

Toelichting op de berekening van de kapitaallasten bij de kadernota 2010.

1. Staat van activa 2009 – 2012.

Deze staat is geactualiseerd aan de hand van de gegevens van de jaarrekening 2008. Verder treedt nog één belangrijk mutatie op:

Aanpassingen raadzaal	Bedrag € 91.443, was € 79.300. In het oude bedrag was een voorlopige raming opgenomen van de kosten van videostreaming. Zie agendapunt 10 van de raadsvergadering van 26 maart 2009.
-----------------------	---

2. Staat van voorgenomen investeringen 2009 – 2013.

Ook het investeringsschema 2009 – 2012 bij de begroting 2009 is geactualiseerd. Daarom zijn sommige bedragen aangepast. De voorgenomen investeringen van 2013 zijn toegevoegd. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van dit schema vermelden we hieronder.

Jaar 2009.	
Restauratie kerktoren	Geen bedrag. In de raadsvergadering van 26 maart 2009 is besloten de toren te restaureren en daarvoor € 463.100 beschikbaar te stellen. Verder is besloten de restauratiekosten te financieren uit een reserve, die wordt gevormd uit de opbrengst van de verkoop van Prins Mauritsstraat 4 en 6. Voor zover nu bekend, is de verkoopopbrengst vrijwel gelijk aan de restauratiekosten. We nemen dus geen bedrag op, maar maken hiervan wel melding.
Werkzaamheden ijsbaanterrein	Bedrag blijft € 209.000, maar het totale investeringsbedrag is € 306.000. Het plan is een aantal malen besproken met diverse betrokkenen. Dit heeft geleid tot een hoger bedrag voor diverse uit te voeren werkzaamheden. In het preadvies voor de raadsvergadering van 7 mei 2009 staat: Oorspronkelijk bedrag van € 209.000 activeren; restant t.l.v. reserve dorpsuitleg. Omdat deze reserve pas in de loop van 2010 wordt gevuld, voorlopig ten laste van algemene reserve.
Vervangen elektrakast kermisterrein.	Bedrag € 28.500 (nieuw). De kermisaansluiting voor elektra bij het Heerenhuis voldoet niet meer aan de wensen van de gebruikers (BG en kermisexploitanten). Concreet is er het verzoek om een nieuwe elektrakast op het Landje te plaatsen. De kosten zijn ca. € 28.500.
Aanpassen KGA depot afvalstraat	Bedrag € 88.500 (nieuw). Hiertoe is besloten in de raadsvergadering van 18 december 2008.
Aanschaf softwarepakket DURP	Bedrag € 20.000 (nieuw). Vanaf 1 juli 2009 is de gemeente Beemster verplicht ruimtelijke processen digitaal te plaatsen op <a href="http://www.digitaleplannen.nl">www.digitaleplannen.nl</a> . Burgers kunnen voor indiening de bouwaanvraag via <a href="http://www.digitaleplannen.nl">www.digitaleplannen.nl</a> toetsen aan het geldende bestemmingsplan en hierop hun bouwaanvraag zo mogelijk aanpassen met als effect dat de termijn van vergunningverlening voor hen het meest gunstig is. De aanschaf van dit pakket kost € 20.000.
Aanleg kunstgrasveld WBSV	Bedrag € 485.000; dit was € 257.500. Het oude bedrag betrof een bijdrage aan WBSV voor de

	aanleg van een kunstgrasveld. In de raadsvergadering van 26 maart 2009 is besloten dat de gemeente het kunstgrasveld aanlegt.
Jaar 2010.	
Aanvulling hard- en software E-Beemster	Bedrag € 50.000 (nieuw). Voor de uitvoering van het realisatieplan E-Beemster kunnen zich in 2010 nieuwe noodzakelijke investeringen aandienen. Omdat zich bij een project als dit altijd onvoorziene ontwikkelingen (bijv. nieuwe kostenverhogende eisen van het Rijk) kunnen voordoen is het verstandig om hiermee rekening te houden.
Aanpassingen verkeersveiligheid	Bedrag € 33.620 (nieuw). Het komt ieder jaar wel voor dat er binnen de gemeentelijke wegen aanpassingen noodzakelijk worden geacht ten behoeve van de verkeersveiligheid. Voor deze aanpassingen is over het algemeen geen krediet beschikbaar. Geadviseerd wordt jaarlijks een bedrag op te nemen voor onvoorziene verkeerskundige aanpassingen.
Vervangen / renoveren riolering	Bedrag € 287.500, was € 315.000. Een aantal onderdelen van de jaarlijkse werkzaamheden aan de riolering is overgeheveld naar de post riolering in de exploitatiebegroting. Het gaat om werkzaamheden die jaarlijks terugkeren. Dat zijn uitgaven, die niet mogen worden geactiveerd.
Jaar 2011.	
Herstraten en -asfalteren wegen	Bedrag € 252.100, was € 352.950. Adviesbureau Grontmij heeft afgelopen periode een wegininspectie gedaan en zal de resultaten verwerken in een rapport met kostenoverzicht voor een periode van voor vijf jaar. Dit overzicht wordt binnenkort verwacht. Vorig jaar werd voor de jaren 2011 en 2012 nog rekening gehouden met een kostenuitgave vergelijkbaar aan de planperiode 2001-2005. De onderbouwing hiervoor werd gehaald uit de rapportage 2005-2009 van het adviesbureau Grontmij. Momenteel blijkt uit de inspectie dat onderhoudsbedragen lager kunnen zijn. Vooralsnog zijn de bedragen met ongeveer € 100.000 verlaagd. Zodra het definitieve rapport met kosten door Grontmij is ingediend zullen wij u nader informeren.
Aanpassingen verkeersveiligheid	Zie bij jaar 2010.
Vervangen / renoveren riolering	Zie bij jaar 2010.
Jaar 2012.	
Herstraten en -asfalteren wegen	Zie bij jaar 2011. Wij beschouwen het bedrag bij 2011 als basisbedrag en dat verhogen wij jaarlijks met ongeveer 3,3%.
Aanpassingen verkeersveiligheid	Zie bij jaar 2010.
Vervangen / renoveren riolering	Zie bij jaar 2010.
Jaar 2013.	
Herstraten en -asfalteren wegen	Zie bij jaar 2012.
Aanpassingen verkeersveiligheid	Zie bij jaar 2010.
Vervangen / renoveren riolering	Zie bij jaar 2010.