



Beantwoording vragen bezuinigingen begroting 2019 en begrotingswijziging bezuinigingen

Aangeleverd aan de raad dd 26 oktober 2018

1. *PvdA*: Bij de bezuinigingen hadden wij graag gezien aan welk programma onderdeel/domein de bezuinigingen toe te wijzen/onderverdelen zijn.

Antwoord

Bij deze beantwoording zijn twee bijlagen opgenomen. Bijlage 1 betreft de mutaties in de begroting per programmaonderdeel, als gevolg van de bezuinigingen. Bijlage 2 betreft de begroting per programmaonderdeel zoals deze na de mutaties eruit ziet. In het oorspronkelijke begrotingsdocument zullen de bezuinigingen niet worden verwerkt. De raad stelt als geheel de oorspronkelijke begroting, de nota van wijziging en de bezuinigingen vast.

2. *PvdA*: Met betrekking tot de extra inkomsten, waarom zijn deze niet in de 1^e begroting 2019 meegenomen? Wat is de inhoud van de extra inkomsten, gaan de tarieven omhoog of is de verwachting dat de inschatting van de aantallen hoger ligt? Als de verwachting is dat de aantallen hoger liggen dan willen wij graag weten wat de grondslag is van deze wijziging.

Antwoord

De inkomsten uit de leges Galgriet waren nog niet eerder in de begroting verwerkt. Deze kunnen nu vanwege de status van het project in de begroting worden opgenomen. De overige hogere inkomsten komen voort uit een bezuinigingsactie, het betreft een verhoging van de tarieven, niet van de aantallen.

3. *PvdA*: Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Door de bezuinigingen verandert het weerstandsvermogen daarom willen wij de herziene berekening van het weerstandsvermogen ontvangen.

Antwoord

Het weerstandsvermogen wordt berekend per 1 januari van het begrotingsjaar. Bezuinigingen gedurende het begrotingsjaar verandert de stand per 1 januari niet. Een herziene berekening is dus niet nodig.

4. *PvdA*: In de begroting 2019 wordt bij paragraaf D Financiering wordt aangegeven dat bij de uitstaande leningen er een bedrag wordt afgelost van € 1.200.000. De verwachte stand per 1-1-2019 van € 9.500.000 gaat van naar een verwachte stand per 31-12-2019 € 8.300.000 is. In de begroting 2018 was de verwachting dat in de geprognoseerde balans de vaste schuld van 2018 (€ 16.500.000) zou afnemen in 2019 (€ 15.100.000). In de begroting 2019 is nu de verwachting dat de stand van de vaste schuld oploopt (€ 26.850.000) wat is de verklaring van deze sterke afwijking.

Antwoord

Op blz. 66 van de begroting 2019 wordt vermeld dat wij verwachten een bedrag van circa € 17 miljoen aan nieuwe leningen aan te trekken. Dit moet worden aangepast naar circa € 18,55 miljoen. In de nota van wijziging is deze aanpassing opgenomen. Het verschil tussen 2018 en 2019 wordt veroorzaakt door de investeringen en aankopen die wij in 2018 hebben gedaan en in 2019 verwachten te gaan doen.

5. *WaterlandNatuurlijk*: Wat is precies de status van de toegezonden stukken? En wanneer komt er een nette nota van Wijzigingen op het begrotingsvoorstel? Want: over welk document kan de raad straks beslissen?

Antwoord

De oorspronkelijke begroting blijft het basis document. De raad kan straks een beslissing nemen over deze begroting aangevuld met de nota van wijziging en de bij dit document gevoegde bezuiniging.

6. *WaterlandNatuurlijk*: Zijn de nu voorgelegde stukken gedeeld met de provincie en zo ja, wat waren de bevindingen daar bij?

Antwoord

Ja, de aan de raad voorgelegde stukken zijn ambtelijk voorgelegd aan de provincie. Wij gaan er van uit dat onze begroting bij de provincie ambtelijk van een positief advies zal worden voorzien.

7. *VVD*: Voorgesteld wordt een extra bezuiniging op personeel door te voeren van € 40.000 structureel.
- Het betreft een “extra bezuiniging”. Met welk bedrag aan bezuiniging op personeel was in de eerder voorgelegde begroting rekening gehouden?
 - Wat maakt dat het college nu bij nader inzien toch nog een bedrag van € 40.000 extra kan bezuinigen op personeel?
 - Over hoeveel fte gaat het hier?
 - Aan wat voor soort personeel denkt uw college hier? Met andere woorden: welke afdeling zal het vanaf 2019 moeten stellen met minder personeel of: welke taken kunnen vanaf 2019 niet meer dan wel minder worden uitgevoerd?
 - Op welke wijze is uw college voornemens invulling te geven aan de deze bezuiniging?

