

BEGROTING 2018^{ev}

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 13 december 2018

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 9 november 2017 inzake vaststelling begroting 2018 (dossier 361).
- Besluit d.d. 14 december 2017 inzake vaststelling gebouwenbeheerplan 2018-2037 (dossier 185).
- Besluit d.d. 25 januari 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging renovatie/herinrichting van de speeltuinvereniging Monnickendam (dossier 368).
- Besluit d.d. 15 maart 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging voorbereidingsbudget voor de ontwikkeling van het Galgeriet (dossier 105).
- Besluit d.d. 15 maart 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging verplaatsen gemeentewerf naar Katwoude (dossier 260).
- Besluit d.d. 26 april 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging financiering migratie ICT infrastructuur naar de cloud (dossier 171).
- Besluit d.d. 26 april 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging uitwerking meekoppelkansen dijkversterking Marken (dossier 301).
- Besluit d.d. 7 juni 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging betreffende extra structureel budget voor volksgezondheid aan de GGD (dossier 111).
- Besluit d.d. 5 juli 2018 inzake vaststelling 1^e IBU 2018 (dossier 361).
- Besluit d.d. 19 juli 2018 inzake aanpassing De Bolder (dossier 220).
- Besluit d.d. 20 september 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging wegenbeheerplan 2019-2023 (dossier 185).
- Besluit d.d. 20 september 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging in verband met procesvoorstel bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland (dossier 332).
- Besluit d.d. 15 juli 2018 inzake vaststelling 2^e IBU 2018 (dossier 361).
- Besluit d.d. 13 december 2018 inzake krediet nieuwbouw gemeentewerf (dossier 260).
- Besluit d.d. 13 december 2018 inzake budgetneutrale begrotingswijziging in het kader van het informatieplan (dossier 171)

2. Begroting 2018-2021

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2018			Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
		Lasten	Baten	Saldo 2018			
1.	Ruimtelijk domein	9.327.698	7.588.140	1.739.558-	2.102.781-	2.457.387-	2.447.512-
1.01	Veiligheid	1.890.829	65.797	1.825.032-	1.942.803-	1.942.636-	1.942.469-
1.02	Economie en toerisme	268.112	35.243	232.869-	254.240-	224.202-	224.164-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	7.168.757	7.487.100	318.343	94.262	290.549-	280.879-
2.	Openbaar domein	9.432.825	5.035.170	4.397.655-	4.332.615-	4.567.142-	4.238.488-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	4.031.584	1.135.195	2.896.389-	2.671.788-	2.714.735-	2.718.327-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.264.935	303.043	1.961.892-	2.204.774-	2.434.155-	2.128.906-
2.03	Milieu	3.136.306	3.596.932	460.626	543.947	581.748	608.745
3.	Sociaal domein	14.236.310	2.929.443	11.306.867-	10.887.500-	10.187.468-	10.166.731-
3.01	Onderwijs	1.051.252	78.691	972.561-	1.594.628-	1.141.196-	1.114.499-
3.02	Sociale voorzieningen	12.581.526	2.850.752	9.730.774-	8.637.889-	8.384.826-	8.384.040-
3.03	Volksgesondheid	603.532	-	603.532-	654.983-	661.446-	668.192-
4.	Bestuur	1.627.358	399.993	1.227.365-	1.204.843-	1.082.813-	1.110.841-
4.01	Bestuur	1.627.358	399.993	1.227.365-	1.204.843-	1.082.813-	1.110.841-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	196.459	23.434.340	23.237.881	23.996.861	24.546.474	24.884.317
5.01	Dividend	2.703	126.390	123.687	123.687	123.687	123.687
5.02	Belastingen	206.969	3.877.477	3.670.508	3.916.167	3.988.612	3.994.351
5.03	Algemene uitkering	-	19.383.000	19.383.000	19.947.000	20.367.000	20.684.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	211.879	47.473	164.406-	254.410-	226.298-	198.663-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	225.092-	-	225.092	264.417	293.473	280.942
6.	Overhead	7.154.381	106.576	7.047.805-	6.935.602-	7.095.588-	7.031.034-
6.01	Overhead	7.154.381	106.576	7.047.805-	6.935.602-	7.095.588-	7.031.034-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8.	Onvoorzien	45.000	-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	45.000	-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	42.020.031	39.493.662	2.526.369-	1.516.480-	893.924-	160.289-
9.	Reserves	2.654.217	3.068.680	414.463	491.379	899.668	477.795
0.101	Mutaties algemene reserve	1.130.000	2.920.154	1.790.154	223.147	420.753	-
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703	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	39.975	127.575	126.455
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	844.217	-	844.217-	42.211	42.211	42.211
0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	680.000	-	680.000-	77.520	200.603	200.603
	Geraamd resultaat	44.674.248	42.562.342	2.111.906-	1.025.101-	5.744	317.506

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2018	2019	2020	2021
Programma 1: Ruimtelijk domein	-	-	-	55.000
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	-	-	55.000
Programma 2: Openbaar domein	1.193.053	-	219.736	-
Ondergrondse wijkcontainers 2018	192.500	-	-	-
Fundering Grote Kerk Monnickendam	661.067	-	-	-
Fundering toren NH Broek in Waterland	183.150	-	-	-
Ondergrondse containers 't Spil	50.000	-	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marken	106.336	-	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	-	-	219.736	-
Programma 3: Sociaal domein	4.323.483	3.557.500	37.500	-
Renovatie De Bolder, installaties	454.307	-	-	-
Renovatie De Bolder, bouwkosten	1.268.524	-	-	-
Renovatie De Fuut	1.033.577	-	-	-
Renovatie De Verwondering	855.075	-	-	-
Renovatie flexlocatie Fuut	392.000	-	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland, bouw fase 1	320.000	-	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland, bouw fase 2	-	3.520.000	-	-
Toekomstige ontwikkelingen SD (2019)	-	37.500	-	-
Toekomstige ontwikkelingen SD (2020)	0	-	37.500	-
Programma 6: Overhead	582.084	4.424.682	202.509	179.551
ICT ontwikkeling 2018	60.000	-	-	-
Voorbereiding nieuwe gemeentewerf	387.602	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2018)	34.200	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2018)	100.282	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2019)	-	209.200	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2019)	-	342.659	-	-
Opzetten IV organisatie	-	90.289	-	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW (2019)	-	31.054	-	-
ICT ontwikkeling 2019	-	60.000	-	-
Aanschaf pick-up-truck	-	57.000	-	-
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	-	137.480	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen	-	2.232.898	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, installaties	-	765.792	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, terrein	-	448.310	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, voorheftruck	-	50.000	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2020)	-	-	59.400	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2020)	-	-	52.055	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW (2020)	-	-	31.054	-
ICT ontwikkeling 2020	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2021	-	-	-	60.000
Invoeren breed zaakgericht werken (2021)	-	-	-	85.351
Projectmanagement ondersteuning (2021)	-	-	-	34.200
Totaal	6.098.620	7.982.182	459.745	234.551

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 Control
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.
