



GEMEENTE BEEMSTER

Tussenrapportage 2010

Inhoudsopgave

Inleiding

Begrotingswijziging 2010, nr. 1

Toelichting wijzigingen t.o.v. de begroting 2010

- Programma 1 Dienstverlening in de Beemster
- Programma 2 Beemsterling in de Beemster
- Programma 3 Veilig in de Beemster
- Programma 4 Wonen in de Beemster
- Programma 5 De Beemster Omgeving
- Programma 6 Werken in de Beemster
- Programma 7 Actief in de Beemster
- Programma 8 Zorg en inkomen in de Beemster
- Programma 9 De Beemster organisatie
- Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
- Mutatie reserves

INLEIDING

Ter voorbereiding op de samenstelling van de jaarrekening 2010 leggen wij u deze "Tussenrapportage" voor. De in de tussenrapportage opgenomen begrotingswijziging heeft o.a. als doel de financiële rechtmatigheid af te dekken. Het is niet het definitieve eindresultaat van de jaarrekening 2010, welke u in 2011 krijgt aangeboden.

De opzet van de tussenrapportage 2010 wijkt af van die van voorgaande jaren. Voor de opzet van de tussenrapportage 2010 gaan we gelijk aan de kadernota uit van de indeling naar programma's.

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 2010. 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 2010.

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 2011 genoemd, onderdeel stand van zaken begroting 2010.

De tussenrapportage laat een geprognosticeerd saldo zien voor 2010 van ongeveer € 188.000 nadelig (saldo van de rekening van baten en lasten ná bestemming).

De ontwerpbegroting 2010 was sluitend. In de ontwerpbegroting 2010 was voor salarissen en formatie-uitbreiding een stelpost opgenomen van in totaal bijna € 106.000. Voor onvoorziene uitgaven was een bedrag opgenomen van € 42.500.

Voor een toelichting op het nadelige verschil verwijzen wij u naar de in deze tussenrapportage opgenomen toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2010.

Gemeente Beemster

Begrotingswijziging 2010, nr.1

In deze 1^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.

LASTEN	BEGROTINGSWIJZIGING 2010, NR 1		
	Lasten		Lasten
	begroting 2010	Wijziging	na wijziging
Programma			
1 Dienstverlening in de Beemster	840.841	110.538	951.379
2 Beemsterling in de Beemster	814.955	46.319	861.274
3 Veilig in de Beemster	2.215.132	41.430	2.256.562
4 Wonen in de Beemster	10.831.598	1.442.537	12.274.135
5 De Beemster omgeving	2.296.959	49.700	2.346.659
6 Werken in de Beemster	86.371	20.000-	66.371
7 Actief in de Beemster	1.849.732	1.322	1.851.054
8 Zorg en inkomen in de Beemster	2.477.825	162.577	2.640.402
9 De Beemster organisatie	1.573.305	270.760	1.844.065
10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	168.127	138.604-	29.523
Totaal lasten programma 1 t/m 9	23.154.845	1.966.579	25.121.424
Mutatie reserves	960.367	419.127	1.379.494
Totaal lasten	24.115.212	2.385.706	26.500.918

BATEN	BEGROTINGSWIJZIGING 2010, NR 1		
	Baten		Baten
	begroting 2010	Wijziging	na wijziging
Programma			
1 Dienstverlening in de Beemster	229.560	-	229.560
2 Beemsterling in de Beemster	237.535	498.253	735.788
3 Veilig in de Beemster	568	-	568
4 Wonen in de Beemster	10.387.098	1.030.000	11.417.098
5 De Beemster omgeving	1.212.686	35.000	1.247.686
6 Werken in de Beemster	11.538	-	11.538
7 Actief in de Beemster	249.264	6.992	256.256
8 Zorg en inkomen in de Beemster	1.246.886	83.116	1.330.002
9 De Beemster organisatie	15.070	113.809	128.879
10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.249.738	61.003	9.310.741
Totaal baten programma 1 t/m 9	22.839.943	1.828.173	24.668.116
Mutatie reserves	1.275.269	369.504	1.644.773
Totaal baten	24.115.212	2.197.677	26.312.889

SALDO	BEGROTINGSWIJZIGING 2010, NR 1		
	Saldo	Saldo	
Programma	begroting 2010	Wijziging	na wijziging
1 Dienstverlening in de Beemster	611.281-	110.538-	721.819-
2 Beemsterling in de Beemster	577.420-	451.934	125.486-
3 Veilig in de Beemster	2.214.564-	41.430-	2.255.994-
4 Wonen in de Beemster	444.500-	412.537-	857.037-
5 De Beemster omgeving	1.084.273-	14.700-	1.098.973-
6 Werken in de Beemster	74.833-	20.000	54.833-
7 Actief in de Beemster	1.600.468-	5.670	1.594.798-
8 Zorg en inkomen in de Beemster	1.230.939-	79.461-	1.310.400-
9 De Beemster organisatie	1.558.235-	156.951-	1.715.186-
10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.081.611	199.607	9.281.218
Saldo voor resultaatbestemming	314.902-	138.406-	453.308-
Mutatie reserves	314.902	49.623-	265.279
Saldo ná resultaatbestemming	-	188.029-	188.029-

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 2010, welke u in 2011 zal worden aangeboden.

TOELICHTING WIJZIGINGEN T.O.V. DE BEGROTING 2010

Algemeen

Wij vermelden de onderwerpen in de volgorde van de programma's van de begroting.

Het onderwerp personeel en organisatie valt niet onder één bepaald programma te brengen. De personeelslasten worden doorbelast naar de diverse programma's. In deze tussenrapportage behandelen we dit onderwerp bij programma 9 De Beemster organisatie.

