

BEGROTING 2020^{ev}

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

2. Begroting 2020-2023

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
1.	Ruimtelijk domein	6.737.751	9.818.578	3.080.827	2.485.492	538.719	2.467.906-
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	4.235.695	9.677.431	5.441.736	4.707.004	2.763.164	236.837-
2.	Openbaar domein	9.197.225	3.988.637	5.208.588-	5.161.190-	4.976.458-	4.972.204-
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
3.	Sociaal domein	15.612.144	3.416.979	12.195.165-	11.179.187-	11.233.093-	11.408.465-
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-
4.	Bestuur	1.648.053	222.924	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-
4.01	Bestuur	1.648.053	222.924	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	305.768	26.202.646	25.896.878	26.704.120	26.752.399	26.964.398
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
6.	Overhead	7.542.832	299.758	7.243.074-	7.457.695-	7.424.073-	7.392.192-
6.01	Overhead	7.542.832	299.758	7.243.074-	7.457.695-	7.424.073-	7.392.192-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8.	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	41.093.773	43.949.522	2.855.749	4.096.757	2.332.769	601.036-
9.	Reserves	11.350.903	8.509.677	2.841.226-	3.912.960-	2.612.960-	441.040
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-	-	-	-
	Geraamd resultaat	52.444.676	52.459.199	14.523	183.797	280.191-	159.996-

3. Nieuwe investeringen

Omschrijving				
	2020	2021	2022	2023
Programma 1: Ruimtelijk domein	-	55.000	66.550	66.550
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	55.000	-	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne Monnickendam	-	-	66.550	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne IJpendam	-	-	-	66.550
Programma 2: Openbaar domein	442.871	5.555.000	-	1.239.000
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
Programma 3: Sociaal domein	5.245.411	-	2.116.000	-
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	-
Programma 6: Overhead	351.525	179.551	60.000	60.000
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
Totaal	6.039.807	5.789.551	2.242.550	1.365.550

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.
