

MEMO

Betreft: toelichting begroting realistische plan
Voor: Raadsleden
Van: Burgemeester en Wethouders
Datum: 16 februari 2010

Bij de opiniërende raadsvergadering d.d. 26 januari 2010 gaf u aan dat u behoefte had aan een betere structurering van kosten van het realisatieplan. Dit omdat hoofdstuk 8, middelen en de projectbeschrijvingen in bijlage 4 niet het vereiste inzicht gaven.

Bijgevoegd hebben we een nieuwe opzet, waarin we de gerealiseerde kosten in 2008 en 2009 hebben weergegeven, gebaseerd op de jaarrekeningen van de betreffende jaren. Daarnaast hebben we een inschatting gemaakt van de eenmalige kosten in 2010 en de structurele jaarlijkse kosten daarna.

In het raadsvoorstel dat u van ons heeft ontvangen gaven we aan dat we te maken hebben met snelle ontwikkelingen en dat het realisatieplan derhalve een momentopname is. Aangezien de financiële gegevens uit het realistische plan gebaseerd zijn op de inzichten die er heersten in oktober 2009, en we nu inmiddels weer 4 maanden verder zijn, kan de aansluiting tussen bijgevoegd schema en het aan u gepresenteerde realisatieplan niet gemaakt worden. Dit heeft te maken met vertraging van projecten, waardoor kosten doorschuiven, maar ook door gewijzigde inzichten als gevolg van nieuwe landelijke ontwikkelingen.

Het nu gepresenteerde overzicht is gebaseerd op de nieuwste inzichten. Zo lijkt het er op dat de ICT kosten voor de WABO mee gaan vallen, omdat de gemeente Schiermonnikoog gaat aansluiten bij het landelijke overheids loket, waardoor geen eigen software hoeft te worden aangeschaft. Aan de andere kant is er een flinke tegenvaller, omdat we verplicht worden om licenties voor het programma Oracle aan te schaffen. Ook verwachten we in 2010 nog ruim € 30.000 extra aan de BAG uit te moeten geven, een bedrag waar we niet op gerekend hadden in oktober 2009.

Uit bijgevoegd overzicht wordt duidelijk dat we een probleem hebben met de dekking van de structurele kosten. Van de totale geraamde structurele kosten ad € 96.000,- wordt in de meerjaren begroting 2010 rekening gehouden met een bedrag van € 57.000.

Ook met betrekking tot de eenmalige kosten voor 2010 geldt dat we een bedrag van € 81.500,- ramen, terwijl in de begroting rekening wordt gehouden met een bedrag van € 60.000.

Vooralsnog stellen wij voor om vast te houden aan de in de begroting 2010 vermelde bedragen en op basis van de tussenrapportages vinger aan de pols te houden.

Burgemeester en wethouders.

Simen Stamhuis