

GEMEENTE BEEMSTER

Tussenrapportage 2008

Inhoudsopgave

Inleiding

Algemeen

- Algemene uitkering
- Personeel en organisatie
- Reserves en voorzieningen
- Langlopende geldleningen
- Renteresultaat
- Grondbeleid / grondexploitatie
- Kapitaallasten / (Voorgenomen) investeringen
- Overzicht van de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de geraamde begrotingsposten

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

- Specificatie en toelichting begrotingswijziging per programma

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de tussenrapportage 2008 en de hierin opgenomen 3^e begrotingswijziging van 2008 aan.

De inhoud van deze tussenrapportage spreekt voor zich. De financiële gegevens zijn gebaseerd op de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen per 1 oktober 2008. Op basis van de op die datum bekende gegevens en verwachte ontwikkelingen tot eind van dit jaar, hebben wij de cijfers doorgerekend naar de stand per 31 december 2008.

Naast het analyseren en toelichten van de belangrijkste afwijkingen van geraamde begrotingsposten, hebben wij ook nog andere informatie in deze tussenrapportage opgenomen. Deze informatie is gebaseerd op de meest recente gegevens. Enkele van de in deze tussenrapportage opgenomen onderwerpen zijn ook reeds in de kadernota 2009 genoemd, onderdeel stand van zaken begroting 2008.

De tussenrapportage laat een geprognosticeerd saldo zien voor 2008 van bijna € 17.000 voordelig (*saldo van de rekening van baten en lasten ná bestemming*).

De ontwerpbegroting 2008 had een tekort van € 98.500. Om een sluitende ontwerpbegroting 2008 te kunnen aanbieden is o.a. besloten om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve ten gunste van de exploitatie (bate).

Voor een toelichting op het voordelige verschil verwijzen wij u naar het hoofdstuk Algemeen en de in deze tussenrapportage opgenomen 3^e begrotingswijziging 2008.

ALGEMEEN

Algemene uitkering

<u>Berekening totaal te ontvangen algemene uitkering in 2008:</u>				
2) berekende uitkering 2008 op basis van de septembercirculaire 2008	€	5.555.756		
1) geraamde algemene uitkering in de begroting 2008 (na 2 ^e wijziging)	-	5.514.870	-/-	
Voordelig verschil geraamde / berekende algemene uitkering 2008	€	40.886		+
3) geraamde voordelige afrekening 2007 op basis van de septembercirculaire	-	10.024		+
4) geraamde voordelige afrekening 2006 op basis van de septembercirculaire	-	8.799		+
Totaal voordeel	€	59.709		

- 1) De raming van de algemene uitkering 2008 is *exclusief* de integratie-uitkeringen Amendement de Pater, knelpunten verdeelproblematiek, bibliotheken en uitkering WMO. Met ingang van 2008 is de integratie-uitkering Wet uitkering wegen (WUW) vervallen.
- 2) De belangrijkste reden voor de verhoging van de uitkering is een hogere uitkeringsfactor. Een groot deel van de verdeelmaatstaven is echter nog voorlopig. In de oude raming is rekening gehouden met een uitbetaling van 50% van de behoedzaamheidsreserve. In de septembercirculaire 2008 staat verder geen woord over een eventuele uitkering van de behoedzaamheidsreserve. In het nieuw geraamde bedrag hebben we dan ook *geen* rekening gehouden met een uitkering van de behoedzaamheidsreserve. (voorzichtigheidsprincipe)
- 3) De belangrijkste reden voor de geraamde hogere uitkering 2007 is een iets hogere uitkeringsfactor. Een groot aantal verdeelmaatstaven is nog niet definitief.
- 4) De algemene uitkering 2006 is nog niet definitief vastgesteld. De door ons berekende algemene uitkering 2006 is gebaseerd op de nieuwste gegevens en de geldende regelgeving. Het ministerie moet de nieuwe gegevens nog verwerken in de specificaties. De uitkeringsfactor moet nog definitief worden vastgesteld.

Zoals aangegeven is in de nieuwe raming voor 2008 van de algemene uitkering geen rekening gehouden met een uitbetaling van de behoedzaamheidsreserve. Normaliter verschijnt informatie over de uitbetaling van de behoedzaamheidsreserve in de maartcirculaire. Een 100% uitbetaling van de behoedzaamheidsreserve betekent voor onze gemeente een hogere uitkering van ongeveer € 86.000.

Personeel en organisatie (exclusief onderwijs)

Algemeen

De begrote personeelsformatie bestaat uit de burgemeester, de wethouders, het secretariépersoneel en personeel gemeentewerken.

Op basis van de huidige formatie en de overige op dit moment bekende gegevens en ontwikkelingen verwachten wij dat de totale personeelslasten (loonkosten) en uitkeringskosten (pensioenen voormalige wethouders) bijna € 3.385.000 zullen bedragen. Dit is per saldo € 94.000 lager dan het in de begroting 2008 geraamde bedrag voor personeelslasten ad. € 3.479.000 (inclusief de stelpost van € 71.000 voor formatie-uitbreiding). De lagere loonkosten zijn voornamelijk het gevolg van het nog niet of niet direct invullen van openstaande en vrijvallende vacatures.

Naast de lagere loonkosten is er tevens een voordeel van € 73.700 in de doorberekening aan derden, grondexploitaties, projecten en samenwerkingsverbanden.

<u>Berekening loonkosten 2008 (bedragen in €)</u>			
	Begroting 2008	Verwachting 2008	Verschil
Bruto loonkosten			
Raming bruto loonkosten (inclusief stelpost ad. € 71.000)	3.479.000	3.479.000	0
Mutaties fte (wijziging uren en vacatures) / functiewaardering	0	-94.000	94.000
<i>Subtotalen</i>	<u>3.479.000</u>	<u>3.385.000</u>	<u>94.000</u> +
Vergoedingen en doorberekeningen			
Vergoedingen van derden (Aangenaam/proeftuin WMO/TDBZ)	103.300	47.800	-55.500
Doorberekening aan grondexploitaties (projectleider woningbouw)	87.600	139.200	51.600
Doorberekening aan project "des Beemsters"	64.600	65.800	1.200
Doorberekening aan project "E-Beemster"	0	33.300	33.300
Doorberekening aan derden (detachering)	0	17.700	17.700
*) Doorberekening loonkosten aan samenwerkingsverbanden	310.300	335.700	25.400
<i>Subtotalen</i>	<u>565.800</u>	<u>589.500</u>	<u>73.700</u> +
Totaal loonkosten excl. vergoedingen en doorberekeningen	2.913.200	2.795.500	
Per saldo voordelig verschil loonkosten			167.700 +

*) Betreft de Centrale uitvoeringsorganisatie sociale zaken en met ingang van 1 april 2008 de samenwerking in de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo-loket).

Het samenwerkingsverband is gehuisvest in het gemeentehuis van Beemster.

Het personeel is voor het grootste deel in dienst bij de gemeente Beemster. Voor de uitvoering in het kader van het Wmo-loket zijn één personeelslid (24 uur pw) van gemeente Graft-De Rijp en twee personeelsleden (48 uur pw) van gemeente Schermer bij de gemeente Beemster gedetacheerd.

De loonkosten en overige kosten van deze samenwerkingsverbanden worden op basis van inwonertal aan de deelnemende gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Zeevang en Schermer doorberekend.

<u>Mutaties in het personeelsbestand (fte)</u>		
	<u>Uren pw</u>	<u>*) Fte</u>
Geraamde personeelsformatie begroting 2008 (exclusief burgemeester en wethouders)	2.224,80	61,80
• gerealiseerde en verwachte mutaties in de personeelsformatie in 2008	32,40	1,90
Verwachte personeelsformatie per 31 december 2008	<u>2.293,20</u>	<u>63,70</u>
Een deel van de formatie wordt ingezet voor projecten of is gedetacheerd bij derden		
• project des Beemsters	28,80	0,80
• woningbouwprojecten	58,00	1,60
• project E-Beemster	24,00	0,67
• gedetacheerd bij de gemeente Graft-De Rijp	24,00	0,67
	<u>134,80</u>	<u>3,74</u>

*) Met de fulltime-eenheid wordt aangeduid een meeteenheid voor de personeelsformatie waarbij wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek.

Personeel van derden

In de begroting is voor personeel van derden geen raming opgenomen. Wij verwachten voor 2008 een bedrag van bijna € 306.000 uit te geven.

De inhuur van derden was/is o.a. noodzakelijk om de dienstverlening niet in gevaar te brengen als gevolg van ziekteverzuim, nog niet ingevulde vacatures, om achterstanden weg te werken en voor de werkzaamheden waarvoor de gemeente de specialistische kennis zelf (tijdelijk) niet in huis heeft.

Met name was de inzet van personeel van derden nodig bij het team Burgerzaken en voor ondersteuning bij het team Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting..

<u>Uitgaven voor personeel van derden:</u>			
▪ b&w-besluit 03-06-2008/Tijdelijke ondersteuning loket Burgerzaken i.v.m. ziekteverzuim en openstaande vacatures	-	54.300	
▪ b&w-besluit 03-06-2008/Ondersteuning team Burgerzaken voor algemene beleids- en coördinatie werkzaamheden, werkzaamheden ter voorbereiding op de GBA-audit en voor het digitaal beveiligingsplan en waardedocumenten	-	79.200	
▪ b&w-besluit 12-08-2008/De inhuur van derden (detachering) voor de invulling van de functie van Commandant Brandweer Beemster voor 10 uur per week . De uitgaven zijn meegenomen in de raming voor personeelskosten van de brandweer.	-	20.900	
▪ Tijdelijke ondersteuning team Milieu en beheer voor algemene beleidswerkzaamheden in verband met een openstaande vacature	-	27.000	
▪ b&w 05-02-2008/De tijdelijke inhuur (detachering) van een medewerker voor werkzaamheden op het gebied van crisisbeheersing en integrale veiligheid	-	13.800	
▪ Tijdelijke inhuur (detachering) van een beleidsmedewerker P&O bij het team Interne dienstverlening in verband met een openstaande vacature	-	18.000	
▪ b&w-besluit 27-11-2007/Tijdelijke ondersteuning team Ruimtelijke ontwikkeling en verkeer (dekking: woningbouwprojecten Middenbeemster en Zuidoostbeemster)	-	50.000	
▪ Tijdelijke inhuur (detachering) van een manager voor het team Zorg en Inkomen tot de definitieve invulling van de vacature teamleider Zorg en Inkomen	-	24.900	
▪ Tijdelijke inhuur van derden bij de dienst Gemeentewerken in verband met het niet direct invullen van een vacature	-	17.500	+
Totaal geraamde uitgaven voor personeel van derden	€	305.600	
• Totale raming voor personeel van derden conform begroting 2008	-	0	-/-
Overschrijding raming personeel van derden	€	-305.600	
*) Dekking:			
• b&w-besluit 27-11-2007/woningbouwprojecten Middenbeemster en Zuidoostbeemster	-	50.000	+
• lagere geraamde loonkosten 2008	-	94.000	+
Restant overschrijding	€	-161.600	

*) Voor een deel is/was de inhuur van derden noodzakelijk in verband met (tijdelijke) ondersteuning als gevolg van openstaande vacatures. In verband hiermee hebben wij de eerder berekende lagere loonkosten voor 2008, die voornamelijk het gevolg zijn van het nog niet of niet direct invullen van openstaande en vrijvallende vacatures, opgenomen als dekking.

Het restant van de overschrijding kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de inhuur van personeel van derden bij het team Burgerzaken voor de voorbereiding op de GBA-audit en opstellen van een digitaal veiligheidsplan en waardedocumenten. Daarnaast was/is inhuur noodzakelijk in verband met langdurig zieken en het niet direct kunnen invullen van nieuwe vacatures als gevolg van formatie-uitbreiding.

