Begrotingswijziging december WINTERNOTA

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo begroting vóór wijziging	-530	818	264	227
Raad 16 december 2021 WINTERNOTA	449	168	-117	-185
Totaal na wijziging	-80	986	147	41

In deze begrotingswijziging zijn de budgettaire gevolgen verwerkt van de besluiten die zijn opgenomen in de Winternota. In de afzonderlijke programma's zijn deze gevolgen gerangschikt per journaalgroep (Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en Meerjarig investeringsplan. In de eerste kolom van de overzichten is het journaalnummer weergegeven waarin de mutatie in LIAS is vastgelegd.

Investeringen

Omschrijving investering	Bedrag	Afschrijfterm.
Parkeerterrein Singelweg 2e fase	€ 240.000	15 jaar
Busparkeren Edam	€ 45.000	15 jaar
Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal	€ 125.000	Geen
Voertuig Wijkbeheer (2022)	€ 40.000	8 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		-15.858	-15.317	-15.390	-15.555
Baten programma vóór deze wijziging		1.161	663	430	418
Saldo programma vóór deze wijziging		-14.697	-14.654	-14.960	-15.137
Lasten					
Bestaand beleid					
114036	Verplaatsen budgetten huisvesting raad	-66	-38	-38	-39
114025	Dubbele bezetting afdelingshoofd Openbare Werken	-87	-38	0	0
114057	Werving en selectie	-65	0	0	0
114146	Visie dienstverlening, thuiswerken en digitalisering	15	-15	0	0
114021	Bijstelling budgetten Facilitaire zaken	10	0	0	0
113645	Rechts- en deskundige adviezen	-95	-10	-10	-10
114038	Bijstelling energielasten	-47	-54	-54	-55
114036	Verplaatsen budgetten huisvesting raad	76	38	38	39
114148	Bijstelling onderhoudsplan gebouwen	55	-53	0	0
114271	Bijstellen bijdrage Waterlands Archief	-3	0	0	0
114044	Voorlichting	44	-30	14	14
113691	Budgetoverheveling ICT ontwikkelingen	100	0	0	0
113150	Reserve Vitalisering dorpskernen	-81	0	0	0
114045	Herdenkingsbudget 20 jaar Nieuwjaarsbrand	24	-24	0	0
114140	Opleidingsbudget functioneel applicatiebeheer	150	-75	50	-125
114017	Kwaliteitsonderzoek Openbare Werken	-22	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
113433	Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport	40	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
114124	Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2022'	0	0	2	2
112966	Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter'	0	2	2	2
113099	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	0	4	0	0
113104	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	0	4	0	0
113152	Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'	0	3	0	0
113156	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'	0	2	0	0
113157	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'	0	3	0	0
113159	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
113161	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
113163	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	0	4	0	0
113302	Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	0	4	0	0
114242	Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'	0	-2	-2	-2
113430	Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen'	1	1	1	1
112849	Mutaties MIP 2021	-1	0	0	0
113320	Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen'	6	6	6	6
112849	Mutaties MIP 2021	-6	0	0	0
114020	Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	-3	-3	-3
Baten					
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-100	0	0	0
Toev Algemene reserve		-30	0	0	0
Toev res vitalisering dorpsraden		10	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		-24	24	0	0
Onttr Algemene reserve		0	30	0	0
Onttr Algemene reserve		80	0	0	0
Onttr Algemene reserve		87	38	0	0
Onttr Algemene reserve		65	0	0	0
Onttr res Gemeentelijke huisvesting		-15	15	0	0
Onttr res incidentele opleidingskosten		-150	75	-50	125
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-55	53	0	0
Onttr res Tractie		-14	-14	0	0
onttr res Vitalisering dorpskernen		71	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-15.930	-15.582	-15.388	-15.729
Baten programma na deze wijziging	1.206	883	380	543
Saldo programma na wijziging	-14.724	-14.698	-15.008	-15.186

