

BEGROTING 2017ev

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 9 november 2017

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 17 november 2016 inzake vaststelling begroting 2017 (dossier 351).
- Besluit d.d. 2 februari 2017 inzake wijziging kredieten scholeneiland (dossier 192).
- Besluit d.d. 2 februari 2017 inzake vaststelling begrotingswijziging uitvoering grondstoffenbeleid Waterland 2016-2020 (dossier 121).
- Besluit d.d. 6 april 2017 inzake Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (dossier 205).
- Besluit d.d. 18 mei 2017 inzake vaststelling begrotingswijziging asbestsanering daken gemeentewerf Monnickendam (dossier 260).
- Besluit d.d. 6 juli 2017 inzake vaststelling 1^e IBU 2017 (dossier 351).
- Besluit d.d. 13 juli 2017 inzake vaststelling Civiele kunstwerken 2017-2026 (dossier 238).
- Besluit d.d. 13 juli 2017 inzake wijziging krediet De Bolder (dossier 220).
- Besluit d.d. 21 september 2017 inzake groot onderhoud rotonde Graaf Willemlaan/Bernardlaan/Zuid-einde (dossier 108).
- Besluit d.d. 21 september 2017 inzake renovatie de Verwondering (dossier 308).
- Besluit d.d. 19 oktober 2017 inzake herbestemming deel gebouw De Fuut en renovatie gebouw (dossier 192).
- Besluit d.d. 9 november 2017 inzake vaststelling 2^e IBU 2017 (dossier 351).
- Besluit d.d. 9 november 2017 inzake vaststelling begroting 2018 (dossier 361).

2. Begroting 2017-2020

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2017			Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
		Lasten	Baten	Saldo 2017			
1.	Ruimtelijk domein	4.944.626	2.142.462	2.802.164-	2.092.912-	2.737.053-	2.586.734-
1.01	Veiligheid	1.965.245	58.976	1.906.269-	1.856.276-	1.856.109-	1.855.942-
1.02	Economie en toerisme	227.274	37.948	189.326-	221.738-	193.960-	193.922-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	2.752.107	2.045.538	706.569-	14.898-	686.984-	536.870-
2.	Openbaar domein	9.881.614	4.976.703	4.904.911-	4.185.772-	4.335.660-	4.519.061-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	4.627.129	1.304.891	3.322.238-	2.692.165-	2.742.787-	2.911.993-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.330.095	282.240	2.047.855-	2.043.125-	2.139.006-	2.143.382-
2.03	Milieu	2.924.390	3.389.572	465.182	549.518	546.133	536.314
3.	Sociaal domein	12.104.579	2.847.900	9.256.679-	8.833.407-	9.043.035-	8.974.571-
3.01	Onderwijs	1.020.517	93.098	927.419-	943.290-	1.155.496-	1.142.374-
3.02	Sociale voorzieningen	10.500.834	2.754.802	7.746.032-	7.298.918-	7.265.109-	7.202.996-
3.03	Volksgezondheid	583.228	-	583.228-	591.199-	622.430-	629.201-
4.	Bestuur	1.471.965	411.810	1.060.155-	1.098.730-	1.120.994-	1.065.964-
4.01	Bestuur	1.471.965	411.810	1.060.155-	1.098.730-	1.120.994-	1.065.964-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	232.804	22.487.505	22.254.701	23.218.106	23.346.986	23.449.111
5.01	Dividend	2.702	65.468	62.766	92.297	92.297	92.297
5.02	Belastingen	226.784	4.118.923	3.892.139	4.004.508	4.004.552	4.004.596
5.03	Algemene uitkering	-	18.253.707	18.253.707	19.113.522	19.225.391	19.317.485
5.04	Saldo van financieringsfunctie	223.620	49.407	174.213-	234.406-	254.526-	231.646-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	220.302-	-	220.302	242.185	279.272	266.379
6.	Overhead	6.423.709	203.470	6.220.239-	6.477.889-	6.444.593-	6.412.493-
6.01	Overhead	6.423.709	203.470	6.220.239-	6.477.889-	6.444.593-	6.412.493-
7.	Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715	-	-	-
8.	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	35.063.582	33.069.850	1.993.732-	479.396	384.349-	159.712-
9.	Reserves	96.241	2.100.094	2.003.853	475.968-	393.526	243.526
0.101	Mutaties algemene reserve	-	1.442.426	1.442.426	624.494-	150.000	-
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	64.523	64.523	49.703	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving bredeschool BiW	-	40.000	40.000	40.000	135.000	135.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	96.241	494.322	398.081	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	35.159.823	35.169.944	10.121	3.428	9.177	83.814

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2017	2018	2019	2020
Programma 1: Ruimtelijk domein	253.000	-	-	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	253.000	-	-	-
Programma 2: Openbaar domein	2.370.700	764.500	-	-
Groot onderhoud Sporthal 't Spil	600.000	-	-	-
Voorbereiding aanleg 2e hockeyveld	30.000	-	-	-
Steigers jachthaven Hemmeland	390.000	-	-	-
Ondergrondse containers 't Spil	50.000	-	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2017	192.500	-	-	-
Mini containers 2017	149.700	-	-	-
Aanschaf benodigde materieel groendienst	958.500	-	-	-
Aanleg 2e hockeyveld	-	572.000	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2018	-	192.500	-	-
Programma 3: Sociaal domein	1.580.656	7.330.652	-	-
Voorbedingskrediet Renovatie De Bolder	130.000	-	-	-
Renovatie Blauwe Ster	1.400.656	-	-	-
Renovatie De Verwondering fase 1	50.000	-	-	-
Renovatie De Bolder	-	1.300.000	-	-
Renovatie De Fuut	-	1.033.577	-	-
Renovatie De Verwondering fase 2	-	805.075	-	-
Renovatie flexlocatie Fuut	-	392.000	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland	-	3.800.000	-	-
Programma 6: Overhead	699.519	60.000	60.000	60.000
ICT ontwikkeling 2017	60.000	-	-	-
Informatieplan 2017	282.519	-	-	-
Aanschaf pickup-truck	57.000	-	-	-
Verbouw werkplaats buitendienst	300.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2018	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2019	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2020	-	-	-	60.000
Totaal	4.903.875	8.155.152	60.000	60.000

COLOFON

Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Financiën
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