Antwoord

- In de oorspronkelijke begroting was reeds een inspanning opgenomen om een bezuiniging van € 260.000 op personele kosten te realiseren. Hier naast stond een uitbreiding van de zogenaamde flexibele schil met € 150.000.
 - Per saldo was er dus een besparing opgenomen van € 110.000. De verhoging met € 40.000 betekent dus dat de totale besparing € 150.000 wordt. Het college denkt dit bedrag te kunnen besparen door diverse maatregelen in de breedte van de organisatie.
 - Het gaat om totaal circa 2 fte's maar zal verspreid worden uitgevoerd.
 - De invulling wordt thans verder uitgewerkt, deze vraag kunnen wij in dit stadium nog niet beantwoorden.
 - De invulling wordt thans verder uit gewerkt, deze vraag kunnen wij in dit stadium nog niet beantwoorden.
8. *PvdA*: Wat is/zijn de extra bezuiniging(en) op het personeel? Is dit een bezuiniging op fte? Of waarop wordt dan bezuinigd?

Antwoord

Zie de beantwoording van vraag 7.

9. *VVD*: ‘De nieuwe budgetten voor organisatie ontwikkeling worden teruggedraaid voor de jaren 2020-2022’, zo stelt uw college voor.
- Welke bedragen resteren en waar vinden we die in de begroting?
 - Voor welke activiteiten is nu vanwege deze bezuiniging concreet geen geld meer beschikbaar?
 - Waarom kan op deze post in 2020 een bezuiniging worden doorgevoerd van € 90.000 en de jaren daarop van ‘slechts’ € 45.000?

Antwoord

- In de begroting 2019 resteert het structurele in onze begroting aanwezige bedrag van € 65.000 en het bedrag van € 45.000 wat voor het jaar 2019 was toegevoegd.
- Het gevraagde bedrag was bedoeld voor organisatieontwikkeling. Wij zijn druk bezig met een ontwikkeling in de organisatie waarbij wij op deeltrajecten ondersteuning zoeken; de bezuiniging betekent dat wij daar dus minder op kunnen inzetten.
- In de oorspronkelijke begroting 2019 waren de volgende nieuwe budgetten in de begroting opgenomen: 2019: € 45.000, 2020: € 90.000, 2021: € 45.000, 2022: € 45.000.

10. *VVD*: Er is een nieuwe beoordeling en prioritering gemaakt van het informatieplan, waardoor er minder financiële middelen nodig zijn. Graag ontvangen wij deze nieuwe beoordeling en prioritering, alsmede een overzicht van de concrete maatregelen die in het aangepaste informatieplan zijn genomen. Met andere woorden: welke investeringen zijn voor welke bedragen naar welk jaar gegaan?

Antwoord

U ontvangt een separaat raadsinformatiedocument over het informatieplan. Dit raadsinformatiedocument wordt op 29 oktober (19.00-20.00 uur) tijdens een extra raadsinformatieavond ook nader mondeling toegelicht.

11. *VVD*: Er wordt structureel een bezuiniging ingeboekt op het Sociaal domein. Uw college spreekt van fase 1 en van fase 2. Graag krijgen wij meer inzicht in wat hier wordt voorgesteld? Met andere woorden: welke bezuinigingen worden concreet voorgesteld, dan wel op basis van welke verwachting kan een bezuiniging worden ingeboekt?

Antwoord

Alle bezuinigingen worden opgenomen in de Uitvoeringsagenda en zijn gebaseerd op het op 3 september aan de Raad gepresenteerde Plan van Aanpak. De Uitvoeringsagenda zullen wij u in november/december doen toekomen.

12. *WaterlandNatuurlijk*: Wat is de beoogde invulling van de besparing van € 350.000 in 2019 en € 500.000 in 2020 op het sociale domein?

Antwoord

Zie de beantwoording op vraag 11.

13. *PvdA*: Voor welke maatregelen is gekozen om te bezuinigen op het Sociaal domein? En wat is de verwachte impact van de betreffende maatregel?

Antwoord

Zie de beantwoording op vraag 11.

