

**BIJLAGE 1A: TE BESPREKEN VOORSTELLEN**

| Bestaand beleid                               |     |   |                      |            |                         |                        |                       |                        |                 |                   |               |               |                    | rente          | 4,5%           |                |                |  |  |  |  |
|---|-----|---|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| Progr./thema                                  | nr. | Omschrijving voorstel   | Score<br>A, B of C * | i = incid. | INVESTERING<br>excl BTW | BTW niet<br>verrekenb. | EXPLOITATIE<br>kosten | BTW niet<br>verrekenb. | subs.<br>gelden | eenmalige dekking |               |               | kapitaal<br>lasten | structureel    |                |                | Opmerkingen    |  |  |  |  |
|   |     |   |                      |            |                         |                        |                       |                        |                 | 2009              | 2010          | 2011          | 2010               | 2011           | 2012           | 2013           |                |  |  |  |  |
| 1B  | 3   | Strandbewaking  | A                    |            |                         |                        |                       | 0                      |                 |                   |               |               |                    | 2.000          | 2.000          | 5.000          | 5.000          |  |  |  |  |
| Kostenplaats                                  | 7   | EGEM-I: licentiekosten software   | A                    |            |                         |                        | 20.000                | 908                    |                 |                   |               |               |                    | 20.908         | 20.908         | 20.908         | 20.908         |  |  |  |  |
| Kostenplaats                                  | 8   | EGEM-I: aanschaf software en extra menskracht voor invoering andere overheid  | A                    |            | 40.000                  | 1.816                  | 60.000                | 2.724                  |                 | 62.724            |               |               | 7.855              | 6.915          | 7.585          | 7.315          | 7.045          | aanschaf software wordt geactiveerd. Implementatiekosten is eenmalig nadeel  |  |  |  |
| 2E  | 4   | Exploitatie zwembad De Dúnatter door derde partij   | B                    |            |                         | 0                      | 49.775                |                        |                 |                   |               |               |                    | 50.750         | 50.750         | 50.750         | 50.750         | B&W-besluit 03-03-2009. Eerst uitgegaan van structurele extra bijdrage voor het zwembad.   |  |  |  |
| Kostenplaats                                  | 5   | Project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid  | B/C                  |            |                         |                        | 66.000                | 2.105                  | 28.750          |                   |               |               |                    | 68.105         | 64.105         | 20.000         | -10.000        | B&W 03-03-2009. Bedragen zijn inclusief totaal geraamde subsidie van €28.750. Vanaf 2013 structureel voordeel van € 10.000 op salariskosten. |  |  |  |
| Kostenplaats                                  | 6   | Verhoging kosten ICT a.g.v. uitbesteding  | B                    |            |                         |                        | 10.000                | 454                    |                 |                   |               |               |                    | 10.454         | 10.454         | 10.454         | 10.454         | daardoor uren vrijgespeeld die worden ingezet op aanvraag 6&7  |  |  |  |
| Kostenplaats                                  | 9   | Doorlopende onderhoud gebouwen ivm in bezit houden van enkele gem. gebouwen   | B                    |            |                         |                        |                       |                        |                 |                   |               |               |                    | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |  |  |  |  |
| <b>Totaal extra aanvragen bestaand beleid</b> |     |   |                      |            | <b>40.000</b>           | <b>1.816</b>           | <b>205.775</b>        | <b>6.191</b>           | <b>28.750</b>   | <b>62.724</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>7.855</b>       | <b>180.132</b> | <b>176.802</b> | <b>135.427</b> | <b>105.157</b> |  |  |  |  |
| Nieuw beleid                                  |     |   |                      |            |                         |                        |                       |                        |                 |                   |               |               |                    | rente          | 4,5%           |                |                |  |  |  |  |
| Progr./thema                                  | nr. | Omschrijving voorstel   | Score<br>A, B of C * | i = incid. | INVESTERING<br>excl BTW | BTW niet<br>verrekenb. | EXPLOITATIE<br>kosten | BTW niet<br>verrekenb. | subs.<br>gelden | eenmalige dekking |               |               | kapitaal<br>lasten | structureel    |                |                | Opmerkingen    |  |  |  |  |
|   |     |   |                      |            |                         |                        |                       |                        |                 | 2009              | 2010          | 2011          | 2010               | 2011           | 2012           | 2013           |                |  |  |  |  |
