

Begrotingswijziging december WINTERNOTA

Nummer wijziging 2022-7

Raadsvergadering 15-12-2022

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting vóór wijziging	735	33	454	2.589
Raad 15 december 2022 WINTERNOTA	202	509	-130	-161
Totaal na wijziging	937	542	324	2.428

Investerings

Intern ordernr./ journaalnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
119 491	Vorbereidingskrediet "Lange Weeren"	0	201.000	0	201.000
119 340	Vorbereidingskrediet Deimpt 7 (Nieuwbouw Brandweerkazerne)	0	100.000	0	100.000
120 475	Vorbereidingskrediet Containerwoningen	0	1.500.000	0	1.500.000
119 446	Trampoline MFA oosthuizen	0	20.570	3.675	16.895
120 198	Bestrating atletiekbaan AV Edam	0	60.000	10.000	50.000
119 448	1e inrichting extra lokaal Nieuwe School	0	15.500	0	15.500
119 259	Herinrichting begraafplaats Volendam	0	70.000	0	70.000
119 527	FC Volendam; verv. warmteboiler kleedruimte	0	16.000	0	16.000
119 377	Uitbreiding Koningsspil Oosthuizen	In 2023	250.000	0	250.000
119 456	Uitvoering terugnemen Van Dorpelhal	In 2023	100.000	0	100.000
120 107	Wijksteunpunt in stadion FC Volendam	In 2023	25.000	0	25.000
	Totaal mutaties investeringen	0	2.358.070	13.675	2.344.395

De raad van de gemeente Edam-Volendam,
de griffier,
M. van Essen

de voorzitter,
L.J. Sievers



1 Bestuur

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-15.951	-15.677	-16.768	-17.116
Baten programma vóór deze wijziging		816	504	534	296
Saldo programma vóór deze wijziging		-15.136	-15.174	-16.234	-16.820
Lasten					
Bestaand beleid					
118272	Financiële gevolgen uitbreiding formatie 5e wethouder	-55	0	0	0
119341	Bijstellingen Programma 1	14	0	0	0
118433	Bijdrage MRA	-6	0	0	0
119341	Bijstellingen Programma 1	-14	0	0	0
119341	Bijstellingen Programma 1	-8	0	0	0
119244	Bijstelling automatiseringskosten 2022	-265	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-7	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-48	0	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	50	-41	0	0
119381	Overheveling marketingbudget	24	-24	0	0
120342	Ondersteuning steunfractieleden	0	-15	0	0
119297	Doorbelasting budgetten software	-15	-15	-16	-16
118272	Financiële gevolgen uitbreiding formatie 5e wethouder	-24	0	0	0
119318	Burgerparticipatie	23	-23	0	0
119383	Herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand	22	-10	0	0
119319	Budgetoverheveling herdenkingen	6	-6	0	0
117512	Invulling voormalig Vincentiuschool, Meidoornstraat 17	-33	-34	-34	-20
120575	Overheveling budget Onderhoud Functiegebouw	50	-50	0	0
119372	Budget Representatiekosten Projecten	-5	-25	-25	-25
Nieuw beleid					
120110	Invulling functie en rol contactpersoon en coördinator Wet Open Overheid (WOO)	-10	-65	-65	-65
Meerjarig investeringsplan					
119415	Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken'	0	3	0	0
119416	Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	7	0	0
119417	Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'	0	5	0	0
119473	Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	0	-3	-3	-3
119561	Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	0	4	0	0
119562	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	0	4	0	0

119564	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	0	4	0	0
119565	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	0	4	0	0
119566	Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'	0	3	0	0
119567	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'	0	2	0	0
119569	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'	0	3	0	0
119604	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
119605	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
118956	Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen'	0	1	0	0
118960	Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '	0	5	0	0
118958	Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'	0	1	1	1
119491	Nieuwe investering 'Vorbereidingskrediet Lange Weeren'	0	-1	-1	-1

Baten

Bestaand beleid

119341	Bijstellingen Programma 1	40	0	0	0
--------	---------------------------	----	---	---	---

Toevoeging reserves

Toev res Budgetoverheveling	-23	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling	-24	0	0	0