14. *VVD*: 'De nieuwe investering in laadpalen wordt deels teruggedraaid', zo stelt uw college voor.
- Hoeveel laadpalen worden er nu in de genoemde jaren minder gerealiseerd dan oorspronkelijk de bedoeling was?
 - Heeft uw college al een idee op welke locaties door deze bezuiniging geen laadpalen kunnen worden gerealiseerd, terwijl het aanvankelijk wel de bedoeling was deze op die plek te realiseren?

Antwoord

- In 2019 worden er geen laadpalen geplaatst, dat zijn er tussen de 6 a 8 stuks minder dan gepland. In 2020 worden er ca. 4 laadpalen geplaatst, dat zijn er 4 minder dan gepland. In 2021 en 2022 worden er ca. 2 laadpalen geplaatst, dat zijn er 6 minder dan gepland. .
- Het was de bedoeling om vanaf 2019, vooruitlopend op concrete aanvragen, op de overige grote parkeerplaatsen, in woonwijken en bij de verschillende dorpshuizen laadpalen te realiseren.

15. *VVD*: Er wordt een bedrag van € 25.000 structureel bezuinigd op het beheer van de openbare ruimte. Welke werkzaamheden kunnen hierdoor concreet niet of minder worden uitgevoerd?

Antwoord

Er vindt geen structurele bezuiniging plaats. Er was in de oorspronkelijke begroting € 50.000 meer opgenomen voor de openbare ruimte. Dit bedrag is bij de bezuiniging teruggebracht naar € 25.000. De bezuiniging betekent dat er minder onkruid verwijderd zal worden uit plantvakken.

16. *VVD*: 'De extra voor duurzame energietransactie beschikbaar gestelde budgetten worden verlaagd', zo lezen wij. Welke budgetten blijven over?

Antwoord

Er blijft jaarlijks een budget van € 65.000 beschikbaar.

17. *VVD*: Ten aanzien van de sportpas stelt uw college voor om deze uit de begroting te halen. Bekeken zal worden of de huidige methode van sportbevordering voldoet. Indien nodig zal er in de toekomst een alternatief voorstel komen. Wanneer kan de raad hierover klaarheid verwachten? Met andere woorden: wanneer laat uw college weten of de huidige methode van sportbevordering voldoet en wanneer komt uw college, indien nodig, met een alternatief voorstel?

Antwoord

Binnen het minima beleid zijn er mogelijkheden voor zowel jongeren als ouderen om gebruik te maken van sport- en cultuuractiviteiten. Wij gaan er vanuit dat deze middelen voldoende zijn. Wij hebben daarom geen planning voor een alternatief voorstel.

18. *WaterlandNatuurlijk*: Over de sportpas: wat zijn de criteria voor de beoordeling of de huidige methoden van sportbevordering voldoen? Was het dan een (mogelijk) overbodig voorstel? Wat is de procedure voor deze beoordeling? Wanneer komt de raad daarbij weer in beeld? Wordt het eventueel te ontwikkelen alternatief gratis voor de gemeente? Waar was de raming van € 50.000 per jaar op gestoeld?

Antwoord

Zie de beantwoording op vraag 17.

19. *VVD*: Uw college stelt voor de aanleg voor het 2^e hockeyveld uit de begroting te halen.
- Om welk investeringsbedrag gaat het?
 - Welke bedrag is beschikbaar voor het plan voor het totale sportpark Markgouw?
 - Denkt uw college dat dit bedrag voldoende is om tevens een 2^e hockeyveld te realiseren? Zo ja, op basis waarvan? Zo niet, wanneer gaat u dit de hockeyvereniging laten weten?

Antwoord

- Het investeringsbedrag was € 572.000.
- Er is onze begroting nog geen bedrag opgenomen voor het sportpark Markgouw.
- Wij komen met een voorstel zodra er financiële duidelijkheid is over het project Galgeriet.

20. *WaterlandNatuurlijk*: Wanneer komt het plan voor sportpark Markgouw naar de raad? Wordt dat gratis voor de gemeente?

Antwoord

Wij komen met een voorstel zodra er financiële duidelijkheid is over het project Galgeriet.

21. *WaterlandNatuurlijk*: Wat zijn de gevolgen van het vervallen van € 25.000 voor cultuur? Wat voor verwachtingen worden hier mee weg genomen?

Antwoord

Het budget van € 25.000 zou worden gebruikt voor het opstellen van een nieuw cultuur beleid. Dit wordt nu tot nadere orde uitgesteld.

