

Begrotingswijziging oktober Najaarsnota

Begrotingswijziging 2024-5

Raadsvergadering 17-10-2024

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Saldo begroting vóór wijziging	336	980	-3.514	-3.394
Raad 17 oktober Najaarsnota	-974	-38	71	62
Totaal na wijziging	-638	943	-3.443	-3.332

Investerings

Intern ordernr./ journaalnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
	AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken		46.000	8.000	38.000
	Zwembad de Waterdam warmtepomp		85.000	0	85.000
	Totaal mutaties investeringen		131.000	8.000	123.000

Specificatie reservemutaties

Bedragen * € 1.000					
Naam Reserve	L/B	2024	2025	2026	2027
Totaal					

De raad van de gemeente Edam-Volendam,
de griffier,
J. Hage

de voorzitter,
L.J.Sievers

1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-21.211	-20.785	-21.418	-22.023
Baten programma vóór deze wijziging	846	285	204	205
Saldo programma vóór deze wijziging	-20.365	-20.500	-21.213	-21.818

Lasten					
Bestaand beleid					
133790	Bedrijfsgezondheid (ARBO)	-40	0	0	0
134727	Bijstelling budget Facilitaire zaken	-30	0	0	0
133707	Bijstelling budgetten kantine	-70	-70	-70	-70
133297	Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	0	2	2	2
133791	Budget Overige personeelskosten	-9	0	0	0
133788	Extra budget Rechts- en deskundige adviezen	-15	0	0	0
133787	Inhuurbudget sectie Advies en Coördinatie	41	0	0	0
134190	Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	0	0	0	0
133465	Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester	-48	0	0	0
133466	Uitbreiding uren Facilitaire zaken	-10	-22	-23	-23
133718	Verhoging budget stagevergoedingen	-20	0	0	0
133438	Vervanging digitaal waterpastoestel	-9	0	0	0
133792	Vorming en opleiding	-320	0	0	0
133828	Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen	-7	-5	-5	-5
133793	Werving en selectie personeel	-35	0	0	0
Nieuw beleid					
134391	Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder	0	-3	-3	-3
Meerjarig investeringsplan					
134395	Actualisatie krediet Bode auto Renault Kangoo	0	-2	-2	-2
134791	Actualisatie krediet Lange Weeren	-1	-1	-1	-1
134394	Actualisatie krediet verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken	0	-2	-2	-2
134389	Actualisatie krediet vv Caddy 2-VPB-24	0	-1	-1	-1
134392	Actualisatie krediet vv Caddy 2-VPB-27	0	-1	-1	-1
134393	Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68	0	-1	-1	-1
Baten					
Bestaand beleid					
133707	Bijstelling budgetten kantine	70	70	70	70

Toevoeging reserves				
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	34	34	34	34
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	-113	0	0	0
Onttrekking reserves				
Mutatie voorziening (balanskant van dotatie)	-34	-34	-34	-34

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-21.863	-20.858	-21.491	-22.097
Baten programma na deze wijziging	882	321	240	241
Saldo programma na wijziging	-20.982	-20.537	-21.251	-21.856

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-7.333	-7.198	-7.264	-7.358
Baten programma vóór deze wijziging	706	591	576	576
Saldo programma vóór deze wijziging	-6.627	-6.607	-6.688	-6.782

Lasten					
Bestaand beleid					
133297	Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	-20	-19	-18	-17
133483	Communicatie medewerkers VrZW	-10	-10	-10	-10
134190	Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	0	0	0	0
134014	Reisdocumenten	-85	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
133483	Communicatie medewerkers VrZW	8	8	8	8
134014	Reisdocumenten	142	0	0	0

Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	48	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-7.448	-7.227	-7.293	-7.385
Baten programma na deze wijziging	904	599	584	584
Saldo programma na wijziging	-6.544	-6.628	-6.708	-6.801

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-9.908	-7.239	-6.987	-6.176
Baten programma vóór deze wijziging	5.855	3.002	2.557	1.611
Saldo programma vóór deze wijziging	-4.053	-4.237	-4.429	-4.564

Lasten					
Bestaand beleid					
134013	Actualisatie budget Energie-armoede na jaarrekening 2023	87	35	0	0
134727	Bijstelling budget Facilitaire zaken	10	0	0	0
133297	Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	-51	-53	-53	-52
133613	Meicirculaire: Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet	-149	0	0	0
134729	Overheveling extra budget Kerkenvisie	75	-75	0	0
Meerjarig investeringsplan					
134244	Actualisatie krediet Containerwoningen	9	117	116	116
Baten					
Bestaand beleid					
134013	Actualisatie budget Energie-armoede na jaarrekening 2023	197	33	0	0
134118	Bijstelling raming subsidie Duurzaamheid Provincie	-18	-18	-18	-18
133439	Definitieve vaststelling Provinciale subsidie Wijk Uitvoeringsplannen	7	0	0	0

