

GEMEENTE BEEMSTER

Tussenrapportage 2009

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 2009, nr. 2

- Specificatie en toelichting begrotingswijziging per programma

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de tussenrapportage 2009 en de hierin opgenomen 2^e begrotingswijziging van 2009 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 2009. 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 2009.

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 2010 genoemd, onderdeel stand van zaken begroting 2009.

De tussenrapportage laat een geprognosticeerd saldo zien voor 2009 van ongeveer € 66.000 nadelig (*saldo van de rekening van baten en lasten ná bestemming*).

De ontwerpbegroting 2009 was sluitend. Voor lastenstijging en nieuw beleid was in de ontwerpbegroting 2009 een bedrag opgenomen van ruim € 131.000 en een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 48.036.

Voor een toelichting op het nadelige verschil verwijzen wij u naar het hoofdstuk Algemeen en de in deze tussenrapportage opgenomen 2^e begrotingswijziging 2009.

ALGEMEEN

Algemene uitkering

<u>Berekening totaal te ontvangen algemene uitkering in 2009:</u>			
2) berekende uitkering 2009 op basis van de septembercirculaire 2009	€	6.225.439	
1) geraamde algemene uitkering in de begroting 2009 (na 1 ^e wijziging)	-	6.299.093	-/-
Voordelig verschil geraamde / berekende algemene uitkering 2009	€	73.644	-/-
3) geraamde voordelige afrekening 2008 op basis van de septembercirculaire	-	16.800	+
4) geraamde afrekening 2007 op basis van de septembercirculaire	-	0	+
Totaal nadeel	€	56.844	

- 1) De raming van de algemene uitkering 2008 is *exclusief* de integratie- en decentralisatie-uitkeringen Amendement de Pater, knelpunten verdeelproblematiek, bibliotheken, WMO en uitvoeringskosten inburgering.
- 2) De uitkering is een stuk lager, vooral omdat de uitkeringsfactor van 1,592 naar 1,576 is gegaan. Een groot deel van de verdeelmaatstaven is echter nog voorlopig. Voor wat betreft de behoedzaamheidsreserve hoeven we niet te wachten op de maartcirculaire. In de maartcirculaire stond altijd aangegeven welk deel van de behoedzaamheidsreserve wordt uitgekeerd. Maar in 2009 is de behoedzaamheidsreserve tijdelijk buiten werking gesteld.
- 3) De belangrijkste reden voor de geraamde hogere uitkering 2008 is een verhoging van de uitkeringsfactor met 3 punten volgens de septembercirculaire 2009. Hier zijn ook een groot aantal verdeelmaatstaven nog niet definitief.
- 4) Voor wat betreft de algemene uitkering 2007 moet het Ministerie alleen de uitkeringsfactor nog definitief vaststellen. Aangekondigd is, dat in de decembercirculaire nadere informatie volgt. Een eventuele wijziging zal in de jaarrekening 2009 worden meegenomen.

Personeel en organisatie

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 € 3.673.000 zullen bedragen. Dit is per saldo € 60.000 lager dan het in de begroting 2009 geraamde bedrag voor personeelslasten ad. € 3.733.000 (inclusief de stelpost van € 74.000 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 € 20.000 in de doorberekening aan derden.

<u>Mutaties in het personeelsbestand (fte)</u>	<u>Uren pw</u>	<u>*) Fte</u>
Geraamde personeelsformatie begroting 2009 (exclusief burgemeester en wethouders)	2.312,43	64,24
• gerealiseerde en verwachte mutaties in de personeelsformatie in 2009	16,00	0,44
• tijdelijke uitbreiding formatie (6 uur pw team Financiën en 8 uur pw team Z&I)	14,00	0,41
Verwachte personeelsformatie per 31 december 2009	2.342,43	65,09
- Waarvan bovenformatief / getetacheerd	-/- 56,00	-/- 0,64
Feitelijke verwachte personeelsformatie per 31 december 2009	2.286,43	64,45
Een deel van de formatie wordt ingezet voor projecten en samenwerkingsverbanden		
• project des Beemsters	28,80	0,80
• projectbureau woningbouw	54,00	1,50
• WWZ-project "De Verbinding"	5,00	0,14
• project opstarten van een Beemster Centrum voor Jeugd en Gezin	8,00	0,22
• *) Centraal uitvoeringsorganisatie sociale zaken (CUO) / samenwerkingsverband	293,30	8,15
	389,10	10,81

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

*) De loonkosten van dit samenwerkingsverband worden op basis van inwonertal aan de deelnemende gemeenten Beemster, Graft-De Rijk, Zeevang en Schermer doorberekend.

Personeel van derden

In de begroting is voor personeel van derden geen raming opgenomen. Wij verwachten voor 2009 een bedrag van bijna € 482.000 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 de sector Grondgebied en voor ondersteuning bij het team Zorg & Inkomen.

<u>Uitgaven voor personeel van derden:</u>			
▪ sector Grondgebied voor de inhuur van een:	€	311.000	
- interim sectorhoofd			
- algemeen beleidsmedewerker (vacature)			
- medewerker RO (vacature)			
- juridisch beleidsmedewerker RO (vacature)			
- senior beleidsmedewerker RO (i.v.m. invoering van de applicaties SquitXO en DURP)			
- medewerker voor werkzaamheden t.b.v. de aansluiting WKPD			
▪ sector Samenleving voor de inhuur van een:	-	142.000	
- medewerker frontoffice (vacature)			
- beleidsmedewerker Welzijn (vacature)			
- uitvoering leerlingenvervoer (geraamd als loonkosten)			
- teamleider / beleidsmedewerker Zorg & Inkomen (vacature)			
▪ afdeling Bedrijfsondersteuning voor de inhuur van een:	-	7.000	
- beleidsmedewerker P&O (vacature)			
- medewerker archief			
▪ Stafafdeling voor de inhuur van een:	-	22.000	
- brandweercommandant (10 uur per week / geraamd als loonkosten)			
Totaal geraamde uitgaven voor personeel van derden	€	482.000	
• Totale raming voor personeel van derden conform begroting 2009	-	0	-/-
Overschrijding raming personeel van derden	€	-/- 482.000	
*) Dekking:			
• lagere geraamde loonkosten 2009 (incl. brandweercommandant)	-	60.000	+
• hogere doorberekening aan derden	-	26.500	+
Restant overschrijding	€	-395.500	

*) 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 2009, die voornamelijk het gevolg zijn van het nog niet of niet direct invullen van openstaande en vrijvallende vacatures, opgenomen als dekking.

Daarnaast was/is inhuur noodzakelijk in verband met langdurig zieken en het niet direct kunnen invullen van nieuwe vacatures als gevolg van formatie-uitbreiding.

Het restant van de overschrijding kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de inhuur van een interim sectorhoofd Grondgebied en een teamleider Zorg & Inkomen. De kosten voor de inhuur van een teamleider Zorg & inkomen worden op basis van inwonertal verdeeld over de deelnemende gemeenten in het Centaal uitvoeringsorgaan sociale zaken.

Opleidingen en cursussen

In de begroting 2009 is een raming voor studiefaciliteiten opgenomen van bijna € 34.000 (exclusief opleidingen en cursussen brandweer). In de situatie, dat voor de ontwikkeling van het personeel, het budget niet volledig werd aangewend is duidelijk een verandering gekomen. Hieraan ligt de verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie ten grondslag, maar ook persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden als onderdeel van goed werkgeverschap. Wij onderschrijven een landelijk advies om binnen de sector gemeenten het scholingsbudget minimaal 2,7% van de loonsom te laten zijn. Dit percentage is gelijk aan het percentage wat binnen de sector Rijk hiervoor wordt gehanteerd en sluit ook aan op de stijgende lijn in de uitgaven voor dit doel in de afgelopen 2 jaar. Een verhoging naar 2,7% van de oorspronkelijke loonsom (exclusief college van b&w en brandweer) betekent een totaal budget van ruim € 88.000. Dit is een verhoging van afgerond € 54.000.