Onttrekking reserves

Onttr Algemene reserve	-22	10	0	0
Onttr Algemene reserve	-6	6	0	0
Onttr Algemene reserve	-50	50	0	0
Onttr res Budgetoverheveling	0	23	0	0
Onttr res Budgetoverheveling	0	24	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen	-41	41	0	0

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-16.299	-15.939	-16.913	-17.247
Baten programma na deze wijziging	737	658	534	296
Saldo programma na wijziging	-15.563	-15.281	-16.379	-16.950

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-5.858	-6.287	-6.570	-6.414
Baten programma vóór deze wijziging		494	351	599	335
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.364	-5.936	-5.971	-6.080
Lasten					
Bestaand beleid					
119384	Bijstelling budgetten Burgerzaken	-68	-5	-5	-5
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	-11	0	0	0
119386	Doorontwikkeling integrale veiligheid	65	-100	0	0
119258	Lijkschouwingen	-5	-5	-5	-5
119387	Ondermijning	15	0	0	-15
119329	Jongerenwerk	90	90	90	90
119314	Dierenopvang	-9	0	0	0
119297	Doorbelasting budgetten software	4	4	4	4
Meerjarig investeringsplan					
119587	Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	6	0	0
118975	Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk'	0	4	0	0
118962	Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	37	0	0
119290	Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'	0	2	2	2
119340	Nieuwe investering 'Vorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'	0	-1	-1	-1
Baten					
Bestaand beleid					
119384	Bijstelling budgetten Burgerzaken	103	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev res Budgetoverheveling		-65	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		-15	0	0	15
Onttr Algemene reserve		0	35	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	65	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-7	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-5.841	-6.254	-6.485	-6.344
Baten programma na deze wijziging		574	451	599	350
Saldo programma na wijziging		-5.267	-5.803	-5.886	-5.994

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-7.830	-11.170	-5.217	-5.426
Baten programma vóór deze wijziging		5.230	7.769	1.327	1.281
Saldo programma vóór deze wijziging		-2.601	-3.401	-3.890	-4.145
Lasten					
Bestaand beleid					
119487	Afvoering exploitatie-voorbereidingsbudget "Lange Weeren"	80	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	13	0	0	0
119426	Overhevelingen programma 3	646	-646	0	0
119427	Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)	50	-50	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-4	0	0	0
119427	Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)	35	0	0	0
119443	Bijstelling budget licenties programma 3	-76	0	0	0
119427	Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)	80	0	0	0
119427	Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)	15	0	0	0
118385	Invoering Omgevingswet en Gemeentefonds	-315	0	0	0
118386	Wet Kwaliteitsborging Bouwen en Gemeentefonds	-52	-21	-21	-21
119426	Overhevelingen programma 3	300	-300	0	0
119453	MER Omgevingsplan	0	-150	0	0
118387	Uitvoeringskosten klimaatakkoord	-254	0	0	0
118480	Provinciale subsidie warmte-transitie	-42	-26	0	0
119427	Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)	15	0	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	44	0	0	0
119492	Afboeken kosten voorbereiding Lange Weeren	-38	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-5	0	0	0
120230	Compensatievergoeding weidevogelgebied	-75	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
120475	Nieuwe investering 'Vorbereidingskrediet Containerwoningen'	0	-8	-8	-8
Baten					
Bestaand beleid					
119449	Bijstelling raming opbrengst Omgevingsvergunningen.	-300	0	0	0
118480	Provinciale subsidie warmte-transitie	48	0	0	0
119525	Ramingen GREX Cultureel Centrum	-800	745	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-50	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-26	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-646	0	0	0

Toev res Budgetoverheveling		-300	0	0	0
Toev res Grondexploitatie		800	-745	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		0	50	0	0
Onttr Algemene reserve		75	0	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	26	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	646	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	300	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-44	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-7.634	-13.116	-5.245	-5.455
Baten programma na deze wijziging	4.208	9.537	1.327	1.281
Saldo programma na wijziging	-3.426	-3.579	-3.919	-4.174

