

G E M E E N T E

**B E E M S T E R**

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

**EERSTE  
TUSSENRAPPORTAGE/  
BEGROTINGSBIJSTELLING**

**PERIODE 1 APRIL - 30 JUNI  
2021**



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

LEESWIJZER	3
1 SAMENVATTING	5
2 CORONA	6
3 RAPPORTAGE PER PROGRAMMA/BELEIDSVELD	9
Programma 1 Publiekdiensten voor Beemster	9
Programma 2 De Beemster samenleving	10
Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	12
Programma 4 Duurzaamheid en milieu in Beemster	13
Programma 5 De Beemster omgeving	14
Programma 6 Veilig in Beemster	15
Programma 7 Werken in Beemster	16
Programma 8 Beemster Bestuur en staf	17
4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	18
5 OVERZICHT OVERHEAD	19
6 RESULTAATBESTEMMING	20
7 VERLOOP ALGEMENE RESERVE	22
8 TOTAALOVERZICHT PER PROGRAMMA	23

# L E E S W I J Z E R

## ALGEMEEN

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

De tussenrapportage grijpt terug op de programmabegroting die per programma de kaders in beleidsmatige en financiële zin weergeeft. Vanzelfsprekend kunnen ontwikkelingen gedurende het jaar afwijkingen van de ramingen met zich meebrengen. Deze fluctuaties dienen opgevangen te worden binnen het programma. Als de afwijking niet inpasbaar is binnen het geheel van baten en lasten van een programma wordt de afwijking voorgelegd aan de raad. Hierdoor wordt de raad tijdig geïnformeerd, kan de raad de afwijkingen autoriseren en worden begrotingsonrechtmatigheden in de jaarrekening voorkomen.

## ONTWIKKELINGEN 2021

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

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

- De verschuivingen van de investeringen zoals opgenomen in de programmarekening 2020.
- Wijzigingen in de baten en lasten die voortvloeien uit rijksbeleid en circulaire.
- Corona effecten.
- Verwerking van de wijzigingen voor 2021 vanuit het financieel meerjarenperspectief, inclusief de rekening effecten uit de programmarekening 2020 en de mutaties met betrekking tot het lopende begrotingsjaar 2021.

## INHOUD VAN DE HOOFDSTUKKEN

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

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

In hoofdstuk 3 vindt u de afwijkingen per programma. Voor de bijstellingen per programma en beleidsveld wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Indien een effect eerder al is voorgelegd in een afzonderlijk raadsbesluit wordt dit niet nader toegelicht.

In hoofdstuk 4 worden de algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht.

In hoofdstuk 5 wordt de overhead nader toegelicht.

In hoofdstuk 6 wordt de resultaatbestemming nader toegelicht.

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

In hoofdstuk 8 treft u het totaaloverzicht per programma en beleidsveld aan met daarin de primitieve begroting en de bijstellingen zoals opgenomen in deze tussenrapportage. Na vaststelling van de tussenrapportage door de gemeenteraad zal deze begrotingswijziging worden verwerkt.

In de financiële toelichting wordt gesproken van een voordeel als de lasten lager worden en/of de baten stijgen, een nadeel betekent een verhoging van de lasten en/of een verlaging van de baten. Bijstellingen worden toegelicht als

de financiële afwijking groter is dan € 25.000. Tevens worden afwijkingen bij politiek gevoelige onderwerpen en/of onderwerpen die namens het college van B&W informatieplichtig zijn, toegelicht.

# 1 S A M E N V A T T I N G

## FINANCIEEL RESULTAAT

In deze rapportage wordt voor 2021 een verbetering van het begrotingssaldo t.o.v. de stand van de Kadernota met € 203.616 aangegeven. In de Kadernota was het begrotingssaldo van Beemster nog negatief. Per saldo verwachten we nu een eindresultaat van € 7.241 voordelig. Wij stellen voor dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve (zie hoofdstuk 6, verloop algemene reserve).

Het financieel resultaat 2021 is op hoofdlijnen als volgt samengesteld:

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

<b>Stand programmabegroting 2021: ( A )</b>		<b>87.176</b>
<b>Programma nummer en omschrijving</b>	<b>Omschrijving bijstelling</b>	
<i>Bijstellingen Kadernota 2022 (besluit 1545161)</i>		
Diverse programma's	Verwerking Kadernota 2022 / jaarschijf 2021 Beemster (B)	<b>-283.551</b>
<b>Prognose rekeningresultaat 2021 na verwerking Kadernota 2022</b>		<b>-196.375</b>
<i>Bijstellingen 1e tussenrapportage:</i>		
01. Publieksdiensten voor Beemster	Verkiezingen	-31.518
02. De Beemster samenleving	TONK en TOZO 2021	-64.646
04. Duurzaamheid en milieu in Beemster	Afvalverwerking / grote afvalstromen en Corona effect	-68.744
06. Veilig in Beemster	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland / afrekening	40.768
Algemene dekkingsmiddelen	Ontwikkelingen Gemeentefonds (meicirculaire 2021)	278.430
Algemene dekkingsmiddelen	Actualisatie renteresultaat	49.326
Diverse programma's	Diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000	0
	<i>Totaal bijstelling 1e tussenrapportage (C)</i>	<b>203.616</b>
<b>Prognose rekeningresultaat 2021 (A+B+C)</b>		<b>7.241</b>

In de toelichting per programma in hoofdstuk 3 wordt een nadere toelichting op de bijstellingen 1e tussenrapportage gegeven.

