

# **Integrale begrotingsupdate 2019**

*Aangeleverd aan de raad d.d. 22 augustus 2019*



# Inhoudsopgave

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Inhoudsopgave .....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>Inleiding .....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>I. Stand van zaken doelstellingen.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>II. Ontwikkelingen per programma .....</b> | <b>29</b> |
| 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        |
| <b>III. Begroting 2019-2022 .....</b>         | <b>47</b> |
| <b>IV. Stand van zaken kredieten.....</b>     | <b>51</b> |
| <b>V. Bijlagen .....</b>                      | <b>65</b> |
| 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              |
| <b>Geraamd resultaat vóór IBU</b> | <b>1.025.101-</b>                             | <b>5.453</b>    | <b>317.273</b>  | <b>412.047</b>    |
| Technische correcties             | -                                             | -               | -               | -                 |
| Autonome ontwikkelingen           | 460.946-                                      | 797.884-        | 914.233-        | 1.064.893-        |
| Nieuw beleid                      | 45.000-                                       | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-           |
| <b>Totaal mutaties IBU</b>        | <b>505.946-</b>                               | <b>842.884-</b> | <b>959.233-</b> | <b>1.109.893-</b> |
| <b>Geraamd resultaat</b>          | <b>1.531.047-</b>                             | <b>837.431-</b> | <b>641.960-</b> | <b>697.846-</b>   |

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

| Prog.                                   | Omschrijving              | Saldo<br>2019     | Saldo<br>2020     | Saldo<br>2021     | Saldo<br>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-           |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> |                           | <b>2.198.066-</b> | <b>1.746.799-</b> | <b>1.129.455-</b> | <b>1.154.886-</b> |
| 9                                       | Reserves                  | 667.019           | 909.368           | 487.495           | 457.040           |
| <b>Geraamd resultaat</b>                |                           | <b>1.531.047-</b> | <b>837.431-</b>   | <b>641.960-</b>   | <b>697.846-</b>   |

