

Begrotingswijziging juli 2022 Zomernota

Nummer wijziging 2022-5

Raadsvergadering 14-7-2022

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting vóór wijziging	986	107	-84	670
Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA	159	-80	325	200
Totaal na wijziging	1.145	26	241	870

Investerings

Intern ordernr./journaalnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
710039100	2e deel Voorbereid. omvorming Boelenspark	50.000	50.000	0	100.000
710044400	Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen	0	18.000	0	18.000
710044300	Sporthal Bolwerck: Syst. warmte-opwekking	0	35.000	5.000	30.000
710042200	Sporthal Bolwerck: Warmtepomp	240.000	-30.000	0	210.000
117 528	Voorber. krediet Tase-terrein Julianaweg	0	200.000	0	200.000
710034700	Tijdelijke huisvesting brandweer Edam (aanv)	750.000	45.000	0	795.000
710042900	Mechanische riolering 2022	150.000	1.000.000	0	1.150.000
118 133	Calisthenics Park Oosthuizen	0	35.000	0	35.000
118 006	Bijstellen krediet Julianaweg	0	2.610.000	0	2.610.000
117 871	4 scooters BOA's	0	10.000	0	10.000
117 872	6 fietsen BOA's	0	15.000	0	15.000
118 111	Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje	0	43.500	0	43.500
118 132	Vorb.krediet vernieuwbouw Nieuwe School	0	250.000	0	250.000
	Totaal mutaties investeringen	1.190.000	4.281.500	5.000	5.466.500

710 039 100

In de 3e begrotingswijziging 2021 is de eerste helft ad € 50.000 beschikbaar gesteld van een krediet ter voorbereiding van de omvorming van het Burgemeester Boelenspark in Volendam. Voorgesteld wordt nu het 2e en laatste deel ad € 50.000 voor dit werk beschikbaar te stellen, waarmee het totale voorbereidingskrediet uitkomt op € 100.000. Met de jaarlijkse kapitaallasten van dit totale krediet is in de begroting vanaf de jaarschijf 2023 al rekening gehouden.

710 044 400

In het kader van de duurzaamheid wordt voorgesteld om een investeringsbudget van € 18.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het kantoor aan de Mgr C. Veermanlaan in Volendam. Afschrijving van de investering over een periode van 15 jaar zorgt voor een structurele afschrijvingslast van € 1.200 per jaar.

710 044 300 / 710 042 200

Voor sporthal 't Bolwerck wordt verzocht om een investeringsbudget van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van systemen voor warmte-opwekking (direct gestookte boilers). Het betreft hier nog niet het plaatsen van een warmtepomp waarvoor eerder al een krediet van € 240.000 beschikbaar is gesteld. Wel wordt voorgesteld om dit budget te verlagen met € 30.000 zodat deze nieuwe investering budget-neutraal beschikbaar kan worden gesteld.

117 528

Voor dit project (Herontwikkeling naar woningbouw) is nog geen afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Wel is een plan van aanpak opgesteld. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet nodig van € 200.000. Om te voorkomen dat dit een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet wordt voorgesteld om in de Zomernota 2022 een afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project werkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het rekeningresultaat.

710 034 700

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget Tijdelijke huisvesting brandweer Edam te verhogen met € 45.000 tot een totaalbudget van € 795.000. Uit sonderingen is gebleken dat het gebouw onderheid moest worden. Hiermee was in het oorspronkelijke krediet geen rekening gehouden. Verhoging van het investeringskrediet zorgt voor een extra structurele last van € 3.000.

710 042 900

Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Deze investering betreft de Mechanische riolering 2022. Het eerder geraamde krediet Mechanische riolering 2021 is eerder verminderd met in totaal € 750.000. Dit is gebeurd om goed zicht te kunnen houden op de uitvoering van de jaarkredieten als gevolg van verschuiving van werkzaamheden. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

116 853

In het voorstel voor de reconstructie van de Julianaweg (raadsvergadering van 25 november 2021) is aangegeven dat een extra krediet nodig is van € 2.610.000. De verwachting is dat onze gemeente voor dit werk een subsidie zal ontvangen. De hoogte daarvan is echter nog niet bekend. Voorgesteld wordt het benodigde krediet in de zomernota 2022 beschikbaar te stellen en zodra de hoogte van de investeringssubsidie bekend is, deze hierop in mindering te brengen.

