

Begrotingswijziging juli 2023 Zomernota

Nummer wijziging 2023-5

Raadsvergadering 20-7-2023

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting vóór wijziging	542	324	2.321	257
Raad 20 juli 2023 Zomernota	-426	-1.120	-577	-582
Totaal na wijziging	117	-796	1.744	-325

Investerings

Intern ordernr./volgnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
710046100	Act. inv. Aanschaf fietsen BOA's	15.000	5.000	0	20.000
701008400	Act. inv. Beleidsplan Op. Verlichting 2021	1.128.900	-680.000	0	448.900
Aangevr.	Bijdr. planm. onderh. wegen Julianaweg	0	2.000.000	0	2.000.000
710036900	Act. inv. Bode auto Mercedes B250	33.754	13.246	0	47.000
Aangevr.	CAI Broeckgouw	0	875.000	0	875.000
710042700	Act. inv. Dienstauto BOA's	30.838	39.162	0	70.000
710044600	Act. inv. EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras	592.500	-35.000	96.000	461.500
Aangevr.	EVC velden A en B Led-verlichting	0	70.785	12.285	58.500
Aangevr.	Omnichannel telefonie	0	100.000	0	100.000
Aangevr.	Informatiestrategie visie: Wet Openb. Overheid	0	30.000	0	30.000
710041700	Act. inv. Investerings huisv. onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)	2.800.000	-2.800.000	0	0
710049900	Act. inv. Mechanische riolering 2023	50.000	350.000	0	400.000
Aangevr.	Ondergrondse containers voorzien van 5G	0	175.000	0	175.000
Aangevr.	Openbare Verlichting Julianaweg	0	680.000	0	680.000
Aangevr.	Reconstructie Keetzijde fase 2	0	1.500.000	343.000	1.157.000
Aangevr.	Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk	0	21.000	3.000	18.000
Aangevr.	Renovatie sportvloer gymzaal Middelie	0	11.000	2.000	9.000
Aangevr.	Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat	0	31.000	5.000	26.000
Aangevr.	Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023	0	1.000.000	0	1.000.000
705029600	RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)	623.500	-86.665	58.335	478.500
710044900	Act. inv. RKAV Veld 1 Led-verlichting	36.300	0	6.300	30.000
Aangevr.	RKAV veld 7 Led-verlichting	0	44.165	7.665	36.500
710044500	Act. inv. RAV Vervangen topplaat kunstgrasveld (veld 2)	659.000	0	114.000	545.000
710048600	Act. inv. Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels	80.000	38.200	3.200	115.000
710048200	Act. inv. Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp	223.000	-269.830	-46.830	0
710042800	Act. inv. Taxibus Werkplus	40.000	-15.000	0	25.000
710041000	Act. inv. Toplaag atletiekbaan AV Edam	0	200.000	35.000	165.000

Aangevr.	Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting	0	36.300	6.300	30.000
710044700	Veld 1 VV Oosthuizen renovatie	610.000	-38.720	98.280	473.000
710045100	Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting	36.300	0	6.300	30.000
710045200	Act. inv. Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras	345.000	0	60.000	285.000
710044800	Act. inv. Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras	520.000	-36.300	83.700	400.000
710045000	Act. inv. Veld C EVC Led-verlichting	72.600	-36.300	6.300	30.000
710041300	Act. inv. Vernieuwen boothelling Haven Edam	192.000	-8.000	0	184.000
710050100	Act. inv. Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid	300.000	120.000	0	420.000
Aangevr.	Vervangen ondergrondse afvalcontainers	0	115.000	0	115.000
Aangevr.	Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen	0	25.000	0	25.000
Aangevr.	Verv. valbeveiliging ondergr. afvalcont.	0	50.000	0	50.000
701003000	Act. inv. Vervanging 2 rolbezems	17.884	10.116	0	28.000
Aangevr.	Vervanging AED's Edam-Volendam	0	45.000	0	45.000
710046400	Act. inv. 'Voorbereidingskrediet Woonunits	1.500.000	1.408.000	0	2.908.000
710050000	Act. inv. 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024	3.600.000	-1.000.000	0	2.600.000
710043100	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase	200.000	40.000	0	240.000
Aangevr.	VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting	0	38.720	6.720	32.000
Totaal mutaties investeringen		13.408.575	-4.063.879	-906.555	15.864.900

De mutaties op nieuwe en bestaande investeringen vloeien voort uit de Zomernota 2023 en zijn in de nota toegelicht.

