

BEGROTING 2016ev

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 30 juni 2016

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 12 november 2015 inzake vaststelling begroting 2016 (dossier 344).
- Besluit d.d. 12 november 2015 inzake begrotingswijziging parkeerterrein Marken (dossier 159).
- Besluit d.d. 17 december 2015 inzake vaststellen begrotingswijziging in verband met Visie jachthaven Hemmeland (dossier 336).
- Besluit d.d. 28 januari 2016 inzake begrotingswijziging in verband met het te houden Referendum (dossier 166).
- Besluit d.d. 21 april 2016 inzake begrotingswijziging inzake het aankopen van grond in Katwoude (dossier 157).
- Besluit d.d. 30 juni 2016 inzake vaststelling 1^e IBU 2016 (dossier 344).

2. Begroting 2015-2018

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
1	Zorg & welzijn	13.313.199	2.801.144	10.512.055-	10.152.049-	10.472.197-	10.561.991-
01.001	Sociaal domein	8.429.291	2.090.820	6.338.471-	6.086.799-	5.972.593-	5.972.593-
01.002	Welzijn	1.602.242	218.301	1.383.941-	1.380.493-	1.380.548-	1.380.548-
01.003	Onderwijs en jeugd	815.834	158.708	657.126-	518.469-	494.060-	494.060-
01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	1.789.439	333.315	1.456.124-	1.179.874-	1.179.874-	1.179.874-
01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	676.393	-	676.393-	986.414-	1.445.122-	1.534.916-
2	VROM	4.142.288	2.356.233	1.786.055-	1.237.162-	1.204.424-	1.171.395-
02.001	Bouw- en woningtoezicht	144.085	577.999	433.914	385.808	385.808	385.808
02.002	Economische aangelegenheden	1.208.680	893.435	315.245-	179.152	160.929	157.158
02.003	Gebiedsontwikkeling	882.925	836.239	46.686-	2.921	2.921	2.921
02.004	Milieu	221.531	-	221.531-	221.531-	221.531-	221.531-
02.070	Loonkosten VROM	1.435.947	48.560	1.387.387-	1.283.675-	1.247.347-	1.247.347-
02.080	Kapitaallasten VROM	249.120	-	249.120-	299.837-	285.204-	248.404-
3	Openbare werken	7.627.509	3.969.022	3.658.487-	3.421.907-	3.431.801-	3.411.214-
03.001	Afval	1.283.851	1.924.021	640.170	641.416	639.986	638.556
03.002	Begraven	66.564	221.067	154.503	136.503	136.503	136.503
03.003	Buitendienst	117.216	-	117.216-	111.216-	111.216-	111.216-
03.004	Gebouwen	125.109	86.344	38.765-	44.578-	44.578-	44.578-
03.005	Riool	430.455	1.483.854	1.053.399	1.033.927	1.023.707	989.531
03.006	Openbare ruimte	3.036.584	195.716	2.840.868-	2.549.855-	2.545.855-	2.542.355-
03.070	Loonkosten Openbare werken	1.656.181	58.020	1.598.161-	1.584.242-	1.583.453-	1.583.453-
03.080	Kapitaallasten Openbare werken	911.549	-	911.549-	943.862-	946.895-	894.202-
4	Publiekszaken	650.421	326.063	324.358-	314.837-	314.837-	413.538-
04.001	Akten	120.149	265.240	145.091	145.091	145.091	99.925
04.002	GBA	30.214	60.823	30.609	30.609	30.609	30.609
04.003	Verkiezingen	26.715	-	26.715-	26.879-	26.879-	80.414-
04.070	Loonkosten Publiekszaken	463.658	-	463.658-	463.658-	463.658-	463.658-
04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	9.685	-	9.685-	-	-	-
6	Financiën	894.268	40.000	854.268-	839.778-	839.306-	838.833-
06.001	Belastingen	114.471	10.000	104.471-	82.471-	82.471-	82.471-
06.002	Budgetcyclus	30.398	-	30.398-	30.398-	30.398-	30.398-
06.003	Financiële administratie	25.035	-	25.035-	18.289-	18.289-	18.289-
06.004	Verzekeringen	35.831	-	35.831-	35.831-	35.831-	35.831-
06.070	Loonkosten Financiën	664.979	30.000	634.979-	639.979-	639.979-	639.979-
06.080	Kapitaallasten Financiën	23.554	-	23.554-	32.810-	32.338-	31.865-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
7	Facilitaire zaken	3.076.580	82.669	2.993.911-	2.894.216-	2.859.726-	2.814.563-
07.001	Binnendienst	532.519	7.650	524.869-	528.010-	518.498-	518.498-
07.002	ICT	971.724	-	971.724-	899.171-	899.171-	899.171-
07.003	Inkoop	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.005	Marketing & communicatie	73.870	-	73.870-	70.870-	70.870-	70.870-
07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	1.094.772	55.019	1.039.753-	999.753-	999.753-	999.753-
07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	403.695	-	403.695-	416.412-	391.434-	346.271-
