

MEMO

Onderwerp: Begroting 2022
Doel: Informerend
Datum: 19-10-2021
Steller: Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

In de begroting 2022 zijn helaas enkele onvolkomenheden ontdekt en zijn daarnaast enkele aanpassingen doorgevoerd op aangeven van de Provinciaal Toezichthouder

Hieronder vindt u een toelichting op deze onderdelen en ook een verwijzing naar de betreffende pagina in de begroting. Na vaststelling van de begroting op 4 november zal de begroting inclusief deze aanpassingen gepubliceerd worden en aan de Provincie worden aangeboden.

De mutaties zijn met opzet niet verwerkt op de live-site, omdat het vervangen van die gegevens ook tot gevolg heeft dat de aantekeningen van de raadsleden in de notitieservice worden overschreven.

In de Commissie Planning en Control Audit en Rist van 19 oktober 2021 zijn deze aanpassingen nader toegelicht.

De onvolkomenheden betreffen:

1. De pagina's waarin de totalen van de programma's zijn opgenomen is niet juist. Als gevolg van het laat bekend worden van de septembercirculaire, en de benodigde aanpassingen als gevolg hiervan, zijn de totaalstellingen op de voorste bladen niet aangepast. Alle overige financiële tabellen op de afzonderlijke programma's zijn correct weergegeven op internet.
Bijlage 1 'Totaal Baten en Lasten' Betreft de 1^e pagina van de begroting
Bijlage 2 'Programma overzicht' Betreft pagina 10 van de begroting.
2. Vlak voor het opleveren van de begroting is een, rekening houdend met de septembercirculaire, nog een mutatie doorgevoerd. E.e.a. heeft geleid tot aanpassing in een aantal tabellen in de begroting. Hieronder worden deze genoemd.
Bijlage 3 'Beschikbare Weerstandscapaciteit' laat de actuele stand zien.
Bijlage 4 'Geprognoseerde meerjarenbalans'
Bijlage 5 'Financiële Kengetallen'
Bijlage 6 'Renterisiconorm'
Bijlage 7 'Kasgeldlimiet'

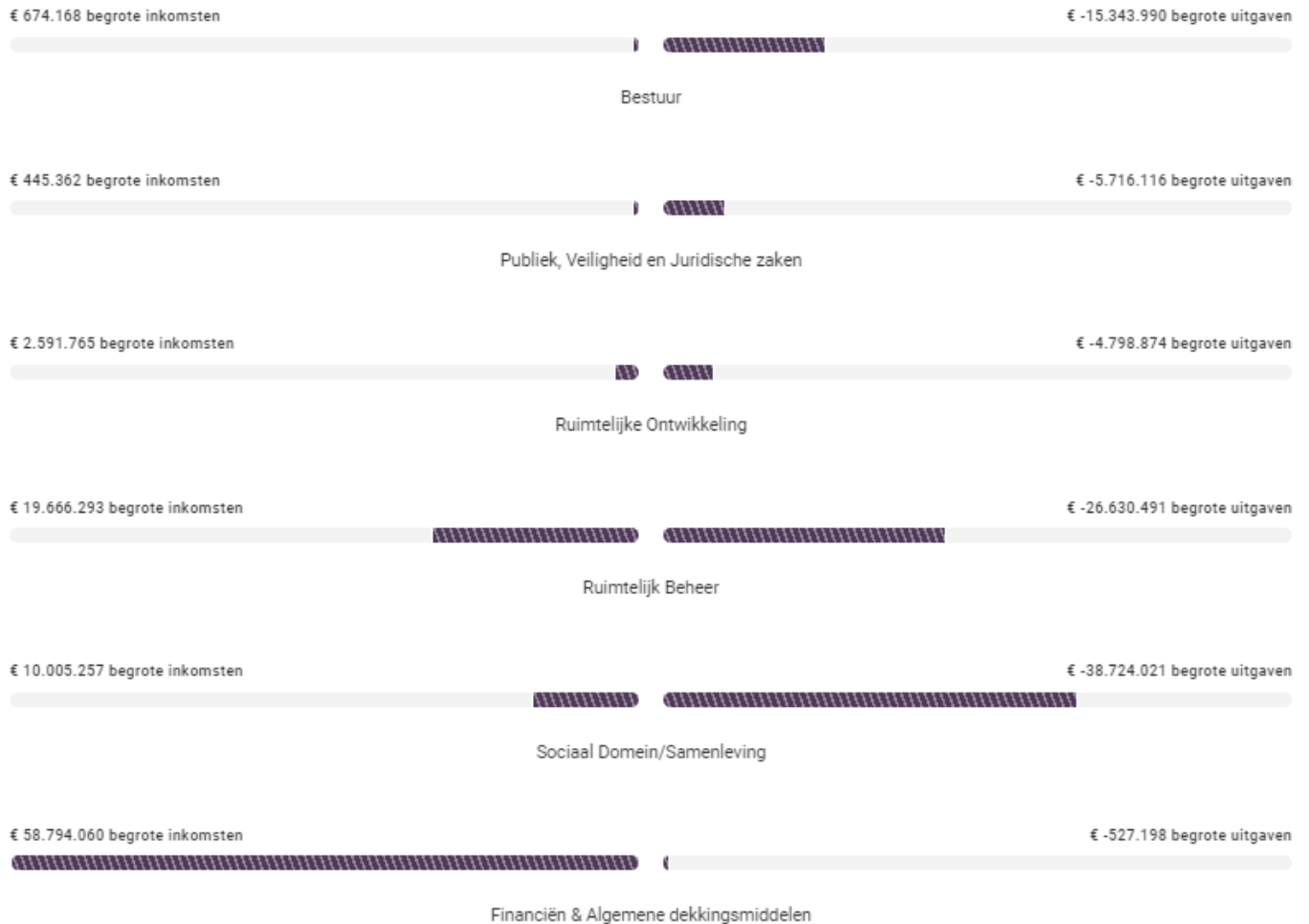
Aanpassingen op basis van wensen van de Provincie.