Toevoeging reserves				
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-75	0	0	0
Onttrekking reserves				
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-284	-69	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	0	75	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-10.002	-7.215	-6.923	-6.112
Baten programma na deze wijziging	5.757	3.023	2.539	1.593
Saldo programma na wijziging	-4.245	-4.191	-4.384	-4.519

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-30.229	-25.586	-25.741	-26.783
Baten programma vóór deze wijziging	15.924	14.798	14.665	15.114
Saldo programma vóór deze wijziging	-14.305	-10.788	-11.076	-11.669

Lasten					
Bestaand beleid					
134701	Afvoering raming onderhoud iba's rioleringen	16	16	16	16
134119	Bijstelling budget schoeiingen uit Reserve budgetoverheveling	-30	0	0	0
134648	Bijstelling raming maaien waterplanten IJsselmeer	-2	-2	-2	-2
133297	Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	-218	-117	-105	-96
133480	Inruil grasmaaiers	-8	16	16	16
134065	Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen	40	0	0	0
134172	Mutatie Joint Venture Glasdraad	279	0	0	0
134190	Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	-5	0	0	0
134134	Onderhoud fontein Europaplein	-5	0	0	0
133828	Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen	7	5	5	5
Meerjarig investeringsplan					
133539	Actualisatie investering Vervanging DFSK elektrische truck (AFVOEREN)	0	0	4	4
133515	Actualisatie krediet Haven Edam betonnen havenhoofd	0	-3	0	0
133516	Actualisatie krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11	0	-16	0	0
133511	Actualisatie krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans	0	1	1	1
133517	Actualisatie krediet Vernieuwen boothelling haven Edam	0	-5	0	0
134788	Actualisatie krediet Verv. Containerwagen/laadkraan MAN	0	-2	-2	-2
133512	Actualisatie krediet Verv. Toro maaimachine	0	1	1	1
134396	Actualisatie krediet Verv. Peugeot Partner VS137D (baanstede)	0	-3	-3	-3
133513	Actualisatie krediet vv maaimachine JD	0	1	1	1
134390	Actualisatie krediet Vv VW Caddy GP3	0	-1	-1	-1
133521	Koppelen activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74 (afvoeren)	0	4	4	4
133523	Koppelen activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75 (afvoeren)	0	3	3	3
133519	Opvoering activum Activum Containerbakken 2025 (afvoeren)	0	0	5	5
133481	Opvoering investering Ransomes MP 653 basismachine	0	-11	-10	-10
Baten					
Bestaand beleid					
133480	Inruil grasmaaiers	3	0	0	0
134065	Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen	17	0	0	0
134172	Mutatie Joint Venture Glasdraad	395	0	0	0
134207	Mutatie oprichting joint venture Glasdraad	5.700	0	0	0

Toevoeging reserves				
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-5.400	0	0	0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	1.631	1.642	1.689	1.670
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	1.800	0	0	0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	-16	-16	-16	-16
Onttrekking reserves				
Mutatie voorziening (balanskant van dotatie)	-1.631	-1.642	-1.689	-1.670
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	30	0	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	35	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-32.141	-24.070	-24.133	-25.185
Baten programma na deze wijziging	20.473	13.156	12.976	13.443
Saldo programma na wijziging	-11.667	-10.914	-11.158	-11.742

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-55.552	-45.527	-43.326	-43.364
Baten programma vóór deze wijziging	18.058	12.679	9.980	9.107
Saldo programma vóór deze wijziging	-37.494	-32.849	-33.346	-34.256