## **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.

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>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.</p> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maatschappelijk doel:</b><br>Faciliteren van een veilig en gezonde leefomgeving waarin iedereen kan wonen, werken, recreëren en verblijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wat willen wij bereiken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beleidsdoel D:<br>Het realiseren van een veilige leefomgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beleidsdoel E:<br>Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met het klimaatverdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beleidsdoel F:<br>Realiseren landschappelijke en recreatieve doelen in regionaal verband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wat gaan we daarvoor doen ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Activiteiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De burgemeester levert een actieve bijdrage om effectief beleid te ontwikkelen op regionale aanpak van zware criminaliteit als onderdeel van integraal veiligheidsbeleid.</li> <li>2. De raad wordt over het concept Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 geconsulteerd</li> <li>3. Het college werkt aan een lokaal integraal veiligheidsplan 2020-2023, waarbij dit Meerjarenplan als input dient.</li> <li>4. Het college zorgt voor een goede verbinding tussen zorg en veiligheid door integrale bespreking van casuïstiek</li> <li>5. Indien sprake is van meer-voudige problematiek bij personen of gezinnen, dan zorgen wij voor een goede afstemming via het Veiligheidshuis.</li> <li>6. De taken welke de BOA's uitvoeren in het veiligheidsdomein zullen wij blijvend analyseren en indien nodig actualiseren.</li> </ol> | <p>Activiteiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het college committeert zich aan het klimaatverdrag van Parijs en het regeerakkoord (klimaat-akkoord) met CO2 reductie als doel.</li> <li>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.</li> <li>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)</li> <li>4. Werken aan bewustwording door middel van continue voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen (o.a. isolatie en zonnepanelen) en het stimuleren van buurtinitiatieven.</li> <li>5. Het college richt een duurzaamheids/energie transitiefonds op.</li> <li>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</li> </ol> | <p>Activiteiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In 2019 wordt gewerkt aan een actualisatie van de MRA-agenda.</li> <li>2. Parallel aan de nieuwe MRA-visie wordt in de MRA-Noord gewerkt aan een actualisatie van de Samenwerkingsagenda.</li> <li>3. Het college stelt een plan van aanpak toekomstvisie Marken op inclusief een uitvoeringsagenda.</li> <li>4. Het college benut meekoppelingen en MRA projecten optimaal, specifiek richt zij zich op: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanleg voet/fietspad</li> <li>- Markermeerdijk</li> <li>- Omringdijk Marken</li> <li>- Dijkversterking</li> <li>- Verleggen inrit Europarcs</li> <li>- Veengebied/landschap</li> </ul> </li> <li>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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verbetering biodiversiteit</li> <li>- behoud veenweidegebied</li> <li>- stimulering recreatieve waarden.</li> </ul> </li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. Het stimuleren van alternatieve vormen van energie (o.a. uitbreiding windenergie NES en zonnepark Marken), rekening houdend met landschappelijke gevolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wat is de huidige stand van zaken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| <p>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.</p> <p>2. Dit is al gebeurd in 2018.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Dit gebeurt. Wanneer nodig wordt niet geschroomd op te schalen richting Veiligheidshuis. Zowel gemeente als politie nemen hiertoe het initiatief.</p> <p>6. Dit is een doorlopend proces, vooralsnog zien wij geen aanleiding deze taken te verruimen.</p> | <p>1. Hier wordt o.a.. invulling aan gegeven door de Regionale Energie Strategie en de lokale transitievisie warmte.</p> <p>2. Bij het opstellen en actualiseren van beleid is dit uitgangspunt.</p> <p>3. De eerste stappen voor een energie-transitieplan zijn in samenwerking met de regio opgestart. Het bijbehorende plan van aanpak is u separaat toegezonden.</p> <p>4. Middels groene grachten en het duurzaam bouwloket wordt hier invulling aan gegeven.</p> <p>5. Gelet op de financiële modellen wordt hier vooralsnog geen invulling aan gegeven.</p> <p>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.</p> <p>7. Dit is onderdeel van de Regionale Energie Strategie 2019.</p> | <p>Binnen de regio leveren wij, zoveel als mogelijk, inbreng op de bovengenoemde beleidsdoelen, om de landschappelijke en recreatieve doeleinden in regionaal verband te realiseren.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Maatschappelijk doel:</b><br>Faciliteren van een veilige en gezonde leefomgeving waarin iedereen kan wonen, werken, recreëren en verblijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Wat willen wij bereiken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Beleidsdoel G:<br>Faciliteren van ondernemerschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beleidsdoel H:<br>Optimaliseren van de gemeentelijke vastgoedportefeuille                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Wat gaan we daarvoor doen ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Activiteiten<br>1. Een gezond economisch klimaat is belangrijk voor Waterland en haar omgeving. Het college actualiseert, samen met de ondernemers de economische agenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Activiteiten<br>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.                                                                       |  |
| <b>Wat is de huidige stand van zaken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 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 <sup>e</sup> 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.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maatschappelijk doel:</b><br>Zorgen voor een veilige, prettige, duurzame leefomgeving en infrastructuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wat willen wij bereiken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beleidsdoel A:<br>Goed functioneren van de onder- en bovengrondse infrastructuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beleidsdoel B:<br>Zorg dragen voor een verzorgde en groene openbare ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beleidsdoel C:<br>Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met klimaatverdrag.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wat gaan we daarvoor doen ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Activiteiten</b><br>1. Het onderhoud van wegen en fietspaden handhaven op minimaal kwaliteitsniveau C.<br><br>2. Het stimuleren en faciliteren van een hoogwaardige fietsverbinding binnen de gemeente in samenwerking met de regio.<br><br>3. Blijvend inzetten op een onderdoorgang bij Broek in Waterland zonder verbreding van de N247.<br><br>4. Het stimuleren van een apart fiets- en voetpad op de Markermeerdijk.<br><br>5. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor een autoluwe binnenstad.<br><br>6. Het college realiseert een parkeerterrein aan de rand van de binnenstad van Monnickendam (omgeving Loswal). | <b>Activiteiten</b><br>1. Uitgangspunt van het college is dat de openbare ruimte er verzorgd uitziet.<br><br>2. Er wordt extra ingezet op onkruidbestrijding bij beeldbepalende plaatsen.<br><br>3. In alle nieuwe beheer- en beleidsplannen worden kaders gesteld op basis van beeldkwaliteit.<br><br>4. Streven naar meer biodiversiteit in de openbare ruimte in het belang van natuur en mens.<br><br>5. Ruimte voor spelen recreëren.<br><br>6. Het college bereidt een groenvisie voor waarin bovenstaande wordt meegenomen. | <b>Activiteiten</b><br>1. Klimaatadaptief (waterrobuust en hittebestendig) maken van de leefomgeving.<br><br>2. Zorgen voor voldoende elektrische laadpalen binnen onze gemeente in samenspraak met ondernemers en inwoners.<br><br>3. Het energieneutraal maken van openbare gebouwen.                                                                   |
