Begrotingswijziging 2021-4

Raadsvergadering 1-7-2021

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo begroting vóór wijziging	-576	-385	-430	0
Raad 1 juli 2021 ZOMERNOTA	-28	-342	-247	-310
Totaal na wijziging	-604	-727	-677	-310

Investeringen

Omschrijving investering	Bedrag	Afschrijfterm.
Aankoop Stelcon platen parkeerterrein Dvd Broek Julianaweg	35.772	15 jaar
Meekoppelkans Steiger Etersheim	357.256	20 jaar
Meekoppelkans Kruising Warder	144.745	20 jaar
Meekoppelkans Kitesurf-locatie	10.538	10 jaar
Meekoppelkans Afrit Noordeinde	286.145	10 jaar
Voorbereidingskrediet opstellen van een integrale gebiedsvisie Purmer	380.000	Geen
Gasgestookte boilers Opperdam	38.000	15 jaar
Nieuwe keuken kantine OW	16.000	10 jaar
Betonnen brug nabij Kraaiennest	150.000	15 jaar
Brug vervangen door duiker in Kwadijk	24.000	15 jaar
Riolering Bouwkundig 2021	420.000	25 jaar
Vervangen fiets-/voetgangersbruggen	800.000	10 jaar
Vervanging maaier Ramsomes	100.000	8 jaar
Vervanging Tractor Lindner	85.000	10 jaar
Extra post Onvoorzien Brandweerpost Edam	80.000	15 jaar

De raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier, de voorzitter,

M. van Essen L.J.Sievers

1 Bestuur

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-16.188	-15.094	-15.143	-15.342
Baten programma vóór deze wijziging		1.341	479	457	428
Saldo programma vóór deze wijziging		-14.847	-14.614	-14.686	-14.913
Lasten					
Bestaand beleid					
102186	Vervangen alarmeringssysteem voor de bedrijfshulpverlening	-9	-8	-8	-8
102296	Uitbreiding formatie Team Jeugd (BSL)	0	-214	-214	-214
102466	Aframen formatie Samenleving	0	37	73	73
102495	Correctie duurzaamheidsbesparingen	-15	0	0	0
112601	Digitalisering e-HRM systeem	-70	0	0	0
92102	Burgerparticipatie	10	10	10	10
102304	Ondersteuning programmamanager projecten	-61	-63	-64	-66
102327	Viering Vrijheid 2022	50	-50	0	0
102496	Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	-15	-15	-15	-15
112778	Inwonerinitiatief ophaalbrug Oude Kom Volendam	3	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
102311	CAO bijdrage vakbonden	-8	-8	-8	-8
102489	Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	180	0	0	0
102490	Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19	110	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
102379	Realisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Burgerzaken'	5	5	5	5
102380	Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2019'	65	65	65	64
102381	Realisatie investering 'Visie Nieuwe Werken ICT'	29	29	29	29
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	111	-93	-92	-92
102389	Realisatie investering 'Stadskantoor aanp ikv Excl Dienstverl'	28	28	28	28
102390	Realisatie investering 'Stadskantoor; Aanpassen armaturen'	4	4	4	4
102391	Realisatie investering 'Stadskantoor; Luchtbehandeling archief'	1	1	1	1
102392	Realisatie investering 'Stadskantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen '	7	7	7	7
102393	Realisatie investering 'Stadskantoor renovatie toiletgroep bestuursvleugel 2020'	1	1	1	1
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	6	0	0	0
112637	Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	-2	-2	-2

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Baten				
Toevoeging reserves				
Toev res vitalisering dorpsraden	-10	-10	-10	-10
Onttrekking reserves				
Onttr Algemene reserve	-50	50	0	0
Onttr res Automatisering	-142	0	0	0
Onttr res Inrichting Huisvesting	-1	-1	-1	-1

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-15.764	-15.368	-15.333	-15.534
Baten programma na deze wijziging	1.148	528	456	427
Saldo programma na wijziging	-14.616	-14.840	-14.877	-15.107

