



VERGADERING GEMEENTERAAD 2010

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010, nr. 68;

gelet op de artikelen 189 t/m 196 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 VAN 2011

In deze wijziging zijn de gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds 2010 verwerkt. Deze circulaire heeft gevolgen voor de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit het gemeentefonds in de jaren 2011 t/m 2014. Er zijn ook gevolgen voor de doorbetalingsverplichting voor wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap. Ook is rekening gehouden met de gevolgen van informatie vanuit het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over de budgetten Wet Werk en Bijstand (WWB) en het participatiebudget.

Wij presenteren de aangegeven wijzigingen per programma. Eerst vermelden wij de bedragen die in de ontwerpbegroting zijn opgenomen, vervolgens de wijzigingen, en daarna de nieuwe totaalbedragen van het programma. Wanneer een – voor het bedrag is aangegeven betreft het een verlaging van lasten of baten, wanneer niets is aangegeven, gaat het om een verhoging van lasten of baten. In de programma's die niet zijn vermeld, is niets gewijzigd.

Op het laatste blad staat een overzicht van baten en lasten 2011. Hierin zijn de aangebrachte wijzigingen verwerkt.

Programma 3 Veilig in Beemster

Onderdeel	2011	2012	2013	2014
Lasten ontwerpbegroting	2.388.365	2.461.823	2.477.641	2.526.030
Wijziging:				
Bijdrage wegenbeheer aan Hoogheemraadschap	4.985	7.689	10.545	13.499
Lasten na eerste wijziging	2.393.350	2.469.512	2.488.186	2.539.529
Baten ontwerpbegroting	568	568	568	568
Geen wijziging				
Saldo na eerste wijziging	2.392.782	2.468.944	2.487.618	2.538.961

Toelichting:

Jaarlijks maakt het rijk in de septembercirculaire gemeentefonds de groeipercentages van de doorbetalingsverplichting voor wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap bekend. Het gaat om het definitieve percentage van het lopende jaar en het voorlopige percentage voor het komende jaar. In de ontwerpbegroting was uitgegaan van 1,8% stijging in 2010, en vervolgens jaarlijks 2,0%. In de septembercirculaire 2010 is het percentage voor 2010 op 2,1 gesteld en voor 2011 op 2,7. Voor de latere jaren houden we nu rekening met 2,5% stijging. De lastenstijging die dit tot gevolg heeft, verwerken we nu in de begroting.

Programma 7 Actief in Beemster

Onderdeel	2011	2012	2013	2014
Lasten ontwerpbegroting	1.781.439	2.101.279	1.743.663	1.730.225
Wijziging:				
Bijdrage ISW educatiedeel van het participatiebudget	- 13.870	- 13.870	- 13.870	- 13.870
Lasten na eerste wijziging	1.767.569	2.087.409	1.729.793	1.716.355
Baten ontwerpbegroting	274.590	277.755	276.417	277.108
Geen wijziging				
Saldo na eerste wijziging	1.492.979	1.809.654	1.453.376	1.439.247

Toelichting:

Het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft onlangs het voorlopige participatiebudget voor 2011 bekendgemaakt. Een onderdeel hiervan betreft het educatiedeel. Dit bedrag wordt doorbetaald aan het ISW. Het educatiebudget is voorlopig € 13.870 lager gesteld dan het bedrag dat in de ontwerpbegroting 2011 is vermeld.

Programma 8 Zorg en inkomen in Beemster

Onderdeel	2011	2012	2013	2014
Lasten ontwerpbegroting	2.621.818	2.625.186	2.627.091	2.630.449
Wijziging:				
Wet financiering WWB – werkdeel	- 43.011	- 43.011	- 43.011	- 43.011
Inburgering nieuwkomers (Wet inburgering)	1.263	1.263	1.263	1.263
Lasten na eerste wijziging	2.580.070	2.583.438	2.585.343	2.588.701
Baten ontwerpbegroting	1.274.668	1.268.904	1.268.904	1.268.904
Rijksbijdrage WWB inkomensdeel	34.968	34.968	34.968	34.968
Idem, aanvullende uitkering	- 38.465	- 38.465	- 38.465	- 38.465
Participatiebudget	- 55.618	- 55.618	- 55.618	- 55.618
Baten na eerste wijziging	1.215.553	1.209.789	1.209.789	1.209.789
Saldo na eerste wijziging	1.364.517	1.373.649	1.375.554	1.378.912

Toelichting:

Lasten.