Ook is het wenselijk om voor het personeelsontwikkelingsbeleid externe expertise in te huren. De kosten hiervan worden geraamd op € 15.000.

Reserves en voorzieningen

Reserves

Onderstaand hebben wij een overzicht opgenomen van het geraamde verloop van de algemene reserve in 2009. Voor een toelichting op het verloop van de overige reserves verwijzen wij u naar de begroting 2010 of de in deze tussenrapportage opgenomen toelichtingen in de 2^e begrotingswijziging.

Verwacht verloop van de algemene reserve in 2009

Stand per 01-01-2009		€	2.313.242	
<i>Toevoegingen:</i>				
• (rbs dd 11-06-2009) Het van de NV Houdstermaatschappij EZW ontvangen interimdividend inzake de 1 ^e tranche van de verkoop aandelen van het productie- en leveringsbedrijf van NUON aan Vattenfall.	€	2.281.785		
• vrijval woninggebonden subsidies sociale woningbouw	-	6.439	+	
Totaal toevoegingen		€	2.288.224	+
<i>Onttrekkingen:</i>				
• kapitaallasten (rente) m.b.t. grond Volgerweg 26 MB / programma 4	-	42.776		
• onttrekking conform begroting 2009 voor het project des Beemsters	-	45.000		
• (rbs dd 26-03-2009) garantiekrediet voor het vervaardigen van het Herdenkingsboek 400 jaar Beemster	-	51.000		
Totaal onttrekkingen		€	138.776	-/-
Verwachte stand per 31-12-2009		€	4.462.690	

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 2009 is evenals in 2008 geen raming opgenomen voor een dotatie aan de voorziening "Wachtgelden wethouders", omdat wij hadden berekend dat het saldo van de voorziening per 31-12-2009 voldoende is om aan de uitkeringsverplichting per 31-12-2009 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 2009 aan de voorzieningen cyclisch onderhoud gebouwen zijn gebaseerd op het onderhoudsplan 2009 t/m 2018. In het saldo van de voorzieningen cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen is tevens rekening gehouden met het per 1 januari 2009 nog niet uitgevoerde geplande onderhoud van voorgaande jaren.

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 verwachte inkomsten- en uitgaven opgenomen (verwachte kasstromen). Op basis van de nieuwste gegevens en ontwikkelingen wordt de liquiditeitsplanning regelmatig geactualiseerd.

In september jl. is op basis van de toen bekende gegevens en ontwikkelingen de liquiditeitsplanning bijgesteld. Op basis van deze liquiditeitsprognose bleek dat er in het 4^e kwartaal 2009 een structurele financieringsbehoefte zou ontstaan van ongeveer € 8 mln. gedurende 1 á 2 jaar. De financieringsbehoefte is vooral het gevolg van de (verwachte) mutaties in de voorraad (bouw)gronden, de woningbouwprojecten en de bouw van het MFC. Tevens is rekening gehouden met de aflossing van een langlopende geldlening ad. € 5 mln. in 2010.

Tot en met september 2009 is de financieringsbehoefte voor een groot deel gefinancierd met kasgeld. Het rentepercentage van de kasgeldleningen lag tussen de 0,5 en 1 %.

Voor de geraamde structurele financieringsbehoefte is eind september een "langlopende" fixe (aflossingsvrij) lening aangetrokken van € 8 mln. met een looptijd van 13 maanden en een rente van 1,30%.

Op 1 januari 2009 bedroeg het schuldrestant van de vaste langlopende (>1 jaar) geldleningen bijna € 19,6 mln. Aan het eind van het jaar 2009 zal de vaste schuld, na reguliere aflossingen, ruim € 27 mln. bedragen. De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille bedraagt op 1 januari 2009 en 31 december 2009 respectievelijk 4,37% en 3,45%.

Renteresultaat

In de begroting 2009 is een bedrag van bijna € 567.000 opgenomen. Wij verwachten dat het werkelijke renteresultaat over 2009 hier niet veel van zal afwijken.

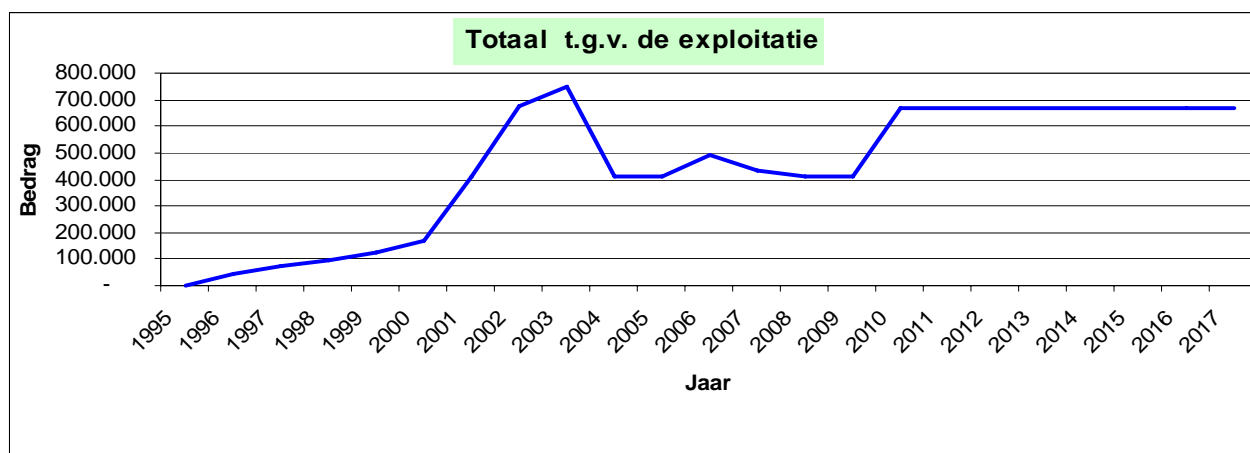
Op grond van het door de raad genomen besluit wordt het renteresultaat toegevoegd aan de egalisereserve renteresultaten. Hieruit wordt jaarlijks 1/5 deel ten gunste van de exploitatie gebracht. Overeenkomstig het raadsbesluit van 12 november jl. wordt dit vanaf 2010 1/3 deel.

De jaarlijkse doorberekening vanuit de egalisereserve naar de exploitatie is minimaal gelijk aan het voorgaande jaar. In de begroting 2009 is rekening gehouden met een bedrag van € 411.948. Dit is gelijk aan het bedrag van 2008.

Onderstaand een overzicht van het verloop van het renteresultaat en de egalisereserve renteresultaten vanaf 2001 t/m 2008 en het verwachte verloop vanaf 2009 t/m 2017.

De geraamde renteresultaten 2010 t/m 2013 zijn ontleend aan de begroting 2010 en de in deze begroting opgenomen meerjarenraming 2011-2013. Tevens wordt in het overzicht het geraamde renteresultaat vanaf 2013 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	465.400	-	465.400	411.948	411.948	1.182.188
2009	1.182.188	566.698	-	566.698	411.948	411.948	1.336.937
2010	1.336.937	677.123	-	677.123	671.353	671.353	1.342.707
2011	1.342.707	607.459	-	607.459	671.353	671.353	1.278.812
2012	1.278.812	628.736	-	628.736	671.353	671.353	1.236.195
2013	1.236.195	605.883	-	605.883	671.353	671.353	1.170.725
2014	1.170.725	590.883	-	590.883	671.353	671.353	1.090.254
2015	1.090.254	575.883	-	575.883	671.353	671.353	994.784
2016	1.090.254	575.883	-	575.883	671.353	671.353	994.784
2017	994.784	560.883	-	560.883	671.353	671.353	884.313



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 2010 van de gemeente Beemster.

Als gevolg van de economische crisis verloopt de exploitatie trager dan gepland. In verband hiermee zijn de ramingen (budgetten) van de diverse plannen bijgesteld. Zie de in deze tussenrapportage opgenomen 2^e begrotingswijziging 2009.

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 € 88.000 lager zullen uitvallen. Van dit bedrag heeft ongeveer € 20.000 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 2009 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- vertraagde uitvoering/realisatie van enkele voorgenomen investeringen;
- het vervallen van enkele voorgenomen investeringen;
- lagere investeringsuitgaven dan geraamd.