| <b>Wat is de huidige stand van zaken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Conform het actuele wegenbeheersplan 2019-2023 wordt hieraan uitvoering gegeven.<br><br>2. Door het vertrek van de tweede medewerker verkeer wordt er slechts minimale inzet gepleegd op de verschillende projecten met betrekking tot regionale fietspaden.<br><br>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.<br><br>2. De realisatie van laadpalen loopt op dit moment synchroon met de vraag.<br><br>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- |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>het huidig aantal rijstroken. Het besluit ligt nu voor bij de Provincie.</p> <p>4. In de plannen is nu een fietspad van 2,00 meter met een loopstrook van 1,00 meter opgenomen.</p> <p>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.</p> <p>6. Gezien de financiële positie van de gemeente ontbreken hiervoor de middelen waardoor er geen uitvoering aan deze wens kan worden gegeven.</p> | <p>gebieden zoals waterkanten de natuur de ruimte te geven zich te ontwikkelen. De nieuwe groenvisie wordt in de zomer ter vaststelling aangeboden.</p> | <p>huis.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maatschappelijk doel:</b><br>Zorgen voor een veilige, prettige, duurzame leefomgeving en infrastructuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wat willen wij bereiken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beleidsdoel D:<br>Het op een verantwoorde milieuvriendelijke wijze reguleren van de afvalstromen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beleidsdoel E:<br>Het faciliteren van burgerinitiatieven voor kleinschalige onderhoudsprojecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beleidsdoel F:<br>Zorgdragen voor goed functionerende gastvrije havens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wat gaan we daarvoor doen ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Activiteiten</b><br>1. Door de ontwikkeling van het Galgriet wordt de milieustraat (tijdelijk) elders ondergebracht. Hierbij wordt gelet op zowel dienstverlening als kosten.<br><br>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.<br><br>3. Het college evalueert het grondstoffenbeleid en stuurt bij waar nodig.                                                                                             | <b>Activiteiten</b><br>1. Wij zorgen voor een goede communicatie met burgers en andere overheden over de openbare ruimte (afval, maaibeleid, afsluiting wegen etc.).<br><br>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. | <b>Activiteiten</b><br>1. Voor het gemeentelijke deel van de havens stelt het college beleid op, waarin onder meer aanlegplekken en de bruine vloot wordt meegenomen.<br><br>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.                                                              |
| <b>Wat is de huidige stand van zaken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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.<br><br>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. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>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.</p> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maatschappelijk doel:</b><br>Samen met de bewoners en instellingen zorgdragen voor een goede sociale structuur met laagdrempelige voorzieningen waar mensen zelfstandig een beroep op kunnen doen.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wat willen wij bereiken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beleidsdoel A:<br>Het faciliteren van een passend onderwijsaanbod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beleidsdoel B:<br>Zorgdragen voor de kwetsbaren in onze samenleving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beleidsdoel C:<br>Inwoners jong en oud hebben een gezonde leefstijl, waarbij beroep op zorg en dienstverlening dragelijk blijft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wat gaan we daarvoor doen ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Activiteiten</b><br>1. Het college stelt in samenwerking met scholen en andere partijen, een onderwijsvisie op voor de komende periode.<br><br>2. Het college realiseert een Brede school in Broek in Waterland.<br><br>3. Het college realiseert extra lokalen voor toekomstig gebruik op het scholeneiland in Monnickendam.<br><br>4. Het college komt met maatregelen om taalachterstanden weg te werken. | <b>Activiteiten</b><br>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.<br><br>2. Het college stelt een integraalplan statushouders op, waarin de huisvesting, de inburgering en de integratie van in onze gemeente woonachtige statushouders wordt meegenomen.<br><br>3. Mensen met een uitkering begeleiden wij bij het vinden van werk.<br><br>4. Inwoners met beperkingen en/of opvoed- en opgroei-problemen zijn redzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving dankzij een passend maatwerkarrangement. | <b>Activiteiten</b><br>1. Het college wil het actief en gezond ouder worden stimuleren door het invoeren van een sportpas zodat ouderen tegen gereduceerd tarief kunnen sporten.<br><br>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.<br><br>3. Het college onderzoekt het toekomst bestendig maken van het sportpark Markgouw. |
| <b>Wat is de huidige stand van zaken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. In de tweede helft van 2019 wordt begonnen met de onderwijsvisie.<br><br>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.<br><br>2. Het integrale plan statushouders wordt in het 3 <sup>e</sup> 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                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>4. Doordat de focus in 2019 ligt op het renovatie programma is dit punt nog niet opgepakt.</p> | <p>3. Wij begeleiden inwoners bij het vinden van werk. Dit is onderdeel van de uitvoeringsagenda 2.0.</p> <p>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.</p> | <p>volle gang. Het is de verwachting dat in de tweede helft van 2019 de resultaten aan de raad kunnen worden voorgelegd.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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<sup>e</sup> 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. |
| <b>Wat willen wij bereiken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| Beleidsdoel D:<br>Een kwalitatieve (elektronische) dienstverlening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beleidsdoel E:<br>Versterken van de grip op verbonden partijen.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| <b>Wat gaan we daarvoor doen ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| <p>Activiteiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het doorvoeren van een verdere kwaliteitsslag in de dienstverlening en het uitbreiden van het aantal producten dat via elektronische dienstverlening kan worden aangevraagd.</li> <li>2. Het college werkt samen met Landsmeer aan een gezamenlijke aanbesteding voor de ICT in de Cloud.</li> <li>3. Uitvoering geven aan het Informatiebeleidsplan en het I-projectenplan.</li> <li>4. In alle contacten zal het college blijven vragen naar verbeteringen voor de dienstverlening.</li> </ol>                              | <p>Activiteiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het college faciliteert de raad op het actief grip houden op regionale samenwerking/verbonden partijen samen met de gemeenteraad.</li> <li>2. Het college gaat de Nota Verbonden Partijen vernieuwen.</li> </ol> |                                                                                                                                                         |
| <b>Wat is de huidige stand van zaken ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> </ol> | <p>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.</p>                                                        |                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Landsmeer heeft KPN opdracht hiertoe verstrekt. De migratie is uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 voltooid.</p> <p>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&amp;A. Zie verder onder punt 4.</p> <p>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.</p> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 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        |
| <b>Geraamd resultaat vóór IBU*</b>   | <b>9.815.627</b>        | <b>7.594.586</b> | <b>2.221.041-</b> | <b>2.457.387-</b>        | <b>2.447.512-</b> | <b>2.690.637-</b> |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>       | 61.271                  | 647.935          | 586.664           | 108.158                  | 149.304           | 149.105           |
| <b>Nr. Onderdeel Omschrijving</b>    |                         |                  |                   |                          |                   |                   |
| 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           |
| <b>Totaal mutaties IBU</b>           | <b>61.271</b>           | <b>647.935</b>   | <b>586.664</b>    | <b>108.158</b>           | <b>149.304</b>    | <b>149.105</b>    |
| <b>Geraamd resultaat na IBU</b>      | <b>9.876.898</b>        | <b>8.242.521</b> | <b>1.634.377-</b> | <b>2.349.229-</b>        | <b>2.298.208-</b> | <b>2.541.532-</b> |

