



VERGADERING GEMEENTERAAD 2015

BESLUIT

Registratienummer: 1202477

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015, nr. 1193345;

BESLUIT

vast te stellen de volgende 1^e wijziging van de begroting 2015:

BEGROTINGSWIJZIGING 2015, NR. 1

Programma

Nr.	Omschrijving	Primitieve raming	Eerste wijziging	Raming na 1e wijziging
Lasten				
1	Publieksdiensten voor Beemster	967.715	8.500	976.215
2	De Beemster samenleving	7.923.245	134.983	8.058.228
3	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	1.269.097	-17.957	1.251.140
4	Duurzaamheid in milieu in Beemster	1.416.751	0	1.416.751
5	De Beemster omgeving	2.534.693	118.850	2.653.543
6	Veilig in Beemster	1.136.979	16.095	1.153.074
7	Werken in Beemster	77.866	0	77.866
8	Beemster bestuur en staf	1.652.990	-48.000	1.604.990
9	Algemene dekkingsmiddelen	614.695	0	614.695
	Totale lasten programma's 1 t/m 9	17.594.031	212.471	17.806.502
10	Mutaties reserves	1.549.366	0	1.549.366
	Totaal lasten	19.143.397	212.471	19.355.868
Baten				
1	Publieksdiensten voor Beemster	230.709	0	230.709
2	De Beemster samenleving	2.076.935	0	2.076.935
3	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	663.238	0	663.238
4	Duurzaamheid in milieu in Beemster	808.745	0	808.745
5	De Beemster omgeving	638.283	0	638.283
6	Veilig in Beemster	4.352	0	4.352
7	Werken in Beemster	1.171	0	1.171
8	Beemster bestuur en staf	34.534	0	34.534
9	Algemene dekkingsmiddelen	12.988.353	17.450	13.005.803

Programma

Nr.	Omschrijving	Primitieve raming	Eerste wijziging	Raming na 1e wijziging
	Totale baten programma's 1 t/m 9	17.446.320	17.450	17.463.770
10	Mutaties reserves	1.697.077	195.021	1.892.098
	Totaal baten	<u>19.143.397</u>	<u>212.471</u>	<u>19.355.868</u>
Saldi				
1	Publieksdiensten voor Beemster	-737.006	-8.500	-745.506
2	De Beemster samenleving	-5.846.310	-134.983	-5.981.293
3	Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	-605.859	17.957	-587.902
4	Duurzaamheid in milieu in Beemster	-608.006	0	-608.006
5	De Beemster omgeving	-1.896.410	-118.850	-2.015.260
6	Veilig in Beemster	-1.132.627	-16.095	-1.148.722
7	Werken in Beemster	-76.695	0	-76.695
8	Beemster bestuur en staf	-1.618.456	48.000	-1.570.456
9	Algemene dekkingsmiddelen	12.373.658	17.450	12.391.108
	Totale saldi programma's 1 t/m 9	-147.711	-195.021	-342.732
10	Mutaties reserves	147.711	195.021	342.732
	Totaal saldi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting bij de 1^e begrotingswijziging van 2015

In deze wijziging zijn de mutaties in de jaarschijf 2015 van de Kadernota 2016-2019 verwerkt. In deze toelichting verwijzen wij, in volgorde van de programma's, naar de onderdelen van de Kadernota waarin de wijziging is verwerkt en toegelicht.

De onderwerpen komen op één na uit het onderdeel Financieel perspectief. De enige uitzondering is het onderwerp Beeldkwaliteitsplan groen, dit hoort bij programma 5.

Dit onderwerp is behandeld in het onderdeel Ontwikkelingen en keuzes, onder Voornemens collegeprogramma.

De meeste onderwerpen geven een verhoging van de lasten. Waar het anders is, is dat achter het onderwerp aangegeven. Voor het getal achter onderwerpen met een verhoging van de lasten staat een – teken. Bij onderwerpen met een verlaging van lasten of een verhoging van baten staat niets.

Onder-deel	Onderwerp	Bedrag
	Programma 1	
B.1	Omnibusenquête	-8.500
	Programma 2	
A.1.a	Transitiekosten jeugdzorg	-45.000
A.1.b	Bijzondere bijstand	-25.100
A.4	Uitwerking Hulp bij huishouden	-64.000
A.5	Terugvordering en verhaal	-1.756
A.7.c	Bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland (lagere lasten)	7.303
B.2	Onderzoek en advisering onderwijs	-6.430
	Totaal programma 2	-134.983

Onder-deel	Onderwerp	Bedrag
	Programma 3	
B.3.a	Nacalculatie WABO decentralisatie (lagere lasten)	17.957
	Programma 4	
	Geen mutaties	
	Programma 5	
	Beeldkwaliteitsplan groen	-25.000
A.1.c	Beemster werelderfgoed	-93.850
	Totaal programma 5	-118.850
	Programma 6	
A.7.d	Prijscompensatie VRZW	-16.095
	Programma 7	
	Geen mutaties	
	Programma 8	
A.1.d	Facilitaire kosten	-8.000
A.1.f	Kapitaallasten (lagere lasten) De verlaging van de kapitaallasten gaat eigenlijk over meerdere programma's. Het voert te ver om in deze wijziging de verlaging over diverse programma's te splitsen.	81.000
A.2	Werkkostenregeling	-35.000
A.7.e	Bijdrage ISW (lagere lasten)	10.000
	Totaal programma 8	48.000
	Algemene dekkingsmiddelen	
A.1.e	Opbrengsten toeristenbelasting (hogere baten)	8.000
A.3	Ontwikkelingen gemeentefonds (hogere baten)	9.450
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	17.450
	Mutaties reserves	
	Onttrekking aan bestemmingsreserve collegeprogramma, betreft onderwerp Beeldkwaliteitsplan groen (hogere baten)	25.000
	Onttrekking aan algemene reserve, betreft onderwerp Transitie jeugdzorg (hogere baten)	45.000
	Onttrekking aan algemene reserve, betreft onderwerp Beemster werelderfgoed (hogere baten)	93.850
	Onttrekking aan algemene reserve, saldo overige onderwerpen (hogere baten)	31.171
	Totaal mutaties reserves	195.021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 9 juni 2015

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier