

# **BEGROTING 2020<sup>ev</sup>**

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 1 oktober 2020



## 1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 7 november 2019 inzake vaststelling begroting 2020 (dossier 372).
- Besluit d.d. 12 maart 2020 inzake extra budget rekenkamercommissie (dossier 132).
- Besluit d.d. 12 maart 2020 inzake ondersteuning griffier (dossier 165)
- Besluit d.d. 28 mei 2020 inzake onderhoud en vervanging stroomkasten (dossier 185)
- Besluit d.d. 11 juni 2020 inzake de aankoop van panden Galgeriet (dossier 105)
- Besluit d.d. 25 juni 2020 inzake de Brede school Broek in Waterland (dossier 195)
- Besluit d.d. 9 juli 2020 inzake de overhevelingen van de Jaarrekening 2019 (dossier 369)
- Besluit d.d. 1 oktober 2020 inzake de Voorjaarsnota (dossier 372)
- Besluit d.d. 5 november 2020 inzake sloop leegstaande panden Galgeriet (dossier 108)



## 2. Begroting 2020-2023

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
<b>1.</b>	<b>Ruimtelijk domein</b>	<b>7.190.751</b>	<b>10.271.578</b>	<b>3.080.827</b>	<b>2.485.492</b>	<b>538.719</b>	<b>2.467.906-</b>
1.01	Veiligheid	2.027.669	21.854	2.005.815-	1.939.456-	1.939.097-	1.945.792-
1.02	Economie en toerisme	474.387	119.293	355.094-	282.056-	285.348-	285.277-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	4.688.695	10.130.431	5.441.736	4.707.004	2.763.164	236.837-
<b>2.</b>	<b>Openbaar domein</b>	<b>9.197.225</b>	<b>3.988.637</b>	<b>5.208.588-</b>	<b>5.161.190-</b>	<b>4.976.458-</b>	<b>4.972.204-</b>
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.285.661	374.836	2.910.825-	2.976.634-	2.957.842-	2.957.316-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	3.205.888	316.403	2.889.485-	2.408.721-	2.642.820-	2.639.131-
2.03	Milieu	2.705.676	3.297.398	591.722	224.165	624.204	624.243
<b>3.</b>	<b>Sociaal domein</b>	<b>15.612.144</b>	<b>3.416.979</b>	<b>12.195.165-</b>	<b>11.179.187-</b>	<b>11.233.093-</b>	<b>11.408.465-</b>
3.01	Onderwijs	2.158.725	71.818	2.086.907-	1.171.307-	1.223.597-	1.407.523-
3.02	Sociale voorzieningen	12.774.551	3.345.161	9.429.390-	9.284.307-	9.279.914-	9.265.150-
3.03	Volksgezondheid	678.868	-	678.868-	723.573-	729.582-	735.792-
<b>4.</b>	<b>Bestuur</b>	<b>1.648.053</b>	<b>222.924</b>	<b>1.425.129-</b>	<b>1.244.783-</b>	<b>1.274.725-</b>	<b>1.274.667-</b>
4.01	Bestuur	1.648.053	222.924	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-
<b>5.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>305.768</b>	<b>26.202.646</b>	<b>25.896.878</b>	<b>26.704.120</b>	<b>26.752.399</b>	<b>26.964.398</b>
5.01	Dividend	2.702	188.978	186.276	186.276	186.276	186.276
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	298.738	4.517.299	4.218.561	4.813.292	4.817.500	4.817.500
5.03	Algemene uitkering	-	21.452.824	21.452.824	21.609.821	21.615.744	21.833.379
5.04	Saldo van financieringsfunctie	234.266	43.545	190.721-	158.610-	142.924-	146.649-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	229.938-	-	229.938	253.341	275.803	273.892
<b>6.</b>	<b>Overhead</b>	<b>7.542.832</b>	<b>299.758</b>	<b>7.243.074-</b>	<b>7.457.695-</b>	<b>7.424.073-</b>	<b>7.392.192-</b>
6.01	Overhead	7.542.832	299.758	7.243.074-	7.457.695-	7.424.073-	7.392.192-
<b>7.</b>	<b>Vennootschapsbelasting</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Onvoorzien</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>41.546.773</b>	<b>44.402.522</b>	<b>2.855.749</b>	<b>4.096.757</b>	<b>2.332.769</b>	<b>601.036-</b>
<b>9.</b>	<b>Reserves</b>	<b>11.350.903</b>	<b>8.509.677</b>	<b>2.841.226-</b>	<b>3.912.960-</b>	<b>2.612.960-</b>	<b>441.040</b>
0.101	Mutaties algemene reserve	3.900.903	4.254.081	353.178	426.000	26.000	80.000
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 bredeschool Broek in Waterland	-	3.894.556	3.894.556	-	-	-
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 afschrijvingen gemeentewerf	-	200.603	200.603	200.603	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	5.700.000	-	5.700.000-	4.700.000-	3.000.000-	-
0.111	Mutaties reserve Covid 19	1.750.000	-	1.750.000-	-	-	-
	<b>Geraamd resultaat</b>	<b>52.897.676</b>	<b>52.912.199</b>	<b>14.523</b>	<b>183.797</b>	<b>280.191-</b>	<b>159.996-</b>

### 3. Nieuwe investeringen

Omschrijving				
	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 1: Ruimtelijk domein</b>	-	<b>55.000</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	55.000	-	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne Monnickendam	-	-	66.550	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne IJpendam	-	-	-	66.550
<b>Programma 2: Openbaar domein</b>	<b>442.871</b>	<b>5.555.000</b>	-	<b>1.239.000</b>
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	219.736	-	-	-
Renovatie Sporthal 't Spil Voorbereiding	223.135	-	-	-
Renovatie Sporthal 't Spil	-	5.555.000	-	-
Bouwkosten Milieustraat	-	-	-	1.110.000
Aanschaf opslag containers	-	-	-	100.000
Installaties Milieustraat (2023)	-	-	-	29.000
<b>Programma 3: Sociaal domein</b>	<b>5.245.411</b>	-	<b>2.116.000</b>	-
Voorbereiding nieuwbouw De Verwondering	241.000	-	-	-
Bouw brede school Broek in Waterland	5.157.411	-	-	-
Verkoop deel peuterspeelzaal	153.000	-	-	-
Nieuwbouw De Verwondering	-	-	2.116.000	-
<b>Programma 6: Overhead</b>	<b>351.525</b>	<b>179.551</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
ICT ontwikkeling 2020	60.000	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2020)	59.400	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2020)	121.071	-	-	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW (2020)	31.054	-	-	-
Serverapparatuur	80.000	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2021)	-	34.200	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2021)	-	85.351	-	-
ICT ontwikkeling 2021	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2022	-	-	60.000	60.000
<b>Totaal</b>	<b>6.039.807</b>	<b>5.789.551</b>	<b>2.242.550</b>	<b>1.365.550</b>

# COLOFON

**Uitgave:**

Gemeente Waterland  
Postbus 1000  
1140 BA MONNICKENDAM

---

**Bezoekadres:**

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

---

**Samenstelling en lay-out:**



Afdeling 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.

---