

Integrale begrotingsupdate 2019

Vastgesteld door de raad d.d. 19 september 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
I. Stand van zaken doelstellingen.....	7
II. Ontwikkelingen per programma	29
1. Ruimtelijk domein.....	31
2. Openbaar domein	33
3. Sociaal domein.....	35
4. Bestuur.....	39
5. Algemene dekkingsmiddelen.....	40
6. Overhead.....	42
7. Vennootschapsbelasting	44
8. Onvoorzien	45
9. Reserves.....	46
III. Begroting 2019-2022	47
IV. Stand van zaken kredieten.....	51
V. Bijlagen	65
1. Uitvoeringsinformatie 2019-2022.....	66

Inleiding

Voor u ligt de integrale begrotingsupdate (IBU) van het jaar 2019 . Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar en alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten.

IBU 2019

In de IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde activiteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt:

a. Technische correcties

In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting.

b. Autonome ontwikkelingen

Onder de autonome ontwikkelingen worden de effecten opgenomen van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid.

c. Nieuw beleid

Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid.

Samenvattend overzicht

Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de IBU is de meerjarenbegroting niet sluitend.

Omschrijving	Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2019			
	2019	2020	2021	2022
Geraamd resultaat vóór IBU	1.025.101-	5.453	317.273	412.047
Technische correcties	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen	460.946-	797.884-	914.233-	1.064.893-
Nieuw beleid	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Totaal mutaties IBU	505.946-	842.884-	959.233-	1.109.893-
Geraamd resultaat	1.531.047-	837.431-	641.960-	697.846-

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2019 meerjarig per programma als volgt uit:

Prog.	Omschrijving	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
1	Ruimtelijk domein	1.634.377-	2.349.229-	2.298.208-	2.541.532-
2	Openbaar domein	5.168.081-	5.241.235-	4.912.607-	4.885.143-
3	Sociaal domein	11.195.526-	10.740.363-	10.711.160-	10.677.801-
4	Bestuur	1.391.010-	1.262.069-	1.265.059-	1.295.001-
5	Algemene dekkingsmiddelen	24.288.960	25.166.076	25.252.821	25.414.778
6	Overhead	7.054.032-	7.269.979-	7.145.242-	7.120.187-
7	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
8	Onvoorzien	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Totaal saldo van baten en lasten		2.198.066-	1.746.799-	1.129.455-	1.154.886-
9	Reserves	667.019	909.368	487.495	457.040
Geraamd resultaat		1.531.047-	837.431-	641.960-	697.846-

I. Stand van zaken doelstellingen

Ruimtelijk domein

Bouwen, wonen en voorzieningen

In 2019 zal de eerste paal op het Galgeriet de grond in gaan. Wij maken een start met de bouw van in totaal zo'n duizend woningen in deze collegeperiode. Gezien de grote vraag naar woningen blijft het beleid ook de komende jaren gericht op voldoende nieuwbouw. Wij gaan echter niet bouwen in het groen. Dus ook niet op Waterlands grondgebied in de Purmer en IJpendam-Noord.

Wij handhaven bij nieuwbouwprojecten de bestaande verdeling dertig procent sociaal (huur en/of koop), tien procent sociaal-plus (huur en/of koop) en zestig procent vrije sector. Wij zoeken aansluiting bij de discussie in de Metropoolregio Amsterdam om bij de toewijzing van sociale huurwoningen meer op urgentie van woonzoekenden te letten dan op de formele inschrijvingsduur.

Naast Galgeriet liggen er plannen voor de Kohnstammlocatie, Regenboog, Van Disweg en de sportvelden op Marken. Deze plannen moeten voortvarend uitgevoerd worden. Wij vinden het bovendien belangrijk dat er gedifferentieerd wordt gebouwd. Voor jongeren en levensloopbestendig. Dat zorgt voor een goede doorstroom op de woningmarkt. Daarom ondersteunen wij in de kernen initiatieven voor tijdelijke jongerenwoningen. Bij grote bouwprojecten wordt ruimte geboden aan woonconcepten voor ouderen, zoals verzorgd wonen.

Duurzaamheid en energietransitie

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatverdrag van Parijs Energietransitie, de overgang van olie en gas naar duurzame vormen van energie, dit vraagt ook van de gemeente Waterland een forse inspanning. De afgelopen periode is al veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Hier gaan wij mee door. Bij (ver)nieuwbouw geldt aardgasloos bouwen als hard uitgangspunt. Ook bestaande bouw willen wij zoveel mogelijk verduurzamen ter voorbereiding op de energietransitie. Daarnaast moeten gemeenten in het kader van het klimaatakkoord Regionale Energie Strategieën opstellen. De eerste oplevering daarvan vindt in 2019 plaats. Waar vindt energieopwekking plaats; welke energie-infrastructuur is nodig en hoe voorzien we aardgasloze woningen van warmte.

Een duurzaamheids/energietransitiefonds moet inwoners helpen en de overstap naar aardgasloos vergemakkelijken. Zodra wij meer duidelijkheid over de financiële positie van de gemeente hebben, wordt dat fonds gevuld. In de tussentijd zetten wij in op voorlichting, bewustwording en het ondersteunen van duurzame initiatieven.

Wij zijn voorstander van alternatieve vormen van energie en staan positief tegenover uitbreiding van wind-energie bij de Nes. Daarbij kijken wij kritisch naar de landschappelijke gevolgen en hoe het extra rendement ten goede komt aan de inwoners van Waterland. Om aan de toenemende vraag voor het opladen van elektrische auto's te voldoen komen er meer laadpalen. Bij het bepalen van de locaties daarvan sluiten wij onder meer aan bij ideeën en initiatieven van ondernemers en inwoners.

Economie, toerisme en recreatie

Ondernemers zijn onmisbaar in Waterland. Wij actualiseren dan ook de economische agenda en zetten hem voort. Wij willen het toerisme in regionaal verband verder ontwikkelen, met oog voor de balans tussen inwoners en toerisme. Wij zetten daarom in op kwaliteitstoerisme van individuen en kleine groepen, die zowel genieten van het landschap als van de historische kernen van Waterland en die gebruikmaken van horeca en de mogelijkheden tot overnachten.

De omvangrijke dijkversterkingen die gaan plaatsvinden langs de Markermeerdijk en op Marken bieden creatieve meekoppelkansen. Deze worden optimaal benut. Het mooie Waterlandse landschap verdient actieve bescherming, conform de afspraken in de Metropoolregio Amsterdam. Waterland geldt als voorbeeld hoe biodiversiteit verbetert, het veenweidegebied behouden en recreatieve waarden gestimuleerd kunnen worden. Daarvoor blijven wij ons actief inzetten.

Maatschappelijk doel: Faciliteren van een veilig en gezonde leefomgeving waarin iedereen kan wonen, werken, recreëren en verblijven.		
Wat willen wij bereiken ?		
Beleidsdoel A: Het realiseren van toekomst bestendige woningen voor onze inwoners	Beleidsdoel B: Gebruik maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om een veilige en gezonde leefomgeving te waarborgen	Beleidsdoel C: Het toerisme in regionaal verband verder ontwikkelen, met oog voor de balans tussen inwoners en toerisme.
Wat gaan we daarvoor doen ?		
Activiteiten 1. Het realiseren van zo'n 1000 nieuwbouw woningen tussen nu en 2022. 2. Het college handhaaft de bestaande verdeling bij nieuw-bouw projecten, te weten: 30% sociale (huur en/of koop), 10% sociaal-plus (huur en/of koop) en 60% vrije sector. 3. Nadruk op urgentie woningzoekenden bij huurwoningen. Wij sluiten aan bij de discussie in de Metropool-regio Amsterdam om bij de toewijzing van sociale huurwoningen meer op urgentie van woningzoekenden te letten dan op de formele inschrijvingsduur. 4. Het gedifferentieerd bouwen voor doelgroepen 5. Uitvoering woonvisie Waterland. Het college voert de opgestelde woonvisie Waterland verder uit. 6. Stimuleren dat Waterlanders de mogelijkheid krijgen om in Waterland te blijven wonen	Activiteiten 1. Het college zet in op een tijdige realisatie en cultuurverandering bij de implementatie van de Omgevingsvisie die op basis van de Omgevingswet uiterlijk 2020 vastgesteld dient te zijn. 2. Stimuleren en ruimte geven aan burgerinitiatieven.	Activiteiten 1. Het college zet in op economische kansen op het gebied van recreatie en toerisme en sluit hierbij aan op initiatieven in de regio zoals de MRA-agenda toerisme. 2. Het college actualiseert de toeristische visie inclusief actie agenda. De inzet is gericht op kwaliteitstoerisme van individuen en kleine groepen, specifiek gericht op cultuur kernen en landschap. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze mogelijkheid wordt geboden tot (kortstondig) toeristisch overnachten in onze gemeente, mede gelet op recent beleid in omringende gemeenten (o.a. Amsterdam en Zaanstad) en sluit hierbij aan op het regionale beleid. 3. Het college zorgt er voor dat de toeristische bewegwijzering in de gehele gemeente in 2020 is gerealiseerd.

Wat is de huidige stand van zaken ?

1. Op dit moment hebben we een aantal grote nieuwbouwprojecten lopen:

- Galgeriet Monnickendam, bouw van maximaal 700 woningen;
- Kohnstammlocatie Monnickendam, 62 appartementen;
- Terrein sportcomplex Marken, circa 90 woningen;
- Hellingweg Broek in Waterland, 23 appartementen;
- Regenboog Monnickendam, 42 appartementen. Samen met een aantal kleinere woningbouwprojecten worden de voorgenomen aantallen gehaald.

2. Bij de woningbouwprojecten geldt dit als uitgangspunt en dit wordt standaard contractueel vastgelegd met ontwikkelaars/aannemers.

3. Wanneer iemand op dit moment een urgentieverklaring heeft wordt deze met voorrang bemiddeld naar een woning. De RAP-regio (voormalige Stadsregio Amsterdam) is in gesprek met de corporaties over herziening van de huidige afspraken over woonruimteverdeling. Dit gesprek moet leiden tot een gezamenlijk beleidsvoorstel voor aanpassing van de regels over woonruimteverdeling en een uitwerking in de huisvestingsverordening.

4. Er wordt op de diverse locaties woningbouw ontwikkeld met een gevarieerd woningprogramma in verschillende woningcategorieën (grondgebonden, gestapeld) en prijssegmenten en voor diverse doelgroepen.

5. Wordt uitvoering aan gegeven.

6. In de sociale huursector wordt ingezet op het bouwen voor starters en senioren om deze te kunnen behouden in Waterland. Aan maximaal 25% van de woningen per kern kan lokale voorrang worden

Na een uitgebreid traject van participatie is de huidige Omgevingsvisie in 2017 vastgesteld en nog steeds actueel. Na invoering van de Omgevingswet in 2021 kan de actualisering ervan worden ingepland. Waarmee de visie dan “Omgevingswet-proof” kan worden gemaakt. Thema’s zoals cultuurverandering (ja, mits), participatie en ruimte geven aan burgerinitiatieven (co-creatie) krijgen daarbij bijzondere aandacht.

De eerste helft van 2019 heeft in het teken gestaan van het realiseren van de toeristische bewegwijzering in de gehele gemeente. In elke kern staan nu nieuwe toeristische bewegwijzeringsborden. Voor het toeristenseizoen is een nieuwe webpagina opgeleverd met informatie over de regels van particulier vakantieverhuur in de gemeente. Om de overlast van groepstoeristen op Marken terug te dringen zijn stappen gemaakt om samen met ondernemers en inwoners maatregelen te bedenken. Deze worden momenteel uitgewerkt. Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuwe toeristische uitvoeringsagenda.

gegeven op grond van de huisvestingsverordening. In de koopsector wordt standaard contractueel vastgelegd dat de woningen eerst worden aangeboden aan inwoners van de betreffende kern, dan gemeente breed en daarna pas naar buiten.		
--	--	--

Maatschappelijk doel: Faciliteren van een veilig en gezonde leefomgeving waarin iedereen kan wonen, werken, recreëren en verblijven.		
Wat willen wij bereiken ?		
Beleidsdoel D: Het realiseren van een veilige leefomgeving	Beleidsdoel E: Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met het klimaatverdrag	Beleidsdoel F: Realiseren landschappelijke en recreatieve doelen in regionaal verband.
Wat gaan we daarvoor doen ?		
Activiteiten 1. De burgemeester levert een actieve bijdrage om effectief beleid te ontwikkelen op regionale aanpak van zware criminaliteit als onderdeel van integraal veiligheidsbeleid. 2. De raad wordt over het concept Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 geconsulteerd 3. Het college werkt aan een lokaal integraal veiligheidsplan 2020-2023, waarbij dit Meerjarenplan als input dient. 4. Het college zorgt voor een goede verbinding tussen zorg en veiligheid door integrale bespreking van casuïstiek 5. Indien sprake is van meer-voudige problematiek bij personen of gezinnen, dan zorgen wij voor een goede afstemming via het Veiligheidshuis. 6. De taken welke de BOA's uitvoeren in het veiligheidsdomein zullen wij blijvend analyseren en indien nodig actualiseren.	Activiteiten 1. Het college committeert zich aan het klimaatverdrag van Parijs en het regeerakkoord (klimaat-akkoord) met CO2 reductie als doel. 2. Het college sluit aan als global goals gemeente bij de VNG en omarmt de 17 Global Goals (internationale doelen) van de VN als internationaal kader voor een duurzame toekomst. 3. Het opstellen van een energietransitieplan samen met de regio (Regionale EnergieStrategie 2019) en een lokaal transitieplan met daarin aangegeven de alternatieve energiebronnen, uitvoering, planning en financiële vertaling (2021) 4. Werken aan bewustwording door middel van continue voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen (o.a. isolatie en zonnepanelen) en het stimuleren van buurtinitiatieven. 5. Het college richt een duurzaamheids/energie transitiefonds op. 6. Verduurzaming van nieuwbouw en eveneens zoveel mogelijk bestaande bouw. Tot 2022 in totaal 200 woningen aardgasloos maken, waarbij na 2020 gestart wordt met het aardgasloos maken van een aantal bestaande woningen	Activiteiten 1. In 2019 wordt gewerkt aan een actualisatie van de MRA-agenda. 2. Parallel aan de nieuwe MRA-visie wordt in de MRA-Noord gewerkt aan een actualisatie van de Samenwerkingsagenda. 3. Het college stelt een plan van aanpak toekomstvisie Marken op inclusief een uitvoeringsagenda. 4. Het college benut meekoppelingen en MRA projecten optimaal, specifiek richt zij zich op: - aanleg voet/fietspad - Markermeerdijk - Omringdijk Marken - Dijkversterking - Verleggen inrit Europarcs - Veengebied/landschap 5. Het college blijft zich ook middels samenwerking met de agrarische sector en de afspraken in de Metropoolregio actief inzetten op bescherming van het Waterlandse landschap, onder meer door: - verbetering biodiversiteit - behoud veenweidegebied - stimulering recreatieve waarden.

	7. Het stimuleren van alternatieve vormen van energie (o.a. uitbreiding windenergie NES en zonnepark Marken), rekening houdend met landschappelijke gevolgen.	
--	---	--

Wat is de huidige stand van zaken ?

1. Dit is een doorlopend proces en Waterland heeft het beleidsmatig op orde. Daarnaast heeft Waterland een actieve rol in de gezamenlijke aanpak van ondermijning op niveau van het politie basisteam Purmerend. 2. Dit is al gebeurd in 2018. 3. Met het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2020 - 2023 moet nog gestart worden, zodra de nieuwe medewerker openbare orde en veiligheid is gestart wordt hiermee begonnen. 4. De verbinding tussen zorg en veiligheid is lokaal aanwezig. Waar nodig is er frequent contact als casuïstiek integraal moet worden besproken /voorbereid. Daarnaast neemt Waterland ook deel aan de regionale initiatieven rondom zorg en veiligheid. 5. Dit gebeurt. Wanneer nodig wordt niet geschroomd op te schalen richting Veiligheidshuis. Zowel gemeente als politie nemen hiertoe het initiatief. 6. Dit is een doorlopend proces, vooralsnog zien wij geen aanleiding deze taken te verruimen.	1. Hier wordt o.a.. invulling aan gegeven door de Regionale Energie Strategie en de lokale transitievisie warmte. 2. Bij het opstellen en actualiseren van beleid is dit uitgangspunt. 3. De eerste stappen voor een energie-transitieplan zijn in samenwerking met de regio opgestart. Het bijbehorende plan van aanpak is u separaat toegezonden. 4. Middels groene grachten en het duurzaam bouwloket wordt hier invulling aan gegeven. 5. Gelet op de financiële modellen wordt hier vooralsnog geen invulling aan gegeven. 6. Dit is onderdeel geworden van het bestaande beleid binnen de gemeente. Het aardgasloos maken van woningen wordt nader uitgewerkt in de transitievisie warmte, Galgeriet speelt hierbij een belangrijke rol. 7. Dit is onderdeel van de Regionale Energie Strategie 2019.	Binnen de regio leveren wij, zoveel als mogelijk, inbreng op de bovengenoemde beleidsdoelen, om de landschappelijke en recreatieve doeleinden in regionaal verband te realiseren.
--	--	--

Maatschappelijk doel: Faciliteren van een veilige en gezonde leefomgeving waarin iedereen kan wonen, werken, recreëren en verblijven.		
Wat willen wij bereiken ?		
Beleidsdoel G: Faciliteren van ondernemerschap	Beleidsdoel H: Optimaliseren van de gemeentelijke vastgoedportefeuille	
Wat gaan we daarvoor doen ?		
Activiteiten 1. Een gezond economisch klimaat is belangrijk voor Waterland en haar omgeving. Het college actualiseert, samen met de ondernemers de economische agenda.	Activiteiten 1. Op basis van maatschappelijk belang en gebruik door de gemeente maakt het college keuzes voor het eventuele afstoten dan wel het breder/effectiever inzetten van de gemeentelijke gebouwen.	
Wat is de huidige stand van zaken ?		
Er is gestart met de actualisatie van de Economische Agenda. Hiervoor zijn de ondernemers benaderd voor hun input. Elk kwartaal wordt daarnaast overlegd met de Ondernemersvereniging en maandelijks vinden er bedrijfsbezoeken plaats. Hierbij komen o.a. de onderwerpen bereikbaarheid, duurzaamheid en participatie ter sprake. Op 8 april 2019 heeft het Startersevent in de regio plaatsgevonden. Samen met de gemeente Landsmeer zijn de voorbereidingen gestart voor een bijeenkomst voor ZZP-ers van beide gemeenten op 17 september. Ook de voorbereidende gesprekken over deelname aan de Waterlandse Uitdaging zijn in volle gang voor het regionale event op 22 november 2019 in Monnickendam.	Op dit moment wordt er gewerkt aan een advies voor het wel of niet afstoten van De Waegh. De verwachting is dat deze 2 ^e helft 2019 in het college behandeld kan worden. Medisch Centrum Marken is tevens punt van onderzoek en wordt opgepakt na afronding van De Waegh.	

Openbaar domein

De openbare ruimte moet er goed uitzien. Daarom wordt er ingezet op verbetering van de onkruidbestrijding te beginnen op beeldbepalende plaatsen in Waterland. Het streven is te gaan werken met beeldkwaliteitsplannen.

Bereikbaarheid, verkeer en vervoer

Waterland moet goed bereikbaar blijven. De bouw van meer woningen vergroot het belang van bereikbaarheid en openbaar vervoer. Dit betekent goede fietspaden, fietsenstallingen en voldoende parkeerplaatsen.

Een goede bereikbaarheid betekent dat wij voor de N247 bij de provincie en de vervoersregio blijven aandringen op een onderdoorgang bij Broek in Waterland. Wij zijn echter geen voorstander van een vierbaans onderdoorgang of een verbreding van de N247 naar 2x2-baans. Wij blijven alert op een zo minimale overlast indien de brug in Broek in Waterland gerenoveerd gaat worden.

Inwoners van de binnenstad van Monnickendam hebben deelgenomen aan een enquête over verkeer en parkeren. Eén van de uitkomsten is meer aandacht voor parkeren aan de rand van de oude kern in Monnickendam bij de Loswal. Hiervoor gaan wij in overleg met inwoners en bedrijven.

Afval

In een circulaire economie bestaat afval niet meer, maar hebben wij het over grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Hoe beter wij afval scheiden des te meer hergebruikt kan worden. Dat is een stap dichterbij de duurzame samenleving die wij willen. Daarbij willen wij de inwoners van Waterland faciliteren. Op dit moment wordt een onderzoek gedaan naar de verschillende alternatieven voor de inmiddels gesloten milieustraat. In een later stadium zal een keuze gemaakt worden voor een definitieve oplossing.

Sport

Sport en bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. Sommige inwoners kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij stellen een beleid op om actief en gezond ouder worden te stimuleren. De invoering van een sportpas zou een van de onderdelen kunnen zijn.

Sporthal 't Spil is toe aan een opknapbeurt, renovatie of nieuwbouw. Ook een nieuwe locatie behoort tot de mogelijkheden. Een multifunctionele inrichting van de sporthal zorgt ervoor dat het ook geschikt wordt voor culturele doeleinden.

Er komt een plan van aanpak voor sportpark Markgouw zodat er weer voor jaren op goed niveau gesport kan worden. Zodra er duidelijkheid is over de gemeentelijke financiële situatie wordt hier uitvoering aan gegeven.

Maatschappelijk doel: Zorgen voor een veilige, prettige, duurzame leefomgeving en infrastructuur.		
Wat willen wij bereiken ?		
Beleidsdoel A: Goed functioneren van de onder- en bovengrondse infrastructuur.	Beleidsdoel B: Zorg dragen voor een verzorgde en groene openbare ruimte.	Beleidsdoel C: Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met klimaatverdrag.
Wat gaan we daarvoor doen ?		
Activiteiten 1. Het onderhoud van wegen en fietspaden handhaven op minimaal kwaliteitsniveau C. 2. Het stimuleren en faciliteren van een hoogwaardige fietsverbinding binnen de gemeente in samenwerking met de regio. 3. Blijvend inzetten op een onderdoorgang bij Broek in Waterland zonder verbreding van de N247. 4. Het stimuleren van een apart fiets- en voetpad op de Markermeerdijk. 5. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor een autoluwe binnenstad. 6. Het college realiseert een parkeerterrein aan de rand van de binnenstad van Monnickendam (omgeving Loswal).	Activiteiten 1. Uitgangspunt van het college is dat de openbare ruimte er verzorgd uitziet. 2. Er wordt extra ingezet op onkruidbestrijding bij beeldbepalende plaatsen. 3. In alle nieuwe beheer- en beleidsplannen worden kaders gesteld op basis van beeldkwaliteit. 4. Streven naar meer biodiversiteit in de openbare ruimte in het belang van natuur en mens. 5. Ruimte voor spelen recreëren. 6. Het college bereidt een groenvisie voor waarin bovenstaande wordt meegenomen.	Activiteiten 1. Klimaatadaptief (waterrobuust en hittebestendig) maken van de leefomgeving. 2. Zorgen voor voldoende elektrische laadpalen binnen onze gemeente in samenspraak met ondernemers en inwoners. 3. Het energieneutraal maken van openbare gebouwen.
Wat is de huidige stand van zaken ?		
1. Conform het actuele wegenbeheersplan 2019-2023 wordt hieraan uitvoering gegeven. 2. Door het vertrek van de tweede medewerker verkeer wordt er slechts minimale inzet gepleegd op de verschillende projecten met betrekking tot regionale fietspaden. 3. De gemeente blijft zich inzetten voor een tunnel met	In de groenvisie ligt de focus op het op orde houden van de openbare ruimte door te werken met beeldkwaliteit en in te zetten op onkruidbestrijding op beeldbepalende plekken zoals o.a. de begraafplaatsen. Tevens is het versterken van de biodiversiteit een belangrijk speerpunt dat wordt bereikt door verschillende maatregelen te nemen zoals: meer verschillende type beplanting aan te brengen en langs potentiële	1. In samenwerking met de regio Zaanstreek-Waterland worden hier de eerste stappen gezet. 2. De realisatie van laadpalen loopt op dit moment synchroon met de vraag. 3. Door enkele vraagstukken rondom de sporthal en gymzalen is hier een pas op de plaats gemaakt. In de tweede helft worden wel verder stappen gezet voor het gemeente-

het huidig aantal rijstroken. Het besluit ligt nu voor bij de Provincie. 4. In de plannen is nu een fietspad van 2,00 meter met een loopstrook van 1,00 meter opgenomen. 5. Het autoluw maken van de binnenstad van Monnickendam wordt in relatie met het plan Galgeriet bekeken. Aandachtspunt hierbij blijft het realiseren van voldoende parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad van Monnickendam. 6. Gezien de financiële positie van de gemeente ontbreken hiervoor de middelen waardoor er geen uitvoering aan deze wens kan worden gegeven.	gebieden zoals waterkanten de natuur de ruimte te geven zich te ontwikkelen. De nieuwe groenvisie wordt in de zomer ter vaststelling aangeboden.	huis.
--	---	--------------

Maatschappelijk doel: Zorgen voor een veilige, prettige, duurzame leefomgeving en infrastructuur.		
Wat willen wij bereiken ?		
Beleidsdoel D: Het op een verantwoorde milieuvriendelijke wijze reguleren van de afvalstromen.	Beleidsdoel E: Het faciliteren van burgerinitiatieven voor kleinschalige onderhoudsprojecten.	Beleidsdoel F: Zorgdragen voor goed functionerende gastvrije havens.
Wat gaan we daarvoor doen ?		
Activiteiten 1. Door de ontwikkeling van het Galgriet wordt de milieustraat (tijdelijk) elders ondergebracht. Hierbij wordt gelet op zowel dienstverlening als kosten. 2. Gescheiden afval is uitgangspunt waarbij inwoners afval eenvoudig en zoveel mogelijk dichtbij (in de kern) kwijt kunnen. Daarvoor realiseren wij op strategische plaatsen ondergrondse afvaleilanden. 3. Het college evalueert het grondstoffenbeleid en stuurt bij waar nodig.	Activiteiten 1. Wij zorgen voor een goede communicatie met burgers en andere overheden over de openbare ruimte (afval, maaibeleid, afsluiting wegen etc.). 2. Bij reconstructies en/of herinrichtingen organiseert de gemeente standaard inloop bijeenkomsten om de omgeving te betrekken bij het ontwerp. De gemeente schetst daarbij de kaders en zorgt voor evenwicht van de verschillende belangen.	Activiteiten 1. Voor het gemeentelijke deel van de havens stelt het college beleid op, waarin onder meer aanlegplekken en de bruine vloot wordt meegenomen. 2. Het exploiteren van havens hoort niet tot de kerntaken van onze gemeente. Het college onderzoekt dan ook de mogelijkheid tot vervreemding van jachthaven Hemmeland en de uitbesteding van de exploitatie van de gemeentelijke binnenhaven.
Wat is de huidige stand van zaken ?		
1. Per 1 augustus 2019 is de huidige milieustraat op het Galgriet gesloten en kunnen inwoners van Waterland gebruik maken van de milieustraat van de gemeente Purmerend. De communicatie hierover is opgestart en eind juni/begin juli is hierover nogmaals via een huis-aan-huis brief uitleg gegeven. De continuïteit van de dienstverlening is hiermee gewaarborgd. 2. Op twee locaties in Monnickendam en in de kernen Ipendam en Broek in Waterland zijn de ondergrondse afvaleilanden gerealiseerd. Er wordt op dit moment gewerkt aan de locatie Haringburgwal.	Er is en wordt uitvoering gegeven aan de bovengenoemde activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de bijeenkomsten t.b.v. de groenvisie en de inloopavonden die standaard worden georganiseerd bij reconstructie van een straat. Inwoners komen vaak met goede ideeën die zoveel mogelijk in het plan worden meegenomen.	Op dit moment wordt gewerkt aan het havenbeleid, in de tweede helft van het jaar kan dit ter vaststelling worden aangeboden. In het havenbeleid wordt ook een eventuele vervreemding van de gemeentelijke haven meegenomen. De erfpachtovereenkomst voor de jachthaven Hemmeland wordt later in 2019 ter besluitvorming aangeboden. Om de exploitatie met betrekking tot de jachthaven Hemmeland vast over te dragen, is vooruitlopend hierop een tijdelijke huurovereenkomst gesloten.

3. Op basis van de evaluatie wordt nu bekeken of er voor de historische kernen van Monnickendam en Marken ingezet kan worden op een combinatie van ondergrondse containers voor restafval en PMD in plaats van het huis-aan-huis ophalen van deze vuilniszakken.		
---	--	--

Sociaal domein

Zorg, welzijn en maatschappelijke participatie

De overgang van de zorg naar de gemeente is met veel uitdagingen gepaard gegaan. Er is de afgelopen jaren een ruimhartig beleid gevoerd. Vorig jaar is geconstateerd dat er forse overschrijdingen zijn op de zorgbudgetten. Wij hebben een grondige analyse gemaakt van de oorzaak van de overschrijdingen. De uitkomst hiervan vormt de basis voor een besluit over het zorgbeleid. De zorg moet betaalbaar zijn, maar wel sociaal. Dit wil zeggen dat goede zorg voor iedereen toegankelijk blijft.

Het stimuleringsfonds, voor maatschappelijke initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociale culturele instellingen en inwoners, zetten we voort.

Wij gaan ook statushouders actiever betrekken bij de samenleving. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld met maatregelen die statushouders aan het werk helpen.

Voorzieningen in de kernen moeten op peil blijven. Vanwege de huidige tekorten en de structureel hogere kosten die het overstappen naar de openbare bibliotheek tot gevolg heeft, besluiten we om voorlopig het contract met Karmac voor twee jaar te verlengen.

Leerwerkbedrijf

Met de opheffing van BaanStede heeft de gemeente Waterland ervoor gekozen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichtbij huis aan het werk te helpen. Zo heeft Waterland haar eigen groenbedrijf opgericht om mensen een leerwerkplek te kunnen geven. Ook de eigen schoonmaakdienst en bodedienst biedt daarvoor mogelijkheden. Jobcoaches van de gemeente begeleiden hen waar nodig. Daarnaast worden deze jobcoaches ingezet om mensen die langdurig een uitkering ontvangen te ondersteunen bij het vinden van werk.

Onderwijs, cultuur

De renovatie van de basisschool in Broek in Waterland is in voorbereiding en wordt in de komende periode (2019) gerealiseerd. De Verwondering verhuist naar een gerenoveerde locatie en daarmee zijn bijna alle schoolgebouwen up to date.

Cultuur draagt bij aan het woonplezier van de Waterlander. Cultuurbeleid met een bijbehorend actieplan kan hieraan een impuls geven. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar provinciale subsidies en samenwerking met omliggende gemeentes.

Maatschappelijk doel: Samen met de bewoners en instellingen zorgdragen voor een goede sociale structuur met laagdrempelige voorzieningen waar mensen zelfstandig een beroep op kunnen doen.		
Wat willen wij bereiken ?		
Beleidsdoel A: Het faciliteren van een passend onderwijsaanbod.	Beleidsdoel B: Zorgdragen voor de kwetsbaren in onze samenleving.	Beleidsdoel C: Inwoners jong en oud hebben een gezonde leefstijl, waarbij beroep op zorg en dienstverlening dragelijk blijft.
Wat gaan we daarvoor doen ?		
Activiteiten 1. Het college stelt in samenwerking met scholen en andere partijen, een onderwijsvisie op voor de komende periode. 2. Het college realiseert een Brede school in Broek in Waterland. 3. Het college realiseert extra lokalen voor toekomstig gebruik op het scholeneiland in Monnickendam. 4. Het college komt met maatregelen om taalachterstanden weg te werken.	Activiteiten 1. Het college stelt een plan van aanpak Sociaal domein op waarin concrete maatregelen worden voorgesteld om overschrijding op zorgbudgetten in de toekomst te voorkomen hierbij rekening houdende met de eigen kracht van de inwoners en hun omgeving en de eigen financiële draagkracht van de inwoners. 2. Het college stelt een integraalplan statushouders op, waarin de huisvesting, de inburgering en de integratie van in onze gemeente woonachtige statushouders wordt meegenomen. 3. Mensen met een uitkering begeleiden wij bij het vinden van werk. 4. Inwoners met beperkingen en/of opvoed- en opgroei-problemen zijn redzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving dankzij een passend maatwerkarrangement.	Activiteiten 1. Het college wil het actief en gezond ouder worden stimuleren door het invoeren van een sportpas zodat ouderen tegen gereduceerd tarief kunnen sporten. 2. Het college doet onderzoek naar de verschillende mogelijkheden voor renovatie/nieuwbouw sporthal 't Spil met als doel een multifunctionele inrichting. Hierbij wordt ook de mogelijkheid bekeken voor een nieuwe locatie. 3. Het college onderzoekt het toekomst bestendig maken van het sportpark Markgouw.
Wat is de huidige stand van zaken ?		
1. In de tweede helft van 2019 wordt begonnen met de onderwijsvisie. 2. De voorbereidingen voor de Brede school in Broek in Waterland zijn in volle gang.	1. Het plan van aanpak in de vorm van de Uitvoeringsagenda 2.0 is opgesteld en aan uw raad verzonden op 30 april 2019. 2. Het integrale plan statushouders wordt in het 3 ^e kwartaal aan uw raad verzonden.	Beleidsterrein Sport heeft een lange periode stil gelegen vanwege vertrek van verschillende medewerkers. Zodra de bezetting weer compleet is worden punten 1 en 3 opgepakt. Het onderzoek naar de renovatie/-niewbouw van sporthal 't Spil is in

3. De focus heeft tot nog toe op de realisatie van het renovatieprogramma van de scholen gelegen. Hierin zijn deze extra lokalen meegenomen. Op dit moment wordt overleg gevoerd met stichting Esprit voor de huisvesting van De Verwondering. Deze school is tijdelijk verhuisd naar de oude Willem de Zwijger locatie (Avegaar 86). Dit jaar wordt duidelijk op welke wijze de renovatie/nieuwbouw hiervan wordt vormgegeven. 4. Doordat de focus in 2019 ligt op het renovatie programma is dit punt nog niet opgepakt.	3. Wij begeleiden inwoners bij het vinden van werk. Dit is onderdeel van de uitvoeringsagenda 2.0. 4. Inwoners met een beperking en/of opvoed- en opgroei problemen kunnen zich melden bij de toegang van de gemeente Waterland voor onder andere jeugdhulp. De toegang is erop gericht om op maat te bekijken wat een inwoner zelf kan en wat ter ondersteuning kan worden aangeboden. Het uitgangspunt is dat zelfredzaamheid gestimuleerd wordt en daar waar nodig specialistische hulp wordt ingezet. De specialistische hulp is binnen deze regio volledig ingericht.	volle gang. Het is de verwachting dat in de tweede helft van 2019 de resultaten aan de raad kunnen worden voorgelegd.
--	--	--

Maatschappelijk doel:

Samen met de bewoners en instellingen zorgdragen voor een goede sociale structuur met laagdrempelige voorzieningen waar mensen zelfstandig een beroep op kunnen doen.

Wat willen wij bereiken ?**Beleidsdoel D:**

Het faciliteren van een laagdrempelig cultuuraanbod.

Beleidsdoel E:

Een Jongeren ontmoetingsplek realiseren in Monnickendam.

Wat gaan we daarvoor doen ?**Activiteiten**

1. Het lopende contact voor het aanbieden van bibliotheekdiensten wordt met twee jaar verlengd.

2. Het stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en inwoners wordt gehandhaafd.

3. Het college vindt woonplezier, en specifiek het onderdeel cultuur belangrijk voor inwoners van Waterland en stelt daarom een cultuurbeleid op met daarbij behorende actie- en subsidieplan in samenwerking met omliggende gemeenten.

Activiteiten

1. Een speciale plek voor jongeren vindt het college belangrijk. Voor en met jongeren wil het college de ontwikkeling Pierebaan realiseren in Monnickendam.

Wat is de huidige stand van zaken ?

De eerste twee activiteiten zijn gerealiseerd. Door beperkte ambtelijke capaciteit heeft de gemeente nog geen cultuurbeleid opgesteld. Het is de verwachting dat hier pas begin 2020 een start mee kan worden gemaakt.

De vergunning voor het speelveld is aangevraagd en het proces voor de aanvraag van de vergunning voor de dug-out/container is gestart. De realisatie van beide projecten wordt verwacht in het 4^e kwartaal 2019.

Bestuur / overhead

Financiën

In 2017 zijn forse overschrijdingen op de begroting ontstaan, met name in het Sociaal domein. Wij brengen de financiële situatie van de gemeente Waterland weer op orde. Moeilijke keuzes zijn daarbij onafwendbaar. Voor ons is uitgangspunt dat wij deze tekorten in 2020 in beginsel terug hebben gebracht tot het bedrag dat wij voor het Sociaal domein ontvangen. Dat betekent dat wij – op basis van de nu bekende cijfers – in 2020 maximaal € 3.111.000 uit willen geven aan de Wmo, € 2.196.000 aan de Jeugdwet en € 3.350.635 aan de Participatiewet. Tegelijkertijd moet worden bedacht dat de beoogde efficiëntie, waar het Rijk op anticipeert met extra kortingen op de budgetten van Wmo en Jeugdhulp, in Waterland – net als in andere gemeenten in Nederland – nog geen realiteit is. Sterker nog, de aanvullende kortingen op de budgetten vanuit het Rijk leiden ertoe dat het streven naar budgettair neutrale inkomsten en uitgaven in het Sociale domein verder weg is in plaats van dichterbij komt. Wij willen er in elk geval naar streven ons uitgavenpatroon in de pas te laten lopen met andere (vergelijkbare) gemeenten. Structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten, dat is daarbij het uitgangspunt. Het college zet in eerste instantie in op bezuinigingen. Mocht het ons niet lukken, net als deze (vergelijkbare) gemeenten, de uitvoering van bovengenoemde wetten binnen de daartoe beschikbaar gestelde budgetten uit te voeren, dan zullen wij dit aan u melden met een bijpassend voorstel. Overigens streven wij geen (sociaal) minimale uitvoering van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet na. Wij willen de hierboven genoemde (financiële) doelstellingen sociaal uitvoeren en denken dat dit ook kan. Mocht uiteindelijk uit de analyses blijken dat de aanwezige zorgvraag op geen enkele andere manier kan worden verkleind en/of verminderd, dan komen wij bij uw raad terug met een voorstel met welk bedrag we dit wel sociaal kunnen uitvoeren. Voor het Sociaal domein is langere tijd nodig om te komen tot een sluitende begroting. Daarom kiezen wij voor een overgangsperiode van twee jaar. De tekorten voor 2018 en 2019 worden gefinancierd door een onttrekking uit de algemene reserve. Dit alles betekent dat er eerst meer inzicht in de huidige financiële situatie moet komen, voordat wij investeringen doen die structurele lasten met zich mee brengen.

Bestuurlijke toekomst

De taken en de rol van de gemeentelijke overheid veranderen. Veel besluiten worden in grotere verbanden genomen. In grote projecten is de gemeente slechts een van de partijen. Denk aan de twee grote dijkversterkingen. Vraagstukken als de energietransitie en de Omgevingswet vragen om gemeentelijke expertise en slagkracht, net als een goede uitvoering van het Sociaal domein.

De vraag is of Waterland die slagkracht nu en in de nabije toekomst voldoende heeft. Wij hebben aangegeven niet opnieuw onderzoek te willen doen naar de bestuurskracht van de gemeente, maar om op zoek te gaan naar draagvlak voor drie mogelijke oplossingen/opties. Deze opties zijn:

- Zelfstandig blijven
Bij deze optie zal de gemeente Waterland geheel zelfstandig blijven en zal zij geheel op eigen kracht blijven functioneren. Samenwerking met andere blijft tot het hoogst noodzakelijke beperkt, waarbij alleen samenwerking zal plaatsvinden in de huidige (verplichte) gemeenschappelijke regelingen (VRZW, GGD, Omgevingsdienst en Waterlands Archief).
- Ambtelijk samenwerken
Bij deze optie zal de gemeente eveneens zelfstandig blijven maar door middel van slim samenwerken de bestuurskracht versterken. Dit betekent dat een keuze zal moeten worden gemaakt voor een geformaliseerd ambtelijk samenwerkingsverband (bijvoorbeeld Shared Service Centrum of een algehele ambtelijke fusie).
- Fuseren
Bij deze optie blijft de gemeente Waterland niet zelfstandig, maar versterkt zij haar bestuurskracht door middel van bestuurlijke samenwerking (fusie) met een of meerdere andere gemeenten.

Dat willen wij doen na overleg met bestuurlijke partners, inwoners, kernraden, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Om zo voldoende draagvlak te creëren voor de uiteindelijke keuze.

Maatschappelijk doel:

Het borgen van democratische transparante besluitvorming en goede dienstverlening aan inwoners, instellingen, ondernemers en bezoekers.

Wat willen wij bereiken ?**Beleidsdoel A:**

Een bestuurlijk besluit voorbereiden over de bestuurlijke toekomst van Waterland.

Beleidsdoel B:

Gerichtere participatie voor onze inwoners.

Beleidsdoel C:

Een sluitende meerjarenbegroting.

Wat gaan we daarvoor doen ?**Activiteiten**

1. Het college komt uiterlijk in 2020 met een afgerond voorstel over de bestuurlijke toekomst richting raad.

2. Het college zet lopende het onderzoek naar bestuurlijke samenwerking in op verdere ambtelijke samenwerking met Landsmeer en Edam-Volendam om taken gezamenlijk en effectief te kunnen blijven uitvoeren.

Activiteiten

1. Initiatieven van bewoners worden aangemoedigd.

2. Het college zal actief aan de gang (blijven) gaan met de verbetering van de participatie. Geen uitgebreide visie, maar een heldere aanpak voor diverse beleidsterreinen en publieke functies.

Activiteiten

1. Het college biedt bij de begroting 2019 een meerjarenbegroting aan met een positief saldo voor de jaren 2020 en volgende.

2. Structurele uitgaven zullen gedekt worden door structurele inkomsten.

3. De uitgaven in het Sociaal domein zullen gelijkgesteld worden aan de inkomsten Sociaal domein.

4. Het incidentele tekort voor het Sociaal domein in 2019 wordt gefinancierd door een onttrekking uit de algemene reserve.

Wat is de huidige stand van zaken ?

1. In mei en juni 2019 vonden de bewonersbijeenkomsten plaats. Vervolgens bereidt ons college een voorstel voor over de bestuurlijke toekomst, zodat uw raad uiterlijk december 2019 een definitief besluit over de bestuurlijke toekomst kan nemen.

2. Het college werkt, daar waar nodig en effectief, samen met omliggende gemeenten lopende het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst.

Het beter betrekken van de inwoners bij het opstellen van gemeentelijk beleid of planvorming zal onderdeel uitmaken van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie, waarbij integraliteit en burgerparticipatie een prominente plaats innemen.

1. De door de raad vastgestelde begroting 2019 kent een positief saldo voor de jaren 2020 en volgende.

2. Het begrotingsjaar 2019 kent een negatief saldo, structurele uitgaven worden dus niet gedekt door structurele inkomsten. Voor de komende jaren blijft dit het streven.

3. Om de inkomsten en uitgaven in het Sociaal domein meer met elkaar in evenwicht te brengen is de uitvoeringsagenda 2.0 opgesteld. De uitgaven in het Sociaal domein blijven echter onder druk staan.

		4. Het tekort in het Sociaal domein zal in 2019 worden onttrokken uit de algemene reserve. De verwachting is echter dat dit tekort niet incidenteel is.
Wat willen wij bereiken ?		
Beleidsdoel D: Een kwalitatieve (elektronische) dienstverlening.	Beleidsdoel E: Versterken van de grip op verbonden partijen.	
Wat gaan we daarvoor doen ?		
Activiteiten 1. Het doorvoeren van een verdere kwaliteitsslag in de dienstverlening en het uitbreiden van het aantal producten dat via elektronische dienstverlening kan worden aangevraagd. 2. Het college werkt samen met Landsmeer aan een gezamenlijke aanbesteding voor de ICT in de Cloud. 3. Uitvoering geven aan het Informatiebeleidsplan en het I-projectenplan. 4. In alle contacten zal het college blijven vragen naar verbeteringen voor de dienstverlening.	Activiteiten 1. Het college faciliteert de raad op het actief grip houden op regionale samenwerking/verbonden partijen samen met de gemeenteraad. 2. Het college gaat de Nota Verbonden Partijen vernieuwen.	
Wat is de huidige stand van zaken ?		
1. Generieke processen (de afhandeling van producten die voor iedere gemeente (vrijwel) identiek is) zijn i.s.m. Landsmeer ontwikkeld. Deze worden 2e helft 2019 voor alle dienstverleningsprocessen uitgerold. Juni 2019 is als eerste het proces 'meldingen openbare ruimte' ingevoerd middels een app die door de inwoners van Waterland kan worden gebruikt. 2. In december 2018 is het migreren naar de cloud en het beheren van de gehele gemeentelijke ICT middels een Europese aanbesteding gegund aan KPN. Ook gemeente	Ons college heeft de 'Nota verbonden partijen gemeente Waterland 2019' in maart 2019 vastgesteld. Deze nota geeft het bestuur kaders om actief grip te houden op verbonden partijen en samenwerking in de regio.	

Landsmeer heeft KPN opdracht hiertoe verstrekt. De migratie is uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 voltooid. 3. Door de bezuinigingsronde eind 2018 zijn de fysieke veranderingen voor tijd- en plaatsafhankelijk werken binnen het gemeentehuis geschrapt en is een aantal investeringen naar 2020 en 2021 verschoven. Wel zijn in 2019 de vaste werkplekken vervangen door laptops en mobiele telefonie. Belangrijkste project binnen het I-projectenplan is het inzetten van zaakgericht werken in de gehele organisatie (en dus ook als verbinding tussen organisatieonderdelen). De inzet van het ondersteunende centrale systeem vanuit de samenwerkende Dimpact gemeenten (eSuite) krijgt medio 2019 vorm. Er is gestart met het centraliseren en het professionaliseren van het functioneel beheer van de domein overstijgende of complexe systemen. Eerste centrale functioneel beheerders zijn aangetrokken binnen I&A. Zie verder onder punt 4. 4. Meer aandacht voor het optimaliseren van de processen, o.a. met behulp van de LEAN-methode (focus op leveren toegevoegde waarde) en vergelijkend onderzoek bij collega gemeenten (goede ervaringen overnemen). Specifiek binnen het Sociaal domein en het proces bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast is er een start gemaakt met datagestuurd werken. Waarbij aandacht gegeven wordt aan de kwaliteit van ingevoerde data.		
---	--	--

II. Ontwikkelingen per programma

1. Ruimtelijk domein

Financiële mutaties IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2019			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Geraamd resultaat vóór IBU*	9.815.627	7.594.586	2.221.041-	2.457.387-	2.447.512-	2.690.637-
Autonome ontwikkelingen	61.271	647.935	586.664	108.158	149.304	149.105
Nr. Onderdeel Omschrijving						
1 1.01 Veiligheid	38.725-	-	38.725	6.000-	-	-
1.02 Economie en toerisme	4-	-	4	-	-	-
2 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen	100.000	647.935	547.935	114.158	149.304	149.105
Totaal mutaties IBU	61.271	647.935	586.664	108.158	149.304	149.105
Geraamd resultaat na IBU	9.876.898	8.242.521	1.634.377-	2.349.229-	2.298.208-	2.541.532-

* stand tot en met raadsvergadering 11 juli 2019

Toelichting autonome ontwikkelingen

1. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer*

De afrekening van de jaarrekening 2018 van de veiligheidsregio is terugontvangen. Het effect voor 2019: € 44.725 lagere lasten.

- *Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid*

Het college heeft besloten dat het noodzakelijk is buurtbemiddeling in te schakelen. Het college heeft er voor gekozen gebruik te maken van voorfinanciering uit het budget onvoorzien, programmaonderdeel 8.01 Onvoorzien (punt 19). Het effect voor 2019: € 6.000 hogere lasten. Het effect voor 2020: € 6.000 hogere lasten. In dit jaar wordt het niet voorgefinancierd uit het budget onvoorzien.

2. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

- Als gevolg van overdracht Jachthaven Hemmeland zijn er extra erfpachtkomsten. Het effect voor 2019: € 63.750. Het effect voor 2020ev.: € 127.500 structureel hogere baten;
- Als gevolg van de overdracht van de exploitatie Jachthaven Hemmeland worden in het eerste halfjaar van 2019 additionele verhuuropbrengsten geraamd. Incidenteel voor 2019: € 120.258 hogere baten;
- De oude brandweerkazerne in Broek in Waterland is verkocht. Het effect voor 2019: € 507.777.

Anderzijds dalen de baten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*
 - Door achterstallig onderhoud bij Jachthaven Hemmeland zijn er in 2019 minder verhuurinkomsten. Het effect voor 2019: € 18.850 lagere baten.
 - Door het beëindigen van huurcontracten van panden op het Galgeriet zijn er minder huurinkomsten. Het effect voor 2019: € 25.000 lagere baten. Het effect voor 2020ev.: € 30.000 structureel lagere baten.

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

De inkomsten van de verkoop van de oude brandweerkazerne Broek in Waterland worden gedeeltelijk gestort in de algemene reserve zie programmaonderdeel 0.101 algemene reserve € 407.777 (zie punt 20) en gedeeltelijk gestort in de voorziening gebouwen. Het effect voor 2019: € 100.000 hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*
 - Doordat de panden op het Galgeriet niet meer gebruikt worden zijn er lagere lasten voor gas, water, licht etc. Het effect voor 2020ev.: € 13.248 lagere lasten.
 - Er worden vanaf 2020 geen lasten van de voormalig werkplaats Marken meer verwacht. Het effect voor 2020ev.: € 3.410 lagere lasten.

2. Openbaar domein

Financiële mutaties IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2019			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Geraamd resultaat vóór IBU*	9.176.219	4.690.004	4.486.215-	4.567.142-	4.238.488-	4.185.998-
Technische correcties	19.866-	-	19.866	19.866	19.866	19.866
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
3 2.02 Sport, cultuur en recreatie	19.866-	-	19.866	19.866	19.866	19.866
Autonome ontwikkelingen	162.247	539.485-	701.732-	693.959-	693.985-	719.011-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
4 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	306.699-	539.485-	232.786-	230.835-	230.835-	255.835-
5 2.02 Sport, cultuur en recreatie	468.946	-	468.946-	460.857-	460.893-	460.929-
2.03 Milieu	-	-	-	2.267-	2.257-	2.247-
Totaal mutaties IBU	142.381	539.485-	681.866-	674.093-	674.119-	699.145-
Geraamd resultaat na IBU	9.318.600	4.150.519	5.168.081-	5.241.235-	4.912.607-	4.885.143-

* stand tot en met raadsvergadering 11 juli 2019

Toelichting technische correcties

3. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*

Er zijn loonkosten begroot binnen dit taakveld maar hadden begroot moeten worden op Programmaonderdeel 6.01 Overhead (zie punt 17) Per saldo geen effect. Het effect voor 2019ev.: € 19.866 lagere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

4. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 2.3 Recreatieve havens*

Als gevolg van de overdracht van de exploitatie van Jachthaven Hemmeland vervallen er inkomsten waarvan het overgrote deel haven-,kade- en liggelden zijn. Het effect voor 2019ev.: € 809.750 structureel lagere baten.

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 2.3 Recreatieve havens*

- Als gevolg van de overdracht van de exploitatie van Jachthaven Hemmeland vervallen de uitgaven. Het effect voor 2019: € 553.491 lagere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 603.468 structureel lagere lasten.
- In de transitieperiode van de Jachthaven Hemmeland lopen een aantal kostenposten nog door. Het effect voor 2019: € 100.575 lagere lasten
- Als gevolg van de overdracht van de exploitatie van Jachthaven Hemmeland vervalt de voorziening Baggeren Hemmeland. Het effect voor 2019: € 80.000 lagere lasten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve programmaonderdeel 0.101 (zie punt 20).

- *Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen*
Een deel van de betaalde kosten van de kademuur is middels een schadevergoeding terugbetaald.
Het effect voor 2019: € 270.265 lagere lasten.

Anderzijds stijgen de lasten door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen*
Een deel van de schadevergoeding inzake de kademuur wordt gestort in de algemene reserve
€ 44.048 zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve (zie punt 20) en het restant
wordt toegevoegd aan de voorziening kades en beschoeiingen. Het effect voor 2019: € 226.218
hogere lasten.

5. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*
 - Bij het opstellen van de begroting is een foutieve correctie op de loonkosten doorgevoerd. Het effect voor 2019ev.: € 336.977 structureel hogere lasten.
 - Er is extra structurele inzet bij de groendienst nodig als gevolg van lage productiviteit van het eigen leerwerkbedrijf. Het effect voor 2019ev.: € 130.000.structureel hogere lasten.

Anderzijds verlagen de lasten door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*
Van het sportfondsenbad is de afrekening van de betaalde bijdrage 2018 teruggestort. Het effect voor 2019: € 15.917 lagere lasten.

3. Sociaal domein

Financiële mutaties IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2019			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Geraamd resultaat vóór IBU*	13.866.277	2.950.777	10.915.500-	10.085.797-	10.070.240-	10.040.499-
Technische correcties	-	-	-	2.500-	5.000-	5.000-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
6 3.02 Sociale voorzieningen	-	-	-	2.500-	5.000-	5.000-
Autonome ontwikkelingen	419.940	184.914	235.026-	607.066-	590.920-	587.302-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
7 3.01 Onderwijs	17.037-	-	17.037	1.666-	1.660-	1.650-
8 3.02 Sociale voorzieningen	424.723	184.914	239.809-	593.146-	577.006-	573.398-
9 3.03 Volksgezondheid	12.254	-	12.254-	12.254-	12.254-	12.254-
Nieuw beleid	-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
10 3.02 Sociale voorzieningen	-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Totaal mutaties IBU	419.940	139.914	280.026-	654.566-	640.920-	637.302-
Geraamd resultaat na IBU	14.286.217	3.090.691	11.195.526-	10.740.363-	10.711.160-	10.677.801-

* stand tot en met raadsvergadering 11 juli 2019

Toelichting technische correcties

6. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*

Bij het verwerken van de begrotingswijziging (171-82 budgetneutrale begrotingswijziging in het kader van het Informatieplan) zijn er noodzakelijke technische correcties doorgevoerd op dit programmaonderdeel en op programmaonderdeel 5.05 Overige dekkingsmiddelen (zie punt 12) en programmaonderdeel 6.01 Overhead (zie punt 17) die totaal een budgetneutraal effect hebben. Het effect voor 2020: € 2.500 hogere lasten en het effect voor 2021ev.: € 5.000 hogere lasten.

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)*

De lasten van de dienstverleningsovereenkomst hebben zowel betrekking op de inkoop van WMO voorzieningen als de jeugdvoorzieningen. Een deel van dit budget wordt overgezet van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. Per saldo geen effect. Het effect voor 2019ev.: € 28.250 structureel hogere lasten.

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*

De lasten van de dienstverleningsovereenkomst hebben zowel betrekking op de inkoop van WMO voorzieningen als de jeugdvoorzieningen. Een deel van dit budget wordt overgezet naar taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO). Per saldo geen effect. Het effect voor 2019ev.: € 28.250 structureel lagere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

7. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs*

- Doordat de renovatie van de Fuut is uitgelopen is de verhuizing van de Verwondering uitgesteld. Hierdoor zijn er extra kosten voor de huur van het gebouw de Regenboog noodzakelijk geweest. Het effect voor 2019: € 15.833 hogere lasten. Dit bedrag gaat in mindering gebracht worden op de renovatie.
- De Verwondering is verhuisd hierdoor zijn verhuizingskosten en schoonmaakkosten gemaakt. Het effect voor 2019: € 10.064 hogere lasten.

8. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 6.2 Wijkteams*

Uit ervaringscijfers blijkt dat de uitgaven voor het kernteam jeugd structureel te laag zijn begroot. Het effect voor 2019ev.: € 40.000 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*

- Het aantal bijstandsgerechtigden is hoger dan geraamd. Hiervoor zijn ook hogere inkomsten ontvangen van het Rijk. Het effect voor 2019ev.: € 127.713 structureel hoger lasten.
- De uitgaven betreffende de bijstandsgerechtigden zijn voor de komende jaren hoger dan begroot. Het effect voor 2020: € 29.445 hogere lasten. Het effect voor 2021: € 13.305 hogere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 9.697 hogere lasten.
- De uitgaven van de bijzondere bijstand inzake ziektekosten en minima zijn dit jaar hoger. Het effect voor 2019: € 13.000 hogere lasten.

- *Taakveld 6.4 Begeleide participatie*

- Het aantal gebruikers van het aanvullend openbaar vervoer is toegenomen. Het effect voor 2019ev.: € 70.000 structureel hogere lasten.
- Het aantal aanvragen voor begeleiding en huishoudelijke hulp in het kader van de WMO neemt i.v.m. de vergrijzing toe. Het effect voor 2019: € 269.947 hogere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 476.000 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*

- Het aantal jeugdigen met jeugdhulp neemt toe. Het effect voor 2019: € 410.000 hogere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 460.000 structureel hogere lasten.
- Dit jaar is er een jeugdige die landelijk ingekochte zorg nodig heeft waardoor de kosten hoger zijn. Het effect voor 2019: € 60.000 hogere lasten.

- *Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-*

- Het aantal jeugdigen dat kinderbeschermingsmaatregelen nodig heeft stijgt. Het effect voor 2019ev.: € 25.000 structureel hogere lasten.
- De bijdrage aan Veilig Thuis ten behoeve van de radarfunctie is verhoogd. Het effect voor 2019: € 14.495 hogere lasten.
- Een eenmalige bijdrage ten behoeve van het project Allen voor 1 en het wegwerken van de wachtlijst van Veilig Thuis. Het effect voor 2019: € 16.016 hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 6.2 Wijkteams*

- De advieskosten van externen betreffende de WMO voorzieningen zijn structureel te hoog geraamd. Het effect voor 2019ev.: € 11.000 structureel lagere lasten.
- De uitvoeringskosten van de WMO zijn structureel te hoog begroot. Het effect voor 2019.: € 50.000 lagere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 40.000 lagere lasten.
- De uitvoeringskosten van de jeugd zijn structureel te hoog begroot. Het effect voor 2019ev.: € 20.000 structureel lagere lasten.
- De kosten voor de uitbestede werkzaamheden bij de jeugd zijn lager omdat we niet langer gebruik maken van Lost Lemon. Het effect voor 2019ev.: € 30.000 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand stagneert op dit moment. Het effect voor 2019: € 90.000 lagere lasten.

- *Taakveld 6.4 Begeleide participatie*

■ Er worden geen frictiekosten voor het leerwerkbedrijf meer verwacht. Het effect voor 2019: € 40.653 lagere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 36.251 structureel lagere lasten.

Er zijn geen uitgaven aan loonkostensubsidies meer voor het leerwerkbedrijf. Het effect voor 2019: € 26.611 lagere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 24.298 structureel lagere lasten.

■ Er zijn minder personen gedetacheerd bij Werkom hierdoor zijn de salariskosten daarvan lager. Het effect voor 2019: € 28.000 lagere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 20.000 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)*

■ Er worden minder woonvoorzieningen voor de WMO aangevraagd. Het effect voor 2019ev.: € 95.000 structureel lagere lasten.

■ Er worden minder vervoersvoorzieningen voor de WMO aangevraagd. Het effect voor 2019: € 90.000 lagere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 70.000 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*

Er worden minder PGB's aangevraagd voor de WMO begeleiding. Het effect voor 2019: € 70.000 lagere lasten. Het effect voor 2020ev.: € 60.000 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*

In 2019 werd rekening gehouden met extra kosten van het jaar 2018. Deze kosten zijn meegevallen. Het effect voor 2019: € 70.000 lagere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*

■ Er wordt een vergoeding van het Rijk ontvangen in het kader van de harmonisatie kinderopvang. Het effect voor 2019ev.: € 54.000 structureel hogere baten.

■ Een deel van het gebouw van de school de Fuut wordt vanaf half februari 2019 verhuurd voor kinderopvang. Het effect voor 2019: € 12.032 hogere baten. Het effect voor 2020ev.: € 13.751 structureel hogere baten.

- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*

■ De Rijksbijdrage is gestegen door de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het effect voor 2019ev.: € 127.713 structureel hogere baten.

■ De inkomsten uit verhaal bij de bijzondere bijstand zijn structureel te hoog geraamd. Het effect voor 2019ev.: € 13.000 structureel hogere baten.

- *Taakveld 6.4 Begeleide participatie*

Er wordt een hogere vergoeding ontvangen voor gedetacheerd personeel van het leerwerkbedrijf. Het effect voor 2019ev.: € 20.000 structureel hogere baten.

Anderzijds dalen de baten door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*

De huur van de Bolder is pas op 1 april 2019 ingegaan terwijl de huur voor het hele jaar was geraamd. Daarnaast heeft de gemeente afgesproken dat De Bolder geen huur hoeft te betalen over de periode dat zij tijdelijk in de bibliotheek gehuisvest waren tijdens de verbouwing.

Het effect voor 2019: € 41.831 lagere inkomsten.

9. Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 7.1 Volksgezondheid*

Per abuis zijn de servicekosten van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de Bolder niet geraamd. Het effect voor 2019ev.: € 12.254 structureel hogere lasten.

Toelichting Nieuw beleid

10. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*

Het Rijk heeft eind 2018 besloten dat de eigen bijdragen van de WMO niet meer inkomensafhankelijk mogen zijn. Hier is het beleid op aangepast. Het effect voor 2019ev.: € 45.000 structureel lagere baten.

4. Bestuur

Financiële mutaties IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2019			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Geraamd resultaat vóór IBU*	1.512.287	198.615	1.313.672-	1.092.804-	1.186.654-	1.191.616-
Autonome ontwikkelingen	97.338	20.000	77.338-	169.265-	78.405-	103.385-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
11 4.01 Bestuur	97.338	20.000	77.338-	169.265-	78.405-	103.385-
Totaal mutaties IBU	97.338	20.000	77.338-	169.265-	78.405-	103.385-
Geraamd resultaat na IBU	1.609.625	218.615	1.391.010-	1.262.069-	1.265.059-	1.295.001-

* stand tot en met raadsvergadering 11 juli 2019

Toelichting autonome ontwikkelingen

11. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

- Na het opstellen van de begroting is door de overheid besloten een verhoging door te voeren van de raadsledenvergoeding. Het effect voor 2019ev.: € 82.931 structureel hogere lasten.
- In 2018 is een nieuw college benoemd hierdoor zijn de pensioenlasten gestegen. Het effect voor 2019ev.: € 26.454 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

- In de begroting waren geen kosten voor de Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand opgenomen. Het effect voor 2019ev.: € 9.000 structureel hogere lasten
- Doordat er meer rijbewijzen zijn verstrekt stijgen de lasten van de overdrachten aan het Rijk. Het effect voor 2019ev.: € 5.000 structureel hogere lasten.
- De uitgaven met betrekking tot I-Burgerzaken komen 1 jaar eerder dan verwacht. Het effect voor 2020: € 65.880 hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

- In 2019 is een bedrag retour ontvangen van te veel in rekening gebrachte wedden. Het effect voor 2019: € 26.047 lagere lasten.
- Door het eerder invoeren van I-burgerzaken wordt de besparing op het huidige systeem ook eerder gerealiseerd. Het effect voor 2021: € 24.980 lagere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

Er zijn meer rijbewijzen verstrekt daardoor stijgen de inkomsten van de gemeente en het Rijk. Het effect voor 2019ev.: € 20.000 structureel hogere baten.