Voor een nadere toelichting betreffende het per saldo lagere bedrag aan kapitaallasten voor 2009 verwijzen wij u naar de in deze tussenrapportage opgenomen 2^e begrotingswijziging 2009 inclusief toelichting.

Overzicht van de belangrijkste afwijkingen (> € 10.000) t.o.v. de geraamde begrotingsposten

De ontwerpbegroting was sluitend. De tussenrapportage laat een geprognosticeerd tekort zien voor 2009 van € 66.000.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste verschillen toegelicht:. Alle bedragen zijn afgerond op € 1000.

Saldo begroting 2009		€	0	
<u>Voordelen:</u>				
• lagere loonkosten	€	60.000		
• hogere doorberekende loonkosten aan derden/detachering	-	20.000		
• per saldo lagere netto kapitaallasten t.l.v. de exploitatie	-	68.000		
• ontvangen liquidatie-uitkering van het IZA (1 ^e tranche)	-	80.000		
• bijstelling budgetten voor WMO-verstrekingen (uitgaven -/- eigen bijdragen)	-	314.000		
• ontvangen dwangsommen	-	44.000		
• hogere geraamde opbrengst ozb	-	40.000		
• vrijval stelposten lastenstijging en nieuw beleid	-	131.000		
• saldo overige voor-/nadelen	-	9.000	+	
	Totaal voordelen	€	766.000	+
<u>Nadelen:</u>				
• lagere algemene uitkering	€	57.000		
• hogere uitgaven i.v.m. personeel van derden	-	482.000		
• hogere uitgeven voor opleidingen en cursussen	-	54.000		
• uitgaven voor externe ondersteuning opstellen personeelsontwikkelingsbeleid	-	15.000		
• uitgaven voor beveiliging college van b&w	-	12.000		
• uitgaven voor de kwaliteitstoets Beemster	-	20.000		
• uitgaven voor muziekonderwijs op de basisscholen	-	21.000		
• bijstelling budget voor leerlingenvoer	-	66.000		
• bijstelling budget voor aanleg en onderhoud doeplekken	-	15.000		
• uitgaven voor het opstellen van een integraal handhavingsbeleid	-	15.000		
• uitgaven voor het ontwikkelen van een gebiedsvisie Nekkerzoom	-	36.000		
• vergoeding planschade (raming pm)	-	14.000		
• lagere dividenduitkering van de BNG (vervallen uitkering t.l.v. reserves)	-	25.000		
• saldo overige voor- / nadelen	-	0	+	
	Totaal nadelen	€	832.000	-/-
Per saldo verwacht nadeel rekening van baten en lasten ná bestemming 2009		€	66.000	

Gemeente Beemster

Begrotingswijziging

2009, nr.2

In deze 2^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 2009, NR 2</u>		
	<u>Saldo</u> <u>begroting 2009</u>	<u>Wijziging</u>	<u>Saldo</u> <u>na wijziging</u>
1 Dienstverlening in de Beemster	603.868-	101.045-	704.913-
2 Beemsterling in de Beemster	620.311-	25.262-	645.573-
3 Veilig in de Beemster	2.147.504-	44.574-	2.192.078-
4 Wonen in de Beemster	244.145-	13.350-	257.495-
5 De Beemster omgeving	1.053.938-	8.860	1.045.078-
6 Werken in de Beemster	100.245-	-	100.245-
7 Actief in de Beemster	1.301.822-	139.370-	1.441.192-
8 Zorg en inkomen in de Beemster	1.500.910-	249.704	1.251.206-
9 De Beemster organisatie	1.379.119-	547.639-	1.926.758-
10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8.815.677	2.693.269	11.508.946
Saldo voor resultaatbestemming	136.185-	2.080.593	1.944.408
Mutatie reserves	136.185	2.146.995-	2.010.810-
Saldo ná resultaatbestemming	-	66.402-	66.402-

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 2009, welke u in 2010 zal worden aangeboden.

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.		
1	Dienstverlening in de Beemster	60022000	Communicatie & voorlichting algemeen	34301	U	druk- en bindwerk (o.a. burgerjaarverslag)	2.016	5.000	7.016	
				34380	U	advertenties / mededelingen (Binnendijks en overige regionale bladen)	2.460	6.500	8.960	
				34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	-	1.900	1.900	
						De ramingen zijn bijgesteld op basis van de uitgaven tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009 voor communicatie en voorlichting.			-	
	60022101	Realisatieplan E-Beemster (E-GEM)			34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) Het project vermindering regeldruk en administratieve lastenverlichting is een onderdeel van het realisatieplan E-Beemster. In verband hiermee is het budget voor dit project hieraan toegevoegd.	-	10.000	10.000
					34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) Betreft het restant van de beschikbaar gestelde budgetten voor het realisatieplan E-Beemster. Wordt via resultaatbestemming (mutaties reserves) ten laste van de bestemmingsreserve digitale dienstverlening gebracht.	-	74.200	74.200
					34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) Betreft vrijval geraamde kapitaallasten 2009 t.g.v. budget 2009.	-	18.900	18.900
					61000	U	kapitaallasten staat van activa Lagere kapitaallasten in verband met uitstel in de uitvoering van de beschikbaar gestelde kredieten voor hard- en software in het kader van het realisatieplan E-Beemster.	20.825	18.900-	1.925
	60022500	Project vermindering regeldruk / adm.lastenverlichting			34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) Het project is onderdeel van het realisatieplan E-Beemster. In verband hiermee is het geraamde budget overgebracht.	10.000	10.000-	-
	60031000	Burgerlijke stand / bevolkingsadministratie			30000	U	personeel van derden (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	-	2.195	2.195
					34315	U	dienst-, werkkleding en uitrusting Aanschaf 3 nieuwe toga's voor huwelijksvoltrekkingen.	-	2.700	2.700
					34336	U	onderhoud software (PIV 4all/Licenties LO 3.5/RDW proxyserver) Migratie Key2Burgerzaken. Onderdeel realisatieplan E-Beemster.	10.730	7.000	17.730
					34370	U	externe - en deskundige adviezen (GBA-audit) Afrekening van de in 2008 gehouden GBA-audit.	4.850	3.450	8.300
					41119	I	doel (specifieke) uitkeringen algemeen Ontvangen vergoeding van het Ministerie van BZK voor de in 2008 gehouden GBA-audit.	-	4.000-	4.000-
67241100	Onderhoud en beheer algemene begraafplaats			33324	U	aankoop/vervanging software (Key2Begraven) (b&w-besluit dd 10-02-2009 / dekking: post onvoorzien) Kapitaallasten en onderhoudskosten 2009 in verband met de aanschaf van het softwarepakket Key2Begraven.	-	2.100	2.100	
Totaal begrotingswijziging							101.045			

