

G E M E E N T E

BEEMSTER

W E R E L D E R F G O E D

**EERSTE
TUSSENRAPPORTAGE /
BEGROTINGSBIJSTELLING
PERIODE JANUARI - JUNI 2020**



I N H O U D S O P G A V E

LEESWIJZER	3
1 SAMENVATTING	5
2 CORONA	7
3 RAPPORTAGE PER PROGRAMMA	9
Programma 1 Publieksdiensten voor Beemster	9
Programma 2 De Beemster Samenleving	9
Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	11
Programma 4 Duurzaamheid en milieu in Beemster	13
Programma 5 De Beemster omgeving	13
Programma 6 Veilig in Beemster	14
Programma 7 Werken in Beemster	15
Programma 8 Beemster Bestuur en staf	15
4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	17
5 OVERZICHT OVERHEAD	19
6 RESULTAATBESTEMMING	20
7 VERLOOP ALGEMENE RESERVE	21
TOTAALOVERZICHT PER PROGRAMMA	22

ALGEMEEN

De tussenrapportage is het instrument waarmee het college van B&W aan de raad tussentijds verantwoording aflegt over de financiële stand van zaken in relatie tot de vastgestelde programmabegroting.

De tussenrapportage grijpt terug op de programmabegroting die per programma de kaders in beleidsmatige en financiële zin weergeeft. Vanzelfsprekend kunnen ontwikkelingen gedurende het jaar afwijkingen van de ramingen met zich meebrengen. Deze fluctuaties dienen opgevangen te worden binnen het programma. Als de afwijking niet inpasbaar is binnen het geheel van baten en lasten van een programma wordt de afwijking voorgelegd aan de raad. Hierdoor wordt de raad tijdig geïnformeerd en worden begrotingsonrechtmatigheden in de jaarrekening voorkomen. Daarnaast worden niet bestede budgetten aan het eind van een jaar toegevoegd aan het resultaat van dat betreffende jaar. Niet bestede budgetten kunnen enkel door middel van een begrotingswijziging overgeheveld worden. Uitgangspunten zijn dat de overheveling in omvang beperkt blijft en dat deze alleen betrekking heeft op eenmalige lasten.

ONTWIKKELINGEN 2020

In deze tussenrapportage zijn de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen per 30 juni van het lopende jaar opgenomen.

De focus van deze rapportage ligt op de financiële afwijkingen met een inhoudelijke uitleg over:

- De verschuivingen van de investeringen zoals opgenomen in de programmarekening 2019.
- Wijzigingen in de baten en lasten die voortvloeien uit rijksbeleid.
- Verwerking van de wijzigingen voor 2020 vanuit het financieel meerjarenperspectief, inclusief de rekening effecten uit de programmarekening 2019 en de mutaties met betrekking tot het lopende begrotingsjaar 2020.

De voorspellende waarde is gering en is niet gericht op inhoudelijke en maatschappelijke effecten, maar ter voorbereiding op de samenstelling van de jaarrekening 2020. Dit met als doel de raad tijdig van informatie te voorzien en een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.

INHOUD VAN DE HOOFDSTUKKEN

In hoofdstuk 1 is het financieel resultaat opgenomen van de mutaties van alle programma's die resulteren in een verwachte toe- of afname van de algemene reserve. Mutaties op de overige reserves worden hier buiten beschouwing gelaten.

Hoofdstuk 2 gaat in zijn geheel over de impact van het Coronavirus op de gemeente Beemster. In dit hoofdstuk worden de risico's en de prognose van de financiële effecten ten gevolge van het Coronavirus in beeld gebracht.

In hoofdstuk 3 vindt u de afwijkingen per programma. Voor de bijstellingen per programma en beleidsveld wordt verwezen naar de bijlage.

Algemene toelichting:

- Indien een effect al eerder is voorgelegd in een afzonderlijk raadsbesluit wordt dit niet nader toegelicht.
- De bijstellingen die reeds vermeld zijn in het financieel meerjarenperspectief 2021-2024 (jaarschijf 2020) worden niet nader toegelicht. Hiervoor wordt per programma bij de bijstelling verwezen naar het betreffende onderdeel in het financieel meerjarenperspectief.

In hoofdstuk 4 worden de algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht.

In hoofdstuk 5 wordt de overhead nader toegelicht.

In hoofdstuk 6 wordt de resultaatbestemming nader toegelicht.

In hoofdstuk 7 wordt het resultaat en het verloop van de algemene reserve toegelicht.

In de bijlage treft u het totaaloverzicht per programma en beleidsveld aan met daarin de primitieve begroting en de bijstellingen zoals opgenomen in deze tussenrapportage. Na vaststelling van de tussenrapportage door de gemeenteraad zal deze begrotingswijziging worden verwerkt in de administratie.

In de financiële toelichting wordt gesproken van een voordeel als de lasten lager worden en/of de baten stijgen, een nadeel betekent een verhoging van de lasten en/of een verlaging van de baten. Bijstellingen worden toegelicht als de financiële afwijking groter is dan € 25.000. Tevens worden, indien van toepassing, afwijkingen bij politiek gevoelige onderwerpen en/of onderwerpen die namens het college van B&W informatieplichtig zijn toegelicht.

