

BEGROTING 2017ev

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 mei 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).

2. Begroting 2017-2020

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2017			Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
		Lasten	Baten	Saldo 2017			
1.	Ruimtelijk domein	3.763.845	1.677.168	2.086.677-	2.542.214-	2.523.777-	2.523.474-
1.01	Veiligheid	1.961.122	61.976	1.899.146-	1.894.099-	1.893.932-	1.893.764-
1.02	Economie en toerisme	231.459	25.148	206.311-	152.472-	152.452-	152.431-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	1.571.264	1.590.044	18.780	495.643-	477.393-	477.279-
2.	Openbaar domein	9.116.038	5.062.963	4.053.075-	4.261.316-	4.310.456-	4.311.937-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.965.126	1.417.055	2.548.071-	2.726.973-	2.705.121-	2.704.307-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.260.226	282.478	1.977.748-	2.007.087-	2.078.079-	2.080.374-
2.03	Milieu	2.890.686	3.363.430	472.744	472.744	472.744	472.744
3.	Sociaal domein	11.588.925	2.586.624	9.002.301-	8.768.226-	8.781.570-	8.706.239-
3.01	Onderwijs	984.863	206.612	778.251-	950.515-	1.072.748-	1.059.627-
3.02	Sociale voorzieningen	10.016.629	2.380.012	7.636.617-	7.230.278-	7.121.389-	7.059.179-
3.03	Volksgezondheid	587.433	-	587.433-	587.433-	587.433-	587.433-
4.	Bestuur	1.456.821	411.810	1.045.011-	1.135.646-	1.162.624-	1.108.303-
4.01	Bestuur	1.456.821	411.810	1.045.011-	1.135.646-	1.162.624-	1.108.303-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	259.830	22.391.373	22.131.543	22.651.464	22.654.765	22.774.752
5.01	Dividend	2.702	99.321	96.619	96.619	96.619	96.619
5.02	Belastingen	232.621	4.063.156	3.830.535	3.931.349	3.931.412	3.931.475
5.03	Algemene uitkering	-	18.179.489	18.179.489	18.584.357	18.584.588	18.735.341
5.04	Saldo van financieringsfunctie	248.620	49.407	199.213-	242.983-	238.230-	256.834-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	224.113-	-	224.113	282.122	280.376	268.151
6.	Overhead	6.073.841	128.264	5.945.577-	5.744.288-	5.739.670-	5.673.140-
6.01	Overhead	6.073.841	128.264	5.945.577-	5.744.288-	5.739.670-	5.673.140-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8.	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	32.309.300	32.258.202	51.098-	149.774	86.668	401.659
9.	Reserves	592.200	644.562	52.362	198.555	243.555	243.555
0.101	Mutaties algemene reserve	592.200	111.750	480.450-	-	-	-
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	-	369.466	369.466	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	32.901.500	32.902.764	1.264	348.329	330.223	645.214

3. Nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2017	2018	2019	2020
Programma 2: Openbaar domein	1.332.200	192.500	-	1.279.000
Groot onderhoud Sporthal 't Spil	600.000	-	-	-
Steigers jachthaven Hemmeland	390.000	-	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2017	192.500	-	-	-
Mini containers 2017	149.700	-	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2018	-	192.500	-	-
Installaties Milieustraat	-	-	-	29.000
Bouwkosten Milieustraat	-	-	-	1.110.000
Aanschaf opslag containers	-	-	-	100.000
Aanschaf vorkheftruck	-	-	-	40.000
Aanschaf benodigde materieel groendienst	958.500	-	-	-
Programma 3: Sociaal domein	9.624.993	-	-	-
Huisvesting onderwijs en ontwikkeling de Bolder	2.143.685	-	-	-
Renovatie Blauwe Ster	1.400.656	-	-	-
Renovatie De Fuut	1.033.577	-	-	-
Renovatie De Verwondering	1.247.075	-	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland	3.800.000	-	-	-
Programma 5: Overhead	360.000	60.000	60.000	696.000
ICT ontwikkeling 2017	60.000	-	-	-
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	-	-	-
Totaal	11.317.193	252.500	60.000	1.975.000

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.