Opleidingen en cursussen

In de begroting 2008 is een raming voor studiefaciliteiten opgenomen van € 37.000 (exclusief opleidingen en cursussen brandweer). In de afgelopen jaren is het budget niet volledig gebruikt. Vanuit de raad is toen meerdere keren gevraagd of dit betekent, dat de scholingsdoelstellingen niet zijn gehaald. Dit jaar wordt het opleidingsbudget echter ruimschoots overschreden. Wij verwachten voor 2008 een bedrag van € 68.000 uit te geven. Dit jaar worden de doelstellingen gehaald. O.a. wordt inhoud gegeven aan de professionalisering van de organisatie naar aanleiding van de invoering van het BOM (Beemster Organisatie Model). Ook is door een groep medewerkers een ondersteuningsprogramma gevolgd voor efficiënter en effectiever werken volgens de methode CiEP (Coaching in Efficiency Programma). Daarnaast is als gevolg van veranderde inzichten en werkwijzen door de dienst Gemeentewerken een training "Team Ontwikkelings Traject" gevolgd.

Voorziening in vacatures

Voor het verwerven van (nieuw) personeel is een budget opgenomen van € 10.400. Wij verwachten in totaal € 18.500 uit te geven voor het verwerven van nieuw personeel. Met name bij de sector grondgebied was er de afgelopen periode veel personeelsverloop. Daarnaast zijn er nieuwe functies bijgekomen in verband met taakuitbreiding bij de gemeente voornamelijk als gevolg van (nieuwe) rijksregelgeving op diverse gebieden en decentralisatie. De uitgaven betreffen voornamelijk advertentiekosten voor de verwerving.

Reserves en voorzieningen

Reserves

Onderstaand hebben wij een overzicht opgenomen van het geraamde verloop van de algemene reserve en de reserve dorpsuitleg in 2008. Voor een toelichting op het verloop van de overige reserves verwijzen wij u naar de begroting of de in deze tussenrapportage opgenomen toelichtingen in de 3^e begrotingswijziging.

Verwacht verloop van de algemene reserve in 2008

Stand per 01-01-2008	€	2.616.629	
<i>Toevoegingen:</i>			
• (rbs dd 26-06-2008) een deel van het voordelig saldo van de rekening van baten & lasten 2007	€	116.593	
• vrijval woninggebonden subsidies sociale woningbouw	-	6.960	+
Totaal toevoegingen	€	123.553	+
<i>Onttrekkingen:</i>			
• onttrekking conform begroting 2008 / geraamd tekort 2008	€	98.500	
• kapitaallasten (rente) m.b.t. grond Volgerweg 26 MB / programma 4	-	43.059	
• onttrekking conform begroting 2008 / project E-Beemster	-	100.000	
• (rbs 21-02-2008) extra krediet voor het project E-Beemster	-	100.000	
• (rbs 21-02-2008) tekortsubsidie renovatie/restauratie museum Betje Wolff	-	107.000	
• onttrekking conform begroting 2008 voor het project des Beemsters	-	45.000	
• (rbs dd 06-07-2006) restant toegekende investeringssubsidie aan vv WBSV	-	19.600	
• (rbs 13-12-2007 verkeersdrempels Zuiddijk	-	20.000	
• (rbs dd 27-09-2007) ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het plan Nekkerzoom	-	27.700	+
Totaal onttrekkingen	€	560.859	-/-
Verwachte stand per 31-12-2008	€	2.179.323	
Reeds beschikbaar gestelde bedragen na 31-12-2008			
• kapitaallasten (rente) m.b.t. grond Volgerweg 26 MB (cf begroting 2009)	€	42.776	
• (rbs 15-02-2007) bijdrage voor het project des Beemsters (cf begroting 2009)	-	45.000	+
	€	87.776	-/-
Subtotaal	€	2.091.547	
Vastgestelde ondergrens	-	1.100.000	-/-
Totaal nog vrij te besteden	€	991.547	

Verwacht verloop van de reserve dorpsuitleg in 2008

Stand per 01-01-2008	€	24.241	
<i>Toevoegingen:</i>			
• geen mutaties	€	0	
Totaal toevoegingen	€	0	+
<i>Onttrekkingen:</i>			
• (b&w 12-08-2008) inrichting trapveldje aan de Hogerlust te Middenbeemster	€	5.700	
Totaal onttrekkingen	€	5.700	-/-
Verwachte stand per 31-12-2008	€	18.541	

Voorzieningen

Overeenkomstig de voorschriften wordt een dotatie aan een voorziening ten laste van de exploitatie (begroting) gebracht en is dus resultaat bepalend.

In de begroting 2008 is geen raming opgenomen voor een dotatie aan de voorziening "Wachtgelden wethouders", omdat wij hadden berekend dat het saldo van de voorziening per 31-12-2008 voldoende is om aan de uitkeringsverplichting per 31-12-2008 te kunnen voldoen. Op basis van de laatste berekening is gebleken dat genoemd saldo nog steeds toereikend is en een dotatie ten laste van de exploitatie niet noodzakelijk.

De geraamde dotaties ten laste van de begroting 2008 aan de voorzieningen cyclisch onderhoud gebouwen zijn gebaseerd op het onderhoudsplan 2008 t/m 2017. In het saldo van de voorzieningen cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen is tevens rekening gehouden met het per 1 januari 2008 nog niet uitgevoerde geplande onderhoud van 2007.

In verband met de voorgenomen verkoop van het kruisgebouw aan de Pr. Mauritsstraat te Middenbeemster valt de voor dit gebouw gevormde voorziening á € 32.958 voor cyclisch onderhoud vrij ten gunste van de exploitatie. Daarnaast vervalt ook de geraamde dotatie ad. € 7.911 aan deze voorziening.

Overeenkomstig artikel 44, lid 2 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) werden de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, verantwoord onder de voorzieningen. Dit hield in dat een specifieke bijdrage van derden in de exploitatie werd verantwoord als bate. Het niet bestede deel van deze bijdrage werd aan het eind van het boekjaar via een dotatie ten laste van de exploitatie toegevoegd aan een voorziening. De uitgaven vanaf het betreffende boekjaar met betrekking tot de ontvangen bijdrage werden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Als gevolg van de wijziging van het BBV zijn de meeste van de onder artikel 44, lid 2 bedoelde voorzieningen een overlopende post geworden. Het gaat hierbij om de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel. In de jaarrekening 2007 is deze wijziging nader toegelicht en verwerkt.

Langlopende geldleningen

Financieringsbehoefte

Om eventuele ongewenste renterisico's af te dekken is het van belang om te weten wanneer eventueel een vaste geldlening moet worden aangetrokken en voor welk bedrag.

Voor de bepaling van de financieringsbehoefte wordt gebruik gemaakt van een liquiditeitsplanning. In deze planning worden alle inkomsten- en uitgaven opgenomen. Op basis van de nieuwste gegevens en ontwikkelingen wordt de liquiditeitsplanning regelmatig geactualiseerd.

Voor de bepaling van de financieringsbehoefte voor 2008 is uitgegaan van een meerjaren financierings- en investeringsprognose. De kasgeldlimiet 2008 biedt voldoende ruimte voor het opnemen van kort geld om een eventueel beperkt financieringstekort te dekken. De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of -overschot) geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk is. De uiteindelijke financieringsbehoefte voor 2008 wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen bouwgrondexploitaties. Op basis van de meest recente gegevens en ontwikkelingen is/zal er in 2008 geen behoefte zijn aan langlopende financiering.

Op 1 januari 2008 bedroeg het schuldrestant van de vaste langlopende (>1 jaar) geldleningen € 20.117.363. Aan het eind van het jaar 2008 zal de vaste schuld, na reguliere aflossingen, € 19.562.570 bedragen.

De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille bedraagt op 1 januari 2008 en 31 december 2008 respectievelijk 4,38% en 4,37%.

Renteresultaat

Op basis van de thans bekende gegevens en de verwachte ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, hebben wij het renteresultaat voor 2008 berekend op ongeveer € 465.000. In de begroting 2008 is een bedrag van bijna € 456.000 opgenomen.

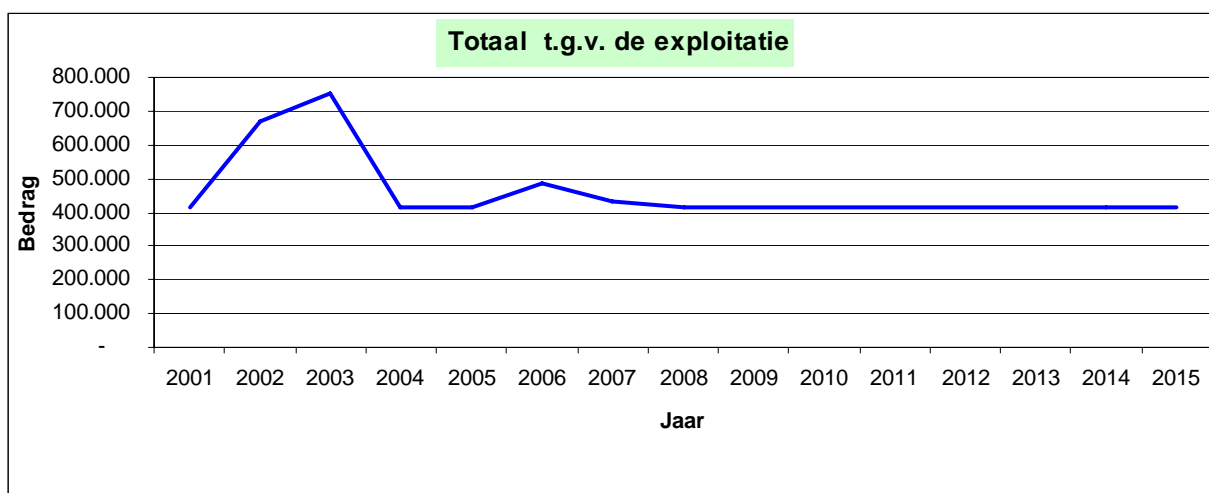
Op grond van het door de raad genomen besluit wordt het renteresultaat toegevoegd aan de egalisereserve renteresultaten. Hieruit wordt jaarlijks 1/5 deel ten gunste van de exploitatie gebracht.

De jaarlijkse doorberekening vanuit de egalisereserve naar de exploitatie is minimaal gelijk aan het voorgaande jaar. In de begroting 2008 is rekening gehouden met een bedrag van € 411.948. Dit is gelijk aan het bedrag van 2007.

Onderstaand een overzicht van het verloop van het renteresultaat en de egalisereserve renteresultaten vanaf 2001 t/m 2007 en het verwachte verloop vanaf 2008 t/m 2017.

De geraamde renteresultaten 2009 t/m 2011 zijn ontleend aan de begroting 2009 en de in deze begroting opgenomen meerjarenraming 2010-2012. Tevens wordt in het overzicht het geraamde renteresultaat vanaf 2012 jaarlijks met € 15.000 verlaagd (voorzichtigheidsprincipe).

