

# **BEGROTING 2017ev**

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 6 april 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)



## 2. Begroting 2017-2020

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2017			Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
		Lasten	Baten	Saldo 2017			
<b>1.</b>	<b>Ruimtelijk domein</b>	<b>3.763.845</b>	<b>1.677.168</b>	<b>2.086.677-</b>	<b>2.542.214-</b>	<b>2.523.777-</b>	<b>2.523.474-</b>
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-
<b>2.</b>	<b>Openbaar domein</b>	<b>9.116.038</b>	<b>5.062.963</b>	<b>4.053.075-</b>	<b>4.261.316-</b>	<b>4.310.456-</b>	<b>4.311.937-</b>
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
<b>3.</b>	<b>Sociaal domein</b>	<b>11.588.925</b>	<b>2.586.624</b>	<b>9.002.301-</b>	<b>8.768.226-</b>	<b>8.781.570-</b>	<b>8.706.239-</b>
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-
<b>4.</b>	<b>Bestuur</b>	<b>1.456.821</b>	<b>411.810</b>	<b>1.045.011-</b>	<b>1.135.646-</b>	<b>1.162.624-</b>	<b>1.108.303-</b>
4.01	Bestuur	1.456.821	411.810	1.045.011-	1.135.646-	1.162.624-	1.108.303-
<b>5.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>259.830</b>	<b>22.391.373</b>	<b>22.131.543</b>	<b>22.651.464</b>	<b>22.654.765</b>	<b>22.774.752</b>
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	<b>3.931.475</b>
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
<b>6.</b>	<b>Overhead</b>	<b>5.985.841</b>	<b>128.264</b>	<b>5.857.577-</b>	<b>5.744.288-</b>	<b>5.739.670-</b>	<b>5.673.140-</b>
6.01	Overhead	5.985.841	128.264	5.857.577-	5.744.288-	5.739.670-	5.673.140-
<b>7.</b>	<b>Vennootschapsbelasting</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Onvoorzien</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>32.221.300</b>	<b>32.258.202</b>	<b>36.902</b>	<b>149.774</b>	<b>86.668</b>	<b>401.659</b>
<b>9.</b>	<b>Reserves</b>	<b>592.200</b>	<b>556.562</b>	<b>35.638-</b>	<b>198.555</b>	<b>243.555</b>	<b>243.555</b>
0.101	Mutaties algemene reserve	592.200	23.750	568.450-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	<b>Geraamd resultaat</b>	<b>32.813.500</b>	<b>32.814.764</b>	<b>1.264</b>	<b>348.329</b>	<b>330.223</b>	<b>645.214</b>



### 3. Nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2017	2018	2019	2020
<b>Programma 2: Openbaar domein</b>	<b>1.332.200</b>	<b>192.500</b>	-	<b>1.279.000</b>
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	-	-	-
<b>Programma 3: Sociaal domein</b>	<b>9.624.993</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>Programma 5: Overhead</b>	<b>360.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>696.000</b>
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	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>11.317.193</b>	<b>252.500</b>	<b>60.000</b>	<b>1.975.000</b>

# 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.

---