WIJZIGINGEN 2010

N = nadelig

V = voordelig

Programma 1 Dienstverlening in Beemster	€	110.538	N
Toelichting:			
Communicatie & voorlichting algemeen	€	3.500	N
- De werkelijke uitgaven voor het opmaken, drukken en bezorgen van de Beemstergids en het Burgerjaarverslag zijn hoger dan geraamd.			
Beheer en onderhoud gemeentelijke website	€	9.900	N
- De werkelijke uitgaven voor het beheer van de gemeentelijke website vallen hoger uit dan geraamd. Voornamelijk door de kosten van enkele noodzakelijke abonnementen om gebruik te kunnen maken van het digitaal loket en de productencatalogus door de burgers.			
- Hogere uitgaven als gevolg van een nabetaling aan H&O Archiefweb.eu van mei 2008 t/m december 2010 ad. €200 per maand.			
Realisatieplan E-Beemster (E-GEM) (raadsbesluit d.d. 18-02-2010)	€	68.500	N
- In de raadsvergadering van 18 februari 2010 is het addendum bij realisatieplan E-Beemster vastgesteld en is voor de uitvoering daarvan in 2010 een aanvullend budget van €68.500 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Zie ook de toelichting bij mutatie reserves.			
Omnibusenquête (kadernota 2011)	€	7.500	V
- Door de uitvoerende instantie is aangegeven, dat de kosten van de Omnibus-enquete aanzienlijk hoger uitvallen. Daarom is besloten om van deelname af te zien.			
Aanschaf software WKPB (raadsbesluit d.d. 17-12-2009 en kadernota 2011)	€	8.700	N
- Voor de aanschaf van software voor de uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) is in de raadsvergadering van 17 december 2009 een krediet van €15.000 beschikbaar gesteld. Deze software kan echter voor een bedrag van €8.700 worden aangeschaft. Op grond van de Financiële verordening worden investeringen met een aanschafprijs van minder dan €10.000 niet geactiveerd, maar in één keer ten laste van de exploitatiebegroting gebracht.			
Uitvoering Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) (kadernota 2011)	€	15.538	N
- De jaarlijkse kosten voor de uitvoering van de BAG zijn tot en met 2009 ten laste van het budget van E-Beemster gebracht. Vanaf 2010 komen deze kosten ten laste van de exploitatiebegroting. Hiermee was geen rekening gehouden.			
Verkiezingen (kadernota 2011)	€	9.300	N
- In de begroting is rekening gehouden met kosten van verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad. Met de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer in 2010 was geen rekening gehouden..			

Onderhoud en beheer algemene begraafplaats	€	2.600	N
- Hogere kapitaallasten in verband met het in 2009 aangeschafte softwarepakket Key2Begraven ten behoeve van de begraafplaatsadministratie.			
Opbrengst begraafplaatsrechten	€	-	N/V
- Op basis van de tot september in rekening gebrachte begrafenisrechten, uitgifte huurgraven en ontvangen afkoopsommen voor het verlengen van de huur ad. €24.000, is niet met zekerheid te zeggen of de geraamde opbrengst wordt gehaald. De opbrengst is afhankelijk van het aantal begravingen en verzoeken/aanvragen voor het verlengen van de huur.			
Programma 2 Beemsterling in Beemster	€	451.934	V
Toelichting:			
Bijdrage Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster (b&w besluit d.d. 31-08-2010)	€	10.962	N
- Het college heeft besloten aan Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster voor 2010 een extra subsidie te verlenen. Dekking post onvoorzien €7.662 en de stelpost subsidies €3.300 (programma 10).			
Ondersteunen en faciliteren dorpsraden (b&w besluit d.d. 28-09-2010)	€	5.600	N
- Het college heeft besloten om in te zetten op de totstandkoming dorpsraden in de 4 dorpskernen voor 1-1-2011. Dekking vrijgevallen kapitaallasten in verband met het vervallen van de voorgenomen investering opzetten dorpservicepunten (krediet van 2009). Zie programma 8.			
Jeugd- en jongerenwerk	€	10.043	V
- De teveel ontvangen subsidie over het jaar 2008 voor jeugd- en jongerenwerk in Beemster door Stichting Welsaen is verrekend met de subsidie voor 2010.			
Verbetering positie vrijwilligers / Stelpost vrijwilligerswerk (b&w besluit d.d. 30-03-2010 / € 841)	€	-	N/ V
- Het college heeft besloten aan het buurthuis een vergoeding te geven voor eigen werkzaamheden verhuiskosten. De vergoeding komt ten laste van de stelpost vrijwilligerswerk. (b&w besluit d.d. 09-03-2010 / € 250)			
- Het college heeft besloten aan Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster een projectsubsidie voor een instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor de barvrijwilligers. De subsidie komt ten laste van de stelpost vrijwilligerswerk.			
Kinderdagverblijf + Peuterspeelzaal / N. Cromhoutlaan 3 MB (raadsbesluit d.d. 17-12-2009)	€	500	N
- Hogere kapitaallasten in verband met het beschikbaar stellen van een krediet voor een brandmeldinstallatie in het Kinderdagverblijf Ootje Tontel te Middenbeemster.			
Kruisgebouw Prins Mauritsstraat 4/6 Middenbeemster (raadsbesluit d.d. 26-03-2009)	€	455.000	V
- Netto opbrengst (verkoopopbrengst -/- boekwaarde) in verband met verkoop van het "Groene Kruisgebouw" ten behoeve van de bouw van een Hospice. Overeenkomstig het raadsbesluit van 26 maart 2009 wordt de opbrengst grotendeels gebruikt voor de restauratie van de kerktoren in Middenbeemster. Zie ook de toelichting bij mutatie reserves.			
Jeugdgezondheidszorg	€	2.751	V
- De raming van de te ontvangen Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin, onderdeel JGZ, is bijgesteld op basis van de door de Minister voor Jeugd en Gezin bij beschikking vastgestelde werkelijk te ontvangen bijdrage voor 2010.			
Algemeen beleid jeugd en gezin (o.a. opzetten van een CJG)	€	1.202	V
- De raming van de te ontvangen Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin, onderdeel WMO, is bijgesteld op basis van de door de Minister voor Jeugd en Gezin bij beschikking vastgestelde werkelijk te ontvangen bijdrage voor 2010.			