\* 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        |
| <b>Geraamd resultaat vóór IBU*</b>              | <b>9.176.219</b>        | <b>4.690.004</b> | <b>4.486.215-</b> | <b>4.567.142-</b>        | <b>4.238.488-</b> | <b>4.185.998-</b> |
| <b>Technische correcties</b>                    | 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            |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                  | 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-            |
| <b>Totaal mutaties IBU</b>                      | <b>142.381</b>          | <b>539.485-</b>  | <b>681.866-</b>   | <b>674.093-</b>          | <b>674.119-</b>   | <b>699.145-</b>   |
| <b>Geraamd resultaat na IBU</b>                 | <b>9.318.600</b>        | <b>4.150.519</b> | <b>5.168.081-</b> | <b>5.241.235-</b>        | <b>4.912.607-</b> | <b>4.885.143-</b> |

\* 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         |
| <b>Geraamd resultaat vóór IBU*</b>              | <b>13.866.277</b>       | <b>2.950.777</b> | <b>10.915.500-</b> | <b>10.085.797-</b>       | <b>10.070.240-</b> | <b>10.040.499-</b> |
| <b>Technische correcties</b>                    | -                       | -                | -                  | 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-             |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                  | 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-            |
| <b>Nieuw beleid</b>                             | -                       | 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-            |
| <b>Totaal mutaties IBU</b>                      | <b>419.940</b>          | <b>139.914</b>   | <b>280.026-</b>    | <b>654.566-</b>          | <b>640.920-</b>    | <b>637.302-</b>    |
| <b>Geraamd resultaat na IBU</b>                 | <b>14.286.217</b>       | <b>3.090.691</b> | <b>11.195.526-</b> | <b>10.740.363-</b>       | <b>10.711.160-</b> | <b>10.677.801-</b> |

\* 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        |
| <b>Geraamd resultaat vóór IBU*</b>              | <b>1.512.287</b>        | <b>198.615</b> | <b>1.313.672-</b> | <b>1.092.804-</b>        | <b>1.186.654-</b> | <b>1.191.616-</b> |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                  | 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-          |
| <b>Totaal mutaties IBU</b>                      | <b>97.338</b>           | <b>20.000</b>  | <b>77.338-</b>    | <b>169.265-</b>          | <b>78.405-</b>    | <b>103.385-</b>   |
| <b>Geraamd resultaat na IBU</b>                 | <b>1.609.625</b>        | <b>218.615</b> | <b>1.391.010-</b> | <b>1.262.069-</b>        | <b>1.265.059-</b> | <b>1.295.001-</b> |

\* 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        |
| <b>Geraamd resultaat vóór IBU*</b>                             | <b>245.044</b>          | <b>24.234.565</b> | <b>23.989.521</b> | <b>24.546.474</b>        | <b>24.884.317</b> | <b>25.136.364</b> |
| <b>Technische correcties</b>                                   | -                       | -                 | -                 | -                        | 5.762             | 8.575             |
| 12 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen                      | -                       | -                 | -                 | -                        | 5.762             | 8.575             |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                                 | 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-              |
| <b>Totaal mutaties IBU</b>                                     | <b>12.149</b>           | <b>311.588</b>    | <b>299.439</b>    | <b>619.602</b>           | <b>368.504</b>    | <b>278.414</b>    |
| <b>Geraamd resultaat na IBU</b>                                | <b>257.193</b>          | <b>24.546.153</b> | <b>24.288.960</b> | <b>25.166.076</b>        | <b>25.252.821</b> | <b>25.414.778</b> |

\* 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        |
| <b>Geraamd resultaat vóór IBU*</b>              | <b>7.267.005</b>        | <b>39.967</b>  | <b>7.227.038-</b> | <b>7.197.259-</b>        | <b>7.061.645-</b> | <b>7.022.607-</b> |
| <b>Technische correcties</b>                    | 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-           |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                  | 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-           |
| <b>Totaal mutaties IBU</b>                      | <b>87.006-</b>          | <b>86.000</b>  | <b>173.006</b>    | <b>72.720-</b>           | <b>83.597-</b>    | <b>97.580-</b>    |
| <b>Geraamd resultaat na IBU</b>                 | <b>7.179.999</b>        | <b>125.967</b> | <b>7.054.032-</b> | <b>7.269.979-</b>        | <b>7.145.242-</b> | <b>7.120.187-</b> |