## JEUGDZORG

Begin 2021 hebben wij de begroting van Jeugdzorg geactualiseerd en € 78.000 structureel bijgeraamd. Het eerste kwartaal 2021 laat zien dat de aantallen kinderen in zorg en de gemiddelde kosten per maand per kind redelijk in de pas lopen met de prognoses die ten grondslag liggen aan deze bijraming. Binnen een aantal onderdelen zien we wel ontwikkelingen die wellicht kunnen leiden tot bijraming. Maar op dit moment is nog niet te zeggen of deze ontwikkelingen incidenteel of structureel van aard zijn en of het mogelijk een Corona effect betreft. Voor nu is er geen aanleiding om bij te ramen op het budget van Jeugdzorg. Richting Turap II gaan wij de ontwikkelingen uiteraard verder monitoren.

## VOORSTEL

- In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2021;
- De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2021 vast te stellen, conform het totaal overzicht per programma;
- De mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk resultaatbestemming vast te stellen;
- De toevoeging aan de algemene reserve van het verwachte resultaat na bestemming ad. € 7.241 vast te stellen.

# 2 C O R O N A

## ALGEMEEN

Het coronavirus zet het leven wereldwijd op zijn kop. In Nederland zijn de beperkingen inmiddels dusdanig afgeschaald dat er van een lock down geen sprake meer is, maar er zijn nog wel diversen maatregelen van kracht. De gevolgen van de aanpak van het virus zijn echter nog overal merkbaar. Tegelijkertijd zijn sommige effecten minder heftig dan vooraf gevreesd. De werkloosheid blijft naar verwachting ook in het 2e kwartaal relatief laag, waardoor in het sociale domein, welzijn en inkomensregelingen (bijstandsgerechtigden) en participatie de grote klappen (voorlopig) uitblijven. Er zijn echter ook effecten die zijn versterkt en voor meer uitgaven zorgen. Zo stijgen de kosten voor handhaving en afval sterker in het eerste en tweede kwartaal. Zoals u van ons gewend bent, rapporteren we in de tussenrapportages de financiële consequenties van de maatregelen om te verwerken in de begroting.

In de aanpak van de coronacrisis hebben gemeenten, als lokale overheid dicht bij burgers, bedrijven en instellingen, een belangrijke rol. De afgelopen maanden hebben we de gemeenteraad frequent meegenomen in de keuzes die wij voor de [REDACTED] hebben gemaakt. Veel daarvan zijn in lijn met de maatregelen van 2020. Deze keuzes hebben steeds tot doel gehad om de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken, perspectief te bieden en herstel te bevorderen.

gemeente

In deze tussenrapportage treft u achtereenvolgens de financiële effecten van de besluiten, de meeruitgaven en minderinkomsten als gevolg van Covid 19 en de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en de Provincie. Bij de jaarrekening 2021 zal net als bij de jaarrekening 2020 een definitief financieel beeld worden geschetst van de corona gerelateerde onderwerpen. De verwerking van deze maatregelen in het jaar 2021 zijn nodig om door de coronafase te komen, is incidenteel en worden net als vorig jaar verwerkt via de algemene reserve. Dit geldt ook voor de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en de Provincie. In de jaarrekening is al toegelicht dat er diverse posten in staan waar geen rijkscompensatie voor is ontvangen, maar ook kosten waar wel Rijkscompensatie voor is ontvangen. Het merendeel daarvan heeft te maken met de momenten waarop de compensatie is bepaald en uitbetaald. Zo zijn er bedragen ontvangen in 2020 voor uitgaven die dit jaar spelen en andersom. Het 'saldo is daarom een momentopname'.

## COMPENSATIEPAKKET

### Compensatie gemeentefonds

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten ter compensatie van de gevolgen van de coronacrisis. De verdeling van dit compensatiepakket geschiedt via reguliere maatstaven en via de integratie- en decentralisatie uitkeringen. Het zijn allemaal éénmalige bedragen. Voor Beemster bedraagt de (voorlopige) compensatie € 100.410.

### Tozo

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De gemeente Beemster heeft van het rijk een bedrag van € 789.779 ontvangen aan bevoorschotting. Dit voorschot wordt budgettair neutraal verwerkt (zelfde bedrag aan de lastenkant als aan de batenkant).

In onderstaande tabel zijn de diverse bijdragen opgenomen.

COMPENSATIEPAKKET		
Programma	Onderwerp	Bedrag compensatie
prognose Turap 1 2021		
2 De Beemster samenleving	Extra begeleiding kwetsbare groepen	19.181
	Bestrijden eenzaamheid ouderen	21.625
	Heroriëntatie zelfstandigen	5.934
	Perspectief jeugd en jongeren	7.152
	Jongerenwerk jeugd	5.232
	Mentale ondersteuning jeugd	4.365
	Activiteiten en ontmoetingen jeugd	2.940
	Voorschoolse voorziening peuters	2.594
	TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)	16.329
	4 Duurzaamheid en milieu in Beemster	Afvalverwerking
<b>Totaal compensatiepakket gemeentefonds</b>		<b>100.410</b>
2 De Beemster samenleving	Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige Ondernemers)	789.779
<b>Totaal compensatiepakket gemeentefonds + Tozo</b>		<b>890.189</b>

#### CORONA EFFECTEN / LASTEN

Het college heeft een aantal stimuleringsmaatregelen genomen om de crisis draaglijker te maken. De financiële effecten van de diverse genomen maatregelen zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Op de programma's in hoofdstuk 3 vindt u een nadere toelichting op deze maatregelen en overige gevolgen van de coronacrisis. Het steunpakket kunst en cultuur in onderstaand overzicht (B&W voorstel 1550163 d.d. 6 juli 2021) wordt in de vergadering van 31-8-2021 ter instemming voorgelegd aan de Raad. Na instemming van de Raad zullen de financiële consequenties van dit voorstel (€ 48.078) in Turap 2 ten laste van de algemene reserve verwerkt worden.