5. Algemene dekkingsmiddelen

Financiële mutaties IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2019			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Geraamd resultaat vóór IBU*	245.044	24.234.565	23.989.521	24.546.474	24.884.317	25.136.364
Technische correcties	-	-	-	-	5.762	8.575
12 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	5.762	8.575
Autonome ontwikkelingen	12.149	311.588	299.439	619.602	362.742	269.839
<u>Onderdeel Omschrijving</u>						
13 5.01 Dividend	-	62.588	62.588	62.588	62.588	62.588
14 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	7.259	-	7.259-	12.741	12.741	12.741
15 5.03 Algemene uitkering	-	249.000	249.000	543.000	288.000	195.000
16 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen	4.890	-	4.890-	1.273	587-	490-
Totaal mutaties IBU	12.149	311.588	299.439	619.602	368.504	278.414
Geraamd resultaat na IBU	257.193	24.546.153	24.288.960	25.166.076	25.252.821	25.414.778

* stand tot en met raadsvergadering 11 juli 2019

Toelichting technische correcties

12. Programmaonderdeel 5.05 Saldo van financieringsfunctie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.53 Overige algemene dekkingsmiddelen*

Bij het verwerken van de begrotingswijziging (171-82 budgetneutrale begrotingswijziging in het kader van het Informatieplan) zijn er noodzakelijke technische correcties doorgevoerd op dit programmaonderdeel en op programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen (zie punt 6) en programmaonderdeel 6.01 Overhead (zie punt 17) die totaal een budgetneutraal effect hebben. Het effect voor 2021: € 5.762 lagere lasten en het effect voor 2022ev.: € 8.575 lagere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

13. Programmaonderdeel 5.01 Dividend

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.51 Treasury/ dividend*

Er wordt meer dividend ontvangen dan begroot. Het effect voor 2019ev.: € 62.588 structureel hogere baten.

14. Programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.61 OZB woningen*

Uit cijfers blijkt dat de inkomsten van de OZB woningen lager zijn doordat de waardeontwikkeling 2019 iets achter blijft bij hetgeen bij de tariefstelling bekend was. Het effect voor 2019.: € 40.000 lagere baten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 0.62 OZB niet-woningen*

Uit cijfers blijkt het OZB tarief te laag ingeschat. Het effect voor 2019: € 20.000 hogere baten.

- *Taakveld 0.63 Parkeervoorzieningen*

Uit ervaring blijkt dat er hogere opbrengsten zijn van het parkeerterrein Marken. Het effect voor 2019ev.: € 20.000 structureel hogere baten.

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.61 OZB woningen*

▪ Uit ervaringscijfers blijkt dat de uitgaven voor druk- en bindwerk te laag zijn geraamd. Het effect voor 2019ev.: € 1.397 structureel hogere lasten.

▪ Er is een abonnement voor inhoud berekening benodigd en de kosten aan de Waarde Kamer zijn vanaf 2019 nieuw. Het effect voor 2019ev.: € 5.862 structureel hogere lasten.

15. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*

Door het verwerken van de meicirculaire 2019 verhogen de baten. Het effect voor 2019

Het effect voor 2019: € 249.000 hogere baten. Het effect voor 2020: € 543.000 hogere baten. Het effect voor 2021: € 288.000 hogere baten. Het effect voor 2022: € 195.000 hogere baten.

16. Programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.53 Overige algemene dekkingsmiddelen*

De wijziging betreft aanpassingen aan de toegerekende rente als gevolg van de mutaties van de kapitaallasten. Het effect voor 2019: € 4.890 hogere lasten. Het effect voor 2020: € 1.273 lagere lasten. Het effect voor 2021: € 587 hogere lasten. Het effect voor 2022: € 490 hogere lasten.

6. Overhead

Financiële mutaties IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2019			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Geraamd resultaat vóór IBU*	7.267.005	39.967	7.227.038-	7.197.259-	7.061.645-	7.022.607-
Technische correcties	19.866	-	19.866-	17.366-	20.628-	23.441-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
17 6.01 Overhead	19.866	-	19.866-	17.366-	20.628-	23.441-
Autonome ontwikkelingen	106.872-	86.000	192.872	55.354-	62.969-	74.139-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
18 6.01 Overhead	106.872-	86.000	192.872	55.354-	62.969-	74.139-
Totaal mutaties IBU	87.006-	86.000	173.006	72.720-	83.597-	97.580-
Geraamd resultaat na IBU	7.179.999	125.967	7.054.032-	7.269.979-	7.145.242-	7.120.187-

* stand tot en met raadsvergadering 11 juli 2019

Toelichting technische correcties

17. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

De mutatie van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

- Bij het verwerken van de begrotingswijziging (171-82 budgetneutrale begrotingswijziging in het kader van het Informatieplan) zijn er noodzakelijke technische correcties doorgevoerd op dit programmaonderdeel en op programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen (zie punt 6) en programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen (zie punt 12) die totaal een budgetneutraal effect hebben. Het effect voor 2020: € 2.500 hogere lasten en het effect voor 2021: € 762 lagere lasten en voor 2022ev.: € 3.575 structureel lagere lasten.
- Er zijn loonkosten begroot op programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie (zie punt 3) Deze loonkosten hadden begroot moeten worden op dit programmaonderdeel. Per saldo geen effect. Het effect voor 2019ev.: € 19.866 structureel hogere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

18. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

- De eerder geraamde bezuiniging voor het programma quit wordt niet gerealiseerd. Het programma is nog nodig voor het Ruimtelijk Domein. Het effect voor 2020ev.: € 25.300 structureel hogere lasten.
- Doordat er geen doorstroming van participatieklanten naar de schoonmaakdienst is vindt er voor de schoonmaak vaak inhuur plaats bij afwezigheid van één van de schoonmakers. Het effect voor 2019: € 5.000 hogere lasten.
- Er zijn extra juridische kosten door een beroepszaak. Het effect voor 2019: € 5.000 hogere lasten.

- De huidige versie van de kassa software wordt binnenkort niet meer ondersteund. Het is noodzakelijk een nieuw software programma aan te schaffen. Het effect voor 2019: € 5.000 hogere lasten.
- Voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken heeft een groot aantal medewerkers gekozen voor een smartphone en bijbehorend mobiel abonnement van de zaak (choose your own device) en veel minder medewerkers hebben daarmee gekozen voor het aanschaffen van een eigen toestel met abonnement (bring your own device). Een toename van 64 abonnementen. Het effect voor 2019: € 8.187. Het effect voor 2020ev.: € 14.035 structureel hogere lasten.
- Na de aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering is de premie verhoogd. Het effect voor 2019ev.: € 7.500 structureel hogere lasten.
- Er is extra inhuur noodzakelijk omdat er zwangere medewerksters zijn. De inkomsten die worden ontvangen worden ingezet voor de extra inhuur. Het effect voor 2019: € 30.780 hogere lasten.
- De begroting van het Waterlands Archief is ontvangen hiervoor is een meerjarige bijstelling van de bijdrage aan het Waterlands Archief noodzakelijk. Het effect voor 2020: € 897 hogere lasten. Het effect voor 2021: € 2.099 hogere lasten. Het effect voor 2022: € 13.387 hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*
 - Er wordt budget ingezet ter dekking van het krediet wat ter beschikking is gesteld voor de aanschaf van de telefoons en de laptops. Het effect voor 2019: € 106.003 lagere lasten.
 - De lasten die begroot zijn voor de digitalisering van het Waterlands Archief worden nu over een aantal jaren verspreid. Het effect voor 2019: € 60.000 lagere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*
 - Er is een medewerker bij een andere gemeente gaan werken. Die medewerker had te kort uren gemaakt en er waren nog opleidingskosten verschuldigd dit bedrag is ontvangen van de gemeente waar de medewerker is gaan werken. Het effect voor 2019: € 15.220 hogere baten.
 - Voor zwangere medewerksters wordt een vergoeding ontvangen. Het effect voor 2019 € 30.780 hogere baten.
 - Er worden vergoedingen ontvangen voor de inzet van personeel voor derden. Het effect voor 2019: € 40.000 hogere baten. Het effect voor 2020ev.: € 6.000 structureel hogere baten.

7. Vennootschapsbelasting

Geen mutaties

8. Onvoorzien

Financiële mutaties IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2019			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Geraamd resultaat vóór IBU*	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Autonome ontwikkelingen	6.000-	-	6.000	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
19 8.01 Onvoorzien	6.000-	-	6.000	-	-	-
Totaal mutaties IBU	6.000-	-	6.000	-	-	-
Geraamd resultaat na IBU	44.000	-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-

* stand tot en met raadsvergadering 11 juli 2019

Toelichting autonome ontwikkelingen

19. Programmaonderdeel 8.01 Onvoorzien

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.8 Overige baten en lasten*

Het college heeft besloten dat er budget beschikbaar moet komen voor buurtbemiddeling. Dit budget is daarvoor ingezet. (zie programmaonderdeel 1.01 Veiligheid zie punt 1). Het effect voor 2019: € 6.000 lagere lasten.

9. Reserves

Financiële mutaties IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2019			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Geraamd resultaat vóór IBU*	640.700	1.839.544	1.198.844	909.368	487.495	457.040
Autonome ontwikkelingen	531.825	-	531.825-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
20 0.101 Mutaties algemene reserve	531.825	-	531.825-	-	-	-
Totaal mutaties IBU	531.825	-	531.825-	-	-	-
Geraamd resultaat na IBU	1.172.525	1.839.544	667.019	909.368	487.495	457.040

* stand tot en met raadsvergadering 11 juli 2019

Toelichting autonome ontwikkelingen

20. Programmaonderdeel 9.01 Reserves

Lasten

De mutaties in de algemene reserve betreffen:

- *Taakveld 0.101 Mutaties algemene reserve*

- De opbrengsten van de verkoop van de oude brandweerkazerne in Broek in Waterland worden in 2019 ontvangen (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 2) Een deel van deze opbrengsten worden gestort in de algemene reserve. Het effect voor 2019: € 407.777 hogere lasten.
- Een deel van de opbrengsten betreffende de schadevergoeding van de kademuur wordt gestort in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat punt 4) het effect voor 2019: € 44.048 hogere lasten.
- Als gevolg van de overdracht van de exploitatie van Jachthaven Hemmeland vervalt de voorziening Baggeren Hemmeland. Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat Het effect voor 2019: € 80.000 hogere lasten. (zie punt 4).

III. Begroting 2019-2022

Hieronder een overzicht van de begroting voor het jaar 2019 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren aan na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk II voorgestelde actualisatie.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2019			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
1	Ruimtelijk domein	9.876.898	8.242.521	1.634.377-	2.349.229-	2.298.208-	2.541.532-
1.01	Veiligheid	1.987.871	66.250	1.921.621-	1.948.636-	1.942.469-	1.942.302-
1.02	Economie en toerisme	285.172	30.936	254.236-	224.202-	224.164-	227.456-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	7.603.855	8.145.335	541.480	176.391-	131.575-	371.774-
2	Openbaar domein	9.318.600	4.150.519	5.168.081-	5.241.235-	4.912.607-	4.885.143-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.577.183	628.609	2.948.574-	2.945.570-	2.949.162-	2.930.371-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	3.076.614	328.160	2.748.454-	2.875.146-	2.569.933-	2.561.270-
2.03	Milieu	2.664.803	3.193.750	528.947	579.481	606.488	606.498
3	Sociaal domein	14.286.217	3.090.691	11.195.526-	10.740.363-	10.711.160-	10.677.801-
3.01	Onderwijs	1.661.968	84.377	1.577.591-	1.142.862-	1.116.159-	1.082.800-
3.02	Sociale voorzieningen	11.957.012	3.006.314	8.950.698-	8.923.801-	8.914.555-	8.910.072-
3.03	Volksgezondheid	667.237	-	667.237-	673.700-	680.446-	684.929-
4	Bestuur	1.609.625	218.615	1.391.010-	1.262.069-	1.265.059-	1.295.001-
4.01	Bestuur	1.609.625	218.615	1.391.010-	1.262.069-	1.265.059-	1.295.001-
5	Algemene dekkingsmiddelen	257.193	24.546.153	24.288.960	25.166.076	25.252.821	25.414.778
5.01	Dividend	2.703	188.978	186.275	186.275	186.275	186.275
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	214.087	4.115.655	3.901.568	4.001.353	4.007.092	4.008.739
5.03	Algemene uitkering	-	20.196.000	20.196.000	20.910.000	20.972.000	21.129.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	299.930	45.520	254.410-	226.298-	198.663-	185.079-
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	259.527-	-	259.527	294.746	286.117	275.843
6	Overhead	7.179.999	125.967	7.054.032-	7.269.979-	7.145.242-	7.120.187-
6.01	Overhead	7.179.999	125.967	7.054.032-	7.269.979-	7.145.242-	7.120.187-
7	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8	Onvoorzien	44.000	-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	44.000	-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-
9	Reserves	1.172.525	1.839.544	667.019	909.368	487.495	457.040
0.101	Mutaties algemene reserve	1.124.025	1.571.312	447.287	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 Brede School Broek in Waterland	-	39.975	39.975	127.575	126.455	96.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	-	42.211	42.211	42.211	42.211	42.211
0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	-	77.520	77.520	200.603	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	48.500	-	48.500-	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	-	-	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	43.745.057	42.214.010	1.531.047-	837.431-	641.960-	697.846-

IV. Stand van zaken kredieten

In onderstaand overzicht een geactualiseerd overzicht van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed 2019	Besteed t/m 2019	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardevermeerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019	Aflossing 2019
Programma 1. Ruimtelijk domein			1.520.972	341.966	837.049	683.923	3.317.862	448.310	284.736	-
<i>Afgesloten kredieten</i>			<i>884.562</i>	<i>-</i>	<i>495.083</i>	<i>389.479</i>	<i>3.317.862</i>	<i>-</i>	<i>284.736</i>	<i>-</i>
<i>Veiligheid</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>750.827</i>	<i>-</i>	<i>27.830</i>	<i>-</i>
Uitbreiding kazerne Broek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	21.019	-	3.503	-
Kazerne Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	729.807	-	24.327	-
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>			<i>884.562</i>	<i>-</i>	<i>495.083</i>	<i>389.479</i>	<i>2.567.036</i>	<i>-</i>	<i>256.906</i>	<i>-</i>
Grond Ipendam/Watergang		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	51.195	-	-	-
Gronden Zwoude/Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	37.795	-	-	-
Gronden Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	328.217	-	-	-
Grond v.m. Ammvoogden Ipendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	22.934	-	-	-
Aankoop grond Molenpad		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	52.170	-	-	-
Weiland Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	320.249	-	-	-
Aankoop grond Katwoude I		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	147.803	-	-	-
Aankoop grond Katwoude II		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	206.866	-	-	-
Aankoop grond Katwoude III		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	269.250	-	-	-
Aankoop Galgriet 12		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	358.955	-	10.557	-
Aankoop Galgriet 37		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	287.375	-	8.452	-
Duurzaamheid medisch centrum Marken	2020	ecn	331.562	-	-	331.562	-	-	-	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	2017	ecn	253.000	-	252.863	137	252.651	-	6.322	-
Verbouw werkplaats buitendienst	2017	ecn	300.000	-	242.220	57.780	231.575	-	231.575	-
<i>Lopende kredieten</i>			<i>448.310</i>	<i>341.966</i>	<i>341.966</i>	<i>106.344</i>	<i>-</i>	<i>448.310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>			<i>448.310</i>	<i>341.966</i>	<i>341.966</i>	<i>106.344</i>	<i>-</i>	<i>448.310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nieuwbouw gemeentewerf, terrein	2019	ecn	448.310	341.966	341.966	106.344	-	448.310	-	-
<i>Nieuwe kredieten</i>			<i>188.100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>188.100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Veiligheid</i>			<i>133.100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>133.100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam	2022	ecn	66.550	-	-	66.550	-	-	-	-
Duurzaamheid brandweerkazerne Ipendam	2023	ecn	66.550	-	-	66.550	-	-	-	-
<i>Economie en toerisme</i>			<i>55.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	2021	ecn	55.000	-	-	55.000	-	-	-	-
Programma 2. Openbaar domein			5.620.130	298.915	1.721.725	3.998.406	16.986.841	2.033.066	647.891	-
<i>Afgesloten kredieten</i>			<i>1.057.341</i>	<i>-</i>	<i>478.304</i>	<i>579.038</i>	<i>15.986.469</i>	<i>26.482</i>	<i>511.349</i>	<i>-</i>
<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4.403.956</i>	<i>-</i>	<i>106.361</i>	<i>-</i>
Openbare ruimte Gouwzeeschool		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	161.426	-	17.854	-
Verkeerscirculatieplan VCP		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	80.858	-	3.969	-
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	482.552	-	52.863	-
Aankoop grond loswal		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.060	-	-	-
Verbouw parkeerhok		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	12.093	-	1.099	-
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	31.118	-	10.629	-
Inrichting loswal		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.055	-	1.899	-
Aankoop jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.429.332	-	-	-
Havenkantoor jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	16.420	-	3.284	-
Kapschuur jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.576	-	596	-
Renovatie Damsluis		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	123.571	-	5.868	-
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	24.897	-	8.299	-
Parkeren Loswal	2020		300.000	-	-	300.000	-	-	-	-

