

Begrotingswijziging 12 december 2024 WINTERNOTA

Nummer wijziging 2024-7

Raadsvergadering 12-12-2024

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Saldo begroting vóór wijziging	-638	476	346	870
Raad 12 december 2024 Winternota	110	-186	-30	30
Totaal na wijziging	-529	290	316	899

Investerings

Bedragen * € 1.000					
Intern ordernr./ volgnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
I10000-100	3e ontsluitingsweg plankosten uren	11.790	-11.790	0	0
I10000-100	Bijdrage derden	-4.911	0	4.911	0
I10000-105	3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten weg	0	8.618	5.957	2.661
I10000-107	3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Prov.	0	3.392	0	3.392
I10000-103	3e ontsluitingsweg: Groenkosten	0	300	0	300
I10000-101	3e ontsluitingsweg: Grondverwerving	0	494	0	494
	Totaal mutaties investeringen	6.879	1.014	1.046	6.847

Het bestaande krediet is voor de 3e ontsluitingsweg afgeraamd en verdeeld over 4 nieuwe kredieten te weten: - 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten - 3e ontsluitingsweg: Groenkosten - 3e ontsluitingsweg: aanlegkosten van de weg - 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising. Op totaalniveau wordt gevraagd om een miljoen extra beschikbaar te stellen. Hier tegenover staat een evenredige bijdrage derden. Dit is budgetneutraal en wordt gedekt uit de grondexploitatie van de Broeckgouw. Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 344.000.

Specificatie reservemutaties

Sspecificatie gebruik reserves in 2024

Reservennr.	Journaalnaam (Omschrijving mutatie)	Balansmutatie 2024	
		Toevoeging	Onttrekking
R10000-100	Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid	0	-35.000
R10000-100	Budgetoverheveling Duurzaamheid	0	-592.790
R10000-100	Inzet Duurzaamheid (afvoering bestaande raming)	0	-699.730
R10000-100	Inzet Duurzaamheid (Nieuwe raming)	0	632.392
R10001-100	Woonunits Deimpt	-781.000	0
R10002-100	Corr. onttrekk. res. Dekking kap.last afgesl. investeringen	0	-17.459
R10003-100	Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet	-400.000	0
	Budgetoverheveling deel budget Economische zaken	-30.000	0

	Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app	-25.000	0
	Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa	-19.000	0
	Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk	-40.000	0
	Budgetoverheveling post Herdenkingen	-10.000	0
	Budgetoverheveling Project Verborgten verhalen 24/25	-15.500	0
	Budgetoverheveling rijksbijdrage infrastructuur WSW	-56.300	0
	Budgetoverheveling Strategische communicatie	-18.000	0
	Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen	-5.000	0
R10004-100	Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie	-415.000	0
	Vorming BR Lange Weeren	0	2.100.000
R10006-100	Budgetoverheveling Bijdrage Zorginfrastructuur	-27.000	0
	Terugdraaien budgetoverheveling Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen	36.000	0
R10011-100	Actualisatie budgetten Oekraïne opvang	-274.071	0
	Woonunits Deimpt	0	781.000
R10022-100	Aanpassing afschrijving CAI	0	994.805
R10023-100	Vorming BR Lange Weeren	-2.100.000	0
		-4.179.871	3.163.218

1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-21.863	-19.971	-20.109	-19.907
Baten programma vóór deze wijziging	882	321	240	241
Saldo programma vóór deze wijziging	-20.981	-19.650	-19.869	-19.666

Lasten					
Bestaand beleid					
135131	Actualisatie budget Burgerparticipatie	38	0	0	0
135391	Bijstellen budget Contributies	-30	-30	-30	-30
135356	Bijstelling budget Raad	10	0	0	0
135163	Bijstelling budgetten onderhoud ICT software	-53	-21	-21	-21
135269	Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024	-25	0	0	0
135235	Bijstelling budgetten ziekteverzuim personeel	-285	0	0	0
135233	Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024	840	0	0	0
135102	Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app	25	-25	0	0
135132	Budgetoverheveling post Herdenkingen	10	-5	-5	0
135101	Budgetoverheveling Strategische communicatie	18	-18	0	0
134956	Inzet duurzaamheid	280	0	0	0
135161	Kosten salarisadministratie	-60	0	0	0
134864	Seizoenkaarten FC Volendam	-5	-3	-3	-3
Meerjarig investeringsplan					
135186	Actualisatie krediet Lange Weeren	-1	-3	-3	-3
Baten					
Bestaand beleid					
135269	Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024	14	5	5	5
135235	Bijstelling budgetten ziekteverzuim personeel	388	0	0	0
135217	Participatie APPA fonds	28	0	0	0

Toevoeging reserves				
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-25	0	0	0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	-28	0	0	0
Onttrekking reserves				
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-18	18	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	0	25	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-10	5	5	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-21.153	-20.076	-20.170	-19.963
Baten programma na deze wijziging	1.284	374	250	246
Saldo programma na wijziging	-19.869	-19.702	-19.920	-19.717

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-7.448	-7.589	-7.659	-7.737
Baten programma vóór deze wijziging	904	599	584	584
Saldo programma vóór deze wijziging	-6.544	-6.989	-7.075	-7.153