117 689

Bij de dorpsraad Oosthuizen is een initiatief ingediend om een calisthenicspark te realiseren in Oosthuizen. Een aantal bewoners is bereid om jongeren te begeleiden bij het gebruik van het toestel. Team Sportservice omarmt het plan. Het is een goed initiatief om op deze manier bewoners en jongeren te stimuleren om meer te bewegen in de openbare ruimte. Het huidige beleid voorziet niet in sporttoestellen in de openbare ruimte, wel in speeltoestellen voor kinderen in de openbare ruimte, en sportmogelijkheden op besloten terreinen bij sportverenigingen. Deze ontwikkeling wordt beschouwd als een pilot om te zien of het wenselijk is om beleid te ontwikkelen voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte. Omdat er nog geen beleid voor is, is er ook geen budget beschikbaar voor het realiseren van dit initiatief. Voor de aanschaf en plaatsing van het toestel, een veilige ondergrond en voor de capaciteit om dit project te begeleiden en te evalueren is een krediet van € 35.000 nodig. Bij een afschrijftermijn van 10 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 3.500 welke ten laste komen van het saldo begroting. de jaarlijkse keuring en het onderhoud van het toestel zullen uit het bestaande onderhoudsbudget voor speeltoestellen moeten worden bekostigd.

118 006

In het voorstel voor de reconstructie van de Julianaweg, dat op 25 november 2021 is behandeld, is besloten het krediet te verhogen met € 2.610.000. Hierop worden de toegekende subsidies in mindering gebracht. Omdat de subsidie nog niet definitief was toegekend, wordt de verhoging in deze zomernota verwerkt. De verhoging wordt geraamd in de jaarschijf 2023.

117 871

De scooters van de BOA's dienen vervangen te worden. Momenteel zijn er 3 scooters, maar er wordt in duo's gewerkt, waardoor uitbreiding naar 4 scooters wenselijk is. De totale investering is € 10.000, afschrijving in 4 jaar.

117 872

De fietsen van de BOA's dienen vervangen te worden. De totale investering voor 6 fietsen is € 15.000, afschrijving in 4 jaar.

118 111

Het schoolplein van OBS 't Tilletje in Warder wordt onderbroken door een stuk grond van 675 m2 van het kerkbestuur in Warder. Dit stuk grond is in erfpacht aan ons gegeven in 1955. De erfpachtovereenkomst is echter al lang verlopen en er wordt geen vergoeding meer betaald. Er staat opstal van ons op de grond. Een nieuwe formele afspraak is noodzakelijk. De school heeft vergroeningsplannen met het schoolplein. De realisatie is in deze huidige constructie erg gecompliceerd. Daarom is het aankopen van de grond door de gemeente een betere oplossing. Alle partijen staan hier positief tegenover. Door vervolgens de grond juridisch over te dragen aan het schoolbestuur ontstaat de juridisch gezonde situatie dat de school zelf aansprakelijk is voor het eigen schoolplein. De grond is getaxeerd op € 38.500. met bijkomende kosten (notaris en kadaster) wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 43.500.

118 132

Voor de Huisvesting Onderwijs (IHP) is rekening gehouden met een totaalkrediet van € 9.500.000 (C-post). Om te onderzoeken welke vernieuwingsmogelijkheden er zijn voor de Nieuwe School, is een voorbereidingskrediet van € 250.000 nodig. Het schoolbestuur zal hierbij rekening houden met de monumentale status van het pand. Voorgesteld wordt om een deel van de C-post Huisvesting Onderwijs hiervoor vrij te geven. Zodra er meer vast omlijnde plannen zijn, start een officieel bouwproject en zal worden gevraagd het totale budget vrij te geven. Omdat het krediet (C-post) al in de begroting is meegenomen, is er al rekening gehouden met de kapitaallasten van de totale investering

De raad van de gemeente Edam-Volendam,
de griffier, de voorzitter,
M. van Essen L.J.Sievers



