

# **BEGROTING 2016ev**

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 15 december 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<sup>e</sup> IBU 2016 (dossier 344).
- Besluit d.d. 17 november inzake vaststelling 2<sup>e</sup> IBU 2016 (dossier 344).
- Besluit d.d. 15 december inzake begrotingswijziging parkeren en inrijden Marken (dossier 118).



## 2. Begroting 2016

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016		
		Lasten	Baten	Saldo
<b>1</b>	<b>Zorg &amp; welzijn</b>	<b>13.577.262</b>	<b>2.943.327</b>	<b>10.633.935-</b>
01.001	Sociaal domein	8.418.862	2.221.304	6.197.558-
01.002	Welzijn	1.636.602	230.000	1.406.602-
01.003	Onderwijs en jeugd	998.872	158.708	840.164-
01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	1.839.778	333.315	1.506.463-
01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	683.148	-	683.148-
<b>2</b>	<b>VROM</b>	<b>4.161.184</b>	<b>2.629.513</b>	<b>1.531.671-</b>
02.001	Bouw- en woningtoezicht	151.085	684.493	533.408
02.002	Economische aangelegenheden	983.680	848.050	135.630-
02.003	Gebiedsontwikkeling	1.068.373	1.027.410	40.963-
02.004	Milieu	221.531	-	221.531-
02.070	Loonkosten VROM	1.487.395	69.560	1.417.835-
02.080	Kapitaallasten VROM	249.120	-	249.120-
<b>3</b>	<b>Openbare werken</b>	<b>8.032.065</b>	<b>4.080.390</b>	<b>3.951.675-</b>
03.001	Afval	1.313.351	1.924.021	610.670
03.002	Begraven	66.564	221.067	154.503
03.003	Buitendienst	117.216	-	117.216-
03.004	Gebouwen	125.109	86.344	38.765-
03.005	Riool	430.455	1.483.854	1.053.399
03.006	Openbare ruimte	3.226.745	258.241	2.968.504-
03.070	Loonkosten Openbare werken	1.760.882	106.863	1.654.019-
03.080	Kapitaallasten Openbare werken	991.743	-	991.743-
<b>4</b>	<b>Publiekszaken</b>	<b>663.069</b>	<b>326.063</b>	<b>337.006-</b>
04.001	Akten	120.149	265.240	145.091
04.002	GBA	30.214	60.823	30.609
04.003	Verkiezingen	26.715	-	26.715-
04.070	Loonkosten Publiekszaken	476.306	-	476.306-
04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	9.685	-	9.685-
<b>6</b>	<b>Financiën</b>	<b>915.519</b>	<b>40.000</b>	<b>875.519-</b>
06.001	Belastingen	114.471	10.000	104.471-
06.002	Budgetcyclus	30.398	-	30.398-
06.003	Financiële administratie	25.035	-	25.035-
06.004	Verzekeringen	35.831	-	35.831-
06.070	Loonkosten Financiën	686.230	30.000	656.230-
06.080	Kapitaallasten Financiën	23.554	-	23.554-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016		
		Lasten	Baten	Saldo
<b>7</b>	<b>Facilitaire zaken</b>	<b>3.150.993</b>	<b>82.669</b>	<b>3.068.324-</b>
07.001	Binnendienst	532.519	7.650	524.869-
07.002	ICT	999.084	-	999.084-
07.003	Inkoop	-	20.000	20.000
07.005	Marketing & communicatie	73.870	-	73.870-
07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	1.141.825	55.019	1.086.806-
07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	403.695	-	403.695-
<b>8</b>	<b>Algemene en juridische zaken</b>	<b>2.584.042</b>	<b>220.234</b>	<b>2.363.808-</b>
08.003	Juridische zaken	38.496	10.031	28.465-
08.004	Regionale samenwerking	86.697	-	86.697-
08.005	Veiligheid	25.275	-	25.275-
08.006	Vergunningen	107.409	47.684	59.725-
08.007	Grondzaken	88.642	60.955	27.687-
08.008	Brandweer	1.404.124	87.004	1.317.120-
08.070	Loonkosten Algemene en juridische zaken	687.601	14.560	673.041-
08.080	Kapitaallasten Algemene en juridische zaken	145.798	-	145.798-
<b>9</b>	<b>Personeel &amp; organisatie</b>	<b>722.452</b>	<b>29.230</b>	<b>693.222-</b>
09.001	Ontwikkeling	317.409	21.211	296.198-
09.002	P&O-instrumenten	58.997	-	58.997-
09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	346.046	8.019	338.027-
<b>10</b>	<b>Bestuur en directie</b>	<b>1.233.528</b>	<b>-</b>	<b>1.233.528-</b>
10.001	College B&W	455.576	-	455.576-
10.002	Raad	214.636	-	214.636-
10.003	Directie	5.000	-	5.000-
10.070	Loonkosten Bestuur en directie	558.316	-	558.316-
<b>11</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>	<b>4.158.559</b>	<b>27.159.046</b>	<b>23.000.487</b>
11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	3.584.225	3.584.225
11.002	Algemene uitkering	-	18.206.363	18.206.363
11.003	Dividend	-	99.321	99.321
11.004	Saldo van financieringsfunctie	192.419	810	191.609-
11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.916.140	5.268.327	1.352.187
11.006	Onvoorzien	50.000	-	50.000-
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>39.198.673</b>	<b>37.510.472</b>	<b>1.688.201-</b>
<b>12</b>	<b>Mutaties reserves</b>	<b>45.014</b>	<b>1.765.182</b>	<b>1.720.168</b>
12.001	Mutaties algemene reserve	45.014	1.543.614	1.498.600
12.002	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	57.277	57.277
12.003	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
12.004	Mutaties res afschrijving bredeschool BiW	-	9.227	9.227
12.005	Mutaties reserve zorgkosten	-	96.241	96.241
12.005	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
	<b>Geraamd resultaat</b>	<b>39.243.687</b>	<b>39.275.654</b>	<b>31.967</b>

### 3. Nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2016	2017	2018	2019
<b>Programma 1: Zorg &amp; welzijn</b>	-	<b>11.013.325</b>	-	-
Groot onderhoud Sporthal 't Spil	-	600.000	-	-
Huisvesting onderwijs en ontwikkeling de Bolder	-	6.613.325	-	-
Brede School Broek in Waterland	-	3.800.000	-	-
<b>Programma 2: VROM</b>	-	<b>390.000</b>	-	-
Steigers jachthaven Hemmeland	-	390.000	-	-
<b>Programma 3: Openbare werken</b>	<b>287.000</b>	<b>330.000</b>	-	-
Openbare ruimte huisvesting onderwijs en ontwikkeling de Bolder	-	330.000	-	-
Aanschaf pickup-truck	57.000	-	-	-
Ondergrondse containers 't Spil	50.000	-	-	-
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken	45.000	-	-	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	135.000	-	-	-
<b>Programma 7: Facilitaire zaken</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
ICT ontwikkeling 2016	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2017	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2018	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2019	-	-	-	60.000
<b>Totaal</b>	<b>347.000</b>	<b>11.793.325</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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 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.

---