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-5.846	-5.481	-5.567	-5.639
Baten programma vóór deze wijziging		842	474	417	397
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.004	-5.007	-5.149	-5.243
Lasten					
Bestaand beleid					
102320	Verklaring goed gedrag	14	14	15	15
102373	Cameratoezicht	-23	-23	-23	-24
102495	Correctie duurzaamheidsbesparingen	-7	0	0	0
112771	Nieuwe investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat'	0	-6	-6	-6
Autonome ontwikkelingen					
91993	Tweede Kamerverkiezingen	-40	0	0	0
102372	Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis	-81	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
102374	Realisatie investering 'Cameratoezicht: Tracé grondwerk, mantelbuizen, bestratingswerk'	4	4	4	4
102378	Realisatie investering 'Cameratoezicht: inrichting werkplek meldkamer'	4	4	4	4
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	1	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-1	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-9	-5	-7	-7
Baten					
Bestaand beleid					
102320	Verklaring goed gedrag	-14	-14	-15	-15
112560	Afrekening Jaarrekeningresultaat 2020 VrZW	128	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev res Aanloopkosten Brandweerposten		-128	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr res Aanloopk nieuwe Brandweer		0	5	5	5
onttr res Corornafonds		121	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-6.111	-5.492	-5.581	-5.654
Baten programma na deze wijziging	1.077	465	408	387
Saldo programma na wijziging	-5.035	-5.027	-5.173	-5.266

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-9.083	-4.715	-4.259	-4.322
Baten programma vóór deze wijziging		6.932	2.380	1.736	1.612
Saldo programma vóór deze wijziging		-2.151	-2.335	-2.523	-2.709
Lasten					
Bestaand beleid					
102497	Evaluatie en herziening nota Grondbeleid	-26	0	0	0
112567	Personele inzet projectleider energie-transitie / wijkuitvoeringsplannen.	-44	-89	-91	-44
Meerjarig investeringsplan					
102533	Actualisatie investering 'P3-47 Meekoppelkansen activiteiten Dijkversterking'	11	11	11	11
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	1	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-1	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	2	0	0	0
112714	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'	0	-2	-2	-2
Baten					
Bestaand beleid					
92128	Huur Damplein 1	24	24	24	24
102335	Energiekosten Damplein 1	5	5	5	5
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		44	89	91	44

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-9.138	-4.795	-4.340	-4.356
Baten programma na deze wijziging	7.004	2.498	1.855	1.685
Saldo programma na wijziging	-2.134	-2.297	-2.485	-2.671

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-25.756	-26.408	-24.261	-24.444
Baten programma vóór deze wijziging		19.758	19.931	17.617	17.817
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.998	-6.477	-6.644	-6.627
Lasten					
Bestaand beleid					
102465	Onderhoud rioolgemalen	-9	-9	-9	-9
102496	Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	60	60	60	60
102508	Verlagen kosten uitbestede werkzaamheden riolering	5	5	5	5
102519	Kosten GeoVisia en consultancy	-23	-2	-2	-2
102519	Kosten GeoVisia en consultancy	-5	0	0	0
102496	Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	50	50	50	50
112778	Inwonerinitiatief ophaalbrug Oude Kom Volendam	-3	0	0	0
102519	Kosten GeoVisia en consultancy	-4	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
102520	Huur 5 extra bussen i.v.m. Covid-19	-30	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	104	-6	9	-2
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	361	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-48	-48	-48	-48
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-2	-2	-2	-2
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-65	-65	-65	-58
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-26	-30	-30	-29
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	65	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-12	-12	-12	-12
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	1	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-513	-414	-414	-414
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	0	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	20	-7	-7	-7
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	6	-3	-3	-3
91969	Actualisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'	18	18	18	18