22. *VVD*: Wij lezen: 'De subsidies worden opnieuw beoordeeld, daarbij wordt vanaf 2020 een korting doorgevoerd op de subsidies / de inflatie correctie op subsidies wordt (deels) niet doorgevoerd.'
- Over welke subsidies gaat het hier?
 - Op welke wijze wordt de jaarlijkse korting van € 20.000 verdeeld over de verschillende subsidies? Naar rato, voor gelijke delen, naar taakveld, etc.?

Antwoord

Er is nog niet bepaald om welke subsidies het gaat. Momenteel wordt het subsidiebeleid geactualiseerd.

23. *WaterlandNatuurlijk*: Wat is het beoogde proces voor herbeoordeling van de subsidies? Wanneer komt daarover een voorstel naar de raad? Heeft dit ook gevolgen voor de regelgeving van de gemeente? Hoe wordt het contact met de belanghebbenden hier over georganiseerd? Wat zijn de keuzes en specificaties binnen wat nu is meegedeeld op dit onderdeel?

Antwoord

Zie de beantwoording van de vraag 22.

24. *VVD*: Voorgesteld wordt de lijkbezorgingsrechten stapsgewijs te verhogen.
- Hoe komen de tarieven van 2019 in absolute zin te luiden?
 - Met hoeveel procent zullen de tarieven hierdoor in 2019 stijgen ten opzichte van 2018?
 - Hoe komen de tarieven van 2020 in absolute zin te luiden?
 - Met hoeveel procent zullen de tarieven hierdoor in 2020 stijgen ten opzichte van 2018?

Antwoord

- In de begroting zijn alleen de totale inkomsten voor lijkbezorgingsrechten opgenomen. Aan het bepalen van de individuele tarieven wordt thans nog gewerkt. Deze zijn opgenomen in de belastingverordeningen die na de begroting worden toegestuurd. De totale opbrengst zal met het bij antwoord b genoemde percentage stijgen.
- De stijging komt neer op circa 16% inclusief de reeds toegepaste inflatiecorrectie.
- De tarieven 2020 worden u voorgelegd bij de behandeling belastingenverordening december 2019.
- De stijging van 2020 tov 2018 komt neer op circa 30%.

25. *WaterlandNatuurlijk*: Hoe verhouden zich verhoogde lijkbezorgingsrechten tot wat er in omliggende gemeenten wordt geheven? En wat worden de nieuwe bedragen?

Antwoord

Voor het antwoord op de nieuwe bedragen zie de beantwoording van de vraag 24. De tarieven (lijkbezorgingsrechten) van omliggende gemeenten zijn bij ons niet bekend. De begraafplaatstarieven verschillen per gemeente omdat de opbouw van de tarieven niet uniform is. Dit geldt voor alle begraafplaatsen in Nederland. Momenteel onderzoekt de LOB (Landelijk Organisatie Begraafplaatsen) de tarieven van haar leden, deze benchmark wordt in heel Nederland uitgevoerd.

26. *VVD*: Voorgesteld wordt de haven-, kade en liggelden te verhogen.
- Hoe komen de tarieven in absolute zin te luiden?
 - Met hoeveel procent zullen de tarieven hierdoor in 2019 stijgen ten opzichte van 2018?

Antwoord

- In de begroting zijn naast de totale inkomsten voor haven-, kade- en liggelden ook de individuele tarieven voor 2019 opgenomen. De totale opbrengsten zijn met 10% verhoogd excl. de eerder genoemde 3,78%. De in de begroting opgenomen tarieven zullen met circa 10% stijgen.
- De stijging komt neer op circa 14%.

27. *VVD*: Voorgesteld wordt de nachttoeristenbelasting stapsgewijs te verhogen.
- Hoe komen de tarieven van 2019 in absolute zin te luiden?
 - Met hoeveel procent zullen de tarieven hierdoor in 2019 stijgen ten opzichte van 2018?
 - Hoe komen de tarieven van 2020 in absolute zin te luiden?
 - Met hoeveel procent zullen de tarieven hierdoor in 2020 stijgen ten opzichte van 2018?

Antwoord

- Het de oorspronkelijk opgenomen tarief van 1,95 wordt verhoogd met € 0,25 naar € 2,20.
- De stijging komt neer op circa 16% inclusief de reeds toegepaste inflatiecorrectie.
- Dat wordt € 2,45 excl. de inflatiecorrectie bij de begroting 2020.
- De stijging komt neer op circa 29% exclusief inflatiecorrectie begroting 2020.