3. Op basis van de kaderbrief van de Provincie is een bijlage opgenomen van 'taakstellingen/nader uit te werken' posten. In de programmabegroting zijn de nieuwe posten uit dit overzicht nader toegelicht.
Bijlage 8 'Taakstellingen/nader uit te werken' laat het totaal zien.
4. In de begroting wordt jaarlijks een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht ontbreekt het onderscheid tussen incidentele en structurele onttrekkingen/stortingen alsmede een totaal tabel hiervan. De tabel is nieuw maar de cijfers zijn niet veranderd, enkel verder uitgesplitst en voorzien van totaalstellingen. Overigens is deze tabel gebaseerd op de reserves en voorzieningen vóór vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen. Deze Nota komt 25 november in de raad ter besluitvorming en wordt daarna als begrotingswijziging doorgevoerd.
Bijlage 9 'Overzicht en verloop reserves en voorzieningen' is hierop aangepast.

Bijlage 1

Overzicht Baten en Lasten, pagina 1

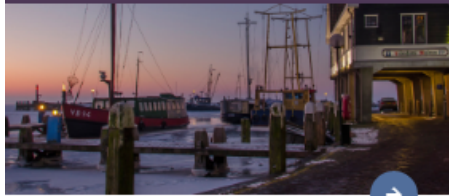
Baten	Lasten
€ 92.176.905	€ -91.740.690



Bijlage 2

Programma overzicht, Pagina 10

Programma overzicht



Bestuur

Lasten € -15.343.990



Baten € 674.168



Saldo € -14.669.822



Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Lasten € -5.716.116



Baten € 445.362



Saldo € -5.270.754



Ruimtelijke Ontwikkeling

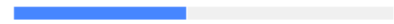
Lasten € -4.798.874



Baten € 2.591.765



Saldo € -2.207.109



Ruimtelijk Beheer

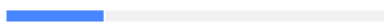
Lasten € -26.630.491



Baten € 19.666.293



Saldo € -6.964.198



Sociaal Domein/Samenleving

Lasten € -38.724.021



Baten € 10.005.257

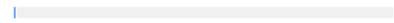


Saldo € -28.718.764



Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Lasten 0
€ -527.198



Baten € 58.794.060



Saldo € 58.266.862



Bijlage 3

Tabel Beschikbare Weerstandscapaciteit, pagina 74

Bedragen * € 1.000	Saldo einde jaar					
	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	16.895	12.969	13.289	13.133	13.079	13.068
Stille reserves:						
- Niet bedrijfsgeb. activa	1.510	1.284	1.084	1.084	1.084	1.084
- Financiële bezittingen	17	17	18	18	18	18
Onvoorzien	0	90	50	50	50	50
Saldo rekening/begroting	-2.167	-604	436	136	160	1.256
Onbenutte belastingcapac.	5.537	6.194	6.588	6.292	6.379	6.270
Beschikbare weerstandscapaciteit	21.792	19.950	21.425	20.713	20.770	21.746

Bijlage 4

Tabel Geprognosticeerde meerjarenbalans, pagina 105.