Lasten					
Bestaand beleid					
135314	Actualisatie budgetten Burgerzaken	-43	-100	-50	-50
135315	Actualisatie budgetten Veiligheid	-8	-28	-10	-10
135163	Bijstelling budgetten onderhoud ICT software	-14	-4	-4	-4
135233	Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024	-13	0	0	0
135164	Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid	35	-35	0	0
Autonome ontwikkelingen					
135058	Landelijke aanpak adreskwaliteit	-2	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
135314	Actualisatie budgetten Burgerzaken	34	100	50	50
135315	Actualisatie budgetten Veiligheid	16	0	0	0
135366	Actualisatie vergunningen APV	9	0	0	0

Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-35	35	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-7.493	-7.755	-7.723	-7.801
Baten programma na deze wijziging	928	734	634	634
Saldo programma na wijziging	-6.565	-7.021	-7.089	-7.167

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-10.002	-8.498	-8.792	-7.901
Baten programma vóór deze wijziging	5.757	3.695	3.214	2.171
Saldo programma vóór deze wijziging	-4.245	-4.804	-5.578	-5.730

Lasten					
Bestaand beleid					
135269	Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024	10	0	0	0
135206	Bijstelling ramingen RO - Bouw en woningtoezicht	-20	-20	-20	-20
135104	Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet	400	0	0	0
135204	Bijstelling ramingen RO - Structuur en bestemmingsplannen	70	0	0	0
135233	Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024	109	0	0	0
135103	Budgetoverheveling deel budget Economische zaken	30	-30	0	0
135105	Budgetoverheveling Duurzaamheid gemeente (via algemene reserve)	593	-593	0	0
134956	Inzet duurzaamheid	1.157	0	0	0
135238	Restauratie Monumenten Egbert Sneijderplein en Pellersplein	-30	0	0	0
135392	Vrijval deel budget Economische zaken 2024	40	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
135207	Bijstelling ramingen RO - Opbrengst omgevingsvergunningen 2024	100	0	0	0
134956	Inzet duurzaamheid	-717	0	0	0
135194	Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie	-70	0	0	0

Toevoeging reserves				
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-30	0	0	0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-400	0	0	0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-2.100	0	0	0
Onttrekking reserves				
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-67	0	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	0	30	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	0	400	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-593	593	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	2.100	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-10.173	-9.141	-8.812	-7.921
Baten programma na deze wijziging	6.510	4.718	3.214	2.171
Saldo programma na wijziging	-3.663	-4.424	-5.598	-5.750

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-32.140	-25.129	-25.901	-26.907
Baten programma vóór deze wijziging	20.473	13.895	15.057	15.683
Saldo programma vóór deze wijziging	-11.667	-11.234	-10.844	-11.224

Lasten					
Bestaand beleid					
135380	Aanpassing afschrijving CAI	-565	0	0	0
135239	Aframing Kosten Beheer Begraafplaatsen	30	0	0	0
135269	Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024	15	0	0	0
135233	Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024	-916	0	0	0
135220	Inhuur havenpersoneel	-58	0	0	0
134973	Klein onderhoud Openbare Verlichting	-40	0	0	0
135187	Verkeer bijstellingen	-98	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
135337	Actualisatie krediet 3e ontsluitingsweg plankosten uren	43	378	377	375
135344	Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten van de weg	-22	-120	-119	-119
135346	Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising	0	-153	-152	-151
135343	Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Groenkosten	-1	-14	-13	-13
135341	Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten	-2	-2	-2	-2
Baten					
Bestaand beleid					
135195	Afval bijstellingen	42	0	0	0
135223	Bijstelling opbrengst rioolheffing eigenaren 2024	-16	0	0	0
135220	Inhuur havenpersoneel	58	0	0	0
134787	Inkomst verkoop MAN containerwagen	20	0	0	0
135222	Opbrengst afvalstofheffingen 2024	-15	0	0	0
135187	Verkeer bijstellingen	52	0	0	0

Toevoeging reserves				
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	16	0	0	0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	225	0	0	0
Onttrekking reserves				
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-17	-17	-17	-17
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	995	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-33.513	-25.039	-25.812	-26.818
Baten programma na deze wijziging	21.591	13.878	15.039	15.666
Saldo programma na wijziging	-11.922	-11.162	-10.772	-11.152

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-59.677	-51.992	-47.908	-47.649
Baten programma vóór deze wijziging	18.518	16.244	12.339	11.219
Saldo programma vóór deze wijziging	-41.160	-35.748	-35.569	-36.430