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



de voorzitter,
L.J. Sievers



1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-15.938	-16.912	-17.251	-17.780
Baten programma vóór deze wijziging	658	534	296	227
Saldo programma vóór deze wijziging	-15.280	-16.378	-16.955	-17.553
Lasten				
Bestaand beleid				
125462 Implementatie nieuw financieel systeem Unit4 ERPx	-683	-184	-9	-9
125465 Implementatie nieuwe ICT-voorzieningen Sociaal Domein	-151	0	0	0
125493 Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen	37	0	-37	0
125747 Verplaatsing budget Singelwijk	-9	-9	-9	-9
125794 Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket	-35	-49	-63	-70
125896 Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening	-100	-200	-200	-200
126059 Visiedocument Informatiestrategie 2023	-485	-265	-265	-265
126101 Formatie Ondersteuner LEF	-4	-4	-4	-4
126103 Verplaatsen formatie overhead van programma 2	-6	-14	-14	-14
126127 Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities	-11	-21	-21	-21
126169 Bijstellen bijdrage Waterlands Archief	-53	0	0	0
Autonome ontwikkelingen				
125895 CAO akkoord 2023	-1.170	0	0	0
Meerjarig investeringsplan				
125481 Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'	0	0	3	3
125554 Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017'	60	61	61	61
125555 Realisatie investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'	1	1	1	1
125558 Realisatie investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	3	3	3	3
125752 Opvoering activum Informatiestrategieplan tranche 2017	-65	-65	-64	-64
125781 Opvoering activum Landmeetapparatuur	-3	-3	-3	-3
125795 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	158	0	0	0
126319 Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	-3	-3	-3
126335 Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'	0	-26	-25	-25
126336 Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'	0	-8	-8	-8
Baten				

Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Onttr Algemene reserve	12	0	0	0
onttr res kapitaalslasten	63	63	63	63
Onttr res onderhoud gem eigendommen	-37	0	37	0
Onttr res Sociaal Domein	151	0	0	0
onttr res toekomstige kapitaalslasten	-132	-60	-60	-60

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-18.454	-17.696	-17.908	-18.407
Baten programma na deze wijziging	716	537	336	230
Saldo programma na wijziging	-17.738	-17.158	-17.571	-18.177

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-6.254	-6.485	-6.344	-6.402
Baten programma vóór deze wijziging	451	599	350	328
Saldo programma vóór deze wijziging	-5.803	-5.886	-5.994	-6.073
Lasten				
Bestaand beleid				
125643 Extra juridische ondersteuning	-50	0	0	0
125817 Verkiezingen	-17	-1	-1	-1
125818 Reisdocumenten	-17	0	0	0
126103 Verplaatsen formatie overhead van programma 2	6	14	14	14
126182 De 'Ondermijnings-experience'	-20	0	0	0
126187 De 'Week van de ondermijning'	-6	0	0	0
Meerjarig investeringsplan				
125795 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	53	0	0	0
125795 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	3	0	0	0
126318 Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's '	4	-1	-1	-1
126337 Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	-8	-8	-8
Baten				
Bestaand beleid				
125818 Reisdocumenten	31	0	0	0
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
onttr res toekomstige kapitaalslasten	-45	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-6.299	-6.481	-6.340	-6.398
Baten programma na deze wijziging	437	599	350	328
Saldo programma na wijziging	-5.862	-5.882	-5.991	-6.069

