

# **BEGROTING 2017ev**

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 21 september 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<sup>e</sup> 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 juli 2017 inzake groot onderhoud rotonde Graaf Willemlaan/Bernardlaan/Zuideinde (dossier 108).
- Besluit d.d. 21 juli 2017 inzake renovatie de Verwondering (dossier 308).



## 2. Begroting 2017-2020

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2017			Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
		Lasten	Baten	Saldo 2017			
<b>1.</b>	<b>Ruimtelijk domein</b>	<b>4.943.329</b>	<b>2.125.162</b>	<b>2.818.167-</b>	<b>1.884.763-</b>	<b>2.476.644-</b>	<b>2.476.325-</b>
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-
<b>2.</b>	<b>Openbaar domein</b>	<b>9.784.449</b>	<b>4.954.683</b>	<b>4.829.766-</b>	<b>4.219.217-</b>	<b>4.404.002-</b>	<b>4.408.777-</b>
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
<b>3.</b>	<b>Sociaal domein</b>	<b>11.953.914</b>	<b>2.834.943</b>	<b>9.118.971-</b>	<b>8.877.205-</b>	<b>8.961.052-</b>	<b>8.885.817-</b>
3.01	Onderwijs	944.153	101.612	842.541-	1.023.398-	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-
<b>4.</b>	<b>Bestuur</b>	<b>1.465.214</b>	<b>411.810</b>	<b>1.053.404-</b>	<b>1.140.646-</b>	<b>1.162.624-</b>	<b>1.108.303-</b>
4.01	Bestuur	1.465.214	411.810	1.053.404-	1.140.646-	1.162.624-	1.108.303-
<b>5.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>267.804</b>	<b>22.535.604</b>	<b>22.267.800</b>	<b>23.212.861</b>	<b>23.232.518</b>	<b>23.334.866</b>
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
<b>6.</b>	<b>Overhead</b>	<b>6.111.430</b>	<b>128.498</b>	<b>5.982.932-</b>	<b>5.819.561-</b>	<b>5.816.656-</b>	<b>5.749.806-</b>
6.01	Overhead	6.111.430	128.498	5.982.932-	5.819.561-	5.816.656-	5.749.806-
<b>7.</b>	<b>Vennootschapsbelasting</b>	<b>45.715-</b>	<b>-</b>	<b>45.715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.01	Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Onvoorzien</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>34.530.425</b>	<b>32.990.700</b>	<b>1.539.725-</b>	<b>1.221.469</b>	<b>361.540</b>	<b>655.838</b>
<b>9.</b>	<b>Reserves</b>	<b>96.241</b>	<b>1.816.322</b>	<b>1.720.081</b>	<b>523.645-</b>	<b>243.555</b>	<b>243.555</b>
0.101	Mutaties algemene reserve	-	1.283.510	1.283.510	722.200-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	<b>Geraamd resultaat</b>	<b>34.626.666</b>	<b>34.807.022</b>	<b>180.356</b>	<b>697.824</b>	<b>605.095</b>	<b>899.393</b>



### 3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2017	2018	2019	2020
<b>Programma 1: Ruimtelijk domein</b>	<b>135.000</b>	-	-	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	135.000	-	-	-
<b>Programma 2: Openbaar domein</b>	<b>2.942.700</b>	<b>192.500</b>	-	<b>1.279.000</b>
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
<b>Programma 3: Sociaal domein</b>	<b>6.414.233</b>	<b>2.497.075</b>	-	<b>158</b>
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	50.000	1.197.075	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland	3.800.000	-	-	-
<b>Programma 5: Overhead</b>	<b>699.519</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>696.000</b>
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	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>10.191.452</b>	<b>2.749.575</b>	<b>60.000</b>	<b>1.975.158</b>

# 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.

---