Jaar	Stand reserve per 1/1	(geraamd) Rente- resultaat	Rechtstreeks t.g.v. expl.	Toevoeging aan reserve	Onttrekking aan reserve t.g.v. expl.	Totaal t.g.v. expl.	Stand reserve per 31/12
2001	1.498.986	560.755	-	560.755	411.948	411.948	1.647.793
2002	1.647.793	519.992	259.996	259.996	411.948	671.944	1.495.841
2003	1.495.841	455.779	338.149	117.630	411.948	750.097	1.201.522
2004	1.201.522	442.548	-	442.548	411.948	411.948	1.232.122
2005	1.232.122	374.885	-	374.885	411.948	411.948	1.195.059
2006	1.195.059	425.046	76.773	348.273	411.948	488.721	1.131.384
2007	1.131.384	430.484	21.184	409.300	411.948	433.132	1.128.736
2008	1.128.736	465.000	-	465.000	411.948	411.948	1.181.787
2009	1.181.787	566.698	-	566.698	411.948	411.948	1.336.537
2010	1.336.537	456.354	-	456.354	411.948	411.948	1.380.943
2011	1.380.943	345.666	-	345.666	411.948	411.948	1.314.661
2012	1.314.661	334.905	-	334.905	411.948	411.948	1.237.618
2013	1.237.618	319.905	-	319.905	411.948	411.948	1.145.574
2014	1.145.574	304.905	-	304.905	411.948	411.948	1.038.531
2015	1.038.531	289.905	-	289.905	411.948	411.948	916.488
2016	1.038.531	289.905	-	289.905	411.948	411.948	916.488
2017	916.488	274.905	-	274.905	411.948	411.948	779.445



Grondbeleid / grondexploitatie

Algemeen

Voor een overzicht met betrekking tot de stand van zaken en de ontwikkelingen inzake het gemeentelijke grondbeleid verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid in de onlangs uitgebrachte begroting 2009 van de gemeente Beemster.

Plan Leeghwater Middenbeemster

Door uw raad is in 2005 besloten om enkele beschikbaar gestelde kredieten ten laste te brengen van het verwachte positieve exploitatieresultaat van dit woningbouwproject. Het gaat hierbij om de beschikbaar gestelde bijdragen voor het verplaatsen van de 'Beemster Ruiters' van in totaal € 510.000 en een garantiesubsidie aan St. De Beemster Keyser ad. € 350.000 in ongedekt tekort nieuwbouw NH Kerk.. Daarnaast heeft uw raad op 25 september 2008 besloten een aanvullend investeringskrediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de buiteninrichting van de nieuwe manege van de LR&PC De Beemster Ruiters. Ook dit krediet komt ten laste van verwachte voordelige exploitatieresultaat van dit woningbouwproject. De genoemde uitgaven met betrekking tot deze kredieten zullen apart worden verantwoord in de financiële administratie en aan het einde van het boekjaar geactiveerd. Zodra het woningbouwproject financieel kan worden afgesloten, zullen de geactiveerde bedragen ten laste van het resultaat worden gebracht.

In april 2008 heeft de gemeenteraad een exploitatieopzet vastgesteld die, na aftrek van alle toe te rekenen kosten, een positief resultaat laat zien. De planning voor het in uitvoering nemen van dit woningbouwproject is vertraagd. In verband hiermee zijn de in de begroting 2008 opgenomen bedragen (budgetten) aangepast.

Project Zuidoostbeemster

In 2005 is reeds besloten om enkele kredieten beschikbaar te stellen ten laste van het verwachte voordelige exploitatieresultaat van dit woningbouwproject.

Het gaat hierbij om een totaal bedrag van € 3.076.000 voor de aanleg van een sportpark te Zuidoostbeemster (aanleg velden etc.) en een startkrediet ad. € 40.000 (t.b.v. voorbereidingen) voor de nieuwbouw van een school te Zuidoostbeemster.

Tevens is in 2006 besloten om een gedeelte ad. € 2.975.000 van het totaal beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van een multifunctioneel centrum (nieuwbouw van een school, buurthuis etc.) te Zuidoostbeemster ten laste van het verwachte voordelige resultaat van dit woningbouwproject te brengen.

De genoemde uitgaven met betrekking tot deze kredieten worden apart verantwoord in de financiële administratie en aan het einde van het boekjaar geactiveerd. Zodra dit woningbouwproject financieel kan worden afgesloten, zullen de geactiveerde bedragen ten laste van het resultaat worden gebracht.

De in de begroting opgenomen bedragen (budgetten) voor dit project zijn gebaseerd op de grondexploitatie opgezet vanuit het door SVP gemaakt (concept) stedenbouwkundig ontwerp. Op basis van de thans bekende ontwikkelingen zijn de in begroting 2008 opgenomen bedragen (budgetten) aangepast.

Kapitaallasten / (voorgenomen) investeringen

Op grond van de huidige stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen tot eind van dit jaar met betrekking tot de te activeren kapitaaluitgaven (investeringen) hebben wij berekend dat de totale "netto" kapitaallasten per saldo ongeveer € 56.000 lager zullen uitvallen. Van dit bedrag heeft ongeveer € 24.000 betrekking op de beheerstaak "riolering en waterzuivering". Deze beheerstaak wordt budgetneutraal geraamd. Het saldo van de lasten en baten met betrekking tot deze taak wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) verrekend met de hier tegenoverstaande egalisatiereserve. De lagere kapitaallasten m.b.t. tot deze beheerstaak hebben dus geen invloed op het totale exploitatiesaldo (saldo van de rekening van baten & lasten ná bestemming).

Het verschil met de geraamde kapitaallasten in de begroting 2008 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Lagere kapitaallasten (€ 30.000) in verband met de vertraagde uitvoering/realisatie van enkele voorgenomen investeringen;
- Lagere kapitaallasten (€ 5.000) in verband met het vervallen van enkele voorgenomen investeringen;
- Hogere kapitaallasten (€ 2.000) in verband met nieuwe investeringen (kredieten), die niet in het overzicht voorgenomen investeringen 2008 zijn opgenomen;
- Hogere kapitaallasten (€ 1.300) in verband met hogere investeringsuitgaven;
- Lagere kapitaallasten (€ 23.400) in verband met lagere investeringsuitgaven;
- Lagere kapitaallasten (€ 900) in verband met de toegepaste rekenrente voor nieuwe investeringen in 2008.

Voor een nadere toelichting betreffende het per saldo lagere bedrag aan kapitaallasten voor 2008 verwijzen wij u naar de in deze tussenrapportage opgenomen 3^e begrotingswijziging 2008 inclusief toelichting.

Overzicht van de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de geraamde begrotingsposten

De ontwerpbegroting was sluitend. De tussenrapportage laat een geprognosticeerd overschot zien voor 2008 van bijna € 17.000.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste verschillen toegelicht: (alle bedragen zijn afgerond op € 100)

• Saldo begroting 2008 (inclusief € 98.500 van de algemene reserve)		€	0	
<u>Voordelen:</u>				
• per saldo hogere te ontvangen algemene uitkering	€	59.700		
• lagere loonkosten	-	94.000		
• per saldo hogere doorberekende loonkosten aan derden, projecten, etc.	-	73.700		
• per saldo lagere netto kapitaallasten t.l.v. de exploitatie	-	31.000		
• afrekening subsidie pilot samenwerking gemeenten	-	20.000		
• per saldo netto hogere opbrengst secretarieleges burgerzaken	-	32.400		
• hogere dividenduitkering EZW (aandelen NUON)	-	79.800		
• lagere uitkeringen WWB en Bijzondere bijstand	-	63.000		
• lagere uitkeringen IOAW en IOAZ	-	54.000		
• lagere gemeentelijke bijdrage WSW (afrekening 2007 en lagere bijdrage 2008)	-	36.200		
• vrijval voorziening onderhoud voorgenomen verkoop kruisgebouw	-	40.900		
• hogere leges inschrijving geïnteresseerde nieuwbouwoopwoning	-	8.100		
• hogere geraamde opbrengst ozb	-	28.300	+	
	Totaal voordelen		€	621.100 +
<u>Nadelen:</u>				
• hogere uitgaven i.v.m. personeel van derden	€	305.600		
• hogere uitgeven voor opleidingen en cursussen	-	31.000		
• hogere verwervingskosten voor nieuw personeel (vacatures)	-	8.100		
• beheer en onderhoud gemeentelijke website	-	13.000		
• uitvoeren audit GBA bij Burgerzaken	-	11.000		
• beveiligingsplan (format) GBA en waardedocumenten	-	6.000		
• hogere bijdrage HHNK (wegenbeheer)	-	17.300		
• niet geraamde bijdrage VVV Laag Holland / Waterland	-	13.000		
• exploitatielasten Buurthuis te Zuidoostbeemster	-	20.000		
• uitgaven in verband met aanpassing kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk	-	21.900		
• lagere ontvangen rijksbijdrage WWB – inkomensdeel	-	20.300		
• lagere rijksbijdrage IOAZ en IOAW	-	43.500		
• tegemoetkoming frictiekosten Eveen i.v.m. verhuizing naar het wijksteunpunt	-	28.700		
• opstellen ontwikkelingsvisie Westbeemster	-	8.100		
• niet geraamde advocaat- en proceskosten	-	13.500		
• aanschaf en jaarlijkse exploitatielasten schaftkeet gemeentewerken te ZOB	-	10.500		
• aanschaf 2 aanhangers en hefkraan voor dienst gemeentewerken	-	11.000		
• overige kleine nadelen / overschrijdingen	-	21.600	+	
	Totaal nadelen		€	604.100 -/-
Per saldo verwacht voordeel rekening van baten en lasten ná bestemming 2008		€	17.000	

Gemeente Beemster

Begrotingswijziging

2008, nr. 3

In deze 3^e begrotingswijziging zijn de volgende mutaties opgenomen:

- mutaties als gevolg van de genomen raadsbesluiten;
- mutaties als gevolg van de genomen b&w - besluiten;
- mutaties als gevolg van externe factoren waarop de gemeente niet of nauwelijks invloed heeft, zoals de algemene uitkering, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, ontvangen dividenduitkeringen van derden, gewijzigde wetgeving etc.;
- overige wijzigingen.

<u>Programma</u>	<u>BEGROTINGSWIJZIGING 2008, NR 3</u>		
	<u>Saldo</u> <u>begroting 2008</u>	<u>Wijziging</u>	<u>Saldo</u> <u>na wijziging</u>
1 Dienstverlening in de Beemster	454.101-	332.600-	786.701-
2 Beemsterling in de Beemster	508.867-	30.129-	538.996-
3 Veilig in de Beemster	2.017.130-	25.487-	2.042.617-
4 Wonen in de Beemster	282.073-	37.700-	319.773-
5 De Beemster omgeving	1.086.079-	44.008	1.042.071-
6 Werken in de Beemster	52.330-	8.823-	61.153-
7 Actief in de Beemster	1.267.516-	115.000-	1.382.516-
8 Zorg en inkomen in de Beemster	1.533.683-	51.149	1.482.534-
9 De Beemster organisatie	1.249.062-	149.087-	1.398.149-
10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	7.977.594	296.041	8.273.635
Saldo voor resultaatbestemming	473.247-	307.628-	780.875-
Mutatie reserves	473.247	324.400	797.647
Saldo ná resultaatbestemming	-	16.772	16.772

De begrotingswijziging voortvloeiende uit de tussenrapportage heeft o.a. als doel de financiële rechtmatigheid af te dekken. Het is niet het definitieve eindresultaat van de jaarrekening 2008, welke u in de raad van 2 juli 2009 zal worden aangeboden.

