Begrotingswijziging 14 december 2023 WINTERNOTA

Nummer wijziging 2023-10

Raadsvergadering 14-12-2023

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting vóór wijziging	216	555	557	-2.835
Raad 14 december 2023 Winternota	37	-170	101	-27
Totaal na wijziging	253	384	658	-2.862

Investeringen

Intern ordernr./ volgnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
701006900	Asfaltering Julianaweg	1.180.000	- 175.000	0	1.005.000
701006900	Asfaltering Julianaweg	1.005.000	- 175.000	0	830.000
701006900	Asfaltering Julianaweg	830.000	1.880.000	0	2.710.000
701008400	Beleidsplan Openbare verlichting	5.864.500	45.000	0	5.909.500
701008600	Combipomp Haven Volendam	25.000	- 25.000	0	0
701008700	Combipomp Haven Volendam	25.000	- 25.000	0	0
701016300	Maatregelen bestrijden Wateroverlast	368.467	- 368.467	0	0
701016400	Beleidsplan Afvalbeheer	2.200.759	-1.050.759	0	1.150.000
Nieuw	Beleidsplan Afvalbeheer (vm Zeevang)	0	500.000	0	500.000
701019900	Verbr zorgplicht buitengebied met iba's	184.000	- 109.000	0	75.000
701020000	Algemene begraafplaats Edam	100.000	80.000	0	180.000
701023000	Groot onderhoud Julianaweg (fase 1)	2.320.000	1.637.362	0	3.957.362
701023100	Revitaliseren Julianaweg (fase 2 / 3)	6.110.000	- 6.110.000	0	0
701029200	Betalingssystemen openbare toiletten	10.000	- 10.000	0	0
701030400	Openbare toiletten busstation Edam	120.000	- 120.000	0	0
702005100	Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswe	60.000	15.000	0	75.000
702023200	3e ontsluitingsweg	6.578.775	300.000	0	6.878.775
704024300	Bouw Kindcentrum Broeckgouw	3.120.000	60.000	0	3.180.000
710039700	VK opstellen integr. gebiedsvisie Purmer	380.000	275.000	0	655.000
710040400	Reconstructie Seevancksweg Oosthuiz.	310.256	1.862	0	312.118
710041200	Vervanging kade haven Edam	638.250	62.750	0	701.000
710041700	Integraal huisvestingsplan Onderwijs	-1.050.000	1.050.000	0	0
710041700	Integraal huisvestingsplan Onderwijs	0	11.100.000	0	11.100.000
710042400	Opperdam: dakafwerking leien leisteen	150.000	30.000	0	180.000
710045800	Calisthenics Park Oosthuizen	35.000	2.000	0	37.000
710048900	Beschoeiingen 2023	361.277	- 271.277	0	90.000
710048900	Beschoeiingen 2023	90.000	30.000	0	120.000
710051000	Herinrichting begraafplaats Volendam	70.000	56.000	0	126.000
710052200	Bijdr. planm. onderh. wegen aan Juliana	2.000.000	- 2.000.000	0	0
	Totaal mutaties investeringen	33.086.284	6.685.471	0	39.771.755

710041700

In de primitieve begroting 2023 is een aanvullend krediet geraamd ad € 1.050.000 geraamd voor het integrale onderwijs huisvestingsplan. Deze bij-raming is in eerdere wijzigingen in 2023 nog niet meegenomen en wordt daarom in deze laatste begrotingswijziging van 2023 bijgewerkt in de administratie. De budgettaire lasten hiervan zijn reeds verwerkt in de lopende begroting.

710041700
In de Zomernota 2023 (pag. 39) is voor de komende jaren in totaal een investeringskrediet ad € 11.100.000 beschikbaar gesteld voor het integrale onderwijshuisvestingsplan. Volgens de huidige planning zal van dit totaal € 1.000.000 in de jaarschijf 2024 worden uitgegeven en het resterende deel ad € 10.100.000 in de jaarschijf 2026. Met de lasten van deze investeringen is in de begroting al rekening gehouden.

701023100
Dit krediet was eerder al geraamd maar wordt nu afgevoerd. In een later stadium wordt het opnieuw beschikbaar gesteld in de jaarschijf 2025 en/of 2026 zodat de financiën beter aansluiten op de uitvoeringsplanning.

De raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier, de voorzitter,

J. Hage L.J.Sievers

1 Bestuur

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-18.511	-19.685	-20.149	-20.739
Baten programma vóór deze wijziging		716	409	285	204
Saldo programma vóór deze wijziging		-17.796	-19.275	-19.864	-20.535
Lasten					
Bestaand beleid					
130156	Verstevigen toekomstbestendigheid Griffie	0	-25	0	0
130159	Business seats FC Volendam	-3	0	0	0
130208	Bijstelling budgetten raad	23	0	0	0
130212	Bijstelling overheadkosten 2023	-312	0	0	0
130224	Strategische communicatie	24	-24	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	-61	0	0	0
130274	Herdenkingen	10	-10	0	0
130288	Bijstelling budgetten overige gebouwen	39	0	0	0
130318	Zwemsteiger Middelie	23	-23	0	0
130419	Mutatie doorbelasting uren Griffie	0	-26	-26	-26
130419	Mutatie doorbelasting uren Griffie	0	26	26	26
Meerjarig investeringsplan					
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-16	-12	-12	-12
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	15	15	15	15
130444	Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'	0	-3	-3	-3
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		-10	10	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		-24	24	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		-23	23	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-25	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-18.769	-19.767	-20.148	-20.739
Baten programma na deze wijziging	634	466	285	204
Saldo programma na wijziging	-18.136	-19.300	-19.864	-20.535

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-6.296	-7.238	-7.208	-7.269
Baten programma vóór deze wijziging		437	585	585	570
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.860	-6.653	-6.622	-6.699
Lasten					
Bestaand beleid					
130104	Overheveling budget externe inhuur Veiligheid	100	-100	0	0
130197	Budget kazerne Edam	-9	-9	-9	-9
130265	Burgerzaken	-51	-25	-25	-25
Autonome ontwikkelingen					
130267	Verkiezingen	-67	0	0	0
130524	Nieuwe wetgeving WIGG, met ingang van 1-1-2024	0	-14	-8	-8
Meerjarig investeringsplan					
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-5	0	0	0
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-3	0	0	0
130406	Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	14	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
130265	Burgerzaken	70	0	0	0
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		-35	35	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		-65	65	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-6.331	-7.372	-7.250	-7.311
Baten programma na deze wijziging	407	685	585	570
Saldo programma na wijziging	-5.924	-6.687	-6.664	-6.741

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-16.536	-6.593	-6.844	-7.467
Baten programma vóór deze wijziging		13.077	2.711	2.756	3.200
Saldo programma vóór deze wijziging		-3.459	-3.882	-4.088	-4.267
Lasten					
Bestaand beleid					
126385	Uitvoering handhaving label C bij kantoren	-5	-5	-5	0
127125	Budgetoverheveling SpUK-middelen Duurzaamheid	353	-353	0	0
130113	Extra middelen aanpak energie-armoede	0	-163	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	6	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	-2	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	-3	0	0	0
130272	Overheveling budget Economische zaken	75	-75	0	0
130273	Overheveling budget Toerisme	95	-95	0	0
130283	Overheveling budget Milieubeheer	50	-50	0	0
130284	Overheveling budgetten Structuur en bestemmingsplannen	368	-368	0	0
130285	Bijstelling budget Monumenten 2024	0	-75	0	0
130286	Overheveling budget Omgevingswet	70	-70	0	0
130289	Overheveling budget Duurzaamheid CDOKE	128	-128	0	0
130291	Overheveling budget Duurzaamheid Provincie	67	-67	0	0
130294	Overheveling budget Duurzaamheid gemeente	589	-589	0	0
130322	Bijstelling budget kermissen	-90	-45	-45	-45
130515	Provinciale subsidie Energiebesparingsprogramma Woningen	0	-33	0	0
130525	Software ten behoeve van energietransitie	0	-9	-9	-9
Meerjarig investeringsplan					
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-4	0	0	0
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-3	-3	-3	-3
130316	Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'	4	4	4	4
130319	Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'	2	-1	-1	-1
130338	Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'	1	1	1	1
Baten					
Bestaand beleid					
130113	Extra middelen aanpak energie-armoede	0	163	0	0
130255	Opbrengst grondverkopen	-43	0	0	0
130322	Bijstelling budget kermissen	-35	-20	-20	-20

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
130515	Provinciale subsidie Energiebesparingsprogramma Woningen	0	33	0	0
Toevoeging reserves					
Toev res Budgetoverheveling		-353	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-75	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-95	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-50	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-368	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-70	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-128	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-67	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-589	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr res Budgetoverheveling		0	353	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	75	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	95	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	50	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	368	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	70	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	128	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	67	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	589	0	0
Onttr res Grondexploitatie		43	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-16.631	-8.718	-6.902	-7.520
Baten programma na deze wijziging	13.042	4.682	2.736	3.180
Saldo programma na wijziging	-3.588	-4.035	-4.166	-4.340