Het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft onlangs het voorlopige participatiebudget voor 2011 bekendgemaakt. Onderdelen hiervan zijn het re-integratiedeel en het inburgeringsdeel. Het re-integratiedeel betreft het werkdeel van de WWB. Dit onderdeel is aanmerkelijk verlaagd, daarentegen is het inburgeringsdeel iets hoger. De gewijzigde bedragen aan de batenkant verwerken we ook in de betreffende onderdelen aan de lastenkant.

Baten.

Het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft onlangs de voorlopige budgetten voor 2011 bekend gemaakt. Het budget voor het inkomensdeel WWB is voorlopig € 34.968 hoger gesteld

dan op grond van eerdere informatie. Als gevolg hiervan moeten we rekening houden met een lagere aanvullende uitkering. De verlaging is € 38.465.

Ook heeft het Ministerie het voorlopige participatiebudget van 2011 medegedeeld. Deze uitkering is aanzienlijk lager dan werd aangenomen bij het opstellen van de begroting.

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onderdeel	2011	2012	2013	2014
Lasten ontwerpbegroting	90.913	-224.228	-577.633	-926.292
Geen wijziging				
Baten ontwerpbegroting	9.793.534	8.907.714	9.553.232	8.740.892
Algemene uitkering gemeentefonds	- 21.253	- 3.819	48.293	53.382
Integratie-uitkering Wmo	38.110	38.110	38.110	38.110
Baten na eerste wijziging	9.810.391	8.942.005	9.639.635	8.832.384
Saldo na eerste wijziging	9.719.478	9.166.233	10.217.268	9.758.676

Toelichting:

In deze wijziging verwerken wij de gewijzigde raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2011 t/m/ 2014, en de hogere integratie-uitkering Wmo voor 2011. In de ontwerpbegroting is de integratie-uitkering Wmo van 2011 in de volgende jaren even hoog geraamd. Nu de uitkering 2011 is verhoogd, stijgt ook de uitkering voor de volgende jaren.

Gevolgen voor de totale cijfers van 2011 t/m 2014

Onderdeel	2011	2012	2013	2014
Saldi volgens de ontwerpbegroting	- 386.603	- 356.179	- 89.291	30.584
Algemene uitkering	- 21.253	- 3.819	48.293	53.382
Integratie-uitkeringen	38.110	38.110	38.110	38.110
Uitkering wegenbeheer	- 4.985	- 7.689	- 10.545	- 13.499
Uitkeringen WWB	- 3.497	- 3.497	- 3.497	- 3.497
Participatiebudget	- 55.618	- 55.618	- 55.618	- 55.618
Bijdrage ISW educatiedeel	13.870	13.870	13.870	13.870
Wet financiering WWB – werkdeel	43.011	43.011	43.011	43.011
Inburgering nieuwkomers (Wet inburgering)	- 1.263	- 1.263	- 1.263	- 1.263
Saldi na eerste wijziging	- 378.228	- 333.074	- 16.930	105.080

Overzicht van baten en lasten 2011

(na verwerking van de eerste begrotingswijziging)

Programma				
Nr.	Naam	Baten	Lasten	Saldo
1	Dienstverlening in Beemster	216.410	911.853	-695.443
2	Beemsterling in Beemster	253.839	767.622	-513.783
3	Veilig in Beemster	568	2.393.350	-2.392.782
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	3.337.234	3.701.915	-364.681
5	De Beemster omgeving	1.247.312	2.300.780	-1.053.468
6	Werken in Beemster	11.512	85.775	-74.263
7	Actief in Beemster	274.590	1.767.569	-1.492.979
8	Zorg en inkomen in Beemster	1.215.553	2.580.070	1.364.517
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	15.386	1.622.226	-1.606.840
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.810.391	90.913	9.719.478
	Saldo voor resultaatbestemming	16.382.795	16.222.073	160.722
	Mutaties reserves:			
1	Dienstverlening in Beemster	0	0	0
2	Beemsterling in Beemster	11.500	0	11.500
3	Veilig in Beemster	0	0	0
4	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	40.848	0	40.848
5	De Beemster omgeving	35.238	42	35.196
6	Werken in Beemster	0	0	0
7	Actief in Beemster	48.700	4.000	44.700
8	Zorg en inkomen in Beemster	34.653	0	34.653
9	De financiële en organisatorische staat van Beemster	41.400	0	41.400
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	692.021	1.439.268	-747.247
	Totaal mutaties reserves	904.360	1.443.310	-538.950
	Saldo na resultaatbestemming	17.287.155	17.665.383	378.228

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 11 november 2010

H.N.G. Brinkman
voorzitter

C.J. Jonges
griffier