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-26.184	-26.578	-25.560	-25.836
Baten programma vóór deze wijziging		19.852	18.821	17.348	17.386
Saldo programma vóór deze wijziging		-6.332	-7.757	-8.212	-8.450
Lasten					
Bestaand beleid					
119396	Diverse bijstellingen openbare werken	70	-35	-35	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-32	0	0	0
119395	Onderhoudsplan wegen	3.000	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	7	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-17	0	0	0
120573	Overheveling budgetten baggeren en straatreiniging	100	-100	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	0	0	0	0
118929	Uitvoering beleidsplan bruggen	1.099	0	0	0
119396	Diverse bijstellingen openbare werken	-45	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-7	0	0	0
120231	Bijstellen kosten verkeersborden	-20	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-6	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	2	0	0	0
120573	Overheveling budgetten baggeren en straatreiniging	365	-365	0	0
119607	Overheveling budget schade Kade Slobbeland	100	-100	0	0
119297	Doorbelasting budgetten software	-2	-2	-2	-2
119269	Rentebijstellingen 2022	-2	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	1	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	5	0	0	0
119458	Bijstelling kosten riolering	142	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-50	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-6	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	5	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-15	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-3	0	0	0
120229	Overheveling budgetten Havens	43	-43	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-12	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-1	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
118434	Mutatie Staat C activa	2	2	2	2
118434	Mutatie Staat C activa	2	2	2	2

118877	Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'	1	11	0	0
118880	Actualisatie investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan (ZB10) vervangen'	0	2	0	0
119582	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022'	0	15	0	0
119583	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'	0	15	0	0
119055	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'	0	18	0	0
119056	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'	0	12	0	0
119394	Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'	0	-17	-17	-17
119401	Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	0	-8
119403	Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootsloot'	0	16	16	16
119431	Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'	0	8	8	0
119441	Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	0	7	7	0
119462	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'	0	97	0	0
119463	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	81	0	0
119516	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'	0	291	-1	-1
119593	Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'	0	2	0	0
119573	Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'	0	52	0	0
119574	Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'	0	4	0	0
119405	Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	0	-2	-2	-2
119432	Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '	0	30	30	0
119438	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	17	0	0
119474	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	2	0	0	0
118874	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	0	1	0	0
118895	Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '	0	1	0	0
118896	Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '	0	2	0	0
118897	Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'	0	0	0	0
118898	Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen'	0	1	0	0
119591	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	0	1	0	0
119598	Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	1	0	0
119422	Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010'	0	2	0	0

119424	Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'	0	7	0	0
119425	Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'	0	7	0	0
119464	Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'	0	5	-3	-3
119466	Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer '	0	5	0	0
119556	Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505'	0	14	2	2
119563	Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'	0	3	0	0
119576	Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	0	3	0	0
119577	Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	0	16	0	0
119578	Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'	0	8	0	0
119585	Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine'	0	9	0	0
119586	Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer'	0	7	0	0
120233	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	0	0	0
119579	Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	0	1	0	0
119580	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	0	4	0	0
119588	Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	4	0	0
119592	Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'	0	13	-6	-6
119295	Actualisatie investering 'Vorbereiding omvorming Boelenspark '	0	11	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
119458	Bijstelling kosten riolering	-6	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	50	0	0	0
119452	Bijstelling inkomstenraming opbrengst grondstoffen	272	0	0	0
119536	Opbrengst afvalstofheffingen 2022	-57	0	0	0
119407	Dijkbeunen	-37	-37	-37	-36
Toevoeging reserves					
Toev res Budgetoverheveling		-70	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-100	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-100	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr res Baggerwerken		-365	365	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	35	35	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	100	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	100	0	0
onttr res kapitaalslasten		-2	-2	-2	-2

Onttr res Onderhoud Bruggen	-1.099	0	0	0
Onttr res Onderhoud havens	-43	43	0	0
Onttr res Wegenbeheersplan	-3.000	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-21.727	-26.437	-25.563	-25.858
Baten programma na deze wijziging	15.566	19.425	17.344	17.348
Saldo programma na wijziging	-6.161	-7.012	-8.219	-8.510