Bedragen * € 1.000					
Activa	2021	2022	2023	2024	2025
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	123.911	126.447	124.423	119.299	116.397
Financiële vaste activa	12.001	11.735	11.460	11.196	10.933
Totaal vaste activa	135.912	138.182	135.883	130.495	127.330
Vorraden	-4.056	-2.267	0	0	0
Uitzettingen	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
Overlopende activa	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
Totaal vlottende activa	6.884	8.673	10.940	10.940	10.940
TOTAAL ACTIVA	142.796	146.855	146.823	141.435	138.270

Passiva	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	62.626	57.369	53.550	50.280	48.348
Voorzieningen	15.052	14.653	14.270	13.976	13.723
Vaste schuld	34.512	31.966	29.519	27.472	25.889
Totaal vaste passiva	112.190	103.988	97.339	91.728	87.960
Vlottende schuld	22.506	34.767	41.384	41.607	42.210
Overlopende passiva	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Totaal vlottende passiva	30.606	42.867	49.484	49.707	50.310
TOTAAL PASSIVA	142.796	146.855	146.823	141.435	138.270

Bijlage 5

Tabel Financiële kengetallen, pagina 77

Kengetallen	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Beoordeling 2022
Netto schuldquote	39,10%	63,64%	77,81%	82,34%	78,99%	76,26%	A
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	26,50%	50,88%	64,91%	69,86%	67,00%	64,82%	A
Solvabiliteitsratio	53,90%	43,86%	39,07%	36,47%	35,55%	34,97%	B
Grondexploitatie	-9,40%	-4,78%	-2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	A
Structurele exploitatieruimte	4,60%	-2,39%	1,31%	0,17%	0,19%	1,47%	A
Belastingcapaciteit	95,60%	98,40%	101,18%	103,89%	104,4%	105,11%	B

Bijlage 6

Tabel Renterisiconorm, pagina 86

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Stand begrotingstotaal begin jaar	92.177	89.334	90.293	91.743
Vastgesteld percentage % (Wet Fido)	20	20	20	20
Renterisiconorm	18.435	17.867	18.059	18.349
Risico vaste schuld	2.547	2.447	2.047	1.583
Ruimte onder risiconorm	15.888	15.420	16.012	16.766

Bijlage 7

Kasgeldlimiet (getallen)

Gegeven de permanente financieringsbehoefte, kunnen fluctuaties in rentelasten voor de gemeente risico's met zich meebrengen. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de mate waarin de financieringsbehoefte wordt gedekt met kortlopende leningen (< 1 jaar). De kasgeldlimiet is uitgedrukt in een percentage van de omvang van de begroting. Voor 2022 bedraagt dit, bij ministeriële regeling vastgestelde, percentage 8,5%. De omvang van de begroting op 1 januari 2022 bedraagt € 92.176.905 De kasgeldlimiet bedraagt dan € 7.835.037 voor 2022.

Aanpassingen:**Bijlage 8****Tabel: Taakstellingen/nader uit te werken (Nieuw)**

Bedragen * € 1.000	2022	2023	2024	2025
Keuzemogelijkheid Sociaal Domein	0	108	108	108
Taakstelling af te stoten panden	26	28	28	27
Keuzemogelijkheid wijziging parkeerontheffing	0	76	76	76
Keuzemogelijkheid locaties van dienstverlening	0	110	110	110
Taakstelling kapitaallasten	600	200	200	200
Totaal:	626	522	522	521