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
2	Beemsterling in de Beemster							
	66301002	Behoeften onderzoek dorps huis Middenbeemster	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) (b&w-besluit 27-01-2009+07-04-2009 / dekking: bestemmingsreserve onderzoek dorps huis/wijkcentrum MB) Opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek naar een gemeenschapshuis in Middenbeemster.	-	12.800	12.800
	66301102	Aanleg en onderhoud van doeplekken	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) Op basis van de toegekende en in behandeling genomen aanvragen verwachten dat de raming voor 2009 niet toereikend zal zijn en moet worden verhoogd.	5.000	15.000	20.000
	66501000	Kinderdagopvang algemeen	42550	U	bijdrage St. Kinderopvang Beemster t.b.v. peuteropvang MB en ZOB (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) Betreft een nabetaling van subsidie over 2007.	77.738	9.182	86.920
	66501100	Kinderdagverblijf + Peuterspeelzaal / N. Cromhoutlaan 3 MB	34330	U	jaarlijks onderhoud gebouwen (b&w-besluit dd 20-01-2009 / dekking: post onvoorzien) Kosten in verband met een onderzoek voor de aanleg van een brandmeldinstallatie.	1.959	850	2.809
			42320	I	bijdrage verhuizing peuterspeelzaal van kdv naar bso in 2008 Bijdrage in de verhuizing van de peuterspeelzaal naar de BSO aan de T. de Coenestraat 5 MB. De verhuizing heeft in 2008 plaatsgevonden.	-	12.570-	12.570-
	67161000	Algemeen beleid jeugd en gezin	34399	U	algemene uitgaven voor het opzetten van een CJG (t/v doel-uitkering (b&w-besluit dd 12-05-2009 / dekking: BDU Jeugd en Gezin) Uitgaven voor het Plan van Aanpak Multiprobleemgezinnen regio Zaanstreek-Waterland.	33.426	-	33.426
			34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) Doorbetaling van de provinciale subsidie aan het Servicebureau Opvoedingsondersteuning & Training. Betreft periode oktober-december 2008 en geheel 2009.	-	73.700	-
	67161001	Project WWZ-uitvoeringsprogramma "De Verbinding"	42210	I	bijdragen provincie Noord-Holland Betreft de verantwoording van de door de gemeente Beemster, als penvoerder namens de gemeenten in de regio Waterland, ontvangen projectsubsidie voor het meerjarenproject Opvoedingsondersteuning.	-	73.700-	-
					Totaal begrotingswijziging		25.262	

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.	
3	Veilig in de Beemster	Personele lasten/baten Vrijwillige Brandweer Beemster	11000	U	salarissen en sociale lasten (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	113.860	2.200-	111.660	
			30000	U	personeel van derden (b&w-besluit dd 12-08-2009 / dekking: lagere loonkosten) De brandweercommandant is voor 10 uur per week gedetacheerd vanuit Purmerend.	-	22.000	22.000	
		61201100	Algemene lasten/baten Vrijwillige Brandweer Beemster	34336	U	onderhoud software (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) Hogere uitgaven voor het onderhoud en aanpassing van software en de kosten van licenties als gevolg van hogere eisen die het rijk stelt aan de brandweerorganisaties.	3.500	5.364	8.864
		61201300	Kazerne Zuidoostbeemster / Purmerenderweg ZOB	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten) (b&w-besluit dd 20-01-2009 / dekking: post onvoorzien) Ophogen straatwerk brandweerkazerne Zuidoostbeemster in verband met verzakking door het gewicht van de brandweerwagens.	-	700	700
		61201500	Brandblus- en reddingsmiddelen	61010	U	kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar Lagere kapitaallasten in verband met uitstel nieuwbouw brandweerkazerne Zuidoostbeemster.	5.945	5.945-	-
	33326			U	aanschaf AED's (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) In de begroting van 2008 was een raming voor aanschaf van AED's opgenomen. Door de grote vraag was levering van AED's in 2008 niet mogelijk. Begin 2009 zijn de AED's geleverd.	-	8.535	8.535	
		61201800	Regionale Brandweer	61010	U	kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar Lagere kapitaallasten in verband met uitstel (gedeeltelijk) en lagere uitgaven van de voorgenomen investeringen in warmtebeeldcamera's en informaticasystemen in de voertuigen.	1.699	1.390-	309
	42470			U	bijdrage veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (b&w-besluit dd 20-01-2009 / dekking: stelpost lastenstijgingen en nieuwe beleidsmaatregelen) Een hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op basis van de vastgestelde begroting 2009.	117.554	5.610	123.164	
		61401100	Sociale veiligheidsmaatregelen / o.a. uitvoering APV	33100	U	inventarisatie/vaststellen Bomenlijst (b&w-besluit dd 17-02-2009 / dekking: post onvoorzien) Inventarisatie waardevolle bomen ten behoeve van de Bomenlijst door een bedrijf dat terzake objectief en deskundig is.	-	10.000	10.000
				34399	U	algemene uitgaven t.b.v. sociale veiligheidsmaatregelen Beveiligingsmaatregelen woning voormalige wethouder.	-	4.700	4.700
		62101000	Wegen, straten en pleinen	61000	U	kapitaallasten staat van activa Hogere kapitaallasten in verband iets hogere investeringsuitgaven in 2007 en 2008 voor wegen en straten.	441.658	1.300	442.958
		62101100	Kunstwerken (bruggen, duikers etc.)	61000	U	kapitaallasten staat van activa	12.865	2.050-	10.815

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
					Lagere kapitaallasten in verband met het vervallen van de voorgenomen investering in 2006 en uitstel van de voorgenomen investeringen 2007 en 2008 voor bruggen etc.		-	
	62102000	Openbare verlichting	61000	U	kapitaallasten staat van activa	15.629	560-	15.069
					Lagere kapitaallasten in verband met vervallen (gedeeltelijk) van voorgenomen investering plaatsen OV-kasten/intekenen infrastructuur. (planning 2006)		-	
	62102100	Gladheidsbestrijding	33322	U	vervanging / aankoop sneeuwschuiver	-	7.500	7.500
					In 2008 is een budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een sneeuwplough. De sneeuwplough is in 2009 aangeschaft.		-	
	62111100	Verkeersregelingen (verkeerslichten, -borden, wegwijzers etc.)	61000	U	kapitaallasten staat van activa	12.237	8.990-	3.247
					Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de voorgenomen investering vervangen van de Vri in Middenbeemster. (planning 2008 - uitvoering 2009)		-	
					Totaal begrotingswijziging		44.574	

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
4	Wonen in de Beemster	68101000	Structuur- en bestemmingsplannen	42320	U tegemoetkoming in planschade In verband met het incidentele karakter van deze uitgaaf wordt dit pm geraamd.	-	13.830	13.830
				42330	I recht voor een aanvraag tegemoetkoming planschade Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergoeding van planschade is een recht van € 300 verschuldigd. In de begroting wordt dit pm geraamd	-	1.200-	1.200-
		68101003	Ontwikkelen gebiedsvisie Nekkerzoom	34399	U algemene uitgaven (goederen en diensten) (b&w-besluit 10-02-2009) Nekkerzoom vooralsnog niet loskoppelen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Uitgaven 2009 niet geraamd.	-	36.000	36.000
		68101004	Opstellen ontwikkelingsvisie Westbeemster / Noordbeemster	34399	U algemene uitgaven (goederen en diensten) (b&w-besluit 03-03-2009 / dekking: bestemmingsreserve dorpsontwikkelingsplan Noordbeemster) Kosten voor het realiseren van een Dorpsontwikkelingsplan voor Noord- en Westbeemster.	16.200	15.000	31.200
		68201000	Woningexploitatie door toegelaten instellingen	42550	U doorbetaling rijksbijdrage i.v.m. sociale woningbouw	32.876	32.876-	-
				41117	I rijksbijdrage sociale woningbouw Vervallen. Is in 2008 afgekocht door het Rijk.	32.876-	32.876	-
		68201500	Woningexploitatie / woningbouw algemeen	42270	I SenterNovem/ subsidie Van SenterNovem is in 2009 op grond van Bls 2005 voor realisering gemeentelijke woningbouwafspraken eigenbouw in 2008 een subsidie ontvangen.	-	6.080-	6.080-
		68221000	Bouw-, woning en welstandstoezicht	42330	I ontvangen dwangsommen In verband met het incidentele karakter van deze inkomst wordt dit pm geraamd.	-	44.200-	44.200-
		68222000	Woonruimteverdeling / volkshuisvesting algemeen	33100	U opstellen prestatieafspraken (b&w-besluit dd 03-03-2009 / dekking: bestemmingsreserve Volkshuisvestingsdoeleinden) Ter uitvoering van de Woonvisie is ingestemd met een bijdrage aan Wooncompagnie in de kosten voor het opstellen van prestatieafspraken. Raming pm.	-	-	-
		68231000	Leges bouwvergunningen	34020	I leges bouw- en sloopvergunningen	520.000-	-	520.000-
		68301000	Gronden nabij Volgerweg 26 MB	63000	U afname boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden	5.634	7.260	12.894
				32160	I verhuur gronden en terreinen Hogere opbrengst pacht.	8.000-	7.260-	15.260-
		68302000	Woningbouwproject Leeghwater fase 3 MB / BCF	63100	U afname boekwaarde onderhanden werken	7.123.186	7.123.186-	-
				33100	I verkoop van gronden	8.300.000-	7.300.000	1.000.000-
				63100	I toename boekwaarde onderhanden werken De ramingen (budgetten) zijn bijgesteld op basis van de uitgaven/inkomsten tot oktober en de verwachte uitgaven/inkomsten tot eind 2009.	-	176.814-	176.814-
		68305000	Bestemmingsplan Zuidoostbeemster fase 1	33200	U aankoop gronden	500.000	500.000-	-
				33300	U bouw- en woonrijpmaken gemeenschapsvoorzieningen	1.000.000	1.000.000-	-
				63000	I toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden	2.666.282-	1.500.000	1.166.282-