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 1 Dienstverlening in de Beemster

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
1	60022100			Beheer en onderhoud gemeentelijke website			
1	60022100	34398	U	dienstverlening door derden (hosting, updates, onderhoud en archivering)	-	13.000	13.000
1				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
1				Stijging van de jaarlijkse kosten in verband met de nieuwe website.			
1				De gemeente website wordt onderhouden, gehost, ge-update en gearchiveerd op basis			
1				van de meest recente software van de leverancier en andere relevante software pakketten.			
1				Totaal 60022100	-	13.000	13.000
1	60022101			Realisatieplan E-Beemster (E-GEM)			
1	60022101	34399	U	verbeteren digitale communicatie	100.000	100.000	200.000
1				rbs 21-02-2008 / dekking: algemene reserve			
1				Voor de start van de uitvoering van het realisatieplan E-beemster is een extra krediet			
1				beschikbaar gesteld van € 100.000.			
1				Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve			
1				gebracht.			
1		34399	U	rbs 26-06-2008 / jaarrekening 2007 - resultaatbestemming	-	100.000	100.000
1				Het niet bestede budget van € 100.000 voor het verbeteren van de digitale dienstverlening			
1				in 2007 (project E-Beemster) is een bestemmingsreserve gestort.			
1				Afhankelijk van de voortgang van dit project zal het budget in 2008 worden besteed.			
1				Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) ten laste van de bestemmingsreserve			
1				digitale dienstverlening gebracht.			
1				Totaal 60022101	100.000	200.000	300.000
1	60031000			Burgerlijke stand / bevolkingsadministratie			
1	60031000	30000	U	personeel van derden	-	135.000	135.000
1				b&w 27-05-2008			
1				In verband twee vacatures bij Burgerzaken dreigde de noodzakelijke dienstverlening			
1				gedurende de zomer in gevaar te komen. In verband hiermee is besloten tot inhuur			
1				van externe medewerkers.			
1				Daarnaast is ook gebruik gemaakt van externe medewerkers ter voorbereiding op de			
1				GBA-audit en het werkzaamheden voor het digitaal beveiligingsplan en waardedocumenten.			
1	60031000	33310	U	beveiligingsplan GBA en reisdocumenten	-	6.000	6.000
1				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
1				Bij de laatste GBA-audit is door de auditor vastgesteld, dat ons beveiligingsplan van			
1				onvoldoende kwaliteit was om een bij de volgende audit goedkeuring te krijgen.			
1				Om dit onderdeel goed te kunnen afsluiten is besloten gebruik te maken van een format			
1				van het bedrijf BMC voor een digitaal beveiligingsplan GBA en waardedocumenten.			
1				De uitbesteding is voor 3 jaar en kost in 2008 € 6.000.			
1	60031000	34370	U	externe - en deskundige adviezen (GBA-audit)	-	15.000	15.000
1				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
1				In de begroting 2008 is geen rekening gehouden met de GBA-audit in november.			
1				De kosten voor 2008 worden geraamd € 15.000, waarvan € 4.000 wordt terugontvangen			
1				van het rijk.			
1	60031000	41100	U	verklaringen omtrent gedrag/naturalisatie (COVOG en IND)	3.500	1.600	5.100
1				Op basis van de uitgaven t/m oktober 2008 dient de raming te worden bijgesteld.			
1				Zie ook hogere opbrengst secretarieleges (fcl 60041000 / ecl 34000 I).			
1	60031000	41119	I	doel (specifieke) uitkeringen algemeen	-	4.000-	4.000-
1				Geraamde bijdrage van het rijk voor de GBA-audit van november 2008.			
1				Totaal 60031000	3.500	153.600	157.100
1	60041000			Secretarieleges burgerzaken			
1	60041000	41100	U	kosten reisdocumenten en rijbewijzen etc.	38.775	6.000	44.775
1				Op basis van de uitgaven t/m oktober 2008 dient de raming te worden bijgesteld.			
1	60041000	34000	I	secretarieleges	30.525-	10.000-	40.525-
1	60041000	34010	I	leges rijbewijzen en reisdocumenten	84.790-	30.000-	114.790-
1				Op basis van de t/m oktober 2008 afgegeven documenten en de hier tegenoverstaande			
1				gerealiseerde opbrengst, verwachten wij voor heel 2008 een hogere totaal opbrengst.			
1				Totaal 60041000	76.540-	34.000-	110.540-
1	67241100			Onderhoud en beheer algemene begraafplaats			
1	67241100	34398	U	dienstverlening door derden / uitbesteding werkzaamheden mbt begraven	-	10.000	10.000
1				De werkzaamheden met betrekking tot begraven worden met ingang van april 2008			
1				uitbesteed aan derden.			
1	67241100	62235	U	kostenplaats gemeentewerken	22.825	10.000-	12.825
1				Er worden minder uren doorbelast vanuit de kostenplaats gemeentewerken. De			
1				werkzaamheden voor het begraven zijn uitbesteed.			
1				Totaal 67241100	22.825	-	22.825
Totale wijziging					49.785	332.600	382.385

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 2 Beemsterling in de Beemster

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
2	66301001			Project "Buurtbus" (b&w 09-01-07)			
2	66301001	33300	U	bouw garage voor de buurtbus	12.000	2.500	14.500
2				In de raming is geen rekening gehouden met de aanleg van een fundering.			
2				Totaal 66301001	-	-	-
2	66301100			Jeugd- en jongerenwerk			
2	66301100	61000	U	kapitaallasten staat van activa	3.185	3.185-	-
2				Lagere kapitaallasten			
2				De totale uitgaven voor de aanleg van Doe plekken waren minder dan € 10.000. Deze			
2				uitgaven zijn in 2007 rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. (krediet 2006)			
2				Totaal 66301100	3.185	3.185-	-
2	66301400			Buurthuis Zuidoost / Verzetplein 1 ZOB			
2	66301400	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) / jaarlijkse exploitatielasten	-	20.000	20.000
2				b&w 12-12-2006 / dekking: exploitatie			
2				Betreft de jaarlijkse exploitatielasten tot aan de gereedkoming van het nieuwe buurthuis in			
2				het mfc te Zuidoostbeemster.			
2				Totaal 66301400	-	20.000	20.000
2	66501000			Kinderdagopvang algemeen			
2	66501000	33300	U	investeringen ivm aanpassing kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk	-	16.250	16.250
2				rbs 26-06-2008 / dekking: lagere jaarlijkse subsidie voor de huur			
2				Betreft de incidentele uitgaven in verband met de verhuizing van de peuterspeelzaal naar			
2				de BSO te Middenbeemster.			
2	66501000	42550	U	bijdrage St. Kinderopvang Beemster t.b.v. peuteropvang MB en ZOB	74.090	5.600	79.690
2				rbs 26-06-2008 + kadernota 2009 / stand van zaken begroting 2008			
2				Verhoging van de subsidie vanwege het verhogen van de leidster/groepsratio.			
2				Totaal 66501000	74.090	21.850	95.940
2	67141000			Gezondheidszorg algemeen			
2	67141000	42550	U	bijdrage Stichting Beemster Hart Safe	8.000	5.000-	3.000
2				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
2				De geraamde jaarlijkse bijdrage kon bij nader inzien worden verlaagd.			
2				Totaal 67141000	8.000	5.000-	3.000
2	67141100			Kruisgebouw+woning / Pr. Mauritsstraat 4/6 MB			
2	67141100	34399	U	tegemoetkoming frictiekosten Evean	-	28.700	28.700
2				b&w 30-01-07			
2				Het college heeft besloten een bijdrage in de frictiekosten te verstrekken aan Evean, in			
2				verband met de verhuizing naar het nieuwe wijksteunpunt, onder de strikte voorwaarde			
2				dat het gebouw leeg en vrij van huur zal worden opgeleverd.			
2	67141100	60120	U	dotatie aan voorziening cyclisch onderhoud	7.911	7.911-	-
2				In verband met de voorgenomen verkoop van dit gebouw kan de geraamde dotatie aan de			
2				voorziening meerjarig cyclisch onderhoud vervallen.			
2	67141100	60120	I	vrijval uit voorziening cyclisch onderhoud	-	33.085-	33.085-
2				In verband met de voorgenomen verkoop van dit gebouw kan het saldo van de voorziening			
2				meerjarig cyclisch onderhoud vrijvallen ten gunste van de exploitatie.			
2				Totaal 67141100	7.911	12.296-	4.385-
2	67161000			Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel			
2	67161000	34399	U	algemene uitgaven	-	17.820	17.820
2				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
2				Algemeen beleid ten aanzien van jeugd en gezin, waaronder preventief jeugdbeleid			
2				en opvoedondersteuning en de uitgaven voor het realiseren van een centrum voor jeugd			
2				en gezin.			
2	67161000	42450	U	bijdrage aan instellingen werkzaam voor overheid	-	54.842	54.842
2				b&w 27-11-2007 / dekking: post onvoorzien (gemeentelijke bijdrage á €6.260)			
2				Doorbetaling van de provinciale subsidie en de gemeentelijke bijdrage aan het Servicebureau			
2				Opvoedondersteuning & Training (SO&T) van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.			
2	67161000	41119	I	rijksbijdrage basistakenpakket jeugdgezondheidszorg	-	17.820-	17.820-
2				De Brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin is hoger dan geraamd. De hogere uitkering			
2				heeft betrekking op een aantal taken die onder de WMO vallen.			
2	67161000	42210	I	bijdragen provincie Noord-Holland	-	48.582-	48.582-
2				Betreft de verantwoording van de door de gemeente Beemster, als penvoerder namens			
2				de gemeenten in de regio Waterland, ontvangen projectsubsidie voor het meerjarenproject			
2				Opvoedingsondersteuning.			
2				Totaal 67161000	-	6.260	6.260
Totalen wijziging					105.186	30.129	135.315

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 3 Veilig in de Beemster

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
3	61201000			Personele lasten/baten Vrijwillige Brandweer Beemster			
3	61201000	11000	U	salariissen en sociale lasten	111.964	29.000-	82.964
3				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie.			
3	61201000	30000	U	personeel van derden	-	20.900	20.900
3				b&w 12-08-2008 / dekking: lagere loonkosten brandweer			
3				Per 1 september 2008 is er een nieuwe Commandant Brandweer Beemster voor een			
3				periode van een jaar benoemd. De nieuwe commandant wordt voor 10 uur per week			
3				getacheerd vanuit Purmerend. Voor 2008 bedragen de kosten hiervan € 7.100.			
3				Detacheringsovereenkomst met Veiligheidsregio Z-W voor mevr G. Vennik (tijdelijke			
3				brandweercommandant) periode 1-6-2007 tot 1-6-2008 á € 13.800.			
3				Totaal 61201000	111.964	8.100-	103.864
3	61202000			Rampenbestrijding			
3	61202000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	3.000	3.000-	-
3				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / opleidingen en cursussen			
3				Totaal 61202000	3.000	3.000-	-
3	61401200			Integrale veiligheid			
3	61401200	30000	U	personeel van derden	-	13.800	13.800
3				b&w 05-02-2008			
3				Het college heeft besloten op het gebied van crisisbeheersing en integrale veiligheid			
3				aansluiting te zoeken bij Purmerend. Daartoe is een medewerker worden aangetrokken,			
3				die in het veiligheidsbureau van Purmerend zal gaan samenwerken met de purmerendse			
3				medewerkers. Deze medewerker is per 1 oktober in vaste dienst genomen.			
3				Tot deze datum was deze medewerker ingehuurd via een detacheringbureau.			
3				Totaal 61401200	-	13.800	13.800
3	62101000			Wegen, straten en pleinen			
3	62101000	61000	U	kapitaallasten staat van activa	456.786	1.400-	455.386
3				Lagere kapitaallasten.			
3				Een deel van de geplande werkzaamheden in 2007 is uitgevoerd in 2008.			
3	62101000	34230	I	vergoeding voor straatwerk en aanleg inritten	-	7.200-	7.200-
3	62101000	42330	I	schadevergoedingen	-	2.200-	2.200-
3				Verhaalde schades bij daders en waarborgfonds.			
3				Totaal 62101000	456.786	10.800-	445.986
3	62101100			Kunstwerken (bruggen, duikers etc.)			
3	62101100	61000	U	kapitaallasten staat van activa	12.748	3.200-	9.548
3				Het krediet voor de uitvoering planmatig beheer kunstwerken 2006 is vervallen			
3				Vertraagde uitvoering planmatig beheer kunstwerken 2007.			
3				Totaal 62101100	12.748	3.200-	9.548
3	62101200			Wet herziening wegenbeheer			
3	62101200	42460	U	bijdrage hoogheemraadschap (HHNK)	434.993	17.287	452.280
3				De jaarlijkse bijdrage aan het waterschap wordt jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer			
3				voor de overheidsconsumptie. Het betreffende indexcijfer wordt jaarlijks bekend gemaakt			
3				in de septembercircularis. Op grond van het thans bekende indexcijfer is de uitkering fors			
3				hoger. Tegenover deze hogere uitkering staat een verhoging van de algemene uitkering.			
3				Totaal 62101200	434.993	17.287	452.280
3	62102000			Openbare verlichting			
3	62102000	42330	I	schadevergoedingen	-	1.500-	1.500-
3				Verhaalde schades bij daders en waarborgfonds.			
3				Totaal 62102000	-	1.500-	1.500-
3	62102100			Gladheidsbestrijding			
3	62102100	34334	U	onderhoud werktuigen t.b.v. gladheidsbestrijding	1.550	1.000	2.550
3				b&w 22-07-2008			
3				Kosten in verband met overbouw zoutstrooier op nieuwe IVECO Pick-up.			
3				Totaal 62102100	1.550	1.000	2.550
3	62111100			Verkeersregelingen (verkeerslichten, -borden, wegwijzers etc.)			
3	62111100	33300	U	verkeersdrempels Zuiddijk	-	20.000	20.000
3				rbs 13-12-2007 / dekking: algemene reserve			
3				Voor de realisatie van verkeersdrempels op de Zuiddijk ter hoogte van het kruispunt met			
3				de Purmerenderweg te Zuidoostbeemster is een krediet beschikbaar gesteld van € 20.000.			
3				Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve			
3				gebracht.			
3				Totaal 62111100	-	20.000	20.000
Totale wijziging					1.021.041	25.487	1.046.528