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-27.100	-30.322	-26.488	-25.897
Baten programma vóór deze wijziging		20.582	14.735	14.278	14.055
Saldo programma vóór deze wijziging		-6.517	-15.587	-12.210	-11.842
Lasten					
Bestaand beleid					
130246	Opstellen Baggerplan	25	-25	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	-1	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	7	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	1	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	0	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	-2	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	4	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	8	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	-1	0	0	0
130299	Bijstellen kosten afvalinzameling	-785	-1.016	-1.068	-1.123
130321	Correctie boekingen CAI	0	15	22	22
130328	Diverse bijstellingen Openbare Werken	5	0	0	0
130328	Diverse bijstellingen Openbare Werken	25	0	0	0
130328	Diverse bijstellingen Openbare Werken	6	1	1	1
130328	Diverse bijstellingen Openbare Werken	29	0	0	0
130328	Diverse bijstellingen Openbare Werken	220	115	115	115
130328	Diverse bijstellingen Openbare Werken	10	10	10	10
130463	Uitvoering wegen beleidsplan	1.996	-225	0	0
Meerjarig investeringsplan					
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-55	1	1	1
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-14	-15	0	0
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-241	55	55	55
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-43	0	0	0
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-17	-1	-1	-1
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-6	0	0	0
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-15	-12	-12	-12
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-24	0	0	0
130005	Actualisatie investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '	0	3	3	49
130032	Actualisatie investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'	0	64	63	63
130259	Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'	19	11	11	11
130313	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2023'	0	14	9	9

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
130324	Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'	17	0	0	0
130327	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	-3	-3	-3
130348	Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	-17	-16
130357	Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 1 Corridor'	0	-218	-89	-89
130359	Actualisatie investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '	0	144	143	142
130360	Actualisatie investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '	0	10	110	110
130363	Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'	0	110	110	109
130367	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	10	10	10	9
130368	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	10	10	10	9
130375	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	0	1	1	1
130376	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	0	1	1	1
130381	Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023 '	0	42	0	0
130461	Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 2 & 3 Dorp en Entree'	193	192	191	190
130462	Actualisatie investering 'Julianaweg Voorbereiding'	46	-104	-103	-103
130464	Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	-2	-2	-2
130467	Actualisatie investering 'Renovatie algemene begraafplaats Edam'	0	5	-4	-4
130469	Actualisatie investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '	7	7	2	2
130477	Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 '	0	52	0	0
130478	Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast'	37	39	38	38
130544	Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)'	0	0	-53	-52
Baten					
Bestaand beleid					
129731	Garantieprovisie HVC	-15	0	0	0
129895	Bijstelling diverse opbrengsten wegen	367	0	0	0
130299	Bijstellen kosten afvalinzameling	124	123	123	124
130328	Diverse bijstellingen Openbare Werken	-1	-1	-1	-1
130416	Opbrengst afvalstofheffingen 2023	-24	0	0	0
130514	Bijstelling afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en rioolheffing	0	505	549	570
Toevoeging reserves					
Toev res Budgetoverheveling		-25	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-225	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr res Budgetoverheveling		0	25	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Onttr res Budgetoverheveling	0	225	0	0
onttr res kapitaalslasten	-1	-1	-1	-1
onttr res toekomstige kapitaalslasten	0	-53	-53	-53
Onttr res Wegenbeheersplan	-1.771	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-25.878	-31.031	-26.934	-26.354
Baten programma na deze wijziging	19.260	15.558	14.896	14.693
Saldo programma na wijziging	-6.618	-15.473	-12.038	-11.661

