

Toelichting op de berekening van de kapitaallasten bij de kadernota 2011

1. Staat van activa 2010 – 2013

Deze staat is geactualiseerd aan de hand van de gegevens van de jaarrekening 2009. Hierbij zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:

| | |
|---|---|
| Plaatsen noodstroomaggregaat bij gemeentehuis | Investering € 52.694. |
| Aanschaf software E-Beemster | Investering € 123.264. |
| Huisvestingsvoorzieningen openbare basisscholen | De investering van € 31.000, die al bij de begroting 2007 is opgenomen, is vervallen. Wij gaan er van uit, dat de uitgaven op een andere manier zijn verantwoord. |
| Aanleg pupillenveldjes en wijziging verplichting vv ZOB | Investering € 66.712. Raadsbesluit van 2 juli 2009. |
| Restauratie kerktoren Middenbeemster | Raadsbesluit van 26 maart 2009. Tegenover de investering staat een dekkingsreserve, gevormd uit de opbrengst van de verkoop van Prins Mauritsstraat 4 en 6. Het bedrag van de investering is gelijk aan het bedrag van de dekkingsreserve. |
| Verplaatsen speeltuin de Spelemei | In de staat van vaste activa is een netto investering van € 405.475 opgenomen. Inmiddels is sprake van een aantal kostenverhogende factoren. Wij houden rekening met hogere bouwkosten van het gebouw omdat de realisering langer duurt, bedrag € 16.500 excl. BTW. Verder is € 40.100 excl. BTW nodig vanwege extra nutsvoorzieningen. Omdat de BTW over deze investering niet compensabel is, komt bij beide bedragen nog 19% BTW. Wij gaan nu uit van een investeringsbedrag van € 473.000 (afgerond). |

2. Staat van voorgenomen investeringen 2010 – 2014

Ook het investeringsschema 2010 – 2013 bij de begroting 2010 is geactualiseerd. Daarom zijn sommige bedragen aangepast. De voorgenomen investeringen van 2014 zijn toegevoegd. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van dit schema vermelden we hieronder.

| | |
|---|---|
| Jaar 2010 | |
| Vervangen Citroen Berlingo | Dit onderdeel is uitgesteld tot 2012. |
| Brandalarm en doormelding kinderdagverblijf | Raadsbesluit van 17 december 2009. |
| Bouw en inrichting brandweergarage ZOB | Deze onderdelen zijn doorgeschoven naar 2011. |
| Jaar 2011 | |
| Vervangen takkenversnipperaar | Uitgesteld tot een nader te bepalen datum. |
| Aanschaf piketvoertuig | Dit voertuig is noodzakelijk door de bijstelling van de opkomsttijden van 15 minuten naar 10 minuten. Eén van de adviezen omvat de beschikbaarheid van een piketvoertuig voor de Bevelvoerder van Dienst. Dit piketvoertuig wordt enerzijds ingezet om de snelle, efficiënte inzet en mobiliteit van de piketfunctionaris te verhogen. Anderzijds kan dit voertuig ingezet worden voor controles op het gebied van preventie en preparatie. |
| Vervangen beschoeiingen | Om financiële redenen is het jaarlijks te investeren bedrag verlaagd van € 54.625 tot € 12.600. Gevolg is dat walkanten er minder netjes uitzien. Wij lopen geen risico dat walkanten gaan verzakken. Wanneer de financiële vooruitzichten gunstiger worden, willen wij de jaarlijkse budgetten weer verhogen. |
| Diverse voorzieningen Lourdesschool | Bedrag € 25.400 is aangegeven excl. BTW. De BTW is niet compensabel. Het bedrag kan niet uit de onderhoudsvoorziening worden betaald. |
| Realiseren hondenuitlaatveld | De wens is geuit voor een honden uitlaatplaats op het veld aan de noordzijde van het gemeentehuis. Hiervoor zal een eenvoudig voetgangersbruggetje en wat aanvullende bestrating noodzakelijk zijn. |

| | |
|--|---|
| | |
| Uitbreiden urnenmuur | De urnenmuur is bijna vol. Doel is om tot 2020 te kunnen voorzien in de behoefte die er is een urn op de begraafplaats in Middenbeemster te plaatsen. |
| Bouw en inrichting brandweergarage ZOB | Deze onderdelen zijn doorgeschoven vanuit 2010. De bedragen zijn verhoogd (aanpassing aan prijsstijging). |
| Verkeersregelinstallatie Purmerenderweg/Zuiddijk | Op grond van het convenant Gebieds Gericht Benutten Purmerend komt op de kruising Purmerenderweg/Zuiddijk een verkeersregelinstallatie. De kosten hiervan begroten we op € 300.000. Daarnaast worden nog ontwerpkosten gemaakt; deze schatten we op 10% van de aanlegkosten. Totaal benodigd krediet is € 330.000. Wij verwachten, dat de Stadsregio hiervan 50%, en dat de gemeente Purmerend hiervan 25% vergoed. Blijft een benodigd bedrag van € 82.500 voor rekening van Beemster. |
| Jaar 2012 | |
| Vervangen Citroen Berlingo | Dit onderdeel is doorgeschoven vanuit 2010. |
| Aanschaf nat- en droogzoutstrooier | Uitgesteld tot een nader te bepalen datum. |
| Vervangen beschoeiingen | Zie bij 2011. |
| Jaar 2013 | |
| Vervangen beschoeiingen | Zie bij 2011. |
| Jaar 2014 | |
| Herstraten en –asfalteren wegen | In 2011 worden de wegen geïnspecteerd. In verband hiermee is het jaarlijkse budget vanaf 2011 verhoogd. De volgende inspectie is in 2014. Vanaf 2014 nemen we uit voorzorg een hoger budget op. |
| Vervangen beschoeiingen | Zie bij 2011. |