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 4 Wonen in de Beemster

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
4	68101003			Ontwikkeling gebiedsvisie Nekkerzoom (rbs 27-09-07 / tlv algemene reserve)			
4	68101003	33100	U	vervaardigen van een gebiedsvisie	-	27.700	27.700
4				rbs 27-09-2008 + b&w 03-06-2008 / dekking: algemene reserve			
4				Betreft restant van het in 2007 beschikbaar gestelde krediet voor het vervaardigen			
4				van een gebiedsvisie voor het plan Nekkerzoom.			
4				Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve gebracht.			
4				Totaal 68201003	-	27.700	27.700
4	68101004			Opstellen ontwikkelingsvisie Westbeemster			
4	68101004	33100	U	vervaardigen van een ontwikkelingsvisie	-	8.100	8.100
4				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
4				De raadsfracties hebben gevraagd om het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de			
4				Westbeemster. In verband met de huidige werkdruk bij de sector grondgebied zal hiertoe			
4				een beroep worden gedaan op externe deskundigheid. Het geraamde bedrag is voor			
4				voorbereidende (inventariserende) werkzaamheden in 2008.			
4				Totaal 68201004	-	8.100	8.100
4	68221000			Bouw-, woning en welstandstoezicht			
4	68221000	34371	U	advocaat-, proces- en gerechtskosten / kosten bestuursdwang	-	10.000	10.000
4				Voor enkele zaken is de inhuur van een advocaat noodzakelijk.			
4				Totaal 68221000	-	10.000	10.000
4	68222000			Woonruimteverdeling / volkshuisvesting algemeen			
4	68222000	34200	I	leges inschrijfgeld woningzoekende	14.321-	8.100-	22.421-
4				Het aantal geïnteresseerde voor een nieuwbouwoopwoning blijft toenemen.			
4				Totaal 68222000	14.321-	8.100-	22.421-
4	68222001			Opstellen van een Woonvisie			
4	68222001	33100	U	opstellen van een woonvisie	-	5.900	5.900
4				b&w 03-07-07 / dekking: woningbouwprojecten			
4				Betreft restant uitgaven.			
4	68222001	63100	I	toename boekwaarde onderhanden werken	-	5.900-	5.900-
4				Totaal 68222001	-	-	-
4	68302000			Leeghwater fase 3 MB / BCF			
4	68302000	33300	U	bouw- en woonrijpmaken gemeenschapsvoorzieningen	559.562	459.562-	100.000
4	68302000	34370	U	externe - en deskundige adviezen	-	-	-
4	68302000	63100	U	afname boekwaarde onderhanden werken	297.914	297.914-	-
4	68302000	33100	I	verkoop van gronden	1.000.000-	1.000.000	-
4	68302000	63100	I	toename boekwaarde onderhanden werken	-	242.524-	242.524-
4				Bijstelling ramingen (budgetten).			
4				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel grondexploitatie.			
4				Totaal 68302000	142.524-	-	142.524-
4	68305000			Bestemmingsplan Zuidoostbeemster / BCF			
4	68305000	33200	U	aankoop gronden	2.000.000	1.995.000-	5.000
4	68305000	33300	U	bouw- en woonrijpmaken gemeenschapsvoorzieningen	815.000	800.000-	15.000
4	68305000	34370	U	externe - en deskundige adviezen	-	150.000	150.000
4	68305000	63000	I	toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden	3.379.528-	2.645.000	734.528-
4				Bijstelling ramingen (budgetten).			
4				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel grondexploitatie.			
4				Totaal 68305000	564.528-	-	564.528-
4	68306000			Vierde kwadrant Middenbeemster / BCF			
4	68306000	33100	U	structuur- en bestemmingsplannen	-	16.000	16.000
4				b&w 29-01-2008			
4				Het college heeft besloten opdracht te vertrekken voor het vervaardigen van een			
4				ontwerpbestemmingsplan voor het 4e kwadrant Middenbeemster, om daarmee het			
4				eerder opgelegde voorkeursrecht voor de gemeente te bestendigen.			
4				De raming betreft de kosten voor het vervaardigen en de bijkomende kosten (o.a. advertentiekosten)			
4	68306000	63000	I	toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden	-	16.000-	16.000-
4				Totaal 68306000	-	-	-
Totale wijziging					721.373-	37.700	683.673-

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 5 De Beemster omgeving

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
5	67211000			Algemene lasten/baten afvalverwijdering en -verwerking			
5	67211000	42470	U	bijdrage Afvaloverleg ISW	1.345	1.345-	-
5				Is onderdeel van de bijdrage aan het ISW (zie fcl 60051000 / ecl 42470 U).			
5				Totaal 67211000	1.345	1.345-	-
5	67221000			Beheer en onderhoud riolering en rioolgemalen / Riolering (gecombineerd)			
5	67221000	61000	U	kapitaallasten staat van activa	367.511	23.000-	344.511
5				Lagere kapitaallasten.			
5				Van het beschikbaar gestelde krediet á € 315.700 voor renovatie/vervangng riolering			
5				in 2007 is maar € 85.800 uitgegeven.			
5				Totaal 67221000	367.511	23.000-	344.511
5	67231000			Milieubeheer			
5	67231000	42210	I	bijdragen provincie Noord-Holland	-	11.963-	11.963-
5				In 2008 zijn op aanvraag van de provincie nog een viertal subsidies ontvangen uit het			
5				Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2005-2007. De subsidies hebben betrekking			
5				op uitgaven in voorgaande jaren voor het BIS (bodeminformatiesysteem), BKK (bodempkwaliteitkaarten),			
5				BBP (bodembeheerplan) en een bodemonderzoek i.v.m. uitbreiding te Zuidoostbeemster.			
5				Totaal 67231000	-	-	-
5	67261000			Rioolrechten / Baten Rioolheffing (gecombineerd)			
5	67261000	40220	I	rioolrechten op woningen	495.795-	7.700-	503.495-
5				Hogere opbrengst rioolrechten voornamelijk door uitbreiding van het aantal aansluitingen			
5				op het gemeentelijk riool (woningbouwproject Westernburgh te Westbeemster).			
5				Totaal 67261000	495.795-	7.700-	503.495-
5	68101002			Project "Des Beemsters" / 2007 t/m 2009 (rbs 15-02-2007)			
5	68101002	33100	U	structuur- en bestemmingsplannen	19.278	164.946	184.224
5	68101002	41119	I	doel (specifieke) uitkeringen algemeen	45.000-	51.280-	96.280-
5				Betreft verantwoording inkomsten (ontvangen subsidies van het Ministerie van OC&W)			
5				en de hier tegenoverstaande uitgaven voor de diverse projecten.			
5	68101002	42210	I	bijdragen provincie Noord-Holland	-	113.666-	113.666-
5				Betreft verantwoording inkomsten (ontvangen subsidies van de provincie Noord-Holland)			
5				en de hier tegenoverstaande uitgaven voor de diverse projecten.			
5				Totaal 68201002	25.722-	-	25.722-
Totale wijziging					152.661-	44.008-	196.669-

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 6 Werken in de Beemster

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
6	65602000			Bevordering toerisme / recreatie algemeen			
6	65602000	42450	U	bijdrage VVV Laag Holland / Waterland	-	13.000	13.000
6				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
6				Om onduidelijke redenen is deze bijdrage niet opgenomen in de begroting 2008.			
6	65602000	42470	U	bijdragen Stichting Laag Holland	4.177	4.177-	-
6				Is onderdeel van de bijdrage aan het ISW (zie fcl 60051000 / ecl 42470 U).			
6				Totaal 65602000	4.177	8.823	13.000
6	65602300			Project Land van Leeghwater			
6	65602300	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	-	239.185	239.185
6	65602300	42210	I	bijdragen provincie Noord-Holland	-	239.185-	239.185-
6				Betreft verantwoording inkomsten (ontvangen subsidies van de provincie Noord-Holland)			
6				en de hier tegenoverstaande uitgaven voor het project Land van Leeghwater.			
6				Totaal 65602300	-	-	-
				Totalen wijziging	4.177	8.823	13.000