28. *WaterlandNatuurlijk*: Waarop is het optimisme over meer binnen komende toeristenbelasting gebaseerd, ook in het licht van de ervaringen daarmee de laatste 3 jaar?

Antwoord

Er is geen sprake van optimisme. Er worden geen aannames gedaan omtrent grote stijgingen van aantallen toeristen. Het betreft een stijging van de tarieven.

29. *VVD*: Uw college meent in 2019, 2020 en 2021 telkens een bedrag van € 240.000 aan leges op te noemen in verband met het Galgeriet.
- Waar is de hoogte van dit bedrag op gebaseerd?
 - Waarom is het mogelijk dit bedrag op dit moment wél in te boeken en niet een aantal weken geleden toen de oorspronkelijke begroting werd verzonden aan de raad?

Antwoord

- Deze bedragen zijn gebaseerd op de huidige legespercentages en de verwachte fasering van het project Galgeriet.
- De ontwikkelingen van het project Galgeriet laten dit thans toe.

30. *WaterlandNatuurlijk*: Hoe hard of stevig is de verwachting over leges voor het Galgeriet? Voorzien de bestaande overeenkomsten in deze betalingen in de genoemde jaren?

Antwoord

De betalingen betreffen geen overeenkomsten maar leges. Zie verder de beantwoording op vraag 29.

31. *VVD*: Graag ontvangen wij de onderbouwing van de circa € 3,5 miljoen die gevraagd werd voor de realisering van de gemeentewerf in Katwoude. Als er bij de collegestukken nadere documenten met berekeningen waren gevoegd, vragen wij in ieder geval die documenten op.

Antwoord

De investering voor de gemeentewerf is niet in de begroting opgenomen. Het voorstel zal separaat aan uw raad worden toegestuurd. Het voorstel zal worden voorzien van een dekkend financieringsvoorstel. De onderbouwing van het gevraagde budget zal volgende week ter inzage worden gelegd bij de griffier.

Bijlage 1 Begrotingswijziging bezuinigingen per programmaonderdeel

De begroting voor het jaar 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Nr.	Omschrijving	Mutaties	Nieuwe begroting 2019		
			Lasten	Baten	Saldo
1.02	Economie en Toerisme	15.000	285.176	30.936	-254.240
1.03	Ruimtelijke ordening	290.000	1.903.138	1.997.400	94.262
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	33.992	3.839.882	1.168.094	-2.671.788
2.02	Sport, cultuur en recreatie	25.000	2.532.934	328.160	-2.204.774
2.03	Milieu	20.000	2.649.803	3.193.750	543.947
3.02	Sociale voorzieningen	350.000	11.504.289	2.866.400	-8.637.889
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	57.318	199.488	4.115.655	3.916.167
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0	299.930	45.520	-254.410
5.05	Overige dekkingsmiddelen	0	-262.091	0	262.091
6.01	Overhead	-121.346	6.895.723	39.967	-6.855.756
0.101	Mutaties algemene reserve	-1.711.038	592.200	815.347	223.147

Het geraamd resultaat 2019-2022 wordt als volgt gewijzigd:

Nr.	Omschrijving	Mutaties 2019	Mutaties 2020	Mutaties 2021	Mutaties 2022
	Begrotingssaldo (incl. nota wijziging)	15.973	59.658	443.356	748.112
1.02	Economie en Toerisme	15.000	0	0	0
1.03	Ruimtelijke ordening	290.000	240.000	240.000	240.000
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	33.992	62.207	57.087	56.967
2.02	Sport, cultuur en recreatie	25.000	97.499	97.385	97.270
2.03	Milieu	20.000	20.000	20.000	20.000
3.02	Sociale voorzieningen	350.000	1.165.723	1.118.723	1.114.723
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	57.318	129.719	129.719	129.719
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0	5.232	6.987	6.553
5.05	Overige dekkingsmiddelen	0	-5.232	-6.987	-6553
6.01	Overhead	-121.346	562.384	413.537	439.931
0.101	Mutaties algemene reserve	-1.711.038	0	0	0
	Begrotingssaldo na wijziging	-1.025.101	5.744	317.506	412.222