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-15.418	-5.850	-6.206	-6.707
Baten programma vóór deze wijziging		11.758	1.829	1.914	2.153
Saldo programma vóór deze wijziging		-3.660	-4.021	-4.292	-4.554
Lasten					
Bestaand beleid					
124653	Correctie budget "Kerkenvisie" jaarschijf 2023	19	0	0	0
124654	Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030	-644	-650	-656	-656
125908	Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023	-39	0	0	0
126058	Bijstelling begroting Omgevingsdienst IJmond	79	0	0	0
126127	Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities	-136	-140	-140	-140
126135	Correctie Collegeprogramma oprichting Energieplatform	-20	20	20	20
Meerjarig investeringsplan					
125475	Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'	0	-2	-2	-2
125525	Realisatie investering 'Bouwspeelplaats'	26	27	27	27
125754	Opvoering activum Jeugdbouwspeelplaats	-18	-18	-17	-17
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	4	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	49	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	2	2	0	0
126149	Actualisatie investering 'Vorbereidingskrediet Woonunits'	8	-7	-7	-7
Baten					
Bestaand beleid					
124654	Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030	644	650	656	656
125440	Specifieke uitkering Energie-armoede / Fixbrigade	428	0	0	0
125908	Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023	48	0	0	0
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr res Onderhoud havens		-1	-1	-1	-1
onttr res toekomstige kapitaalslasten		-19	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging		-16.088	-6.616	-6.980	-7.481
Baten programma na deze wijziging		12.857	2.477	2.568	2.807

Saldo programma na wijziging	-3.231	-4.139	-4.412	-4.674
------------------------------	--------	--------	--------	--------

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-26.651	-25.779	-26.075	-26.471
Baten programma vóór deze wijziging	19.502	17.430	17.449	17.772
Saldo programma vóór deze wijziging	-7.149	-8.349	-8.625	-8.699
Lasten				
Bestaand beleid				
125661 Bijstelling begraafplaatsen	-15	-15	-15	-15
125664 Renovatie Slobbeland	-50	0	0	0
125747 Verplaatsing budget Singelwijk	425	425	425	425
125792 Begeleiding heroverweging CAI	-80	0	0	0
125793 Opstellen mobiliteitsplan	-80	0	0	0
126009 Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval	-79	-70	-70	-70
126013 Kosten GRP	-425	-25	-25	-25
126077 Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk	-50	-50	-50	-50
126080 Planmatig onderhoud havens	-110	0	0	0
126081 Planmatig onderhoud bruggen	-418	0	0	0
Meerjarig investeringsplan				
125449 Realisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	4	4	4	0
125514 Realisatie investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '	3	3	3	3
125516 Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'	1	0	0	0
125526 Realisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	25	25	25	25
125531 Realisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	14	14	14	14
125532 Realisatie investering 'Beschoeiingen 2020'	16	16	16	16
125533 Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'	52	52	51	51
125534 Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	140	140	139	139
125535 Realisatie investering 'Fietspad Schotelstraat - Abcoudestraat'	2	2	2	2
125536 Realisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'	3	3	3	3
125537 Realisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'	7	7	7	7
125551 Realisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	7	7	7	7
125552 Realisatie investering 'Shovel Komatsu'	9	9	9	9
125553 Realisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstedde'	6	6	6	6
125569 Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	-8	-8	-8

125570	Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '	0	5	5	5
125571	Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '	0	11	11	11
125572	Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'	0	-2	-2	-2
125753	Opvoering activum Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander	-12	-12	-12	-12
125755	Opvoering activum Aanleg parkeerterrein Singelweg	-25	-25	-25	-25
125756	Opvoering activum Vervangen slagbomen vuilinzamelstation	-3	-3	-3	-3
125757	Opvoering activum Beschoeiingen 2020	-16	-16	-16	-16
125758	Opvoering activum Mechanische riolering 2022	-38	-38	-38	-38
125759	Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022	-139	-138	-138	-137
125760	Opvoering activum Fietspad Schotelstraat-Abcoudestraat	-2	-2	-2	-2
125761	Opvoering activum GVVP verlagen verkeerssnelheid	-3	-3	-3	-3
125762	Opvoering activum Fietsvoorzieningen Bootsloot	-7	-7	-7	-7
125763	Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook	-53	-53	-53	-52
125776	Opvoering activum Tractor John Deere 4wd	-7	-7	-7	-7
125777	Opvoering activum Shovel Komatsu	-9	-9	-9	-9
125778	Opvoering activum Electrotruck Melex cargo Baanstede	-6	-6	-6	-6
125779	Opvoering activum 3 bakfietsen Werkplus	-4	-4	-4	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	7	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	55	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	13	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	15	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	0	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	43	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	297	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	16	0	0	0
125973	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	-3	-3	-3
125975	Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'	0	-9	-9	-9
126005	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'	0	-16	-16	-16
126007	Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'	0	2	2	2
126008	Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'	0	-92	-91	-91