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2						Begr. 2009	2e	Begr. 2009
Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Beheerstaak)	na 1e wijz.	wijziging	na 2e wijz.
					Omschrijving Ecl (Kostensoort)			
					De ramingen (budgetten) zijn bijgesteld op basis van de uitgaven/inkomsten tot oktober en de verwachte uitgaven/inkomsten tot eind 2009.		-	
68306000		Bestemmingsplan 4e kwadrant Middenbeemster / BCF	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	-	140.000	140.000
			63000	I	toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009)	5.172-	140.000-	145.172-
					Vorbereidingskredieten voor een Beeldkwaliteitplan, juridische kosten in verband met grondverwerving etc.		-	
68307000		Gronden Zuidoostbeemster fase 2	33200	U	aankoop gronden	-	1.780.000	1.780.000
					Restant betaling bij levering in 2009 van de in 2006 aangekochte gronden in dit plangebied.		-	
			63000	I	toename boekwaarde niet in exploitatie genomen gronden	-	1.780.000-	1.780.000-
					De ramingen (budgetten) zijn bijgesteld op basis van de uitgaven/inkomsten tot oktober en de verwachte uitgaven/inkomsten tot eind 2009.	-	-	
					Totaal begrotingswijziging		13.350	

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
5	De Beemster omgeving	62401001	Planmatig onderhoud waterlopen	43200	I investeringsbijdragen van derden Restant subsidie van SenterNoven voor het project "Uitvoeringsplan stedelijk water Beemster".	-	8.170-	8.170-
		67211100	Reinigingsdienst en -voertuigen / afvalstraat	61000	U kapitaallasten staat van activa (Rbs dd 18-12-2008) Hogere kapitaallasten in verband beschikbaar gestelde krediet voor het leveren en plaatsen van een nieuw KGA depot op de afvalstraat bij gemeentewerken in Middenbeemster.	7.378	4.060	11.438
		67221000	Beheer en onderhoud riolering en rioolgemalen / Riolering (gecombineerd)	61000	U kapitaallasten staat van activa Lagere kapitaallasten. Van het beschikbaar gestelde krediet ad. €315.000 voor renovatie/vervangning riolering in 2008 is maar €118.600 uitgegeven.	366.957	19.750-	347.207
		67231000	Milieubeheer	33100	U opstellen van een integraal gemeentelijk handhavingsbeleidsplan (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) Geraamde kosten van externe advisering voor het opstellen van integraal handhavingsbeleid.	-	15.000	15.000
					Totaal begrotingswijziging		8.860-	

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
7	Actief in de Beemster							
	64211000	De Bl. M. / Onderwijshuisvesting (N. Cromhoutlaan 2 MB)	61000	U	kapitaallasten staat van activa Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de voorgenomen investering in huisvestingsvoorzieningen basisscholen. (planning 2008)	182.830	1.320-	181.510
	64211100	De Bl. P. / Onderwijshuisvesting (W. Sluislaan 10 ZOB)	61000	U	kapitaallasten staat van activa Lagere kapitaallasten. Betreft verschil tussen de (vrijgevallen) kapitaallasten m.b.t. de oude school en de kapitaallasten (1/2 jaar rente) van de nieuwe school in het MFC.	72.942	14.940-	58.002
	64211300	Gymlokaal BL.M. / Onderwijshuisvesting (N. Cromhoutlaan 2 MB)	61000	U	kapitaallasten staat van activa Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de voorgenomen investering vervangen gymtoestellen. (planning 2007)	33.553	1.600-	31.953
	64801000	Gemeenschappelijke lasten/baten onderwijs algemeen	34399	U	muziekonderwijs op de Beemster basisscholen (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) Vanaf het schooljaar 2008/2009 wordt muziekonderwijs op de Beemster basisscholen gegeven. Dit is een wens die is aangegeven in het coalitieakkoord en in het collegeprogramma.	-	21.000	21.000
	64801300	Leerlingenvervoer	30000	U	personeel van derden (b&w-besluit dd 15-04-2009) De uitvoering van het leerlingenvervoer wordt met ingang van het schooljaar 2008/2009 uitbesteed aan de gemeente Graft-De Rijk.	-	4.700	4.700
			42370	U	sociale verstrekkingen in natura algemeen (leerlingenvervoer) (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) de stijging van de kosten voor leerlingenvervoer is o.a. te verklaren uit het toenemend aantal kinderen dat vervoerd dient te worden en de wijze waarop. Er zijn kinderen die apart vervoerd dienen te worden, omdat de rijtijd bij gecombineerd vervoer meer dan 1 1/2 uur bedraagt. Daarnaast is per 1 januari 2009 het jaarlijks landelijk NEA-prijsindex voor de vervoerssector vastgesteld op 5%.	156.000	66.000	222.000
	64821000	Volwassenen educatie	42470	U	bijdrage ISW / educatiedeel van het participatiebudget (b&w-besluit dd 21-04-2009) De educatiegelden uit het participatiebudget 2009 in regionaal verband besteden met het ISW als budgethouder.	-	75.800	75.800
			41119	I	rijksbijdrage educatie (participatiebudget) Ontvangen participatiebudget, onderdeel educatie (inbreng OCW)	-	75.800-	75.800-
	65301000	Sportbeoefening / -bevordering algemeen	42530	U	bijdrage Volleybalvereniging BevoK (b&w dd 07-07-2009 / dekking stelpost subsidies 2009) Extra subsidie voor 2009 aan volleybalvereniging BevoK .	1.827	360	2.187
			42530	U	bijdrage Kon. Gymnastiekvereniging Hercules (b&w dd 14-07-2009 / dekking stelpost breedtesport) Het verlenen van een projectsubsidie van € 1.200 aan G.V. Hercules Beemster voor de trainers voor de kennismakingslessen op de scholen.	8.171	1.200	9.371
			42530	U	bijdragen voor Breedtesport (stelpost)	9.686	1.200-	8.486

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2						Begr. 2009	2e	Begr. 2009
Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Beheerstaak) Omschrijving Ecl (Kostensoort)	na 1e wijz.	wijziging	na 2e wijz.
					(b&w dd 14-07-2009 / dekking stelpost breedtesport) Het verlenen van een projectsubsidie van € 1.200 aan G.V. Hercules Beemster voor de trainers voor de kennismakingslessen op de scholen.		-	
	65311000	Buitensportaccomodaties (groene sportvelden en -terreinen)	61010	U	kapitaallasten voorgenomen investeringen begrotingsjaar	5.725	8.570	14.295
					(Rbs dd 26-03-2009 en 02-07-2009) Hogere kapitaallasten in verband met de beschikbaar gestelde kredieten voor de aanleg van een kunstgrasveld voor vv WBSV en de aanleg van natuurgras pupillenveldjes etc. voor vv ZOB.		-	
	65411100	Musea / oudheidkunde / cultuur algemeen	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	4.725	-	4.725
					(b&w-besluit dd 17-02-2009/ dekking: budget 2009) Tekort subsidie aan het Purmerends Gemengd koor in de kosten van de uitvoering van de Matheus Passion in Westbeemster.		-	
	65411101	Cultuurnota (b&w 25-09-07 / dekking post werelderfgoed + cultuur algemeen)	34399	U	algemene uitgaven (meerkosten uitvoering cultuurnota)	8.000	-	8.000
					(b&w-besluit dd 17-02-2009 / dekking: budget 2009) Reservering tekortsubsidie voor Stichting Kunstroute Beemster voor de atelierroute 2009.		-	
	65411600	Archeologiebeleid (uitgaven tlv reserve archeologiebeleid / rbs 09-12-2004)	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	-	6.600	6.600
					Overeenkomstig het raadsbesluit van 09-12-2004 worden de uitgaven voor archeologiebeleid ten laste van de bestemmingsreserve archeologiebeleid gebracht (mutaties reserves).		-	
	65601600	Viering 400 jaar Beemster	42550	U	bijdrage aan St. Herdenking Droogmaking van Beemster	-	50.000	50.000
					(Rbs dd 26-03-2009 / dekking: algemene reserve) Beschikbaar stellen garantiekrediet ten behoeve van de definitieve opdracht tot het vervaardigen van het Herdenkingsboek 400 jaar Beemster .		-	
					Totaal begrotingswijziging		139.370	