Meerjarenproject "Opvoedingsondersteuning"	€	-	N/V
<ul style="list-style-type: none"> - Betreft de verantwoording in 2010 van de door de gemeente Beemster, als penvoerder namens de gemeenten in de regio Waterland, ontvangen projectsubsidie voor het meerjarenproject Opvoedondersteuning. - De provinciale subsidie voor het meerjarenproject Opvoedondersteuning wordt doorbetaald aan het Servicebureau Opvoedondersteuning & Training. Voor 2010 gaat het om een bedrag van €39.300. 			
Programma 3 Veilig in Beemster	€	41.430	N
Toelichting:			
Personele lasten/baten Vrijwillige Brandweer Beemster	€	6.596	N
<ul style="list-style-type: none"> - Bijstelling salariskosten met €8.096 als gevolg van: Het principeakkoord CAO Gemeenten 2009-2011, hogere inschaling en piketdienst. - Lagere kapitaallasten ad. €1.500 als gevolg van uitstel/vertraging aanschaf uitgaansuniformen (krediet van 2009) 			
Algemene lasten/baten Vrijwillige Brandweer Beemster (kadernota 2011)	€	28.500	N
<ul style="list-style-type: none"> - In de adviesnota Opkomsttijden en Bezettingsgraad is opgenomen dat bewoners in buitengebieden rookmelders krijgen aangeboden met als doel enerzijds een beroep op zelfredzaamheid, anderzijds het vroegtijdig signaleren van brand bij woningen in het buitengebied, waar de opkomsttijd van de brandweer het langst is. De kosten hiervan worden geraamd op €6.000. (kadernota 2011) - Als verplicht onderdeel van het programma opleiden, trainen en oefenen neemt de Brandweer Beemster deel aan een grote realistische oefening in een oefencentrum buiten de regio. Dit gebeurt in de even jaren. In de begroting 2010 is ten onrechte geen raming opgenomen. De verwachte kosten bedragen €22.500. 			
Kazerne Zuidoostbeemster / Purmerenderweg ZOB	€	5.945	V
<ul style="list-style-type: none"> - Lagere kapitaallasten als gevolg van uitstel bouw brandweerkazerne te Zuidoostbeemster 			
Brandblus- en reddingsmiddelen	€	1.700	N
<ul style="list-style-type: none"> - Hogere kapitaallasten als gevolg van hogere uitgaven voor het informaticasysteem in de voertuigen en adembescherming (kredieten van 2008) 			
Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) (b&w besluit d.d. 20-04-2010)	€	4.597	V
<ul style="list-style-type: none"> - Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft besloten dat een bedrag van €150.000 van het resultaat 2009 op basis van de gehanteerde verdeelsleutel terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. Voor Beemster gaat het hierbij om een bedrag van €4.012. - De bijdrage is inclusief de door de VRZW betaalde btw aan derden. Deze btw kan door de VRZW voor een deel worden doorgeschoven naar de deelnemende gemeente. De deelnemende gemeenten kunnen deze btw verhalen bij het BTW Compensatiefonds (BCF). Het gaat hierbij voor Beemster om een bedrag van €8.000. - De kosten ad. €5.750 in verband met de Regeling Operationele Leiding (ingediende declaraties door gemeenten) worden separaat door de Veiligheidsregio Z-W in rekening gebracht. Bedrag betreft de afrekening over 2009. - De kosten Contracttaak Waterland gemeente ad. €1.665 worden separaat op basis van inwoners in rekening gebracht bij de Waterland gemeenten. Het betreft de bij de Veiligheidsregio in rekening gebrachte bedragen voor de inzet van duikers en een HV voertuig (bemensing en kapitaallasten) 			
Rampenbestrijding	€	10.000	N
<ul style="list-style-type: none"> - De kosten ad. €10.000 in verband met het convenant samenwerking Veiligheid en Crisisbeheersing tussen de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend zijn niet meegenomen in de begroting 2010. 			
Sociale veiligheidsmaatregelen / o.a. uitvoering APV	€	5.876	N
<ul style="list-style-type: none"> - De uitgaven voor het verwijderen van strijdige goederen van percelen ad. €2.300 worden vanwege het incidentele karakter niet geraamd. 			

(b&w besluit d.d. 20-04-2010)

- Het college heeft besloten om de kosten voor de aanschaf van pasjes ad. €655 in verband met de aanstelling van evenementen verkeersregelaars ten laste te brengen van de post onvoorzien (programma 10).
- Gemeente Beemster heeft besloten deel te nemen aan het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. De financiering is op basis van inwonertal. In de begroting 2010 is geen rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage van €2.921.

Wegen, straten en pleinen	€	900	V
---------------------------	---	-----	---

- Lagere kapitaallasten in verband met een lagere rekenrente voor uitgevoerde investeringen in 2009

Wachtlokalen,abri's, urinoirs	€	1.100	V
-------------------------------	---	-------	---

- Lagere kapitaallasten in verband met uitstel/vertraging vervanging van 2 abri's aan de Rijperweg (krediet van 2009)

Algemene verkeersmaatregelen / -plannen	€	5.200	N
-----------------------------------------	---	-------	---

(raadsbesluit d.d. 17-12-2009)

- Besloten is om in de begroting van 2010 een extra budget beschikbaar te stellen voor een verkeerskundig onderzoek in de kom van Zuidoostbeemster

Verkeersregelingen (verkeerslichten, -borden, wegwijzers etc.)	€	3.900	V
----------------------------------------------------------------	---	-------	---

- Lagere kapitaallasten in verband met lagere uitgaven voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie (vri) op de kruising Rijperweg/Middenweg te Middenbeemster. (krediet van 2008)

Programma 4 Wonen in de Beemster	€	412.537	N
-----------------------------------------	----------	----------------	----------

Toelichting:

Structuur- en bestemmingsplannen	€	54.300	N
----------------------------------	---	--------	---

(raadsbesluit d.d. 12-11-2009 en kadernota 2011)

- In de vergadering van 12 november 2009 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het opmaken van een startnotitie nieuwe Welstandsnota. Als gevolg van meerwerk vallen de kosten €2.000 hoger uit. (kadernota 2011)
- Nadat de startnotitie door de raad is vastgesteld, moet de definitieve nota worden opgemaakt. De verwachting is dat hiervoor een bedrag van €22.000 nodig is. Dit bedrag is inclusief €2.000 voor voorlichting en presentaties.
- Met de jaarlijkse onderhoudskosten ad. € 5.500 van het in 2009 aangeschafte softwareprogramma van Crotec voor de Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen (DURP) was in de begroting 2010 nog geen rekening gehouden. (kadernota 2011)
- Bijstelling budget in verband met meerkosten bestemmingsplan Buitengebied. Het verwerken van de Visie Nekkerzoom ad. €10.000. Het toevoegen van een specifieke Beemster Ruimte voor Ruimteregeling ad. €10.000. De verwachte kosten voor publiciteit, voorlichting en presentaties ad. €3.000.
- Hogere kapitaallasten ad. €1.800 in verband met het in 2009 aangeschafte softwarepakket van Crotec voor de Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen (DURP).