CORONA EFFECTEN / LASTEN		
Programma	Onderwerp	Bedrag lasten
		prognose Turap 1 2021
1 Publiekdiensten voor Beemster	Extra kosten tweede kamerverkiezingen 2021	31.518
2 De Beemster samenleving	Steunpakket kunst en cultuur, bibliotheek Waterland	1.700
	Steunpakket kunst en cultuur, muziekschool Waterland	1.298
	Steunpakket kunst en cultuur, Onder de Linden	4.750
	Steunpakket kunst en cultuur, Historisch genootschap	9.300
	Steunpakket kunst en cultuur, SPBW (St. Promotie Werelderfgoed)	9.500
	Steunpakket kunst en cultuur, Fanfare	3.500
	Steunpakket kunst en cultuur, Pop- en Gospelkoor	2.500
	Steunpakket kunst en cultuur, St. Kunst en Cultuur	1.000
	Steunpakket kunst en cultuur, St. Tienertheater	1.950
	Steunpakket kunst en cultuur, Noord-Hollands Selectiekoor	1.500
	Steunpakket kunst en cultuur, Korenfestival	3.500
	Steunpakket kunst en cultuur, Livestream ZOB Pop- en Gospelkoor	5.000
	Steunpakket kunst en cultuur, speeltuinvereniging Spelemei	2.580
	Wereldtuinen	2.645
	TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)	16.000
4 Duurzaamheid en milieu in Beemster	Hogere lasten afvalverwerking (10% van Purmerend)	16.600
<b>Totaal Corona effecten / lasten</b>		<b>114.841</b>
	Lasten Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige Ondernemers)	789.779
<b>Totaal Corona effecten / lasten inclusief Tozo</b>		<b>904.620</b>



# 3 R A P P O R T A G E P E R P R O G R A M M A / B E L E I D S V E L D

## Programma 1 Publieksdiensten voor Beemster

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR01 Publieksdiensten voor Beemster</b>									
BV011 Publieksdienstverlening	-783.930	208.176	-575.754	-31.969	0	-31.969	-815.899	208.176	-607.723
	<b>-783.930</b>	<b>208.176</b>	<b>-575.754</b>	<b>-31.969</b>	<b>0</b>	<b>-31.969</b>	<b>-815.899</b>	<b>208.176</b>	<b>-607.723</b>

### FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

Het saldo van dit programma daalt met € 32.000 naar €608.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door €32.000 hogere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:

### BELEIDSVELD PUBLIEKDIENTVERLENING

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere lasten tweede kamerverkiezingen 2021	-32.000	
<i>Totaal lasten en baten</i>	<b>-32.000</b>	

### Hogere lasten tweede kamerverkiezingen

Als gevolg van de coronacrisis heeft de gemeente extra kosten moeten maken bij het organiseren van de tweede kamerverkiezingen. De extra kosten kwamen voort uit het veilig inrichten van de stemlokalen, het huren van alternatieve locaties en de extra werkzaamheden .

## Programma 2 De Beemster samenleving

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR02 De Beemster samenleving</b>									
BV021 Maatschappelijke ondersteuning	-2.090.194	89.523	-2.000.671	-7.492	0	-7.492	-2.097.686	89.523	-2.008.163
BV022 Jeugd en jeugdzorg	-2.882.262	0	-2.882.262	-14.221	0	-14.221	-2.896.483	0	-2.896.483
BV023 Werk en inkomen	-1.650.231	1.168.382	-481.849	-867.763	789.779	-77.984	-2.517.994	1.958.161	-559.833
BV024 Kunst en Cultuur	-344.074	29.824	-314.250	-27.206	0	-27.206	-371.280	29.824	-341.456
BV025 Sport en recreatie	-460.689	154.597	-306.092	-2.498	0	-2.498	-463.187	154.597	-308.590
BV026 Onderwijs	-1.358.334	190.326	-1.168.008	-272.312	0	-272.312	-1.630.646	190.326	-1.440.320
	<b>-8.785.784</b>	<b>1.632.652</b>	<b>-7.153.132</b>	<b>-1.191.492</b>	<b>789.779</b>	<b>-401.713</b>	<b>-9.977.276</b>	<b>2.422.431</b>	<b>-7.554.845</b>

### FINANCIELE TOELICHTING

Het saldo van dit programma daalt met € 402.000 naar € 7.555.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 1.192.000 hogere lasten en € 790.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn:

#### BELEIDSVELD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht.

#### BELEIDSVELD JEUGD EN JEUGDZORG

De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht..

#### BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 78.000 Dit wordt veroorzaakt door € 868.000 hogere lasten en € 790.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bijstellingen	Lasten	Baten
TONK	-65.000	
TOZO	-790.000	790.000
Diversen / afronding	-13.000	
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>-868.000</b>	<b>790.000</b>

#### Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo):

Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, is sinds 1 maart 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) van kracht. Halte Werk voert voor de gemeente Purmerend deze regeling uit. Op basis van de voorschotten is de begroting met € 789.779 aangepast. Het risico van oninbaarheid van de verstrekte kredieten Tozo ligt bij het Rijk. De bevoorschotting vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo. In de bevoorschotting is reeds rekening gehouden met de vergoeding voor de uitvoeringskosten. Voor de gemeente is dit budget neutraal. Mutaties zijn derhalve aan zowel de baten- als lastenkant gelijk.

#### Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK):

Voor mensen die door de coronamaatregelen een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen hebben moeten doormaken en daardoor noodzakelijke kosten als woon- en energielasten niet meer kunnen voldoen, is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) ingevoerd. Medio juni zijn er 5 aanvragen ingediend en is er € 7.400 uitgegeven. De TONK was aanvankelijk beschikbaar voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021. Het kabinet heeft in verband met de coronacrisis besloten het steun- en herstelpakket, waaronder de TONK, te verlengen tot 1 oktober 2021. Dit houdt in dat tot 1 oktober 2021 aanvragen voor een TONK tegemoetkoming kunnen worden ingediend. De mensen die al een tegemoetkoming t/m 30 juni hebben ontvangen

zullen nog een kwartaal nabetaald krijgen. Aanvragen die na 1 juli worden ingediend kunnen, als zij voldoen aan de voorwaarden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden toegekend. Gelet op de huidige informatie is de verwachting dat er maximaal € 16.000 wordt uitgegeven. Er is landelijk totaal € 260 miljoen beschikbaar en hiervan is inmiddels € 65 miljoen uitgekeerd. Beemster heeft € 16.146 ontvangen. Het resterend bedrag van € 195 miljoen zal volgens dezelfde verdeelsleutel beschikbaar worden gesteld. Dit wordt in de september circulaire opgenomen. Beemster zal naar verwachting nog ongeveer € 48.500 ontvangen. Totaal € 64.646. Ingeschat wordt dat na afronding van de TONK-regeling er nog € 48.500 beschikbaar is. Er wordt nog nagedacht over aanvullend beleid of alternatieve inzet van deze gelden gericht op de mensen die door corona in de problemen zijn gekomen.

#### BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR

*Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 27.000 Dit wordt veroorzaakt door € 27.000 hogere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:*

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere lasten monumenten beleid en beheer	-25.000	
Diversen / afronding	-2.000	
<i>Totaal lasten en baten</i>	<i>-27.000</i>	

#### *Hogere lasten monumenten beleid en beheer*

De extra incidentele middelen die vanuit de meicirculaire inzake kerkenvisie zijn ontvangen, worden voor dit doel begroot op het programma.

#### BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE

De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht.

#### BELEIDSVELD ONDERWIJS

*Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 272.000. Dit wordt veroorzaakt door €272.000 hogere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:*

Bijstellingen	Lasten	Baten
Afschrijving gevel de Bloeiende Perelaar	-258.000	
Overige bijstellingen	-14.000	
<i>Totaal lasten en baten</i>	<i>-272.000</i>	

#### *Afschrijving gevel de Bloeiende Perelaar*

Middels een raadsbesluit (1546263) is ingestemd om de gehele gevel van de Bloeiende Perelaar te vervangen i.v.m. de onveilige situatie. De boekwaarde van de oude gevel dient hierdoor versneld afgeschreven te worden. Dit veroorzaakt €258.000,- hogere lasten.

## Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR03 Wonen en ruimtelijke kwaliteit Beemster</b>									
BV031 Wonen	-1.017.183	650.271	-366.912	-3.168	0	-3.168	-1.020.351	650.271	-370.080
BV032 Ruimtelijke kwaliteit	-292.548	0	-292.548	-464.620	300.370	-164.250	-757.168	300.370	-456.798
	<b>-1.309.731</b>	<b>650.271</b>	<b>-659.460</b>	<b>-467.788</b>	<b>300.370</b>	<b>-167.418</b>	<b>-1.777.519</b>	<b>950.641</b>	<b>-826.878</b>

### FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

Het saldo van dit programma daalt met € 167.000 naar € 827.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 468.000 hogere lasten en € 300.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn:

### BELEIDSVELD WONEN

De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht.

### BELEIDSVELD RUIMTELIJKE KWALITEIT

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere baten en lasten faciliterend grondbeleid (particuliere initiatieven)	-300.000	300.000
Hogere lasten omgevingsplan landelijk gebied	-164.000	
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>-464.000</b>	<b>300.000</b>

#### Faciliterend grondbeleid

De baten en lasten behoren in evenwicht te zijn, omdat de resultaten van de afgesloten overeenkomsten direct gereserveerd worden. Dit resulteert in € 300.370 hogere baten en € 300.370 hogere lasten.

#### Omgevingsplan landelijk gebied

Voor het omgevingsplan Landelijk gebied is in 2019 € 191.000 beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve college programma. Hiervan is t/m 2020 € 26.750 uitgegeven. Het restant van € 164.250 is aan het budget van 2021 toegevoegd.

## Programma 4 Duurzaamheid en milieu in Beemster

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR04 Duurzaamheid en afvalbeheer in Beemster</b>									
BV041 Milieu	-703.572	3.045	-700.527	-1.156	0	-1.156	-704.728	3.045	-701.683
BV042 Afvalverwerking	-1.066.412	1.317.889	251.477	-91.811	23.067	-68.744	-1.158.223	1.340.956	182.733
	<b>-1.769.984</b>	<b>1.320.934</b>	<b>-449.050</b>	<b>-92.967</b>	<b>23.067</b>	<b>-69.900</b>	<b>-1.862.951</b>	<b>1.344.001</b>	<b>-518.950</b>

### FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

Het saldo van dit programma daalt met € 70.000 naar € 519.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 93.000 hogere lasten en € 23.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn:

#### BELEIDSVELD MILIEU

De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht.