14-7-2022



1 Bestuur

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-15.719	-15.388	-15.729	-15.642
Baten programma vóór deze wijziging		933	380	543	288
Saldo programma vóór deze wijziging		-14.785	-15.008	-15.186	-15.354
Lasten					
Bestaand beleid					
116776	Regionale Samenwerkingsagenda 2022	-39	0	0	0
117848	Traineeship Inventariseerder WOZ	-25	-50	0	0
117469	Planmatig onderhoud Stads kantoor	-10	0	0	0
117571	Verrekening Waterlands Archief 2021	-56	0	0	0
117470	Planmatig onderhoud gemeentelijke werkplaatsen	20	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
117404	Nieuw cao-akkoord 2022-2023	-3	0	0	0
117404	Nieuw cao-akkoord 2022-2023	-7	0	0	0
117404	Nieuw cao-akkoord 2022-2023	-242	0	0	0
117609	Verdeling salariskosten afdelingshoofden	-34	-35	-35	-36
Meerjarig investeringsplan					
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-30	-30	-30	-30
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-27	-27	-27	117
117260	Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'	12	0	0	-12
117261	Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017'	61	-1	-1	-61
117262	Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2018'	73	-1	-1	-73
117545	Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'	0	-1	-1	-1
117310	Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'	5	0	0	0
117166	Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'	17	17	17	17
117168	Actualisatie investering 'Stadskantoor: Vaste sanitairvoorzieningen'	2	2	2	2
117320	Actualisatie investering 'Stadskantoor, Airco'	8	8	8	8
117321	Actualisatie investering 'Stadskantoor; Luchtbehandeling kantoor'	3	3	3	3
117254	Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'	1	0	0	0
117165	Actualisatie investering 'Aankoop Deimpt 7'	31	31	31	31
117174	Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	5	4	4	4

Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		25	50	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-11	0	0	0
onttr res toekomstige kapitaalslasten		-132	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-15.951	-15.467	-15.759	-15.672
Baten programma na deze wijziging	816	430	543	288
Saldo programma na wijziging	-15.136	-15.037	-15.216	-15.385

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-5.710	-5.822	-6.017	-5.892
Baten programma vóór deze wijziging		416	351	594	343
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.294	-5.470	-5.423	-5.549
Lasten					
Bestaand beleid					
116904	Bijdrage intergemeentelijk coronacrisis-organisatie	-78	0	0	0
118113	Uitbreiding formatie team Veiligheid	-20	-40	-41	-41
118113	Uitbreiding formatie team Veiligheid	-20	-40	-41	-41
Autonome ontwikkelingen					
117967	Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte	-35	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
117306	Actualisatie investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat'	5	0	0	0
117549	Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'	0	-3	-3	-3
117871	Nieuwe investering '4 scooters BOA's'	0	-3	-3	-3
117872	Nieuwe investering '6 fietsen BOA's'	0	-4	-4	-4
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
onttr res Coronafonds		78	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-5.858	-5.911	-6.108	-5.984
Baten programma na deze wijziging		494	351	594	343
Saldo programma na wijziging		-5.364	-5.560	-5.514	-5.641

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-7.034	-5.746	-4.246	-4.397
Baten programma vóór deze wijziging		4.652	3.450	1.661	1.626
Saldo programma vóór deze wijziging		-2.382	-2.296	-2.585	-2.772
Lasten					
Bestaand beleid					
117529	Extra Plankosten Lange Weeren	-80	0	0	0
117478	Aanvullend budget Onderzoek en rapport transitie Julianaweg	-40	0	0	0
117569	Onderhoud fontein en beelden	-5	-5	-5	-5
117588	Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing	-7	-7	-7	-7
117471	Planmatig onderhoud Praathuisje haven Volendam	-6	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
117609	Verdeling salariskosten afdelingshoofden	12	12	12	13
Meerjarig investeringsplan					
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	2	0	0	0
117156	Actualisatie investering 'Aankoop Julianaweg 5'	3	3	3	3
117528	Nieuwe investering 'Vorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg'	0	-1	-1	-1
Baten					
Bestaand beleid					
117588	Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing	27	27	27	27
116698	Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam	505	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-505	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		40	0	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		6	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-7.660	-5.743	-4.243	-4.395
Baten programma na deze wijziging		5.230	3.477	1.687	1.653
Saldo programma na wijziging		-2.431	-2.267	-2.556	-2.742