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-46.579	-49.128	-44.868	-42.932
Baten programma vóór deze wijziging		14.591	11.562	11.645	9.584
Saldo programma vóór deze wijziging		-31.987	-37.566	-33.223	-33.348
Lasten					
Bestaand beleid					
130256	Leerlingenvervoer	-100	0	0	0
130527	Sportbeleid en stimulering	36	0	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	-65	0	0	0
130196	Bijstelling onderhoudsbudget speel- en sporttoestellen	-5	-5	-5	-5
130516	Budgetten Wmo voorliggend veld	90	0	0	0
130229	Inburgering	185	-185	0	0
130230	SPUK Inburgering	-75	0	0	0
130268	Bijdrage zorginfrastructuur	27	-27	0	0
130269	Dak- en thuisloosheid	45	0	0	0
130271	Inventarisatie sociale huurvoorraad	16	-16	0	0
130254	Bijstelling energielasten 2023	-3	0	0	0
126625	Actualisatie post kwijtschelding	-5	0	0	0
126624	Actualisatie Bijzondere bijstand	-148	0	0	0
130228	Bijstelling WMO	-897	0	0	0
130227	Bijstelling Jeugdhulp	-531	0	0	0
126607	Stichting Werkplus	293	0	0	0
129418	Eerste begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek - Waterland	0	-34	-34	-34
130292	Pilot complexe scheidingen	100	-50	-50	0
130195	Tweede begrotingswijziging 2023 GGD Zaanstreek-Waterland	-39	-39	-39	-39
130295	Project Verborgen Verhalen	20	-20	0	0
130526	Haalbaarheidsonderzoeken	25	0	0	0
127724	Wijziging projectleider Sociaal Domein	42	0	0	0
126448	Rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne	-1.050	0	0	0
130418	Energietoeslag 2022	-28	0	0	0
130205	Beleidsmedewerker Oekraïne opvang	0	-80	-80	0
127723	Transitiekosten Woonunits De Deimpt Volendam	-639	-639	0	0
130227	Bijstelling Jeugdhulp	155	0	0	0
130497	Wijksteunpunt Oosthuizen	51	-5	0	0
130496	Budget specialistische jeugdhulp	50	0	0	0
129922	Plan van Aanpak Singelwijk 2024-2025	165	-83	-83	0
130114	Correctie doorberekende salariskosten	0	55	55	55

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
130290	NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)	281	-130	-130	0
130075	Technische aanpassing tijdelijke huisvestingskosten De Nieuwe School	0	100	-100	0
130293	Noodlokalen o.b.s. De Koningsspil in Oosthuizen	142	-45	-45	-52
130158	Atletiekbaan Edam	0	-65	0	0
130140	Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector	0	-3	0	0
130140	Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector	-23	0	0	0
130140	Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector	-10	0	0	0
Nieuw beleid					
126433	Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen	0	-160	0	0
Autonome ontwikkelingen					
130213	Bijstelling Onderwijsachterstanden-beleid	-26	-135	-135	-135
126605	Actualisatie Bijstandsbudgetten en Buig rijksbudget	-420	0	0	0
129932	Compensatie energiekosten Zwembad De Waterdam 2023	-488	0	0	0
130095	Bijzondere bijstand en vroegsignalering	0	-42	0	0
130226	Energietoeslag 2023	-542	-293	0	0
129767	SPUK Onderwijsroute	-19	0	0	0
129637	SPUK bijdrage voorschoolse educatie	-72	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-15	0	0	0
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-24	4	18	18
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-34	0	0	0
130442	Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	0	0	0
129415	Actualisatie investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'	0	0	0	8
130374	Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'	0	0	0	-8
130346	Actualisatie investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen'	0	-1	-1	-1
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-10	-4	-4	-4
Baten					
Bestaand beleid					
130230	SPUK Inburgering	75	0	0	0
126624	Actualisatie Bijzondere bijstand	11	0	0	0
126607	Stichting Werkplus	64	0	0	0
130495	BTW compensatie GGD 2022	22	0	0	0
126448	Rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne	5.150	0	0	0
130205	Beleidsmedewerker Oekraïne opvang	0	80	80	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
127723	Transitiekosten Woonunits De Deimpt Volendam	639	639	0	0
130290	NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)	-281	130	130	0
129732	Regionaal budget werk	217	0	0	0
130140	Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector	0	3	0	0
130140	Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector	23	0	0	0
130140	Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector	10	0	0	0
Nieuw beleid					
126433	Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen	0	128	0	0
Autonome ontwikkelingen					
130213	Bijstelling Onderwijsachterstanden-beleid	26	135	135	135
126605	Actualisatie Bijstandsbudgetten en Buig rijksbudget	276	0	0	0
127715	Beschikking Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 2023	13	0	0	0
129932	Compensatie energiekosten Zwembad De Waterdam 2023	488	0	0	0
129767	SPUK Onderwijsroute	19	0	0	0
129637	SPUK bijdrage voorschoolse educatie	72	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev res Budgetoverheveling		-16	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-30	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-165	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-20	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-5	0	0	0
Toev res Budgetoverheveling		-293	0	0	0
Toev res Oekraïne		-4.100	0	0	0
Toev res Oekraïne		-42	0	0	0
Toev res Oekraïne		-91	0	0	0
Toev res Sociaal Domein		-100	0	0	0
Toev res Sociaal Domein		-45	0	0	0
Toev res Transitiekosten Baanstede		-217	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		-25	0	0	0
Onttr Algemene reserve		0	-100	100	0
Onttr Algemene reserve		-142	45	45	52
Onttr res Budgetoverheveling		0	16	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		-155	185	0	0
Onttr res Budgetoverheveling		0	83	83	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Onttr res Budgetoverheveling	0	20	0	0
Onttr res Budgetoverheveling	0	5	0	0
Onttr res Budgetoverheveling	0	293	0	0
Onttr res Sociaal Domein	0	50	50	0
Onttr res Sociaal Domein	-27	27	0	0
Onttr res Sociaal Domein	-42	0	0	0
Onttr res Sociaal Domein	0	145	145	0
Onttr res Sociaal Domein	0	32	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-55.248	-51.029	-45.500	-43.129
Baten programma na deze wijziging	21.025	13.477	12.412	9.771
Saldo programma na wijziging	-34.223	-37.552	-33.088	-33.358

