

Raadsvergadering van 12 september 2000

Agendapunt: 13

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Schiermonnikoog, 29 augustus 2000 Van diverse begrotingswijzigingen.

Aan de gemeenteraad,

- A. Bijdrage RION. Van het Regionaal Indicatie Orgaan Noord Friesland is de eerste begrotingswijziging 2000 ontvangen.
- B. Deze begrotingswijziging is opgesteld als gevolg van het hanteren van een gewijzigd budgetteringssysteem door het RION. Het gewijzigde systeem houdt beter rekening met de kostenstructuur van het RION en met de arbeidsproductiviteit van de werknemers. Voor onze gemeente wordt thans voor 2000 een bijdrage geraamd van f 9.220,00, berekend naar 39 indicaties à f 240,00. De raming in de gemeentebegroting 2000 bedraagt f 15.591,00 berekend naar 59 indicaties. De besparing ad f 6.371,00 kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien.

B. Barbecueavond brandweer . Ter versterking van de onderlinge band en ter bevordering van de onderlinge verstandhouding en -niet in het laatste -uit oogpunt van waardering, is op 12 augustus op initiatief van de brandweer een barbecueavond georganiseerd voor de diverse 8 hulpverlenende instanties. De kosten van deze avond zijn berekend op f 3.000,00. Wij zijn van mening, dat deze kosten voor rekening van de gemeente dienen te komen. Het bedrag kan ten laste van de post onvoorzien worden gebracht.

C. Decentrale personele middelen. In het kader van de bezuinigingen zijn indertijd de decentrale personele middelen uit de begroting verdwenen. Onterecht, want er is sprake van geormerkt geld, waarvoor het personeel destijds salarisverhoging heeft ingeleverd. In principe is dit geld bedoeld voor decentrale arbeidsvoorwaarden, seniorenbeleid en ouderschap/ zwangerschapsverlof, maar in overleg met het georganiseerd overleg zijn ook andere bestedingen denkbaar. Na het begrotingsbeeld een structurele verbetering vertoont, is het niet meer dan billijk genoemde middelen weer ter begroting te brengen. In totaliteit is ca 0,26% van de algemene uitkering bedoeld voor decentrale arbeidsvoorwaarden, dwz in dit geval circa f 9.300,00. Genoemd bedrag kan ten laste van de post onvoorzien worden gebracht. Bij de actualisering van de begroting 2001 zal het bedrag eveneens worden meegenomen.

D. Aanschaf register .

Het huidige kasregister is afgeschreven en aan vervanging toe. De nieuwe machine dient voorzien te zijn van de mogelijkheid tot chippen en tot betalen met bank en giro. Voorts dient de machine voorbereid te zijn op het gebruik van de euro. Inclusief een 5-jarig onderhoudscontract bedragen de totale kosten van een dergelijk register f 8.435,00. 1', Op basis van een 5-jarige afschrijvingstermijn en 5,5% rente bedragen de jaarlijkse lasten I f 2.150,00. Daartegenover staat een besparing op de jaarlijkse onderhoudskosten van f 830,00. Voor 2000 hoeft alleen rente te worden gerekend, t.w. 3 maand 5,5% is f 115,00. Besparing in 2000 derhalve f 715,00. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien.

i Voor 2001 is in de begroting rekening gehouden met een vervangingsinvestering van f 5.000,00 en een bijbehorende jaarlast van f 1.162,00. Beschikbaar is derhalve

f 1.162,00 + f 830,00 = f 1.992,00. Benodigd f 2.150,00. De resterende f 158,00 kan tzt ten laste van het begrotingsoverschot 2001 worden gebracht.

E. , Overdracht ambulancedienst.

In de raadsvergadering van 20 juli j .1. hebt u besloten tot overdracht van de ambulancedienst aan het RA V per 1 juli 2000. Per die datum heeft deze onderneming alle terzake doende activa van de gemeente overgenomen. Het hiermee gemoeide bedrag van f 61.167,71 is inmiddels ontvangen. De verdere exploitatie geschiedt thans volledig door het RA V. Het vorenstaande betekent, dat de ramingen in de gemeentebegroting kunnen worden aangepast aan de nieuwe situatie. Met ingang van 2001 zullen alle ramingen voor de ambulancedienst vervallen zijn.

F. Verkoop grond bij perceel Langestreek108.

Een perceeltje grond grenzend aan de over tuin van het pand Langestreek 8 wordt verkocht voor een prijs van f 25,00 per m2. De te verkopen oppervlakte bedraagt 60 m2. De grond is boekwaardevrij. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper. De opbrengst is f 1.500.00. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de algemene reserve.

G. Huisvestingsplan scholen primair onderwijs.

Bij agendapunt 8 is een krediet beschikbaar gesteld van f 18.250,00 ten behoeve van de externe advisering inzake het huisvestingsplan van de beide scholen voor primair onderwijs. Dit bedrag wordt ten laste van de onderwijsreserve gebracht. Bij deze wijziging wordt dit geregeld.

H. Voorbereiding krediet zorgcentrum. Voor het opstellen van een plan voor de realisering van een zorg- en medisch centrum heeft Nijestee Vastgoed te Groningen een offerte uitgebracht van f 25.000,00. Met een voorbereidingskrediet tot dit bedrag kan voorshands worden volstaan. Afschrijving kan voorlopig achterwege blijven. De rentelasten bedragen op jaarbasis 6% is f 1.500,00. In de gemeentebegroting is op hoofdfunctie 9 onder meer voor dit project een reservering opgenomen van f 17.500,00. De rentekosten kunnen ten laste van dit bedrag worden gebracht.

I. Aanleg 2 installaties bij 2 woningen. Het aanleggen van een CV installatie in een tweetal woningen van het woningbedrijf vergt een investering van f 23.000,00. Op basis van een 15 jarige 6% annuïteit is met deze investering een jaarlast gemoeid van f 2.367,00. Van beide woningen is de huur na - leegstand opgetrokken in het kader van de huurharmonisatie tot 70% van de maximaal .redelijke huur. Dat betekent op jaarbasis een meeropbrengst wegens huur van f 9.180,00. - Het verschil kan worden toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve van het woningbedrijf. "

De financiële consequenties van dit voorstel zijn verwerkt in de 18e wijziging van de begroting 2000.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris, de burgemeester,

S. Dijs

E. Fennema