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
8	Zorg en inkomen in de Beemster	66101100	Bijstand aan thuiswonenden (>20 en <65)	42200	U uitkeringen krachtens de WWB De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstreckte uitkeringen) tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.	360.000	35.000	395.000
		66101200	Bijstand aan thuiswonenden (>65)	42200	U uitkeringen krachtens de WWB De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstreckte uitkeringen) tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.	65.000	10.000-	55.000
		66101300	Bijstand aan thuiswonenden (<21)	42200	U uitkeringen krachtens de WWB De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstreckte uitkeringen) tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.	17.500	15.000-	2.500
		66101400	Bijstand aan elders verzorgden	42200	U uitkeringen krachtens de WWB De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstreckte uitkeringen) tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.	20.000	3.000-	17.000
		66101800	Wet financiering WWB inkomensdeel	41110	I rijksbijdrage WWB-inkomensdeel De raming is bijgesteld op basis van de werkelijk te ontvangen bijdrage voor 2009 van het Ministerie van SZW.	401.931-	5.000-	406.931-
		66111100	Sociale werkvoorziening	42270	I bijdrage gemeenschappelijke regelingen Afwikkeling resultaat 2008 Stichting Werken voor Werk	-	3.328-	3.328-
		66121100	Gewezen zelfstandigen (IOAZ)	42200	U uitkeringen krachtens de IOAZ De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstreckte uitkeringen) tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.	30.000	12.000	42.000
				41110	I rijksbijdrage IOAZ 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.	30.174-	3.000-	33.174-
		66141200	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	42240	U kwijtschelding van belastingen/heffingen De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstreckte kwijtscheldingen) tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.	10.250	2.000	12.250
		66201001	Project WWZ-uitvoeringsprogramma "De Verbinding"	34399	U algemene uitgaven (goederen en diensten) Gemeente Beemster, Graft-De Rijk en Zeevang hebben besloten gezamenlijk vorm te geven aan het project "Mantelzorgers Ondersteund". De gemeente Beemster heeft de projectleiding en voert de financiële administratie.	-	100.000	100.000
				42210	I bijdragen provincie Noord-Holland Betreft verantwoording inkomsten (ontvangen subsidies van de provincie Noord-Holland) en de hiertegenoverstaande uitgaven voor het project "Mantelzorgers ondersteund".	-	100.000-	100.000-
		66202100	Ouderenhuisvesting	42450	U bijdrage aan derden ihkv ouderenhuysvesting (Stelpost) (b&w-besluit dd 24-03-2009 / dekking budget 2009) Voor het opplussen van corporatiewoningen in Beemster is een bedrag beschikbaar gesteld van € 11.285. Daarmee worden deze woningen meer geschikt voor bewoning door ouderen.	15.971	-	15.971
		66202101	Project WWZ-uitvoeringsprogramma "De Verbinding"	34399	U algemene uitgaven (goederen en diensten)	-	200.000	200.000
				42210	I bijdragen provincie Noord-Holland Betreft verantwoording inkomsten (ontvangen subsidies van de provincie Noord-Holland) en de hiertegenoverstaande uitgaven voor het WWZ-uitvoeringsprogramma "De Verbinding"..	-	200.000-	200.000-

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
	66211100	Inburgering nieuwkomers (Wi / Wet inburgering)	34399	U	algemene uitgaven (goederen en diensten)	-	31.624	31.624
					Voor de uitvoeringskosten inburgering is een integratie-uitkering ontvangen van € 31.624. Vooralsnog ramen wij dit budgetneutraal en is het budget voor inburgering met dit bedrag verhoogd.		-	
	66221000	WMO / Huishoudelijke verzorging	42370	U	sociale verstrekkingen in natura algemeen (vergoedingen HBH)	630.414	170.000-	460.414
					De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven (verstreekte voorzieningen) tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.		-	
			42100	I	eigen bijdrage huishoudelijke verzorging	-	66.000-	66.000-
					De raming is bijgesteld op basis van de ontvangsten (eigen bijdragen) tot oktober en de verwachte ontvangsten tot eind 2009.		-	
	66521000	WMO / voorzieningen gehandicapten (vh WVG)	42340	U	WMO-vervoersvoorzieningen	170.000	40.000-	130.000
			42350	U	WMO-rolstoelvoorzieningen	50.000	15.000-	35.000
					De ramingen zijn bijgesteld op basis van de uitgaven (verstreekte voorzieningen) tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.		-	
					Totaal begrotingswijziging		249.704-	

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
9	De Beemster organisatie	60011000 Raad en raadscommissies	34339	U	notuleren en uitwerken raads- en commissievergaderingen	1.000	7.100	8.100
					Er is langer gebruik gemaakt van derden voor notulering/verslaglegging van vergaderingen in verband met vertraagde invoering videostreaming. De hogere uitgaven worden gedekt door de lagere kapitaallasten.		-	
		60011100 College van b&w	11000	U	salarissen en sociale lasten	-	4.300-	4.300-
			34378	U	beveiliging en alarmering	-	7.360	7.360
					(b&w-besluit dd 24-03-09 / dekking: post onvoorzien) Uitbreiding beveiliging woning burgemeester door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.		-	
			11000	U	salarissen en sociale lasten	119.882	4.200-	115.682
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			34371	U	advocaat-, proces- en gerechtskosten (raming pm)	-	2.300	2.300
					Voor enkele zaken is de inhuur van een advocaat noodzakelijk.		-	
			34378	U	beveiliging en alarmering	-	12.000	12.000
					(b&w-besluit dd 24-03-09 / dekking: post onvoorzien) Beveiliging woning wethouder door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.		-	
		60021600 Bedrijfs hulpverlening	33326	U	aanschaf AED	-	2.650	2.650
					(Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) In de begroting van 2008 was een raming voor aanschaf van AED's opgenomen. Door de grote vraag was levering van AED's in 2008 niet mogelijk. Begin 2009 zijn de AED's geleverd.		-	
		60022300 Onderzoek gesubsidieerde instellingen	34370	U	externe - en deskundige adviezen	2.000	3.040	5.040
					(b&w dd 21-04-2009 / dekking stelpost subsidies 2009) Financieel onderzoek door KPMG inzake de subsidievaststelling 2008 bij voetbalvereniging ZOB.		-	
		60023000 Commissie bezwaarschriften	34370	U	externe - en deskundige adviezen	-	7.200	7.200
					(b&w-besluit) Evaluatieonderzoek Commissie Bezwaar en Beroep door het team B&I van de gemeente Purmerend.		-	
		60024000 Representatiekosten college van B&W	34318	U	bloemen, geschenken, prijzen en onderscheidingen	1.900	4.500	6.400
					De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven tot oktober en de verwachte uitgaven tot het eind van 2009.		-	
		60051000 Bestuurlijke samenwerking algemeen	34370	U	externe- en deskundige adviezen (kwaliteitstoets)	-	19.500	19.500
					(b&w-besluit dd 25-09-2008 / dekking: de in 2008 ontvangen voordelige afrekening subsidie pilot samenwerking) Betreft de in opdracht van de gemeente Beemster opgestelde kwaliteitstoets door Twijnstra & Gudde.		-	
		69601000 Saldo van kostenplaatsen	62223	U	saldo kostenplaats personeelszaken	-	84.125	84.125
			62224	U	saldo kostenplaats interne dienstverlening / kantine	-	55.300	55.300
			62225	U	saldo kostenplaats financiën	-	32.699	32.699
			62231	U	saldo kostenplaats staf	-	17.602	17.602
			62232	U	saldo kostenplaats grondgebied	-	253.100	253.100
			62233	U	saldo kostenplaats samenleving	-	58.515	58.515
			62235	U	saldo kostenplaats gemeentewerken	-	9.617	9.617
			62221	I	saldo kostenplaats huisvesting	-	13.561-	13.561-
			62222	I	saldo kostenplaats automatisering	-	5.201-	5.201-
			62235	I	saldo kostenplaats gemeentewerken	383-	383	-

