

# Begrotingswijziging oktober - Overigen

Begrotingswijziging 2024 - 6

Raadsvergadering 17-10-2024

## Saldo begroting

| Bedragen * € 1.000                     |      |      |        |        |
|----------------------------------------|------|------|--------|--------|
| Omschrijving                           | 2024 | 2025 | 2026   | 2027   |
| Saldo begroting vóór wijziging         | -638 | 943  | -3.443 | -3.332 |
| Raad 17 oktober 2024 Overige besluiten | 0    | -2   | -6     | -6     |
| Totaal na wijziging                    | -638 | 941  | -3.449 | -3.337 |

## Investerings

| Intern ordernr./journaaln. | Omschrijving investering           | Reeds geraamd | Mutatie in deze wijz. |             | Nieuwe raming |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
|                            |                                    |               | Invest.               | Bijdr. derd |               |
|                            | VK Nieuw Stads Kantoor (fase 2024) | 0             | 400.000               | 0           | 400.000       |
|                            | VK Nieuw Stads Kantoor (fase 2025) | 400.000       | 734.952               | 0           | 1.134.952     |
|                            |                                    |               |                       |             |               |
|                            |                                    |               |                       |             |               |
|                            |                                    |               |                       |             |               |
|                            |                                    |               |                       |             |               |
|                            |                                    |               |                       |             |               |
|                            |                                    |               |                       |             |               |
|                            |                                    | 400.000       | 1.134.952             | 0           | 1.134.952     |

In voorstel 69-2024 is voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.134.952 voor de onderzoeks- en initiatieffase voorafgaande aan bouw van een nieuw Stads Kantoor op de locatie Tase-terrein aan de Julianaweg 7 te Volendam. De voorlopige planning voor het kasritme van het totale krediet is € 400.000 in 2024 en het resterende deel ad € 734.952 in 2025.

## 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 | -21.863 | -20.858 | -21.491 | -22.097 |
| Baten programma vóór deze wijziging  | 882     | 321     | 240     | 241     |
| Saldo programma vóór deze wijziging  | -20.982 | -20.537 | -21.251 | -21.856 |

| Lasten          |                                             |   |    |    |    |
|-----------------|---------------------------------------------|---|----|----|----|
| Bestaand beleid |                                             |   |    |    |    |
| 135013          | Opvoering investering VK Nieuw Stadskantoor | 0 | -2 | -6 | -6 |
| Baten           |                                             |   |    |    |    |
|                 |                                             |   |    |    |    |
|                 |                                             |   |    |    |    |

| Toevoeging reserves  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| Onttrekking reserves |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |

| Bedragen * € 1.000                 |         |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Omschrijving                       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| Lasten programma na deze wijziging | -21.863 | -20.860 | -21.497 | -22.102 |
| Baten programma na deze wijziging  | 882     | 321     | 240     | 241     |
| Saldo programma na wijziging       | -20.982 | -20.539 | -21.256 | -21.862 |

2 Publiek, veiligheid en JZ

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

| Lasten |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
| Baten  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |

| Toevoeging reserves  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| Onttrekking reserves |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |

| 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 |

4 Ruimtelijk beheer

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

| Lasten |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
| Baten  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |

| Toevoeging reserves  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| Onttrekking reserves |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |

| 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 |

3 Ruimtelijke ontwikkeling

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

| Lasten |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
| Baten  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |

| Toevoeging reserves  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| Onttrekking reserves |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |

| 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 |

5 Sociaal domein/samenleving

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

| Lasten |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
| Baten  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |

| Toevoeging reserves  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| Onttrekking reserves |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |

| 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 | -6.714 | -2.876 | -3.452 | -4.267 |
| Baten programma vóór deze wijziging  | 90.673 | 79.060 | 76.894 | 80.155 |
| Saldo programma vóór deze wijziging  | 83.960 | 76.184 | 73.442 | 75.888 |

| Lasten |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
| Baten  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |

| Toevoeging reserves  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| Onttrekking reserves |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |

| 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

5ef3224f40542ae5a841efb655baaaee27853aac2e3ac4774e7ff20baedd1267



Sievers, L.J. (Lieke)

L.J.sievers@edam-volendam.nl

18-10-2024 00:13

ef3f99ffe4041bcda2a9c8017b620a174dc61d452d360c01feac94c961874291

