



BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 VAN 2009.

In deze wijziging zijn de gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds 2008 verwerkt. Deze circulaire heeft gunstige gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds en voor de integratie-uitkering WMO.

Verder hebben wij hogere lasten voor de inrichting van een centrum voor jeugd en gezin verwerkt in programma 2.

Wij presenteren de aangegeven wijzigingen per programma. Eerst vermelden wij de bedragen die in de ontwerpbegroting zijn opgenomen, vervolgens de wijzigingen, en daarna de nieuwe totaalbedragen van het programma. Vermeld zijn de jaren 2009 t.m. 2012.

Wanneer een – voor het bedrag is aangegeven betreft het een verlaging van lasten of baten, wanneer niets is aangegeven, gaat het om een verhoging van lasten of baten. In de programma's die niet zijn vermeld, is niets gewijzigd.

Op het laatste blad staat een nieuw overzicht van baten en lasten 2009. Hierin zijn de aangebrachte wijzigingen verwerkt.

Programma 2. Beemsterling in de Beemster.

Onderdeel	2009	2010	2011	2012
Lasten ontwerpbegroting	817.455	803.195	821.528	828.136
Wijzigingen:				
Hogere lasten inrichting centrum voor jeugd en gezin	41.395	42.265	42.563	42.863
Lasten na 1 ^e wijziging	858.850	845.460	864.091	870.999
Baten ontwerpbegroting	238.539	250.106	263.139	264.618
Geen wijzigingen				
Saldo na 1 ^e wijziging	620.311	595.354	600.952	606.381

Toelichting:

Het rijk ondersteunt de gemeenten voor het opzetten van een centrum voor jeugd en gezin (CJG) via de brede doeluitkering CJG. Via deze uitkering komt totaal € 100 miljoen beschikbaar. In de ontwerpbegroting is deze uitkering opgenomen. Daar zijn lasten voor een zelfde bedrag tegenover gezet.

In het bestuursakkoord tussen rijk en VNG is afgesproken dat de gemeenten ook € 100 miljoen inzetten uit geld dat binnenkomt via het accres van het gemeentefonds (dus in de algemene uitkering). Normaliter is geld dat via de algemene uitkering binnenkomt niet geormerkt, maar nu is de VNG hier éénmalig mee akkoord gegaan.

Er is berekend hoeveel geld ongeveer via de algemene uitkering binnenkomt voor het CJG. Dit gaat om afgerond 9 punten van de uitkeringsfactor. In euro's zijn dat de bedragen die onder 2009 t.m 2012 zijn vermeld.

Programma 3. Veilig in de Beemster.

Onderdeel	2009	2010	2011	2012
Lasten ontwerpbegroting	2.136.142	2.153.243	2.204.797	2.251.915
Wijzigingen:				
Hogere bijdrage wegenbeheer aan Hoogheemraadschap	11.930	12.228	12.534	12.847
Lasten na 1 ^e wijziging	2.148.072	2.165.471	2.217.331	2.264.762
Baten ontwerpbegroting	568	568	568	568
Geen wijzigingen				
Saldo na 1 ^e wijziging	2.147.504	2.164.903	2.216.763	2.264.194

Toelichting:

Jaarlijks worden in de septembercirculaire de groeipercentages van de doorbetalingsverplichting voor wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap bekend gemaakt; het definitieve percentage van het lopende jaar en het voorlopige percentage van het komende jaar.

In de begroting was een uitgegaan van 2,5% stijging voor 2009, het voorlopige percentage is 5,3. De lastenstijging als gevolg hiervan verwerken we nu in de begroting.

Programma 8. Zorg en inkomen in de Beemster.

Onderdeel	2009	2010	2011	2012
Lasten ontwerpbegroting	2.699.831	2.703.373	2.713.297	2.716.015
Wijzigingen:				
Hogere lasten WMO	20.703	20.703	20.703	20.703
Lasten na 1 ^e wijziging	2.720.534	2.724.076	2.734.000	2.736.718
Baten ontwerpbegroting	1.219.624	1.219.884	1.220.739	1.221.330
Geen wijzigingen				
Saldo na 1 ^e wijziging	1.500.910	1.504.192	1.513.261	1.515.388

Toelichting:

In de septembercirculaire is een hogere integratie-uitkering WMO opgenomen (zie programma 10).

Omdat we de baten en lasten van de WMO budgettair neutraal in de begroting opnemen, nemen we in dit programma een hogere lastenraming op.