Bouw-, woning en welstandstoezicht	€	57.300	N
------------------------------------	---	--------	---

- Voor enkele lopende complexe handhavingzaken is het noodzakelijk gebruik te maken van de diensten van een juridisch adviseur op het gebied van handhaving van de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en aanverwante regelgeving. De kosten hiervan worden geraamd op €32.000. (b&w besluit d.d. 15-06-2010 en d.d. 31-08-2010)
- Het college heeft besloten in enkele gevallen een tegemoetkoming planschade te verstrekken. het gaat hierbij om een bedrag van €25.300.

Woonruimteverdeling / volkshuisvesting algemeen	€	200.937	N
-------------------------------------------------	---	---------	---

(raadsbesluit d.d. 12-11-2009)

- De raad heeft besloten deel te nemen aan de VROM Startersregeling en de hiervoor benodigde gelden te putten uit de reserve bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de bestemmingsreserve Volkshuisvestingsdoeleinden. Zie ook de toelichting bij mutatie reserves.

Leges bouwvergunningen	€	100.000	N
------------------------	---	---------	---

- Tot september is voor een bedrag van €203.000 aan bouwleges in rekening gebracht. De opbrengst is afhankelijk van het aantal aanvragen en de hoogte van de bouwsom. Gelet op de hoeveelheid aanvragen tot medio oktober 2010 verwachten wij dat de totale opbrengst voor 2010 te vergelijken zal zijn die van 2009. In verband hiermee hebben wij de raming bijgesteld.

Bouwgrondexploitatie	€	-	N/V
----------------------	---	---	-----

De ramingen (budgetten) in de begroting 2010 voor de diverse exploitatieplannen zijn bijgesteld op basis van de uitgaven en inkomsten tot oktober 2010 en de verwachte ontwikkelingen tot eind 2010.

Voor wat betreft de exploitatie (begroting 2010) verloopt de bouwgrondexploitatie budgetneutraal. Het nadelige of voordelige saldo wordt bij- of afgeschreven op de boekwaarde van het betreffende plan.

- totaal verwachte hogere uitgaven	€3.430.000
- totaal verwachte hogere inkomsten	€1.500.000 -/-
- per saldo toename boekwaarde voorraad gronden	€1.930.000

Het college heeft uitvoerig gesproken over de nog niet in exploitatie genomen gronden, met name de gronden in Zuidoostbeemster (fase 2). Dit specifiek onderwerp is ook door de accountant genoemd in haar verslag van bevindingen over het boekjaar 2009. In overeenstemming met de opmerking van de accountant en gelet op de voorschriften (BBV), heeft het college onlangs besloten de gronden in Zuidoostbeemster met betrekking tot fase 2 in de jaarrekening 2010 af te waarderen tot het niveau van de van de exploitatie in Zuidoostbeemster fase 1. Het verschil van bijna €1,3 mln. zal ten laste van de algemene reserve komen.

Voor een overzicht met betrekking tot de stand van zaken en de ontwikkelingen inzake het gemeentelijk grondbeleid verwijzen u naar de paragraaf Grondbeleid in de onlangs uitgebrachte begroting 2011 van de gemeente Beemster.

Programma 5 De Beemster omgeving	€	14.700	N
-----------------------------------------	---	---------------	----------

Toelichting:

Algemene lasten/baten afvalverwijdering en –verwerking	€	-	V/N
--------------------------------------------------------	---	---	-----

- Op grond van de deelnemersovereenkomst met Nedvang wordt voor het gescheiden inzamelen van verpakkingsmateriaal een vergoeding ontvangen. Het bedrag betreft de ontvangen afrekeningen over 2008 ad. €5.800 en 2009 ad. €11.800 en de verwachte vergoeding van €17.400 voor 2010.
- Wij verwachten voor het gescheiden inzamelen van verpakkingsmateriaal in 2010 €35.000 meer uitgaven. Op grond van de deelnemersovereenkomst met Nedvang wordt hiervoor een vergoeding ontvangen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat e.e.a. budgetneutraal verloopt.

Beheer en onderhoud riolering en rioolgemalen	€	14.300	V
-----------------------------------------------	---	--------	---

(b&w besluit d.d. 27-10-2009)

- Het college heeft besloten in te stemmen met de ondersteuning door de Gemeenteambassadeur bij de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Voor 2010 bedragen de kosten €2.000.
- Lagere kapitaallasten ad. €16.300. Het beschikbaar gestelde krediet voor renovatie/vervanging riolering in 2009 is niet volledig uitgegeven.

Milieubeheer	€	8.000	N
--------------	---	-------	---

(b&w besluit d.d. 20-07-2010)

- Het college heeft besloten in te stemmen met deelname aan het pilotproject e-laad.nl en eenmalig een bedrag van €3.000 ter beschikking te stellen voor de aanleg van een oplaadpunt.
- Voor enkele zaken is de inhuur van een advocaat noodzakelijk. De kosten hiervan worden geraamd op €5.000. In verband met het incidentele karakter wordt dit pm geraamd in de begroting.