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-26.548	-26.007	-24.686	-24.710
Baten programma vóór deze wijziging		20.801	19.575	17.967	17.938
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.748	-6.432	-6.719	-6.773
Lasten					
Bestaand beleid					
117874	Beheerkostenprogramma Impact online	-2	-1	-1	-1
117570	Verhogen bijdrage HHNK	-47	-48	-55	-63
117986	Kosten GeoVisia en consultancy	-3	-1	-1	-1
117850	Stormschade aan de beschoeiing IJsselmeer	-100	0	0	0
117874	Beheerkostenprogramma Impact online	-1	-1	-1	-1
117986	Kosten GeoVisia en consultancy	-27	-5	-5	-5
117874	Beheerkostenprogramma Impact online	-2	-1	-1	-1
118093	Mutaties brandstofcompensatie en oud papier	-20	0	0	0
117592	Verplaatsen infra CAI	-50	0	0	0
117874	Beheerkostenprogramma Impact online	-2	-1	-1	-1
117874	Beheerkostenprogramma Impact online	-2	-1	-1	-1
117874	Beheerkostenprogramma Impact online	-1	-1	-1	-1
117986	Kosten GeoVisia en consultancy	-1	0	0	0
117569	Onderhoud fontein en beelden	-4	-4	-4	-4
Autonome ontwikkelingen					
117609	Verdeling salariskosten afdelingshoofden	12	12	13	13
117609	Verdeling salariskosten afdelingshoofden	10	10	10	10
Meerjarig investeringsplan					
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-13	-11	-11	-11
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-2	-2	-2	-2
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-21	-21	-21	-21
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-42	-42	-42	-42
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-7	-7	-7	-7
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-7	-7	-7	-7
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-139	-97	-97	-97
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-15	0	0	0

117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-4	-4	-4	-4
117170	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'	113	112	112	111
117171	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'	53	52	52	52
117629	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	0	27	26	26
117630	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2022'	0	-45	-45	-45
117151	Actualisatie investering 'Bruggenbeheersplan 2018'	18	18	18	18
117176	Actualisatie investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '	2	2	2	2
117251	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2019'	10	0	0	0
117309	Actualisatie investering 'Netwerkupgrades t.b.v. Internet-access'	35	0	0	0
117153	Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'	3	3	3	3
117154	Actualisatie investering 'Omgevingswerken Dril/Zeestraat'	8	8	8	8
117258	Actualisatie investering 'Herinrichting omgeving MFA'	50	0	0	0
117318	Actualisatie investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen '	3	0	0	0
117846	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	0	3	3	3
117847	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'	0	3	3	3
118006	Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '	0	0	-144	-143
118077	Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'	0	19	19	19
117255	Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'	2	0	0	0
117250	Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	12	0	0	0
117317	Actualisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	4	0	0	-4
117148	Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'	2	2	2	2
117249	Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'	1	0	0	0
117150	Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'	43	42	42	42
117175	Actualisatie investering 'Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg'	3	3	3	3
117178	Actualisatie investering 'Uitbreiding fietsenstalling Edam (was busparkeren Edam)'	3	3	3	3
117275	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	23	0	0	0
117149	Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'	0	2	2	2
117152	Actualisatie investering 'Vervangen steigers WSV Volendam'	0	6	5	5
117155	Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'	7	7	7	7

117177	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'	7	7	7	7
117181	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	7	0	0	0
117257	Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'	6	0	0	0
117316	Actualisatie investering 'Vervanging maaier Ramsomes'	13	0	0	0
117253	Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'	19	0	0	0
117252	Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast'	38	-1	-1	-1
Baten					
Bestaand beleid					
118093	Mutaties brandstofcompensatie en oud papier	55	0	0	0
117587	Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening	-50	0	0	0
116903	Schade parkeerterrein Singelweg	-40	0	0	0
Nieuw beleid					
117530	Vermissing toegangspas ondergrondse containers	6	6	6	6
Meerjarig investeringsplan					
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-384	-236	-227	-220
Toevoeging reserves					
Toev res Wegenbeheersplan		569	570	570	570
Onttrekking reserves					
onttr res Corornafonds		50	0	0	0
onttr res kapitaalslasten		30	30	30	30
onttr res toekomstige kapitaalslasten		-46	-30	-30	-30
Onttr res Wegenbeheersplan		-569	-570	-570	-570