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-6.108	-5.713	-5.812	-5.880
Baten programma vóór deze wijziging		1.077	400	407	389
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.031	-5.313	-5.405	-5.491
Lasten					
Bestaand beleid					
114042	Ondermijning	15	0	0	-15
114135	Ontwikkeling iBurgerzaken	0	-18	-18	-18
114165	Diverse bijstellingen Burgerzaken	-57	-5	16	-97
114312	Communicatie adviseurs VrZW	0	-10	0	0
Autonome ontwikkelingen					
114164	Verkiezingen 2022	0	-7	0	0
Meerjarig investeringsplan					
114095	Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	0	-2	-2
114096	Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'	0	43	-5	-5
Baten					
Bestaand beleid					
114165	Diverse bijstellingen Burgerzaken	89	-1	-56	190
114312	Communicatie adviseurs VrZW	0	8	0	0
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		-15	0	0	15
onttr res Corornafonds		17	0	0	0
onttr res Corornafonds		0	2	0	0
onttr res Corornafonds		0	7	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-6.150	-5.710	-5.822	-6.017
Baten programma na deze wijziging	1.167	416	351	594
Saldo programma na wijziging	-4.983	-5.294	-5.470	-5.423

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-9.216	-4.784	-4.228	-4.283
Baten programma vóór deze wijziging		7.006	2.593	1.868	1.661
Saldo programma vóór deze wijziging		-2.210	-2.191	-2.360	-2.623
Lasten					
Bestaand beleid					
114041	Economische zaken	55	-35	0	0
114097	Historische scheepswerf	86	0	43	44
114038	Bijstelling energielasten	-2	-4	-4	-5
114097	Historische scheepswerf	-97	0	0	0
114250	Verlaging raming bijdrage Omgevingsdienst IJmond 2022	0	42	0	0
113734	Overheveling budgetten RO van 2021 naar 2022	50	-50	0	0
114163	Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025	-204	-821	-480	0
113734	Overheveling budgetten RO van 2021 naar 2022	30	-30	0	0
113863	Overheveling budget implementatie Omgevingswet	170	-170	0	0
114148	Bijstelling onderhoudsplan gebouwen	-6	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
113032	Opstellen Kerkenvisie (Meicirculaire 2021)	0	-25	0	0
Meerjarig investeringsplan					
112849	Mutaties MIP 2021	-2	0	0	0
113316	Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie'	1	1	1	1
112849	Mutaties MIP 2021	-1	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
114163	Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025	159	1.749	1.537	0
114188	Bijstelling raming leges Omgevingsvergunningen	150	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
113141	Indexering huur Edams museum	1	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		805	601	0	0
Toev Algemene reserve		-50	0	0	0
Toev Algemene reserve		-30	0	0	0
Toev Algemene reserve		-170	0	0	0
Toev Algemene reserve		-35	0	0	0
Toev Algemene reserve		-25	0	0	0
Toev res Grondexploitatie		-760	-1.483	-1.075	0
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Onttr Algemene reserve	0	170	0	0
Onttr Algemene reserve	0	80	0	0
Onttr Algemene reserve	0	35	0	0
Onttr Algemene reserve	0	25	0	0
Onttr res Grondexploitatie	0	0	45	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen	6	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-9.401	-6.758	-5.743	-4.243
Baten programma na deze wijziging	7.322	4.652	3.450	1.661
Saldo programma na wijziging	-2.079	-2.106	-2.293	-2.582

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-25.075	-25.718	-23.787	-24.132
Baten programma vóór deze wijziging		19.442	19.674	17.297	17.592
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.634	-6.044	-6.490	-6.540
Lasten					
Bestaand beleid					
114177	Overhevelen planmatige onderhoudskosten	3.100	0	-2.500	-600
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	-25	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	30	0	0	0
114038	Bijstelling energielasten	-47	-50	-51	-52
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	80	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	3	2	2	2
114038	Bijstelling energielasten	1	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	10	0	0	0
114177	Overhevelen planmatige onderhoudskosten	760	-760	0	0
114038	Bijstelling energielasten	0	-1	-1	-1
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	-11	0	0	0
114038	Bijstelling energielasten	1	1	1	1
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	18	-18	0	0
114038	Bijstelling energielasten	-1	-1	-1	-1
113298	Maaien waterplanten IJsselmeer	-2	0	0	0
114177	Overhevelen planmatige onderhoudskosten	325	-325	0	0
114038	Bijstelling energielasten	-2	-3	-3	-3
114006	Bijstelling ramingen kermissen	135	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	5	0	0	0
114270	Bijstellen voorziening GRP	-34	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	-40	10	10	10
114191	Extra kosten CAI	-80	-70	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	21	0	0	0
114038	Bijstelling energielasten	-1	-6	-6	-6
114038	Bijstelling energielasten	-1	-1	-1	-1
114304	Schade Parkeerterrein Singelweg	0	-50	0	0
114263	Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'	0	-1	-1	-1
114177	Overhevelen planmatige onderhoudskosten	71	-71	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	20	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
114142	Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021'	0	19	19	19

