

# Begrotingswijziging juni 2023

Nummer wijziging 2023-4

Raadsvergadering 22-6-2023

## Saldo begroting

| Bedragen * € 1.000             |      |      |       |      |
|--------------------------------|------|------|-------|------|
| Omschrijving                   | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 |
| Saldo begroting vóór wijziging | 542  | 324  | 2.427 | 363  |
| Raad 22 juni 2023              | 0    | 0    | -107  | -106 |
| Totaal na wijziging            | 542  | 324  | 2.321 | 257  |

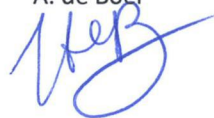
## Investerings

| Intern<br>ordernr./<br>journaalnr. | Omschrijving investering        | Reeds<br>geraamd | Mutatie in deze wijz. |                | Nieuwe<br>raming |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                                    |                                 |                  | Invest.               | Bijdr.<br>derd |                  |
| 710046200                          | Vernieuwbouw Nieuwe School Edam | 400.000          | 4.260.000             | 0              | 4.660.000        |
|                                    |                                 |                  |                       |                |                  |
|                                    |                                 |                  |                       |                |                  |
|                                    | Totaal mutaties investeringen   | 400.000          | 4.260.000             | 0              | 4.660.000        |

### 710046200

De verhoging van de investering "Vernieuwbouw Nieuwe School Edam" ad € 4.260.000 vindt (in het Meerjarig Investeringsplan) plaats in de jaarschijf 2024. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de gevolgen voor de exploitatie (rente en afschrijving) optreden met ingang van de jaarschijf 2025, het jaar na gereedkomen van het werk..

De raad van de gemeente Edam-Volendam,  
de griffier,  
A. de Boer



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 |  |
| <b>Lasten</b>                        |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
| <b>Baten</b>                         |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
| <b>Toevoeging reserves</b>           |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
| <b>Onttrekking reserves</b>          |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |

| Bedragen * € 1.000                 |         |         |         |         |  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| Omschrijving                       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |  |
| Lasten programma na deze wijziging | -15.938 | -16.912 | -17.251 | -17.780 |  |
| Baten programma na deze wijziging  | 658     | 534     | 296     | 227     |  |
| Saldo programma na wijziging       | -15.280 | -16.378 | -16.955 | -17.553 |  |

## 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 |
| <b>Lasten</b>                        |        |        |        |        |
|                                      |        |        |        |        |
|                                      |        |        |        |        |
| <b>Baten</b>                         |        |        |        |        |
|                                      |        |        |        |        |
|                                      |        |        |        |        |
| <b>Toevoeging reserves</b>           |        |        |        |        |
|                                      |        |        |        |        |
| <b>Onttrekking reserves</b>          |        |        |        |        |
|                                      |        |        |        |        |

| Bedragen * € 1.000                 |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Omschrijving                       | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Lasten programma na deze wijziging | -6.254 | -6.485 | -6.344 | -6.402 |
| Baten programma na deze wijziging  | 451    | 599    | 350    | 328    |
| Saldo programma na wijziging       | -5.803 | -5.886 | -5.994 | -6.073 |

### 3 Ruimtelijke ordening

| 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 |  |
| <b>Lasten</b>                        |         |        |        |        |  |
|                                      |         |        |        |        |  |
|                                      |         |        |        |        |  |
| <b>Baten</b>                         |         |        |        |        |  |
|                                      |         |        |        |        |  |
|                                      |         |        |        |        |  |
| <b>Toevoeging reserves</b>           |         |        |        |        |  |
|                                      |         |        |        |        |  |
| <b>Onttrekking reserves</b>          |         |        |        |        |  |
|                                      |         |        |        |        |  |

| Bedragen * € 1.000                 |         |        |        |        |  |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--|
| Omschrijving                       | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |  |
| Lasten programma na deze wijziging | -15.418 | -5.850 | -6.206 | -6.707 |  |
| Baten programma na deze wijziging  | 11.758  | 1.829  | 1.914  | 2.153  |  |
| Saldo programma na wijziging       | -3.660  | -4.021 | -4.292 | -4.554 |  |