#### BELEIDSVELD AFVALVERWERKING

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere lasten en baten afvalbeheer	-92.000	23.000
<i>Totaal lasten en baten</i>	<b>-92.000</b>	<b>23.000</b>

#### Afvalbeheer.

De hogere lasten afvalbeheer betreffen hogere inzamelkosten van € 34.132, hogere reguliere verwerkingskosten van € 41.079 en € 16.600 hogere verwerkingskosten als gevolg van het Corona effect. De hogere baten van € 23.067 worden veroorzaakt door stijgende marktprijzen van met name de papieropbrengsten.

## Programma 5 De Beemster omgeving

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR05 De Beemster omgeving</b>									
BV051 Beheer openbare ruimte	-3.589.889	939.090	-2.650.799	-33.000	33.000	0	-3.622.889	972.090	-2.650.799
BV052 Bereikbaarheid	-361.572	0	-361.572	0	0	0	-361.572	0	-361.572
	<b>-3.951.461</b>	<b>939.090</b>	<b>-3.012.371</b>	<b>-33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.984.461</b>	<b>972.090</b>	<b>-3.012.371</b>

### FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

Het saldo van dit programma blijft ongewijzigd op € 3.012.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 33.000 hogere lasten en € 33.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn:

#### BELEIDSVELD BEHEER OPENBARE RUIMTE

Bijstellingen	Lasten	Baten
Hogere lasten en baten wegen, straten en pleinen	-33.000	33.000
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>-33.000</b>	<b>33.000</b>

#### Hogere lasten en baten wegen, straten en pleinen

De hogere lasten en baten van € 33.000 betreffen de nog te verwachten kosten en de subsidie voor Project 300886 Bushaltevoorzieningen R-net route 305 De Beemster- 3e fase.

#### BELEIDSVELD BEREIKBAARHEID

Er zijn geen bijstellingen voor dit beleidsveld.

## Programma 6 Veilig in Beemster

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR06 Veilig in Beemster</b>									
BV061 Veiligheid	-1.264.396	10.283	-1.254.113	36.967	0	36.967	-1.227.429	10.283	-1.217.146
	<b>-1.264.396</b>	<b>10.283</b>	<b>-1.254.113</b>	<b>36.967</b>	<b>0</b>	<b>36.967</b>	<b>-1.227.429</b>	<b>10.283</b>	<b>-1.217.146</b>

### FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

Het saldo van dit programma stijgt met € 37.000 naar € 1.217.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 37.000 lagere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:

### BELEIDSVELD VEILIGHEID

Bijstellingen	Lasten	Baten
Teruggaaf Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland		41.000
Diversen / afronding	-4.000	
<i>Totaal lasten en baten</i>		<b>36.967</b>

#### *Teruggaaf Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland*

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft over het boekjaar 2020 een positief resultaat gerealiseerd. Het positieve saldo wordt aan de aangesloten gemeenten uitgekeerd. De uitkering van € 40.768 is bepaald conform de in 2020 gehanteerde verdeelsleutel.

## Programma 7 Werken in Beemster

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR07 Werken in Beemster</b>									
BV071 Economie	-250.157	15.327	-234.830	-8.289	0	-8.289	-258.446	15.327	-243.119
	<b>-250.157</b>	<b>15.327</b>	<b>-234.830</b>	<b>-8.289</b>	<b>0</b>	<b>-8.289</b>	<b>-258.446</b>	<b>15.327</b>	<b>-243.119</b>

### FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

De bijstellingen voor dit programma / deze beleidsvelden liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht.



## Programma 8 Beemster Bestuur en staf

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR08 Beemster Bestuur en Staf</b>									
BV081 Bestuur en concern	-1.980.858	0	-1.980.858	-8.197	0	-8.197	-1.989.055	0	-1.989.055
BV082 Bestuurlijke samenwerking	-135.122	0	-135.122	0	0	0	-135.122	0	-135.122
	<b>-2.115.980</b>	<b>0</b>	<b>-2.115.980</b>	<b>-8.197</b>	<b>0</b>	<b>-8.197</b>	<b>-2.124.177</b>	<b>0</b>	<b>-2.124.177</b>

### FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

De bijstellingen voor dit programma / deze beleidsvelden liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht.

# 4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR09 Algemene dekkingsmiddelen</b>									
1 Lokale heffingen	-126.105	2.884.329	2.758.224	0	0	0	-126.105	2.884.329	2.758.224
2 Nog te bestemmen middelen	-78.916	0	-78.916	5.000	0	5.000	-73.916	0	-73.916
3 Gemeentefonds	0	13.251.103	13.251.103	0	347.633	347.633	0	13.598.736	13.598.736
4 Eigen financieringsmiddelen	108.694	9.673	118.367	47.189	1.752	48.941	155.883	11.425	167.308
5 Deelnemingen	-14.881	72.502	57.621	0	0	0	-14.881	72.502	57.621
6 Incidentele baten en lasten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	<b>-111.208</b>	<b>16.267.607</b>	<b>16.156.399</b>	<b>52.189</b>	<b>349.385</b>	<b>401.574</b>	<b>-59.019</b>	<b>16.616.992</b>	<b>16.557.973</b>

Het saldo van de algemene dekkingsmiddelen stijgt met € 402.000 tot € 16.558.000 voordelig.

