

Bijlage 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief
Kadernota 2011-2014

0,04358

Programma/kostenplaats	Lasten/Baten	2010	Meerjarenbegroting Investerings					Afschr termijn	Meerjarenbegroting.					
			2011	2012	2013	2014	2011		2012	2013	2014			
Begroting 2010								845.971	150.965	41.802	-523.198			
			"- " betekent verhoging lasten of verlaging baten											
A. Beoordeling kadernota's 2009- 2012/2010- 2013														
Programma 3:														
11 Lokaal onderwijsbeleid: maatschappelijke stage														
Programma 4:														
12 Volkshuisvesting: boerderij sportpark Rodenburg - schilderwerk en herstel kozijnen	lasten	-8.925					20,00	-835	-816	-796	-777			
Programma 6:														
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: uitvoeren veiligheidsmonitor	lasten									-6.000				
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: 6 ademluchttoestellen	lasten				-12.000		7,00			-2.237	-2.163	-2.088		
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: 6 ademluchttoestellen	lasten					-12.000	7,00					-2.237		
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: alarmontvangers	lasten					-5.500	7,00				-1.025	-991		
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: helmen	lasten					-5.500	7,00					-1.025		
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: hefkussens/regelkast	lasten					-2.500	7,00					-466		
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: portofoons	lasten					-9.750	7,00					-1.818		
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: 10 ademmaskers	lasten					-2.500	7,00					-466		
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: ventilator	lasten					-2.500	7,00					-466		
Programma 7:														
21 Infrastructuur: baggerwerkzaamheden vijvers Sintmaheerdt					-200.000		15				-22.049	-21.468		
21 Infrastructuur: WION (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netwerken - software	lasten	-25.000					5	-6.090	-5.872	-5.654	-5.436			
21 Infrastructuur: onderzoekbudget Oevers en Kaden Leeksterhoofdijp	lasten	-25.000					5	-6.090	-5.872	-5.654	-5.436			
21 Infrastructuur: voorbereiding baggerwerk Tolbertervaart	lasten	-25.000					15	-2.756	-2.684	-2.611	-2.538			
21 Infrastructuur: uitvoering baggeren Tolbertervaart	lasten					-500.000	15					-55.123		
Programma 8:														
23 Recreatie en toerisme: onderhoud gebouwen terrein De Borg - uitvoering	lasten	-100.000					20	-9.358	-9.140	-8.922	-8.704			
23 Recreatie en toerisme: intern onderhoud De Borg - vloeren	lasten	-17.000					20	-1.591	-1.554	-1.517	-1.480			
23 Recreatie en toerisme: onderhoud gebouwen Ni Noord	lasten	-50.000					20	-4.679	-4.570	-4.461	-4.352			
23 Recreatie en toerisme: intern onderhoud De Borg - verbouw keuken	lasten				-66.500		20			-6.223	-6.078	-5.933		
23 Recreatie en toerisme: intern onderhoud De Borg - aanvullende voorzieningen	lasten				-68.500		20			-6.410	-6.261	-6.112		
23 Recreatie en toerisme: onderhoud gebouwen Ni Noord	lasten				-50.000		20			-4.679	-4.570	-4.461		
23 Recreatie en toerisme: onderhoud gebouwen Ni Noord	lasten					-50.000	20				-4.679	-4.570		
23 Recreatie en toerisme: onderhoud gebouwen Ni Noord	lasten					-50.000	20				-4.679	-4.570		
24 Groenbeheer: vervanging speeltoestellen	lasten	-90.000					15	-9.922	-9.661	-9.399	-9.138			
24 Groenbeheer: vervanging speeltoestellen	lasten				-90.000		15			-9.922	-9.661	-9.399		
24 Groenbeheer: vervanging speeltoestellen	lasten					-90.000	15				-9.922	-9.661		
24 Groenbeheer: vervanging speeltoestellen	lasten					-90.000	15					-9.922		
Programma 9:														
27 Sportaccommodaties: kleedgelegenheden Zevenhuizen - onderhoud kleedgebouwen 2010	lasten	-9.282					20	-869	-848	-828	-808			
27 Sportaccommodaties: renovatie veld 6 + jeugdtrainingsveld (v.v. Tolbert)	lasten				-59.500		15			-6.560	-6.387	-6.214		
27 Sportaccommodaties: sportpark Rodenburg kassa/verlichtingshokje	lasten				-8.925		15			-984	-958	-932		
27 Sportaccommodaties: sportpark Rodenburg vervanging/uitbreiding verlichting trainingsveld	lasten				-41.650		15			-4.592	-4.471	-4.350		
27 Sportaccommodaties: sportpark Rodenburg uitbreiding trainingsveld	lasten				-12.495		15			-1.378	-1.341	-1.305		
27 Sportaccommodaties: backstop honk- en softbalclub + renovatie veld 2 + gravelveld honk en softbalvereniging Knights	lasten					-120.000	15				-13.230	-12.881		
27 Sportaccommodaties: renovatie (aanbrengen drainage + verschralen toplaag) trainingsveld	lasten					-54.250	15					-5.981		
27 Sportaccommodaties: materiaal gymnastiekonderwijs	lasten	-16.065					10	-2.307	-2.237	-2.167	-2.097			
27 Sportaccommodaties: materiaal gymnastiekonderwijs	lasten				-17.850		10			-2.563	-2.485	-2.407		
27 Sportaccommodaties: materiaal gymnastiekonderwijs	lasten					-17.850	10				-2.563	-2.485		
27 Sportaccommodaties: materiaal gymnastiekonderwijs	lasten					-17.850	10					-2.563		
Kostenplaatsen:														
81 Intern product huisvesting:														
Vorbereidingskosten brede school Rodenburg - Noord	lasten	-30.000					40	-2.057	-2.025	-1.992	-1.959			
Vorbereidingskosten brede school Rodenburg - Noord	lasten				-100.000		40			-6.858	-6.749	-6.640		
Vorbereidingskosten brede school Rodenburg - Noord	lasten					-100.000	40				-6.858	-6.749		
School Rodenburg Noord	lasten						40					-178.308		
MCO - vervanging De Gavehoek	lasten	-818.827					40	-56.155	-55.263	-54.371	-53.479			
MCO - vervanging De Oleander	lasten	-891.066					40	-61.109	-60.138	-59.168	-58.197			

