

**Beantwoording vragen
bezuinigingen begroting 2019 en
nota van wijziging incl. bezuinigingen**

Aangeleverd aan de raad dd 6 november 2018

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

Antwoord

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

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 Galgeriet 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 betref 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 geprognostiseerde 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

- a. 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.
 - b. 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.
 - c. Het gaat om totaal circa 2 fte's maar zal verspreid worden uitgevoerd.
 - d. De invulling wordt thans verder uitgewerkt, deze vraag kunnen wij in dit stadium nog niet beantwoorden.
 - e. 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.
- a. Welke bedragen resteren en waar vinden we die in de begroting?
 - b. Voor welke activiteiten is nu vanwege deze bezuiniging concreet geen geld meer beschikbaar?
 - c. Waarom kan op deze post in 2020 een bezuiniging worden doorgevoerd van € 90.000 en de jaren daarop van 'slechts' € 45.000?

Antwoord

- a. 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.
 - b. 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.
 - c. 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-re 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.

Gewijzigd antwoord op vraag 175 van het document “Beantwoording vragen 2^e IBU en begroting 2019 en nota van wijziging”.

- 175 *PvdA*: blz. 92-93, Meerjarenraming. Wat wij jammer vinden is dat bij het hoofdstuk "Meerjarenraming" voor de raming 2018 niet de cijfers van de 2^e IBU maar de cijfers van de 1^e IBU zijn gebruikt. Het vergelijkingsinstrument is hierdoor niet meer te gebruiken, want de vergelijkingscijfers zijn al achterhaald. Van ons mag in het vervolg daarom de 2^e IBU worden geïntegreerd in de begroting. Is dit mogelijk?

Antwoord was

Ja dat is mogelijk. Bij het opstellen van de begroting 2020 wordt dit meegenomen.

Antwoord wordt

Technisch is het mogelijk de cijfers van de 2^e IBU in de begroting op te nemen. Dit is echter niet wenselijk omdat het of tot een vertraging van de toezending van de begroting aan de raad of tot vermindering van de kwaliteit (kortere periode) van de voor extrapolatie gebruikte cijfers van de 2^e IBU zou leiden. In de begroting 2020 worden de cijfers van de 2^e IBU daarom niet geïntegreerd, tenzij de raad hierover anders besluit.

Uitleg status begroting ivm begrotingswijziging gemeentewerf en informatieplan

Tevens wordt in dit document uitgelegd dat het opstellen van een begroting een moment opname is. Er is een punt in de tijd waarop bekende ontwikkelingen wel en nog niet 100% bekende ontwikkelingen niet worden meegenomen. Wel proberen wij met de te verwachte kosten van deze ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening te houden. Zowel het informatieplan als de gemeentewerf zijn vanwege het moment van beschikbaar komen niet in de huidige begroting verwerkt. In de begroting 2019 is wel rekening gehouden met de financiële effecten van deze beide ontwikkelingen op de exploitatie. U zult voor deze beide onderwerpen separate raadsvoorstellen met begrotingswijziging ontvangen.

Nota van wijziging incl. de bezuinigingen

In verband met bezuinigingen worden de volgende tabellen gewijzigd.

- Overzicht van baten en lasten blz. 91
- Meerjarenraming blz. 92-93
- Investerings blz. 104-113

De nieuwe tabellen zijn hierna opgenomen.