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-25.984	-25.398	-24.229	-24.265
Baten programma na deze wijziging	19.852	18.775	17.175	17.154
Saldo programma na wijziging	-6.132	-6.623	-7.054	-7.112

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-39.777	-38.831	-39.322	-39.418
Baten programma vóór deze wijziging		11.095	9.424	9.435	9.424
Saldo programma vóór deze wijziging		-28.683	-29.407	-29.888	-29.994
Lasten					
Bestaand beleid					
117986	Kosten GeoVisia en consultancy	-4	0	0	0
117854	Vrijwilligersevent	-25	0	0	0
117938	Medewerker Sociaal Domein	-16	0	0	0
117693	Diverse aanpassingen WMO	-25	-25	-25	-25
117983	Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo	-35	-35	0	0
117693	Diverse aanpassingen WMO	-225	-225	-225	-225
117984	Extra inzet op frontoffice jeugd	-41	-41	0	0
117673	1e begrotingswijziging GGD 2022	-51	-51	-51	-51
117852	Bijstellen voorliggend veld Jeugd	60	60	60	60
117472	Planmatig onderhoud RKAV Volendam	10	0	0	0
117473	Planmatig onderhoud gymlokaal Kwadijk	6	-6	0	0
117852	Bijstellen voorliggend veld Jeugd	-50	-50	-50	-50
117691	Leerplicht	-3	-3	-3	-3
117987	Extra inhuur O&P	-55	0	0	0
117613	Bijdrage voor Museum TV en PR	-12	0	0	0
Nieuw beleid					
117033	Projectleider Sociaal Domein	-113	-42	0	0
116777	Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen	-283	-280	0	0
116930	Regionale beleidsadviseur en ondersteuner Sociaal Domein	-96	-192	-96	0
117453	Eenmalige Energie Toeslag	-860	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
116681	Beschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022	-72	-72	-72	-72
117612	Compensatie Coronoschade 2021	-5	0	0	0
117612	Compensatie Coronoschade 2021	-7	0	0	0
117756	Wijziging kosten inburgering	-307	-424	-507	-529
116927	Begroting Veilig Thuis	-30	-30	-30	-30
117879	Voortzetting projecten in 2022	-10	0	0	0
117879	Voortzetting projecten in 2022	-89	0	0	0
117879	Voortzetting projecten in 2022	-10	0	0	0

116929	Verlengen inhuur BSL sectie Wmo (Corona gerelateerd)	-80	0	0	0
117879	Voortzetting projecten in 2022	-28	0	0	0
117877	Inhuur leerplicht (Corona gerelateerd)	-40	0	0	0
117876	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	-2.200	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-82	-82	-82	-82
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	0	0	4	4
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-22	-26	-26	-28
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-9	-9	-9	-9
117315	Actualisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	3	0	0	0
117875	Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'	1	-13	-12	-12
117265	Actualisatie investering 'Opperdam; Omgevingswerken 2e sporthal'	4	0	0	0
117266	Actualisatie investering 'Dijkzicht beregeningsinstallatie'	2	0	0	0
117267	Actualisatie investering 'TV Dijkzicht Overslagsysteem (container)'	2	0	0	0
117288	Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	4	0	0	0
117287	Actualisatie investering 'Gymsport Inrichting'	4	0	0	0
117302	Actualisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'	6	0	0	0
117304	Actualisatie investering 'Gymsport Bouw'	145	-1	-1	-1
117273	Actualisatie investering 'Bouwspeelplaats'	26	0	0	0
118133	Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	-4	-4	-4
117160	Actualisatie investering 'St Vincentiusschool locatie Zuidwester'	88	105	105	104
118092	Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	0	225	-1
118111	Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '	0	0	0	0
118129	Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	60	7	7
118132	Nieuwe investering 'Vorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'	0	-1	-8	-7
117169	Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen'	3	3	3	3
117163	Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'	8	8	8	8
117277	Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	1	0	0	0