De belangrijkste oorzaken zijn:

## GEMEENTEFONDS

De inkomsten uit het gemeentefonds stijgen met € 347.633 waardoor de opbrengst uitkomt op € 13.598.736. De stijging wordt veroorzaakt door de uitwerking van de ontwikkelingen in de september- en decembercirculaire 2020 en meicirculaire 2021.

Hieronder een korte samenvatting van de ontwikkeling van het gemeentefonds:

Ontwikkeling gemeentefonds	Bedrag
Incidentele Compensatie Jeugdhulp	€ 202.000
Accres	- € 70.000
BCF , afrekening plafond 2020	€ 45.000
Compensatie Corona	€ 100.000
Integratie- en decentralisatieuitkeringen en taakmutaties	€ 45.000
Overige kleine posten	€ 26.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 348.000</b>

## EIGEN FINANCIERINGSMIDDELEN

Voor de verwerking van de rentelasten en -baten zijn de bepalingen en richtlijnen van de notitie rente van toepassing. Alle rentelasten en -baten worden in eerste instantie geboekt onder het product eigen financieringsmiddelen (taakveld treasury). Het resultaat op het taakveld treasury is het verschil tussen de aan de producten (taakvelden) toegerekende rente en de per saldo werkelijk betaalde rente.

De financieringsbehoefte wordt voor het grootste deel bepaald door de investeringsprognose. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van enkele investeringen is het nog niet nodig geweest om een langlopende lening aan te trekken. Hierdoor verwachten wij een voordeel op de per saldo werkelijk te betalen rente in 2021 van € 49.000.

# 5 O V E R Z I C H T O V E R H E A D

Beleidsveld	Lasten t/ m 31-3	Baten t/ m 31-3	Totaal t/ m 31-3	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Totaal 1e Turap	Totaal begr. lasten 1e Turap	Totaal begr. baten 1e Turap	Totaal begroting 1e Turap
<b>PGR10 Overhead</b>									
BV100 Overhead	-2.901.139	61.411	-2.839.728	-485.085	0	-485.085	-3.386.224	61.411	-3.324.813
	<b>-2.901.139</b>	<b>61.411</b>	<b>-2.839.728</b>	<b>-485.085</b>	<b>0</b>	<b>-485.085</b>	<b>-3.386.224</b>	<b>61.411</b>	<b>-3.324.813</b>

## FINANCIËLE ONTWIKKELING

Het saldo van dit programma daalt met € 485.000 naar € 3.325.000. Dit wordt veroorzaakt door € 485.000 hogere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:

## BELEIDSVELD OVERHEAD

Bijstellingen	Lasten	Baten
Lagere lasten meerjarenonderhoud	30.000	
Hogere lasten herontwikkeling gemeentehuislocatie Middenbeemster	-515.000	
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>-485.000</b>	

### Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen

In februari 2021 heeft het college de meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen 2020-2029 vastgesteld. De actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen zorgt in 2021 voor lagere lasten op het gemeentelijk onderhoud van € 30.311.

### Herontwikkeling gemeentehuislocatie Middenbeemster

Op 25 mei 2021 heeft de raad een besluit genomen over het voornemen om de gemeentehuislocatie te Middenbeemster in ontwikkeling te brengen. Daarvoor is het nodig dat de boekwaarde van het gemeentehuis per 31 december 2021 wordt verlaagd. De voorziening als correctie op de boekwaarde bedraagt € 515.396 en wordt in deze tussenrapportage geraamd ten laste van de algemene reserve.

# 6 RESULTAATBESTEMMING

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

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

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

Onderdeel (-/- = nadeel en +/- = voordeel)	Progr.	Begroting (primitief)	Mutaties Kadernota 2022	Begroting na Kadernota 2022	Mutaties Turap I	Begroting na 1e Turap
Resultaat programma's (saldo baten/lasten)	1 t/m 8	-13.297.626	-2.157.064	-15.454.690	-650.519	-16.105.209
Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten)		16.190.084	-33.685	16.156.399	401.574	16.557.973
Overhead (saldo baten/lasten)		-2.850.998	11.270	-2.839.728	-485.085	-3.324.813
Vennootschapsbelasting		-10	0	-10	0	-10
Onvoorzien		-25.000	0	-25.000	0	-25.000
<b>Resultaat voor bestemming 2021</b>		<b>16.450</b>	<b>-2.179.479</b>	<b>-2.163.029</b>	<b>-734.030</b>	<b>-2.897.059</b>
<i>Mutaties bestemmingsreserves:</i>						
Onttrekking (bate) aan de reserve Stelsel basisregistraties	1	16.800	0	16.800	0	16.800
Onttrekking (bate) aan de reserve Rente gronden ZOB II	3	46.981	0	46.981	0	46.981
Onttrekking (bate) aan de reserve Uitvoeringsagenda duurzaamheid	4	0	187.000	187.000	0	187.000
Onttrekking (bate) aan de bestemmingsreserve collegeprogramma	8	6.945	45.000	51.945	164.250	216.195
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves</b>		<b>70.726</b>	<b>232.000</b>	<b>302.726</b>	<b>164.250</b>	<b>466.976</b>
<i>Mutaties algemene reserve:</i>						
Onttrekking (bate): doorschuiven budgetten 2020 (besluit 1547258)	div	0	420.000	420.000	0	420.000
Onttrekking (bate): voorbereidingskosten IKC Middenbeemster (besluit 1534415)	2	0	150.000	150.000	0	150.000
Onttrekking (bate): boekwaarde oude gevel MFC De Boomgaard (besluit 1544419)	2	0	0	0	258.000	258.000
Onttrekking (bate): verkeerskundige projecten (besluit 153600)	5	0	125.000	125.000	0	125.000
Onttrekking (bate): harmonisatie pensioenvoorziening bestuurders (besluit 1545161)	8	0	968.928	968.928	0	968.928
Onttrekking (bate): correctie boekwaarde gemeentehuis (besluit 1546263)	8	0	0	0	515.396	515.396
<b>Totaal mutaties algemene reserve</b>		<b>0</b>	<b>1.663.928</b>	<b>1.663.928</b>	<b>773.396</b>	<b>2.437.324</b>
<b>Prognose resultaat na bestemming 2021</b>		<b>87.176</b>	<b>-283.551</b>	<b>-196.375</b>	<b>203.616</b>	<b>7.241</b>