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
91970	Actualisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'	18	-18	-18	-18
102382	Realisatie investering 'Landhoofden Groenlandjebrug'	18	18	18	18
102383	Realisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'	16	16	16	16
102384	Realisatie investering 'Vervanging Mercuriusbrug'	9	9	8	8
102385	Realisatie investering 'Verhogen krediet Trambrug'	34	34	33	33
102388	Realisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2018'	7	7	7	7
102394	Realisatie investering 'Beschoeiingen 2019'	11	11	11	11
102395	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'	0	36	36	36
102396	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'	0	18	18	18
102397	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'	-18	-18	-18	-18
102398	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'	0	-18	-18	-18
102399	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'	18	18	18	18
102400	Realisatie investering 'Investeringen activiteit Schoon en Veilig'	13	12	12	12
102402	Realisatie investering '5 sneeuwploegen vervanging '	3	3	3	3
102403	Realisatie investering 'Gemalen Bouwkun. 2020 eerste afschr in 2021'	11	11	11	11
102404	Realisatie investering 'Gemalen E/M 2020 eerste afschr in 2021'	26	26	25	25
102405	Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2020 eerste afschr in 2021'	243	242	241	240
102406	Realisatie investering 'GRP 2011; Investeringen Milieu'	5	5	5	4
102407	Realisatie investering 'VGRP 2013: Gemalen Bouwkundig'	15	15	15	15
102408	Realisatie investering 'VGRP 2015; Vrijverval riolering'	72	71	71	71
102409	Realisatie investering 'VGRP 2016: Vrijverval riolering'	72	72	71	71
102410	Realisatie investering 'VGRP 2017: Gemalen bouwkundig'	3	3	3	3
102411	Realisatie investering 'VGRP 2018; Gemalen elektr/mechanisch'	20	19	19	19
102413	Realisatie investering 'VGRP Vervangen pompkelders Zeevang'	1	1	1	1
102414	Realisatie investering 'VGRP Vervangen schakelkasten Zeevang'	22	22	22	22
102415	Realisatie investering 'Gladheidsmeldsysteem'	3	3	3	3
102416	Realisatie investering 'Plaatsen abri's'	30	30	30	30
102504	Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'	1	-1	-1	-1

Bedragen * € 1.000						
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
102505	Actualisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'	0	-2	-2	-2
102506	Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'	2	-2	-2	-2
102521	Actualisatie investering 'Tractor New Holland T4.75'	0	7	7	7
102523	Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'	0	5	0	0
102532	Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'	1	3	3	3
102544	Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	2	47	47	47
112550	Actualisatie investering 'Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg'	0	-2	-2	-2
112593	Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	270	269
112641	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'	0	-31	-31	-31
112643	Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '	0	-2	-2	-2
112644	Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '	0	0	-30	-30
112646	Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'	0	-19	-19	-19
112651	Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'	0	0	-8	-8
112654	Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'	0	-1	-11	-11
112655	Nieuwe investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'	0	-4	-84	-84
112713	Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	-9	-9	-9
112715	Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'	0	-13	-13	-13
Baten					
Bestaand beleid					
102465	Onderhoud rioolgemalen	9	9	9	9
102496	Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	-266	-279	-279	-279
102508	Verlagen kosten uitbestede werkzaamheden riolering	-5	-5	-5	-5
Meerjarig investeringsplan					
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	17	17	17	17
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-284	23	23	23
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr res Bovenwijkse voorzieningen		-12	0	0	0
Onttr res CAI		0	27	27	27
onttr res Corornafonds		30	0	0	0
Onttr res Dijkversterkingen		0	0	38	38

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Onttr res Onderhoud Bruggen	-45	-27	-23	-58
Onttr res Toeristisch centrum Vdam	226	0	0	0
Onttr res Toeristisch centrum Vdam	-50	7	8	8
Onttr res Tractie	-1	-1	-1	-1
Onttr res Wegenbeheersplan	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-25.149	-26.248	-23.952	-24.142
Baten programma na deze wijziging	19.378	19.702	17.431	17.597
Saldo programma na wijziging	-5.771	-6.546	-6.521	-6.546