1. Overzicht van baten en lasten

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	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	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 funding kerktorens	-	42.211	42.211
	Geraamd resultaat	36.239.674	35.214.573	1.025.101-

2. Meerjarenraming

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Realisatie 2017	Raming 2018	Raming 2019
1.	Ruimtelijk domein	3.629.613-	1.217.024-	2.102.781-
1.01	Veiligheid	1.823.135-	1.825.032-	1.942.803-
1.02	Economie en toerisme	169.693-	226.829-	254.240-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	1.636.785-	834.837	94.262
2.	Openbaar domein	4.544.241-	4.447.265-	4.332.615-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.208.323-	2.911.398-	2.671.788-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	1.918.086-	1.936.883-	2.204.774-
2.03	Milieu	582.167	401.016	543.947
3.	Sociaal domein	10.504.569-	10.880.704-	10.887.500-
3.01	Onderwijs	878.627-	950.659-	1.594.628-
3.02	Sociale voorzieningen	9.045.753-	9.326.513-	8.637.889-
3.03	Volksgezondheid	580.189-	603.532-	654.983-
4.	Bestuur	1.801.321-	1.221.365-	1.204.843-
4.01	Bestuur	1.801.321-	1.221.365-	1.204.843-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	21.995.901	23.006.310	23.994.535
5.01	Dividend	20.323	123.687	123.687
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	3.560.326	3.670.508	3.916.167
5.03	Algemene uitkering	18.358.672	19.221.429	19.947.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	163.722-	234.406-	254.410-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	220.302	225.092	262.091
6.	Overhead	5.584.403-	7.035.904-	6.855.756-
6.01	Overhead	5.584.403-	7.035.904-	6.855.756-
7.	Vennootschapsbelasting	15.387-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	15.387-	-	-
8.	Onvoorzien	-	45.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	-	45.000-	50.000-
	Totaal saldo baten en lasten	4.083.633-	1.840.952-	1.438.960-
9.	Reserves	1.866.435	177.737-	413.859
0.101	Mutaties algemene reserve	1.320.670	517.954	223.147
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	64.432	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	58.823	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving bredeschool Broek in Waterland	18.751	40.000	39.975
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	403.759	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
0.107	Mutaties reserve funding kerktorens	-	844.217-	42.211
	Geraamd resultaat	2.217.198-	2.018.689-	1.025.101-

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

6. Investerings

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardevermeerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
Programma 1. Ruimtelijk domein			741.100	265.770	3.317.999	-	284.740
<i>Afgesloten kredieten</i>			<i>300.000</i>	<i>57.780</i>	<i>3.065.212</i>	<i>-</i>	<i>278.415</i>
<i>Veiligheid</i>			-	-	750.827	-	27.830
Uitbreiding kazerne Broek		ecn	xxx	xxx	21.019	-	3.503
Kazerne Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	729.807	-	24.327
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>			<i>300.000</i>	<i>57.780</i>	<i>2.314.385</i>	<i>-</i>	<i>250.585</i>
Grond Ilpendam/Watergang		ecn	xxx	xxx	51.195	-	-
Gronden Zwoude/Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	37.795	-	-
Gronden Marken		ecn	xxx	xxx	328.217	-	-
Grond vm Armvoogden Ilpendam		ecn	xxx	xxx	22.934	-	-
Aankoop grond Molenpad		ecn	xxx	xxx	52.170	-	-
Weiland Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	320.249	-	-
Aankoop grond Katwoude I		ecn	xxx	xxx	147.803	-	-
Aankoop grond Katwoude II		ecn	xxx	xxx	206.866	-	-
Aankoop grond Katwoude III		ecn	xxx	xxx	269.250	-	-
Aankoop Galgeriet 12		ecn	xxx	xxx	358.955	-	10.557
Aankoop Galgeriet 37		ecn	xxx	xxx	287.375	-	8.452
Verbouw werkplaats buitendienst	2017	ecn	300.000	57.780	231.575	-	231.575
<i>Lopende kredieten</i>			<i>253.000</i>	<i>19.890</i>	<i>252.788</i>	<i>-</i>	<i>6.325</i>
<i>Economie en toerisme</i>			<i>253.000</i>	<i>19.890</i>	<i>252.788</i>	<i>-</i>	<i>6.325</i>
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	2017	ecn	253.000	19.890	252.788	-	6.325
<i>Nieuwe kredieten</i>			<i>188.100</i>	<i>188.100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Veiligheid</i>			<i>133.100</i>	<i>133.100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam	2022	ecn	66.550	66.550	-	-	-
Duurzaamheid brandweerkazerne Ilpendam	2023	ecn	66.550	66.550	-	-	-
<i>Economie en toerisme</i>			<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	2021	ecn	55.000	55.000	-	-	-
Programma 2. Openbaar domein			4.645.789	3.680.764	18.610.125	26.482-	813.598
<i>Afgesloten kredieten</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15.559.114</i>	<i>26.482-</i>	<i>467.427</i>
<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4.403.956</i>	<i>-</i>	<i>106.361</i>
Openbare ruimte Gouwzeeschool		mn	xxx	xxx	161.426	-	17.854
Verkeerscirculatieplan VCP		mn	xxx	xxx	80.858	-	3.969
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken		mn	xxx	xxx	482.552	-	52.863
Aankoop grond loswal		mn	xxx	xxx	19.060	-	-
Verbouw parkeerhok		ecn	xxx	xxx	12.093	-	1.099
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken		ecn	xxx	xxx	31.118	-	10.629
Inrichting loswal		mn	xxx	xxx	19.055	-	1.899
Aankoop jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	3.429.332	-	-
Havenkantoor jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	16.420	-	3.284
Kapschuur jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	3.576	-	596
Renovatie Damsluis		mn	xxx	xxx	123.571	-	5.868
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	24.897	-	8.299