Project "Des Beemsters"	€	21.000	N
- In de begroting is een stelpost opgenomen voor de gewenste uitbreiding met 15 uur bij de Stafafdeling voor ondersteuning bij het project Des Beemsters (programma 10). Besloten is om deze uren niet in te vullen, maar gebruik te maken van de inhuur van derden binnen het beschikbare formatiebudget.			
Programma 6 Werken in de Beemster	€	20.000	V
Toelichting:			
Project Land van Leeghwater	€	20.000	V
(raadsbesluit d.d. 24-09-2009)			
- De ingezette jaarlijkse bijdrage in de ambtelijke formatie van het samenwerkingsverband Land van Leeghwater wordt rechtstreeks benut voor financiering van de uitbreiding van de eigen ambtelijke formatie (waarin opgenomen de benodigde formatie-uren conform de strategienota).			
Programma 7 Actief in de Beemster	€	5.670	V
Toelichting:			
Obs De Blauwe Morgenster te Middenbeemster / algemene uitgaven	€	325	N
(b&w besluit d.d. 05-01-2010)			
- Het college heeft besloten aan obs De Blauwe Morgenster een subsidie verlenen voor het organiseren van de sportweek in januari 2010.			
Obs De Blauwe Morgenster te Middenbeemster / Onderwijshuisvesting	€	5.200	V
- Lagere kapitaallasten in verband met het vervallen van de voorgenomen investering huisvestingsvoorzieningen basisscholen (krediet van 2007) en vertraging in de uitvoering van de verbouw obs de blauwe Morgenster (krediet van 2009).			
MFC "De Boomgaard" te Zuidoostbeemster (o.a. obs De Bloeiende Perelaar)	€	17.007	N
(kadernota 2011)			
- De raming voor de ten laste van de gemeente komende exploitatielasten is te laag. De kosten die aan beheer, onderhoud en de Vereniging van eigenaren (Vve) verbonden zijn vallen €15.000 hoger uit dan was voorzien.			
(b&w besluit d.d. 10-08-2010)			
- Het college heeft besloten om naast de in de kadernota 2011 genoemde noodzakelijke verhoging van het budget, een extra budget ad. €9.907 beschikbaar te stellen ten behoeve van de exploitatie 2010 van het MFC ten laste van de post onvoorzien (programma 10).			
- Lagere kapitaallasten ad. €7.900 in verband met een lagere rekenrente voor uitgevoerde investeringen in 2009.			
Gymlokaal De Blauwe Morgenster te Middenbeemster / Onderwijshuisvesting	€	1.900	V
- Lagere kapitaallasten in verband met het vervallen van de voorgenomen investering groot onderhoud/vervanging gymtoestellen. (krediet van 2007)			
Rk Lourdesschool te Westbeemster / Onderwijshuisvesting	€	300	V
- Lagere kapitaallasten in verband met een lagere rekenrente voor uitgevoerde investeringen in 2009.			
Volwassen educatie	€	32.739	V
- De educatiegelden uit het participatiebudget worden in regionaal verband besteed met het ISW als uitvoerder. Het bedrag is aangepast met €18.439 op basis van de bij beschikking werkelijk te ontvangen bijdrage van het Ministerie van SZW voor dit onderdeel.			
- In 2009 heeft het ISW namens de ISW-gemeenten de productovereenkomst Volwasseneducatie 2009 afgesloten en de betaling aan het Regio College gedaan. Het budget 2009 van het Regio College bestond uit de vastgestelde bijdrage voor 2009 en het overlopende budget uit 2007. Het niet bestede deel ad. €14.300 van het budget 2009 is uit oogpunt van vereenvoudiging rechtstreeks door de gemeente teruggevorderd bij het Regio College.			

Openbaar bibliotheekwerk (raadsbesluit d.d. 17-12-2009 en kadernota 2011) - Besloten is in te stemmen met de oplossing van het tekort 2008 en het voorlopige tekort 2009 van de Bibliotheek Waterland. De als gevolg hiervan extra bijdragen voor de gemeente Beemster te dekken uit een nog niet besteed bedrag van de Provincie Noord Holland uit 2007 en de post onvoorzien. Tevens is ingestemd met de begroting 2010 van de Bibliotheek Waterland, de daarin vervatte oplossingen en de hoogte van het subsidiebedrag.	€	19.767	N
Kunsthinnige -, creatieve- en culturele vorming (b&w besluit d.d. 20-10-2009) - Het college heeft besloten is om aan de Stichting Oecumenische Tienertheater Beemster-Zeevang en de Stichting Kunst en Cultuur Beemster voor 2010 een subsidie te verlenen. Beide subsidies worden ten laste stelpost subsidies gebracht (programma 10).	€	4.700	N
Buitensportaccomodaties (groene sportvelden en -terreinen) (raadsbesluit d.d. 02-07-2009 en kadernota 2011) - Betreft de niet geraamde kapitaallasten in verband met het beschikbaar gestelde krediet voor de aanleg van pupillenveldjes en wijziging verlichting wv ZOB. Hier tegenover staan lagere kapitaallasten in verband met lagere uitgaven voor de aanleg van een kunstgrasveld wv WBSV en uitstel/vertraging van de herinrichting van het ijsbaanterrein in Middenbeemster. (kredieten van 2009)	€	3.800	V
Kermis (b&w besluit d.d. 15-06-2010) - Het college heeft besloten de huidige stroomkast op parkeerterrein Bamestra te Middenbeemster te upgraden en 4 mobiele verdeelkasten tijdelijk te plaatsen t.b.v. kermisexploitanten voor een bedrag van €7.325. De Stichting Beemster Gemeenschap heeft aangeboden een bedrag €6.155 hierin bij te dragen. Dit is het offerte bedrag exclusief btw.	€	1.170	N
Speeltuinen, -velden en -plaatsen (raadsbesluit d.d. 02-07-2009) - De raad heeft besloten een krediet van €16.500 uit de reserve dorpsuitleg beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgras sporthoek op het speelplein van het MFC te Zuidoostbeemster. Zie ook de toelichting bij mutatie reserves. - Lagere kapitaallasten ad. €21.200 in verband met uitstel/vertraging van de voorgenomen investering verplaatsing speeltuin "de Spelemei". (krediet van 2009)	€	4.700	V
Programma 8 Zorg en inkomen in de Beemster	€	79.461	N
Toelichting:			
Bijstand aan thuiswonenden (>20 en <65) (kadernota 2011) - De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstrekke uitkeringen) t/m september en de verwachte uitgaven tot eind 2010.	€	130.000	N
Bijstand aan thuiswonenden (>65) (kadernota 2011) - Met ingang van 2010 betalen de gemeenten geen uitkering WWB meer voor personen van 65 jaar en ouder. Deze uitkeringen zijn overgeheveld naar de Sociale Verzekeringsbank..	€	55.000	V
Bijstand aan thuiswonenden (<21) (kadernota 2011) - De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstrekke uitkeringen) t/m september en de verwachte uitgaven tot eind 2010.	€	5.000	V
Rijksbijdrage WWB inkomensdeel - De raming is verhoogd met €21.435 op basis van het door de Minister van SZW bij beschikking vastgesteld voorlopig budget voor 2010.	€	170.408	V

- Bij de Toetsingscommissie WWB hebben wij een verzoek ingediend voor een aanvullende uitkering 2009 op het budget inkomensdeel op grond van artikel 74 WWB. Het Ministerie van SZW heeft besloten de aanvullende uitkering van €11.098 toe te kennen.
- Wij zullen bij de Toetsingscommissie WWB een verzoek indienen voor een aanvullende uitkering 2010 op het budget inkomensdeel op grond van artikel 74 WWB. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van €137.875. Wij gaan er vanuit dat het Ministerie van SZW de aanvullende uitkering zal toekennen.