117483	Actualisatie investering 'Sporthal Bolwerck: Warmtepomp (hybride)'	0	17	17	2
117484	Actualisatie investering 'Sporthal het Bolwerck: Legionella installatie'	0	2	2	0
117546	Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking'	0	-2	-2	-2
117485	Actualisatie investering 'De Kreil; Grote renovatie douchegroepen'	0	15	15	0
117486	Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren '	0	10	10	0
117487	Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'	0	1	1	0
117488	Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	2	2	0
117489	Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'	0	3	3	0
117490	Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'	0	3	3	0
117491	Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	2	2	0
117492	Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'	0	10	10	0
117493	Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct'	0	3	3	0
117494	Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'	0	2	2	0
117495	Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'	0	3	3	0
117164	Actualisatie investering 'Gymlokaal Kwadijk; bitumen dakbedekking lichtkoepels doorvoeren en trimmen vervangen'	2	2	2	2
117158	Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'	0	4	4	4
117159	Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'	11	11	11	10
117173	Actualisatie investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'	3	3	3	3
117278	Actualisatie investering 'Opperdam: Warmteterugwinning op LBK nieuwbouw - zelfstandig'	1	0	0	0
117279	Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	6	0	0	0
117162	Actualisatie investering 'Zonnepanelen dak nieuwe Seinpaal'	10	10	10	10
117114	Actualisatie investering 'Waterdam; Onderwaterverlichting LED verv'	2	2	2	2
117157	Actualisatie investering 'Waterdam; Zwembadinstallaties algemeen'	4	4	4	4
117161	Actualisatie investering 'Waterdam; Zand/koolfilter coaten + inhoud verv'	5	5	5	5
117167	Actualisatie investering 'Verdeelinrichting licht 2021'	4	4	4	4
117172	Actualisatie investering 'Binnenriolering vervangen'	1	1	1	1

117269	Actualisatie investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	20	0	0	0
117276	Actualisatie investering 'Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv'	6	0	0	0
117282	Actualisatie investering 'Gestookte boiler 401-500 ltr verv'	1	0	0	0
117283	Actualisatie investering 'Techn ruimte zwembadtechniek'	5	0	0	0
117284	Actualisatie investering 'Verwarmingsketel 250 kW verv'	3	0	0	0
117285	Actualisatie investering 'Voorzetbrander vervangen'	1	0	0	0
117289	Actualisatie investering 'Waterdam: CV leidingen vervangen'	1	0	0	0
117312	Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'	8	0	0	0
117313	Actualisatie investering 'Regelkleppen vervangen'	5	0	0	0
117314	Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'	1	0	0	0
117452	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-3	-3	-3	-3
117259	Actualisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'	9	0	0	0
117286	Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'	12	0	0	0
117280	Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'	1	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
116775	Vervoerskosten zwemonderwijs	-26	-26	-26	-26
116698	Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam	-9	-9	-9	-9
117587	Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening	-25	0	0	0
Nieuw beleid					
116777	Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen	283	280	0	0
116930	Regionale beleidsadviseur en ondersteuner Sociaal Domein	86	171	86	0
Autonome ontwikkelingen					
116681	Beschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022	72	72	72	72
117756	Wijziging kosten inburgering	132	330	421	446
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
onttr res Begraafplaats Volendam		-10	-10	-10	-10
onttr res Corornafonds		117	0	0	0
onttr res Corornafonds		268	0	0	0

Onttr res Huisvesting sporthallen	-6	6	0	0
onttr res kapitaalslasten	2	2	2	3
Onttr res Sociaal Domein	113	42	0	0
onttr res toekomstige kapitaalslasten	-4	-4	-4	-4

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-44.167	-40.093	-39.998	-40.319
Baten programma na deze wijziging	12.087	10.278	9.967	9.896
Saldo programma na wijziging	-32.080	-29.815	-30.031	-30.424