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	3.033.260	19.908	304.648	71.364	71.045	76.556	Programma 1. Ruimtelijk domein
-	2.786.797	18.391	296.806	63.561	63.280	62.998	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
-	2.063.800	13.886	264.471	31.392	31.278	31.164	<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	1.922	1.922	1.922	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
-	-	1.389	232.964	-	-	-	Verbouw werkplaats buitendienst
-	246.463	1.517	7.842	7.804	7.766	7.728	Lopende kredieten
-	246.463	1.517	7.842	7.804	7.766	7.728	<i>Economie en toerisme</i>
-	246.463	1.517	7.842	7.804	7.766	7.728	Toiletvoorziening parkeerterrein Marken
-	-	-	-	-	-	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
-	17.770.045	111.661	925.259	890.592	899.508	870.202	Programma 2. Openbaar domein
-	15.065.205	93.355	560.782	531.747	525.217	504.274	Afgesloten kredieten
-	4.297.594	26.424	132.785	132.147	130.739	111.947	<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>
-	143.572	969	18.823	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	6.539	6.504	Renovatie Damsluis
-	16.598	149	8.449	8.399	8.349	-	Aanleg begraafplaats Kloosterdijk

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardevermeerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			-	-	2.171.416	26.482-	115.832
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	18.692	-	1.699
Renovatie sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	4.489	-	2.244
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland		ecn	xxx	xxx	44.541	-	3.182
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat		ecn	xxx	xxx	37.261	-	2.866
Aankoop grond tbv trainingsveld		ecn	xxx	xxx	9.486	-	-
Aanleg kunstgras voetbalvelden		ecn	xxx	xxx	528.093	-	21.985
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	290.491	-	48.415
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	83.653	-	5.975
Brede school Ilpendam gymzaal		ecn	xxx	xxx	787.613	24.203-	-
Grond Bibliotheek		erfp	xxx	xxx	26.093	-	-
Bibliotheek,overname		ecn	xxx	xxx	235.196	-	23.520
Brede school Ilpendam bibliotheek		ecn	xxx	xxx	74.155	2.279-	-
Aankoop recreatiegebied Hemmeland		ecn	xxx	xxx	1	-	-
Vervanging speeltoestellen		mn	xxx	xxx	31.654	-	5.946
<i>Milieu</i>			-	-	8.818.574	-	203.156
GRP,Binnenring		ecn	xxx	xxx	1.163.233	-	29.081
Investerings ingeolge GRP		ecn	xxx	xxx	312.425	-	7.811
Investerings ingeolge GRP		ecn	xxx	xxx	196.499	-	7.860
Riolering Galgeriet		ecn	xxx	xxx	380.505	-	9.281
Riolering Ringshemmen		ecn	xxx	xxx	577.819	-	12.840
GRP,Herm.Reyntjeslaan		ecn	xxx	xxx	142.624	-	3.241
GRP,Burg.Versteegstraat		ecn	xxx	xxx	63.280	-	1.406
Drainage Ringshemmen, 1		ecn	xxx	xxx	163.802	-	3.343