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-39.540	-37.203	-37.269	-37.518
Baten programma vóór deze wijziging		12.559	9.272	8.852	8.782
Saldo programma vóór deze wijziging		-26.981	-27.930	-28.416	-28.736
Lasten					
Bestaand beleid					
92000	Voortzetting Regeling Lokaal Sportakkoord 2021	-20	0	0	0
92007	Uitbreiding begraafplaatsadministratie	-12	-12	-12	-12
92020	Vervroegde aflossing lening door Regiocollege	-659	27	27	27
92122	Maatwerk Businesscase schoolgebouwen (t.b.v. IHP)	-9	0	0	0
102335	Energiekosten Damplein 1	-5	-5	-5	-5
102336	Onderhoud buitensportaccommodaties	-44	-45	-45	-46
102336	Onderhoud buitensportaccommodaties	-2	-2	-2	-2
102337	Schoolmaatschappelijk werk	-25	-25	-25	-25
102423	Voorbereiding uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen	-20	0	0	0
102466	Aframen formatie Samenleving	0	-37	-73	-73
102494	Accountmanager CBW	-10	0	0	0
102495	Correctie duurzaamheidsbesparingen	-1	0	0	0
102495	Correctie duurzaamheidsbesparingen	-7	0	0	0
102496	Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	91	104	104	104
102519	Kosten GeoVisia en consultancy	-4	0	0	0
112553	Vaccinatieprogramma GGD Z/W	-20	0	0	0
92078	Friese Vlaak	0	0	0	0
92178	Verbinder Friese Vlaak en Botterplus	13	-7	-21	0
102268	Onderhoud dak stadion FC Volendam	8	0	0	0
102269	Binnenschilderwerk sporthal Opperdam	65	0	0	0
102348	Onderhoud Singel	-25	97	0	0
102356	Ondersteuning jobcoaches Werkplus	-3	0	0	0
102495	Correctie duurzaamheidsbesparingen	-5	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
102340	Jeugd aan Zet Wintereditie	-10	0	0	0
102375	Extra budget peuteropvang i.v.m. Covid-19	-10	0	0	0
102467	Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19	-79	0	0	0
102467	Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19	-11	0	0	0
112681	Subsidie Perspectief voor de jeugd	-34	0	0	0
102224	TONK	-295	0	0	0
102479	Extra budget schuldhulpverlening i.v.m. Covid-19	-53	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
102478	Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19	-119	0	0	0
102478	Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19	-10	0	0	0
102489	Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	-80	0	0	0
102489	Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	-100	0	0	0
102489	Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	-100	0	0	0
102490	Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19	-200	0	0	0
102478	Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19	-15	0	0	0
102493	EuroArt 2021	-10	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
92140	Actualisatie investering '2023 Getrokken maaimachine uit 2013'	0	0	0	1
102339	Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '	0	-4	-4	-4
102386	Realisatie investering 'RKAV veld 5 toplaag renovatie'	9	9	9	9
102430	Realisatie investering 'RKAV Vervanging 2 kunstgrasvelden'	123	122	122	121
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	0	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	2	-4	-4	-6
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	60	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	54	2	2	2
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-2	-6	-6	-6
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	8	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	1	1	1	1
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	1	0	0	0
102347	Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen'	0	-1	-1	-1
102376	Realisatie investering 'Vervanging AED's'	0	0	9	9
102401	Realisatie investering 'Elektrische schoonmaak kar'	7	7	7	7
102431	Realisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen'	3	3	3	3
102492	Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'	0	-3	-3	-3
102536	Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '	0	0	-20	-20
102541	Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '	0	0	-1	-1