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	3.481.573	19.907	304.643	85.262	84.876	90.320	Programma 1. Ruimtelijk domein
-	3.033.263	19.907	304.643	71.364	71.046	70.726	Afgesloten kredieten
-	722.996	4.505	32.335	32.168	32.001	31.834	<i>Veiligheid</i>
-	17.516	126	3.629	3.608	3.587	3.566	Uitbreiding kazerne Broek
-	705.480	4.379	28.706	28.560	28.414	28.268	Kazerne Broek in Waterland
-	2.310.267	15.402	272.309	39.196	39.044	38.892	<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>
-	51.195	307	307	307	307	307	Grond Ilpendam/Watergang
-	37.795	227	227	227	227	227	Gronden Zwoude/Broek in Waterland
-	328.217	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	Gronden Marken
-	22.934	138	138	138	138	138	Grond vm Armvoogden Ilpendam
-	52.170	313	313	313	313	313	Aankoop grond Molenpad
-	320.249	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	Weiland Kloosterdijk
-	147.803	887	887	887	887	887	Aankoop grond Katwoude I
-	206.866	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	Aankoop grond Katwoude II
-	269.250	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	Aankoop grond katwoude III
-	348.398	2.154	12.711	12.648	12.585	12.521	Aankoop Galgeriet 12
-	278.923	1.724	10.176	10.126	10.075	10.024	Aankoop Galgeriet 37
-	-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid medisch centrum Marken
-	246.466	1.516	7.838	7.804	7.766	7.728	Toiletvoorziening parkeerterrein Marken
-	-	1.389	232.964	-	-	-	Verbouw werkplaats buitendienst
-	448.310	-	-	13.898	13.830	13.763	Lopende kredieten
-	448.310	-	-	13.898	13.830	13.763	<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>
-	448.310	-	-	13.898	13.830	13.763	Nieuwbouw gemeentewerf, terrein
-	-	-	-	-	-	5.830	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	-	<i>Veiligheid</i>
-	-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam
-	-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid brandweerkazerne Ilpendam
-	-	-	-	-	-	5.830	<i>Economie en toerisme</i>
-	-	-	-	-	-	5.830	Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken
-	18.376.051	101.322	749.213	899.767	913.630	879.281	Programma 2. Openbaar domein
-	15.452.674	95.919	607.268	550.515	543.887	522.845	Afgesloten kredieten
-	4.297.594	26.424	132.785	132.147	130.739	111.947	<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>
-	143.572	969	18.822	18.715	18.608	18.501	Openbare ruimte Gouwzeeschool
-	76.888	485	4.455	4.431	4.407	4.383	Verkeerscirculatieplan VCP
-	429.689	2.895	55.758	55.441	55.124	54.807	Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken
-	19.060	114	114	114	114	114	Aankoop grond loswal
-	10.994	73	1.172	1.165	1.159	1.152	Verbouw parkeerhok
-	20.489	187	10.816	10.752	9.918	-	Parkeerautomaten parkeerterrein Marken
-	17.156	114	2.013	2.002	1.990	1.979	Inrichting loswal
-	3.429.332	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	Aankoop jachthaven Hemmeland
-	13.136	99	3.383	3.363	3.343	3.323	Havenkantoor jachthaven Hemmeland
-	2.980	21	617	614	610	607	Kapschuur jachthaven Hemmeland
-	117.702	741	6.610	6.575	6.540	6.504	Renovatie Damsluis
-	16.598	149	8.449	8.399	8.349	-	Aanleg begraafplaats Kloosterdijk
-	-	-	-	-	-	-	Parkeren Loswal

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed 2019	Besteed t/m 2019	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardever-meerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			715.000	-	136.923	578.078	2.257.391	26.482	149.978
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	18.692	-	1.699
Renovatie sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	4.489	-	2.244
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	44.541	-	3.182
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	37.261	-	2.866
Aankoop grond tbv trainingsveld		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.486	-	-
Aanleg kunstgras voetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	528.093	-	21.985
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	290.491	-	48.415
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	83.653	-	5.975
Brede school Ilpendam gymzaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	787.613	24.203	-
Grond Bibliotheek		erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	26.093	-	-
Bibliotheek,overname		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	235.196	-	23.520
Brede school Ilpendam bibliotheek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	74.155	2.279	-
Aankoop recreatiegebied Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1	-	-
Vervanging speeltoestellen		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	31.654	-	5.946
Aanleg 2e hockeyveld	2019	ecn	572.000	-	-	572.000	-	-	-
Voorbereiding 2e hockeyveld	2017	imm	30.000	-	24.025	5.975	19.989	-	24.025
Ondergrond speeltoestellen	2010	mn	33.000	-	32.898	102	3.454	-	3.454
Vervanging speeltoestellen	2010	mn	80.000	-	80.000	0	62.532	-	6.667
<i>Milieu</i>			342.341	-	341.381	960	9.325.123	-	255.010
GRP,Binnenring		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.163.233	-	29.081
Investeringen ingevolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	312.425	-	7.811
Investeringen ingevolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	196.499	-	7.860
Riolering Galgeriet		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	380.505	-	9.281
Riolering Ringshemmen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	577.819	-	12.840
GRP,Herm.Reyntjeslaan		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	142.624	-	3.241
GRP,Burg.Versteegstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	63.280	-	1.406
Drainage Ringshemmen, 1		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	163.802	-	3.343
GRP Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	76.605	-	1.596
GRP buitengebied Kanaaldijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	110.566	-	2.256
GRP vervanging buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	375.106	-	7.981
GRP 2007,verbetering Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	346.666	-	6.667
GRP 2009,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	27.833	-	538
Ringshemmen,fase 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	483.560	-	9.869
Drainage Ringshemmen, 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	205.763	-	4.199
Ringshemmen,fase 3		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	440.907	-	8.818
GRP Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	642.411	-	13.384
GRP buitengebied IBA's		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	185.280	-	10.899
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	72.603	-	1.482
GRP 2007,vervanging riool buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	457.914	-	8.697
GRP 2007,verbetering buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	326.312	-	6.126
GRP 2007,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	149.682	-	3.055
GRP,vrijvervalriolen 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	142.997	-	2.648
GRP vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	44.386	-	842
GRP,gemalen, 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	16.800	-	1.867
GRP 2008,verbetering Ilpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	357.711	-	7.300
GRP 2007,verbetering Katwoude		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	911.998	-	17.420
GRP 2008,vervanging transportriool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	282.832	-	5.227
GRP,dukriolering 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	53.387	-	5.477
GRP,vrijvervalriolen 2013		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	107.067	-	1.947
Riolering Doelenerf Monnickendam	2018	ecn	98.987	-	98.987	-	98.987	-	1.650
Riolering Merelstraat Ilpendam	2018	ecn	54.167	-	54.167	-	54.167	-	903
Riolering Nieuwe Zijdsburgwal Monnickendam	2018	ecn	76.756	-	76.756	-	76.756	-	1.279
Riolering Graaf Willemlaan	2018	ecn	62.431	-	62.431	-	62.431	-	1.041
Ondergrondse afvalcontainers		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	2.329	-	1.620
Aanschaf containerauto afval		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	25.159	-	25.159
Mini-containers		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	137.680	-	15.298
Ondergrondse containers 't Spil	2018	ecn	50.000	-	49.040	960	49.040	-	4.904

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	2.084.967	13.545	163.522	135.009	131.871	130.990	<i>Sport cultuur en recreatie</i>
-	16.993	112	1.812	1.801	1.791	1.781	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat
-	2.244	27	2.271	2.258	-	-	Renovatie sportzaal Marijkestraat
-	41.360	267	3.449	3.430	3.411	3.392	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland
-	34.395	224	3.090	3.073	3.055	3.038	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat
-	9.486	57	57	57	57	57	Aankoop grond tbv trainingsveld
-	506.109	3.169	25.153	25.021	24.889	24.757	Aanleg kunstgras voetbalvelden
-	242.076	1.743	50.158	49.868	49.577	49.287	Toplaag kunstgrasvoetbalvelden
-	77.678	502	6.477	6.441	6.405	6.369	Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden
-	763.409	4.726	4.726	4.580	4.435	4.290	Brede school IJpendam gymzaal
-	26.093	157	157	157	157	157	Grond Bibliotheek
-	211.676	1.411	24.931	24.790	24.649	24.507	Bibliotheek, overname
-	71.876	445	445	431	418	404	Brede school IJpendam bibliotheek
-	1	-	-	-	-	-	Aankoop recreatiegebied Hemmeland
-	25.707	190	6.136	6.101	6.065	6.029	Vervanging speeltoestellen
-	-	-	-	-	-	-	Aanleg 2e hockeyveld
-	-	120	24.145	-	-	-	Voorbereiding 2e hockeyveld
-	-	21	3.474	-	-	-	Ondergrond speeltoestellen
-	55.865	375	7.042	7.002	6.962	6.922	Vervanging speeltoestellen
-	9.070.113	55.951	310.960	283.359	281.277	279.908	<i>Milieu</i>
-	1.134.153	6.979	36.060	35.886	35.711	35.537	GRP, Binnenring
-	304.614	1.875	9.685	9.638	9.591	9.545	Investerings ingevolge GRP
-	188.639	1.179	9.039	8.992	8.945	8.897	Investerings ingevolge GRP
-	371.225	2.283	11.564	11.508	11.452	11.397	Riolering Galgriet
-	564.978	3.467	16.307	16.230	16.153	16.076	Riolering Ringshemmen
-	139.382	856	4.097	4.078	4.058	4.039	GRP, Herm. Reyntjeslaan
-	61.873	380	1.786	1.777	1.769	1.761	GRP, Burg. Versteegstraat
-	160.459	983	4.326	4.306	4.286	4.266	Drainage Ringshemmen, 1
-	75.009	460	2.056	2.046	2.036	2.027	GRP Monnickendam
-	108.309	663	2.920	2.906	2.893	2.879	GRP buitengebied Kanaaldijk
-	367.125	2.251	10.232	10.184	10.136	10.088	GRP vervanging buitengebied
-	340.000	2.080	8.747	8.707	8.667	8.627	GRP 2007, verbetering Monnickendam
-	27.294	167	705	702	699	696	GRP 2009, vervanging gemalen
-	473.692	2.901	12.770	12.711	12.651	12.592	Ringshemmen, fase 2
-	201.564	1.235	5.434	5.409	5.383	5.358	Drainage Ringshemmen, 2
-	432.089	2.645	11.464	11.411	11.358	11.305	Ringshemmen, fase 3
-	629.027	3.855	17.238	17.158	17.077	16.997	GRP Marken
-	174.381	1.112	12.011	11.945	11.880	11.814	GRP buitengebied IBA's
-	71.122	436	1.917	1.908	1.900	1.891	GRP 2007, verbetering Broek in Waterland
-	449.217	2.748	11.445	11.392	11.340	11.288	GRP 2007, vervanging riool buitengebied
-	320.186	1.958	8.084	8.047	8.010	7.973	GRP 2007, verbetering buitengebied
-	146.627	898	3.953	3.934	3.916	3.898	GRP 2007, vervanging gemalen
-	140.349	858	3.506	3.490	3.474	3.459	GRP, vrijvervalriolen 2012
-	43.544	266	1.108	1.103	1.098	1.093	GRP vervanging gemalen
-	14.933	101	1.968	1.956	1.945	1.934	GRP, gemalen, 2012
-	350.411	2.146	9.447	9.403	9.359	9.315	GRP 2008, verbetering IJpendam
-	894.578	5.472	22.892	22.787	22.683	22.578	GRP 2007, verbetering Katwoude
-	277.606	1.697	6.924	6.892	6.861	6.830	GRP 2008, vervanging transportriool
-	47.911	320	5.797	5.764	5.731	5.698	GRP, drukriolering 2012
-	105.121	642	2.589	2.577	2.566	2.554	GRP, vrijvervalriolen 2013
-	97.337	594	2.244	2.234	2.224	2.214	Riolering Doelenerf Monnickendam
-	53.264	325	1.228	1.222	1.217	1.212	Riolering Merelstraat IJpendam
-	75.477	461	1.740	1.732	1.725	1.717	Riolering Nieuwe Zijdsburgwal Monnickendam
-	61.390	375	1.415	1.409	1.403	1.396	Riolering Graaf Willemlaan
-	709	14	1.634	713	-	-	Ondergrondse afvalcontainers
-	-	151	25.310	-	-	-	Aanschaf containerauto afval
-	122.382	826	16.124	16.032	15.940	15.849	mini containers 2017
-	44.136	294	5.198	5.169	5.139	5.110	Ondergrondse containers 't Spil

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed 2019	Besteed t/m 2019	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardever-meerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
Lopende kredieten			3.104.053	298.915	1.243.421	1.960.632	1.000.371	2.059.548	136.542
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			<i>2.569.053</i>	<i>105.187</i>	<i>872.701</i>	<i>1.696.352</i>	<i>730.853</i>	<i>1.801.540</i>	<i>118.843</i>
Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding	2013	imm	60.000	-	35.106	24.894	5.316	24.895	7.021
Groot onderhoud sporthal 't Spil	2017	ecn	600.000	-	226.965	373.035	220.093	373.036	11.348
Duurzaamheid gymzaal Marken	2018	ecn	106.336	-	-	106.336	-	106.336	-
Fundering Grote Kerk Monnickendam	2018	ecn	661.067	1.280	3.330	657.737	2.050	659.017	102
Fundering toren NH kerk Broek in Waterland	2018	ecn	183.150	876	2.926	180.224	2.050	181.100	102
Aanschaf materieel Groendienst	2017	ecn	958.500	103.031	604.375	354.125	501.344	457.156	100.269
<i>Milieu</i>			<i>535.000</i>	<i>193.728</i>	<i>370.720</i>	<i>264.280</i>	<i>269.519</i>	<i>258.008</i>	<i>17.699</i>
HWA Kievitstraat-Zonneweg IJpendam	2019	ecn	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2017	2017	ecn	192.500	72.574	157.426	35.074	77.379	107.648	8.485
Ondergrondse wijkcontainers 2018	2018	ecn	192.500	21.154	113.294	79.206	92.140	100.360	9.214
Nieuwbouw gemeentewerf, vorkheftruck	2019	ecn	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-
Nieuwe kredieten			1.458.736	-	-	1.458.736	-	-	-
<i>Milieu</i>			<i>1.458.736</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.458.736</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat	2020	ecn	219.736	-	-	219.736	-	-	-
Installaties Milieustraat	2023	ecn	29.000	-	-	29.000	-	-	-
Bouwkosten Milieustraat	2023	ecn	1.110.000	-	-	1.110.000	-	-	-
Aanschaf opslag containers	2023	ecn	100.000	-	-	100.000	-	-	-
Programma 3. Sociaal domein			9.534.139	517.971	5.171.754	4.362.259	9.489.125	4.816.604	534.011
Afgesloten kredieten			1.530.656	893	1.556.312	25.656	6.426.231	58.389	266.353
<i>Onderwijs</i>			<i>1.400.656</i>	<i>-</i>	<i>1.426.312</i>	<i>25.656</i>	<i>5.923.164</i>	<i>59.282</i>	<i>227.594</i>
Bouw/inrichtingskosten de Fuut		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	193.205	-	12.880
Gebruiksvoorzieningen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	13.375	-	1.338
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	169.973	-	10.623
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	8.702	-	870
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	210.885	-	9.169
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	4.261	-	426
Stichting nieuwbouw de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	273.222	-	8.279
Uitbreiding lokalen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	129.604	-	5.400
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.299	-	130
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	11.642	-	431
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	182.706	-	11.419
Vervanging kozijnen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	63.281	-	9.040
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	8.637	-	864
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	193.349	-	12.890
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	8.399	-	840
Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.565	-	9.782
Renovatie de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	241.794	-	13.433
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	6.859	-	686
Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	34.689	-	22.336
Nieuwbouw Gouwzeeschool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	860.792	-	25.363
Brede school IJpendam HM van Randwijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	976.370	30.004	-
Brede school IJpendam St. Sebastianus		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	588.743	18.092	-
Brede school IJpendam buitenschoolse opvang		ecn	xxx	-	-	xxx	364.032	11.187	-
Renovatie de Blauwe Ster	2017	ecn	1.400.656	-	1.426.312	25.656	1.357.781	-	71.395