Bijlage 2 Begroting 2019-2022 per programmaonderdeel na bezuinigingen

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.	Ruimtelijk domein	4.197.367	2.094.586	2.102.781-
1.01	Veiligheid	2.009.053	66.250	1.942.803-
1.02	Economie en toerisme	285.176	30.936	254.240-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	1.903.138	1.997.400	94.262
2.	Openbaar domein	9.022.619	4.690.004	4.332.615-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.839.882	1.168.094	2.671.788-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.532.934	328.160	2.204.774-
2.03	Milieu	2.649.803	3.193.750	543.947
3.	Sociaal domein	13.838.277	2.950.777	10.887.500-
3.01	Onderwijs	1.679.005	84.377	1.594.628-
3.02	Sociale voorzieningen	11.504.289	2.866.400	8.637.889-
3.03	Volksgezondheid	654.983	-	654.983-
4.	Bestuur	1.403.458	198.615	1.204.843-
4.01	Bestuur	1.403.458	198.615	1.204.843-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	240.030	24.234.565	23.994.535
5.01	Dividend	2.703	126.390	123.687
5.02	Belastingen	199.488	4.115.655	3.916.167
5.03	Algemene uitkering	-	19.947.000	19.947.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	299.930	45.520	254.410-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	262.091-	-	262.091
6.	Overhead	6.895.723	39.967	6.855.756-
6.01	Overhead	6.895.723	39.967	6.855.756-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-
8.	Onvoorzien	50.000	-	50.000-
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	35.647.474	34.208.514	1.438.960-
9.	Reserves	592.200	1.006.059	413.859
0.101	Mutaties algemene reserve	592.200	815.347	223.147
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving bredeschool Broek in Waterland	-	39.975	39.975
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	-	42.211	42.211
	Geraamd resultaat	36.239.674	35.214.573	1.025.101-

Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Nr.	Omschrijving programmaonderdeel
2.457.387-	2.447.512-	2.690.637-	1.	Ruimtelijk domein
1.942.636-	1.942.469-	1.942.302-	1.01	Veiligheid
224.202-	224.164-	227.456-	1.02	Economie en toerisme
290.549-	280.879-	520.879-	1.03	Ruimtelijke ordening en wonen
4.567.142-	4.238.488-	4.185.998-	2.	Openbaar domein
2.714.735-	2.718.327-	2.674.536-	2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat
2.434.155-	2.128.906-	2.120.207-	2.02	Sport, cultuur en recreatie
581.748	608.745	608.745	2.03	Milieu
10.187.468-	10.166.731-	10.137.080-	3.	Sociaal domein
1.141.196-	1.114.499-	1.081.150-	3.01	Onderwijs
8.384.826-	8.384.040-	8.383.255-	3.02	Sociale voorzieningen
661.446-	668.192-	672.675-	3.03	Volksgezondheid
1.082.813-	1.110.841-	1.140.841-	4.	Bestuur
1.082.813-	1.110.841-	1.140.841-	4.01	Bestuur
24.523.632	24.862.679	25.115.929	5.	Algemene dekkingsmiddelen
123.687	123.687	123.687	5.01	Dividend
3.988.612	3.994.351	3.995.998	5.02	Belastingen
20.367.000	20.684.000	20.934.000	5.03	Algemene uitkering
226.298-	198.663-	185.079-	5.04	Saldo van financieringsfunctie
270.631	259.304	247.323	5.05	Overige dekkingsmiddelen
6.872.143-	6.808.793-	6.745.888-	6.	Overhead
6.872.143-	6.808.793-	6.745.888-	6.01	Overhead
-	-	-	7.	Vennootschapsbelasting
-	-	-	7.01	Vennootschapsbelasting
50.000-	50.000-	50.000-	8.	Onvoorzien
50.000-	50.000-	50.000-	8.01	Onvoorzien
693.321-	40.314	165.485		Totaal saldo van baten en lasten
699.065	277.192	246.737	9.	Reserves
420.753	-	-	0.101	Mutaties algemene reserve
49.703	49.703	49.703	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen
58.823	58.823	58.823	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland
127.575	126.455	96.000	0.104	Mutaties reserve afschrijving bredeschool Broek in Waterland
-	-	-	0.105	Mutaties reserve zorgkosten
-	-	-	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad
42.211	42.211	42.211	0.107	Mutaties reserve funding kerktorens
5.744	317.506	412.222		Geraamd resultaat

COLOFON

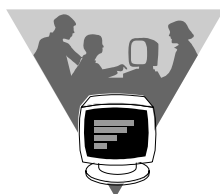
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

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

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Financiën
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