\* 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     |
| <b>Geraamd resultaat vóór IBU*</b>              | <b>50.000</b>           | <b>-</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b>           | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> |
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                  | 6.000-                  | -        | 6.000          | -                        | -              | -              |
| <u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u> |                         |          |                |                          |                |                |
| 19      8.01      Onvoorzien                    | 6.000-                  | -        | 6.000          | -                        | -              | -              |
| <b>Totaal mutaties IBU</b>                      | <b>6.000-</b>           | <b>-</b> | <b>6.000</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Geraamd resultaat na IBU</b>                 | <b>44.000</b>           | <b>-</b> | <b>44.000-</b> | <b>50.000-</b>           | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> |

\* 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         |
| <b>1</b> | <b>Ruimtelijk domein</b>                                      | <b>9.876.898</b>  | <b>8.242.521</b>  | <b>1.634.377-</b>  | <b>2.349.229-</b>  | <b>2.298.208-</b>  | <b>2.541.532-</b>  |
| 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-           |
| <b>2</b> | <b>Openbaar domein</b>                                        | <b>9.318.600</b>  | <b>4.150.519</b>  | <b>5.168.081-</b>  | <b>5.241.235-</b>  | <b>4.912.607-</b>  | <b>4.885.143-</b>  |
| 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            |
| <b>3</b> | <b>Sociaal domein</b>                                         | <b>14.286.217</b> | <b>3.090.691</b>  | <b>11.195.526-</b> | <b>10.740.363-</b> | <b>10.711.160-</b> | <b>10.677.801-</b> |
| 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-           |
| <b>4</b> | <b>Bestuur</b>                                                | <b>1.609.625</b>  | <b>218.615</b>    | <b>1.391.010-</b>  | <b>1.262.069-</b>  | <b>1.265.059-</b>  | <b>1.295.001-</b>  |
| 4.01     | Bestuur                                                       | 1.609.625         | 218.615           | 1.391.010-         | 1.262.069-         | 1.265.059-         | 1.295.001-         |
| <b>5</b> | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                              | <b>257.193</b>    | <b>24.546.153</b> | <b>24.288.960</b>  | <b>25.166.076</b>  | <b>25.252.821</b>  | <b>25.414.778</b>  |
| 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            |
| <b>6</b> | <b>Overhead</b>                                               | <b>7.179.999</b>  | <b>125.967</b>    | <b>7.054.032-</b>  | <b>7.269.979-</b>  | <b>7.145.242-</b>  | <b>7.120.187-</b>  |
| 6.01     | Overhead                                                      | 7.179.999         | 125.967           | 7.054.032-         | 7.269.979-         | 7.145.242-         | 7.120.187-         |
| <b>7</b> | <b>Vennootschapsbelasting</b>                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 7.01     | Vennootschapsbelasting                                        | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>8</b> | <b>Onvoorzien</b>                                             | <b>44.000</b>     | <b>-</b>          | <b>44.000-</b>     | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>     |
| 8.01     | Onvoorzien                                                    | 44.000            | -                 | 44.000-            | 50.000-            | 50.000-            | 50.000-            |
| <b>9</b> | <b>Reserves</b>                                               | <b>1.172.525</b>  | <b>1.839.544</b>  | <b>667.019</b>     | <b>909.368</b>     | <b>487.495</b>     | <b>457.040</b>     |
| 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                                    | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
|          | <b>Geraamd resultaat</b>                                      | <b>43.745.057</b> | <b>42.214.010</b> | <b>1.531.047-</b>  | <b>837.431-</b>    | <b>641.960-</b>    | <b>697.846-</b>    |