Lasten					
Bestaand beleid					
133499	Aanpassing eigenaarslasten PX	-10	-10	-10	-10
133995	Actualisatie budget Wmo Maatwerkvoorzieningen	-330	0	0	0
133993	Actualisatie budgetten Jeugdzorg	-2.184	0	0	0
134250	Actualisatie budgetten opvang ontheemden Oekraïne	-290	0	0	0
133994	Actualisatie budgetten Wmo zorg in Natura	-869	0	0	0
134063	Anti-discriminatievoorzieningen	-5	0	0	0
134245	Besteding rijksbudget Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen	-52	52	0	0
131638	Bijdrage 2024 Zwembad De Waterdam	-49	0	0	0
133497	Bijstellen jongerenwerk	-27	0	0	0
133297	Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	-32	-32	-29	-27
133670	Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	-35	0	0	0
134148	Doorschuiven aanvraag en co-financiering lokale bibliotheekvoorziening	160	-160	0	0
133965	Feestelijke herplaatsing beeldje Veenus	-3	0	0	0
134190	Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	-44	0	0	0
134611	Pilot complexe scheidingen	50	0	-50	0
133510	Singelwijk	-35	-35	0	0
133578	Sporthal Seevancksweg	-15	-15	-15	-15
134175	Subsidies Kunst en Cultuur	-10	0	0	0
134248	Technische wijziging Transitiekosten Deimpt	639	0	0	0
134061	Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven	-56	0	0	0
133719	Terugdraaien vergoeding meerkosten energie openbare zwembaden	200	0	0	0
134612	Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente	-2	0	0	0
134613	Verhogen budget incidentele subsidies Kunst en Cultuur	-3	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
133566	Actualisatie investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016	0	0	-2	0
133579	Actualisatie investering Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)	0	4	4	4
133669	Actualisatie investering Steven van Dorpelhal, uitv.terugname	0	11	10	0
134244	Actualisatie krediet Containerwoningen	-9	-117	-116	-116
133917	Actualisatie krediet EVC Veld C led-verlichting (AFVOEREN)	0	3	3	3
133699	Actualisatie krediet EVC Veld D onderbouw	0	2	0	0
133700	Actualisatie krediet EVC Veld D toplaag	0	2	0	0
133915	Actualisatie krediet EVC velden led-verlichting	0	-3	-3	-3

133856	Actualisatie krediet Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo	0	1	0	0
134188	Actualisatie krediet RKAV veld 1 Led-verlichting	0	-7	-7	-7
133919	Actualisatie krediet RKAV veld 7 Led-verlichting (AFVOEREN)	0	4	4	4
133705	Actualisatie krediet Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)	0	0	0	0
133853	Actualisatie krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem	0	1	0	0
134247	Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam	-8	-99	42	42
133602	Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam	0	12	0	0
134189	Actualisatie krediet VV Oosthuizen velden led-verlichting	0	-3	-3	-3
133921	Actualisatie krediet VV Oosthuizen trainingsveld led-verlicht	0	3	3	3
133922	Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting	0	3	3	3
133861	Koppelen activum Activum Krediet EVC Beregeningsinstallatie uit 2014 (AFVOEREN)	0	1	1	1
133702	Koppelen activum Activum Krediet EVC Overslagsysteem	0	1	1	1
133864	Koppelen activum Activum TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)	0	1	1	1
134191	Koppelen krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen	0	-1	-1	-1
133859	Opvoering activum Activum AV Edam Onderbemelingspomp (AFVOEREN)	0	1	1	1
133706	Opvoering activum Activum Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)	0	3	3	3
133857	Opvoering investering AV Edam Onderbemelingspomp	0	-1	-1	-1
134192	Opvoering investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken	0	-4	-4	-4
133860	Opvoering investering EVC Beregeningsinstallatie	0	-1	-1	-1
133862	Opvoering investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie	0	-1	-1	-1
133979	Opvoering investering Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp	0	-6	-6	-6
Baten					
Bestaand beleid					
134250	Actualisatie budgetten opvang ontheemden Oekraïne	-227	0	0	0
134245	Besteding rijksbudget Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen	52	-52	0	0
134148	Doorschuiven aanvraag en co-financiering lokale bibliotheekvoorziening	-128	128	0	0
134012	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie middelen 2024 en 2025	13	13	-27	-27
133510	Singelwijk	35	35	0	0
134248	Technische wijziging Transitiekosten Deimpt	-639	0	0	0
133719	Terugdraaien vergoeding meerkosten energie openbare zwembaden	-200	0	0	0
134612	Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente	2	0	0	0

Toevoeging reserves				
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	526	0	0	0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-1.650	0	0	0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)	18	18	18	18
Onttrekking reserves				
Mutatie voorziening (balanskant van dotatie)	-18	-18	-18	-18
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-50	0	50	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	-32	32	0	0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	1.650	110	110	110

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-59.677	-45.900	-43.481	-43.474
Baten programma na deze wijziging	18.518	12.927	10.095	9.173
Saldo programma na wijziging	-41.160	-32.972	-33.386	-34.302

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma vóór deze wijziging	-6.888	-3.100	-3.655	-4.459
Baten programma vóór deze wijziging	90.068	79.060	76.894	80.155
Saldo programma vóór deze wijziging	83.180	75.960	73.239	75.696