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
114143	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'	0	35	34	34
114261	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'	0	124	123	123
114372	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	0	0	-61	-61
114136	Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'	3	-1	-1	-1
114160	Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen '	0	-3	-3	-3
114384	Actualisatie investering 'Beheersprogramma Wegen'	2	2	2	2
112849	Mutaties MIP 2021	-3	0	0	0
113119	Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeerslichtinstallaties'	1	17	0	0
114084	Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'	0	2	2	2
114078	Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	0	-4	-4	-4
114126	Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'	0	0	0	0
114076	Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'	42	0	0	0
114197	Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)'	0	-3	-3	-3
114210	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	3	18	18	18
114373	Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	0	-17	-17
112849	Mutaties MIP 2021	-40	0	0	0
113118	Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'	2	2	0	0
112849	Mutaties MIP 2021	-4	0	0	0
113120	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	1	1	0	0
113121	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	1	1	0	0
113133	Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'	0	7	0	0
113135	Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'	0	7	0	0
114130	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	1	1	1
114207	Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	0	3	0	0
114208	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	-2	-2	-2
114209	Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	1	16	0	0
114211	Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'	0	8	0	0
114369	Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer '	0	0	-5	-5
113426	Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering'	0	0	0	0
113427	Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen'	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
113428	Actualisatie investering 'VGRP 2014: Gemalen Bouwkundig'	0	0	0	0
112849	Mutaties MIP 2021	0	0	0	0
113117	Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	0	1	0	0
114077	Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'	11	231	230	-2
113095	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	0	4	0	0
113132	Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'	1	13	0	0
113164	Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	4	0	0
113140	Actualisatie investering 'Shovel Komatsu'	0	9	0	0
114345	Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '	0	0	-3	-3
Baten					
Bestaand beleid					
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	44	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	-15	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	-45	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	10	10	10	10
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	3	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	-95	0	0	0
114006	Bijstelling ramingen kermissen	-214	0	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	226	-11	-11	-11
114289	Afvoeren keuzemogelijkheid kosten parkeerontheffingen	0	0	-76	-76
113620	Bijstellen garantstellingsprovisie HVC	0	0	0	0
114377	Verlaging stijging tarief afvalstoffenheffing in 2022 van 7% naar 4%	0	-135	-145	-148
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	2	0	0	0
114304	Schade Parkeerterrein Singelweg	0	50	0	0
114187	Diverse bijstellingen Openbare Werken	-25	0	0	0
114065	Subsidie bevaarbaarheid vaargeulen	31	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-18	0	0	0
Toev res Coronafonds		-7	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		80	70	0	0
Onttr Algemene reserve		0	18	0	0
Onttr res Baggerwerken		-325	325	0	0
onttr res Corornafonds		25	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
onttr res Corornafonds	10	0	0	0
onttr res Corornafonds	95	0	0	0
onttr res Corornafonds	79	0	0	0
Onttr res Onderhoud Bruggen	-760	760	0	0
Onttr res Onderhoud havens	-71	71	0	0
Onttr res Tractie	-31	-26	0	0
Onttr res Tractie	-4	-4	0	0
Onttr res Wegenbeheersplan	-3.100	0	2.500	600

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-20.741	-26.548	-26.007	-24.686
Baten programma na deze wijziging	15.362	20.801	19.575	17.967
Saldo programma na wijziging	-5.379	-5.748	-6.432	-6.719