1 Samenvatting

INLEIDING

De afgelopen maanden zijn we opgeschrikt met het Corona-virus. We leven in bijzondere tijden. Deze tussentijdse rapportage is dan ook omgeven met grote onzekerheden. De coronacrisis en de financieel gewijzigde omstandigheden zorgen voor hogere uitgaven en minder inkomsten. Het is nog onzeker of en in welke mate die door het Rijk vergoed gaan worden en in welke mate de kosten en de bijdragen van het Rijk incidenteel of structureel zijn. Daarnaast heeft de coronacrisis al geleid tot een economische crisis: de economie is sinds het einde van de WOII in het eerste kwartaal niet zo hard gekrompen. Dat betekent o.a. oplopende werkloosheidscijfers en hogere bijstandsuitkeringen. En grote tekorten bij het Rijk die later weer opgelost moeten worden. Het is nog niet duidelijk op welke manier het Rijk hiermee om zal gaan. Mocht het Rijk besluiten om te bezuinigen en wij gaan als gemeenten mee de 'trap af' in het gemeentefonds, kan dat voor ons financiële consequenties hebben. Als het Rijk daarentegen meer geld gaat uitgeven om de economie te stimuleren, kan het gemeentefonds daar ook van profiteren. Wij werken continu aan een actuele inventarisatie van de gevolgen van corona. Hierbij worden de (financiële) effecten en de risico's in beeld gebracht. Wij rekenen erop dat het Rijk kosten die verband houden met corona en wegvallende inkomsten zal vergoeden. Er bestaat het risico dat dit niet volledig zal zijn. Op basis van de huidige stand van zaken schatten wij in dat we voor 2021 met mogelijke doorloop in 2022 rekening moeten houden met ongedekte lasten. In deze tussenrapportage geven wij een eerste inschatting van de effecten van de Corona crisis voor 2020, zie hiervoor het aparte hoofdstuk Corona in deze tussenrapportage

FINANCIEEL RESULTAAT

In deze rapportage wordt voor 2020 een verbetering van het begrotingssaldo met € 433.626 aangegeven. Dit is het resultaat na mutaties op specifieke egalisatie- en bestemmingsreserves.

Daarmee wordt het uiteindelijke verwachte eindresultaat van 2020 € 3.407.853 voordelig. Voor het effect van dit verwachte resultaat op de algemene reserve wordt verwezen naar het hoofdstuk Verloop algemene reserve.

Het financieel resultaat 2020 is op hoofdlijnen als volgt samengesteld:

(bedragen in euro's / bedragen met een minteken zijn nadelig)

Stand programmabegroting 2020: (A)		2.974.227
Programma nummer en omschrijving	Omschrijving bijstelling	
<i>Ontwikkelingen 1e tussenrapportage:</i>		
02. De Beemster samenleving	Huur noodlokalen de Bloeiende Perelaar	-52.000
02. De Beemster samenleving	Verhoging budget leerlingenvervoer	-45.000
02. De Beemster samenleving	Bijstelling budgetten beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning	193.443
02. De Beemster samenleving	Bijstelling budgetten beleidsveld Jeugd en jeugdzorg	-105.901
02. De Beemster samenleving	Bijstelling budgetten beleidsveld Werk en inkomen	246.228
03. Wonen en ruimtelijke kwaliteit	VTH / inhuur voor handhaving bouwen en ruimtelijke ordening	-77.370
04. Duurzaamheid en milieu in Beemster	Bijdrage asbestfonds	-105.000
04. Duurzaamheid en milieu in Beemster	Afvalverwerking / bijstelling inkomsten (vnl. voor papier en kunstof)	-40.156
05. De Beemster omgeving	Verkeerskundig onderzoek tijdelijke dependance De Bloeiende Perelaar	-25.000
05. De Beemster omgeving	Herinrichting D. Dekkerstraat / restant budget 2019	-61.000
05. De Beemster omgeving	Beheer en onderhoud de Keyser deelplan 2 / areaaluitbreiding	-31.000
05. De Beemster omgeving	Natuuronderzoek / woonkernen	-40.000
05. De Beemster omgeving	Natuuronderzoek / buitengebied	-70.000
06. Veilig in Beemster	VTH / inhuur voor aanpak georganiseerde criminaliteit	-61.896
07. Werken in Beemster	Versterking agrarische sector	-90.000
Algemene dekkingsmiddelen	Gemeentefonds / september- en decembercirculaire 2019	321.969

Stand programmabegroting 2020: (A)		2.974.227
Algemene dekkingsmiddelen	Gemeentefonds / meicirculaire 2020	423.653
Overhead	Actualisatie DVO	67.603
Diverse programma's	Actualisatie budgetten m.b.t. gemeentelijk vastgoed	-25.641
Diverse programma's	Diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000	10.694
<i>Totaal bijstelling 1e tussenrapportage (B)</i>		433.626
Financieel/geprognosticeerd rekeningresultaat 2020 (A+B)		3.407.853

VOORSTEL

- In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2020;
- De mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk resultaatbestemming vast te stellen;
- De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2020 vast te stellen, conform het totaaloverzicht per programma;
- De toevoeging aan de algemene reserve van het verwachte resultaat na bestemming ad. € 3.407.853 vast te stellen.

Het coronavirus heeft ook voor de gemeente Beemster en haar inwoners een flinke impact. Het college heeft een aantal stimuleringsmaatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken. Het college verwacht sowieso nog meer extra kosten of minder inkomsten door corona. Hierbij kan worden gedacht aan de extra gemeentelijke maatregelen zoals uitkeringen voor ondernemers. Maar het is nu te vroeg om hiervoor al een bedrag te reserveren. Bij de tweede rapportage zullen die, indien nog noodzakelijk, nadrukkelijk wel aan de orde komen.

Naar aanleiding van de brief van het ministerie van BZK en de bijbehorende bijlage op 29 juni 2020 is er meer duidelijkheid over het eerste compensatiepakket aan gemeenten als gevolg van de coronacrisis. Dit pakket bestrijkt de maanden maart, april en mei 2020. Voor de compensatie voor de periode tot 1 juni op het gebied van onder andere de veiligheidsregio's en de GGD-en, afvalinzameling en de buurthuizen wordt nog gesproken. Voor de periode na 1 juni volgt nog nadere informatie. De genoemde bedragen worden uiteindelijk opgenomen in de komende septembercirculaire en zijn vooral bedoeld om de bevoorschotting zo snel als mogelijk op gang te brengen. De inkomsten en uitgaven betreffende Corona lopen via de Algemene reserve. De gemeente Beemster heeft van het Rijk een bedrag van € 1.896.783,- ontvangen aan bevoorschotting. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de extra kosten die gemoeit zijn met het uitvoeren van de uitvoering Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO). Er zijn in totaal 226 Beemster bedrijven die een TOZO-uitkering hebben aangevraagd.