Sociale werkvoorziening	€	-	N/V
<ul style="list-style-type: none"> - De ontvangen uitkering WSW-budget 2010 van het Ministerie van SZW wordt doorbetaald op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland "Baanstede". Het bedrag is aangepast op basis van de bij beschikking vastgestelde werkelijk te ontvangen bijdrage van het Ministerie van SZW voor dit onderdeel. - De raming is bijgesteld op basis van het door de Minister van SZW bij beschikking vastgestelde voorlopig budget voor 2010. De uitkering voor 2010 is €43.391 lager. 			
Werkloze werknemers (IOAW) (kadernota 2011)	€	13.176	N
<ul style="list-style-type: none"> - De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstrekke uitkeringen) t/m september en de verwachte uitgaven tot eind 2010. - Vanaf 2010 is de uitkering IOAW gebundeld met het Inkomensdeel WWB (gebundelde uitkering) 			
Gewezen zelfstandigen (IOAZ)	€	41.424	N
- Vanaf 2010 is de uitkering IOAZ gebundeld met het Inkomensdeel WWB (gebundelde uitkering)			
WMO / Zorgvernieuwingsprojecten GGZ (ZVP) - vh Flankerend ouderenbeleid (kadernota 2011)	€	897	V
<ul style="list-style-type: none"> - Bij het opstellen van de subsidiebeschikkingen Wmo bleek, dat het begrote bedrag €4.703 te laag is. Dit zit met name in het onderdeel ondersteuning mantelzorg. - Lagere kapitaallasten ad. €5.600 in verband met het vervallen van de voorgenomen investering opzetten dorpservicepunten. (krediet van 2009) 			
WMO/ Psychosociale zorg (kadernota 2011)	€	26.000	N
- Bij het onderdeel Uitkeringen gemeentefonds op programma 10 is rekening gehouden met hogere baten, o.a. vanwege de integratie-uitkering Wmo psychosociaal. In verband hiermee is een raming opgenomen voor de verwachte uitgaven voor dit onderwerp.			
WMO / Huishoudelijke verzorging (kadernota 2011)	€	35.865	N
<ul style="list-style-type: none"> - Gezien o.a. het verloop van de uitgaven in 2009 en de werkelijke uitgaven tot en met september 2010 hebben wij de raming bijgesteld. De raming in de begroting betreft het netto budget. De uitgaven dienen echter bruto te worden verantwoord. In verband hiermee is de raming voor de te ontvangen eigen bijdrage ad. € 90.000 toegevoegd aan het budget. De per saldo hogere netto uitgaven ad. €35.865 worden ten laste van de bestemmingsreserve uitvoering WMO huishoudelijke zorg gebracht. Zie ook de toelichting bij mutatie reserves. 			
Participatiebudget	€	64.301	N
- De raming is bijgesteld op basis van de door de Minister van SZW bij beschikking vastgestelde werkelijk te ontvangen bijdrage voor 2010.			
Programma 9 De Beemster organisatie	€	156.951	N
Toelichting::			
Vergoeding raadsleden	€	25.000	N
- Met ingang van 23 december 2009 is de indeling in gemeenteklassen voor de raads- en onkostenvergoeding gewijzigd (Stb. 2009, 561). Als gevolg daarvan zijn deze vergoedingen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 gewijzigd.			
Wethouders	€	35.600	V

- De bij de huidige wethouders verplicht ingehouden pensioenpremie wordt in mindering gebracht op de pensioenverplichting aan de voormalige wethouders. Tevens is in de raming rekening gehouden met de pensioenverplichting aan één van de huidige wethouders. De pensioenverplichting gaat echter pas in als het wethouderschap wordt beëindigd.

(kadernota 2011)

- De Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers, die o.a. de wachtgelden voor wethouders regelt, is gewijzigd. Gelet op deze wetswijziging en de stand van de voorziening wachtgelden wethouders vinden wij het verantwoord om in 2010 geen bedrag aan de voorziening toe te voegen.

Secretaris en secretariaat bestuur	€	2.168	N
------------------------------------	---	-------	---

- Bijstelling salariskosten als gevolg van: Het principeakkoord CAO Gemeenten 2009-2011

Representatiekosten college van B&W	€	4.500	N
-------------------------------------	---	-------	---

- Op basis van de werkelijke uitgaven tot en met september 2010 en de verwachte uitgaven tot eind 2010 is de raming bijgesteld.

Jubilea van burgers, officiële ontvangsten, onderscheidingen etc.	€	2.000	N
-------------------------------------------------------------------	---	-------	---

- Op basis van de werkelijke uitgaven tot en met september 2010 en de verwachte uitgaven tot eind 2010 is de raming bijgesteld.

Inventarisatie ambtelijke samenwerking	€	10.775	N
----------------------------------------	---	--------	---

(raadsbesluit d.d. 17-12-2009)

- Besloten is om de kosten van de inventarisatie ambtelijke samenwerking ten laste van de algemene reserve te brengen. Zie ook de toelichting bij mutatie reserves.

Rekenkamer en/of rekenkamerfunctie	€	8.500	V
------------------------------------	---	-------	---

- Op basis van de verkregen informatie van de secretaris van de Rekenkamercommissie zal een groot deel van het beschikbaar gestelde budget niet worden uitgegeven.

Kostenplaatsen (Personeel en organisatie)	€	156.608	N
-------------------------------------------	---	---------	---

Huisvesting (gemeentehuis)

(b&w besluit d.d. 05-10-2010)

- Het college heeft besloten tot het opdelen van de werkruimte op de 1e verdieping van het gemeentehuis in 2 werkruimtes. Een deel van de kosten ad. €5.000 komt ten laste van de post onvoorzien (programma 10).

- Hogere kapitaallasten ad. €7.100 als gevolg van de aanschaf van een NSA (noodstroomaggregaat) in 2009 en hogere uitgaven in 2009 voor het aanpassen van de raadzaal inclusief videostreaming

Vervanging bedrijfskleding bodes

(b&w besluit d.d. 19-01-2010)

- Het college heeft besloten een bedrag van € 1.700 ten laste van de post onvoorzien (programma 10) te brengen in verband met vervanging bedrijfskleding van de bodes.