126010	Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '	0	-12	-12	-12
126126	Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'	0	-45	-45	-45
126152	Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'	0	-1	-36	-36
126170	Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'	1	-1	-1	-1
126176	Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '	0	-10	-110	-110
126186	Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'	0	-64	-63	-63
126191	Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'	0	-5	-5	-5
126210	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'	0	45	45	45
126241	Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '	0	-3	-3	-49
126242	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	49	49	48
126424	Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '	0	-3	-3	-3

Baten

Bestaand beleid

125661	Bijstelling begraafplaatsen	15	15	15	15
125793	Opstellen mobiliteitsplan	40	0	0	0
126009	Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval	14	64	64	64
126009	Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval	-8	-8	-8	-8
126013	Kosten GRP	575	33	33	35
126077	Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk	50	50	50	50

Toevoeging reserves

--	--	--	--	--

Onttrekking reserves

onttr res kapitaalslasten	12	12	12	12
Onttr res Onderhoud Bruggen	418	0	0	0
Onttr res Onderhoud havens	110	0	0	0
onttr res toekomstige kapitaalslasten	-146	-40	-14	-14

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-27.120	-25.711	-26.141	-26.581
Baten programma na deze wijziging	20.582	17.555	17.601	17.926
Saldo programma na wijziging	-6.538	-8.156	-8.540	-8.655

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-44.739	-40.941	-40.931	-41.131
Baten programma vóór deze wijziging	13.512	9.094	8.831	8.819
Saldo programma vóór deze wijziging	-31.227	-31.846	-32.099	-32.312
Lasten				
Bestaand beleid				
125674 Tijdelijke huisvestingskosten Koningsspil	-210	0	0	0
125394 Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken	-20	0	0	0
125690 Onderhoud buitensportaccommodaties	-182	-186	-191	-196
125422 Aframen budget Sportpark RKAV	39	39	39	39
125690 Onderhoud buitensportaccommodaties	-91	-93	-96	-98
125783 Speelplekje Waterrijk fase 2	-15	0	0	0
125085 Inspectie kinderopvang	-27	-27	-28	-29
125794 Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket	-73	-73	-146	-146
125794 Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket	181	195	282	362
125794 Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket	-73	-73	-73	-146
125676 Stijging kosten Veilig thuis	-8	-80	-91	-102
126101 Formatie Ondersteuner LEF	-46	-46	-46	-46
125068 Nieuw reserveringssysteem sportaccommodaties	-16	-2	-2	-2
125988 Wijziging gemeentelijke bijdrage GGD Z-W 2023	-138	0	0	0
125104 Voortzetting respijtzorg Het Buitenhuis	-31	-33	-33	-33
125493 Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen	-8	-8	-8	-8
125791 Herontwikkeling Meermin in Edam	-30	0	0	0
125094 Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg	-124	-100	-100	-100
125747 Verplaatsing budget Singelwijk	-416	-416	-416	-416
125681 Regionale kosten Jeugdhulp	-150	-150	-150	-150
125680 Specifieke uitkering GALA	-28	-28	-28	-22
125680 Specifieke uitkering GALA	-424	-417	-417	-298
Autonome ontwikkelingen				
125395 Huuraanpassing Centrum Jeugd en Gezin	-7	-7	-7	-7
125397 Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	-37	-37	-37	-37
Meerjarig investeringsplan				
125767 Opvoering activum EVC vervangen diverse machines	-1	-1	-1	-1

125764	Opvoering activum AV Edam landingsmat polsstokhoogspringen	-2	-2	-2	-2
125770	Opvoering activum VV Kwadijk LED verlichting	-3	-3	-3	-3
125766	Opvoering activum Bolwerck scheidingswand	-4	-4	-4	-4
125545	Realisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	3	3	3	3
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	43	0	0	0
125544	Realisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '	7	7	7	7
126022	Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'	0	12	12	12
126199	Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	15	15	15
126232	Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting '	0	0	0	0
126351	Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'	0	-3	-3	-3
125541	Realisatie investering 'EVC getrokken maaimachine'	1	1	1	1
125542	Realisatie investering 'EVC Diverse machines 2018'	3	3	2	2
126042	Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	13	13	12
126197	Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	14	14	14
126206	Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	3	3	3
126207	Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'	0	3	3	3
126231	Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'	0	-4	-4	-4
125450	Realisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	4	5	5	5
125527	Realisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'	6	7	7	7
125528	Realisatie investering 'Gymsport Grond'	2	2	2	2
125529	Realisatie investering 'Gymsport Inrichting'	4	4	4	4
125530	Realisatie investering 'Gymsport Bouw'	145	173	173	172
125699	Opvoering krediet Gymsportcentrum Volendam bouw	0	-8	-7	-7
125700	Opvoering krediet Gymsport inrichting	0	-4	-4	-4
125701	Opvoering krediet Gymsport bouw	0	-174	-173	-173
126051	Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'	0	-5	-5	-5
125539	Realisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'	0	2	2	2
126201	Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'	32	-17	-17	-17
126349	Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	-5	-5	-5	-5
125557	Realisatie investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '	0	0	0	0
126350	Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	84	84	83

