

BEGROTING 2016ev

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 21 april 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)

2. Begroting 2015-2018

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
1	Zorg & welzijn	13.244.834	2.685.703	10.559.131-	10.607.164-	10.544.283-	10.609.976-
01.001	Sociaal domein	8.584.359	2.045.546	6.538.813-	6.132.862-	6.026.862-	6.026.862-
01.002	Welzijn	1.588.764	219.631	1.369.133-	1.369.768-	1.370.423-	1.370.423-
01.003	Onderwijs en jeugd	767.647	111.374	656.273-	507.594-	483.725-	483.725-
01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	1.467.289	309.152	1.158.137-	1.158.137-	1.158.137-	1.158.137-
01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	836.775	-	836.775-	1.438.803-	1.505.136-	1.570.829-
2	VROM	3.445.059	1.694.232	1.750.827-	1.250.083-	1.171.529-	1.146.509-
02.001	Bouw- en woningtoezicht	91.848	428.460	336.612	381.612	381.612	381.612
02.002	Economische aangelegenheden	1.219.850	879.435	340.415-	182.125	201.720	198.299
02.003	Gebiedsontwikkeling	285.943	311.805	25.862	9.138-	9.138-	9.138-
02.004	Milieu	221.531	-	221.531-	221.531-	221.531-	221.531-
02.070	Loonkosten VROM	1.366.971	74.532	1.292.439-	1.283.675-	1.247.347-	1.247.347-
02.080	Kapitaallasten VROM	258.916	-	258.916-	299.476-	276.845-	248.404-
3	Openbare werken	7.283.904	3.890.244	3.393.660-	3.401.129-	3.386.024-	3.368.246-
03.001	Afval	1.255.648	1.924.021	668.373	666.133	663.893	661.653
03.002	Begraven	49.264	186.067	136.803	136.803	136.803	136.803
03.003	Buitendienst	112.446	-	112.446-	112.446-	112.446-	112.446-
03.004	Gebouwen	125.109	86.344	38.765-	44.578-	44.578-	44.578-
03.005	Riool	430.455	1.483.854	1.053.399	1.033.927	1.023.707	989.531
03.006	Openbare ruimte	2.713.505	176.938	2.536.567-	2.526.754-	2.522.754-	2.519.254-
03.070	Loonkosten Openbare werken	1.621.181	33.020	1.588.161-	1.584.242-	1.583.453-	1.583.453-
03.080	Kapitaallasten Openbare werken	976.296	-	976.296-	969.972-	947.196-	896.502-
4	Publiekszaken	642.845	335.908	306.937-	297.416-	297.416-	372.375-
04.001	Akten	114.984	265.240	150.256	150.256	150.256	102.117
04.002	GBA	27.803	70.668	42.865	42.865	42.865	42.865
04.003	Verkiezingen	26.715	-	26.715-	26.879-	26.879-	53.699-
04.070	Loonkosten Publiekszaken	463.658	-	463.658-	463.658-	463.658-	463.658-
04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	9.685	-	9.685-	-	-	-
6	Financiën	869.131	30.000	839.131-	838.658-	838.186-	837.713-
06.001	Belastingen	92.471	10.000	82.471-	82.471-	82.471-	82.471-
06.002	Budgetcyclus	24.623	-	24.623-	24.623-	24.623-	24.623-
06.003	Financiële administratie	18.289	-	18.289-	18.289-	18.289-	18.289-
06.004	Verzekeringen	35.831	-	35.831-	35.831-	35.831-	35.831-
06.070	Loonkosten Financiën	664.979	20.000	644.979-	644.979-	644.979-	644.979-
06.080	Kapitaallasten Financiën	32.938	-	32.938-	32.465-	31.993-	31.520-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
7	Facilitaire zaken	2.726.819	110.179	2.616.640-	2.655.176-	2.665.309-	2.651.660-
07.001	Binnendienst	507.910	7.650	500.260-	502.327-	504.665-	504.665-
07.002	ICT	773.171	-	773.171-	773.171-	773.171-	773.171-
07.003	Inkoop	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.005	Marketing & communicatie	64.870	-	64.870-	64.870-	64.870-	64.870-
07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	960.148	82.529	877.619-	877.619-	877.619-	877.619-
07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	420.720	-	420.720-	457.189-	464.984-	451.335-