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	0	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	0	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	9	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-4	-4	-4	-4
Baten					
Bestaand beleid					
92000	Voortzetting Regeling Lokaal Sportakkoord 2021	20	0	0	0
92020	Vervroegde aflossing lening door Regiocollege	635	-51	-51	-51
102510	Huur Singelgebouw CBW	-24	-24	-105	-105
112617	Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden	-69	0	0	0
92078	Friese Vlaak	7	7	7	7
92128	Huur Damplein 1	-24	-24	-24	-24
102269	Binnenschilderwerk sporthal Opperdam	-10	0	0	0
102332	Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis	-25	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
102467	Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19	-14	0	0	0
112681	Subsidie Perspectief voor de jeugd	34	0	0	0
102334	Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties	52	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-6	-6	-6	-6
Toev res Dijkversterkingen		-537	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		173	0	0	0
onttr res Corornafonds		96	0	0	0
onttr res Corornafonds		754	0	0	0
Onttr res Dijkversterkingen		0	0	21	21
Onttr res Huisvesting sporthallen		-45	0	0	0
Onttr res MOP Waterdam		-10	-10	-10	-10
Onttr res Multifunctionele accomm Oosth		4	4	4	4
Onttr res onderhoud gem eigendommen		25	-97	0	0
Onttr res transitiekosten Baanstede		-13	7	21	0
Onttrekk. reserve recreatieve voorzienin		138	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-41.632	-36.993	-37.218	-37.448
Baten programma na deze wijziging	14.264	9.085	8.714	8.623
Saldo programma na wijziging	-27.368	-27.908	-28.504	-28.825

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-722	-531	-595	-561
Baten programma vóór deze wijziging		55.127	56.510	57.584	58.789
Saldo programma vóór deze wijziging		54.405	55.979	56.989	58.228
Lasten					
Bestaand beleid					
102313	Exploitatielasten Val van Urk 1	11	11	11	12
102313	Exploitatielasten Val van Urk 1	-11	-11	-11	-12
102367	Extra kosten bezwaar- en beroepschriften	-8	-8	-8	-8
102368	Extra kosten van inhoud naar oppervlakte WOZ	-18	0	0	0
112689	Nieuwe WOZ waarderingsapplicatie	-52	-10	-10	-10
102371	Rente toekomstige geldleningen	145	25	25	25
112771	Nieuwe investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat'	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
102412	Ondersteuning maatschappelijke organisaties	-250	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
92140	Actualisatie investering '2023 Getrokken maaimachine uit 2013'	0	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-95	0	0	0
91969	Actualisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'	0	0	0	0
91970	Actualisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'	0	1	1	1
102339	Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '	0	1	1	1
102347	Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen'	0	0	0	0
102374	Realisatie investering 'Cameratoezicht: Tracé grondwerk, mantelbuizen, bestratingswerk'	0	0	0	0
102376	Realisatie investering 'Vervanging AED's'	0	0	0	0
102378	Realisatie investering 'Cameratoezicht: inrichting werkplek meldkamer'	0	0	0	0
102379	Realisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Burgerzaken'	0	0	0	0
102380	Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2019'	-1	-1	-1	0
102381	Realisatie investering 'Visie Nieuwe Werken ICT'	-1	-1	0	0
102382	Realisatie investering 'Landhoofden Groenlandjebrug'	-1	-1	-1	-1
102383	Realisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'	-2	-2	-2	-2
102384	Realisatie investering 'Vervanging Mercuriusbrug'	-1	-1	0	0
102385	Realisatie investering 'Verhogen krediet Trambrug'	-4	-4	-4	-4

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
102386	Realisatie investering 'RKAV veld 5 toplaag renovatie'	0	0	0	0
102388	Realisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2018'	0	0	0	0
102389	Realisatie investering 'Stadskantoor aanp ikv Excl Dienstverl'	-1	0	0	0
102390	Realisatie investering 'Stadskantoor; Aanpassen armaturen'	0	0	0	0
102391	Realisatie investering 'Stadskantoor; Luchtbehandeling archief'	0	0	0	0
102392	Realisatie investering 'Stadskantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen '	-1	0	0	0
102393	Realisatie investering 'Stadskantoor renovatie toiletgroep bestuursvleugel 2020'	0	0	0	0
102394	Realisatie investering 'Beschoeiingen 2019'	-1	-1	-1	-1
102395	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'	0	-1	-1	-1
102396	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'	0	-1	0	0
102397	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'	0	0	0	0
102398	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'	0	1	0	0
102399	Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'	0	0	0	0
102400	Realisatie investering 'Investeringen activiteit Schoon en Veilig'	-1	0	0	0
102401	Realisatie investering 'Elektrische schoonmaak kar'	0	0	0	0
102402	Realisatie investering '5 sneeuwploegen vervanging '	0	0	0	0
102403	Realisatie investering 'Gemalen Bouwkun. 2020 eerste afschr in 2021'	-1	-1	-1	-1
102404	Realisatie investering 'Gemalen E/M 2020 eerste afschr in 2021'	-1	-1	0	0
102405	Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2020 eerste afschr in 2021'	-27	-26	-25	-24
102406	Realisatie investering 'GRP 2011; Investeringen Milieu'	-1	0	0	0
102407	Realisatie investering 'VGRP 2013: Gemalen Bouwkundig'	-2	-2	-2	-2
102408	Realisatie investering 'VGRP 2015; Vrijverval riolering'	-8	-8	-7	-7
102409	Realisatie investering 'VGRP 2016: Vrijverval riolering'	-8	-8	-7	-7
102410	Realisatie investering 'VGRP 2017: Gemalen bouwkundig'	0	0	0	0
102411	Realisatie investering 'VGRP 2018; Gemalen elektr/mechanisch'	0	0	0	0
102413	Realisatie investering 'VGRP Vervangen pompkelders Zeevang'	0	0	0	0
102414	Realisatie investering 'VGRP Vervangen schakelkasten Zeevang'	-1	-1	-1	-1

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
102415	Realisatie investering 'Gladheidsmeldsysteem'	0	0	0	0
102416	Realisatie investering 'Plaatsen abri's'	-2	-2	-2	-2
102430	Realisatie investering 'RKAV Vervanging 2 kunstgrasvelden'	-5	-5	-4	-4
102431	Realisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen'	0	0	0	0
102492	Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'	0	0	0	0
102504	Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'	0	0	0	0
102505	Actualisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'	0	0	0	0
102506	Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'	0	0	0	0
102521	Actualisatie investering 'Tractor New Holland T4.75'	0	0	0	0
102523	Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'	0	0	0	0
102532	Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'	-1	0	0	0
102533	Actualisatie investering 'P3-47 Meekoppelkansen activiteiten Dijkversterking'	-1	-1	-1	-1
102536	Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '	0	0	2	2
102541	Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '	0	0	0	0
102544	Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	-2	-2	-1	-1
112550	Actualisatie investering 'Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg'	0	0	0	0
112575	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	1	0	0	0
112593	Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	-25	-23
112637	Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	0	0	0
112641	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'	0	-2	-2	-2
112643	Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '	0	0	0	0
112644	Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '	0	0	1	1
112646	Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'	0	2	2	2
112651	Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'	0	0	1	1
112654	Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'	0	1	1	1
112655	Nieuwe investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'	0	4	4	4
112713	Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	0	0	0
112714	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'	0	2	2	2
112715	Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'	0	1	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Baten					
Bestaand beleid					
112617	Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden	-2	0	0	0
112578	Verkoop Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen	1.143	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
92015	Gemeentefonds decembercirculaire 2020	266	52	50	28
102370	Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021	393	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-1.143	0	0	0
Toev res Coronafonds		-615	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		-24	-84	-84	-84
Onttr res Corornafonds		2	0	0	0
Onttr res Corornafonds		250	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-2.834	-586	-667	-628
Baten programma na deze wijziging	57.155	56.478	57.550	58.733
Saldo programma na wijziging	54.320	55.892	56.883	58.105