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-41.991	-38.348	-38.367	-38.775
Baten programma vóór deze wijziging		14.088	9.784	9.054	9.071
Saldo programma vóór deze wijziging		-27.904	-28.564	-29.313	-29.704
Lasten					
Bestaand beleid					
113735	Onderwijshuisvesting	80	-80	0	0
114086	Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool	253	-253	0	0
114106	Boekwaarde activa Zuidwester	-178	22	22	22
113304	Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving	7	0	0	0
113772	Administratieve wijziging Lokaal Sportakkoord	20	0	0	0
114038	Bijstelling energielasten	4	0	0	0
114291	Vervanging inventaris gymzalen	30	-30	0	0
114038	Bijstelling energielasten	22	-3	-3	-4
112755	Achterstallige huur volkstuincomplex Seevancksweg Oosthuizen	-4	-1	-1	0
114067	Vrijwilligersevent	12	-12	0	0
114070	Budget WMO Dak- en Thuislozen	45	-45	0	0
113463	Toevoeging voorziening PX 2021	110	0	0	0
114251	Bijstelling Inkomensvoorzieningen (Bijstand en IOAZ)	-315	0	0	0
114252	Bijstelling Bijzondere bijstand en Minimabeleid	40	0	0	0
114190	Bijstelling Participatiebudget	120	-60	0	0
114253	Bijstellen Wmo	18	0	0	0
114253	Bijstellen Wmo	-447	0	0	0
114254	Bijstelling Jeugdzorg	-860	0	0	0
114073	Gezondheidszorg	0	-10	0	0
113304	Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving	1	0	0	0
114071	Verslavingsbeleid	76	-76	0	0
112696	Diverse wijzigingen tussen de kostenplaatsen van begraafplaatsen	-4	0	0	0
114174	Schoolmaatschappelijk Werk	-25	-25	-25	-25
114166	Huur zwembad De Waterdam	-1.064	-368	-374	-380
114252	Bijstelling Bijzondere bijstand en Minimabeleid	11	0	0	0
113304	Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving	-23	0	0	0
114068	Verhogen vaccinatiegraad	10	-10	0	0
114055	Constructieve wijziging stadion FC Volendam	-45	0	0	0
114147	Project Oude Meesters	15	-15	0	0
114148	Bijstelling onderhoudsplan gebouwen	87	-85	0	0
114262	Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten	124	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
114066	Haalbaarheidsonderzoek Samenleving	25	-25	0	0
114038	Bijstelling energielasten	0	0	0	0
113646	Aanschaf Software Vroegsignalering	31	-20	-11	0
113304	Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving	25	-14	0	0
114038	Bijstelling energielasten	-1	-1	-1	-1
Nieuw beleid					
114134	Wet inburgering module CiV Samenlevingszaken	0	-7	-3	-3
114026	Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. structurele inhuur	0	-46	-46	-47
114327	Motie Kunst en Cultuur	0	-25	0	0
Autonome ontwikkelingen					
112936	Extra bijdragen 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid-19	-5	0	0	0
112935	Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland	-40	0	0	0
113141	Indexering huur Edams museum	-1	0	0	0
113471	Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie	51	0	0	0
112936	Extra bijdragen 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid-19	-7	0	0	0
113306	Nieuwe Wet Inburgering m.i.v. 1-1-2022	44	-60	0	0
112937	Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)	-123	0	0	0
113185	Extra rijksvergoeding JGZ	-10	0	0	0
113014	Bijstelling rijksbijdrage Wsw 2021	139	0	0	0
113188	Heroriëntatie zelfstandigen (rijksvergoeding)	0	-20	0	0
114113	Extra budget schuldhulpverlening 2022 i.v.m. Covid-19	0	-62	0	0
114336	TOZO	520	0	0	0
113667	Tijdelijke uitbreiding Wmo vanwege Covid-19	-44	-80	0	0
114328	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	295	0	0	0
114112	Extra middelen SW-bedrijven 2021	-35	0	0	0
114282	Aframen tijdelijk uitbreiding externe inhuur Tozo/Tonk	80	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
114343	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal'	0	-1	-1	-1
113322	Actualisatie investering 'Landingsmat hoogspringen AV Edam'	1	1	0	0
112849	Mutaties MIP 2021	-1	0	0	0
113317	Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	4	3	3	3
113360	Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting'	3	3	0	0
114108	Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'	0	-4	-4	-4