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 7 Actief in de Beemster

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
7	64206000			Openbaar onderwijs algemeen			
7	64206000	42450	U	bijdrage regionale coördinator ontwikkeling brede scholen	-	7.500	7.500
7				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
7				Betreft de deelname bij het aanstellen van een regionale coördinator ontwikkeling Brede school via de Stichting SPOOR. Het doel hiervan is het ontwikkelen van de basisscholen in Beemster tot brede scholen, waarin samenwerking met verenigingen na schooltijd aandacht is voor deelname aan sport, techniek, muziek en cultuur.			
7				Totaal 64206000	-	7.500	7.500
7	64211000			De Bl. M. / Onderwijshuisvesting (N. Cromhoutlaan 2 MB)			
7	64211000	61000	U	kapitaallasten staat van activa	189.651	3.600-	186.051
7				Lagere kapitaallasten.			
7				Het beschikbaar gestelde krediet in 2007 voor huisvestingsvoorzieningen basisscholen is nog niet besteed.			
7				Totaal 64211000	189.651	3.600-	186.051
7	64211300			Gymlokaal BL.M. / Onderwijshuisvesting (N. Cromhoutlaan 2 MB)			
7	64211300	34330	U	jaarlijks onderhoud gebouwen	1.123	6.500	7.623
7				b&w 29-07-2008 / dekking: post onvoorzien			
7				Het college heeft besloten ter bestrijding van de legionellabacterie in de douches van de gymzaal van de Blauwe Morgenster een zilver/koper ionisatiesysteem aan te leggen.			
7	64211300	61000	U	kapitaallasten staat van activa	34.270	1.500-	32.770
7				Lagere kapitaallasten.			
7				Uitstel onderhoud/vervanging gymtoestellen (krediet 2007)			
7				Totaal 64211300	35.393	5.000	40.393
7	65311000			Buitensportaccomodaties (groene sportvelden en -terreinen)			
7	65311000	43200	U	investeringsbijdragen aan niet-overheidsinstellingen (vv WBSV)	-	19.600	19.600
7				rbs 06-07-06 / dekking: algemene reserve			
7				Restant van de in 2006 beschikbaar gestelde investeringssubsidie aan vv WBSV ten behoeve van de lichtmasten etc.			
7				Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve gebracht.			
7				Totaal 65311000	-	19.600	19.600
7	65411100			Musea / oudheidkunde / cultuur algemeen			
7	65411100	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	4.725	2.875-	1.850
7				b&w 25-09-2007			
7				De kosten voor het vervaardigen van een cultuurmota bedragen € 22.500. Voor een deel van deze uitgaven is een tekortsubsidie van de provincie ontvangen. Het ten laste van de gemeente blijvende deel wordt gedekt door de post cultuur algemeen.			
7	65411100	43200	U	Hist. Genootschap Beemster / tekortsubs. renovatie/restauratie Betje Wolff	-	107.000	107.000
7				rbs 21-02-2008 / dekking: algemene reserve			
7				De raad heeft een besloten een tekort subsidie te verstrekken aan het Historisch Genootschap Beemster voor de restauratie/renovatie van het dak en de vloeren van het museum Betje Wolff.			
7				Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) ten laste van de algemene reserve gebracht.			
7				Totaal 65411100	4.725	104.125	108.850
7	65411101			Ontwikkeling Cultuurbeleid Beemster			
7	65411101	33100	U	vervaardigen van een cultuurmota	-	22.500	22.500
7				b&w 25-09-2007			
7				De kosten voor het vervaardigen van een cultuurmota bedragen € 22.500. Voor een deel van deze uitgaven is een tekortsubsidie van de provincie ontvangen. Het ten laste van de gemeente blijvende deel wordt gedekt door de post cultuur algemeen (fcl 65601000/ecl 34399 U) en de post werelderfgoed (fcl 65602200 / ecl 34399 U).			
7	65411101	42210	I	bijdragen provincie Noord-Holland	-	14.625-	14.625-
7				Bij de provincie Noord-Holland is voor de Ontwikkeling Cultuurbeleid Beemster een tekortsubsidie aangevraagd en ontvangen.			
7				Totaal 65411100	-	7.875	7.875
7	65601600			Herdenking 400 jaar Beemster			
7	65601600	42320	I	bijdragen van derden	-	25.000-	25.000-
7				De directie van de NAM heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van € 25.000 voor de financiering van het herdenkingsboek "400 jaar De Beemster" wat wij in 2012 willen laten verschijnen.			
7				Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) gestort in de bestemmingsreserve "Viering 400 jaar De Beemster".			
7				Totaal 65601600	-	25.000-	25.000-
7	65602200			Beemster werelderfgoed			
7	65602200	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	13.597	5.000-	8.597
7				b&w 25-09-2007			
7				De kosten voor het vervaardigen van een cultuurmota bedragen € 22.500. Voor een deel van deze uitgaven is een tekortsubsidie van de provincie ontvangen. Het ten laste van de gemeente blijvende deel wordt gedekt door de post Beemster werelderfgoed. (zie fcl 65411101 / ecl 33100 U)			
7				Totaal 65602200	13.597	5.000-	8.597

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
7	65801000			Speeltuinen, -velden en -plaatsen			
7	65801000	33300	U	uitbestede investeringen	-	8.700	8.700
7				b&w 12-08-2008 / dekking: reserve dorpsuitleg			
7				Het college heeft besloten om een hekwerk evenwijdig langs de sloot bij het trapveldje			
7				van Bijenlust te plaatsen en om twee doeltjes en een hekwerk te plaatsen op het			
7				trapveldje aan de Hogerlust.			
7				Een bedrag van € 5.700 (investering trapveldje Hogerlust) wordt ten laste van de reserve			
7				dorpsuitleg gebracht. Het restant € 3.000 ten laste van het budget onderhoud speelterreinen.			
7				Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) ten laste van de reserve dorpsuitleg gebracht.			
7	65801000	34332	U	onderhoud gronden en terreinen	10.250	3.000-	7.250
7	65801000	61000	U	kapitaallasten staat van activa	5.244	1.200-	4.044
7				Lagere kapitaallasten.			
7				Vertraging in de uitvoering verplaatsing speeltuin "de Spelemei" te Zuidoostbeemster.			
7				Totaal 65801000	15.494	4.500	19.994
Totale wijziging					258.860	115.000	373.860

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 8 Zorg en inkomen in de Beemster

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
8	66101100			Bijstand aan thuiswonenden (>20 en <65)			
8	66101100	42200	U	uitkeringen krachtens de WWB	425.000	82.000-	343.000
8				De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven t/m oktober en de verwachte uitgaven tot het eind 2008.			
8				Totaal 66101100	425.000	82.000-	343.000
8	66101200			Bijstand aan thuiswonenden (>65)			
8	66101200	42200	U	uitkeringen krachtens de WWB	45.000	18.500	63.500
8				De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven t/m oktober en de verwachte uitgaven tot het eind 2008.			
8				Totaal 66101200	45.000	18.500	63.500
8	66101400			Bijstand aan elders verzorgden			
8	66101400	42200	U	uitkeringen krachtens de WWB	8.000	8.500	16.500
8				De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven t/m oktober en de verwachte uitgaven tot het eind 2008.			
8				Totaal 66101400	8.000	8.500	16.500
8	66101800			Wet financiering WWB inkomensdeel			
8	66101800	41110	I	rijksbijdrage WWB-inkomensdeel	422.199-	20.268	401.931-
8				De raming is bijgesteld op basis van de werkelijk ontvangen bijdrage voor 2008 van het Ministerie van SZW.			
8				Totaal 66101800	422.199-	20.268	401.931-
8	66111100			Sociale werkvoorziening			
8	66111100	42470	U	bijdrage aan werkvoorzieningsschappen N-K en Z-W	41.000	36.200-	4.800
8				b&w 27-05-2008			
8				De raad is akkoord gegaan met de jaarrekening 2007 en de gewijzigde begroting 2008 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-waterland.			
8				Over 2007 hebben we een bedrag van € 15.400 terug ontvangen en voor 2008 is de bijdrage op basis van de gewijzigde begroting 2008 fors lager.			
8	66111100	42470	U	bijdrage aan Baanstede	-	455.310	455.310
8				De van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid ontvangen bijdrage voor taakstelling en uitkering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt volledig doorbetaald aan het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland "Baanstede" te Purmerend.			
8	66111100	41119	I	doel (specifieke) uitkeringen algemeen	-	455.310-	455.310-
8				Bijdrage 2008 van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor taakstelling en uitkering Wsw.			
8				Totaal 66111100	41.000	36.200-	4.800
8	66111400			Wet financiering WWB-werkdeel			
8	66111400	41111	I	rijksbijdrage WWB-werkdeel	267.366-	37.909-	305.275-
8	66111400	60110	I	onttrekking aan voorziening WWB-werkdeel (vh WIW)	37.909-	37.909	-
8				De voorziening is in verband met stelselwijziging (BBV-voorschriften) opgeheven.			
8				De verantwoording van voorschotten, overschotten en terug te betalen bedragen verloopt met ingang van 2007 via de balansposten overlopende activa en - passiva.			
8				Totaal 66111400	305.275-	-	305.275-
8	66121000			Werkloze werknemers (IOAW)			
8	66121000	42200	U	uitkeringen krachtens de IOAW	50.000	49.000-	1.000
8				De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven t/m oktober en de verwachte uitgaven tot het eind 2008.			
8	66121000	41110	I	rijksbijdrage IOAW	56.864-	35.300	21.564-
8				Totaal 66121000	6.864-	13.700-	20.564-
8	66121100			Gewezen zelfstandigen (IOAZ)			
8	66121100	42200	U	uitkeringen krachtens de IOAZ	30.000	5.000-	25.000
8				De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven t/m oktober en de verwachte uitgaven tot het eind 2008.			
8	66121100	41110	I	rijksbijdrage IOAZ	32.206-	8.200	24.006-
8				Een deel van de te ontvangen bijdrage van het Ministerie van SZW is afhankelijk van de uitgaven (uitkeringen). In verband hiermee is de raming bijgesteld.			
8				Totaal 66121100	2.206-	3.200	994
8	66141000			Bijzondere bijstand			
8	66141000	42210	U	uitkeringen in geld krachtens de gemeentelijke bijstandsregelingen	40.000	10.000-	30.000
8				De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven t/m oktober en de verwachte uitgaven tot het eind 2008.			
8	66141000	42210	U	extra ondersteuning huishoudens met een laag inkomen	-	18.297	18.297
8				In 2008 ontvangt de gemeente bij de algemene uitkering éénmalig een decentralisatie-uitkering. Het is de decentralisatie-uitkering Tang/Spekman. De Kamer heeft via dit amendement € 50 miljoen extra voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld. De middelen zijn bedoeld om huishoudens met een laag inkomen éénmalig via de gemeenten extra te ondersteunen.			
8				Totaal 66141000	40.000	8.297	48.297
8	66141100			Bijzondere bijstand (belast)			
8	66141100	42200	U	uitkeringen krachtens de WWB	5.000	2.000	7.000
8				De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven t/m oktober en de verwachte uitgaven tot het eind 2008.			
8				Totaal 66141100	5.000	2.000	7.000

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
8	66202101			Project WWZ-uitvoeringsprogramma "De Verbinding"			
8	66202101	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	-	334.623	334.623
8	66202101	42210	I	bijdragen provincie Noord-Holland	-	334.623-	334.623-
8				Betreft verantwoording inkomsten (ontvangen subsidies van de provincie Noord-Holland)			
8				en de hier tegenoverstaande uitgaven in het kader van het WWZ-uitvoeringsprogramma			
8				"de Verbinding".			
8				Totaal 66202101	-	-	-
8	66211100			Inburgering nieuwkomers (Wi / Wet inburgering)			
8	66211100	42310	U	bijdrage aan het Regio College Z-W / scholing	30.000	5.700-	24.300
8				Ontvangst en verantwoording van de afrekening over 2007 van het Regio College.			
8	66211100	42550	U	bijdragen aan St. Vluchtelingenwerk N-H	1.500	4.000	5.500
8				b&w 08-01-2008			
8				Betreft aansluiting bij de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland.			
8				Aansluiting bij Vluchtelingenwerk is gewenst. De gemeentelijke werkgroep heeft			
8				professionele ondersteuning nodig om het werk goed te kunnen blijven doen.			
8				Een goede informatievoorziening en ondersteuning door de landelijke vereniging blijft			
8				zo gewaarborgd.			
8				Totaal 66211100	31.500	1.700-	29.800
8	66221000			WMO / Huishoudelijke verzorging			
8	66221000	30000	U	personeel van derden	-	16.300	16.300
8				b&w 03-06-2008 / dekking: WMO-uitvoeringsbudget			
8				Het college heeft besloten in te stemmen met het aangaan van een starterstraject voor			
8				HBO'ers en academici voor een periode van een jaar (01-06-2008 tot uiterlijk 01-06-2009).			
8				Daarmee is een junior-medewerker welzijnsbeleid aangetrokken.			
8	66221000	33325	U	aankoop/vervanging meubilair / inventaris	-	11.500	11.500
8				Betreft eenmalige uitgaven in verband met de invoering van het gezamenlijke WMO-loket.			
8	66221000	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) t.b.v. de uitvoering	-	14.900	14.900
8	66221000	42370	U	sociale verstrekkingen in natura (vergoedingen HBH)	627.420	43.886	671.306
8				De uitvoering WMO is budget-neutraal geraamd. De rijksuitkering 2008 voor de uitvoering			
8				WMO is hoger dan geraamd. De budgetten zijn overeenkomstig de hogere rijksuitkering en			
8				rekening houdend met de overige niet geraamde ontvangsten verhoogd.			
8	66221000	30000	I	vergoeding voor personeel	-	14.900-	14.900-
8				Vergoeding voor de ambtelijke inzet vanuit Beemster in het kader van de proeftuin WMO.			
8	66221000	42100	I	eigen bijdrage huishoudelijke verzorging	-	50.000-	50.000-
8				De eigen bijdrage was niet geraamd.			
8				Totaal 66221000	627.420	21.686	649.106
Totale wijziging					486.376	51.149-	435.227

