

Aan de leden van de gemeenteraad
van Beemster

VERZONDEN

DATUM:
2 juni 2009

BIJLAGE(N):

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:
F/

UW CONTACT:
de heer K. Sas

Onderwerp Dekkingsvoorstel kadernota 2010.

:

Geachte heer, mevrouw,

Bij de Kadernota begroting 2010 heeft wethouder Klaver u een aanvullende brief, gedateerd 12 mei 2009 gestuurd. Hierin is aangegeven, dat het college zich nog gaat beraden over mogelijke oplossingen om het voorziene tekort voor 2010 fors te beperken.

In deze brief presenteren wij een aantal mogelijkheden. In feite zijn de aangegeven mogelijkheden de onderwerpen, die in het hoofdstuk Begroting 2010 van de kadernota staan met een 4, Mutaties als gevolg van nieuw beleid 2010. Met uitzondering van de post Opleidingsbudget personeel. Deze post vinden wij beslist noodzakelijk.

Dan blijven de volgende onderwerpen over:

Verhoging kosten doeplekken	15.000
Schoolmaatschappelijk werk	10.000
Externe advieskosten milieubeheer	4.500
Kapitaallasten investering "Aanpassingen verkeersveiligheid" € 33.620	861
(in 2011 en latere jaren loopt dit bedrag op, want in het eerste jaar berekenen we alleen ½ jaar rente; verder zijn dit jaarlijks terugkerende investeringen)	0
Aanvullend punt:	0

In de investeringslijst staan o.a. voor uitvoering in 2009 de bouw en inrichting brandweerkazerne Zuidoostbeemster. Er zijn nog geen afgeronde plannen om een nieuw gebouw te realiseren. Het valt dus aan te nemen dat het in 2009 niet tot uitvoering komt; dat wordt op zijn vroegst 2010.

Dat betekent, dat we in 2010 lagere kapitaallasten kunnen ramen. Want bij uitvoering in 2010, berekenen we in 2010 slechts ½ jaar rente over het investeringsbedrag. De kapitaallasten in het eerste jaar zijn € 5.945, in het tweede jaar € 20.285. Het verschil is

Totaal	14.340
	<u>44.701</u>

Het berekende totaalbedrag is bij lange na nog niet genoeg om het berekende tekort te dekken; er blijft een tekort van € 434.590.

Hiervoor hebben wij aangegeven, dat wij de verhoging van het opleidingsbudget willen handhaven. Wij zien nog wel een mogelijkheid om dit bedrag in 2010 te dekken.

Onlangs kregen we bericht, dat de eerste tranche van de liquidatie-uitkering van IZA-Nederland binnenkort wordt uitbetaald. Het gaat om een bedrag van € 80.094.

Wij stellen u voor om van dit bedrag in 2009 € 25.794 te gebruiken om de te verwachten hogere opleidingskosten te dekken. Verder stellen wij u voor om het resterende bedrag van € 54.300 toe te voegen aan een bestemmingsreserve Opleidingskosten. Dan kan het hogere opleidingsbudget in 2010 worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Opleidingskosten.

NB. Dit is de enige manier om deze actie op een rechtmatige manier te verantwoorden. Het is niet toegestaan om een restantbedrag in een jaar 'over te boeken' naar het volgende jaar om het geld dan te gebruiken.

Het totaal van de 5 eerstgenoemde posten was	44.701
Onttrekking aan dekkingsreserve voor opleidingskosten	54.300
Totaal	<u>99.001</u>

Na verwerking van de onttrekking aan de reserve blijft nog een tekort van € 380.290.

Voor de dekking van dit bedrag denken wij nadrukkelijk aan de egalisatiereserve renteresultaten. Maar daarbij willen wij ook kijken naar een aantal bedragen die dit jaar en in de komende jaren het eigen vermogen laten groeien. Wij willen binnenkort extern advies vragen hoe wij hiermee het beste kunnen omgaan. Bij de ontwerpbegroting 2010 willen wij met voorstellen hierover komen.

Wij stellen u voor:

- aan de geven of de volgende onderwerpen in de ontwerpbegroting 2010 worden verwerkt:
 - verhoging kosten doeplekken.
 - schoolmaatschappelijk werk.
 - externe advieskosten milieubeheer.
 - opnemen investering "Aanpassingen verkeersveiligheid".
- de investeringen voor bouw en inrichting brandweergarage Zuidoostbeemster door te schuiven naar 2010.
- in 2009 een bestemmingsreserve Opleidingskosten in te stellen en hieraan in 2009 € 54.300 toe te voegen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van
Beemster.

H.N.G. Brinkman
burgemeester

E. Kroese-Vrolijk
secretaris