8	Algemene en juridische zaken	2.580.984	205.203	2.375.781-	1.747.463-	2.323.213-	2.321.960-
08.003	Juridische zaken	38.496	-	38.496-	38.496-	38.496-	38.496-
08.004	Regionale samenwerking	86.697	-	86.697-	82.485-	82.748-	82.748-
08.005	Veiligheid	25.775	-	25.775-	20.439-	20.439-	20.439-
08.006	Vergunningen	122.663	47.684	74.979-	44.393-	44.393-	44.393-
08.007	Grondzaken	88.642	55.955	32.687-	697.292	105.092	105.092
08.008	Brandweer	1.404.124	87.004	1.317.120-	1.494.027-	1.495.306-	1.496.585-
08.070	Loonkosten Algemene en juridische zaken	668.789	14.560	654.229-	579.608-	579.608-	579.608-
08.080	Kapitaallasten Algemene en juridische zaken	145.798	-	145.798-	185.307-	167.316-	164.783-
9	Personeel & organisatie	713.813	25.635	688.178-	696.044-	696.044-	696.044-
09.001	Ontwikkeling	321.479	17.616	303.863-	311.729-	311.729-	311.729-
09.002	P&O-instrumenten	58.997	-	58.997-	58.997-	58.997-	58.997-
09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	333.337	8.019	325.318-	325.318-	325.318-	325.318-
10	Bestuur en directie	1.372.921	-	1.372.921-	1.364.201-	1.364.201-	1.364.201-
10.001	College B&W	458.569	-	458.569-	458.569-	458.569-	458.569-
10.002	Raad	214.636	-	214.636-	214.636-	214.636-	214.636-
10.003	Directie	5.000	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
10.070	Loonkosten Bestuur en directie	694.716	-	694.716-	685.996-	685.996-	685.996-
11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	3.801.319	26.695.653	22.894.334	23.391.579	23.816.549	23.649.650
11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet	-	3.619.320	3.619.320	3.919.320	4.069.320	4.069.320
11.002	Algemene uitkering	-	18.001.853	18.001.853	18.046.491	18.232.708	18.059.270
11.003	Dividend	-	164.321	164.321	164.321	164.321	164.321
11.004	Saldo van financieringsfunctie	192.419	828	191.591-	251.845-	348.431-	351.392-
11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.563.900	4.909.331	1.345.431	1.563.292	1.748.631	1.758.131
11.006	Onvoorzien	45.000	-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Saldo van baten en lasten	38.173.302	36.501.622	1.671.680-	723.922	310.800	55.911
12	Mutaties reserves	45.014	1.890.182	1.845.168	405.104-	98.555	243.555
12.001	Mutaties algemene reserve	45.014	1.668.614	1.623.600	568.450-	100.000-	-
12.002	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	57.277	57.277	64.523	49.732	49.732
12.003	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
12.004	Mutaties res afschrijving bredeschool BiW	-	9.227	9.227	40.000	90.000	135.000
12.005	Mutaties reserve zorgkosten	-	96.241	96.241	-	-	-
12.005	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	38.218.316	38.391.804	173.488	318.818	409.355	299.466

3. Nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2016	2017	2018	2019
Programma 1: Zorg & welzijn	6.613.325	4.400.000	-	-
Groot onderhoud Sporthal 't Spil	-	600.000	-	-
Brede School Scholeneiland Monnickendam	6.613.325	-	-	-
Brede School Broek in Waterland	-	3.800.000	-	-
Programma 2: VROM	390.000	-	-	-
Steigers jachthaven Hemmeland	390.000	-	-	-
Programma 3: Openbare werken	237.000	330.000	-	-
Openbare ruimte BSS	-	330.000	-	-
Aanschaf pickup-truck	57.000	-	-	-
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken	45.000	-	-	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	135.000	-	-	-
Programma 7: Facilitaire zaken	60.000	60.000	60.000	60.000
ICT ontwikkeling 2016	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2017	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2018	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2019	-	-	-	60.000
Programma 8: Algemene en juridische zaken	269.250	-	-	-
Grond Katwoude	269.250	-	-	-
Totaal	7.569.575	4.790.000	60.000	60.000

COLOFON

Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

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

Samenstelling en lay-out:



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

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

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