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-44.167	-41.816	-42.171	-42.185
Baten programma vóór deze wijziging		12.087	10.161	10.075	9.967
Saldo programma vóór deze wijziging		-32.080	-31.655	-32.097	-32.219
Lasten					
Bestaand beleid					
119343	Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets	253	-180	0	0
119344	Uitbreiding en tijdelijke huisvesting OBS Koningsspil	20	-100	0	0
119345	Onderzoek betonrot bij De Triade	45	0	0	0
119346	Opstartkosten Nieuwe School	15	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	5	0	0	0
119312	Leerlingenvervoer	-50	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-8	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-25	0	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	15	-9	-43	0
120385	Servicekosten Volendams museum	-6	-6	-6	-6
120232	Overhevelen budgetten speelwerktuigen	49	-49	0	0
120070	Budgetoverheveling Inburgering	155	-155	0	0
119320	Budgetoverheveling doeluitkering dak- en thuisloosheid	45	-45	0	0
119321	Budgetoverheveling bijdrage zorginfrastructuur Wozoco	27	-27	0	0
119322	Budgetoverheveling Woonzorgonderzoek	30	-30	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	30	0	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	68	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-5	0	0	0
119385	Bijstelling budgetten programma 5	-7	-7	-7	-7
120194	BUIG budget 2022	-61	0	0	0
119385	Bijstelling budgetten programma 5	-5	-5	-5	-5
120558	Verruiming vermogensnorm kwijtschelding	0	-7	-7	-7
119559	Bijzondere bijstand schuldhulpverlening	40	0	0	0
119560	Bijzondere bijstand sport	30	0	0	0
119248	Verbinder Social firm Botterwerf en Culicafe De Ontmoeting	41	-41	0	0
119261	Extra budget participatie naar 2023	60	-60	0	0
119595	Verhoging budget woonvoorzieningen gehandicapten	-73	0	0	0
119594	Ophogen budget vervoersvoorzieningen gehandicapten	-40	0	0	0
119256	Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo	0	-26	0	0
120195	Maatwerk Wmo begeleiding	-207	0	0	0

119313	(Hoog-)specialistische jeugdhulp	-848	0	0	0
119297	Doorbelasting budgetten software	8	8	8	9
119257	Extra inzet op frontoffice jeugd	0	-41	0	0
119077	Veilig Thuis	30	0	0	0
119324	Budgetoverheveling LEF	86	-86	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	2	0	0	0
120111	Bijstellen ramingen begraafplaatsen	-120	-133	-134	-136
119317	Bijdrage Huiselijk geweld	31	0	0	0
119297	Doorbelasting budgetten software	-7	-4	-4	-5
119557	Aanpassing raming Cliëntenondersteuning	35	55	55	55
119451	Budgetoverheveling projecten jeugdbeleid	31	-31	0	0
120109	Budgetoverheveling sport- en speelvoorzieningen voor jeugd	20	-20	0	0
119323	Verhogen vaccinatiegraad	10	0	0	0
120208	Groot onderhoud dak zwembad de Waterdam	-154	0	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	30	0	-24	0
119371	Budgetoverheveling incidentele subsidies	23	-23	0	0
119368	Cultuurnota 2023-2026	0	-45	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-2	0	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	10	-10	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	14	0	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	3	-3	0	0
119313	(Hoog-)specialistische jeugdhulp	63	0	0	0
119316	Budgetoverheveling haalbaarheidsonderzoeken	25	-25	0	0
119382	Glazen wassen Gymsportcentrum	-10	-10	-10	-10
119315	Budgetoverheveling adviseur organisatie ontwikkeling Samenleving	35	-35	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-9	0	0	0
119326	Verlagen budget inhuur O&P	10	0	0	0
119273	Bijdrage Stichting Werkplus 2022	176	0	0	0
120335	Bijdrage Stichting Werkplus 2023	0	50	0	0
119331	Budgetoverheveling Museale aanpak	35	-35	0	0
119255	Extra ondersteuning leerplicht	0	-100	0	0
119297	Doorbelasting budgetten software	5	0	0	0
119330	NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)	186	-186	0	0
119329	Jongerenwerk	-90	-90	-90	-90
119262	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	-1.200	-2.450	0	0
119272	Uitvoering schuldhulpverlening / vroeg-signalering	45	-45	0	0
119369	Doorontwikkeling Sport	0	-75	0	0