Toelichting mutaties op de reserves:

*Bestemmingsreserve collegeprogramma (reserve werkprogramma college)*

De hogere onttrekking betreft het restant budget (doorgeschoven vanuit 2020) van het omgevingsplan Landelijk gebied ad. € 164.250.

*Algemene reserve*

Raadsvoorstel: Gevel Multifunctioneel Centrum de Boomgaard (MFC)

Besluit 1544419: nr. 2: In te stemmen met het afboeken van de kosten van de gevelbeplating uit de oorspronkelijk investering ter grootte van € 258.000 ten laste van de algemene reserve

Raadvoorstel: Plan van Aanpak uitvoering dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Besluit 1546263 nr. 3: Een stellig voornemen uit te spreken voor het in ontwikkeling brengen voor woningbouw en/of voorzieningen van de gemeentehuislocatie te Middenbeemster en daartoe vanuit exploitatie de boekwaarde van het gemeentehuis per 31 december 2021 over te brengen naar de materiele vaste activa, gronden en terreinen, onderdeel gronden bestemd voor de gemeentelijke gebiedsontwikkeling en hierbij een voorziening als correctie op de boekwaarde te treffen van € 515.396,- ten laste van de algemene reserve.

# 7 VERLOOP ALGEMENE RESERVE

De gemeente Beemster kent één algemene reserve. Deze is bedoeld als buffer om onvoorziene risico's op te vangen. De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen van de gemeente. De ondergrens van de algemene reserve is gesteld op (raadsbesluit) € 1.500.000. Met deze ondergrens kan worden gesignaleerd wanneer de algemene reserve niet (langer) toereikend is om onvoorziene risico's op te vangen.

Op basis van de 1e tussenrapportage wordt voor 2021 een voordelig resultaat verwacht van € 7.241. Na verwerking van dit resultaat en de reeds besloten incidentele onttrekkingen bedraagt de stand van de algemene reserve € 6.079.352. De algemene reserve komt hiermee € 1.552.268 lager uit dan geraamd in de primitieve begroting 2021 (€ 7.631.620).

Tabel: ontwikkeling van de algemene reserve: (bedragen met een minteken zijn onttrekkingen)

Ontwikkeling algemene reserve 2021 (bedragen in €)	
Stand per 01-01-2021 (incl. resultaat 2020)	8.509.435
<b>Incidentele onttrekkingen:</b>	
doorschuiven budgetten 2020 (besluit 1547258 / resultaatbestemming)	-420.000
voorbereidingskosten IKC Middenbeemster (besluit 1534415)	-150.000
boekwaarde oude gevel MFC De Boomgaard (besluit 1544419)	-258.000
verkeerskundige projecten (besluit 153600)	-125.000
harmonisatie pensioenvoorziening bestuurders (besluit 1545161)	-968.928
correctie boekwaarde gemeentehuis (besluit 1546263)	-515.396
Totaal incidentele onttrekkingen	-2.437.324
Geprognosticeerd resultaat 2021 na 1e tussenrapportage 2021	7.241
<b>Prognose saldo 31 december 2021</b>	<b>6.079.352</b>

# 8 TOTAALOVERZICHT PER PROGRAMMA

(- = hogere lasten en/of lagere baten / + = lagere lasten en/of hogere baten)

