



VERGADERING GEMEENTERAAD 2013

BESLUIT

Registratienummer: R-2013-0201

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013;

BESLUIT :

Vast te stellen de:

BEGROTINGSWIJZIGING 2013, NR. 3

Programma	Raming voor wijziging	Wijzigin g	Raming na wijziging
LASTEN			
8. Zorg en inkomen in Beemster	2.728.471	-130.000	2.598.471
9. De financiële en organisatorische staat van Beemster	1.688.253	60.000	1.748.253
Totale lasten programma's 1 t/m 10	13.900.414	-70.000	13.830.414
Mutaties reserves	634.261	658.000	1.292.261
Totale lasten	14.534.675	588.000	15.122.675
BATEN			
Totale baten programma's 1 t/m 10	13.157.001	0	13.157.001
Mutaties reserves	1.377.674	649.448	2.027.122
Totale baten	14.534.675	649.448	15.184.123
SALDI			
8. Zorg en inkomen in Beemster	-1.380.045	130.000	-1.250.045
9. De financiële en organisatorische staat van Beemster	-1.674.606	-60.000	-1.734.606
Totale saldi programma's 1 t/m 10	-743.413	70.000	-673.413
Mutaties reserves	743.413	-8.552	734.861
Totaal saldo	0	61.448	61.448

Toelichting:

In het gesprek op 5 december 2012 in Haarlem tussen vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente is o.a. gesproken over de uitbesteding van de uitvoering van de WWB en de Wmo. Aangegeven is dat hierbij een voordeel wordt verwacht van € 70.000. Dit verwerken wij nu in de begroting.

Eenzijds verwachten we een besparing omdat bekend is welk bedrag de gemeente Purmerend in rekening gaat brengen. In de begroting zijn nog voorlopige bedragen opgenomen. Hierbij is voorlopig sprake van een voordeel van € 130.000. Dit verwerken we op programma 8.

De gemeente Beemster heeft dit jaar nog wel te maken met een nadeel. T/m 2012 brachten we de lasten van overhead voor een deel ten laste van de andere 3 deelnemende gemeenten. Dit houdt per 1 januari 2013 op. Wel is afgesproken dat we in het overgangsjaar 2013 nog 75% van de geraamde overheadkosten verdelen over de 4 gemeenten die aan de uitvoeringsorganisatie deelnamen. Dit betekent dat Beemster in 2013 nog overheadlasten voor eigen rekening houdt. Dat is zonder meer 25% van de lasten en daar komt het aandeel van Beemster in de 75% nog bij. Wij schatten het totale bedrag voorlopig op € 60.000. Dit verwerken we op programma 9 omdat het een nadelig saldo is van de kostenplaats samenleving. De saldi van de kostenplaatsen komen op programma 9. Het saldo van de mutaties op de programma's 8 en 9 is € 70.000 voordelig.

In het gesprek met de provincie is tevens de jaarlijkse onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de rentelasten van de gronden in Zuidoostbeemster II aan de orde geweest. In het raadsvoorstel nummer 200 is hierop nader ingegaan. In deze begrotingswijziging is dit voorstel uitgewerkt.

De mutaties op dit onderdeel zijn:

Lasten:		
Vorming reserve Rente gronden ZOB II		658.000
Baten		
De onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de rentelasten vervalt	-90.772	
Om de reserve Rente gronden ZOB II te vormen wordt een zelfde bedrag onttrokken aan de algemene reserve	658.000	
Aan de reserve Rente gronden ZOB II wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de rente 2013	82.220	
Per saldo hogere baten		649.448
Wijziging onderdeel Mutaties reserves		8.552

Het totale saldo van deze wijziging is € 61.448 voordelig. Dit saldo laten wij staan. In de komende maanden komen er ongetwijfeld wijzigingen die een nadelig effect op het totale saldo hebben. Dan kunnen we het saldo na deze wijziging aanspreken.

In de wijziging vermelden wij alleen de programma's waarop een wijziging is verwerkt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 16 april 2013

H.N.G. Brinkman
voorzitter

C.J. Jonges
griffier