De verdeling van het compensatiepakket geschiedt via reguliere maatstaven en via de integratie- en decentralisatie uitkeringen. Het zijn allemaal éénmalige bedragen. De uitkeringsfactor blijft gelijk. In onderstaande tabel vindt u per onderwerp de compensatie voor Beemster. Deze (voorlopige) inkomsten worden pas in de 2e tussenrapportage 2020 verwerkt na bekendmaking van de septembercirculaire 2020.

Onderwerp	Bedrag compensatie (voorlopig)
Lokale culturele voorzieningen	€ 22.342
Inhaalzorg Jeugdzorg	€ 15.944
Inhaalzorg WMO 2015	€ 6.369
Toeristen- en parkeerbelasting	€ 17.000
Voorschoolse voorziening peuters	€ 4.221
Totaal	€ 65.876

Prognoses corona effecten

Het huidige financiële beeld laat de volgende effecten door de corona zien. Gelet op het feit dat het coronavirus nog steeds aanwezig is, is nog niet duidelijk hoe het effect op de begroting voor geheel 2020 zal zijn. Op basis van huidige inzichten kunnen de volgende prognoses gegeven worden.

Te verwachte corona effecten	Lasten/baten	Periode	Prognose
TOZO, uitvoering versus vergoeding uitvoeringkosten	Lagere baten	maart-juni	€ 100.000
Stimuleringsmaatregelen lokale economie	Hogere lasten	maart-juni	€ 75.000
Heffingen en leges, lagere opbrengsten	Lagere baten	maart-juni	€ 75.000
Peuterspeelzalen/VVE, eigen bijdragen	Lagere baten	maart-juni	€ 1.000
Sportaccommodaties , entree-opbrengsten en pacht horeca	Lagere baten	maart-juni	pm
Burgerlijke stand, minder huwelijksvoltrekkingen	Lagere baten	maart-juni	€ 4.027
Burgerzaken, minder leges reis- en rijbewijsdocumenten	Lagere baten	maart-juni	€ 5.000
Maatschappelijke Ondersteuning, contractanten en PGB	Lagere baten	maart-juni	pm
1e tranche compensatie Rijksoverheid	Hogere baten		- € 65.876
	Totaal effect	negatief	€ 194.151

De prognose laat zien dat er naar verwachting nog € 195.000 aan kosten en inkomstendervingen gedekt moet worden. In deze 1e turap is een stelpost van € 68.000 opgenomen voor de nog te verwachte kosten. In de 2e turap zal dat nog aangevuld moeten worden. In september 2020 wordt aan de hand van de septembercirculaire duidelijk hoe groot de 2e tranche compensatie door de Rijksoverheid wordt. Om deze redenen stellen we voor om in de 2e turap hierover nader te rapporteren en de dan bekende effecten nader te duiden.

Risico's

Naast de hierboven genoemde prognose zien wij nog een aantal risico's. In lijn met de landelijke verwachtingen rekenen wij ook op een flinke stijging van het aantal aanvragen voor een bijstanduitkering (ZZP ers, jongeren, mensen met een 'verdwijnt' baan e.d.). Om deze aanvragen tijdig en juist af kunnen handelen voorzien wij dat er meer formatie nodig is. De stijging van hulpvragen geldt eveneens, met enige vertraging, voor het aantal mensen dat een beroep gaat doen op onze schuldhulpverlening, landelijke scenario's zijn niet positief. Er zal dan ook op korte termijn een voorstel worden neergelegd om de schuldhulpverlening op te schalen. De aantallen tot en met juli laten voorsnog geen verontrustend beeld zien. Bij Turap II hebben we meer zicht op de ontwikkeling. We kunnen dan concreter aangeven wat nodig is. Als extra aandachtspunt noemen wij Werkom: bij een stijging van het aantal bijstandaanvragen, stijgt het aantal mensen dat begeleid moet worden naar betaald werk. Dit betekent concreet dat Werkom meer mensen aangemeld krijgt. Verwachting is dat zij hierop ook meer medewerkers gaan inzetten. Dit zal een stijging van de kosten met zich meebrengen.

3 Rapportage per programma

Programma 1 Publieksdiensten voor Beemster

PGR01 Publieksdiensten voor Beemster	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV011 Publieksdienstverlening	-764.286	208.176	-556.110	7.554	0	7.554	-756.732	208.176	-548.556
Totaal	-764.286	208.176	-556.110	7.554	0	7.554	-756.732	208.176	-548.556

BELEIDSVELD PUBLIEKE DIENSTVERLENING

De bijstellingen liggen onder de toelichtingsgrens van € 25.000 en worden derhalve niet apart toegelicht.

Programma 2 De Beemster Samenleving

PGR02 De Beemster samenleving	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV021 Maatschappelijke ondersteuning	-2.074.818	116.875	-1.957.943	185.919	0	185.919	-1.888.899	116.875	-1.772.024
BV022 Jeugd en jeugdzorg	-2.631.466	0	-2.631.466	-104.472	0	-104.472	-2.735.938	0	-2.735.938
BV023 Werk en inkomen	-1.736.897	1.068.882	-668.015	246.397	0	246.397	-1.490.500	1.068.882	-421.618
BV024 Kunst en Cultuur	-329.266	33.244	-296.022	27.061	1.389	28.450	-302.205	34.633	-267.572
BV025 Sport en recreatie	-429.442	102.331	-327.111	-2.552	6.700	4.148	-431.994	109.031	-322.963
BV026 Onderwijs	-1.129.031	208.781	-920.250	-100.249	-2.659	-102.908	-1.229.280	206.122	-1.023.158
Totaal	-8.330.920	1.530.113	-6.800.807	252.104	5.430	257.534	-8.078.816	1.535.543	-6.543.273

Het saldo van dit programma stijgt met € 257.534. Dit wordt veroorzaakt door € 252.104 lagere lasten en € 5.430 hogere baten. De daling wordt in de volgende teksten per beleidsveld toegelicht.:

BELEIDSVELD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 185.919. De belangrijkste mutaties zijn:

Bijstellingen	Lasten	Baten
Maatschappelijke ondersteuning	193.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	-7.081	
Totaal	185.919	0

Maatschappelijke ondersteuning

Bij de prognose komt Wmo lager uit dan begroot. Dit komt omdat in de begroting een post is opgenomen voor volumegroei. Deze geschatte groei heeft zich in 2020 niet in die mate voorgedaan. De gebleken ruimte is geboekt ten gunste van de algemene reserve. Dit is conform de mutatie in de Turap II 2019.

