

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

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 9 juli 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)



## 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>6.561.961</b>	<b>9.721.020</b>	<b>3.159.059</b>	<b>2.543.744</b>	<b>596.580</b>	<b>2.410.434-</b>
1.01	Veiligheid	2.026.602	66.594	1.960.008-	1.893.841-	1.893.674-	1.900.561-
1.02	Economie en toerisme	365.421	31.155	334.266-	261.228-	264.520-	264.449-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	4.169.938	9.623.271	5.453.333	4.698.813	2.754.774	245.424-
<b>2.</b>	<b>Openbaar domein</b>	<b>9.064.271</b>	<b>3.944.084</b>	<b>5.120.187-</b>	<b>4.831.430-</b>	<b>4.804.056-</b>	<b>4.801.204-</b>
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.319.333	374.836	2.944.497-	3.004.874-	2.986.083-	2.985.559-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	3.106.745	328.160	2.778.585-	2.473.458-	2.464.885-	2.462.567-
2.03	Milieu	2.638.193	3.241.088	602.895	646.902	646.912	646.922
<b>3.</b>	<b>Sociaal domein</b>	<b>15.080.426</b>	<b>3.132.263</b>	<b>11.948.163-</b>	<b>10.945.042-</b>	<b>10.949.558-</b>	<b>10.659.636-</b>
3.01	Onderwijs	2.225.931	84.377	2.141.554-	1.143.586-	1.146.229-	1.264.850-
3.02	Sociale voorzieningen	12.194.153	3.047.886	9.146.267-	9.134.086-	9.129.603-	8.714.571-
3.03	Volksgezondheid	660.342	-	660.342-	667.370-	673.726-	680.215-
<b>4.</b>	<b>Bestuur</b>	<b>1.659.011</b>	<b>222.924</b>	<b>1.436.087-</b>	<b>1.287.192-</b>	<b>1.317.134-</b>	<b>1.317.075-</b>
4.01	Bestuur	1.659.011	222.924	1.436.087-	1.287.192-	1.317.134-	1.317.075-
<b>5.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>176.407</b>	<b>25.935.835</b>	<b>25.759.428</b>	<b>26.094.173</b>	<b>26.299.130</b>	<b>26.481.204</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	202.238	4.513.312	4.311.074	4.316.813	4.318.460	4.318.460
5.03	Algemene uitkering	-	21.190.000	21.190.000	21.500.000	21.700.000	21.898.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	271.412	43.545	227.867-	200.174-	180.835-	175.845-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	299.946-	-	299.946	291.259	275.230	254.314
<b>6.</b>	<b>Overhead</b>	<b>7.019.990</b>	<b>169.758</b>	<b>6.850.232-</b>	<b>6.803.430-</b>	<b>6.778.375-</b>	<b>6.732.848-</b>
6.01	Overhead	7.019.990	169.758	6.850.232-	6.803.430-	6.778.375-	6.732.848-
<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>39.612.066</b>	<b>43.125.884</b>	<b>3.513.818</b>	<b>4.720.823</b>	<b>2.996.587</b>	<b>510.007</b>
<b>9.</b>	<b>Reserves</b>	<b>9.600.903</b>	<b>6.144.627</b>	<b>3.456.276-</b>	<b>4.338.960-</b>	<b>2.638.960-</b>	<b>361.040</b>
0.101	Mutaties algemene reserve	3.900.903	1.889.031	2.011.872-	-	-	-
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-	-
	<b>Geraamd resultaat</b>	<b>49.212.969</b>	<b>49.270.511</b>	<b>57.542</b>	<b>381.863</b>	<b>357.627</b>	<b>871.047</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>219.736</b>	-	-	<b>1.239.000</b>
Aanleg 2e hockeyveld	-	-	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	219.736	-	-	-
Bouwkosten Milieustraat	-	-	-	1.110.000
Aanschaf opslag containers	-	-	-	100.000
Installaties Milieustraat (2023)	-	-	-	29.000
<b>Programma 6: Overhead</b>	<b>271.525</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	-	-	-
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>491.261</b>	<b>234.551</b>	<b>126.550</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.

---