Bijlage 9

Overzicht en verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000			Saldo begin jaar			
Nummer	Naam	Ontwikkeling	2022	2023	2024	2025
950001001	Algemene reserve	Per 1-1	12.969	13.249	13.133	13.079
		Onttr.	-377	-122	-60	-17
		Toev.	657	6	6	6
		Per 31-12	13.249	13.133	13.079	13.068
Totaal Algemene reserve per 1-1			12.969	13.249	13.133	13.079
950102001	Grondexploitatie	Per 1-1	962	935	908	881
		Onttr.	-27	-27	-27	-27
		Per 31-12	935	908	881	854
950302002	Onderhoud bruggen	Per 1-1	3.251	2.919	2.703	2.522
		Onttr.	-914	-807	-772	-767
		Toev.	582	591	591	591
		Per 31-12	2.919	2.703	2.522	2.346
950402003	Automatisering	Per 1-1	1.013	817	621	425
		Onttr.	-196	-196	-196	-196
		Per 31-12	817	621	425	229
950502004	Onderhoud inrichting huisvesting	Per 1-1	113	87	61	35
		Onttr.	-26	-26	-26	-26
		Per 31-12	87	61	35	9
950802006	Aanleg 3e ontsluitingsweg	Per 1-1	5.775	5.775	5.486	5.197
		Onttr.		-289	-289	-289
		Per 31-12	5.775	5.486	5.197	4.908
950902007	Onderhoud gemeente-eigendommen	Per 1-1	2.582	2.186	1.914	1.513
		Onttr.	-430	-306	-435	-323
		Toev.	34	34	34	34
		Per 31-12	2.186	1.914	1.513	1.224
951002008	Stads- en dorpsvernieuwing	Per 1-1	56	56	56	56
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	56	56	56	56
951102009	Uitvoering baggerwerken	Per 1-1	1.595	1.541	1.485	1.428
		Onttr.	-250	-252	-253	-253
		Toev.	196	196	196	196
		Per 31-12	1.541	1.485	1.428	1.371
951502010	Huisvesting sporthallen/zalen	Per 1-1	381	333	302	310
		Onttr.	-80	-64	-25	-22
		Toev.	32	33	33	33
		Per 31-12	333	302	310	321
951602011	Inrichting sporthallen/zalen	Per 1-1	472	437	439	441
		Onttr.	-71	-34	-34	-34
		Toev.	36	36	36	36
		Per 31-12	437	439	441	443
951902012	Onderhoud buitensportaccommodaties	Per 1-1	534	524	478	432
		Onttr.	-10	-46	-46	-46
		Per 31-12	524	478	432	386
952302014	Centrale Antenne Installatie	Per 1-1	280	186	93	1
		Onttr.	-94	-93	-92	-45
		Per 31-12	186	93	1	-44

Bedragen * € 1.000		Saldo begin jaar				
Nummer	Naam	Ontwikkeling	2022	2023	2024	2025
952502016	Kosten fiscale controle en ondersteuning	Per 1-1	27	27	27	27
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	27	27	27	27
952602017	Aanloopkosten brandweerposten	Per 1-1	728	683	638	593
		Onttr.	-45	-45	-45	-45
		Toev.	0	0	0	0
		Per 31-12	683	638	593	548
952702018	Tractie	Per 1-1	2.127	1.905	1.712	1.543
		Onttr.	-222	-193	-169	-146
		Per 31-12	1.905	1.712	1.543	1.397
952802019	Gemeentelijke huisvesting	Per 1-1	2.683	2.657	2.631	2.605
		Onttr.	-26	-26	-26	-26
		Per 31-12	2.657	2.631	2.605	2.579
953002021	Vaststellingsovereenkomst	Per 1-1	590	539	489	439
		Onttr.	-68	-67	-67	-66
		Toev.	17	17	17	17
		Per 31-12	539	489	439	390
953102022	Wegenbeheersplan	Per 1-1	5.981	2.590	2.193	1.796
		Onttr.	-5.529	-2.551	-2.551	-2.551
		Toev.	2.138	2.154	2.154	2.154
		Per 31-12	2.590	2.193	1.796	1.399
953202023	Renovatie Waterdam	Per 1-1	1.788	1.689	1.590	1.491
		Onttr.	-101	-101	-101	-101
		Toev.	2	2	2	2
		Per 31-12	1.689	1.590	1.491	1.392
953302024	Sociaal-Domein	Per 1-1	1.700	1.451	1.024	624
		Onttr.	-249	-427	-400	-368
		Per 31-12	1.451	1.024	624	256
953602025	Transitiekosten BaanStede	Per 1-1	451	369	348	348
		Onttr.	-82	-21	0	0
		Per 31-12	369	348	348	348
954602030	Rekenkamercommissie	Per 1-1	35	35	35	35
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	35	35	35	35
954702031	Beschoeiingen/walmuren	Per 1-1	1.212	1.125	1.038	951
		Onttr.	-87	-87	-87	-87
		Per 31-12	1.125	1.038	951	864
954802032	Onderhoud havens	Per 1-1	1.179	1.108	1.058	1.008
		Onttr.	-182	-162	-162	-162
		Toev.	111	112	112	112
		Per 31-12	1.108	1.058	1.008	958
955202034	Elektronische dienstverlening	Per 1-1	10	10	10	10
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	10	10	10	10
955702036	Dijkversterking	Per 1-1	1.292	1.282	1.214	1.146
		Onttr.	-10	-68	-68	-68
		Toev.	0	0	0	0
		Per 31-12	1.282	1.214	1.146	1.078