## **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 |
|--------------------------------------------|------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Programma 1. Ruimtelijk domein</b>      |      |              | 1.520.972      | 341.966      | 837.049          | 683.923         | 3.317.862             | 448.310                              | 284.736      | -              |
| <b>Afgesloten kredieten</b>                |      |              | 884.562        | -            | 495.083          | 389.479         | 3.317.862             | -                                    | 284.736      | -              |
| <i>Veiligheid</i>                          |      |              | -              | -            | -                | -               | 750.827               | -                                    | 27.830       | -              |
| 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>       |      |              | 884.562        | -            | 495.083          | 389.479         | 2.567.036             | -                                    | 256.906      | -              |
| 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      | -              |
| <b>Lopende kredieten</b>                   |      |              | 448.310        | 341.966      | 341.966          | 106.344         | -                     | 448.310                              | -            | -              |
| <i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>       |      |              | 448.310        | 341.966      | 341.966          | 106.344         | -                     | 448.310                              | -            | -              |
| Nieuwbouw gemeentewerf, terrein            | 2019 | ecn          | 448.310        | 341.966      | 341.966          | 106.344         | -                     | 448.310                              | -            | -              |
| <b>Nieuwe kredieten</b>                    |      |              | 188.100        | -            | -                | 188.100         | -                     | -                                    | -            | -              |
| <i>Veiligheid</i>                          |      |              | 133.100        | -            | -                | 133.100         | -                     | -                                    | -            | -              |
| Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam | 2022 | ecn          | 66.550         | -            | -                | 66.550          | -                     | -                                    | -            | -              |
| Duurzaamheid brandweerkazerne Ipendam      | 2023 | ecn          | 66.550         | -            | -                | 66.550          | -                     | -                                    | -            | -              |
| <i>Economie en toerisme</i>                |      |              | 55.000         | -            | -                | 55.000          | -                     | -                                    | -            | -              |
| Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken    | 2021 | ecn          | 55.000         | -            | -                | 55.000          | -                     | -                                    | -            | -              |
| <b>Programma 2. Openbaar domein</b>        |      |              | 5.620.130      | 298.915      | 1.721.725        | 3.998.406       | 16.986.841            | 2.033.066                            | 647.891      | -              |
| <b>Afgesloten kredieten</b>                |      |              | 1.057.341      | -            | 478.304          | 579.038         | 15.986.469            | 26.482                               | 511.349      | -              |
| <i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>       |      |              | -              | -            | -                | -               | 4.403.956             | -                                    | 106.361      | -              |
| 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<br>2019 | Boekwaarde<br>31-12-2019 | Toegerekende<br>rente 0,6% 2019 | Kapitaal-<br>lasten 2019 | kapitaal-<br>lasten 2020 | Kapitaal-<br>lasten 2021 | Kapitaal-<br>lasten 2022 | Omschrijving                               |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| -                 | 3.481.573                | 19.907                          | 304.643                  | 85.262                   | 84.876                   | 90.320                   | <b>Programma 1. Ruimtelijk domein</b>      |
| -                 | 3.033.263                | 19.907                          | 304.643                  | 71.364                   | 71.046                   | 70.726                   | <b>Afgesloten kredieten</b>                |
| -                 | 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                   | <b>Lopende kredieten</b>                   |
| -                 | 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                    | <b>Nieuwe kredieten</b>                    |
| -                 | -                        | -                               | -                        | -                        | -                        | -                        | <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                  | <b>Programma 2. Openbaar domein</b>        |
| -                 | 15.452.674               | 95.919                          | 607.268                  | 550.515                  | 543.887                  | 522.845                  | <b>Afgesloten kredieten</b>                |
| -                 | 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<br>2019 | Boekwaarde<br>31-12-2019 | Toegerekende<br>rente 0,6% 2019 | Kapitaal-<br>lasten 2019 | kapitaal-<br>lasten 2020 | Kapitaal-<br>lasten 2021 | Kapitaal-<br>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 | Waardevermeerd. & waardevermind 2019 | Afschr. 2019   |
|-------------------------------------------------|------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Lopende kredieten</b>                        |      |              | <b>3.104.053</b> | <b>298.915</b> | <b>1.243.421</b> | <b>1.960.632</b> | <b>1.000.371</b>      | <b>2.059.548</b>                     | <b>136.542</b> |
| <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                               | -              |
| <b>Nieuwe kredieten</b>                         |      |              | <b>1.458.736</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>1.458.736</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>                             | <b>-</b>       |