Onderhoud software DMS

(kadernota 2011)

- In het kader van de uitvoering van het realisatieplan E-Beemster is in 2009 een documentair management systeem (DMS) gekocht. Voor 2010 bedragen de onderhoudskosten van deze software €4.900.

Tractie / vervoer en transportmiddelen

- Lagere kapitaallasten ad. € 900 in verband met uitstel voorgenomen vervanging Citroën Berlingo.

Personeelsontwikkelingsbeleid

(kadernota 2011)

- Nadat de resultaten van Beemster Organisatie Ontwikkelingstraject (BOOT) zichtbaar zijn geworden, zijn de voorbereidingen voor het personeelsontwikkelingsbeleid gestart. Het is de bedoeling dat dit beleid er in 2010 is. Hiervoor is een budget van €15.000 beschikbaar gesteld.

Personeel en organisatie

De begrote personeelsformatie bestaat uit de burgemeester, de wethouders, het secretariëpersoneel 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 €3.888.000 zullen bedragen. Dit is per saldo €13.000 lager dan het in de begroting

2010 geraamde bedrag voor personeelslasten ad. €3.901.000 (inclusief de stelposten voor formatie uitbreiding en salariskosten ad. €105.680, zie programma 10).

De werkelijk te verwachten loonkosten zijn inclusief de tijdelijke vervanging en uitbreiding uren in verband met (langdurige) ziekte, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof van enkele personeelsleden. Hier tegenover staan vergoedingen van het UWV.

Daarnaast was inhuur van derden noodzakelijk in verband met tijdelijk openstaande vacatures.

Overzicht personeelformatie en loonkosten

	*) fte	begroting 2010		verwacht werkelijk 2010		
		uren pw	bedrag	Fte	uren pw	bedrag
formatie (exclusief college b&w)	62,66	2.255,76		62,27	2.241,72	
Brandweer	2,11	76,00		2,11	76,00	
college b&w	3,00	108,00		3,00	108,00	
subtotalen	67,77	2.439,76	€ 3.795.185	67,38	2.425,72	€ 3.887.865
Stelposten (programma 10):						
- uitbreiding Staf	0,42	15,00	€ 16.850	0,00	-	€ -
- uitbreiding Griffie	0,20	7,20	€ 16.521	0,00	-	€ -
- salariskosten	1,58	56,81	€ 72.309	0,00	-	€ -
subtotalen	2,20	79,01	€ 105.680	0,00	0,00	€ 3.887.865
Totalen	66,97	2.518,77	€ 3.900.865	64,38	2.425,72	€ 3.887.865

Per saldo lagere loonkosten	€ 13.000	
Project Land van Leeghwater		
- vrijval budget voor dienstverlening door derden	€ 20.000	+
Ontvangen vergoedingen van het UWW	€ 27.000	+
Totaal salarisruimte	€ 60.000	
Inhuur derden:		
- ondersteuning bij project "Des Beemsters"	€ 21.000	-
- i.v.m. tijdelijk openstaande vacatures bij Grondgebied	€ 51.000	-
Overschrijding salarisruimte	€ 12.000	

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	€	199.607	V
-------------------------------------------------------------	----------	----------------	----------

Toelichting::

Dividenduitkering Houdstermaatschappij EZW (aandelen NUON)	€	54.783	V
------------------------------------------------------------	---	--------	---

- Lagere dividend uitkering van €47.195 over 2009. Met name het ontvangen dividend van het netwerkbedrijf Aliander is lager dan verwacht.
- Bij de verkoop van de aandelen Nuon Energy is overeengekomen dat ten laste van de koopsom een garantiefonds - de Escrow - wordt gevormd waaruit claims van de koper, op grond van afgegeven garanties, kunnen worden betaald. Omdat tot 1 juli 2010 geen claims zijn ingediend is op de genoemde datum 50% van de Escrow vrijgevallen. Het vrijgevallen bedrag ad. €101.978 is door Houdstermaatschappij EZW als interim-dividend aan de gemeentelijke aandeelhouders uitgekeerd.

Dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten	€	6.200	V
----------------------------------------------	---	-------	---

- Van de Bank Nederlandse Gemeenten is over het jaar 2009 een hoger dividend ontvangen in 2010.

Uitkeringen gemeentefonds	€	20	V
---------------------------	---	----	---

(septembercirculaire 2010)

De ramingen van de uitkeringen gemeentefonds zijn berekend aan de hand van de gegevens van de septembercirculaire 2010.

- voordelige afrekening algemene uitkering 2008	€ 6.414 (V)
- voordelige afrekening algemene uitkering 2009	€23.387 (V)
- lagere te ontvangen algemene uitkering voor 2010	€39.968 (N)
- decentralisatie uitkering versterking peuterspeelzalen 2010	€28.031 (V)
- nadelige afrekening integratie-uitkering WMO 2008	€20.281 (N)
- nadelige afrekening integratie-uitkering WMO 2009	€26.732 (N)
- lagere te ontvangen integratie-uitkering WMO 2010	€20.098 (N)
- integratie uitkering WMO psychosociaal 2010	€52.481 (V)
- nadelige afrekening integratie uitkering knelpunten verdeelproblematiek 2008	€ 905 (N)
- lagere te ontvangen integratie uitkering knelpunten verdeelproblematiek 2010	€ 2.309 (N)