Lasten					
Bestaand beleid					
133704	Bijramen overige baten en lasten	-17	0	0	0
133789	Bijstelling budgetten de Singel	-49	0	0	0
133297	Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	321	219	203	191
133409	Geldlening BNG 7,3 mln.	-160	0	0	0
134190	Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	18	0	0	0
Nieuw beleid					
134391	Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder	0	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
133566	Actualisatie investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016	0	0	0	0
133579	Actualisatie investering Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)	0	0	0	0
133669	Actualisatie investering Steven van Dorpelhal, uitv.terugname	0	-1	0	0
133539	Actualisatie investering Vervanging DFSK elektrische truck (AFVOEREN)	0	0	0	0
134395	Actualisatie krediet Bode auto Renault Kangoo	0	0	0	0
133917	Actualisatie krediet EVC Veld C led-verlichting (AFVOEREN)	0	0	0	0
133699	Actualisatie krediet EVC Veld D onderbouw	0	0	0	0
133700	Actualisatie krediet EVC Veld D toplaag	0	0	0	0
133915	Actualisatie krediet EVC velden led-verlichting	0	0	0	0
133515	Actualisatie krediet Haven Edam betonnen havenhoofd	0	0	0	0
133516	Actualisatie krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11	0	1	0	0
133856	Actualisatie krediet Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo	0	-1	0	0
134791	Actualisatie krediet Lange Weeren	1	1	1	1
133511	Actualisatie krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans	0	0	0	0
134188	Actualisatie krediet RKAV veld 1 Led-verlichting	0	0	0	0
133919	Actualisatie krediet RKAV veld 7 Led-verlichting (AFVOEREN)	0	0	0	0
133705	Actualisatie krediet Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)	0	0	0	0
133853	Actualisatie krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem	0	0	0	0
133602	Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam	0	-12	0	0
134247	Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam	8	16	0	0
133517	Actualisatie krediet Vernieuwen boothelling haven Edam	0	0	0	0

134788	Actualisatie krediet Verv. Containerwagen/laadkraan MAN	0	0	0	0
133512	Actualisatie krediet Verv. Toro maaimachine	0	0	0	0
134394	Actualisatie krediet verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken	0	0	0	0
134396	Actualisatie krediet Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)	0	0	0	0
134389	Actualisatie krediet vv Caddy 2-VPB-24	0	0	0	0
134392	Actualisatie krediet vv Caddy 2-VPB-27	0	0	0	0
134393	Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68	0	0	0	0
133513	Actualisatie krediet vv maaimachine JD	0	0	0	0
134189	Actualisatie krediet VV Ooshuizen velden led-verlichting	0	0	0	0
133921	Actualisatie krediet VV Oosthuizen trainingsveld led-verlicht	0	0	0	0
133922	Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting	0	0	0	0
134390	Actualisatie krediet Vv VW Caddy GP3	0	0	0	0
133861	Koppelen activum Activum Krediet EVC Beregeningsinstallatie uit 2014 (AFVOEREN)	0	0	0	0
133702	Koppelen activum Activum Krediet EVC Overslagsysteem	0	0	0	0
133521	Koppelen activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74 (afvoeren)	0	0	0	0
133523	Koppelen activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75 (afvoeren)	0	0	0	0
133864	Koppelen activum Activum TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)	0	0	0	0
134191	Koppelen krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen	0	0	0	0
133859	Opvoering activum Activum AV Edam Onderbemaalingspomp (AFVOEREN)	0	0	0	0
133519	Opvoering activum Activum Containerbakken 2025 (afvoeren)	0	0	0	0
133706	Opvoering activum Activum Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)	0	0	0	0
133857	Opvoering investering AV Edam Onderbemaalingspomp	0	0	0	0
134192	Opvoering investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken	0	0	0	0
133860	Opvoering investering EVC Beregeningsinstallatie	0	0	0	0
133481	Opvoering investering Ransomes MP 653 basismachine	0	1	0	0
133862	Opvoering investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie	0	0	0	0
133979	Opvoering investering Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp	0	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
133789	Bijstelling budgetten de Singel	28	0	0	0
134131	Extra Dividend Alliander	130	0	0	0
133674	Gevolgen meicirculaire 2024	492	0	0	0
134065	Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen	-73	0	0	0
134264	Winstafdracht antispesulatiebeding woning Broeckgouw	28	0	0	0

Toevoeging reserves				
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	80	0	0	0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)	-28	0	0	0
Onttrekking reserves				
Onttrekking aan reserve (exploitatie)	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Lasten programma na deze wijziging	-6.714	-2.876	-3.452	-4.267
Baten programma na deze wijziging	90.673	79.060	76.894	80.155
Saldo programma na wijziging	83.960	76.184	73.442	75.888

Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

Hage, J.

j.hage@edam-volendam.nl

18-10-2024 00:05

d8b388c4c60f788bf5e628799ad7891709c8a7d8162e72dc5a924f848edb7991



Sievers, L.J. (Lieke)

L.J.sievers@edam-volendam.nl

18-10-2024 00:13

a773170dc45790331ee53cc2579115f0399470ab1b295a60a81667b9cd8fdf8e

