

Begrotingswijziging mei 2022

Nummer wijziging 2022-3

Raadsvergadering 19-5-2022

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting vóór wijziging	986	147	41	795
Raad 19 mei 2022	0	-41	-125	-125
Totaal na wijziging	986	107	-84	670

Investerings

Intern ordernr./volgnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
705029600	RKAV Trainingsveld B Toplaag reno. (veld 7)	400.000	223.500	0	623.500
90	Veld 2 RKAV (2023)	250.000	409.000	0	659.000
155	Veld A EVC	300.000	292.500	0	592.500
938	Veld 1 Oosthuizen	0	610.000	0	610.000
939	Veld B EVC Toplaag	0	520.000	0	520.000
940	Veld B EVC Onderlaag	0	345.000	0	345.000
705023600	Sportnota	2.400.000	-2.400.000	0	0
941	LED verlichting veld 1 RKAV	0	36.300	0	36.300
942	LED verlichting veld B+C EVC	0	72.600	0	72.600
943	LED verlichting veld 2 Kwadijk	0	36.300	0	36.300
	Totaal mutaties investeringen	3.350.000	145.200	0	3.495.200

De aanpassingen van de investeringen vloeien voort uit agendapunt 5, voorstelnummer 35-2022: Voorstel tot vrijgeven krediet Sportnota en beschikbaar stellen aanvullende investering voor de renovatie van kunstgrasvelden.

De raad van de gemeente Edam-Volendam,
de griffier,
M. van Essen



de voorzitter,
L.J. Sievers



1 Bestuur

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-15.632	-15.388	-15.729	-15.642
Baten programma vóór deze wijziging		933	380	543	288
Saldo programma vóór deze wijziging		-14.698	-15.008	-15.186	-15.354
Lasten					
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-15.632	-15.388	-15.729	-15.642
Baten programma na deze wijziging		933	380	543	288
Saldo programma na wijziging		-14.698	-15.008	-15.186	-15.354

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-5.710	-5.822	-6.017	-5.892
Baten programma vóór deze wijziging		416	351	594	343
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.294	-5.470	-5.423	-5.549
Lasten					
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-5.710	-5.822	-6.017	-5.892
Baten programma na deze wijziging		416	351	594	343
Saldo programma na wijziging		-5.294	-5.470	-5.423	-5.549

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	
Lasten programma vóór deze wijziging	-6.758	-5.746	-4.246	-4.397	
Baten programma vóór deze wijziging	4.652	3.450	1.661	1.626	
Saldo programma vóór deze wijziging	-2.106	-2.296	-2.585	-2.772	
Lasten					
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	
Lasten programma na deze wijziging	-6.758	-5.746	-4.246	-4.397	
Baten programma na deze wijziging	4.652	3.450	1.661	1.626	
Saldo programma na wijziging	-2.106	-2.296	-2.585	-2.772	

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	
Lasten programma vóór deze wijziging	-26.548	-26.007	-24.686	-24.710	
Baten programma vóór deze wijziging	20.801	19.575	17.967	17.938	
Saldo programma vóór deze wijziging	-5.748	-6.432	-6.719	-6.773	
Lasten					
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	
Lasten programma na deze wijziging	-26.548	-26.007	-24.686	-24.710	
Baten programma na deze wijziging	20.801	19.575	17.967	17.938	
Saldo programma na wijziging	-5.748	-6.432	-6.719	-6.773	

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-39.733	-38.794	-39.197	-39.293
Baten programma vóór deze wijziging		11.095	9.424	9.435	9.424
Saldo programma vóór deze wijziging		-28.639	-29.370	-29.762	-29.869
Lasten					
Meerjarig investeringsplan					
117819	Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	-23	-23	-23
117820	Nieuwe Investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting '	0	-3	-3	-3
117826	Actualisatie investering 'RKAV Vervangen topplaag kunstgrasveld (veld 2)'	0	0	-55	-55
117808	Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	-62	-30	-30
117816	Nieuwe investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	-19	-19	-19
117817	Nieuwe investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	-55	-54	-54
117822	Nieuwe investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'	0	-5	-5	-5
117812	Actualisatie investering 'P5 Restant uitvoeren Sportnota'	0	132	131	131
117813	Nieuwe investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '	0	0	-64	-64
117824	Nieuwe investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting '	0	-3	-3	-3
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-39.733	-38.831	-39.322	-39.418
Baten programma na deze wijziging		11.095	9.424	9.435	9.424
Saldo programma na wijziging		-28.639	-29.407	-29.888	-29.994

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-2.633	-1.128	-1.089	-1.014
Baten programma vóór deze wijziging		60.104	59.851	60.806	62.125
Saldo programma vóór deze wijziging		57.471	58.723	59.717	61.111
Lasten					
Meerjarig investeringsplan					
117808	Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	3	1	1
117812	Actualisatie investering 'P5 Restant uitvoeren Sportnota'	0	-12	-11	-11
117813	Nieuwe investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '	0	0	3	3
117816	Nieuwe investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	2	2	2
117817	Nieuwe investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	3	2	2
117819	Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	1	1	1
117820	Nieuwe investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting '	0	0	0	0
117822	Nieuwe investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'	0	0	0	0
117824	Nieuwe investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting '	0	0	0	0
117826	Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'	0	0	2	2
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-2.633	-1.131	-1.089	-1.014
Baten programma na deze wijziging		60.104	59.851	60.806	62.125
Saldo programma na wijziging		57.471	58.720	59.718	61.111