#### 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  |  |
| <b>Lasten</b>                        |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
| <b>Baten</b>                         |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
| <b>Toevoeging reserves</b>           |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |
| <b>Onttrekking reserves</b>          |         |         |         |         |  |
|                                      |         |         |         |         |  |

| Bedragen * € 1.000                 |         |         |         |         |  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| Omschrijving                       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |  |
| Lasten programma na deze wijziging | -26.651 | -25.779 | -26.075 | -26.471 |  |
| Baten programma na deze wijziging  | 19.502  | 17.430  | 17.449  | 17.772  |  |
| Saldo programma na wijziging       | -7.149  | -8.349  | -8.625  | -8.699  |  |

## 5 Sociaal domein/samenleving

| Bedragen * € 1.000                   |                                                                      |         |         |         |         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Omschrijving                         |                                                                      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| Lasten programma vóór deze wijziging |                                                                      | -44.741 | -40.785 | -40.803 | -41.004 |
| Baten programma vóór deze wijziging  |                                                                      | 13.512  | 8.936   | 8.831   | 8.819   |
| Saldo programma vóór deze wijziging  |                                                                      | -31.229 | -31.848 | -31.972 | -32.185 |
| <b>Lasten</b>                        |                                                                      |         |         |         |         |
| <b>Bestaand beleid</b>               |                                                                      |         |         |         |         |
| 126097                               | Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam                                | 0       | -158    | 0       | 0       |
| <b>Meerjarig investeringsplan</b>    |                                                                      |         |         |         |         |
| 126277                               | Actualisatie investering 'Vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam' | 2       | 2       | -128    | -127    |
| <b>Baten</b>                         |                                                                      |         |         |         |         |
|                                      |                                                                      |         |         |         |         |
|                                      |                                                                      |         |         |         |         |
| <b>Toevoeging reserves</b>           |                                                                      |         |         |         |         |
|                                      |                                                                      |         |         |         |         |
| <b>Onttrekking reserves</b>          |                                                                      |         |         |         |         |
| Onttr Algemene reserve               |                                                                      | 0       | 158     | 0       | 0       |

| Bedragen * € 1.000                 |  |         |         |         |         |
|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Omschrijving                       |  | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| Lasten programma na deze wijziging |  | -44.739 | -40.941 | -40.931 | -41.131 |
| Baten programma na deze wijziging  |  | 13.512  | 9.094   | 8.831   | 8.819   |
| Saldo programma na wijziging       |  | -31.227 | -31.846 | -32.099 | -32.312 |

## 6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

| Bedragen * € 1.000                   |                                                                      |        |        |        |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Omschrijving                         |                                                                      | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Lasten programma vóór deze wijziging |                                                                      | -2.578 | -2.586 | -2.381 | -2.446 |
| Baten programma vóór deze wijziging  |                                                                      | 66.241 | 69.391 | 72.646 | 71.874 |
| Saldo programma vóór deze wijziging  |                                                                      | 63.664 | 66.806 | 70.265 | 69.428 |
| <b>Lasten</b>                        |                                                                      |        |        |        |        |
| <b>Meerjarig investeringsplan</b>    |                                                                      |        |        |        |        |
| 126277                               | Actualisatie investering 'Vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam' | -2     | -2     | 21     | 21     |
| <b>Baten</b>                         |                                                                      |        |        |        |        |
|                                      |                                                                      |        |        |        |        |
|                                      |                                                                      |        |        |        |        |
| <b>Toevoeging reserves</b>           |                                                                      |        |        |        |        |
|                                      |                                                                      |        |        |        |        |
| <b>Onttrekking reserves</b>          |                                                                      |        |        |        |        |
|                                      |                                                                      |        |        |        |        |

| Bedragen * € 1.000                 |  |        |        |        |        |
|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Omschrijving                       |  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Lasten programma na deze wijziging |  | -2.580 | -2.588 | -2.360 | -2.425 |
| Baten programma na deze wijziging  |  | 66.241 | 69.391 | 72.646 | 71.874 |
| Saldo programma na wijziging       |  | 63.662 | 66.804 | 70.286 | 69.449 |