Bedragen * € 1.000		Saldo begin jaar				
Nummer	Naam	Ontwikkeling	2022	2023	2024	2025
956002037	Sportaccommodatiefonds	Per 1-1	1.867	1.755	1.644	1.533
		Onttr.	-139	-138	-138	-138
		Toev.	27	27	27	27
		Per 31-12	1.755	1.644	1.533	1.422
956202039	Jeugd en Gezin	Per 1-1	123	94	65	36
		Onttr.	-29	-29	-29	-29
		Per 31-12	94	65	36	7
956402040	Bouw stadion FC Volendam	Per 1-1	88	19	-6	-11
		Onttr.	-69	-25	-5	-5
		Per 31-12	19	-6	-11	-16
956702041	Speelwerktuigen	Per 1-1	657	624	590	556
		Onttr.	-40	-41	-41	-41
		Toev.	7	7	7	7
		Per 31-12	624	590	556	522
957502042	Budgetoverheveling	Per 1-1	0	0	0	0
		Onttr.	0	0	0	0
		Toev.	0	0	0	0
		Per 31-12	0	0	0	0
957602043	Risicofonds wijksteunpunt	Per 1-1	46	46	46	46
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	46	46	46	46
957702044	Toeristisch Centrum Volendam	Per 1-1	556	446	336	226
		Onttr.	-110	-110	-110	-110
		Per 31-12	446	336	226	116
957802045	Jeugdgezondheidszorg (GGD)	Per 1-1	47	37	28	19
		Onttr.	-10	-9	-9	-9
		Per 31-12	37	28	19	10
957902046	Verbouwing Haven 154-156	Per 1-1	116	109	102	95
		Onttr.	-7	-7	-7	-7
		Per 31-12	109	102	95	88
958202048	Verplaatsen markt Volendam	Per 1-1	12	6	6	6
		Onttr.	-6	0	0	0
		Per 31-12	6	6	6	6
958502049	Ontwikkeling gebied Harlingenlaan	Per 1-1	1.553	1.509	1.465	1.422
		Onttr.	-136	-136	-135	-135
		Toev.	92	92	92	92
		Per 31-12	1.509	1.465	1.422	1.379
958602050	Bovenwijkse voorzieningen	Per 1-1	1.654	1.600	1.546	1.492
		Onttr.	-54	-54	-54	-54
		Per 31-12	1.600	1.546	1.492	1.438
958702051	Risico Maria Goretti	Per 1-1	500	500	500	500
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	500	500	500	500
950452066	Incidentele opleidingskosten	Per 1-1	200	125	0	0
		Onttr.	-75	-125	0	0
		Toev.	0	0	0	0
		Per 31-12	125	0	0	0
962102054	Multifunctionele accommodatie (MFA)	Per 1-1	4.602	4.471	4.340	4.209
		Onttr.	-131	-131	-131	-131
		Per 31-12	4.471	4.340	4.209	4.078