| <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          | -                     | -                                    | -              |
| <b>Programma 3. Sociaal domein</b>              |      |              | <b>9.534.139</b> | <b>517.971</b> | <b>5.171.754</b> | <b>4.362.259</b> | <b>9.489.125</b>      | <b>4.816.604</b>                     | <b>534.011</b> |
| <b>Afgesloten kredieten</b>                     |      |              | <b>1.530.656</b> | <b>893</b>     | <b>1.556.312</b> | <b>25.656</b>    | <b>6.426.231</b>      | <b>58.389</b>                        | <b>266.353</b> |
| <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<br>2019 | Boekwaarde<br>31-12-2019 | Toegerekende<br>rente 0,6% 2019 | Kapitaal-<br>lasten 2019 | kapitaal-<br>lasten 2020 | Kapitaal-<br>lasten 2021 | Kapitaal-<br>lasten 2022 | Omschrijving                                    |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| -                 | 2.923.377                | 5.402                           | 141.945                  | 349.252                  | 346.451                  | 333.276                  | <b>Lopende kredieten</b>                        |
| -                 | 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                   | <b>Nieuwe kredieten</b>                         |
| -                 | -                        | -                               | -                        | -                        | 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                  | <b>Programma 3. Sociaal domein</b>              |
| -                 | 6.101.489                | 38.557                          | 304.910                  | 280.220                  | 256.267                  | 254.583                  | <b>Afgesloten kredieten</b>                     |
| -                 | 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         |
| <b>Lopende kredieten</b>                           |      |              | <b>8.003.483</b> | <b>517.078</b> | <b>3.615.442</b> | <b>4.387.915</b> | <b>3.062.894</b>      | <b>4.874.993</b>                     | <b>267.658</b> |
| <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         |
| <b>Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen</b>      |      |              | <b>354.500</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.674.628</b>      | <b>-</b>                             | <b>7.332</b>   |
| <b>Afgesloten kredieten</b>                        |      |              | <b>354.500</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1.674.628</b>      | <b>-</b>                             | <b>7.332</b>   |
| <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          |
| <b>Programma 6. Overhead</b>                       |      |              | <b>5.439.038</b> | <b>936.496</b> | <b>1.483.685</b> | <b>3.955.353</b> | <b>3.060.831</b>      | <b>4.372.347</b>                     | <b>353.609</b> |
| <i>Overhead</i>                                    |      |              | 5.439.038        | 936.496        | 1.483.685        | 3.955.353        | 3.060.831             | 4.372.347                            | 353.609        |
| <b>Afgesloten kredieten</b>                        |      |              | <b>85.000</b>    | <b>-</b>       | <b>73.662</b>    | <b>11.338</b>    | <b>2.606.177</b>      | <b>2.912</b>                         | <b>258.904</b> |
| 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<br>2019 | Boekwaarde<br>31-12-2019 | Toegerekende<br>rente 0,6% 2019 | Kapitaal-<br>lasten 2019 | kapitaal-<br>lasten 2020 | Kapitaal-<br>lasten 2021 | Kapitaal-<br>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                  |
| -                 | <b>7.777.799</b>         | <b>18.378</b>                   | <b>286.035</b>           | <b>375.018</b>           | <b>373.047</b>           | <b>340.321</b>           | <b>Lopende kredieten</b>                           |
| -                 | 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                  |
| <b>54.876</b>     | <b>1.612.420</b>         | <b>48.319</b>                   | <b>55.651</b>            | <b>53.633</b>            | <b>45.899</b>            | <b>42.235</b>            | <b>Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen</b>      |
| <b>54.876</b>     | <b>1.612.420</b>         | <b>48.319</b>                   | <b>55.651</b>            | <b>53.633</b>            | <b>45.899</b>            | <b>42.235</b>            | <b>Afgesloten kredieten</b>                        |
| -                 | 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                        |
| -                 | <b>7.079.570</b>         | <b>18.365</b>                   | <b>371.974</b>           | <b>731.803</b>           | <b>729.638</b>           | <b>715.885</b>           | <b>Programma 6. Overhead</b>                       |
| -                 | 7.079.570                | 18.365                          | 371.974                  | 731.803                  | 729.638                  | 715.885                  | <i>Overhead</i>                                    |
| -                 | <b>2.350.185</b>         | <b>15.637</b>                   | <b>274.541</b>           | <b>245.219</b>           | <b>189.870</b>           | <b>142.205</b>           | <b>Afgesloten kredieten</b>                        |
| -                 | 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     |
|------------------------------------------------|------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Lopende kredieten</b>                       |      |              | <b>4.842.962</b>  | <b>936.496</b>   | <b>1.410.023</b> | <b>3.432.939</b>  | <b>454.654</b>        | <b>4.369.435</b>                     | <b>94.705</b>    |
| 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                              | -                |
| <b>Nieuwe kredieten</b>                        |      |              | <b>511.076</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>511.076</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                             | <b>-</b>         |
| 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            | -                     | -                                    | -                |
| <b>TOTAAL</b>                                  |      |              | <b>22.468.779</b> | <b>2.095.348</b> | <b>9.214.212</b> | <b>12.999.940</b> | <b>34.529.287</b>     | <b>11.670.327</b>                    | <b>1.827.579</b> |

