

BEGROTING 2018^{ev}

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 september 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).

2. Begroting 2018-2021

| Nr. | Omschrijving programmaonderdeel | Begroting 2018 | | | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Lasten | Baten | Saldo 2018 | | | |
| 1. | Ruimtelijk domein | 9.770.206 | 8.553.182 | 1.217.024- | 2.825.074- | 2.618.755- | 2.643.911- |
| 1.01 | Veiligheid | 1.890.829 | 65.797 | 1.825.032- | 1.871.801- | 1.871.634- | 1.871.467- |
| 1.02 | Economie en toerisme | 259.312 | 32.483 | 226.829- | 194.918- | 194.880- | 194.842- |
| 1.03 | Ruimtelijke ordening en wonen | 7.620.065 | 8.454.902 | 834.837 | 758.355- | 552.241- | 577.602- |
| 2. | Openbaar domein | 9.181.563 | 4.734.298 | 4.447.265- | 4.544.803- | 4.894.561- | 4.537.130- |
| 2.01 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.046.593 | 1.135.195 | 2.911.398- | 2.867.716- | 2.917.078- | 2.915.670- |
| 2.02 | Sport, cultuur en recreatie | 2.239.926 | 303.043 | 1.936.883- | 2.213.217- | 2.551.414- | 2.222.388- |
| 2.03 | Milieu | 2.895.044 | 3.296.060 | 401.016 | 536.130 | 573.931 | 600.928 |
| 3. | Sociaal domein | 13.687.970 | 2.807.266 | 10.880.704- | 10.621.762- | 10.553.125- | 10.533.708- |
| 3.01 | Onderwijs | 1.027.357 | 76.698 | 950.659- | 1.178.823- | 1.165.700- | 1.140.483- |
| 3.02 | Sociale voorzieningen | 12.057.081 | 2.730.568 | 9.326.513- | 8.784.317- | 8.722.032- | 8.721.247- |
| 3.03 | Volksgezondheid | 603.532 | - | 603.532- | 658.622- | 665.393- | 671.978- |
| 4. | Bestuur | 1.556.358 | 334.993 | 1.221.365- | 1.164.767- | 1.109.737- | 1.137.765- |
| 4.01 | Bestuur | 1.556.358 | 334.993 | 1.221.365- | 1.164.767- | 1.109.737- | 1.137.765- |
| 5. | Algemene dekkingsmiddelen | 266.459 | 23.272.769 | 23.006.310 | 23.717.826 | 24.255.146 | 24.625.174 |
| 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 | 3.680.552 | 3.680.596 | 3.686.335 |
| 5.03 | Algemene uitkering | - | 19.221.429 | 19.221.429 | 19.883.308 | 20.408.667 | 20.758.007 |
| 5.04 | Saldo van financieringsfunctie | 281.879 | 47.473 | 234.406- | 254.526- | 231.646- | 205.766- |
| 5.05 | Overige dekkingsmiddelen | 225.092- | - | 225.092 | 284.805 | 273.842 | 262.911 |
| 6. | Overhead | 7.142.480 | 106.576 | 7.035.904- | 6.594.543- | 6.538.865- | 6.371.598- |
| 6.01 | Overhead | 7.142.480 | 106.576 | 7.035.904- | 6.594.543- | 6.538.865- | 6.371.598- |
| 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 | 41.650.036 | 39.809.084 | 1.840.952- | 2.083.123- | 1.509.897- | 648.938- |
| 9. | Reserves | 2.566.417 | 2.388.680 | 177.737- | 551.084 | 706.490 | 285.737 |
| 0.101 | Mutaties algemene reserve | 1.722.200 | 2.240.154 | 517.954 | 265.347 | 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 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 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 |
| | Geraamd resultaat | 44.216.453 | 42.197.764 | 2.018.689- | 1.532.039- | 803.407- | 363.201- |

3. Lopende en nieuwe investeringen

| Omschrijving | Investeringen | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Programma 1: Ruimtelijk domein | - | - | 331.562 | 55.000 |
| Duurzaamheid medisch centrum Marken | - | - | 331.562 | - |
| Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken | - | - | - | 55.000 |
| Programma 2: Openbaar domein | 1.765.053 | 219.736 | - | - |
| Aanleg 2e hockeyveld | 572.000 | - | - | - |
| 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 | 7.803.700 | - | - | - |
| Renovatie De Bolder, installaties | 454.524 | - | - | - |
| 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 | 3.800.000 | - | - | - |
| Programma 6: Overhead | 117.000 | 197.480 | 60.000 | 60.000 |
| ICT ontwikkeling 2018 | 60.000 | - | - | - |
| ICT ontwikkeling 2019 | - | 60.000 | - | - |
| Aanschaf pick-up-truck | 57.000 | - | - | - |
| Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan | - | 137.480 | - | - |
| ICT ontwikkeling 2020 | - | - | 60.000 | - |
| ICT ontwikkeling 2021 | - | - | - | 60.000 |
| Totaal | 9.685.753 | 417.216 | 391.562 | 115.000 |

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.