Bedragen * € 1.000			Saldo begin jaar			
Nummer	Naam	Ontwikkeling	2022	2023	2024	2025
962202055	Amortisatie oude gebouwen (MFA)	Per 1-1	337	336	335	334
		Onttr.	-1	-1	-1	-1
		Per 31-12	336	335	334	333
962802059	Vitalisering dorpskernen	Per 1-1	81	81	81	81
		Onttr.	0	0	0	0
		Toev.	0	0	0	0
		Per 31-12	81	81	81	81
962902060	Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim	Per 1-1	0	0	0	0
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	0	0	0	0
963002061	Parkeervoorzieningen	Per 1-1	121	121	121	121
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	121	121	121	121
963102062	Begraafplaats Volendam	Per 1-1	120	110	100	90
		Onttr.	-10	-10	-10	-10
		Toev.	0	0	0	0
		Per 31-12	110	100	90	80
963202063	Coronafonds	Per 1-1	764	429	429	429
		Onttr.	-335	0	0	0
		Toev.	0	0	0	0
		Per 31-12	429	429	429	429
Totaal Bestemmingsreserves per 1-1			50.261	43.684	40.281	37.041
Totaal reserves per 1-1			63.230	56.933	53.414	50.120

Bedragen * € 1.000		Saldo begin jaar				
Nummer	Naam	Ontwikkeling	2022	2023	2024	2025
Voorzieningen						
970001009	Verlies complex Kraaiennest	Per 1-1	55	55	55	55
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	55	55	55	55
970101008	Dubieuze debiteuren	Per 1-1	283	283	283	283
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	283	283	283	283
970203001	Uitgifte eigen graven	Per 1-1	254	250	246	242
		Onttr.	-36	-36	-36	-36
		Toev.	32	32	32	32
		Per 31-12	250	246	242	238
970303002	Tijdelijke afkoop onderhoud graven	Per 1-1	219	214	209	204
		Onttr.	-40	-40	-40	-40
		Toev.	35	35	35	35
		Per 31-12	214	209	204	199
971301001	Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders	Per 1-1	2.821	2.791	2.761	2.731
		Onttr.	-34	-34	-34	-34
		Toev.	4	4	4	4
		Per 31-12	2.791	2.761	2.731	2.701
971901002	Nog te maken kosten grondcomplexen	Per 1-1	40	40	40	40
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	40	40	40	40

Bedragen * € 1.000			Saldo begin jaar			
Nummer	Naam	Ontwikkeling	2022	2023	2024	2025
972703003	Dirk van Slikerfonds	Per 1-1	240	236	232	228
		Onttr.	-5	-5	-5	-5
		Toev.	1	1	1	1
		Per 31-12	236	232	228	224
973003004	G.R.P.	Per 1-1	8.757	8.373	8.005	7.726
		Onttr.	-384	-368	-279	-238
		Per 31-12	8.373	8.005	7.726	7.488
973801007	Verlies complex Blokwhere	Per 1-1	346	346	346	346
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	346	346	346	346
974003005	Rente Nazorggelden	Per 1-1	937	965	993	1.021
		Onttr.	-18	-18	-18	-18
		Toev.	46	46	46	46
		Per 31-12	965	993	1.021	1.049
975101006	PX	Per 1-1	1.100	1.100	1.100	1.100
		Onttr.	0	0	0	0
		Per 31-12	1.100	1.100	1.100	1.100
Totaal voorzieningen per 1-1			15.052	14.653	14.270	13.976

Bedragen * € 1.000		Saldo begin jaar			
		2022	2023	2024	2025
	Totaal algemene reserves	12.969	13.249	13.133	13.079
	Totaal bestemde reserves	50.261	43.684	40.281	37.041
	Totaal voorzieningen	15.052	14.653	14.270	13.976
	Totaal reserves en voorzieningen	78.282	71.586	67.684	64.096

Bedragen * € 1.000		2022	2023	2024	2025
	Totaal toevoegingen reserves incidenteel	651	0	0	0
	Totaal toevoegingen reserves structureel	3.279	3.306	3.306	3.306
	Totaal toevoegingen reserves	3.930	3.306	3.306	3.306
	Totaal onttrekkingen reserves incidenteel	-3.444	-251	-44	0
	Totaal onttrekkingen reserves structureel	-6.784	-6.575	-6.558	-6.335
	Totaal onttrekkingen reserves	-10.228	-6.826	-6.602	-6.335
	Totaal mutaties reserves	-6.298	-3.520	-3.296	-3.029

In onderstaand overzicht zijn de reservemutaties met een structureel karakter per reserve weergegeven