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 9 De Beemster organisatie

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
9	60011000			Raad en raadscommissies			
9	60011000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	5.000	2.800-	2.200
9				Zie bijstelling raming voor opleidingen en cursussen griffier (fcl 60061000/ ecl 34363)			
9				Totaal 60011000	5.000	-	2.200
9	60011100			Burgemeester			
9	60011100	34378	U	alarmering en beveiliging	-	4.500	4.500
9				b&w 03-06-2008 / dekking: post onvoorzien			
9				Betreft de kosten voor de beveiliging van de woning van de burgemeester door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.			
9	60011100	34381	U	telefoonkosten (mobiele telefoons)	270	300	570
9				Aanschaf nieuwe mobiele telefoon (smartphone/pda).			
9				Totaal 60011100	270	4.800	5.070
9	60011200			Wethouders			
9	60011200	11000	U	salarissen en sociale lasten	117.100	1.500	118.600
9				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten.			
9	60011200	12020	U	pensioenen wethouders	18.320	4.700-	13.620
9				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten.			
9	60011200	34381	U	telefoonkosten (mobiele telefoons)	800	1.100	1.900
9				Aanschaf nieuwe mobiele telefoons (smartphone/pda).			
9				Totaal 60011200	136.220	2.100-	134.120
9	60021000			Gemeentesecretaris / secretariaat bestuur			
9	60021000	11000	U	salarissen en sociale lasten	79.605	1.000	80.605
9				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie.			
9				Totaal 60021000	79.605	1.000	80.605
9	60021500			Ondernemingsraad			
9	60021500	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	1.500	3.000	4.500
9				b&w 17-06-2008 / dekking: totaal budget opleidingen en cursussen			
9				Maatwerk cursus voor OR-leden via de academie voor Medezeggenschap.			
9				Totaal 60021500	1.500	3.000	4.500
9	60024000			Representatiekosten college van B&W			
9	60024000	34318	U	bloemen, geschenken, prijzen en onderscheidingen	1.900	4.500	6.400
9				Op basis van de uitgaven t/m oktober 2008 dient de raming te worden bijgesteld.			
9				Totaal 60024000	1.900	4.500	6.400
9	60024100			Jubilea van burgers, herdenkingen, officiële ontvangsten, onderscheidingen etc.			
9	60024100	34318	U	bloemen, geschenken, prijzen en onderscheidingen	2.500	1.500	4.000
9				Op basis van de uitgaven t/m oktober 2008 dient de raming te worden bijgesteld.			
9				Totaal 60024100	2.500	-	4.000
9	60051000			Bestuurlijke samenwerking algemeen			
9	60051000	34370	U	externe - en deskundige adviezen	-	-	-
9				b&w 25-09-2008 / dekking: voordelige financiële afrekening subsidie pilot samenwerking			
9				Instellen van een ad hoc Commissie Kwaliteitstoets. Deze commissie bereid een voorstel voor een kwaliteitstoets voor, dat voldoet aan te voren gestelde randvoorwaarden.			
9				Vooralsnog worden de uitgaven pm geraamd.			
9	60051000	42470	U	bijdrage ISW en ROA	58.138	5.522	63.660
9				Hogere bijdrage. Het geraamde bedrag was exclusief de bijdrage voor St. Laag Holland en voor het afvaloverleg.			
9				Zie bijstelling raming Stichting Laag Holland (fcl 65602000/ ecl 42470) en raming voor kosten afvaloverleg (fcl 67211000/ ecl 42470).			
9				Totaal 60051000	58.138	5.522	63.660
9	60051200			Pilotproject samenwerking B, GdR, S en Z			
9	60051200	42240	I	bijdragen andere gemeenten	-	20.000-	20.000-
9				In het kader van de pilot samenwerking is een provinciale subsidie ontvangen en een bijdrage van In Axis. Deze subsidiegelden werden beheerd door gemeente Graft-De Rijp.			
9				Na aftrek van alle uitgaven is het restant verdeeld over de deelnemende gemeenten.			
9				Totaal 60051200	-	20.000-	20.000-
9	60061000			Raadsgriffier			
9	60061000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	-	2.800	2.800
9				De uitgaven worden gedekt door de raming voor studiekosten en cursussen bij Raad en raadscommissies (fcl 60011000 / ecl 34363).			
9				Totaal 60061000	-	2.800	2.800

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
9	60061101			Opzetten interne controle / beschrijven werkprocessen			
9	60061101	34370	U	externe - en deskundige adviezen	-	4.500	4.500
9				b&w 11-09-07			
9				Het college heeft besloten voor een onderzoek met betrekking tot integriteit gebruik te maken			
9				van de methode SAINT. SAINT is een instrument waarmee je je eigen organisatie in een			
9				workshop kunt doorlichten op integriteitsrisico's.			
9				Totaal 60061100	-	4.500	4.500
9	69601000	62222	U	saldo kostenplaats automatisering	-	100	100
9	69601000	62223	U	saldo kostenplaats personeelszaken	-	15.800	15.800
9	69601000	62225	U	saldo kostenplaats financiën	-	8.800	8.800
9	69601000	62231	U	saldo kostenplaats staf	-	40.600	40.600
9	69601000	62232	U	saldo kostenplaats grondgebied	-	19.100	19.100
9	69601000	62233	U	saldo kostenplaats samenleving	-	68.900	68.900
9	69601000	62236	U	saldo kostenplaats tractie	16	4.065	4.081
9	69601000	62221	I	saldo kostenplaats huisvesting	-	100-	100-
9	69601000	62224	I	saldo kostenplaats interne dienstverlening / kantine	-	9.200-	9.200-
9	69601000	62235	I	saldo kostenplaats gemeentewerken	88-	1.700-	1.788-
Totale wijziging					285.061	149.087	434.148

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

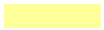
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
10	63301000			Gas- / electriciteitsvoorziening			
10	63301000	21030	I	dividenduitkering EZW mbt aandelen NUON b&w 05-08-2008	150.000-	79.800-	229.800-
10				De NV Houdstermaatschappij EZW is namens de Waterlandse, de Zaanse gemeenten en gemeente Graft-De Rijk aandeelhouder van NUON. De dividend die EZW ontvangt wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Beemster heeft € 210.107 gekregen, gebaseerd op 3.128 aandelen van totaal 108.786. De dividenduitkering over 2007 is dus fors hoger dan geraamd.			
10				Tevens heeft de aandeelhoudersvergadering van NUON op 15-09-2008 ingestemd met een extra dividend 2007 ten laste van de vrije reserve. Voor onze gemeente gaat het hierbij om een bedrag van € 19.800.			
10				Totaal 63301000	150.000-	79.800-	229.800-
10	69141000			Baten en lasten financieringsmiddelen (> 1 jaar)			
10	69141000	22000	I	gecalculeerde rente eigen financieringsmiddelen t.g.v. egaliseringsreserve	455.723-		455.723-
10				Totaal 69141000	455.723-	-	455.723-
10	69211000			Algemene uitkering			
10	69211000	41100	I	algemene uitkering	5.514.870-	59.709-	5.574.579-
10				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Algemene uitkering			
10	69211000	41109	I	integratie-uitkeringen gemeentefonds (WMO)	762.373-	21.686-	784.059-
10				Hogere integratie-uitkering WMO. De raming voor de uitgaven voor WMO is met hetzelfde bedrag verhoogd (Zie fcl 66221000)			
10	69211000	41109	I	integratie-uitkeringen gemeentefonds (Tang/Spekman)	-	18.297-	18.297-
10				in 2008 hebben we een eenmalige integratie-uitkering, of eigenlijk decentralisatie-uitkering. Het is de decentralisatie-uitkering Tang/Spekman. De kamer heeft via dit amendement € 50 miljoen extra voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld. De middelen zijn bedoeld om huishoudens met een laag inkomen éénmalig via de gemeenten extra te ondersteunen met € 50. Over de uitvoering van het amendement voeren Rijk en VNG nog overleg (oktober 2008).			
10				Totaal 69211000	6.277.243-	99.692-	6.376.935-
10	69221000			Onvoorziene uitgaven			
10	69221000	00020	U	onvoorziene lasten	46.481	-	46.481
10				b&w 03-06-2008 - beveiliging woning burgemeester		4.500-	4.500-
10				b&w 29-04-2008 - bemiddeling / juridisch advies m.b.t. personele aangelegenheden		3.500-	3.500-
10				b&w 29-07-2008 - legionellabestrijding gymzaal de Blauwe Morgenster		6.500-	6.500-
10				b&w 27-11-2007 - bijdrage in het project Impulsgelden Gezins- en opvoedingsondersteuning		6.260-	6.260-
10				Totaal 69221000	46.481	20.760-	25.721
10	69221100			Stelposten			
10	69221100	00040	U	stelpost Salarissen	70.989	70.989-	-
10				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten+formatie			
10				Totaal 69221100	70.989	70.989-	-
10	69221400			BTW-compensatiefonds			
10	69221400	34399	U	niet te verrekenen BTW bij BCF (vereveningsbijdrage)	-	3.500	3.500
10				Terugvordering door de belastingdienst van de teveel ontvangen BTW over 2004.			
10				Totaal 69221400	-	3.500	3.500
10	69311000			Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers			
10	69311000	40130	I	ozb-gebruikers voor niet-woningen	102.621-	4.300	98.321-
10				Totaal 69311000	102.621-	4.300	98.321-
10	69321000			Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren			
10	69321000	40100	I	ozb-eigenaren voor woningen	1.004.507-	32.600-	1.037.107-
10				Hogere opbrengst in verband met nieuwbouw (Westenburgh te WB en Middelwijk te MB) en minder verlaging van de aanslagen in verband met bezwaarschriften.			
10				Totaal 69321000	1.004.507-	32.600-	1.037.107-
				Totale wijziging	7.872.624-	296.041-	8.168.665-

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 20 Mutaties reserves

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
20	69801100			Mutaties reserves programma 1			
20	69801100	60000	I	onttrekking aan algemene reserve / verbeteren digitale communicatie (E-Beemster)	100.000-	100.000-	200.000-
20	69801100	60010	I	onttrekking aan bestemmingsreserve digitale dienstverlening (E-Beemster)	-	100.000-	100.000-
20				Totaal 69801100	100.000-	200.000-	300.000-
20	69801300			Mutaties reserves programma 3			
20	69801300	60000	I	onttrekking aan algemene reserve / verkeersdrempels Zuidelijk	-	20.000-	20.000-
20				Totaal 69801300	-	20.000-	20.000-
20	69801400			Mutaties reserves programma 4			
20	69801400	60000	I	onttrekking aan algemene reserve / gebiedsvisie Nekkerzoom	-	27.700-	27.700-
20				Totaal 69801400	-	27.700-	27.700-
20	69801500			Mutaties reserves programma 5			
20	69801500	60020	U	toevoeging aan egaliseringsreserve onderhoud/vervanging riolering	-	4.851	4.851
20	69801500	60020	I	onttrekking aan egaliseringsreserve onderhoud/vervanging riolering	25.849-	25.849	-
20				Totaal 69801500	25.849-	30.700	4.851
20	69801700			Mutaties reserves programma 7			
20	69801700	60010	U	toevoeging aan bestemmingsreserve viering 400 jaar Beemster / bijdrage van de NAM	-	25.000	25.000
20	69801700	60000	I	onttrekking aan algemene reserve / tekortsubsidie Betje Wolff	-	107.000-	107.000-
20	69801700	60000	I	onttrekking aan algemene reserve / restant investeringsubsidie vv WBSV	-	19.600-	19.600-
20	69801700	60010	I	onttrekking aan bestemmingsreserve dorpsuitleg / inrichting trapveldje Hogerlust	-	5.700-	5.700-
20				Totaal 69801700	-	107.300-	107.300-
Totale wijziging					125.849-	324.300-	450.149-



Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 52 Hulpkostenplaatsen

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
52	52001000			Huisvesting (gemeentehuis) / R. Middelburgstraat 1 MB			
52	52001000	34378	U	alarmering en beveiliging	-	2.700	2.700
52				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
52				Uitbreiding van de objectbewaking van het gemeentehuis is noodzakelijk.			
52	52001000	61000	U	kapitaallasten staat van activa	230.190	2.800-	227.390
52				Lagere kapitaallasten.			
52				Uitstel investering aanpassing raadzaal (krediet 2007)			
52				Vervanging kantoormeubilair (nieuw / kadernota 2009)			
52	52001000	62221	I	doorberekening kostenplaats huisvesting	270.572-	100	270.472-
52				Totaal 52001000	40.382-	-	40.382-
52	52002000			Automatisering			
52	52002000	11000	U	salarissen en sociale lasten	49.154	1.200	50.354
52				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten			
52	52002000	33323	U	aankoop/vervanging computerapparatuur (hardware)	10.000	5.000	15.000
52				Kadernota 2009 / onderdeel stand van zaken begroting 2008			
52				Het computersysteem is in zijn algemeenheid stabiel maar in toenemende mate gaan er werkstations kapot. Reparatie is niet mogelijk. De vervanging is niet voorzien in de begroting.			
52				In verband hiermee is er alsnog een budget opgenomen voor vervanging.			
52	52002000	61000	U	kapitaallasten staat van activa	49.596	6.100-	43.496
52				Uitstel vervanging Unix server (krediet 2007)			
52	52002000	62222	I	doorberekening kostenplaats automatisering	193.256-	100-	193.356-
52				Totaal 52002000	84.506-	-	84.506-
52	52003000			Personeelszaken			
52	52003000	30000	U	personeel van derden	-	18.000	18.000
52				Om continuïteit in de uitvoering van de werkzaamheden van het taakveld personeelszaken te krijgen en om beleidsontwikkeling te kunnen realiseren, is formatie-uitbreiding noodzakelijk.			
52				Tot de definitieve invulling van de hierdoor opstaande vacature wordt er gebruik gemaakt van derden. Met name voor de uitvoering van de specialistische werkzaamheden op het gebied van personeelszaken.			
52	52003000	34371	U	advocaat-, proces- en gerechtskosten	-	3.500	3.500
52				b&w 29-04-2008 / dekking: post onvoorzien			
52				Kosten van bemiddeling / juridisch advies met betrekking tot personele aangelegenheden.			
52	52003000	42320	I	bijdrage van derden	-	5.700-	5.700-
52				Van het UWV is een bijdrage ontvangen voor de aanpassing van de werkplek van een van de personeelsleden.			
52	52003000	62223	I	doorberekening kostenplaats personeelszaken	119.245-	15.800-	135.045-
52				Totaal 52003000	119.245-	-	119.245-
52	52004000			Interne dienstverlening			
52	52004000	11000	U	salarissen en sociale lasten	454.009	16.900	470.909
52				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten+formatie			
52	52004000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	4.010	1.400	5.410
52				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / opleidingen en cursussen			
52	52004000	42470	U	bijdrage Waterlands archief	44.931	2.400	47.331
52				Nadelige afrekening 2007.			
52	52004000	62124	I	doorberekening loonkosten aan project E-gem	-	33.400-	33.400-
52				De loonkosten van de projectleider BAG worden volledig doorberekend aan het project E-gem.			
52	52004000	62224	I	doorberekening kostenplaats interne dienstverlening / kantine	680.741-	12.700	668.041-
52				Totaal 52004000	177.791-	-	177.791-
52	52004100			Kantine			
52	52004100	34321	U	dranken en voedingsmiddelen	600	3.500	4.100
52				Veel bijeenkomsten en vergadering worden in het gemeentehuis van Beemster gehouden.			
52	52004100	62224	I	doorberekening kostenplaats interne dienstverlening / kantine	2.400-	3.500-	5.900-
52				Totaal 52004100	1.800-	-	1.800-
52	52005000			Financiën			
52	52005000	11000	U	salarissen en sociale lasten	204.955	8.500	213.455
52				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten+formatie			
52	52005000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	1.197	300	1.497
52				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / opleidingen en cursussen			
52	52005000	62225	I	doorberekening kostenplaats financiën (functies / kostenplaatsen)	385.261-	8.800-	394.061-
52				Totaal 52005000	179.109-	-	179.109-
Totale wijziging					602.833-	-	602.833-

Begrotingswijziging 2008, nr. 3

Programma 53 Hoofdkostenplaatsen

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
53	53001000			Staf			
53	53001000	11000	U	salariissen en sociale lasten	210.622	30.600	241.222
53				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten+formatie			
53	53001000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	1.652	10.000	11.652
53				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / opleidingen en cursussen			
53	53001000	62231	I	doorberekening kostenplaats staf	312.722-	40.600-	353.322-
53				Totaal 53001000	100.448-	-	100.448-
53	53002000			Grondgebied			
53	53002000	11000	U	salariissen en sociale lasten	685.175	24.100-	661.075
53				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten+formatie			
53	53002000	30000	U	personeel van derden	-	27.000	27.000
53				Tot de daadwerkelijke invulling van de vacature Algemeen beleidsmedewerker bij de sector Grondgebied wordt gebruik gemaakt van derden voor de uitvoering van de bij deze vacature behorende taken.			
53	53002000	30000	U	personeel van derden		50.000	50.000
53				b&w 27-11-2007 / dekking: woningbouwprojecten			
53				In verband met de hoge werkdruk bij het team ROV is inhuur van derden is noodzakelijk.			
53				Met name de werkzaamheden rondom de voorgenomen woningbouwprojecten te Middenbeemster en Zuidoostbeemster vergen veel tijd, waardoor de normale (reguliere) werkzaamheden in gedrang komen.			
53	53002000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	5.324	8.200	13.524
53				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / opleidingen en cursussen			
53	53002000	34387	U	voorziening in vacatures	1.480	8.000	9.480
53				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / voorziening in vacatures			
53	53002000	62132	I	doorberekening kostenplaats grondgebied (grondexploitatie/investeringen)	107.247-	50.000-	157.247-
53				Er worden meer uren besteed aan de voorgenomen woningbouwprojecten te Middenbeemster en Zuidoostbeemster.			
53	53002000	62232	I	doorberekening kostenplaats grondgebied (functies / kostenplaatsen)	895.441-	19.100-	914.541-
53				Totaal 53002000	310.709-	-	310.709-
53	53003000			Samenleving / sectie Burgerzaken & Welzijn			
53	53003000	11000	U	salariissen en sociale lasten	359.204	19.600	378.804
53				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten+formatie			
53	53003000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	2.862	3.300	6.162
53	53003000	30000	I	vergoeding voor personeel (Project de Verbinding en proeftuin WMO)	87.789-	55.900	31.889-
53				Er worden minder uren worden besteed aan het WWZ-uitvoeringsprogramma "de Verbinding" en de proeftuin WMO.			
53				De raming was gebaseerd op de ambtelijke inzet in voorgaande jaren.			
53	53003000	62233	I	doorberekening kostenplaats samenleving (functies / kostenplaatsen)	453.398-	78.800-	532.198-
53				Totaal 53003000	179.121-	-	179.121-
53	53003200			Samenleving / sectie Zorg & Inkomen (CUSOZA / doorschuif BTW)			
53	53003200	11000	U	salariissen en sociale lasten	431.295	6.800-	424.495
53				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten+formatie			
53	53003200	30000	U	personeel van derden	-	24.900	24.900
53				Tot de definitieve invulling van de vacature teamleider Z&I is met ingang 27-10-2008 op basis van detachering een tijdelijke manager aangetrokken.			
53	53003200	30000	I	vergoeding voor personeel	-	17.700-	17.700-
53				Eén van de personeelsleden is met ingang van 1 juli 2008 gedetacheerd bij de gemeente Graft-De Rijk.			
53	53003200	42240	I	bijdragen andere gemeenten (Graft-De Rijk, Zeevang en Schermer)	330.295-	10.300-	340.595-
53				Met ingang van 1 april 2008 worden ook de werkzaamheden voor het WMO-loket voor de gemeenten Beemster, Graft-De Rijk en Schermer uitgevoerd door het samenwerkingsverband.			
53	53003200	62233	I	doorberekening kostenplaats samenleving	380.181-	9.900	370.281-
53				Totaal 53003200	279.181-	-	279.181-
53	53005000			Gemeentewerken			
53	53005000	11000	U	salariissen en sociale lasten	574.929	37.400-	537.529
53				Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Personeel en organisatie / loonkosten+formatie			
53	53005000	30000	U	personeel van derden	-	17.500	17.500
53				In verband met het niet direct invullen van de vacature als gevolg van het vertrek van een van de personeelsleden, is gebruik gemaakt van personeel van derden.			
53	53005000	34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	6.210	8.000	14.210
53	53005000	62235	I	doorberekening kostenplaats gemeentewerken	704.179-	11.900	692.279-
53				Totaal 53005000	123.040-	-	123.040-
53	53005100			Schaftkeet en garagebox gemeentewerken ZOB			
53	53005100	33321	U	aanschaf schaftkeet	-	8.200	8.200
53	53005100	34399	U	jaarlijkse exploitatielasten schaftkeet en garagebox	-	2.000	2.000
53				De aanschaf en jaarlijkse exploitatielasten van de schaftkeet te Zuidoostbeemster zijn niet geraamd.			
53	53005000	62235	I	doorberekening kostenplaats gemeentewerken	-	10.200-	10.200-
53				Totaal 53005100	-	-	-

Prog	Fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) / Ecl (Kostensoort)	Begroting na 2e wijz.	3e wijziging bedrag	Begroting na 3e wijz.
53	53006000			Tractie / vervoer- en transportmiddelen			
53	53006000	33321	U	b&w 22-07-2008 / aanschaf driezijdig kiepende tandemas aanhanger	-	6.000	6.000
53	53006000	33321	U	b&w 22-07-2008 / aanschaf enkel assige aanhanger	-	2.000	2.000
53	53006000	33322	U	b&w 22-07-2008 / aanschaf kleine hefkraan voor op laadbak IVECO Pick-up	-	2.965	2.965
53	53006000	61000	U	kapitaallasten staat van activa	32.988	6.900-	26.088
53				b&w 22-07-2008			
53				Uitstel en wijziging vervanging diverse vervoermiddelen. (krediet 2006 / vervanging in 2008)			
53	53006000	62236	I	doorberekening kostenplaats tractie	90.088-	4.065-	94.153-
53				Totaal 53006000	57.100-	-	57.100-
				Totale wijziging	1.049.599-	-	1.049.599-