| Aflossing<br>2019 | Boekwaarde<br>31-12-2019 | Toegerekende<br>rente 0,6% 2019 | Kapitaal-<br>lasten 2019 | kapitaal-<br>lasten 2020 | Kapitaal-<br>lasten 2021 | Kapitaal-<br>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                | <b>TOTAAL</b>                                  |

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 Riolering*

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              |
| <b>1.</b>          | <b>Ruimtelijk domein</b>       |            |                                                             | <b>9.876.898</b>  | <b>8.242.521</b> | <b>1.634.377-</b>  |
| 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-            |
| <b>2.</b>          | <b>Openbaar domein</b>         |            |                                                             | <b>9.318.600</b>  | <b>4.150.519</b> | <b>5.168.081-</b>  |
| 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-           |
| <b>3.</b>          | <b>Sociaal domein</b>          |            |                                                             | <b>14.286.217</b> | <b>3.090.691</b> | <b>11.195.526-</b> |
| 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                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.349.229-</b>                                                                               | <b>2.298.208-</b>                                                                               | <b>2.541.532-</b>                                                                               | <b>1.</b>          | <b>Ruimtelijk domein</b>       |                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| 1.948.636-<br>1.664.316-<br>284.320-                                                            | 1.942.469-<br>1.664.149-<br>278.320-                                                            | 1.942.302-<br>1.663.982-<br>278.320-                                                            | 1.01               | Veiligheid                     | 1.1<br>1.2                                    | Crisisbeheersing en brandweer<br>Openbare orde en veiligheid                                                                                                                                     |
| 224.202-<br>40.318-<br>408-<br>1.363<br>184.839-                                                | 224.164-<br>40.318-<br>408-<br>1.363<br>184.801-                                                | 227.456-<br>40.318-<br>408-<br>1.363<br>188.093-                                                | 1.02               | Economie en toerisme           | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.41                     | Economische ontwikkeling<br>Fysieke bedrijfsinfrastructuur<br>Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen<br>Economische promotie                                                                        |
| 176.391-<br>176.653<br>541.366-<br>-<br>188.322                                                 | 131.575-<br>221.469<br>541.366-<br>-<br>188.322                                                 | 371.774-<br>221.270<br>541.366-<br>-<br>51.678-                                                 | 1.03               | Ruimtelijke ordening en wonen  | 0.3<br>8.1<br>8.2<br>8.3                      | Beheer overige gebouwen en gronden<br>Ruimtelijke ordening<br>Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)<br>Wonen en bouwen                                                                      |
| <b>5.241.235-</b>                                                                               | <b>4.912.607-</b>                                                                               | <b>4.885.143-</b>                                                                               | <b>2.</b>          | <b>Openbaar domein</b>         |                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| 2.945.570-<br>2.523.309-<br>95.857-<br>27.947-<br>311.645-<br>60.187-<br>73.375                 | 2.949.162-<br>2.527.862-<br>95.005-<br>27.923-<br>311.610-<br>60.187-<br>73.425                 | 2.930.371-<br>2.527.414-<br>85.069-<br>27.900-<br>311.575-<br>60.187-<br>81.774                 | 2.01               | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>7.5        | Verkeer en vervoer<br>Parkeren<br>Recreatieve havens<br>Economische havens en waterwegen<br>Openbaar vervoer<br>Begraafplaatsen en crematoria                                                    |
| 2.875.146-<br>108.938-<br>611.041-<br>152.235-<br>13.946-<br>146.631-<br>192.383-<br>1.649.972- | 2.569.933-<br>108.938-<br>625.320-<br>152.235-<br>13.946-<br>146.378-<br>192.229-<br>1.330.887- | 2.561.270-<br>108.938-<br>618.049-<br>152.235-<br>13.946-<br>146.124-<br>192.074-<br>1.329.904- | 2.02               | Sport, cultuur en recreatie    | 5.1<br>5.2<br>5.3<br>5.4<br>5.5<br>5.6<br>5.7 | Sportbeleid en activering<br>Sportaccommodaties<br>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie<br>Musea<br>Cultureel erfgoed<br>Media<br>Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
| 579.481<br>261.250<br>605.776<br>287.545-                                                       | 606.488<br>261.260<br>605.776<br>260.548-                                                       | 606.498<br>261.270<br>605.776<br>260.548-                                                       | 2.03               | Milieu                         | 7.2<br>7.3<br>7.4                             | Riolering<br>Afval<br>Milieubeheer                                                                                                                                                               |
| <b>10.740.363-</b>                                                                              | <b>10.711.160-</b>                                                                              | <b>10.677.801-</b>                                                                              | <b>3.</b>          | <b>Sociaal domein</b>          |                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| 1.142.862-<br>13.382-<br>797.181-<br>332.299-                                                   | 1.116.159-<br>13.382-<br>770.478-<br>332.299-                                                   | 1.082.800-<br>13.382-<br>737.119-<br>332.299-                                                   | 3.01               | Onderwijs                      | 4.1<br>4.2<br>4.3                             | Openbaar basisonderwijs<br>Onderwijshuisvesting<br>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        | Begleide 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-          |
| <b>4.</b>          | <b>Bestuur</b>                                         |            |                                                         | <b>1.609.625</b> | <b>218.615</b>    | <b>1.391.010-</b> |
| 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-          |
| <b>5.</b>          | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                       |            |                                                         | <b>257.193</b>   | <b>24.546.153</b> | <b>24.288.960</b> |
| 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           |
| <b>6.</b>          | <b>Overhead</b>                                        |            |                                                         | <b>7.179.999</b> | <b>125.967</b>    | <b>7.054.032-</b> |
| 6.01               | Overhead                                               | 0.4        | Overhead                                                | 7.179.999        | 125.967           | 7.054.032-        |
| <b>7.</b>          | <b>Vennootschapsbelasting</b>                          |            |                                                         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 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                                         |
| <b>1.262.069-</b> | <b>1.265.059-</b> | <b>1.295.001-</b> | <b>4.</b>          | <b>Bestuur</b>                                         |            |                                                         |
| 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-          |                    |                                                        |            |                                                         |
| <b>25.166.076</b> | <b>25.252.821</b> | <b>25.414.778</b> | <b>5.</b>          | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                       |            |                                                         |
| 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                       |
| <b>7.269.979-</b> | <b>7.145.242-</b> | <b>7.120.187-</b> | <b>6.</b>          | <b>Overhead</b>                                        |            |                                                         |
| 7.269.979-        | 7.145.242-        | 7.120.187-        | 6.01               | Overhead                                               | 0.4        | Overhead                                                |
| -                 | -                 | -                 | <b>7.</b>          | <b>Vennootschapsbelasting</b>                          |            |                                                         |
| -                 | -                 | -                 | 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-           |
|                    | <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>                       |            |                                                               | <b>42.572.532</b> | <b>40.374.466</b> | <b>2.198.066-</b> |
| 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                                    | -                 | -                 | -                 |
|                    | <b>Geraamd resultaat</b>                                      |            |                                                               | <b>43.745.057</b> | <b>42.214.010</b> | <b>1.531.047-</b> |

| 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.

---