Meerjarig investeringsplan

119456	Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal '	0	0	-11	-10
119475	Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'	0	11	10	10
119281	Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)'	0	1	1	1
119289	Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter'	0	1	0	0
119419	Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	65	0	0
119420	Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'	0	2	0	0
119421	Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'	0	2	0	0
119549	Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting '	0	3	0	0
119547	Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	55	0	0
119548	Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	19	0	0
119550	Actualisatie investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'	0	5	0	0
119554	Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'	0	2	0	0
119555	Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	62	0	0
119540	Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	-1	-1	-1
119050	Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '	0	1	1	0
119430	Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '	0	20	20	19
119575	Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'	0	8	0	0
119581	Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'	0	6	0	0
119465	Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	4	0	0
119589	Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'	0	13	0	0
119590	Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'	0	13	0	0
120198	Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	0	0	0	0
119108	Actualisatie investering 'Vorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'	0	-1	-5	-4
119377	Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '	0	0	-1	-1
119448	Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'	0	-2	-2	-2
119280	Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel'	0	1	0	0
119527	Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	0	-2	-2	-2
120207	Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'	0	8	8	8

118434	Mutatie Staat C activa		4	4	4	4
118971	Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'		0	1	0	0
118925	Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'		0	4	0	0
119259	Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '		0	-7	-7	-7
119551	Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting '		0	3	0	0
120107	Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '		0	0	-1	-1
119446	Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'		0	-2	-2	-2
Autonome ontwikkelingen						
119398	Bijstelling gemeentelijke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid		-14	-23	0	0
120193	Sportakkoord 2022		-38	0	0	0
120574	Energietoeslag 2023		0	-616	0	0
119270	Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken		-2	0	0	0
119271	Verhoging eenmalige energie toeslag 2022		-694	-17	0	0
Baten						
Bestaand beleid						
119343	Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets		-5	0	0	0
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022		107	0	0	0
120385	Servicekosten Volendams museum		6	6	6	6
120194	BUIG budget 2022		61	0	0	0
120111	Bijstellen ramingen begraafplaatsen		158	168	177	188
119304	Mutaties rente uitgezette geldleningen		-58	-58	-58	-58
119478	Huuropbrengsten stadion FC Volendam		-40	0	0	0
119460	Bijstellen huurinkomsten		21	6	6	6
119327	Gezondheidszorg		23	0	0	0
119330	NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)		-186	186	0	0
119262	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne		1.200	2.450	0	0
Autonome ontwikkelingen						
119398	Bijstelling gemeentelijke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid		14	23	0	0
120193	Sportakkoord 2022		38	0	0	0
119270	Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken		2	0	0	0
118638	Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne		2.200	0	0	0
Toevoeging reserves						
Toev res Budgetoverheveling			-30	0	0	0