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Onderdeel	2009	2010	2011	2012
Lasten ontwerpbegroting	199.619	196.399	198.953	201.558
Wijzigingen:				
Opnemen stelpost Lastenstijging / nieuwe beleidsmaatregelen	131.076	0	0	0
Lasten na 1 ^e wijziging	330.695	196.399	198.953	201.558
Baten ontwerpbegroting	8.941.268	8.986.046	9.100.985	9.321.894
Wijzigingen:				
Hogere algemene uitkering gem. fonds	184.488	211.702	126.435	155.682
Hogere integratie-uitkering WMO	20.703	20.703	20.703	20.703
Wijziging integratie-uitkering knelpunten verdeelproblematiek	-87	1.193	1.223	1.253
Baten na 1 ^e wijziging	9.146.372	9.219.644	9.249.346	9.499.532
Saldo na 1 ^e wijziging	-8.815.677	-9.023.245	-9.050.393	-9.297.974

Toelichting:

In deze wijziging verwerken we de hogere raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de integratie-uitkering WMO, die voortvloeien uit de septembercirculaire.

De bedragen van de integratie-uitkering knelpunten verdeelproblematiek (compensatie van het BTW nadeel bij het wegenbeheer) zijn afhankelijk van de door te betalen bedragen aan het Hoogheemraadschap. De uitkering bedraagt 10% van de uitkering aan het Hoogheemraadschap over het vorige jaar. Omdat de uitkering 2008 iets lager is vastgesteld, daalt de integratie-uitkering 2009. De uitkeringen aan het Hoogheemraadschap stijgen vanaf 2009 meer dan verwacht, daarom stijgt ook de integratie-uitkering vanaf 2010.

Het saldo van de wijzigingen van de baten en lasten is € 131.076 voordelig. Voor dit bedrag nemen we onder de lasten een stelpost Lastenstijging / nieuwe beleidsmaatregelen op.

Gevolgen voor de meerjarenraming 2009 – 2012.

De septembercirculaire heeft ook gevolgen voor de cijfers van de meerjarenraming. Die zijn als volgt:

Onderdeel	2010	2011	2012
Saldi volgens de ontwerpbegroting	-105.612	-39.622	59.949
Wijzigingen:			
Hogere lasten inrichting CJG	-42.265	-42.563	-42.863
Hogere algemene uitkering gem. fonds	211.702	126.435	155.682
Hogere integratie-uitkering WMO	20.703	20.703	20.703
Hogere uitgaven WMO	-20.703	-20.703	-20.703
Hogere bijdrage wegenbeheer	-12.228	-12.534	-12.847
Hogere integratie-uitkering knelpunten verdeelproblematiek	1.193	1.223	1.253
Saldi volgens 1 ^e begrotingswijziging	52.790	32.939	161.174

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2009.

(na verwerking van de 1^e begrotingswijziging)

Programma				
Nr.	Naam	Baten	Lasten	Saldo
1	Beemster dienstverlening	223.693	827.561	-603.868
2	Beemsterling in de Beemster	238.539	858.850	-620.311
3	Veilig in de Beemster	568	2.148.072	-2.147.504
4	Wonen in de Beemster	12.045.678	12.289.823	-244.145
5	De Beemster omgeving	1.209.734	2.263.672	-1.053.938
6	Werken in de Beemster	11.460	111.705	-100.245
7	Actief in de Beemster	198.361	1.500.183	-1.301.822
8	Zorg en inkomen	1.219.624	2.720.534	-1.500.910
9	De Beemster organisatie	15.455	1.394.574	-1.379.119
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.146.372	330.695	8.815.677
	Saldo voor resultaatbestemming	24.309.484	24.445.669	-136.185
	Mutaties reserves:			
1	Beemster dienstverlening	0	0	0
2	Beemsterling in de Beemster	11.500	0	11.500
3	Veilig in de Beemster	0	0	0
4	Wonen in de Beemster	50.676	6.439	44.237
5	De Beemster omgeving	119.264	0	119.264
6	Werken in de Beemster	0	0	0
7	Actief in de Beemster	37.200	4.000	33.200
8	Zorg en inkomen	0	0	0
9	De Beemster organisatie	41.400	0	41.400
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	453.282	566.698	-113.416
	Totaal mutaties reserves	713.322	577.137	136.185
	Saldo na resultaatbestemming	25.022.806	25.022.806	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 13 november 2008

H.N.G. Brinkman
voorzitter

C.J. Jonges
griffier