Lasten					
Bestaand beleid					
135303	Actualisatie budgetten Oekraïne opvang	300	250	0	0
135159	Actualisatie budgetten specialistische jeugdhulp	-675	-335	0	0
135174	Actualisatie budgetten Wmo	-280	-140	0	0
135158	Actualisatie SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2024 en 2025	-45	-75	0	0
135188	Beëindiging aanschaf van AED's (bezuiniging)	0	5	10	10
135163	Bijstelling budgetten onderhoud ICT software	-16	-6	-6	-6
135269	Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024	-127	0	0	0
135268	Bijstelling kosten belastingen en heffingen	1	0	0	0
135233	Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024	-1.173	0	0	0
135134	Budgetoverheveling Bijdrage Zorginfrastructuur	27	-27	0	0
135175	Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa	16	-19	0	0
135057	Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk	40	-40	0	0
135177	Budgetoverheveling Project Verborgene verhalen 2024-2025	16	-16	0	0
135208	Budgetoverheveling rijksbijdrage infrastructuur WSW	56	-56	0	0
135394	Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen	5	-5	0	0
135127	GGD Zaanstreek-Waterland	39	0	0	0
135302	Inburgering	185	0	0	0
135393	Onderzoekskosten Cebeon	15	0	0	0
135265	Schoolzwemmen	-1	-3	-5	-7
135404	Wijksteunpunt Oosthuizen	47	0	0	0
135133	Woonzorgvisie	16	0	0	0
135267	Zwembad De Waterdam	0	-50	-64	-85
Autonome ontwikkelingen					
134944	Actualisatie BUIG	-1.245	-492	-492	-492
134999	Alleenverdienersproblematiek 2023-2024	0	-12	0	0
135059	Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)	0	-9	-9	-9
134775	Terugdraaien budgetoverheveling Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen	-180	160	0	0
Meerjarig investeringsplan					
135347	Actualisatie krediet Containerwoningen	0	-138	-138	-137
135253	Opvoering activum Activum Gymsport bouw (AFVOEREN)	0	3	3	3
Baten					
Bestaand beleid					
135303	Actualisatie budgetten Oekraïne opvang	0	-250	0	0
135158	Actualisatie SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2024 en 2025	45	75	0	0

135175	Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa	3	0	0	0
135191	Verplaatsen rentebaten lening PX	-270	-270	-270	-270
Autonome ontwikkelingen					
134944	Actualisatie BUIG	1.508	492	492	492
134775	Terugdraaien budgetoverheveling Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen	144	-128	0	0

Toevoeging reserves					
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-781	0	0	0	0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-274	0	0	0	0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-19	0	0	0	0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-40	0	0	0	0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-56	0	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	0	40	0	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-27	27	0	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	0	19	0	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-16	16	0	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-5	5	0	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	781	133	133	133	133
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	0	56	0	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	36	-32	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-63.828	-52.997	-48.608	-48.372
Baten programma na deze wijziging	20.717	16.427	12.694	11.574
Saldo programma na wijziging	-43.111	-36.570	-35.914	-36.798

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-6.715	-1.918	-1.867	-2.655
Baten programma vóór deze wijziging	90.673	80.819	81.148	83.727
Saldo programma vóór deze wijziging	83.958	78.901	79.281	81.072

Lasten					
Bestaand beleid					
135193	Afboeken oude debiteuren	-32	0	0	0
135188	Beëindiging aanschaf van AED's (bezuiniging)	0	-5	-10	-10
135381	Behaalde bezuiniging vrijval kapitaallasten investeringen	0	-87	-87	-87
135163	Bijstelling budgetten onderhoud ICT software	-10	0	0	0
135269	Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024	-70	0	0	0
135268	Bijstelling kosten belastingen en heffingen	-20	0	0	0
135233	Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024	-41	0	0	0
135266	Naheffingsaanslag WKR 2024	-55	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
135337	Actualisatie krediet 3e ontsluitingsweg plankosten uren	-43	-34	-33	-31
135347	Actualisatie krediet Containerwoningen	0	4	3	3
135186	Actualisatie krediet Lange Weeren	1	3	3	3
135253	Opvoering activum Activum Gymsport bouw (AFVOEREN)	0	-1	0	0
135344	Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten van de weg	22	13	13	12
135346	Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising	0	17	16	16
135343	Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Groenkosten	1	2	1	1
135341	Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten	2	2	2	2
Baten					
Bestaand beleid					
135224	Bijstelling accres septembercirculaire	0	86	153	236
135269	Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024	20	-4	-4	-4
135221	Bijstelling opbrengsten OZB belastingen	80	0	0	0
135218	Gevolgen septembercirculaire 2024	378	0	0	0
135192	Rente uitstaande saldi Schatkistbankieren	70	0	0	0
135191	Verplaatsen rentebaten lening PX	270	270	270	270
135194	Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie	485	0	0	0

Toevoeging reserves				
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-415	0	0	0
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027

Lasten programma na deze wijziging	-7.375	-2.003	-1.958	-2.746
Baten programma na deze wijziging	91.977	81.171	81.567	84.229
Saldo programma na wijziging	84.602	79.168	79.609	81.483

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

Dit besluit is elektronisch ondertekend. Dit is na de besluitvorming zichtbaar op de volgende pagina.

Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

Hage (Griffier), J.

j.hage@edam-volendam.nl

16-12-2024 16:25

e39f4fee29f09ae507f585675ee42eceff87a2a3f472788478b906995aa16581



Sievers, L.J. (Lieke)

L.J.sievers@edam-volendam.nl

16-12-2024 16:29

de7b84eb3f5877697f86d01068fea63b38ed969f61a146fc539cda19466c496c