Structurele mutaties reserves			Bedragen * € 1.000			
Nummer	Naam		2022	2023	2024	2025
095.000	Algemene reserve	Toev.	6	6	6	6
095.030	Onderhoud bruggen	Toev.	582	591	591	591
095.090	Onderhoud gemeente-eigendommen	Toev.	34	34	34	34
095.110	Uitvoering baggerwerken	Toev.	196	196	196	196
095.150	Huisvesting sporthallen/zalen	Toev.	32	33	33	33
095.160	Inrichting sporthallen/zalen	Toev.	36	36	36	36
095.300	Vaststellingsovereenkomst	Toev.	17	17	17	17
095.310	Wegenbeheersplan	Toev.	2138	2154	2154	2154
095.320	Renovatie Waterdam	Toev.	2	2	2	2
095.480	Onderhoud havens	Toev.	111	112	112	112
095.600	Sportaccommodatiefonds	Toev.	27	27	27	27
095.670	Speelwerktuigen	Toev.	6	6	6	6
095.850	Ontwikkeling gebied Harlingenlaan	Toev.	92	92	92	92
	Totaal toevoegingen reserves structureel		3.279	3.306	3.306	3.306
095.000	Algemene reserve	Onttr.	-17	-17	-17	-17
095.010	Grondexploitatie	Onttr.	-27	-27	-27	-27
095.030	Onderhoud bruggen	Onttr.	-808	-807	-772	-767
095.040	Automatisering	Onttr.	-196	-196	-196	-196
095.050	Onderhoud inrichting huisvesting	Onttr.	-26	-26	-26	-26
095.080	Aanleg 3e ontsluitingsweg	Onttr.	0	-289	-289	-289
095.090	Onderhoud gemeente-eigendommen	Onttr.	-430	-306	-435	-323
095.110	Uitvoering baggerwerken	Onttr.	-250	-252	-253	-253
095.150	Huisvesting sporthallen/zalen	Onttr.	-80	-64	-25	-22
095.160	Inrichting sporthallen/zalen	Onttr.	-71	-34	-34	-34
095.190	Onderhoud buitensportaccommodaties	Onttr.	-10	-46	-46	-46
095.230	Centrale Antenne Installatie	Onttr.	-94	-92	-92	-45
095.260	Aanloopkosten nieuwe brandweerkazerne	Onttr.	-45	-45	-45	-45
095.270	Tractie	Onttr.	-222	-193	-169	-146
095.280	Gemeentelijke huisvesting	Onttr.	-26	-26	-26	-26
095.300	Vaststellingsovereenkomst	Onttr.	-68	-67	-67	-66
095.310	Wegenbeheersplan	Onttr.	-3.313	-2.551	-2.551	-2.551
095.320	Renovatie Waterdam	Onttr.	-101	-101	-101	-101
095.330	Sociaal-Domein	Onttr.	0	-427	-400	-368
095.470	Beschoeiingen/walmuren	Onttr.	-87	-87	-87	-87
095.480	Onderhoud havens	Onttr.	-162	-162	-162	-162
095.570	Dijkversterking	Onttr.	-10	-68	-68	-68
095.600	Sportaccommodatiefonds	Onttr.	-139	-138	-138	-138
095.620	Jeugd en Gezin	Onttr.	-29	-29	-29	-29
095.640	Bouw stadion FC Volendam	Onttr.	-69	-25	-5	-5
095.670	Speelwerktuigen	Onttr.	-40	-41	-41	-41
095.770	Toeristisch Centrum Volendam	Onttr.	-110	-110	-110	-110
095.780	Jeugdgezondheidszorg (GGD)	Onttr.	-10	-9	-9	-9
095.790	Verbouwing Haven 154-156	Onttr.	-7	-7	-7	-7
095.820	Verplaatsen markt Volendam	Onttr.	-6	0	0	0
095.850	Ontwikkeling gebied Harlingenlaan	Onttr.	-136	-136	-135	-135
095.860	Bovenwijkse voorzieningen	Onttr.	-54	-54	-54	-54
096.210	Multifunctionele accommodatie (MFA)	Onttr.	-131	-131	-131	-131
096.220	Amortisatie oude gebouwen (MFA)	Onttr.	-1	-1	-1	-1
096.310	Bestemmings- en structuurplannen	Onttr.	-10	-10	-10	-10
	Totaal onttrekkingen reserves structureel		-6.784	-6.575	-6.558	-6.335
	Saldo mutaties structureel		-3.505	-3.269	-3.252	-3.030