8	Algemene en juridische zaken	2.470.938	787.003	1.683.935-	2.170.828-	2.154.403-	2.153.173-
08.003	Juridische zaken	38.496	-	38.496-	38.496-	38.496-	38.496-
08.004	Regionale samenwerking	86.697	-	86.697-	82.485-	82.748-	82.748-
08.005	Veiligheid	25.775	-	25.775-	20.439-	20.439-	20.439-
08.006	Vergunningen	92.077	47.684	44.393-	44.393-	44.393-	44.393-
08.007	Grondzaken	53.642	644.955	591.313	105.092	105.092	105.092
08.008	Brandweer	1.432.997	87.004	1.345.993-	1.347.273-	1.348.552-	1.349.831-
08.070	Loonkosten Algemene en juridische zaken	566.172	7.360	558.812-	558.812-	558.812-	558.812-
08.080	Kapitaallasten Algemene en juridische zaken	175.082	-	175.082-	184.022-	166.056-	163.546-
9	Personeel & organisatie	713.813	12.769	701.044-	696.044-	696.044-	696.044-
09.001	Ontwikkeling	321.479	4.750	316.729-	311.729-	311.729-	311.729-
09.002	P&O-instrumenten	58.997	-	58.997-	58.997-	58.997-	58.997-
09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	333.337	8.019	325.318-	325.318-	325.318-	325.318-
10	Bestuur en directie	1.310.416	-	1.310.416-	1.352.916-	1.352.916-	1.352.916-
10.001	College B&W	458.569	-	458.569-	458.569-	458.569-	458.569-
10.002	Raad	203.351	-	203.351-	203.351-	203.351-	203.351-
10.003	Directie	2.500	-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
10.070	Loonkosten Bestuur en directie	645.996	-	645.996-	685.996-	685.996-	685.996-
11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2.905.155	25.611.814	22.706.659	23.086.263	23.020.918	23.002.776
11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet	-	3.596.320	3.596.320	3.896.320	3.896.320	3.896.320
11.002	Algemene uitkering	-	17.831.862	17.831.862	17.735.345	17.755.425	17.748.102
11.003	Dividend	-	158.003	158.003	158.003	158.003	158.003
11.004	Saldo van financieringsfunctie	241.609	-	241.609-	367.445-	472.031-	493.367-
11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	2.613.546	4.025.629	1.412.083	1.714.040	1.733.201	1.743.718
11.006	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Geraamd resultaat voor bestemming	35.612.914	35.157.852	455.062-	183.151-	85.192-	185.836-
12	Mutaties reserves	633.214	1.102.778	469.564	186.569	98.028	243.028
12.001	Mutaties algemene reserve	633.214	843.718	210.504	23.750	100.000-	-
12.002	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	63.996	63.996	63.996	49.205	49.205
12.003	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
12.004	Mutaties res afschrijving bredeschool BiW	-	40.000	40.000	40.000	90.000	135.000
12.005	Mutaties reserve zorgkosten	-	96.241	96.241	-	-	-
12.005	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
	Resultaat na bestemming	36.246.128	36.260.630	14.502	3.418	12.836	57.192

3. Nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2016	2017	2018	2019
Programma 1: Zorg & welzijn	7.213.325	3.800.000	-	-
Groot onderhoud Sporthal 't Spil	600.000	-	-	-
Brede School Scholeneiland Monnickendam	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	330.000	-	-	-
Openbare ruimte BSS	330.000	-	-	-
Programma 7: Facilitaire zaken	200.000	200.000	200.000	-
ICT ontwikkeling 2016	200.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2017	-	200.000	-	-
ICT ontwikkeling 2018	-	-	200.000	-
Programma 8: Algemene en juridische zaken	269.250	-	-	-
Grond Katwoude	269.250	-	-	-
Totaal	8.402.575	4.000.000	200.000	-

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.