126356	Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	0	360	359
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	42	0	0	0
125480	Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'	0	16	16	16
125540	Realisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	1	1	1	1
125482	Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren '	0	0	10	10
125483	Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'	0	0	1	1
125484	Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	2	2
125485	Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'	0	0	3	3
125486	Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	3	3
125487	Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	2	2
125488	Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'	0	0	10	10
125489	Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct'	0	0	3	3
125490	Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'	0	0	2	2
125491	Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'	0	0	3	3
125919	Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'	0	-1	-1	-1
125543	Realisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	6	6	6	6
125546	Realisatie investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	20	21	21	21
125547	Realisatie investering 'Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv'	6	6	6	6
125548	Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'	1	1	1	1
125549	Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: toiletgroep personeel renoveren'	1	1	1	1
125550	Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen hekwerk'	3	2	2	2
125748	Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam: whirlpool vervangen'	0	2	2	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	6	0	0	0
125768	Opvoering activum Opperdam pv panelen	-6	-5	-5	-5
125769	Opvoering activum Opperdam vervangen tribune	-8	-8	-8	-8
125765	Opvoering activum Bolwerck aanbrengen dakbedekking bitumen	-1	-1	-1	-1
125771	Opvoering activum Waterdam toiletgroep horeca renoveren	-1	-1	-1	-1

125772	Opvoering activum Waterdam vervangen glijbaanconstructie	-22	-21	-21	-21
125773	Opvoering activum Waterdam tegenstroomapp. vervangen	-3	-3	-3	-3
125774	Opvoering activum Waterdam toiletgroep personeel	-1	-1	-1	-1
125775	Opvoering activum Waterdam vervangen hekwerk	-3	-3	-3	-3
125917	Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'	0	-1	-1	-1
126202	Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie'	0	14	14	14
126204	Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting'	0	0	0	0
126247	Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'	0	-3	-3	-3
126352	Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'	0	-2	-2	-2
125918	Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'	0	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
125394	Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken	20	0	0	0
125690	Onderhoud buitensportaccommodaties	47	48	50	51
125783	Speelplekje Waterrijk fase 2	8	0	0	0
125094	Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg	113	89	89	89
125680	Specifieke uitkering GALA	221	221	221	208
125680	Specifieke uitkering GALA	424	417	417	298
Autonome ontwikkelingen					
125397	Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	37	37	37	37
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		210	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-46.393	-42.340	-41.936	-42.027
Baten programma na deze wijziging	14.591	9.907	9.645	9.502
Saldo programma na wijziging	-31.802	-32.433	-32.291	-32.525

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-2.580	-2.588	-2.360	-2.425
Baten programma vóór deze wijziging		66.241	69.391	72.646	71.874
Saldo programma vóór deze wijziging		63.662	66.804	70.286	69.449
Lasten					
Bestaand beleid					
124483	Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede	4	3	1	1
125267	Geldlening € 11 mln. NWB	-96	-89	-67	-26
125452	WOZ traineeship	-12	0	0	0
125474	Julianaweg 95 Volendam	-15	24	25	25
125493	Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen	50	50	50	50
125513	Stijging kosten bezwaarschriften	-132	-132	0	0
125896	Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening	100	200	200	200
125906	Niet te verhalen plankosten diverse projecten	-145	0	0	0
Nieuw beleid					
125451	Aanschaf Humble Vastgoed software	-25	-16	-17	-17
Meerjarig investeringsplan					
125449	Realisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	0	0	0	0
125450	Realisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	-1	0	0
125475	Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'	0	0	0	0
125476	Actualisatie investering 'Singel: Ledverlichting - direct'	0	4	3	3
125476	Actualisatie investering 'Singel: Ledverlichting - direct'	0	0	0	0
125477	Actualisatie investering 'Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik'	0	0	3	3
125478	Actualisatie investering 'Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking'	0	0	0	12
125478	Actualisatie investering 'Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking'	0	0	0	-1
125479	Actualisatie investering 'Singel: Vervangen coating'	0	0	0	1
125479	Actualisatie investering 'Singel: Vervangen coating'	0	0	0	0
125480	Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'	0	-1	-1	-1
125481	Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'	0	0	0	0
125482	Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren '	0	0	-1	-1
125483	Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'	0	0	0	0
125484	Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	0	0