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	2.923.377	5.402	141.945	349.252	346.451	333.276	Lopende kredieten
-	2.413.550	4.385	123.228	301.026	298.496	285.592	<i>Sport cultuur en recreatie</i>
-	23.190	32	7.053	12.139	11.257	-	Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding
-	581.781	1.321	12.669	33.491	33.311	33.131	Groot onderhoud sporthal 't Spil
-	106.336	-	-	11.272	11.208	11.144	Duurzaamheid gymzaal Marken
-	660.965	12	115	37.019	36.821	36.623	Fundering Grote Kerk Monnickendam
-	183.048	12	115	10.256	10.201	10.146	Fundering toren NH kerk Broek in Waterland
-	858.231	3.008	103.277	196.849	195.699	194.549	Aanschaf materieel Groendienst
-	509.828	1.017	18.716	48.226	47.955	47.684	<i>Milieu</i>
-	100.000	-	-	2.267	2.257	2.247	HWA Kievitstraat-Zonneweg Ipendam
-	176.542	464	8.949	20.309	20.194	20.078	Ondergrondse wijkcontainers 2017
-	183.286	553	9.767	20.350	20.234	20.119	Ondergrondse wijkcontainers 2018
-	50.000	-	-	5.300	5.270	5.240	Nieuwbouw gemeentewerf, vorkheftruck
-	-	-	-	-	23.292	23.160	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	23.292	23.160	<i>Milieu</i>
-	-	-	-	-	23.292	23.160	Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat
-	-	-	-	-	-	-	Installaties Milieustraat
-	-	-	-	-	-	-	Bouwkosten Milieustraat
-	-	-	-	-	-	-	Aanschaf opslag containers
-	13.879.287	56.935	590.945	655.238	629.314	594.904	Programma 3. Sociaal domein
-	6.101.489	38.557	304.910	280.220	256.267	254.583	Afgesloten kredieten
-	5.636.287	35.539	263.133	251.429	227.632	226.104	<i>Onderwijs</i>
-	180.325	1.159	14.040	13.962	13.885	13.808	Bouw/inrichtingskosten de Fuut
-	12.038	80	1.418	1.410	1.402	1.394	Gebruiksvoorzieningen
-	159.350	1.020	11.643	11.579	11.516	11.452	Bouw/inrichtingskosten de Havenridders
-	7.832	52	922	917	912	907	Gebruiksvoorzieningen de Havenridders
-	201.716	1.265	10.434	10.379	10.324	10.269	Bouw/inrichtingskosten de Overhaal
-	3.835	26	452	449	446	444	Gebruiksvoorzieningen de Overhaal
-	264.943	1.639	9.919	9.869	9.819	9.770	Stichting nieuwbouw de Binnendijk
-	124.204	778	6.178	6.145	6.113	6.081	Uitbreiding lokalen de Binnendijk
-	1.169	8	138	137	136	135	Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk
-	11.211	70	501	498	496	493	Uitbreiding speelterrein de Binnendijk
-	171.287	1.096	12.515	12.447	12.378	12.310	Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy
-	54.241	380	9.420	9.366	9.311	9.257	Vervanging kozijnen JF Kennedy
-	7.773	52	915	910	905	900	Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy
-	180.459	1.160	14.050	13.973	13.895	13.818	Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger
-	7.559	50	890	885	880	875	Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger
-	9.782	117	9.900	9.841	-	-	Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden
-	228.361	1.451	14.884	14.803	14.723	14.642	Renovatie de Rietlanden
-	6.173	41	727	723	719	715	Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden
-	12.353	208	22.544	12.428	-	-	Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders
-	835.429	5.165	30.528	30.375	30.223	30.071	Nieuwbouw Gouwzeeschool
-	946.366	5.858	5.858	5.678	5.498	5.318	Brede school Ipendam HM van Randwijk
-	570.651	3.532	3.532	3.424	3.315	3.207	Brede school Ipendam St. Sebastianus
-	352.845	2.184	2.184	2.117	2.050	1.983	Brede school Ipendam buitenschoolse opvang
-	1.286.387	8.147	79.541	79.113	78.685	78.256	Renovatie de Blauwe Ster

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed 2019	Besteed t/m 2019	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardevermeerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
<i>Sociale voorzieningen</i>			130.000	893	130.000	-	503.067	893	38.759
Stichtingskapitaal het Broekhuis		ecn	xxx	-	-	xxx	45	-	-
Grond dorps huis Zuiderwoude		erfp	xxx	-	-	xxx	1.134	-	-
St.Dorps huis Katwoude		fin	xxx	-	-	xxx	374.000	-	-
Stichtingskosten De Bolder		ecn	xxx	-	-	xxx	12.937	-	12.937
Voorbereiding renovatie de Bolder	2017	imm	130.000	893	130.000	-	114.950	893	25.821
Lopende kredieten			8.003.483	517.078	3.615.442	4.387.915	3.062.894	4.874.993	267.658
<i>Onderwijs</i>			6.280.652	91.394	1.891.933	4.388.592	1.765.070	4.449.986	197.309
Voorbereiding brede school Broek in Waterland	2013	imm	160.000	-	159.873	-	94.404	-	31.975
Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 1e fase	2018	ecn	320.000	47.501	295.473	24.527	247.972	72.028	6.199
Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase	2019	ecn	3.520.000	30.000	-	3.520.000	-	3.520.000	88.000
Renovatie de Fuut	2018	ecn	1.033.577	-	1.000.000	33.577	1.000.000	33.577	50.000
Renovatie de Verwondering	2018	ecn	855.075	13.893	110.187	744.888	96.294	758.781	4.815
Flexlocatie de Fuut	2018	ecn	392.000	-	326.400	65.600	326.400	65.600	16.320
<i>Sociale voorzieningen</i>			1.722.831	425.685	1.723.509	678	1.297.824	425.007	70.349
Renovatie de Bolder, bouwkosten	2018	ecn	1.268.524	353.444	1.323.797	55.273	970.353	298.171	48.518
Renovatie de Bolder, installaties	2018	ecn	454.307	72.240	399.711	54.596	327.471	126.836	21.831
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen			354.500	-	-	-	1.674.628	-	7.332
Afgesloten kredieten			354.500	-	-	-	1.674.628	-	7.332
<i>Dividend</i>			-	-	-	-	450.377	-	-
Aandelen E.Z.W.		fin	xxx	-	-	xxx	415.277	-	-
Aandelen B.N.G.		fin	xxx	-	-	xxx	35.100	-	-
<i>Saldo van financieringsfunctie</i>			354.500	-	-	-	1.224.251	-	7.332
Lening VV Monnickendam, veldverlichting		ecn	50.000	-	-	xxx	32.874	-	-
Lening St.Waterlandse Hockey Accommodatie		ecn	304.500	-	-	xxx	214.438	-	-
Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland		ecn	xxx	-	-	xxx	960.638	-	-
EGEM-i basisregistratie WOZ		ecn	xxx	-	-	xxx	16.301	-	7.332
Programma 6. Overhead			5.439.038	936.496	1.483.685	3.955.353	3.060.831	4.372.347	353.609
<i>Overhead</i>			5.439.038	936.496	1.483.685	3.955.353	3.060.831	4.372.347	353.609
Afgesloten kredieten			85.000	-	73.662	11.338	2.606.177	2.912	258.904
Gemeentekantoor		ecn	xxx	-	-	xxx	2.140.969	-	85.639
Verbouwing publiekshal		ecn	xxx	-	-	xxx	72.166	-	18.041
Vervanging aanhangser		ecn	xxx	-	-	xxx	569	-	569
Vervanging voertuigen		ecn	xxx	-	-	xxx	96.362	-	32.121
Vervanging serverpark		ecn	xxx	-	-	xxx	2.250	-	2.250
ICT ontwikkeling 2014		ecn	xxx	-	-	xxx	25.549	-	25.549
ICT ontwikkeling 2015		ecn	xxx	-	-	xxx	103.183	-	51.591
ICT ontwikkeling 2016		ecn	xxx	-	-	xxx	36.020	-	12.007
ICT ontwikkeling 2017		ecn	xxx	-	-	xxx	46.234	-	11.559
EGEM-i topografie/BGT		ecn	xxx	-	-	xxx	12.167	-	4.846
Toekomstige ontwikkelingen Sociaal Domein 2020	2020	ecn	-	-	-	-	-	-	-
EGEM-i bedrijven/handelsregister	2010	ecn	25.000	-	16.574	8.426	13.620	-	3.315
ICT ontwikkeling 2018	2018	ecn	60.000	-	57.088	2.912	57.088	2.912	11.418

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	465.201	3.018	41.777	28.791	28.635	28.479	<i>Sociale voorzieningen</i>
-	45	-	-	-	-	-	Stichtingskapitaal het Broekerhuis
-	1.134	7	7	7	7	7	Grond dorps huis Zuiderwoude
-	374.000	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244	St.Dorps huis Katwoude
-	-	78	13.015	-	-	-	Stichtingskosten De Bolder
-	90.022	690	26.511	26.540	26.384	26.228	Voorbereiding renovatie de Bolder
-	7.777.799	18.378	286.035	375.018	373.047	340.321	Lopende kredieten
-	6.112.597	10.590	207.899	280.053	278.592	246.377	<i>Onderwijs</i>
-	69.278	566	32.541	33.760	33.560	2.605	Voorbereiding brede school Broek in Waterland
-	313.801	1.488	7.687	9.883	9.835	9.787	Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 1e fase
-	3.520.000	-	88.000	109.120	108.592	108.064	Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase
-	983.577	6.000	56.000	57.580	57.270	56.960	Renovatie de Fuut
-	850.261	578	5.393	47.855	47.599	47.342	Renovatie de Verwondering
-	375.680	1.958	18.278	21.854	21.736	21.619	Flexlocatie De Fuut
-	1.665.202	7.787	78.136	94.965	94.455	93.944	<i>Sociale voorzieningen</i>
-	1.232.727	5.822	54.340	70.746	70.366	69.985	Renovatie de Bolder, bouwkosten
-	432.476	1.965	23.796	24.219	24.089	23.959	Renovatie de Bolder, installaties
54.876	1.612.420	48.319	55.651	53.633	45.899	42.235	Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen
54.876	1.612.420	48.319	55.651	53.633	45.899	42.235	Afgesloten kredieten
-	450.377	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	<i>Dividend</i>
-	415.277	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	Aandelen E.Z.W.
-	35.100	211	211	211	211	211	Aandelen B.N.G.
54.876	1.162.043	45.617	52.949	50.931	43.197	39.532	<i>Saldo van financieringsfunctie</i>
3.202	29.671	930	930	834	735	633	Lening VV Monnickendam,veldverlichting
19.689	194.749	6.164	6.164	5.565	4.948	4.312	Lening St.Waterlandse Hockey Accom.
31.985	928.653	38.426	38.426	37.146	35.867	34.587	Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
-	8.969	98	7.430	7.386	1.647	-	EGEM-i basisregistratie WOZ
-	7.079.570	18.365	371.974	731.803	729.638	715.885	Programma 6. Overhead
-	7.079.570	18.365	371.974	731.803	729.638	715.885	<i>Overhead</i>
-	2.350.185	15.637	274.541	245.219	189.870	142.205	Afgesloten kredieten
-	2.055.330	12.846	98.484	97.971	97.457	96.943	Gemeentekantoor
-	54.124	433	18.474	18.366	18.258	18.150	Verbouwing publiekshal
-	-	3	572	-	-	-	Vervanging aanhanger
-	64.242	578	32.699	32.506	32.313	-	Vervanging voertuigen
-	-	14	2.264	-	-	-	Vervanging serverpark
-	-	153	25.702	-	-	-	ICT ontwikkeling 2014
-	51.591	619	52.210	51.901	-	-	ICT ontwikkeling 2015
-	24.014	216	12.223	12.151	12.079	-	ICT ontwikkeling 2016
-	34.676	277	11.836	11.767	11.697	11.628	ICT ontwikkeling 2017
-	7.321	73	4.919	4.890	2.490	-	EGEM-i topografie/BGT
-	-	-	-	-	-	-	Toekomstige ontwikkelingen Sociaal Domein 2020
-	10.305	82	3.396	3.377	3.357	3.337	EGEM-i bedrijven/handelsregister
-	48.582	342	11.760	12.291	12.219	12.147	ICT ontwikkeling 2018

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed 2019	Besteed t/m 2019	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardevermeerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
Lopende kredieten			4.842.962	936.496	1.410.023	3.432.939	454.654	4.369.435	94.705
Aanschaf pickup-truck	2019	ecn	57.000	-	-	57.000	-	57.000	-
ICT ontwikkeling 2019	2019	ecn	166.003	154.060	154.060	11.943	-	166.003	-
Informatieplan 2017	2017	ecn	282.519	27.501	307.194	24.675	260.820	2.826	55.938
Voorbereiding nieuwe gemeentewerf	2018	imm	387.602	171.745	364.989	22.613	193.244	194.358	38.649
Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen	2019	ecn	2.232.898	324.633	324.633	1.908.265	-	2.232.898	-
Nieuwbouw gemeentewerf, installaties	2019	ecn	765.792	-	-	765.792	-	765.792	-
Projectmanagement ondersteuning	2018	ecn	34.200	583	1.173	33.027	590	33.610	118
Invoeren breed zaakgericht werken 2018	2018	ecn	100.282	4.550	4.550	95.732	-	100.282	-
Projectmanagement ondersteuning 2019	2019	ecn	209.200	181.734	181.734	27.466	-	209.200	-
Invoeren breed zaakgericht werken 2019	2019	ecn	273.643	52.604	52.604	221.039	-	273.643	-
Opzetten IV organisatie	2019	ecn	90.289	15.798	15.798	74.491	-	90.289	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2019	2019	ecn	31.054	-	-	31.054	-	31.054	-
Toekomstige ontwikkelingen Sociaal Domein 2019	2019	ecn	75.000	3.290	3.290	71.710	-	75.000	-
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	2019	ecn	137.480	-	-	137.480	-	137.480	-
Nieuwe kredieten			511.076	-	-	511.076	-	-	-
ICT ontwikkeling 2020	2020	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2021	2021	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2022	2022	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning 2020	2020	ecn	59.400	-	-	59.400	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning 2021	2021	ecn	34.200	-	-	34.200	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken 2020	2020	ecn	121.071	-	-	121.071	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken 2021	2021	ecn	85.351	-	-	85.351	-	-	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2020	2020	ecn	31.054	-	-	31.054	-	-	-
TOTAAL			22.468.779	2.095.348	9.214.212	12.999.940	34.529.287	11.670.327	1.827.579

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	4.729.384	2.728	97.433	486.584	483.833	481.085	<i>Lopende kredieten</i>
-	57.000	-	-	11.742	11.674	11.605	Aanschaf pickup-truck
-	166.003	-	-	34.197	33.997	33.798	ICT ontwikkeling 2019
-	207.708	1.565	57.503	53.976	53.659	53.343	Informatieplan 2017
-	348.953	1.159	39.808	79.614	79.149	78.684	Voorbereiding nieuwe gemeentewerf
-	2.232.898	-	-	69.220	68.885	68.550	Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen
-	765.792	-	-	55.648	55.341	55.035	Nieuwbouw gemeentewerf, installaties
-	34.082	4	122	7.044	7.003	6.962	Projectmanagement ondersteuning
-	100.282	-	-	20.658	20.538	20.417	Invoeren breed zaakgericht werken 2018
-	209.200	-	-	43.095	42.844	42.593	Projectmanagement ondersteuning 2019
-	273.643	-	-	56.370	56.042	55.714	Invoeren breed zaakgericht werken 2019
-	90.289	-	-	18.600	18.491	18.383	Opzetten IV organisatie
-	31.054	-	-	6.397	6.360	6.323	Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2019
-	75.000	-	-	15.450	15.360	15.270	Toekomstige ontwikkelingen Sociaal Domein 2019
-	137.480	-	-	14.573	14.490	14.408	Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan
-	-	-	-	-	55.935	92.596	<i>Nieuwe kredieten</i>
-	-	-	-	-	12.360	12.288	ICT ontwikkeling 2020
-	-	-	-	-	-	12.360	ICT ontwikkeling 2021
-	-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2022
-	-	-	-	-	12.236	12.165	Projectmanagement ondersteuning 2020
-	-	-	-	-	-	7.045	Projectmanagement ondersteuning 2021
-	-	-	-	-	24.941	24.795	Invoeren breed zaakgericht werken 2020
-	-	-	-	-	-	17.582	Invoeren breed zaakgericht werken 2021
-	-	-	-	-	6.397	6.360	Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2020
54.876	44.428.901	244.848	2.072.427	2.425.703	2.403.357	2.322.624	TOTAAL

De onderstaande activa zijn gewijzigd:

Afgesloten kredieten:

Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*

De bouw van het pin- en toiletgebouw is binnen de planning uitgevoerd. Hierdoor is het krediet Toiletvoorziening parkeerterrein Marken afgesloten. Het effect voor 2019: € 4 lagere lasten.

Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

Het krediet Duurzaamheid medisch centrum Marken wordt ingetrokken. Het effect voor 2021: € 35.146 lagere lasten. Het effect voor 2022: € 34.947 structureel lagere lasten.

Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Het krediet Voorbereiding 2e hockeyveld is gebruikt om te beoordelen of het mogelijk was een tweede hockeyveld aan te leggen op een watergang. Hiervoor is een voorbereidend onderzoek gedaan. Dit geotechnische onderzoek bestond onder andere uit het vaststellen van de draagkracht van de bodem. Uit het onderzoek bleek dat de draagkracht van de ondergrond onvoldoende was en het realiseren van een hockeyveld op deze plek, naast een forse investering, risico's van nazakking met zich mee bracht. Het effect voor 2019: € 17.989 hogere lasten, het effect voor 2020: € 6.120 lagere lasten, het effect voor 2021: € 6.084 lagere lasten en voor 2022ev.: € 6.048 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 5.6 Media*

Van de kredieten Ondergrond speeltoestellen en Vervanging speeltoestellen zijn de afgelopen jaren in de gemeente diverse speelplekken opgeknapt en voorzien van een veilige ondergrond. Oude speeltoestellen zijn vervangen voor nieuwe. Uit de jaarlijkse inspecties blijkt dat de speelplekken incl. ondergronden binnen de gemeente Waterland op orde zijn en er veilig gespeeld kan worden. Het effect voor 2019 : € 103 lagere lasten.

Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

Er zijn geen wijzigingen in de lasten van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 7.2 Riolering*

Vanwege de toenemende weersextremen wordt water robuust inrichten van de openbare ruimte steeds belangrijker. In de Graaf Willemlaan, Nieuwe Zijds Burgwal en Doelenerf te Monnickendam is daarom een hemelwaterriool aangelegd voor de afvoer van het water van de straat. Dit is ook gedaan in een deel van de Merel- en Lepelaarstraat te Ilpendam. De onderstaande kredieten zijn hiervoor gebruikt:

- Riolering Doelenerf Monnickendam
- Riolering Merelstraat Ilpendam
- Riolering Nieuwe Zijds Burgwal Monnickendam
- Riolering Graaf Willemlaan Monnickendam

- *Taakveld 7.3 Afval*

Het krediet Ondergrondse containers 't Spil is gebruikt om de afgeschreven containers op 't Spil te vervangen.

Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting*

Voor het krediet Renovatie de Blauwe Ster is de school gerenoveerd in 2017 en na de herfstvakantie verhuisd naar het vernieuwde energiezuinige pand. Het krediet is overschreden met € 27.237 vanwege de inhuur van een externe medewerker onderwijshuisvesting die het project heeft begeleid.

Het krediet Renovatie de Fuut en het krediet Renovatie de Verwondering worden geactualiseerd.

Het effect voor 2019: € 42.934 lagere lasten. Het effect voor 2020: € 1.666 hogere lasten. Het effect voor 2021: € 1.660 hogere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 1.650 structureel hogere lasten.

Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*

Van het krediet Voorbereiding renovatie de Bolder zijn alle voorbereidingen voor de renovatie van de Bolder uitgevoerd en gefactureerd. Er is een definitief ontwerp gemaakt door een architect, de begeleiding van het projectbureau is afgerond, zo ook het installatie advies en het asbestonderzoek.

Het effect voor 2019: € 184 lagere lasten. Het effect voor 2020 ev.: € 1 structureel hogere lasten.

Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

- Het krediet ICT ontwikkeling 2018 is besteed aan o.a. ProBooks.

- Het krediet EGEM-i bedrijven/handelsregister is gebruikt voor het aanpassen van de systemen zodat er tbv het uitvoeren van het werk te allen tijde de juiste gegevens beschikbaar zijn van bedrijven, verenigingen en stichtingen waar wij op welke manier dan ook mee te maken krijgen. Hiertoe is een digitale koppeling gelegd tussen de systemen en de Basisregistratie Handelsregister. Deze koppeling is in productie. Het effect voor 2019: € 2.336 lagere lasten. Het effect voor 2020: € 1.722 lagere lasten. Het effect voor 2021: € 1.712 lagere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 1.702 structureel lagere lasten.

Actualisatie kredieten:

Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*
 - Het krediet ICT ontwikkeling 2019 wordt verhoogd met € 106.003.
 - Het krediet Toekomstige ontwikkelingen Sociaal domein 2020 wordt toegevoegd aan het krediet Toekomstige ontwikkelingen Sociaal domein 2019.
 - Het krediet Invoeren breed zaakgericht werken 2019 wordt verlaagd met € 69.016, dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet Invoeren breed zaakgericht werken 2020.
Het effect voor 2020: € 15.344 hogere lasten. Het effect voor 2021: € 21.747 hogere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 21.619 structureel hogere lasten.

Programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.53 Overige algemene dekkingsmiddelen*

De wijziging betreft aanpassingen aan de toegerekende rente als gevolg van de mutaties van de kapitaallasten. Het effect voor 2019: € 4.890 hogere lasten. Het effect voor 2020: € 1.273 lagere lasten. Het effect voor 2021: € 587 hogere lasten. Het effect voor 2022: € 490 hogere lasten.

Nieuwe kredieten:

Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 7.2 Riolerings*

Het krediet HWA Kievitstraat-Zonneweg Ipendam wordt geopend.
Het effect voor 2020: € 2.267 hogere lasten. Het effect voor 2021: € 2.257 hogere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 2.247 structureel hogere lasten.

V. Bijlagen

1. Uitvoeringsinformatie 2019-2022

Hieronder een overzicht van de uitvoeringsinformatie 2019-2022 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2019		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.	Ruimtelijk domein			9.876.898	8.242.521	1.634.377-
1.01	Veiligheid			1.987.871	66.250	1.921.621-
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.709.223	44.740	1.664.483-
		1.2	Openbare orde en veiligheid	278.648	21.510	257.138-
1.02	Economie en toerisme			285.172	30.936	254.236-
		3.1	Economische ontwikkeling	40.318	-	40.318-
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	408	-	408-
		3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	19.586	20.949	1.363
		3.41	Economische promotie algemeen	224.860	9.987	214.873-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen			7.603.855	8.145.335	541.480
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	245.919	1.392.549	1.146.630
		8.1	Ruimtelijke ordening	624.895	50.000	574.895-
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-
		8.3	Wonen en bouwen	6.733.041	6.702.786	30.255-
2.	Openbaar domein			9.318.600	4.150.519	5.168.081-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat			3.577.183	628.609	2.948.574-
		2.1	Verkeer en vervoer	2.558.758	40.000	2.518.758-
		2.2	Parkeren	109.165	13.226	95.939-
		2.3	Recreatieve havens	149.496	115.527	33.969-
		2.4	Economische havens en waterwegen	542.079	274.447	267.632-
		2.5	Openbaar vervoer	94.187	-	94.187-
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	123.498	185.409	61.911
2.02	Sport, cultuur en recreatie			3.076.614	328.160	2.748.454-
		5.1	Sportbeleid en activering	111.366	-	111.366-
		5.2	Sportaccommodaties	949.736	184.186	765.550-
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	152.235	-	152.235-
		5.4	Musea	13.946	-	13.946-
		5.5	Cultureel erfgoed	195.739	48.855	146.884-
		5.6	Media	230.313	37.775	192.538-
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.423.279	57.344	1.365.935-
2.03	Milieu			2.664.803	3.193.750	528.947
		7.2	Riolering	917.475	1.180.992	263.517
		7.3	Afval	1.406.982	2.012.758	605.776
		7.4	Milieubeheer	340.346	-	340.346-
3.	Sociaal domein			14.286.217	3.090.691	11.195.526-
3.01	Onderwijs			1.661.968	84.377	1.577.591-
		4.1	Openbaar basisonderwijs	13.382	-	13.382-
		4.2	Onderwijshuisvesting	1.277.869	45.959	1.231.910-
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	370.717	38.418	332.299-

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Taakvelden	
Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
2.349.229-	2.298.208-	2.541.532-	1.	Ruimtelijk domein		
1.948.636- 1.664.316- 284.320-	1.942.469- 1.664.149- 278.320-	1.942.302- 1.663.982- 278.320-	1.01	Veiligheid	1.1 1.2	Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
224.202- 40.318- 408- 1.363 184.839-	224.164- 40.318- 408- 1.363 184.801-	227.456- 40.318- 408- 1.363 188.093-	1.02	Economie en toerisme	3.1 3.2 3.3 3.41	Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
176.391- 176.653 541.366- - 188.322	131.575- 221.469 541.366- - 188.322	371.774- 221.270 541.366- - 51.678-	1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	0.3 8.1 8.2 8.3	Beheer overige gebouwen en gronden Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen
5.241.235-	4.912.607-	4.885.143-	2.	Openbaar domein		
2.945.570- 2.523.309- 95.857- 27.947- 311.645- 60.187- 73.375	2.949.162- 2.527.862- 95.005- 27.923- 311.610- 60.187- 73.425	2.930.371- 2.527.414- 85.069- 27.900- 311.575- 60.187- 81.774	2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 7.5	Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Begraafplaatsen en crematoria
2.875.146- 108.938- 611.041- 152.235- 13.946- 146.631- 192.383- 1.649.972-	2.569.933- 108.938- 625.320- 152.235- 13.946- 146.378- 192.229- 1.330.887-	2.561.270- 108.938- 618.049- 152.235- 13.946- 146.124- 192.074- 1.329.904-	2.02	Sport, cultuur en recreatie	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie
579.481 261.250 605.776 287.545-	606.488 261.260 605.776 260.548-	606.498 261.270 605.776 260.548-	2.03	Milieu	7.2 7.3 7.4	Riolering Afval Milieubeheer
10.740.363-	10.711.160-	10.677.801-	3.	Sociaal domein		
1.142.862- 13.382- 797.181- 332.299-	1.116.159- 13.382- 770.478- 332.299-	1.082.800- 13.382- 737.119- 332.299-	3.01	Onderwijs	4.1 4.2 4.3	Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2019		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.02	Sociale voorzieningen			11.957.012	3.006.314	8.950.698-
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.155.964	322.525	833.439-
		6.2	Wijkteams	451.859	-	451.859-
		6.3	Inkomensregelingen	3.103.103	2.427.179	675.924-
		6.4	Begeleide participatie	3.055.833	256.610	2.799.223-
		6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	837.518	-	837.518-
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	343.466	-	343.466-
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.453.625	-	2.453.625-
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	555.644	-	555.644-
3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	667.237	-	667.237-
4.	Bestuur			1.609.625	218.615	1.391.010-
4.01	Bestuur			1.609.625	218.615	1.391.010-
		0.1	Bestuur	1.169.507	-	1.169.507-
		0.2	Burgerzaken	440.118	218.615	221.503-
5.	Algemene dekkingsmiddelen			257.193	24.546.153	24.288.960
5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend	2.703	188.978	186.275
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is			214.087	4.115.655	3.901.568
		0.61	OZB woningen	163.568	2.447.670	2.284.102
		0.62	OZB niet-woningen	28.799	653.220	624.421
		0.63	Parkeerbelasting	2.000	332.320	330.320
		0.64	Belastingen overig	6.146	97.850	91.704
		3.42	Economische promotie forensenbelasting	2.561	34.343	31.782
		3.43	Economische promotie toeristenbelasting	11.013	550.252	539.239
5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	20.196.000	20.196.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering	299.930	45.520	254.410-
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen	259.527-	-	259.527
6.	Overhead			7.179.999	125.967	7.054.032-
6.01	Overhead	0.4	Overhead	7.179.999	125.967	7.054.032-
7.	Vennootschapsbelasting			-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Taakvelden	
Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
8.923.801-	8.914.555-	8.910.072-	3.02	Sociale voorzieningen		
717.125-	716.339-	715.554-			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
451.546-	451.546-	451.546-			6.2	Wijkteams
701.400-	692.940-	689.242-			6.3	Inkomensregelingen
2.911.064-	2.911.064-	2.911.064-			6.4	Begeleide participatie
-	-	-			6.5	Arbeidsparticipatie
822.824-	822.824-	822.824-			6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
329.084-	329.084-	329.084-			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
2.465.625-	2.465.625-	2.465.625-			6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
-	-	-			6.81	Geëscaleerde zorg 18+
525.133-	525.133-	525.133-			6.82	Geëscaleerde zorg 18-
673.700-	680.446-	684.929-	3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid
1.262.069-	1.265.059-	1.295.001-	4.	Bestuur		
1.262.069-	1.265.059-	1.295.001-	4.01	Bestuur	0.1	Bestuur
1.029.716-	1.029.658-	1.059.600-			0.2	Burgerzaken
232.353-	235.401-	235.401-				
25.166.076	25.252.821	25.414.778	5.	Algemene dekkingsmiddelen		
186.275	186.275	186.275	5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend
4.001.353	4.007.092	4.008.739	5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is		
2.324.146	2.329.885	2.331.532			0.61	OZB woningen
604.421	604.421	604.421			0.62	OZB niet-woningen
330.320	330.320	330.320			0.63	Parkeerbelasting
91.704	91.704	91.704			0.64	Belastingen overig
31.782	31.782	31.782			3.42	Economische promotie forensenbelasting
618.980	618.980	618.980			3.43	Economische promotie toeristenbelasting
20.910.000	20.972.000	21.129.000	5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
226.298-	198.663-	185.079-	5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering
294.746	286.117	275.843	5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen
7.269.979-	7.145.242-	7.120.187-	6.	Overhead		
7.269.979-	7.145.242-	7.120.187-	6.01	Overhead	0.4	Overhead
-	-	-	7.	Vennootschapsbelasting		
-	-	-	7.01	Vennootschapsbelasting	0.9	Vennootschapsbelasting

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2019		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.	Onvoorzien			44.000	-	44.000-
8.01	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten	44.000	-	44.000-
	Totaal saldo van baten en lasten			42.572.532	40.374.466	2.198.066-
9.	Reserves			1.172.525	1.839.544	667.019
	Reserves			1.172.525	1.839.544	667.019
0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve	1.124.025	1.571.312	447.287
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	-	39.975	39.975
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	-	42.211	42.211
0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	-	77.520	77.520
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	48.500	-	48.500-
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	0.110	Mutaties reserve Galgeriet	-	-	-
	Geraamd resultaat			43.745.057	42.214.010	1.531.047-

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Taakvelden	
Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
50.000-	50.000-	50.000-	8.	Onvoorzien		
50.000-	50.000-	50.000-	8.01	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten
1.746.799-	1.129.455-	1.154.886-		Totaal saldo van baten en lasten		
909.368	487.495	457.040	9.	Reserves		
909.368	487.495	457.040	9.01	Reserves		
420.753	-	-	0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve
49.703	49.703	49.703	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen
58.823	58.823	58.823	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland
127.575	126.455	96.000	0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland
-	-	-	0.105	Mutaties reserve zorgkosten	0.105	Mutaties reserve zorgkosten
-	-	-	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad
42.211	42.211	42.211	0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens
200.603	200.603	200.603	0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf
9.700	9.700	9.700	0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie
-	-	-	0.110	Mutaties reserve Galgeriet	0.110	Mutaties reserve Galgeriet
837.431-	641.960-	697.846-		Geraamd resultaat		

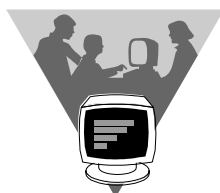
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Control
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.