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
			62236	I	saldo kostenplaats tractie	-	2.090-	2.090-
52001000	Huisvesting (gemeentehuis) / R. Middelburgstraat 1 MB		61000	U	kapitaallasten staat van activa	234.357	13.560-	220.797
					Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de voorgenomen investeringen aanschaf kantoormeubilair, aanpassing raadzaal en videostreaming. (planning 2008 - uitvoering 2009)		-	
			62221	I	doorberekening kostenplaats huisvesting	295.027-	13.561	281.466-
52002000	Automatisering		11000	U	salarissen en sociale lasten (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	50.528	1.300	51.828
			61000	U	kapitaallasten staat van activa	48.109	6.500-	41.609
					Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de voorgenomen investeringen aanschaf Unixserver. (planning 2008 - uitvoering 2009)		-	
			62222	I	doorberekening kostenplaats automatisering	215.822-	5.201	210.621-
52003000	Personeelszaken		30000	U	personeel van derden (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	-	4.825	4.825
			34318	U	kerstattentie personeel / afdelingsuitjes (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	6.100	10.000	16.100
			34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) De totale raming voor het opleidingsbudget in de begroting 2009 bedraagt 1,04% van de loonsom. Op basis van een landelijk advies hebben wij scholingsbudget verhoogd naar 2,7% van de loonsom.	-	54.300	54.300
			34370	U	inhuur externe expertise opstellen personeelontwikkelingsbeleid (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) Het is wenselijk om voor het personeelontwikkelingsbeleid ook externe expertise in te huren.	-	15.000	15.000
			62223	I	doorberekening kostenplaats personeelszaken	122.780-	84.125-	206.905-
52004000	Bedrijfsondersteuning / Interne dienstverlening		11000	U	salarissen en sociale lasten (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	456.219	60.000	516.219
			30000	U	personeel van derden (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	-	2.000	2.000
			61000	U	kapitaallasten staat van activa	7.350	6.700-	650
					Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de voorgenomen investering aanschaf DMS. (planning 2008 - uitvoering 2009)		-	
			62224	I	doorberekening kostenplaats interne dienstverlening / kantine	746.422-	55.300-	801.722-
52005000	Bedrijfsondersteuning / Financiën		11000	U	salarissen en sociale lasten (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	212.295	32.700	244.995
			62225	I	doorberekening kostenplaats financiën	410.416-	32.699-	443.115-
53001000	Staf (t/m 2007 Bestuurszaken)		11000	U	salarissen en sociale lasten (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.	278.911	19.600	298.511
			30000	I	vergoeding voor personeel	-	2.000-	2.000-

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			62231	I	doorberekening kostenplaats staf	405.096-	17.602-	422.698-
53002000	Grondgebied		11000	U	salarissen en sociale lasten	718.133	57.900-	660.233
			30000	U	personeel van derden	-	311.000	311.000
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			62232	I	doorberekening kostenplaats grondgebied	910.958-	253.100-	1.164.058-
53003000	Samenleving / Burgerzaken & Welzijn		11000	U	salarissen en sociale lasten	445.889	7.800-	438.089
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			30000	U	personeel van derden	-	17.985	17.985
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			34336	U	onderhoud software (Stratech)	2.290	6.730	9.020
					(b&w-besluit dd 24-02-2009 / dekking: post onvoorzien) Kosten voor ondersteuning bij het softwarepakket Stratech. Het softwarepakket van Statech wordt gebruikt voor de uitvoering van de subsidieverordening.		-	
			30000	I	vergoeding voor personeel (Project de Verbinding)	9.425-	600-	10.025-
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			62233	I	doorberekening kostenplaats samenleving	629.170-	16.315-	645.485-
53003200	Samenleving / Zorg & Inkomen (CUO)		11000	U	salarissen en sociale lasten	444.900	18.400	463.300
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			30000	U	personeel van derden	-	117.500	117.500
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			34301	U	druk- en bindwerk	1.000	2.700	3.700
			34363	U	vergoeding van studiekosten en cursussen	3.618	10.000	13.618
					De raming is bijgesteld op basis van de uitgaven tot oktober en de verwachte uitgaven tot eind 2009.		-	
			30000	I	vergoeding voor personeel (GdR / detachering SR)	-	17.900-	17.900-
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			42240	I	bijdragen andere gemeenten (WWB etc. Gdr, S en Z)	295.869-	68.500-	364.369-
			42240	I	bijdragen andere gemeenten (WMO-loket Gdr en S)	63.646-	20.000-	83.646-
					De bijdrage is voor een groot deel afhankelijk van de werkelijke uitgaven voor loonkosten en directe kosten).		-	
			62233	I	doorberekening kostenplaats samenleving	388.848-	42.200-	431.048-
53005000	Gemeentewerken		11000	U	salarissen en sociale lasten	541.374	16.000	557.374
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			30000	I	vergoeding voor personeel	-	6.000-	6.000-
					(Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie.		-	
			62235	I	doorberekening kostenplaats gemeentewerken	673.966-	10.000-	683.966-
53006000	Tractie / vervoer- en transportmiddelen		61000	U	kapitaallasten staat van activa	37.949	880-	37.069

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	EcI	U/I	Omschrijving Fcl (Beheerstaak) Omschrijving EcI (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
					Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de voorgenomen investeringen aanschaf vervoermiddelen (planning 2008 - uitvoering 2009)		-	
			62236	I	doorberekening kostenplaats tractie	97.333-	880	96.453-
53006100		Tractie / machines t.b.v. onderhoud gronden en terreinen	61000	U	kapitaallasten staat van activa	19.671	1.210-	18.461
					Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van de voorgenomen investeringen aanschaf vervoermiddelen (planning 2008 - uitvoering 2009)		-	
			62236	I	doorberekening kostenplaats tractie	29.962-	1.210	28.752-
					Totaal begrotingswijziging		547.640	