125485	Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'	0	0	0	0
125486	Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
125487	Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	0	0
125488	Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'	0	0	-1	-1
125489	Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct'	0	0	0	0
125490	Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'	0	0	0	0
125491	Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'	0	0	0	0
125514	Realisatie investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '	0	0	0	0
125525	Realisatie investering 'Bouwspeelplaats'	0	-1	-1	-1
125526	Realisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	-2	-2	-2	-1
125527	Realisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'	0	-1	-1	-1
125528	Realisatie investering 'Gymsport Grond'	-2	-2	-2	-2
125529	Realisatie investering 'Gymsport Inrichting'	0	0	0	0
125530	Realisatie investering 'Gymsport Bouw'	0	-28	-28	-27
125531	Realisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	0	0	0	0
125532	Realisatie investering 'Beschoeiingen 2020'	-2	-2	-2	-2
125533	Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'	-6	-6	-5	-5
125534	Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	-16	-15	-14	-14
125535	Realisatie investering 'Fietspad Schotelstraat - Abcoudestraat'	0	0	0	0
125536	Realisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'	0	0	0	0
125537	Realisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootsloot'	-1	-1	-1	-1
125538	Realisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'	9	9	9	9
125538	Realisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'	0	0	0	0
125539	Realisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'	0	0	0	0
125540	Realisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
125541	Realisatie investering 'EVC getrokken maaimachine'	0	0	0	0
125542	Realisatie investering 'EVC Diverse machines 2018'	0	0	0	0
125543	Realisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	0	0	0	0
125544	Realisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '	-1	-1	-1	-1

125545	Realisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	0	0	0	0
125546	Realisatie investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	0	-1	-1	-1
125547	Realisatie investering 'Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv'	0	0	0	0
125548	Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'	0	0	0	0
125549	Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: toiletgroep personeel renoveren'	0	0	0	0
125550	Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen hekwerk'	0	0	0	0
125551	Realisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	0	0	0
125552	Realisatie investering 'Shovel Komatsu'	0	0	0	0
125553	Realisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstedde'	0	0	0	0
125554	Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017'	0	-1	-1	-1
125555	Realisatie investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'	0	0	0	0
125556	Realisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	2	2	2	2
125556	Realisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	0	0	0	0
125557	Realisatie investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '	0	0	0	0
125558	Realisatie investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	0	0	0	0
125569	Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	2	2	2
125570	Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '	0	0	0	0
125571	Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '	0	1	1	1
125572	Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'	0	0	0	0
125699	Opvoering krediet Gymsportcentrum Volendam bouw	0	1	1	1
125700	Opvoering krediet Gymsport inrichting	0	0	0	0
125701	Opvoering krediet Gymsport bouw	0	29	28	28
125748	Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam: whirlpool vervangen'	0	0	0	0
125752	Opvoering activum Informatiestrategieplan tranche 2017	2	1	1	1
125753	Opvoering activum Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander	0	0	0	0
125754	Opvoering activum Jeugdbouwspeelplaats	1	1	1	1
125755	Opvoering activum Aanleg parkeerterrein Singelweg	2	2	2	1
125756	Opvoering activum Vervangen slagbomen vuilinzamelstation	0	0	0	0