BELEIDSVELD JEUGD EN JEUGDZORG

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 104.472. De belangrijkste mutaties zijn:

Bijstellingen	Lasten	Baten
Jeugdgezondheidszorg	-53.800	
Ambulante zorg	-33.729	
Jeugdhulp duurzaam	492.670	
Jeugdhulp niet duurzaam	-311.831	
Dyslexie	35.014	
Landelijke inkoop jeugdzorg	-55.000	
Reservering niet gecontracteerde zorg	65.000	
Apparaatskosten jeugdwet	-34.504	
PGB Jeugd	-35.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	35.202	
Totaal	-104.472	

Jeugdwet

Naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarrekening 2019 en de prognose voor 2020 zijn de budgetten voor 2020 geactualiseerd. De begroting moest worden bijgesteld op basis van de vernieuwde inzichten.

Begin juli bent u schriftelijk geïnformeerd over de uitgaven en ontwikkelingen qua jeugdzorg en is een voorlopige doorkijk geschetst naar het effect op de begroting 2020 en verder. Het algemene beeld bij gemeenten in de regio is dat het aantal jeugdigen, dat een beroep doet op de hulpverlening, stijgt. Ook het aantal gestarte hulptrajecten stijgt. Regionaal gezien zal een aantal instellingen voor specialistische jeugdhulp in Zaanstreek-Waterland het aan hen beschikte normbudget overschrijden. Er wordt dan ook uitgegaan van een budgetoverschrijding voor onze regio. Het aandeel voor onze gemeente in deze overschrijding wordt op dit moment nader geanalyseerd; na het zomerreces komen wij met een analyse. De financiële effecten hiervan worden verwerkt in Turap II.

BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 246.397. De belangrijkste mutaties zijn:

Bijstellingen	Lasten	Baten
Participatie	29.000	
Wsw-lasten	116.000	
Inkomensondersteuning	83.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	18.397	
Totaal	246.397	0

Participatie

Binnen participatie is een budget opgenomen voor trajecten werkzoekenden bij Werkom van € 30.000. Dit budget wordt gedekt uit het beschikbare budget voor participatie. Op basis van de prognose van 2020 kan het saldo van € 29.000 vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Wsw-lasten

In de begroting is rekening gehouden met een budget voor schommelingen wsw en re-integratie. Deze schommelingen hebben zich in 2019 niet voorgedaan en worden ook in 2020 niet verwacht. Deze ruimte valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Inkomensondersteuning

Binnen de inkomensondersteuning is rekening gehouden met schommelingen. Een resterend saldo, € 83.070, valt ten gunste van de algemene reserve.

BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 28.450. De belangrijkste mutaties zijn:

Bijstellingen	Lasten	Baten
Kapitaallasten	31.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	-3.939	1.389
Totaal	27.061	1.389

Kapitaallasten

Bij het rechtzetten van de administratie zijn er kapitaallasten verplaatst. Dit heeft een verschuiving van € 31.000 veroorzaakt.

BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 4.148. De belangrijkste mutaties zijn:

Bijstellingen	Lasten	Baten
SPUK (compensatie btw-nadeel)		6.000
Overig	-2.552	-300
Totaal	-2.552	6.700

SPUK

Voor 2020 is een aanvraag gedaan via de SPUK. Dit is het compensatiefonds voor het btw-nadeel door vrijstelling btw op sportbeoefening sinds 2019. De baten opgenomen in de begroting is gelijk aan de opgenomen verrekening van deze btw-last aan het ruimtelijk domein voor deze hogere btw-lasten.

BELEIDSVELD ONDERWIJS

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 102.908 . De belangrijkste mutaties zijn:

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere lasten De Bloeiende Perelaar	-52.000	
Hogere lasten leerlingenvervoer	-45.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	-3.249	-2.659
Totaal	-100.249	-2.659

De Bloeiende Perelaar

In 2018 zijn vier noodlokalen neergezet om de groei van de basisschool op te kunnen vangen. De bedoeling was dat deze 2 jaar zouden blijven staan tot de capaciteitsuitbreiding die van structurelere aard gerealiseerd zou zijn. Het vinden van een locatie blijkt echter lastiger te zijn. Hierdoor duurt de realisatie langer waardoor de huur van de noodlokalen langer zal zijn dan begroot. Dit leidt tot € 52.000 hogere huurlasten.

Leerlingenvervoer

Voor het vervoer van de leerlingen in de Beemster is een nieuw contract afgesloten. Om kostendekkend te kunnen vervoeren is door de aanbieder ingeschreven voor een hogere kostprijs en starttarief. Daarbij zijn ook de duurzaamheidseisen aangepast. Dit zorgt voor hogere lasten van € 45.000. Ten gevolge van de coronacrisis zijn er tijdelijk geen of meer leerlingen vervoerd. De afspraak is dat de aanbieders 80% doorbetaald hebben gekregen. De financiële gevolgen zullen op een later tijdstip bij u worden weergegeven.

Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster

PGR03 Wonen en ruimtelijke kwaliteit Beemster	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV031 Wonen	-934.092	557.232	-376.860	-75.706	-427	-76.133	-1.009.798	556.805	-452.993
BV032 Ruimtelijke kwaliteit	-538.808	0	-538.808	-475.341	202.341	-273.000	-1.014.149	202.341	-811.808
Totaal	-1.472.900	557.232	-915.668	-551.047	201.914	-349.133	-2.023.947	759.146	-1.264.801

Het saldo van dit programma daalt met € 349.133 naar € 1.264.801 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 551.047 hogere lasten en € 201.914 hogere baten.