GRP Monnickendam		ecn	xxx	xxx	76.605	-	1.596
GRP buitengebied Kanaaldijk		ecn	xxx	xxx	110.566	-	2.256
GRP vervanging buitengebied		ecn	xxx	xxx	375.106	-	7.981
GRP 2007,verbetering Monnickendam		ecn	xxx	xxx	346.666	-	6.667
GRP 2009,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	27.833	-	538
Ringshemmen,fase 2		ecn	xxx	xxx	483.560	-	9.869
Drainage Ringshemmen, 2		ecn	xxx	xxx	205.763	-	4.199
Ringshemmen,fase 3		ecn	xxx	xxx	440.907	-	8.818
GRP Marken		ecn	xxx	xxx	642.411	-	13.384
GRP buitengebied IBA's		ecn	xxx	xxx	185.280	-	10.899
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	72.603	-	1.482
GRP 2007,vervanging riool buitengebied		ecn	xxx	xxx	457.914	-	8.697
GRP 2007,verbetering buitengebied		ecn	xxx	xxx	326.312	-	6.126
GRP 2007,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	44.386	-	842
GRP,vrijvervalriolen 2012		ecn	xxx	xxx	142.997	-	2.648
GRP vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	149.682	-	3.055
GRP,gemalen, 2012		ecn	xxx	xxx	16.800	-	1.867
GRP 2008,verbetering Ilpendam		ecn	xxx	xxx	357.711	-	7.300
GRP 2007,verbetering Katwoude		ecn	xxx	xxx	911.998	-	17.420
GRP 2008,vervanging transportriool		ecn	xxx	xxx	282.832	-	5.227
GRP,drukriolering 2012		ecn	xxx	xxx	53.387	-	5.477
GRP,vrijvervalriolen 2013		ecn	xxx	xxx	107.067	-	1.947
<i>Afval</i>			-	-	165.168	-	42.078
Ondergrondse afvalcontainers		ecn	xxx	xxx	2.329	-	1.620
Aanschaf containerauto afval		ecn	xxx	xxx	25.159	-	25.159
Mini-containers		ecn	xxx	xxx	137.680	-	15.298

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	2.029.102	13.028	128.861	128.007	124.909	124.068	<i>Sport cultuur en recreatie</i>
-	16.993	112	1.811	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	3.391	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	6.370	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
-	8.615.418	52.911	256.067	254.848	253.629	252.411	<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 Galgeriet
-	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	12.652	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	3.854	17.238	17.158	17.077	16.997	GRP Marken
-	174.381	1.112	12.010	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	2.747	11.444	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
-	43.544	266	1.108	1.103	1.098	1.093	GRP 2007,vervanging gemalen
-	140.349	858	3.506	3.490	3.474	3.458	GRP,vrijvervalriolen 2012
-	146.627	898	3.953	3.934	3.916	3.898	GRP vervanging gemalen
-	14.933	101	1.968	1.956	1.945	1.934	GRP,gemalen, 2012
-	350.411	2.146	9.446	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
-	123.091	991	43.069	16.745	15.940	15.849	<i>Afval</i>
-	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

