

BEGROTING 2017ev

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 oktober 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).

2. Begroting 2017-2020

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2017			Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
		Lasten	Baten	Saldo 2017			
1.	Ruimtelijk domein	4.943.329	2.125.162	2.818.167-	1.884.763-	2.476.644-	2.476.325-
1.01	Veiligheid	1.962.458	61.976	1.900.482-	1.897.059-	1.896.874-	1.896.689-
1.02	Economie en toerisme	227.274	39.148	188.126-	152.492-	152.472-	152.452-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	2.753.597	2.024.038	729.559-	164.788	427.298-	427.184-
2.	Openbaar domein	9.784.449	4.954.683	4.829.766-	4.219.217-	4.404.002-	4.408.777-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	4.588.286	1.304.891	3.283.395-	2.640.587-	2.748.754-	2.747.959-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.300.106	285.220	2.014.886-	2.054.752-	2.126.926-	2.131.225-
2.03	Milieu	2.896.057	3.364.572	468.515	476.122	471.678	470.407
3.	Sociaal domein	11.961.830	2.834.943	9.126.887-	8.904.911-	8.961.052-	8.885.817-
3.01	Onderwijs	952.069	101.612	850.457-	1.051.104-	1.142.847-	1.129.725-
3.02	Sociale voorzieningen	10.426.533	2.733.331	7.693.202-	7.231.905-	7.196.303-	7.134.190-
3.03	Volksgezondheid	583.228	-	583.228-	621.902-	621.902-	621.902-
4.	Bestuur	1.465.214	411.810	1.053.404-	1.140.646-	1.162.624-	1.108.303-
4.01	Bestuur	1.465.214	411.810	1.053.404-	1.140.646-	1.162.624-	1.108.303-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	267.804	22.535.604	22.267.800	23.212.861	23.232.518	23.334.866
5.01	Dividend	2.702	95.000	92.298	92.298	92.298	92.298
5.02	Belastingen	236.784	4.046.595	3.809.811	3.919.176	3.919.220	3.919.264
5.03	Algemene uitkering	-	18.344.602	18.344.602	19.167.125	19.175.094	19.308.880
5.04	Saldo van financieringsfunctie	248.620	49.407	199.213-	228.533-	231.937-	250.558-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	220.302-	-	220.302	262.795	277.843	264.982
6.	Overhead	6.111.430	128.498	5.982.932-	5.819.561-	5.816.656-	5.749.806-
6.01	Overhead	6.111.430	128.498	5.982.932-	5.819.561-	5.816.656-	5.749.806-
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	34.538.341	32.990.700	1.547.641-	1.193.763	361.540	655.838
9.	Reserves	96.241	1.824.238	1.727.997	495.939-	243.555	243.555
0.101	Mutaties algemene reserve	-	1.291.426	1.291.426	694.494-	-	-
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	64.523	64.523	49.732	49.732	49.732
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	90.000	135.000	135.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	96.241	369.466	273.225	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	34.634.582	34.814.938	180.356	697.824	605.095	899.393

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2017	2018	2019	2020
Programma 1: Ruimtelijk domein	135.000	-	-	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	135.000	-	-	-
Programma 2: Openbaar domein	2.942.700	192.500	-	1.279.000
Groot onderhoud Sporthal 't Spil	600.000	-	-	-
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	602.000	-	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2018	-	192.500	-	-
Installaties Milieustraat	-	-	-	29.000
Bouwkosten Milieustraat	-	-	-	1.110.000
Aanschaf opslag containers	-	-	-	100.000
Aanschaf vorkheftruck	-	-	-	40.000
Programma 3: Sociaal domein	6.414.233	2.497.075	-	-
Voorbedingskrediet Renovatie De Bolder	130.000	-	-	-
Renovatie De Bolder	-	1.300.000	-	-
Renovatie Blauwe Ster	1.400.656	-	-	-
Renovatie De Fuut	1.033.577	-	-	-
Renovatie De Verwondering fase 1	50.000	-	-	-
Renovatie De Verwondering fase 2	-	805.075	-	-
Renovatie flexlocatie Fuut	-	392.000	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland	3.800.000	-	-	-
Programma 5: Overhead	699.519	60.000	60.000	696.000
ICT ontwikkeling 2017	60.000	-	-	-
Informatieplan 2017	282.519	-	-	-
Aanschaf pickup-truck	57.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2018	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2019	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2020	-	-	-	60.000
Bouwkosten nieuwbouw buitendienst	-	-	-	536.000
Installaties nieuwbouw buitendienst	-	-	-	100.000
Verbouw werkplaats buitendienst	300.000	-	-	-
Totaal	10.191.452	2.749.575	60.000	1.975.000

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.