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
112849	Mutaties MIP 2021	-40	0	0	0
113323	Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen puien zaal'	2	2	0	0
114082	Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'	11	0	0	0
114111	Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	20	14	14	14
114290	Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'	4	4	0	0
113425	Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen'	1	1	1	1
112849	Mutaties MIP 2021	-1	0	0	0
114110	Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'	1	-4	-4	-4
113318	Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten'	3	3	3	3
113319	Actualisatie investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen'	3	3	3	3
112849	Mutaties MIP 2021	-6	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
113735	Onderwijshuisvesting	-3	-3	-3	-3
114086	Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool	-5	5	0	0
113772	Administratieve wijziging Lokaal Sportakkoord	-20	0	0	0
112755	Achterstallige huur volkstuincomplex Seevancksweg Oosthuizen	0	1	1	0
114251	Bijstelling Inkomensvoorzieningen (Bijstand en IOAZ)	341	0	0	0
114253	Bijstellen Wmo	10	0	0	0
114073	Gezondheidszorg	10	0	0	0
112696	Diverse wijzigingen tussen de kostenplaatsen van begraafplaatsen	4	0	0	0
113304	Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving	3	0	0	0
114174	Schoolmaatschappelijk Werk	60	0	0	0
114166	Huur zwembad De Waterdam	1.064	356	361	367
114262	Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten	-50	0	0	0
Autonome ontwikkelingen					
112935	Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland	26	0	0	0
113141	Indexering huur Edams museum	0	0	0	0
112938	Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020	-23	0	0	0
113771	Regeling TVS2	-14	0	0	0
112938	Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020	-12	0	0	0
113771	Regeling TVS2	16	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
112937	Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)	276	0	0	0
112938	Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020	-2	0	0	0
113771	Regeling TVS2	-2	0	0	0
114336	TOZO	-425	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-2	0	0	0
Toev Algemene reserve		-30	0	0	0
Toev Algemene reserve		-15	0	0	0
Toev Algemene reserve		-27	0	0	0
Toev Algemene reserve		-66	0	0	0
Toev Algemene reserve		-31	0	0	0
Toev Algemene reserve		-25	0	0	0
Toev Algemene reserve		-157	0	0	0
Toev Algemene reserve		-80	0	0	0
Toev Algemene reserve		-10	0	0	0
Toev Algemene reserve		-60	0	0	0
Toev res Coronafonds		-74	0	0	0
Toev res Coronafonds		-36	0	0	0
Toev res Coronafonds		-95	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		-10	12	0	0
Onttr Algemene reserve		0	30	0	0
Onttr Algemene reserve		-91	248	0	0
Onttr Algemene reserve		0	80	0	0
Onttr Algemene reserve		178	0	0	0
Onttr Algemene reserve		0	15	0	0
Onttr Algemene reserve		-18	45	0	0
Onttr Algemene reserve		-10	76	0	0
Onttr Algemene reserve		0	20	11	0
Onttr Algemene reserve		-60	60	0	0
Onttr Algemene reserve		-10	10	0	0
Onttr Algemene reserve		0	25	0	0
Onttr Algemene reserve		0	10	0	0
Onttr Algemene reserve		0	60	0	0
onttr res Corornafonds		-7	0	0	0
onttr res Corornafonds		23	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
onttr res Corornafonds	-3	0	0	0
onttr res Corornafonds	-1	0	0	0
onttr res Corornafonds	-25	14	0	0
onttr res Corornafonds	-295	0	0	0
onttr res Corornafonds	38	0	0	0
onttr res Corornafonds	35	0	0	0
onttr res Corornafonds	0	20	0	0
onttr res Corornafonds	0	62	0	0
onttr res Corornafonds	-80	0	0	0
onttr res Corornafonds	5	0	0	0
onttr res Corornafonds	7	0	0	0
onttr res Corornafonds	14	0	0	0
onttr res Corornafonds	44	80	0	0
Onttr res Huisvesting sporthallen	-87	85	0	0
Onttr res Sociaal Domein	-201	0	0	0
Onttr res Sociaal Domein	293	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-43.630	-39.733	-38.794	-39.197
Baten programma na deze wijziging	15.079	11.095	9.424	9.435
Saldo programma na wijziging	-28.551	-28.639	-29.370	-29.762