125757	Opvoering activum Beschoeiingen 2020	2	2	2	2
125758	Opvoering activum Mechanische riolering 2022	4	4	4	4
125759	Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022	15	15	14	14
125760	Opvoering activum Fietspad Schotelstraat- Abcoudestraat	0	0	0	0
125761	Opvoering activum GVVP verlagen verkeerssnelheid	0	0	0	0
125762	Opvoering activum Fietsvoorzieningen Bootsloot	1	1	1	1
125763	Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook	3	2	2	2
125764	Opvoering activum AV Edam landingsmat polsstokhoogspringen	0	0	0	0
125765	Opvoering activum Bolwerck aanbrengen dakbedekking bitumen	0	0	0	0
125766	Opvoering activum Bolwerck scheidingswand	0	0	0	0
125767	Opvoering activum EVC vervangen diverse machines	0	0	0	0
125768	Opvoering activum Opperdam pv panelen	0	0	0	0
125769	Opvoering activum Opperdam vervangen tribune	1	1	1	1
125770	Opvoering activum VV Kwadijk LED verlichting	0	0	0	0
125771	Opvoering activum Waterdam toiletgroep horeca renoveren	0	0	0	0
125772	Opvoering activum Waterdam vervangen glijbaanconstructie	2	1	1	1
125773	Opvoering activum Waterdam tegenstroomapp. vervangen	0	0	0	0
125774	Opvoering activum Waterdam toiletgroep personeel	0	0	0	0
125775	Opvoering activum Waterdam vervangen hekwerk	0	0	0	0
125776	Opvoering activum Tractor John Deere 4wd	0	0	0	0
125777	Opvoering activum Shovel Komatsu	0	0	0	0
125778	Opvoering activum Electrotruck Melex cargo Baanstede	0	0	0	0
125779	Opvoering activum 3 bakfietsen Werkplus	0	0	0	0
125780	Opvoering activum Stadion FC Volendam warmteboiler	-2	-2	-2	-2
125780	Opvoering activum Stadion FC Volendam warmteboiler	0	0	0	0
125781	Opvoering activum Landmeetapparatuur	0	0	0	0
125795	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	90	0	0	0
125917	Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'	0	0	0	0
125918	Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'	0	0	0	0
125919	Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'	0	0	0	0
125973	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	0	0	0
125975	Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'	0	1	1	1

126005	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'	0	2	2	2
126007	Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'	0	0	0	0
126008	Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'	0	4	4	4
126010	Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '	0	1	1	0
126022	Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'	0	-1	-1	0
126042	Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	-1	-1	0
126051	Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'	0	0	0	0
126126	Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'	0	5	5	5
126149	Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet Woonunits'	-8	7	7	7
126152	Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van SG'	0	1	1	1
126170	Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'	0	0	0	0
126176	Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '	0	10	10	10
126186	Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'	0	6	5	5
126191	Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'	0	0	0	0
126197	Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	-1	-1	-1
126199	Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	-1	-1	-1
126201	Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'	-2	1	1	1
126202	Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '	0	-1	-1	-1
126204	Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting '	0	0	0	0
126206	Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	0	0	0
126207	Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'	0	0	0	0
126210	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'	0	-5	-5	-5
126231	Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'	0	0	0	0
126232	Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting '	0	0	0	0
126241	Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '	0	3	3	3
126242	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	-3	-3	-3
126247	Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'	0	0	0	0
126318	Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's '	0	0	0	0
126319	Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	0	0	0

126335	Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'	0	1	0	0
126336	Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'	0	0	0	0
126337	Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	0	0	0
126349	Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	0	0	0	0
126350	Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	-14	-14	-13
126351	Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'	0	0	0	0
126352	Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'	0	0	0	0
126356	Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	0	-60	-59
126424	Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '	0	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
124483	Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede	510	-10	-10	-10
125474	Julianaweg 95 Volendam	-6	-30	-30	-30
125680	Specifieke uitkering GALA	-193	-193	-193	-186
126274	Verkoopopbrengst Stationsweg 9 Kwadijk	46	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
125464	Gemeentefonds decembercirculaire 2022	346	333	333	337
125895	CAO akkoord 2023	450	0	0	0
126082	Onderuitputting Gemeentefonds 2023	1.235	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-46	0	0	0
Toev res kapitaalslasten		-398	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr res Grondexploitatie		-519	0	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-3	-2	0	0
onttr res toekomstige kapitaalslasten		382	0	0	0

Bedragen * €1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-3.200	-2.517	-2.198	-2.209
Baten programma na deze wijziging	68.488	69.489	72.746	71.984
Saldo programma na wijziging	65.288	66.972	70.548	69.774