Toev res Budgetoverheveling		-23	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-155	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-49	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-17	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-616	0	0	0
Toev res Sociaal Domein		-31	0	0	0
Toev res Sociaal Domein		-40	0	0	0
Onttrekking reserves					
Ontrr Algemene reserve		-248	180	0	0
Ontrr Algemene reserve		-20	100	0	0
Ontrr Algemene reserve		-45	0	0	0
Ontrr Algemene reserve		-15	0	0	0
Ontrr Algemene reserve		-45	45	0	0
Ontrr Algemene reserve		-76	76	0	0
Ontrr Algemene reserve		-60	60	0	0
Ontrr Algemene reserve		-10	0	0	0
Ontrr Algemene reserve		-25	25	0	0
Ontrr res Budgetoverheveling		0	30	0	0
Ontrr res Budgetoverheveling		0	23	0	0
Ontrr res Budgetoverheveling		0	155	0	0
Ontrr res Budgetoverheveling		0	49	0	0
Ontrr res Budgetoverheveling		0	616	0	0
Ontrr res Budgetoverheveling		0	17	0	0
ontrr res Corornafonds		-10	0	0	0
ontrr res Corornafonds		-45	45	0	0
ontrr res Corornafonds		-31	31	0	0
ontrr res Corornafonds		-20	20	0	0
ontrr res Corornafonds		-10	10	0	0
ontrr res Corornafonds		-35	35	0	0
ontrr res Corornafonds		0	100	0	0
Ontrr res Huisvesting sporthallen		-104	9	43	0
Ontrr res Huisvesting sporthallen		-26	0	0	0
ontrr res kapitaalslasten		0	0	0	0
Ontrr res onderhoud gem eigendommen		-10	10	0	0
Ontrr res onderhoud gem eigendommen		-8	0	0	0
Ontrr res onderhoud gem eigendommen		-3	3	0	0
Ontrr res onderhoud gem eigendommen		-11	0	0	0
Ontrr res onderhoud gem eigendommen		154	0	0	0

Onttr res onderhoud gem eigendommen	-30	0	24	0
Onttr res Sociaal Domein	-176	0	0	0
Onttr res Sociaal Domein	-27	27	0	0
Onttr res Sociaal Domein	-35	35	0	0
Onttr res Sociaal Domein	0	45	0	0
Onttr res transitiekosten Baanstede	-41	41	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-46.959	-46.254	-42.426	-42.376
Baten programma na deze wijziging	14.618	14.729	10.273	10.109
Saldo programma na wijziging	-32.341	-31.524	-32.153	-32.266

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-2.845	-1.694	-1.684	-1.574
Baten programma vóór deze wijziging		65.091	65.650	68.542	71.878
Saldo programma vóór deze wijziging		62.247	63.956	66.858	70.303
Lasten					
Bestaand beleid					
119293	Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	-13	0	0	0
119399	Bijstelling energielasten 2022	-41	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	52	0	0	0
119357	Bijstelling geraamde budgetten WOZ	-69	0	0	0
119338	Aframing saldo onvoorzien 2022	50	0	0	0
119367	Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten	-6	0	0	0
119537	Vennootschapsbelasting	180	0	0	0
119379	Subsidieregeling Coronatransformatie en weerbaarheid E/V	40	0	0	0
119294	Kindcentrum Broeckgouw	-18	0	0	0
119294	Kindcentrum Broeckgouw	18	0	0	0
119269	Rentebijstellingen 2022	-3	0	0	0
119297	Doorbelasting budgetten software	11	11	11	11
119269	Rentebijstellingen 2022	-8	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
120207	Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'	0	-1	-1	-1
118874	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	0	0	0	0
118877	Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'	-1	-1	0	0
118880	Actualisatie investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan (ZB10) vervangen'	0	-2	0	0
118895	Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '	0	-1	0	0
118896	Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '	0	-2	0	0
118897	Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'	0	0	0	0
118898	Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen'	0	-1	0	0
118925	Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'	0	-1	0	0
118956	Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen'	0	0	0	0
118958	Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'	0	0	0	0
118960	Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '	0	0	0	0

118962	Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	-6	0	0
118971	Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'	0	0	0	0
118975	Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk'	0	0	0	0
119050	Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '	0	0	0	0
119055	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'	0	-1	0	0
119056	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'	0	-1	0	0
119108	Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'	0	1	1	1
119259	Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '	0	0	0	0
119280	Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel'	0	0	0	0
119281	Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)'	0	0	0	0
119289	Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter'	0	0	0	0
119290	Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'	0	0	0	0
119295	Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark '	0	-1	0	0
119340	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'	0	1	1	1
119377	Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '	0	0	1	1
119394	Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'	0	2	1	1
119401	Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	0	1
119403	Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootsloot'	0	-1	-1	-1
119405	Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	0	0	0	0
119415	Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken'	0	0	0	0
119416	Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	0	0	0
119417	Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'	0	0	0	0
119419	Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	-3	0	0
119420	Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'	0	0	0	0
119421	Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'	0	0	0	0
119422	Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010'	0	0	0	0
119424	Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'	0	0	0	0
119425	Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'	0	0	0	0
119430	Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '	0	-2	-2	-2