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-3.854	-1.209	-1.064	-1.089
Baten programma vóór deze wijziging		58.800	58.794	59.855	60.811
Saldo programma vóór deze wijziging		54.946	57.584	58.791	59.722
Lasten					
Bestaand beleid					
114038	Bijstelling energielasten	-34	-28	-28	-29
114039	Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden	11	29	29	29
114039	Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden	-1	-1	-1	-1
114163	Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025	0	-46	-27	0
114175	Correctie rentetoerekening 2021 tot en met 2025	-3	1	3	28
114053	Aframing saldo onvoorzien 2021	90	0	0	0
114039	Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden	-2	-23	-24	-24
114148	Bijstelling onderhoudsplan gebouwen	2	-2	0	0
114263	Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'	0	0	0	0
114272	Verwerken berichten en mutaties WOZ	-15	-20	0	0
Autonome ontwikkelingen					
114180	Ondersteuning lokale maatschappelijke organisaties	100	-150	0	0
Meerjarig investeringsplan					
112966	Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter'	0	0	0	0
113095	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	0	0	0	0
113099	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	0	0	0	0
113104	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	0	0	0	0
113117	Actualisatie investering 'Vervanging vullwaterpomp'	0	0	0	0
113118	Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'	0	0	0	0
113119	Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeerslichtinstallaties'	-1	-1	0	0
113120	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	0	0	0	0
113121	Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	0	0	0	0
113132	Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'	-1	-1	0	0
113133	Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'	0	0	0	0
113135	Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'	0	0	0	0
113140	Actualisatie investering 'Shovel Komatsu'	0	0	0	0
113152	Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
113156	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'	0	0	0	0
113157	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'	0	0	0	0
113159	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	0	0	0
113161	Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	0	0	0
113163	Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	0	0	0	0
113164	Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	0	0	0
113302	Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	0	0	0	0
113316	Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie'	0	0	0	0
113317	Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
113318	Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten'	0	0	0	0
113319	Actualisatie investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen'	0	0	0	0
113320	Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen'	0	0	0	0
113322	Actualisatie investering 'Landingsmat hoogspringen AV Edam'	0	0	0	0
113323	Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen puien zaal'	0	0	0	0
113360	Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting'	0	0	0	0
113425	Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen'	0	0	0	0
113426	Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering'	0	0	0	0
113427	Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen'	0	0	0	0
113430	Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen'	0	0	0	0
114020	Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	0	0	0
114076	Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'	-3	0	0	0
114077	Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'	-11	-11	-10	2
114078	Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	0	0	0	0
114082	Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'	-1	0	0	0
114084	Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'	0	0	0	0
114095	Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	0	0	0
114096	Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'	0	-3	1	1
114108	Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
114110	Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'	-1	0	0	0
114111	Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	-1	-1	-1	-1
114124	Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2022'	0	0	0	0
114126	Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'	0	0	0	0
114130	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	0	0	0
114136	Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'	0	0	0	0
114142	Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021'	0	-2	-2	-2
114143	Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'	0	-2	-1	-1
114160	Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen '	0	0	0	0
114197	Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)'	0	0	0	0
114207	Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	0	0	0	0
114208	Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	0	0	0
114209	Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	-1	-1	0	0
114210	Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	-3	-1	-1	-1
114211	Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'	0	0	0	0
114242	Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'	0	0	0	0
114243	Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'	0	1	0	0
114261	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'	0	-14	-13	-13
114290	Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'	0	0	0	0
114343	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal'	0	1	1	1
114345	Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '	0	0	0	0
114369	Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer '	0	0	0	0
114372	Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	0	0	7	7
114373	Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	0	1	1
114384	Actualisatie investering 'Beheersprogramma Wegen'	0	0	0	0
114243	Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'	0	-3	-3	-3
Baten					
Bestaand beleid					
114039	Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden	-1.145	1.139	-4	-5
114039	Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden	532	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen					
113350	Gemeentefonds meicirculaire 2021	402	0	0	0
114054	Septembercirculaire 2021	952	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev Algemene reserve		-532	0	0	0
Toev Algemene reserve		1.143	-1.143	0	0
Toev res Coronafonds		-30	0	0	0
Toev res Coronafonds		-419	0	0	0
Onttrekking reserves					
Onttr Algemene reserve		15	20	0	0
onttr res Corornafonds		-40	0	0	0
onttr res Corornafonds		-51	0	0	0
onttr res Corornafonds		-150	0	0	0
onttr res Corornafonds		-100	150	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-2	2	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen		-6	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-3.571	-2.633	-1.131	-1.092
Baten programma na deze wijziging	59.207	60.104	59.851	60.806
Saldo programma na wijziging	55.635	57.471	58.720	59.714