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-2.646	-1.131	-1.089	-1.014
Baten programma vóór deze wijziging		60.524	59.851	60.806	62.125
Saldo programma vóór deze wijziging		57.878	58.720	59.718	61.111
Lasten					
Bestaand beleid					
117322	Geldlening BNG € 8 mln.	-58	-12	0	0
117475	Planmatig onderhoud Zeestraat 23	18	0	-18	0
Nieuw beleid					
116880	Regeling controle coronatoegangsbewijzen 2021	-100	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
117114	Actualisatie investering 'Waterdam; Onderwaterverlichting LED verv'	0	0	0	0
117148	Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'	0	0	0	0
117149	Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'	0	0	0	0
117150	Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'	-3	-3	-3	-2
117151	Actualisatie investering 'Bruggenbeheersplan 2018'	0	0	0	0
117152	Actualisatie investering 'Vervangen steigers WSV Volendam'	0	-1	0	0
117153	Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'	0	0	0	0
117154	Actualisatie investering 'Omgevingswerken Dril/Zeestraat'	-1	-1	-1	-1
117155	Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'	-1	-1	-1	-1
117156	Actualisatie investering 'Aankoop Julianaweg 5'	-3	-3	-3	-3
117157	Actualisatie investering 'Waterdam; Zwembadinstallaties algemeen'	0	0	0	0
117158	Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'	0	0	0	0
117159	Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'	-1	0	0	0
117160	Actualisatie investering 'St Vincentiussschool locatie Zuidwester'	0	-17	-17	-16
117161	Actualisatie investering 'Waterdam; Zand/koolfilter coaten + inhoud verv'	0	0	0	0
117162	Actualisatie investering 'Zonnepanelen dak nieuwe Seinpaal'	-1	-1	-1	-1
117163	Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'	-1	-1	0	0
117164	Actualisatie investering 'Gymlokaal Kwadijk; bitumen dakbedekking lichtkoepels doorvoeren en trimmen vervangen'	0	0	0	0

117165	Actualisatie investering 'Aankoop Deimpt 7'	-3	-3	-3	-3
117166	Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'	-1	-1	-1	-1
117167	Actualisatie investering 'Verdeelinrichting licht 2021'	0	0	0	0
117168	Actualisatie investering 'Stadskantoor: Vaste sanitairvoorzieningen'	0	0	0	0
117169	Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen'	0	0	0	0
117170	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'	-13	-12	-12	-11
117171	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'	-3	-2	-2	-2
117172	Actualisatie investering 'Binnenriolering vervangen'	0	0	0	0
117173	Actualisatie investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'	0	0	0	0
117174	Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	0	0	0
117175	Actualisatie investering 'Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg'	0	0	0	0
117176	Actualisatie investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '	0	0	0	0
117177	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	0	0	0
117178	Actualisatie investering 'Uitbreiding fietsenstalling Edam (was busparkeren Edam)'	0	0	0	0
117181	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	0	0	0
117249	Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'	0	0	0	0
117250	Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	0	0	0	0
117251	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2019'	0	0	0	0
117252	Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast'	-1	1	1	1
117253	Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'	-1	0	0	0
117254	Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'	0	0	0	0
117255	Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'	0	0	0	0
117257	Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstedde'	0	0	0	0
117258	Actualisatie investering 'Herinrichting omgeving MFA'	-2	0	0	0
117259	Actualisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'	0	0	0	0
117260	Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'	0	0	0	0
117261	Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017'	-1	1	1	1
117262	Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2018'	-1	1	1	1
117264	Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'	78	0	0	0