BELEIDSVELD WONEN

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 76.133 . Dit wordt veroorzaakt door € 75.706 hogere lasten en € 427 lagere baten.

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere lasten tijdelijke uitbreiding VBA en T&H	-77.370	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	1.664	-427
Totaal	-75.706	-427

Tijdelijke uitbreiding VBA en T&H

Middels raadsbesluit 1496673 van 21-01-2020 zijn er eenmalig extra middelen (€ 77.000) beschikbaar gesteld voor externe inhuur die de achterstanden in de handhaving op bouwen en ruimtelijke ordening moet aanpakken. Deze achterstanden zijn ontstaan doordat de huidige capaciteit niet voldoende is en de zaken vaak complex en tijdrovend zijn. Dit vergt een integrale aanpak.

BELEIDSVELD RUIMTELIJKE KWALITEIT

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 273.000 .Dit wordt veroorzaakt door € 475.341 hogere lasten en € 202.341 hogere baten.

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere baten en lasten faciliterend grondbeleid (particuliere initiatieven)	- 202.341	202.341
Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster	-177.000	
Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster	- 86.000	
Omgevingsplan landelijk gebied Beemster	-10.000	
Totaal	-475.341	202.341

Faciliterend grondbeleid

De baten en lasten behoren in evenwicht te zijn, omdat de resultaten van de afgesloten overeenkomsten direct gereserveerd worden. Dit resulteert in € 202.341 hogere baten en € 202.341 hogere lasten.

Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster

In 2019 is voor de dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster door de Raad een budget van € 272.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn niet afgerond in 2019 en € 177.000 is niet besteed. Dit bedrag dient beschikbaar te zijn voor 2020 middels de bestemmingsreserve college programma.

Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

In 2018 heeft de Raad besloten de voorbereiding te starten om te komen tot een dorpsontwikkelingsvisie voor de Middenbeemster. Per saldo was in 2019 € 276.000 beschikbaar. De werkzaamheden zijn in 2019 niet afgerond en een bedrag van € 86.000 is niet besteed. Dit bedrag dient beschikbaar te zijn voor 2020 middels de bestemmingsreserve college programma.

Omgevingsplan landelijk gebied Beemster

In 2019 was hiervoor € 100.000 beschikbaar. De werkzaamheden zijn in 2019 niet afgerond en een bedrag van € 10.000 is niet besteed. Dit bedrag dient beschikbaar te zijn voor 2020.

Programma 4 Duurzaamheid en milieu in Beemster

PGR04 Duurzaamheid en milieu in Beemster	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV041 Milieu	-674.123	0	-674.123	-105.622	3.000	-102.622	-779.745	3.000	-776.745
BV042 Afvalverwerking	-1.047.816	1.281.484	233.668	-1.612	-38.568	-40.180	-1.049.428	1.242.916	193.488
Totaal	-1.721.939	1.281.484	-440.455	-107.234	-35.568	-142.802	-1.829.173	1.245.916	-583.257

Het saldo van dit programma daalt met € 142.802 naar € 583.257 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 107.234 hogere lasten en € 35.568 lagere baten.

BELEIDSVELD MILIEU

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 102.622. Dit wordt veroorzaakt door € 105.622 hogere lasten en € 3.000 hogere baten.

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere lasten asbestdaken	-105.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	-622	3.000
Totaal	-105.622	3.000

Middels het collegevoorstel 1501865 van 13-05-2020 is besloten om deel te nemen aan het asbestfonds. Met het asbestfonds wordt het tot eind 2028 voor eigenaren van asbestdaken mogelijk om een lening af te sluiten voor het verwijderen van asbestdaken.

BELEIDSVELD AFVALVERWERKING

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 40.180. Dit wordt veroorzaakt door € 1.612 hogere lasten en € 38.568 lagere baten.

Bijstellingen	Lasten	Baten
Lagere baten afvalverwerking.		-38.568
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	-1.612	
Totaal	-1.612	-38.568

De lagere baten afvalverwerking betreffen voornamelijk lagere inkomsten uit de afvalstromen papier en kunststof verpakkingen als gevolg van lagere marktprijzen.

Programma 5 De Beemster omgeving

PGR05 De Beemster omgeving	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV051 Beheer openbare ruimte	-2.877.886	836.082	-2.041.804	-69.620	0	-69.620	-2.947.506	836.082	-2.111.424
BV052 Bereikbaarheid	-191.492	0	-191.492	-63.848	0	-63.848	-255.340	0	-255.340
Totaal	-3.069.378	836.082	-2.233.296	-133.468	0	-133.468	-3.202.846	836.082	-2.366.764

Het saldo van dit programma daalt met € 133.468 naar € 2.366.764 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 133.468 hogere lasten.

BELEIDSVELD BEHEER OPENBARE RUIMTE

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 69.620. Dit wordt veroorzaakt door € 69.620 hogere lasten.

Bijstellingen	Lasten	Baten
Lagere kapitaalslasten	51.000	
Hogere lasten natuuronderzoek woonkernen	-40.000	
Hogere lasten natuuronderzoek buitengebied	-70.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	-10.620	
Totaal	-69.620	0

Door vertraagde investeringen binnen de openbare ruimte zijn de kapitaalslasten € 51.000 lager. Voor natuuronderzoek woonkernen is bij besluit 1510514 van 12-05-2020 voor 2020 incidentieel € 40.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Dit onderzoek vindt 1 keer in de 3 jaar plaats. Het natuuronderzoek is uitgebreid voor het buitengebied voor een bedrag van € 70.000.

BELEIDSVELD BEREIKBAARHEID

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 63.848. Dit wordt veroorzaakt door € 63.848 hogere lasten.