Onvoorziene uitgaven	€	24.924	V
De hierna volgende uitgaven zijn ten laste van de post onvoorzien gebracht:			
- programma 3 / (b&w besluit d.d. 20-04-2010) - pasjes evenementen verkeersregelaars ad. €655			
- programma 9 / (b&w besluit d.d. 20-04-2010) - vervanging bedrijfskleding bodes ad. €1.700			
- programma 7 / (b&w besluit d.d. 10-08-2010) - extra budget exploitatiekosten MFC ad. €9.907			
- programma 2 / (b&w besluit d.d. 31-08-2010) - een deel van de extra subsidie voor Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster voor 2010 ad. €7.662			
- programma 9 / (b&w besluit d.d. 05-10-2010) - Een deel van de kosten in verband met het opdelen van de werkruimte op de 1e verdieping van het gemeentehuis in 2 werkruimtes ad. €5.000			
Stelpost Subsidies	€	8.000	V
De hierna volgende bedragen zijn ten laste van de stelpost subsidies gebracht:			
- programma 7 / (b&w besluit d.d. 20-10-2009) - een subsidie voor de Stichting Oecumenische Tienertheater Beemster-Zeevang ad. €2.700			
- programma 7 / (b&w besluit d.d. 20-10-2010) - een subsidie voor de Stichting Kunst en Cultuur voor 2010 ad. €2.000			
- programma 2 / (b&w besluit d.d. 31-08-2010) - een deel van de extra subsidie voor Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster voor 2010 ad. €3.300			
Stelpost Gewenste uitbreiding personeel	€	33.371	V
- De stelpost betreft de gewenste formatie-uitbreiding bij de Stafafdeling (15 uur projectondersteuning Des Beemsters) en voor de griffiersfunctie met 7,2 uur. Voor de projectondersteuning is besloten gebruik te maken van derden. De 7,2 uur uitbreiding voor de griffiersfunctie is binnen de bestaande formatie opgevangen.			
Stelpost Salarissen	€	72.309	V
- In de begroting is een stelpost opgenomen extra salariskosten gebaseerd op 1,58 ft (de toegestane formatie -/- de begrote formatie). De stelpost wordt ingezet voor hogere salariskosten als gevolg van CAO wijzigingen, tijdelijke - en definitieve uitbreiding van de formatie, uitbetaling extra uren, hogere inschaling in verband met functiewaardering en inhuur van derden.			
Mutatie reserves	€	49.623	N
Toelichting::			
Mutaties reserves programma 1	€	68.500	V
- Onttrekking aan algemene reserve (raadsbesluit d.d. 18-02-2010) Het beschikbaar gestelde aanvullende budget voor de uitvoering van het Addendum realisatieplan E-Beemster.			
Mutaties reserves programma 2	€	320.000	N
- Toevoeging aan dekkingsreserve bva - restauratie kerktoeren Middenbeemster (raadsbesluit d.d. 26-03-2009) Overeenkomstig het raadsbesluit van 26 maart 2009 wordt de restauratie van de kerktoeren in Middenbeemster gedekt uit de opbrengst van de verkoop van het "Groene Kruisgebouw". Zie ook toelichting programma 2.			
Mutaties reserves programma 4	€	200.937	V
- Onttrekking aan bestemmingsreserve volkshuisvestingsdoeleinden (raadsbesluit d.d. 12-11-2009) Gelden t.b.v. de VROM Startersleningen.			
Mutaties reserves programma 5	€	14.300	N
- Toevoeging aan egaliseringsreserve onderhoud/vervanging riolering De taak onderhoud/vervanging riolering is in de begroting 2010 budget neutraal geraamd. Een positief saldo wordt toegevoegd aan de egaliseringsreserve.			

Mutaties reserves programma 7	€	16.500	V
<ul style="list-style-type: none"> - Toevoeging aan dekkingsreserve bva - herinrichting ijsbaanterrein Middenbeemster (raadsbesluit d.d. 11-06-2009) Ten behoeve van de herinrichting ijsbaanterrein MB wordt een bedrag van €97.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve dorpsuitleg. - Onttrekking aan bestemmingsreserve dorpsuitleg (raadsbesluit d.d. 02-07-2009) Het krediet ad. € 16.500 voor de aanleg van een kunstgras Sporthoek MFC ZOB. - Onttrekking aan bestemmingsreserve dorpsuitleg (raadsbesluit d.d. 11-06-2009) Een gedeelte van het beschikbaar gestelde krediet ad. €97.000 voor de herinrichting ijsbaanterrein MB 			

Mutaties reserves programma 8	€	35.865	V
<ul style="list-style-type: none"> - Onttrekking aan bestemmingsreserve Wmo huishoudelijke zorg (kadernota 2011) De meeruitgaven 2010 voor WMO-huishoudelijke zorg. 			

Mutaties reserves programma 9	€	37.125	N
<ul style="list-style-type: none"> - Onttrekking aan algemene reserve (raadsbesluit d.d. 17-12-2009) De kosten voor de inventarisatie ambtelijke samenwerking ad. €10.775 - Onttrekking aan bestemmingsreserve opleidingskosten In verband met het negatieve resultaat over 2009 is er geen reserve opleidingskosten gevormd. - Onttrekking aan bestemmingsreserve Rekenkamercommissie De stand van de reserve is aangepast naar een bedrag van € 1,- per inwoner. 			

Verwacht verloop van de algemene reserve in 2010

Stand per 01-01-2010		€	4.475.226	
Toevoegingen:				
• vrijval woninggebonden subsidies sociale woningbouw	€	5.244		
Totaal toevoegingen		€	5.244	+
Onttrekkingen:				
• (raadsbesluit 24-06-2010) nadelig saldo van de rekening b&l 2009	€	250.677		
• kapitaallasten (rente) m.b.t. grond Volgerweg 26 MB / programma 4	-	34.034		
• (raadsbesluit d.d. 17-12-2009) kosten in verband inventarisatie ambtelijke samenwerking	-	10.775		
• t.g.v. reserve viering 400 jaar Beemster	-	274.000		
• (raadsbesluit d.d. 18-02-2010) aanvullend budget voor de uitvoering van het addendum realisatieplan E-Beemster	-	68.500		
• (BBV) "verplichte" afwaardering boekwaarde Zuidoostbeemster fase 2	-	1.300.000	+	
Totaal onttrekkingen		€	1.937.986	-/-
Verwachte stand per 31-12-2010		€	2.542.484	

Verwacht verloop van de reserve dorpsuitleg in 2010

Stand per 01-01-2010		€	18.541	
Toevoegingen:				
• in verband met verkoop bouwgrond in het plan Leegwater fase 3 te Middenbeemster (€ 10,- per m²)	€	187.000		
• overige	-	0	+	
Totaal toevoegingen		€	187.000	+
Onttrekkingen:				
• (raadsbesluit d.d. 11-06-2009) te behoeve van de herinrichting ijsbaanterrein te Middenbeemster	€	97.000		
• (raadsbesluit d.d. 02-07-2009) ten behoeve van de aanleg van een kunstgras sporthoek bij het MFC te Zuidoostbeemster	€	16.500		
• overige	-	0	+	
Totaal onttrekkingen		€	113.500	-/-
Verwachte stand per 31-12-2010		€	92.041	