117264	Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'	0	0	0	0
117265	Actualisatie investering 'Opperdam; Omgevingswerken 2e sporthal'	0	0	0	0
117266	Actualisatie investering 'Dijkzicht beregeningsinstallatie'	0	0	0	0
117267	Actualisatie investering 'TV Dijkzicht Overslagsysteem (container)'	0	0	0	0
117269	Actualisatie investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	0	0	0	0
117273	Actualisatie investering 'Bouwspeelplaats'	0	0	0	0
117275	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	0	0	0	0
117276	Actualisatie investering 'Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv'	0	0	0	0
117277	Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
117278	Actualisatie investering 'Opperdam: Warmteterugwinning op LBK nieuwbouw - zelfstandig'	0	0	0	0
117279	Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	0	0	0	0
117280	Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'	0	0	0	0
117282	Actualisatie investering 'Gestookte boiler 401-500 ltr verv'	0	0	0	0
117283	Actualisatie investering 'Techn ruimte zwembadtechniek'	0	0	0	0
117284	Actualisatie investering 'Verwarmingsketel 250 kW verv'	0	0	0	0
117285	Actualisatie investering 'Voorzetbrander vervangen'	0	0	0	0
117286	Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'	0	0	0	0
117287	Actualisatie investering 'Gymsport Inrichting'	0	0	0	0
117288	Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	0	0	0
117302	Actualisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'	0	0	0	0
117304	Actualisatie investering 'Gymsport Bouw'	0	1	1	1
117306	Actualisatie investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat'	0	0	0	0
117309	Actualisatie investering 'Netwerkupgrades t.b.v. Internet-access'	-2	0	0	0
117310	Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'	0	0	0	0
117312	Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'	-1	0	0	0
117313	Actualisatie investering 'Regelkleppen vervangen'	0	0	0	0
117314	Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'	0	0	0	0

117315	Actualisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	0	0	0	0
117316	Actualisatie investering 'Vervanging maaier Ramsomes'	-1	0	0	0
117317	Actualisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	0	0	0	0
117318	Actualisatie investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen'	0	0	0	0
117320	Actualisatie investering 'Stadskantoor, Airco'	0	0	0	0
117321	Actualisatie investering 'Stadskantoor; Luchtbehandeling kantoor'	0	0	0	0
117483	Actualisatie investering 'Sporthal Bolwerck: Warmtepomp (hybride)'	0	-1	-1	0
117484	Actualisatie investering 'Sporthal het Bolwerck: Legionella installatie'	0	0	0	0
117485	Actualisatie investering 'De Kreil; Grote renovatie douchegroepen'	0	-2	-2	0
117486	Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren'	0	-1	-1	0
117487	Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'	0	0	0	0
117488	Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	0	0
117489	Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'	0	0	0	0
117490	Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
117491	Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	0	0
117492	Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'	0	-1	-1	0
117493	Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct'	0	0	0	0
117494	Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'	0	0	0	0
117495	Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'	0	0	0	0
117528	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg'	0	1	1	1
117545	Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'	0	0	0	0
117546	Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking'	0	0	0	0
117549	Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'	0	0	0	0
117629	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	0	-3	-3	-3
117630	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2022'	0	5	5	5
117846	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	0	0	0	0
117847	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'	0	0	0	0

117871	Nieuwe investering '4 scooters BOA's'	0	0	0	0
117872	Nieuwe investering '6 fietsen BOA's '	0	0	0	0
117875	Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'	-1	0	0	0
118006	Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '	0	0	13	12
118077	Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'	0	-1	-1	-1
118092	Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	0	-38	1
118111	Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '	0	0	0	0
118129	Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	-10	-1	-1
118132	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'	0	1	1	1
118133	Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	0	0	0

Baten

Bestaand beleid

116760	Verkoop aandelen Strandbad Edam bv	12	0	0	0
117878	Renteopbrengst lening Alliander	28	28	28	28

Nieuw beleid

117608	Eenmalige energietoeslag lage inkomens GF	860	0	0	0
--------	---	-----	---	---	---

Autonome ontwikkelingen

117215	Gemeentefonds decembercirculaire 2021	515	383	387	420
117607	Herverdeling Gemeentefonds 2023	0	-275	0	0
117876	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	2.200	0	0	0
117894	Vooruitblik meicirculaire 2022	816	538	547	636
117967	Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte	35	0	0	0

Toevoeging reserves

Toev res Coronafonds	-50	0	0	0
----------------------	-----	---	---	---

Onttrekking reserves

onttr res Coronafonds	100	0	0	0
onttr res kapitaalslasten	-427	0	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen	-18	0	18	0
onttr res toekomstige kapitaalslasten	447	0	0	0

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-2.805	-1.197	-1.174	-1.036
Baten programma na deze wijziging	65.091	60.525	61.787	63.209
Saldo programma na wijziging	62.287	59.328	60.612	62.174