Bijstellingen	Lasten	Baten
Lagere kapitaallasten	18.000	
Dirk Dekkerstraat	-61.000	
Hogere lasten verkeersonderzoek tijdelijke Dependance De Bloeiende Perelaar	-25.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	4.152	
Totaal	-63.848	

Dirk Dekkerstraat

Vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2019 is er budget beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden aan de Dirk Dekkerstraat voor het vervangen van het riool en de herinrichting. De werkzaamheden zijn in juni 2020 afgerond.

Verkeersonderzoek tijdelijke Dependance De Bloeiende Perelaar

Voor het onderzoek naar de verkeersveiligheid bij de tijdelijke dependance van De Bloeiende Perelaar heeft de raad bij besluit 1500398 van 11-02-2020 € 25.000 beschikbaar gesteld.

Programma 6 Veilig in Beemster

PGR06 Veilig in Beemster	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV061 Veiligheid	-1.156.676	10.131	-1.146.545	-53.846	0	-53.846	-1.210.522	10.131	-1.200.391
Totaal	-1.156.676	10.131	-1.146.545	-53.846	0	-53.846	-1.210.522	10.131	-1.200.391

Het saldo van dit programma daalt met € 53.846 naar € 1.200.391 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 53.846 hogere lasten.

BELEIDSVELD VEILIGHEID

De daling op dit beleidsveld wordt veroorzaakt door € 53.846 hogere lasten.

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere lasten tijdelijke uitbreiding VBA en T&H	-61.896	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	8.050	
Totaal	-53.846	

Tijdelijke uitbreiding VBA en T&H

Middels raadsbesluit 1496673 dd. 21 januari 2020 zijn er eenmalig extra middelen (61.896) beschikbaar gesteld voor inhuur ten behoeve van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De aanpak van de ondermijnende criminaliteit vergt steeds meer inzet van de omgevingsinspecteurs en de juristenhandhaving. Om te voorkomen dat de problematiek niet meer te handhaven valt, is het noodzakelijk dat er extra op ingezet wordt.

Programma 7 Werken in Beemster

PGR07 Werken in Beemster	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV071 Economie	-201.847	17.192	-184.655	-90.883	-2.092	-92.975	-292.730	15.100	-277.630
Totaal	-201.847	17.192	-184.655	-90.883	-2.092	-92.975	-292.730	15.100	-277.630

Het saldo van dit programma daalt met € 92.975 naar € 277.630 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 90.883 hogere lasten en € 2.092 lagere baten.

BELEIDSVELD ECONOMIE

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 92.975 . Dit wordt veroorzaakt door € 90.883 hogere lasten en € 2.092 lagere baten.

Bijstellingen	Lasten	Baten
Versterking agrarische sector	- 90.000	
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	-883	-2.092
Totaal	-90.883	-2.092

Versterking agrarische sector

De agrarische sector wordt geconfronteerd met vele landelijke en lokale regels. Extra aandacht en inzet is nodig om het voortbestaan van deze sector in Beemster te kunnen borgen. Het budget in 2020 wordt daarom met € 90.000 opgehoogd en is bedoeld voor de ambtelijke inzet ten behoeve van de afstemming met de agrarische sector.

Programma 8 Beemster Bestuur en staf

PGR08 Beemster Bestuur en Staf	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV081 Bestuur en concern	-846.376	0	-846.376	2.673	0	2.673	-843.703	0	-843.703
BV082 Bestuurlijke samenwerking	-133.832	0	-133.832	0	0	0	-133.832	0	-133.832
Totaal	-980.208	0	-980.208	2.673	0	2.673	-977.535	0	-977.535

Het saldo van dit programma stijgt met € 2.673 naar € 977.535 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 2.673 lagere lasten.

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 2.673 . Dit wordt veroorzaakt door € 2.673 lagere lasten.

BELEIDSVELD BESTUUR EN CONCERN

Bijstellingen	Lasten	Baten
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	2.673	-
Totaal	2.673	

BELEIDSVELD BESTUURLIJKE SAMENWERKING

De bijstelling van het budget is kleiner dan € 25.000 en wordt om die reden niet nader toegelicht.

4 Algemene dekkingsmiddelen

PGR09 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
1 Lokale heffingen	-122.708	2.543.057	2.420.349	1.750	84.860	86.610	-120.958	2.627.917	2.506.959
2 Nog te bestemmen middelen	89.264	0	89.264	-172.006	0	-172.006	-82.742	0	-82.742
3 Gemeentefonds	0	11.683.274	11.683.274	0	762.472	762.472	0	12.445.746	12.445.746
4 Eigen financieringsmiddelen	60.157	9.737	69.894	-27.020	0	-27.020	33.137	9.737	42.874
5 Deelnemingen	-10.844	70.224	59.380	-3.757	2.243	-1.514	-14.601	72.467	57.866
6 Incidentele baten en lasten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Totaal	15.869	14.356.292	14.372.161	-201.033	849.575	648.542	-185.164	15.205.867	15.020.703

Het saldo van de algemene dekkingsmiddelen stijgt met € 648.542 tot € 15.020.703 voordelig.

Lokale heffingen onroerende zaakbelasting

De baten van de lokale heffingen stijgen met € 84.860 doordat er een hogere areaaluitbreiding van woningen is en verder is de WOZ-waarde van de woningen hoger uitgekomen dan in de begroting was voorzien.

Nog te bestemmen middelen

In het onderdeel nog te bestemmen middelen is een stelpost opgenomen voor de verwachte ontwikkeling van lonen en prijzen van € 14.472. Verder is uit voorzichtigheid een stelpost meegenomen voor de Corona-effecten, deze bedraagt € 68.000.

Gemeentefonds

De inkomsten uit het gemeentefonds stijgen met € 762.472 waardoor de opbrengst uitkomt op € 12.445.746. De stijging wordt veroorzaakt door de uitwerking van de ontwikkelingen in de september- en decembercirculaire 2019 en meicirculaire 2020. Via de brieven met de kenmerken 1490822 van 29 oktober 2019 en 1519531 van 16 juni 2021 bent u in detail geïnformeerd hoe het gemeentefonds zich ontwikkeld.