	Begroting 2021 (na Kadernota 2022)			Bijstellingen 2021 (1e Turap)			Begroting 2021 (na 1e Turap)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>01. Publiekdiensten voor Beemster</b>	<b>-783.930</b>	<b>208.176</b>	<b>-575.754</b>	<b>-31.969</b>	<b>0</b>	<b>-31.969</b>	<b>-815.899</b>	<b>208.176</b>	<b>-607.723</b>
- Beleidsveld Publiekdiensten	-783.930	208.176	-575.754	-31.969	0	-31.969	-815.899	208.176	-607.723
<b>02. De Beemster Samenleving:</b>	<b>-8.785.784</b>	<b>1.632.652</b>	<b>-7.153.132</b>	<b>-1.191.492</b>	<b>789.779</b>	<b>-401.713</b>	<b>-9.977.276</b>	<b>2.422.431</b>	<b>-7.554.845</b>
- Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning	-2.090.194	89.523	-2.000.671	-7.492	0	-7.492	-2.097.686	89.523	-2.008.163
- Beleidsveld Jeugd en Jeugdzorg	-2.882.262	0	-2.882.262	-14.221	0	-14.221	-2.896.483	-	-2.896.483
- Beleidsveld Werk en inkomen	-1.650.231	1.168.382	-481.849	-867.763	789.779	-77.984	-2.517.994	1.958.161	-559.833
- Beleidsveld Kunst en Cultuur	-344.074	29.824	-314.250	-27.206	0	-27.206	-371.280	29.824	-341.456
- Beleidsveld Sport en Recreatie	-460.689	154.597	-306.092	-2.498	0	-2.498	-463.187	154.597	-308.590
- Beleidsveld Onderwijs	-1.358.834	190.326	-1.168.008	-272.312	0	-272.312	-1.630.646	190.326	-1.440.320
<b>03. Wonen:</b>	<b>-1.309.731</b>	<b>650.271</b>	<b>-659.460</b>	<b>-467.788</b>	<b>300.370</b>	<b>-167.418</b>	<b>-1.777.519</b>	<b>950.641</b>	<b>-826.878</b>
- Beleidsveld Wonen	-1.017.183	650.271	-366.912	-3.168	0	-3.168	-1.020.351	650.271	-370.080
- Beleidsveld Ruimtelijke Kwaliteit	-292.548	0	-292.548	-464.620	300.370	-164.250	-757.168	300.370	-456.798
<b>04. Milieu:</b>	<b>-1.769.984</b>	<b>1.320.934</b>	<b>-449.050</b>	<b>-92.967</b>	<b>23.067</b>	<b>-69.900</b>	<b>-1.862.951</b>	<b>1.344.001</b>	<b>-518.950</b>
- Beleidsveld Milieu	-703.572	3.045	-700.527	-1.156	0	-1.156	-704.728	3.045	-701.683
- Beleidsveld Afvalverwerking	-1.066.412	1.317.889	251.477	-91.811	23.067	-68.744	-1.158.223	1.340.956	182.733
<b>05. De Beemster Omgeving:</b>	<b>-3.951.461</b>	<b>939.090</b>	<b>-3.012.371</b>	<b>-33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.984.461</b>	<b>972.090</b>	<b>-3.012.371</b>
- Beleidsveld Beheer Openbare Ruimte	-3.589.889	939.090	-2.650.799	-33.000	33.000	0	-3.622.889	972.090	-2.650.799
- Beleidsveld Bereikbaarheid	-361.572	0	-361.572	0	0	0	-361.572	0	-361.572
<b>06. Veilig in Beemster</b>	<b>-1.264.396</b>	<b>10.283</b>	<b>-1.254.113</b>	<b>36.967</b>	<b>0</b>	<b>36.967</b>	<b>-1.227.429</b>	<b>10.283</b>	<b>-1.217.146</b>
- Beleidsveld Veiligheid	-1.264.396	10.283	-1.254.113	36.967	0	36.967	-1.227.429	10.283	-1.217.146
<b>07. Werken in Beemster</b>	<b>-250.157</b>	<b>15.327</b>	<b>-234.830</b>	<b>-8.289</b>	<b>0</b>	<b>-8.289</b>	<b>-258.446</b>	<b>15.327</b>	<b>-243.119</b>
- Beleidsveld Economie	-250.157	15.327	-234.830	-8.289	0	-8.289	-258.446	15.327	-243.119
<b>08. Beemster Bestuur en Staf:</b>	<b>-2.115.980</b>	<b>0</b>	<b>-2.115.980</b>	<b>-8.197</b>	<b>0</b>	<b>-8.197</b>	<b>-2.124.177</b>	<b>0</b>	<b>-2.124.177</b>
- Beleidsveld Bestuur en Concern	-1.980.858	0	-1.980.858	-8.197	0	-8.197	-1.989.055	0	-1.989.055
- Beleidsveld Bestuurlijke Samenwerking	-135.122	0	-135.122	0	0	0	-135.122	-	-135.122

TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA'S 2021 (in euro's)	Begroting 2021 (na Kadernota 2022)			Bijstellingen 2021 (1e Turap)			Begroting 2021 (na 1e Turap)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Totaal resultaat programma's</b>	-20.231.423	4.776.733	-15.454.690	-1.796.735	1.146.216	-650.519	-22.028.158	5.922.949	-16.105.209
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	-111.208	16.267.607	16.156.399	52.189	349.385	401.574	-59.019	16.616.992	16.557.973
<b>Overhead</b>	-2.901.139	61.411	-2.839.728	-485.085	0	-485.085	-3.386.224	61.411	-3.324.813
<b>Vennootschapsbelasting</b>	-10	0	-10	0	0	0	-10	0	-10
<b>Onvoorzien</b>	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-23.268.780	21.105.751	-2.163.029	-2.229.631	1.495.601	-734.030	-25.498.411	22.601.352	-2.897.059
<b>Resultaatbestemming:</b>									
a. Egalisatiereserves: per saldo onttrokken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Bestemmingsreserves: per saldo onttrokken	0	302.726	302.726	0	164.250	164.250	0	466.976	466.976
c. Algemene reserve: per saldo onttrokken	0	1.663.928	1.663.928	0	773.396	773.396	0	2.437.324	2.437.324
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	0	1.966.654	1.966.654	0	937.646	937.646	0	2.904.300	2.904.300
<b>Geprognosticeerd rekeningresultaat 2021 (na bestemming)</b>	0	196.375	-196.375	-203.616	0	203.616	-203.616	196.375	7.241
<b>TOTALEN PROGRAMMABEGROTING 2021</b>	-23.268.780	23.268.780	0	-2.433.247	2.433.247	0	-25.702.027	25.702.027	0