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
10	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	63301000 Gas- / electriciteitsvoorziening	21030	I	dividenduitkering EZW mbt aandelen NUON (b&w-besluit dd 14-07-2009) De ontvangen dividenduitkering van de NV Houdstermaatschappij EZW inzaken de aandelen NUON over 2008 is hoger dan geraamd.	175.000-	8.300-	183.300-
			21030	I	dividenduitkering EZW mbt aandelen NUON (b&w-besluit dd 21-07-2009 en Rbs dd 11-06-2009) Van de NV Houdstermaatschappij EZW is een interimdividend ontvangen. Het gaat hierbij om de 1e tranche van de verkoop van de aandelen van het productie- en leveringsbedrijfs van NUON aan Vattenfall.	-	2.281.785-	2.281.785-
		69131000 Baten en lasten overige financiële middelen	21030	I	dividenduitkering BNG (extra dividend) (Kadernota 2010, onderdeel stand van zaken begroting 2009) de bank heeft laten weten, dat gezien de economische omstandigheden, en de balanspositie van de bank, de geraamde extra uitkering niet wordt uitgekeerd.	25.016-	25.016	-
		69211000 Algemene uitkering	41100	I	algemene uitkering	6.299.083-	56.844	6.242.239-
			41109	I	integratie-uitkeringen gemeentefonds (knelpunten verdeelproblematiek)	45.141-	1.407	43.734-
			41109	I	integratie-uitkeringen gemeentefonds (uitvoeringskosten inburgering)	-	31.624-	31.624-
			41109	I	integratie-uitkeringen gemeentefonds (WMO)	805.911-	14.979-	820.890-
			41109	I	integratie-uitkeringen gemeentefonds (WMO ondersteunende begeleiding etc.) (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel Algemene uitkering. Naar aanleiding van de septembercirculaire 2009 zijn de ramingen bijgesteld.	-	7.872-	7.872-
		69221000 Onvoorziene uitgaven	00020	U	onvoorziene lasten (b&w-besluit dd 24-03-09 / dekking: post onvoorzien) Uitbreiding beveiliging woning burgemeester door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.	48.036	-	48.036
					(b&w-besluit dd 24-03-09 / dekking: post onvoorzien) Beveiliging woning wethouder door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf..		7.360-	7.360-
					(b&w-besluit dd 20-01-2009 / dekking: post onvoorzien) Kosten in verband met een onderzoek voor de aanleg van een brandmeldinstallatie.		12.000-	12.000-
					(b&w-besluit dd 20-01-2009 / dekking: post onvoorzien) Ophogen straatwerk brandweerkazerne Zuidoostbeemster in verband met verzakking door het gewicht van de brandweerwagen.		850-	850-
					(b&w-besluit dd 20-01-2009 / dekking: post onvoorzien) Ophogen straatwerk brandweerkazerne Zuidoostbeemster in verband met verzakking door het gewicht van de brandweerwagen.		700-	700-
					(b&w-besluit dd 17-02-2009 / dekking: post onvoorzien) Inventarisatie waardevolle bomen ten behoeve van de Bomenlijst door een bedrijf dat terzake objectief en deskundig is.		10.000-	10.000-
					(b&w-besluit dd 24-02-2009 / dekking: post onvoorzien) Kosten voor ondersteuning bij het softwarepakket Stratech. Het softwarepakket van Statech wordt gebruikt voor de uitvoering van de subsidieverordening.		6.730-	6.730-
					(b&w-besluit dd 10-02-2009 / dekking: post onvoorzien) Kapitaallasten en onderhoudskosten 2009 in verband met de aanschaf van het softwarepakket Key2Begraven.		2.100-	2.100-
		69221100 Stelposten	00040	U	stelpost Subsidies (b&w dd 07-07-2009 / dekking stelpost subsidies 2009) Extra subsidie voor 2009 aan volleybalvereniging Bevo .	8.000	3.400-	4.600
							-	-

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
			00040	U	stelpost Gewenste uitbreiding personeel (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie. De gewenste personeelsuitbreiding bij Personeelszaken en Financiën is gerealiseerd.	57.203	57.203-	-
			00040	U	stelpost Salarissen (Tussenrapportage 2009) Zie toelichting hoofdstuk Algemeen, onderdeel personeel en organisatie. De stelpost is het verschil tussen de werkelijke en de gewenste formatie.	74.357	74.357-	-
			00040	U	stelpost Lastenstijging / nieuwe beleidsmaatregelen (b&w-besluit dd 20-01-2009 / dekking: stelpost lastenstijgingen en nieuwe beleidsmaatregelen) Een hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op basis van de vastgestelde begroting 2009.	131.076	5.610-	125.466
			00040	U	stelposten Vrijval restant stelposten ten gunste van de exploitatie in verband met uitgaven als gevolg van lastenstijgingen en nieuw beleid.	-	131.566-	131.566-
	69221200	Buitengewone baten en lasten	42270	I	bijdragen gemeenschappelijke regelingen In verband met de liquidatie van IZA Nederland wordt het resterende vermogen in 2 tranches uitgekeerd. De 1e tranche van ca. 90% is in 2009 ontvangen.	-	80.100-	80.100-
	69311000	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	40130	I	ozb-gebruikers voor niet-woningen De raming is bijgesteld op basis van de inkomsten tot oktober en de verwachte inkomsten tot eind 2009.	103.342-	6.000-	109.342-
	69321000	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	40100	I	ozb-eigenaren voor woningen De raming is bijgesteld op basis van de inkomsten tot oktober en de verwachte inkomsten tot eind 2009.	1.050.966-	34.000-	1.084.966-
					Totaal begrotingswijziging		2.693.269-	

BEGROTINGSWIJZIGING 2009 NR. 2

Progr. nr.	Fcl	Omschrijving fcl	Ecl	U/I	Omschrijving Ecl (Kostensoort)	Begr. 2009 na 1e wijz.	2e wijziging	Begr. 2009 na 2e wijz.
20	Mutatie reserves							
	69801100	Mutaties reserves programma 1	60010	I	onttrekking aan reserve realisatieplan E-Beemster Betreft het restant van de beschikbaar gestelde budgetten voor het realisatieplan E-Beemster.	-	74.200-	74.200-
	69801200	Mutaties reserves programma 2	60010	I	onttrekking aan reserve onderzoek dorpshuis/wijkcentrum MB (b&w-besluit 27-01-2009+07-04-2009 / dekking: bestemmingsreserve onderzoek dorpshuis/wijkcentrum MB) Oprichting voor een haalbaarheidsonderzoek naar een gemeenschapshuis in Middenbeemster.	-	12.800-	12.800-
	69801400	Mutaties reserves programma 4	60010	I	onttrekking aan reserve dorpsontwikkelingsplan Noordbeemster (b&w-besluit 03-03-2009 / dekking: bestemmingsreserve dorpsontwikkelingsplan Noordbeemster) Kosten voor het realiseren van een Dorpsontwikkelingsplan voor Noordbeemster.	-	15.000-	15.000-
			60010	I	onttrekking aan reserve volkshuisvestingsdoeleinden (b&w-besluit dd 03-03-2009 / dekking: bestemmingsreserve Volkshuisvestingsdoeleinden) Ter uitvoering van de Woonvisie is ingestemd met een bijdrage aan Wooncompagnie in de kosten voor het opstellen van prestatieafspraken. Raming pm.	-	-	-
	69801500	Mutaties reserves programma 5	60020	U	toevoeging aan egaliseringsreserve onderhoud/vervanging riolering	-	7.575	7.575
			60020	I	onttrekking aan egaliseringsreserve afvalstoffenheffing	57.486-	4.060	53.426-
			60020	I	onttrekking aan egaliseringsreserve onderhoud/vervanging riolering	12.175-	12.175	-
	69801700	Mutaties reserves programma 7	60010	U	toevoeging aan bestemmingsreserve 400 jaar Beemster (Rbs dd 26-03-2009 / ten laste van de algemene reserve) Garantiekrediet ten behoeve van de definitieve opdracht tot het vervaardigen van het Herdenkingsboek 400 jaar Beemster.	-	51.000	51.000
			60000	I	onttrekking aan algemene reserve (Rbs dd 26-03-2009 / Garantiekrediet ten behoeve van de definitieve opdracht tot het vervaardigen van het Herdenkingsboek 400 jaar Beemster.	-	51.000-	51.000-
			60010	I	onttrekking aan bestemmingsreserve archeologiebeleid Overeenkomstig het raadsbesluit van 09-12-2004 worden de uitgaven voor archeologiebeleid ten laste van de bestemmingsreserve archeologiebeleid gebracht.	-	6.600-	6.600-
			60010	I	onttrekking aan bestemmingsreserve 400 jaar Beemster (b&w -besluit dd 17-02-2009) Uitbetaling van de eerder toegezegde bijdrage ten behoeve van de voorbereiding en uiteindelijke viering van het 400 jarig bestaan van De Beemster.	-	50.000-	50.000-
	69801000	Mutaties reserves programma 10	60000	U	toevoeging aan algemene reserve (Rbs dd 11-06-2009 / b&w-besluit dd 21-07-2009) Van de NV Houdstermaatschappij EZW is een interimdividend ontvangen. Het gaat hierbij om de 1e tranche van de verkoop van de aandelen van het productie- en leveringsbedrijfs van NUON aan Vattenfall.	-	2.281.785	2.281.785
					Totaal begrotingswijziging		2.146.995	