Hieronder een korte samenvatting van de ontwikkeling van het gemeentefonds:

Ontwikkeling gemeentefonds	Bedrag
Septembercirculaire 2019:	
Accres	€ 51.000
Maatstaven SD	€ 476.000
Onderuitputting	- € 200.000
December- en meicirculaire 2020	
Accres	€ 38.000
BCF	€ 15.000
Maatstaven (diversen)	€ 44.000
Integratie- en decentralisatieuitkeringen en taakmutaties	€ 45.000
Afwikkeling stelposten	€ 293.000
Totaal	€ 762.000

Eigen financieringsmiddelen

Door de actualisatie van de kapitaalslasten daalt de door te berekenen rente met € 27.020.

De overige afwijkingen binnen de algemene dekkingsmiddelen blijven onder de toelichtingsgrens van € 25.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

5 Overzicht overhead

PGR10 Overhead	Lasten Primitief	Baten Primitief	Totaal Primitief	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begroting lasten 1e	Totaal begroting baten 1e	Begroting (na bijstelling)
BV100 Overhead	-2.825.157	71.668	-2.753.489	14.837	1.710	16.547	-2.810.320	73.378	-2.736.942
Totaal	-2.825.157	71.668	-2.753.489	14.837	1.710	16.547	-2.810.320	73.378	-2.736.942

Het saldo van dit programma stijgt met € 16.547 naar € 2.736.942 negatief. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van € 14.837 en hogere baten van € 1.710

Bijstellingen	Lasten	Baten
Overige bijstellingen (kleiner dan € 25.000)	14.837	1.710
Totaal	14.837	1.710

OVERHEAD

De bijstellingen liggen onder de toelichtingsgrens van € 25.000 en worden derhalve niet apart toegelicht.

6 Resultaatbestemming

In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat:

- Per programma eerst baten en lasten en het saldo daarvan worden begroot (resultaatbepaling, het resultaat voor bestemming).
- Vervolgens wordt bepaald wat het resultaat van het totaal van de programma's is.
- Aansluitend hierop hoe de toevoegingen en onttrekkingen aan egalisatie- en bestemmingsreserves plaatsvinden.
- Tot slot wordt het resultaat bepaald dat moet worden verwerkt in relatie tot de algemene reserve (onttrekken, dan wel toevoegen afhankelijk van het resultaat).

Hiermee wordt formeel de rol van de raad ingevuld bij het bestemmen van het resultaat. In praktijk worden bij de toevoegingen en onttrekkingen aan specifieke reserves de eerdere afspraken van de raad over de bestemming gevolgd. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de resultaatbepaling tot stand is gekomen (bedragen in euro's).

Onderdeel (-/- = nadeel en +/+ = voordeel)	Progr.	Begroting (primitief)	Mutaties Turap I	Begroting na 1e wijziging
Resultaat programma's (saldo baten/lasten)	1 t/m 8	-13.257.744	-504.463	-13.762.207
Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten)		14.372.161	648.542	15.020.703
Overhead (saldo baten/lasten)		-2.753.489	16.547	-2.736.942
Vennootschapsbelasting		-10	0	-10
Onvoorzien		-25.000	0	-25.000
Resultaat voor bestemming 2020		-1.664.082	160.626	-1.503.456
<i>Mutaties egalisereserves:</i>				
Onttrekking (bate) aan de reserve Afvalstoffenheffing	4	0	0	0
Onttrekking (bate) aan de reserve Renteresultaten	AD	112.294	0	112.294
Totaal mutaties egalisereserves		112.294	0	112.294
<i>Mutaties bestemmingsreserves:</i>				
Onttrekking (bate) aan de reserve Stelsel basisregistraties	1	22.800	0	22.800
Onttrekking (bate) aan de reserve Rente gronden ZOB II	3	46.981	0	46.981
Onttrekking (bate) aan de reserve Recreatie en toerisme	3	50.000	0	50.000
Onttrekking (bate) aan de reserve Uitvoeringsagenda duurzaamheid	4	0	0	0
Toevoeging (last) aan de bestemmingsreserve collegeprogramma	8	0	0	0
Onttrekking (bate) aan de bestemmingsreserve collegeprogramma	8	157.455	273.000	430.455
Onttrekking (bate) aan de reserves i.v.m. bruto-waardering activa	Div.	4.248.779	0	4.248.779
Totaal mutaties bestemmingsreserves		4.526.015	273.000	4.799.015
Resultaat na bestemming 2020		2.974.227	433.626	3.407.853

Toelichting mutaties op de egalisatie- en bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve collegeprogramma (reserve werkprogramma college)

De hogere onttrekking betreft de restant budgetten (doorgeschoven vanuit 2019) voor de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster ad. € 86.000, de dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster ad. € 177.000 en de pilot van het omgevingsplan Landelijk gebied ad. € 10.000.

7 Verloop algemene reserve

De gemeente Beemster kent één algemene reserve. Deze is bedoeld als buffer om onvoorziene risico's en uitgaven op te vangen. De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen van de gemeente. Bij de behandeling van de beleidsnota reserves, voorzieningen en risicomanagement in de raadsvergadering van 30 juni 2015 is besloten om de ondergrens van de algemene reserve te stellen op € 1.500.000. Met deze ondergrens kan worden gesignaleerd wanneer de algemene reserve niet (langer) toereikend is om onvoorziene risico's op te vangen. De ontwikkeling van de algemene reserve voldoet daarmee aan de ondergrens van de algemene reserve.

In de stand van de algemene reserve is rekening gehouden met het resultaat van de programmarekening 2019. De programmarekening 2019 is afgesloten met een € 979.592 na bestemming.

Op basis van deze 1e tussenrapportage wordt voor 2020 een voordelig resultaat verwacht van € 3.407.853. Na verwerking van dit resultaat bedraagt de stand van de algemene reserve € 7.544.445. De algemene reserve komt hiermee € 6.044.445 hoger uit dan de vastgestelde ondergrens.