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardevermeerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
Lopende kredieten			3.147.053	2.182.028	3.051.011	-	346.171
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			<i>2.712.053</i>	<i>1.886.116</i>	<i>2.624.444</i>	<i>-</i>	<i>302.767</i>
Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding	2013	imm	60.000	24.894	30.211	-	12.000
Groot onderhoud sporthal 't Spil	2017	ecn	600.000	411.981	593.129	-	30.000
Voorbereiding 2e hockeyveld	2017	imm	30.000	5.975	25.964	-	6.000
Duurzaamheid gymzaal Marken	2018	ecn	106.336	106.336	106.336	-	10.634
Fundering Grote Kerk Monnickendam	2018	ecn	661.067	661.067	661.067	-	33.053
Fundering toren NH kerk Broek in Waterland	2018	ecn	183.150	183.150	183.150	-	9.158
Ondergrond speeltoestellen	2010	mn	33.000	4.621	3.555	-	3.555
Vervanging speeltoestellen	2010	mn	80.000	2.356	62.532	-	6.667
Aanschaf materieel Groendienst	2017	ecn	958.500	485.734	958.500	-	191.700
<i>Afval</i>			<i>435.000</i>	<i>295.912</i>	<i>426.567</i>	<i>-</i>	<i>43.404</i>
Ondergrondse containers 't Spil	2018	ecn	50.000	960	49.040	-	4.904
Ondergrondse wijkcontainers 2017	2017	ecn	192.500	117.241	185.027	-	19.250
Ondergrondse wijkcontainers 2018	2018	ecn	192.500	177.712	192.500	-	19.250
Nieuwe kredieten			1.498.736	1.498.736	-	-	-
<i>Milieu</i>			<i>1.498.736</i>	<i>1.498.736</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	-	-	-
Aanschaf vorkheftruck	2023	ecn	40.000	40.000	-	-	-
Programma 3. Sociaal domein			9.111.308	5.746.346	10.819.355	3.460.718	512.969
Afgesloten kredieten			-	-	4.953.499	59.282-	169.137
<i>Onderwijs</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4.201.350</i>	<i>48.096-</i>	<i>156.200</i>
Bouw/inrichtingskosten de Fuut		ecn	xxx	xxx	193.205	-	12.880
Gebruiksvoorzieningen		ecn	xxx	xxx	13.375	-	1.338
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders		ecn	xxx	xxx	169.973	-	10.623
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders		ecn	xxx	xxx	8.702	-	870
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx	210.885	-	9.169
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal		ecn	xxx	xxx	4.261	-	426
Stichting nieuwbouw de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	273.222	-	8.279
Uitbreiding lokalen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	129.604	-	5.400
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	1.299	-	130
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	11.642	-	431
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	182.706	-	11.419
Vervanging kozijnen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	63.281	-	9.040
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	8.637	-	864
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	193.349	-	12.890
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	8.399	-	840
Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	19.565	-	9.782
Renovatie de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	241.794	-	13.433
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	6.859	-	686
Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders		ecn	xxx	xxx	34.689	-	22.336
Brede school Ilpendam HM van Randwijck		ecn	xxx	xxx	976.370	30.004-	-
Brede school Ilpendam St. Sebastianus		ecn	xxx	xxx	588.743	18.092-	-
Nieuwbouw Gouwzeeschool		ecn	xxx	xxx	860.792	-	25.363