119431	Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'	0	-1	-1	0
119432	Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '	0	-1	-1	0
119438	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	-1	0	0
119441	Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	0	-1	0	0
119446	Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'	0	0	0	0
119448	Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'	0	0	0	0
119456	Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal '	0	0	1	0
119462	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'	0	-7	0	0
119463	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	-6	0	0
119464	Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'	0	0	0	0
119465	Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	0	0	0
119466	Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer '	0	0	0	0
119473	Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	0	0	0	0
119474	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	-2	0	0	0
119475	Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'	0	-1	0	0
119491	Nieuwe investering 'Vorbereidingskrediet Lange Weeren'	0	1	1	1
119516	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'	0	-20	1	1
119527	Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	0	0	0	0
119540	Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	0	0	0
119547	Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	-3	0	0
119548	Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	-2	0	0
119549	Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting '	0	0	0	0
119550	Actualisatie investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'	0	0	0	0
119551	Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting '	0	0	0	0
119554	Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'	0	0	0	0
119555	Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	-3	0	0
119556	Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505'	0	0	0	0
119561	Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	0	0	0	0

119562	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	0	0	0	0
119563	Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'	0	0	0	0
119564	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	0	0	0	0
119565	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	0	0	0	0
119566	Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'	0	0	0	0
119567	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'	0	0	0	0
119569	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'	0	0	0	0
119573	Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'	0	-2	0	0
119574	Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'	0	0	0	0
119575	Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'	0	0	0	0
119576	Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	0	0	0	0
119577	Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	0	-1	0	0
119578	Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'	0	0	0	0
119579	Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	0	0	0	0
119580	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	0	0	0	0
119581	Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'	0	0	0	0
119582	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022'	0	-2	0	0
119583	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'	0	-2	0	0
119585	Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine'	0	0	0	0
119586	Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer'	0	0	0	0
119587	Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	0	0	0
119588	Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	0	0	0
119589	Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'	0	-1	0	0
119590	Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'	0	-1	0	0
119591	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	0	0	0	0
119592	Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'	0	-1	0	0
119593	Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'	0	0	0	0
119598	Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam'	0	-1	0	0
119604	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	0	0	0
119605	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	0	0	0

120107	Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '	0	0	1	1
120198	Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	0	0	0	0
120475	Nieuwe investering 'Vorbereidingskrediet Containerwoningen'	0	8	8	8
Baten					
Bestaand beleid					
119357	Bijstelling geraamde budgetten WOZ	87	0	0	0
119367	Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten	91	0	0	0
119304	Mutaties rente uitgezette geldleningen	9	1	-1	-3
119294	Kindcentrum Broeckgouw	-147	0	0	0
117895	Gesplitste verkoop Raadshuisstraat 24	-375	0	0	0
Nieuw beleid					
120482	Motie afschaffing hondenbelasting	0	-154	-3	-7
Autonome ontwikkelingen					
118638	Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne	-2.200	0	0	0
119245	Meicirculaire 2022	2.861	0	0	0
119246	Septemercirculaire 2022	1.162	0	0	0
119538	Compensatie inkomstenderving Corona	262	0	0	0
120574	Energietoeslag 2023	616	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		375	0	0	0
Toev res Coronafonds		-144	0	0	0
Toev res Coronafonds		-262	0	0	0
Toev res Energie- duurz. en Inflatieprob		-1.000	0	0	0
Toev res Grondexploitatie		-27	0	0	0
Toev res kapitaalslasten		-429	0	0	0
Onttrekking reserves					
onttr res Coronafonds		-40	0	0	0
onttr res kapitaalslasten		429	0	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-11	0	0	0

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-4.141	-1.754	-1.659	-1.545
Baten programma na deze wijziging	67.836	65.496	68.538	71.868
Saldo programma na wijziging	63.696	63.742	66.879	70.322