

BEGROTING 2016ev

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 17 november 2016

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 12 november 2015 inzake vaststelling begroting 2016 (dossier 344).
- Besluit d.d. 12 november 2015 inzake begrotingswijziging parkeerterrein Marken (dossier 159).
- Besluit d.d. 17 december 2015 inzake vaststellen begrotingswijziging in verband met Visie jachthaven Hemmeland (dossier 336).
- Besluit d.d. 28 januari 2016 inzake begrotingswijziging in verband met het te houden Referendum (dossier 166).
- Besluit d.d. 21 april 2016 inzake begrotingswijziging inzake het aankopen van grond in Katwoude (dossier 157).
- Besluit d.d. 30 juni 2016 inzake vaststelling 1^e IBU 2016 (dossier 344).
- Besluit d.d. 17 november inzake vaststelling 2^e IBU 2016 (dossier 344).

2. Begroting 2016

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016		
		Lasten	Baten	Saldo
1	Zorg & welzijn	13.577.262	2.943.327	10.633.935-
01.001	Sociaal domein	8.418.862	2.221.304	6.197.558-
01.002	Welzijn	1.636.602	230.000	1.406.602-
01.003	Onderwijs en jeugd	998.872	158.708	840.164-
01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	1.839.778	333.315	1.506.463-
01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	683.148	-	683.148-
2	VROM	4.161.184	2.629.513	1.531.671-
02.001	Bouw- en woningtoezicht	151.085	684.493	533.408
02.002	Economische aangelegenheden	983.680	848.050	135.630-
02.003	Gebiedsontwikkeling	1.068.373	1.027.410	40.963-
02.004	Milieu	221.531	-	221.531-
02.070	Loonkosten VROM	1.487.395	69.560	1.417.835-
02.080	Kapitaallasten VROM	249.120	-	249.120-
3	Openbare werken	8.012.065	4.080.390	3.931.675-
03.001	Afval	1.313.351	1.924.021	610.670
03.002	Begraven	66.564	221.067	154.503
03.003	Buitendienst	117.216	-	117.216-
03.004	Gebouwen	125.109	86.344	38.765-
03.005	Riool	430.455	1.483.854	1.053.399
03.006	Openbare ruimte	3.206.745	258.241	2.948.504-
03.070	Loonkosten Openbare werken	1.760.882	106.863	1.654.019-
03.080	Kapitaallasten Openbare werken	991.743	-	991.743-
4	Publiekszaken	663.069	326.063	337.006-
04.001	Akten	120.149	265.240	145.091
04.002	GBA	30.214	60.823	30.609
04.003	Verkiezingen	26.715	-	26.715-
04.070	Loonkosten Publiekszaken	476.306	-	476.306-
04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	9.685	-	9.685-
6	Financiën	915.519	40.000	875.519-
06.001	Belastingen	114.471	10.000	104.471-
06.002	Budgetcyclus	30.398	-	30.398-
06.003	Financiële administratie	25.035	-	25.035-
06.004	Verzekeringen	35.831	-	35.831-
06.070	Loonkosten Financiën	686.230	30.000	656.230-
06.080	Kapitaallasten Financiën	23.554	-	23.554-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016		
		Lasten	Baten	Saldo
7	Facilitaire zaken	3.150.993	82.669	3.068.324-
07.001	Binnendienst	532.519	7.650	524.869-
07.002	ICT	999.084	-	999.084-
07.003	Inkoop	-	20.000	20.000
07.005	Marketing & communicatie	73.870	-	73.870-
07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	1.141.825	55.019	1.086.806-
07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	403.695	-	403.695-
8	Algemene en juridische zaken	2.584.042	220.234	2.363.808-
08.003	Juridische zaken	38.496	10.031	28.465-
08.004	Regionale samenwerking	86.697	-	86.697-
08.005	Veiligheid	25.275	-	25.275-
08.006	Vergunningen	107.409	47.684	59.725-
08.007	Grondzaken	88.642	60.955	27.687-
08.008	Brandweer	1.404.124	87.004	1.317.120-
08.070	Loonkosten Algemene en juridische zaken	687.601	14.560	673.041-
08.080	Kapitaallasten Algemene en juridische zaken	145.798	-	145.798-
9	Personeel & organisatie	722.452	29.230	693.222-
09.001	Ontwikkeling	317.409	21.211	296.198-
09.002	P&O-instrumenten	58.997	-	58.997-
09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	346.046	8.019	338.027-
10	Bestuur en directie	1.233.528	-	1.233.528-
10.001	College B&W	455.576	-	455.576-
10.002	Raad	214.636	-	214.636-
10.003	Directie	5.000	-	5.000-
10.070	Loonkosten Bestuur en directie	558.316	-	558.316-
11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4.158.559	27.159.046	23.000.487
11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	3.584.225	3.584.225
11.002	Algemene uitkering	-	18.206.363	18.206.363
11.003	Dividend	-	99.321	99.321
11.004	Saldo van financieringsfunctie	192.419	810	191.609-
11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.916.140	5.268.327	1.352.187
11.006	Onvoorzien	50.000	-	50.000-
	Saldo van baten en lasten	39.178.673	37.510.472	1.668.201-
12	Mutaties reserves	45.014	1.765.182	1.720.168
12.001	Mutaties algemene reserve	45.014	1.543.614	1.498.600
12.002	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	57.277	57.277
12.003	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
12.004	Mutaties res afschrijving bredeschool BiW	-	9.227	9.227
12.005	Mutaties reserve zorgkosten	-	96.241	96.241
12.005	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
	Geraamd resultaat	39.223.687	39.275.654	51.967

3. Nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2016	2017	2018	2019
Programma 1: Zorg & welzijn	-	11.013.325	-	-
Groot onderhoud Sporthal 't Spil	-	600.000	-	-
Huisvesting onderwijs en ontwikkeling de Bolder	-	6.613.325	-	-
Brede School Broek in Waterland	-	3.800.000	-	-
Programma 2: VROM	-	390.000	-	-
Steigers jachthaven Hemmeland	-	390.000	-	-
Programma 3: Openbare werken	287.000	330.000	-	-
Openbare ruimte huisvesting onderwijs en ontwikkeling de Bolder	-	330.000	-	-
Aanschaf pickup-truck	57.000	-	-	-
Ondergrondse containers 't Spil	50.000	-	-	-
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken	45.000	-	-	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	135.000	-	-	-
Programma 7: Facilitaire zaken	60.000	60.000	60.000	60.000
ICT ontwikkeling 2016	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2017	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2018	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2019	-	-	-	60.000
Totaal	347.000	11.793.325	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.