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-3.723	-2.161	-2.456	-3.007
Baten programma vóór deze wijziging		69.558	85.678	79.020	76.863
Saldo programma vóór deze wijziging		65.835	83.518	76.564	73.856
Lasten					
Bestaand beleid					
130254	Bijstelling energielasten 2023	-95	0	0	0
130260	Aframing saldo onvoorzien 2023	50	0	0	0
130261	Vennootschapsbelasting	145	0	0	0
130288	Bijstelling budgetten overige gebouwen	-22	0	0	0
130526	Haalbaarheidsonderzoeken	0	-25	0	0
Meerjarig investeringsplan					
129415	Actualisatie investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'	0	0	0	-1
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-129	-51	-51	-51
129978	Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	136	0	0	0
130005	Actualisatie investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '	0	-3	-3	-3
130032	Actualisatie investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'	0	-6	-5	-5
130259	Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'	-1	0	0	0
130313	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2023'	0	-2	-1	-1
130314	Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'	78	-2	-2	-2
130314	Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'	0	1	1	1
130316	Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'	-1	-1	-1	-1
130319	Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'	-2	1	1	1
130324	Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'	-2	0	0	0
130327	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	0	0	0
130338	Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'	0	0	0	0
130346	Actualisatie investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen'	0	0	0	0
130348	Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	2	1
130357	Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 1 Corridor'	0	20	7	7
130359	Actualisatie investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '	0	-13	-12	-12
130360	Actualisatie investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '	0	-10	-10	-10
130363	Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'	0	-5	-5	-4

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
130367	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	-1	-1	-1	-1
130368	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	-1	-1	-1	-1
130374	Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'	0	0	0	1
130375	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	0	0	0	0
130376	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	0	0	0	0
130381	Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023 '	0	-2	0	0
130406	Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	0	0	0
130442	Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	0	0	0
130444	Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'	0	0	0	0
130461	Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 2 & 3 Dorp en Entree'	-18	-17	-16	-15
130462	Actualisatie investering 'Julianaweg Voorbereiding'	-4	10	9	9
130464	Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	0	0	0
130467	Actualisatie investering 'Renovatie algemene begraafplaats Edam'	0	-1	0	0
130469	Actualisatie investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '	0	0	0	0
130477	Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 '	0	-2	0	0
130478	Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast'	0	-2	-1	-1
130544	Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)'	0	0	3	2
Baten					
Bestaand beleid					
130262	Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten	70	0	0	0
130287	Hogere verkoopopbrengst Oud Raeffeldamweg	49	0	0	0
130288	Bijstelling budgetten overige gebouwen	36	0	0	0
130309	Dividend Alliander 2022	-40	0	0	0
130415	Bijstelling opbrengsten onroerende-zaakbelastingen	35	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
130226	Energietoeslag 2023	835	0	0	0
130245	Gemeentefonds bijstelling mei- en septembercirculaire	824	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev res Grondexploitatie		-49	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		0	25	0	0
onttr res Corornafonds		14	0	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-8	0	0	0
onttr res toekomstige kapitaalslasten		1.005	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-3.637	-2.272	-2.541	-3.090
Baten programma na deze wijziging	72.379	85.703	79.020	76.863
Saldo programma na wijziging	68.741	83.431	76.479	73.773