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	2.704.840	18.306	364.477	358.845	350.999	342.768	Lopende kredieten
-	2.321.677	15.747	318.513	313.141	305.556	297.586	<i>Sport cultuur en recreatie</i>
-	18.211	181	12.181	12.109	6.248	-	Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding
-	563.129	3.559	33.559	33.379	33.199	33.019	Groot onderhoud sporthal 't Spil
-	19.964	156	6.156	6.120	6.084	6.048	Voorbereiding 2e hockeyveld
-	95.702	638	11.272	11.208	11.144	11.080	Duurzaamheid gymzaal Marken
-	628.014	3.966	37.020	36.821	36.623	36.425	Fundering Grote Kerk Monnickendam
-	173.992	1.099	10.256	10.202	10.147	10.092	Fundering toren NH kerk Broek in Waterland
-	-	21	3.577	-	-	-	Ondergrond speeltoestellen
-	55.865	375	7.042	7.002	6.962	6.922	Vervanging speeltoestellen
-	766.800	5.751	197.451	196.301	195.151	194.000	Aanschaf materieel Groendienst
-	383.163	2.559	45.964	45.703	45.443	45.182	<i>Afval</i>
-	44.136	294	5.198	5.169	5.139	5.110	Ondergrondse containers 't Spil
-	165.777	1.110	20.360	20.245	20.129	20.014	Ondergrondse wijkcontainers 2017
-	173.250	1.155	20.405	20.290	20.174	20.059	Ondergrondse wijkcontainers 2018
-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	Aanschaf vorkheftruck
-	13.767.103	64.916	577.885	660.652	633.172	599.035	Programma 3. Sociaal domein
-	4.725.080	29.721	198.858	174.567	151.199	150.098	Afgesloten kredieten
-	3.997.055	25.208	181.408	170.199	146.898	145.865	<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	447	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
-	946.366	5.858	5.858	5.678	5.498	5.318	Brede school IJpendam HM van Randwijck
-	570.651	3.532	3.532	3.424	3.315	3.207	Brede school IJpendam St. Sebastianus
-	835.429	5.165	30.528	30.375	30.223	30.071	Nieuwbouw Gouwzeeschool

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardever-meerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
<i>Sociale voorzieningen</i>			-	-	752.149	11.187-	12.937
Stichtingskapitaal het Broekerhuis		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
Brede school Ilpendam buitenschoolse opvang		ecn	xxx	xxx	364.032	11.187-	-
Lopende kredieten			9.111.308	5.746.346	5.865.855	3.520.000	343.832
<i>Onderwijs</i>			7.681.308	4.554.752	4.027.181	3.520.000	224.119
Voorbereiding brede school Broek in Waterland	2013	imm	160.000	127	94.404	-	31.975
Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 1e fase	2018	ecn	320.000	101.667	320.000	-	8.000
Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase	2019	ecn	3.520.000	3.520.000	-	3.520.000	-
Renovatie de Blauwe Ster	2017	ecn	1.400.656	xxx	1.332.125	-	70.112
Renovatie de Fuut	2018	ecn	1.033.577	33.577	1.033.577	-	51.679
Renovatie de Verwondering	2018	ecn	855.075	833.781	855.075	-	42.754
Flexlocatie de Fuut	2018	ecn	392.000	65.600	392.000	-	19.600
<i>Sociale voorzieningen</i>			1.430.000	1.191.595	1.838.674	-	119.713
Voorbereiding renovatie de Bolder	2017	imm	130.000	5.639	115.843	-	26.000
Renovatie de Bolder, bouwkosten	2018	ecn	893.920	779.876	1.268.524	-	63.426
Renovatie de Bolder, installaties	2018	ecn	406.080	406.080	454.307	-	30.287
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			1.377.999	1.125.769	2.881.162	254.480	317.675
<i>Overhead</i>			1.377.999	1.125.769	2.881.162	254.480	317.675
Afgesloten kredieten			-	-	2.535.469	-	244.171
Gemeentekantoor		ecn	xxx	xxx	2.140.969	-	85.639
Verbouwing publiekshal		ecn	xxx	xxx	72.166	-	18.041
Vervanging aanhanger		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