| 3A  | 15  | bestemmingsplan Buitengebied  | A                    | i          |                         |                        | 30.000                | 0                      |                 | 0                 | 0             | 30.000        |                    | 0              | 0              | 0              | 0              |  |  |  |  |
| kostenplaats                                  | 20  | Aanschaf software digitaal documenteren   | A                    |            | 10.000                  | 454                    |                       |                        |                 |                   |               |               | 1.964              | 982            | 1.964          | 1.964          | 1.964          | afschrijvingstermijn 7 jaar tegen 4,5%   |  |  |  |
| 1B  | 13  | Opwaardering strandvoorzieningen  | B                    |            | 390.000                 | 0                      |                       |                        | 273.000         |                   |               |               | 9.945              | 7.313          | 9.734          | 9.524          | 9.314          | 25 jaar tegen 4,5% > 1ste jaar half jaar rente, daarom lagere kap.lasten   |  |  |  |
| 2C  | 14  | Uitvoeringsstructuur WMO  | B                    | i          |                         |                        |                       |                        |                 | 15.000            |               |               |                    | 0              | 0              | 0              | 0              | bijdrage zorgkantoor. Omvang bijdrage onbekend.  |  |  |  |
| 4D  | 17  | Overname overslagstation+opknappen / begeleiding biovergistingsinstallatie  | B                    |            | 550.000                 | 0                      | 40.000                | 0                      |                 | 20.000            | 20.000        |               | 38.500             | -4.670         | 10.515         | 13.450         | 12.885         | dekking in begroting voor € 23.920 (vergoeding aan Omrin voor overslagstation)   |  |  |  |
| 2E  | 22  | Combinatiefunctie sport > 0,5 fte extra   | B                    |            |                         |                        | 30.000                | 0                      |                 |                   |               |               |                    | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |  |  |  |  |
| kostenplaats                                  | 19  | Personele maatregel   | B/C                  |            |                         |                        | 27.200                | 0                      |                 | 0                 | 27.200        | 27.200        |                    | 0              | 0              | -16.845        | -20.845        | eenmalige kosten 2009 gedekt uit lagere leasekosten 2009 ondergr. inzameling   |  |  |  |
| kostenplaats                                  | 21  | Digitalisering archief > extra personele inzet  | B/C                  |            |                         |                        |                       | 0                      |                 |                   |               |               |                    | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |  |  |  |  |
| 1A  | 12  | Aanschaf lasergun voor snelheidsmetingen  | C                    |            | 0                       | 0                      |                       |                        |                 |                   |               |               |                    | 0              | 0              | 0              | 0              | geraamde kosten € 7.000, maar dit kunnen we gratis krijgen   |  |  |  |
| 3A  | 16  | Schiermonnikoog zelfvoorzienend qua nutsvoorzieningen in 2020 > formatie + pm post voor voeding duurzaam energiefonds | C                    |            |                         |                        | 18.000                | 0                      |                 | 9.000             |               |               |                    | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | B&W-besluit 24-02-2009.  |  |  |  |
| <b>Totaal extra aanvragen nieuw beleid</b>    |     |   |                      |            | <b>950.000</b>          | <b>454</b>             | <b>145.200</b>        | <b>0</b>               | <b>273.000</b>  | <b>44.000</b>     | <b>47.200</b> | <b>57.200</b> | <b>50.409</b>      | <b>62.624</b>  | <b>81.213</b>  | <b>67.093</b>  | <b>62.318</b>  |  |  |  |  |
| <b>Totaal Bestaand beleid + Nieuw beleid</b>  |     |   |                      |            | <b>990.000</b>          | <b>2.270</b>           | <b>350.975</b>        | <b>6.191</b>           | <b>301.750</b>  | <b>106.724</b>    | <b>47.200</b> | <b>57.200</b> | <b>58.264</b>      | <b>242.756</b> | <b>258.016</b> | <b>202.520</b> | <b>167.475</b> |  |  |  |  |

\* score A, B en C staan voor:

A = wettelijk verplicht

B = noodzakelijk voor voortzetting huidige beleidstaken

C = wensen

ad 9:

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| verkoop garageboxen + drukkerij      | pm    |
| onderhoud Nieuwestreek (Koningshuis) | 8.000 |
| onderhoud Langestreek 130            | 8.000 |
| onderhoud Vuurtorenpad               | 5.000 |

Let op: opbrengst verkoop autoboxen, groene kruis gebouw (WOZ€80.000) en drukkerij (WOZ-waarde €129.000) is nog niet ingeboekt! Daar kunnen eenmalige kosten uit worden gedekt.

Ook huren en kosten als verzekeringen/belastingen/energie zijn nog niet verwerkt.

ad 17: opbrengst grondverkoop aan boeren moet nog worden verwerkt.