Tabel: ontwikkeling van de algemene reserve in 2020 (in euro's)

Saldo 1 januari 2020	3.157.000
Resultaat programmarekening 2019	979.592
Stand financiële ontwikkeling (begrotingsaldo 2020)	3.407.853
Saldo 31 december 2020	7.544.445

Totaaloverzicht per programma

TOTAALOVERZICHT									
PROGRAMMA'S 2020 (in euro's)	Begroting 2020 (primitief)			Bijstellingen 2020 (1e Turap)			Begroting 2020 (na 1e bijstelling)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01. Publiekdiensten voor Beemster	-764.286	208.176	-556.110	7.554	0	7.554	-756.732	208.176	-548.556
- Beleidsveld Publiekdiensten	-764.286	208.176	-556.110	7.554	0	7.554	-756.732	208.176	-548.556
02. De Beemster Samenleving:	-8.330.920	1.530.113	-6.800.807	252.104	5.430	257.534	-8.078.816	1.535.543	-6.543.273
- Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning	-2.074.818	116.875	-1.957.943	185.919	0	185.919	-1.888.899	116.875	-1.772.024
- Beleidsveld Jeugd en Jeugdzorg	-2.631.466	0	-2.631.466	-104.472	0	-104.472	-2.735.938	-	-2.735.938
- Beleidsveld Werk en inkomen	-1.736.897	1.068.882	-668.015	246.397	0	246.397	-1.490.500	1.068.882	-421.618
- Beleidsveld Kunst en Cultuur	-329.266	33.244	-296.022	27.061	1.389	28.450	-302.205	34.633	-267.572
- Beleidsveld Sport en Recreatie	-429.442	102.331	-327.111	-2.552	6.700	4.148	-431.994	109.031	-322.963
- Beleidsveld Onderwijs	-1.129.031	208.781	-920.250	-100.249	-2.659	-102.908	-1.229.280	206.122	-1.023.158
03. Wonen:	-1.472.900	557.232	-915.668	-551.047	201.914	-349.133	-2.023.947	759.146	-1.264.801
- Beleidsveld Wonen	-934.092	557.232	-376.860	-75.706	-427	-76.133	-1.009.798	556.805	-452.993
- Beleidsveld Ruimtelijke Kwaliteit	-538.808	0	-538.808	-475.341	202.341	-273.000	-1.014.149	202.341	-811.808
04. Milieu:	-1.721.939	1.281.484	-440.455	-107.234	-35.568	-142.802	-1.829.173	1.245.916	-583.257
- Beleidsveld Milieu	-674.123	0	-674.123	-105.622	3.000	-102.622	-779.745	3.000	-776.745
- Beleidsveld Afvalverwerking	-1.047.816	1.281.484	233.668	-1.612	-38.568	-40.180	-1.049.428	1.242.916	193.488
05. De Beemster Omgeving:	-3.069.378	836.082	-2.233.296	-133.468	0	-133.468	-3.202.846	836.082	-2.366.764
- Beleidsveld Beheer Openbare Ruimte	-2.877.886	836.082	-2.041.804	-69.620	0	-69.620	-2.947.506	836.082	-2.111.424
- Beleidsveld Bereikbaarheid	-191.492	0	-191.492	-63.848	0	-63.848	-255.340	0	-255.340
06. Veilig in Beemster	-1.156.676	10.131	-1.146.545	-53.846	0	-53.846	-1.210.522	10.131	-1.200.391
- Beleidsveld Veiligheid	-1.156.676	10.131	-1.146.545	-53.846	0	-53.846	-1.210.522	10.131	-1.200.391
07. Werken in Beemster	-201.847	17.192	-184.655	-90.883	-2.092	-92.975	-292.730	15.100	-277.630
- Beleidsveld Economie	-201.847	17.192	-184.655	-90.883	-2.092	-92.975	-292.730	15.100	-277.630
08. Beemster Bestuur en Staf:	-980.208	0	-980.208	2.673	0	2.673	-977.535	0	-977.535
- Beleidsveld Bestuur en Concern	-846.376	0	-846.376	2.673	0	2.673	-843.703	0	-843.703
- Beleidsveld Bestuurlijke Samenwerking	-133.832	0	-133.832	0	0	0	-133.832	-	-133.832
Totaal resultaat programma's	-17.698.154	4.440.410	-13.257.744	-674.147	169.684	-504.463	-18.372.301	4.610.094	-13.762.207
Algemene dekkingsmiddelen	15.869	14.356.292	14.372.161	-201.033	849.575	648.542	-185.164	15.205.867	15.020.703
Overhead	-2.825.157	71.668	-2.753.489	14.837	1.710	16.547	-2.810.320	73.378	-2.736.942
Vennootschapsbelasting	-10	0	-10	0	0	0	-10	0	-10
Onvoorzien	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Resultaat voor bestemming	-20.532.452	18.868.370	-1.664.082	-860.343	1.020.969	160.626	-21.392.795	19.889.339	-1.503.456
Resultaatbepaling:									
a. Egalisatiereserves: per saldo onttrokken	0	112.294	112.294	0	0	0	0	112.294	112.294
b. Bestemmingsreserves: per saldo onttrokken	50.000	227.236	277.236	0	273.000	273.000	50.000	500.236	550.236
c. Dekkingsreserves bwa: per saldo onttrokken	0	4.248.779	4.248.779	0	0	0	0	4.248.779	4.248.779
Totaal resultaatbepaling	50.000	4.588.309	4.638.309	0	273.000	273.000	50.000	4.861.309	4.911.309

TOTAALOVERZICHT									
PROGRAMMA'S 2020 (in euro's)	Begroting 2020 (primitief)			Bijstellingen 2020 (1e Turap)			Begroting 2020 (na 1e bijstelling)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geprognosticeerd rekeningresultaat									
2020 (na bestemming)	0	-2.974.227	2.974.227	-433.626	0	433.626	-433.626	-2.974.227	3.407.853
TOTALEN									
PROGRAMMABEGROTING 2020	-20.482.452	20.482.452	0	-1.293.969	1.293.969	0	-21.776.421	21.776.421	0