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	728.025	4.513	17.450	4.368	4.301	4.234	<i>Sociale voorzieningen</i>
-	45	-	-	-	-	-	Stichtingskapitaal het Broeckerhuis
-	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
-	352.845	2.184	2.184	2.117	2.050	1.983	Brede school Ipendam buitenschoolse opvang
-	9.042.023	35.195	379.028	486.085	481.974	448.937	Lopende kredieten
-	7.323.062	24.163	248.282	356.057	352.665	320.346	<i>Onderwijs</i>
-	62.429	566	32.541	32.349	30.637	-	Voorbereiding brede school Broek in Waterland
-	312.000	1.920	9.920	9.872	9.824	9.776	Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 1e fase
-	3.520.000	-	-	109.120	108.592	108.064	Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase
-	1.262.014	7.993	78.105	77.684	77.263	76.843	Renovatie de Blauwe Ster
-	981.898	6.201	57.880	57.570	57.260	56.950	Renovatie de Fuut
-	812.321	5.130	47.884	47.628	47.371	47.115	Renovatie de Verwondering
-	372.400	2.352	21.952	21.834	21.717	21.599	Flexlocatie De Fuut
-	1.718.961	11.032	130.745	130.027	129.309	128.591	<i>Sociale voorzieningen</i>
-	89.843	695	26.695	26.539	26.383	26.227	Voorbereiding renovatie de Bolder
-	1.205.098	7.611	71.037	70.657	70.276	69.896	Renovatie de Bolder, bouwkosten
-	424.020	2.726	33.013	32.831	32.650	32.468	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 Accomm.
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
-	2.817.967	17.287	334.962	343.363	299.801	263.852	Programma 6. Overhead
-	2.817.967	17.287	334.962	343.363	299.801	263.852	<i>Overhead</i>
-	2.291.298	15.213	259.384	229.551	174.294	126.720	Afgesloten kredieten
-	2.055.330	12.846	98.485	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
-	0	153	25.702	0	-	-	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

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2019	Waardevermeerd. & waardevermind 2019	Afschr. 2019
Lopende kredieten			621.999	369.769	345.692	254.480	73.504
Aanschaf pickup-truck	2019	ecn	57.000	57.000	-	57.000	
EGEM-i bedrijven/handelsregister	2010	ecn	25.000	11.283	22.046		5.000
ICT ontwikkeling 2018	2018	ecn	60.000	2.912	60.000		12.000
ICT ontwikkeling 2019	2019	ecn	60.000	60.000	-	60.000	-
Informatieplan 2017	2017	ecn	282.519	101.095	263.646		56.504
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	2019	ecn	137.480	137.480	-	137.480	-
Nieuwe kredieten			756.000	756.000	-	-	-
Bouwkosten nieuwbouw buitendienst	2023	ecn	536.000	536.000	-	-	-
Installaties nieuwbouw buitendienst	2023	ecn	100.000	100.000	-	-	-
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	-	-	-
TOTAAL			16.230.696	10.818.649	37.303.269	3.688.716	1.936.314

Aflossing 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Toegerekende rente 0,6% 2019	Kapitaal- lasten 2019	kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Omschrijving
-	526.669	2.074	75.578	113.812	113.148	112.484	Lopende kredieten
-	57.000	-	-	11.742	11.674	11.605	Aanschaf pickup-truck
-	17.046	132	5.132	5.102	5.072	5.042	EGEM-i bedrijven/handelsregister
-	48.000	360	12.360	12.288	12.216	12.144	ICT ontwikkeling 2018
-	60.000	-	-	12.360	12.288	12.216	ICT ontwikkeling 2019
-	207.143	1.582	58.086	57.747	57.408	57.069	Informatieplan 2017
-	137.480	-	-	14.573	14.490	14.408	Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan
-	-	-	-	-	12.360	24.648	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	-	Bouwkosten nieuwbouw buitendienst
-	-	-	-	-	-	-	Installaties nieuwbouw buitendienst
-	-	-	-	-	12.360	12.288	ICT ontwikkeling 2020
-	-	-	-	-	-	12.360	ICT ontwikkeling 2021
-	-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2022
54.876	39.000.794	262.091	2.198.405	2.019.604	1.949.426	1.851.881	TOTAAL

COLOFON

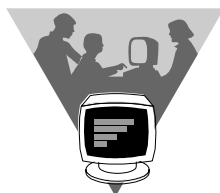
Uitgave:

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.