Bijlage 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief
Kadernota 2011-2014

0,04358

Programma/kostenplaats	Lasten/Baten	2010	Meerjarenbegroting Investerings					Afschr termijn	Meerjarenbegroting.			
			2011	2012	2013	2014	2011		2012	2013	2014	
MCO - dubovoorzieningen scholen	lasten	-51.632					40	-3.541	-3.485	-3.428	-3.372	
MCO - dorps huis - lasten	lasten	-615.174					40	-42.189	-41.518	-40.848	-40.178	
MCO - dorps huis - baten	baten	410.116					40	28.126	27.679	27.232	26.785	
MCO - peuterspeelzaal - lasten	lasten	-222.146					40	-15.235	-14.993	-14.751	-14.509	
MCO - peuterspeelzaal - baten	baten	22.215					40	1.524	1.499	1.475	1.451	
MCO - binnensportvoorziening (inclusief 6 kleedkamers en excl. inrichting gymzaal) - lasten	lasten	-1.129.635					40	-77.470	-76.240	-75.009	-73.778	
MCO - binnensportvoorziening (inclusief 6 kleedkamers en excl. inrichting gymzaal) - baten	baten	87.500					40	6.001	5.905	5.810	5.715	
MCO - inrichting gymzaal	lasten	-55.000					10	-7.897	-7.657	-7.418	-7.178	
MCO - Kinderdagverblijf - lasten	lasten	-217.426					1	-217.426				
MCO - Kinderdagverblijf - baten (bijdrage SDO)	baten	217.426					1	217.426				
MCO - Buitenschoolse opvang - lasten	lasten	-59.779					1	-59.779				
MCO - Buitenschoolse opvang - baten (bijdrage SDO)	baten	59.779					1	59.779				
MCO - Dorpssupermarkt - lasten	lasten	-354.405					1	-354.405				
MCO - Dorpssupermarkt - baten (bijdrage SDO)	baten	354.405					1	354.405				
Gymnastieklokaal Zevenhuizen (Molenweg) - CV ketel + boiler	lasten	-20.230					20	-1.893	-1.849	-1.805	-1.761	
Sportzaal Oldenoert - regeltechniek cv installatie boiler	lasten				-7.735		20		-724	-707	-690	
Sportzaal Oldenoert - gevelbeplating	lasten				-89.536		20		-8.379	-8.184	-7.989	
Waterpomp	lasten				-2.186		7		-408	-394	-380	
Afzuiginstallatie	lasten				-5.167		7		-963	-931	-899	
Oliebar	lasten				-2.782		7		-519	-501	-484	
Gymzaal De Tweemaster - gevelbeplating	lasten					-59.500	20			-5.568	-5.438	
Sportzaal De Til - CV ketel + 2 boilers	lasten						20				-1.670	
82 Intern product Facilitair beheer												
Dienstauto's	lasten				-60.000		7			-11.186	-10.813	
83 Intern product Automatisering												
Aanschaf Document Management Systeem	lasten	-60.000					5	-14.615	-14.092	-13.569	-13.046	
Uitbreiding huidige geluidsinstallatie raadszaal 1e fase	lasten	-7.500					7	-1.398	-1.352	-1.305	-1.258	
Automatisering 2010 - overig	lasten	-30.000					5	-7.307	-7.046	-6.784	-6.523	
Printers/kopiers Oce 2010	lasten	-40.000					4	-11.743	-11.307	-10.872	-10.436	
Servers en terminals 2010	lasten	-20.000					4	-5.872	-5.654	-5.436	-5.218	
Mail applicatie 2010	lasten	-31.000					5	-7.551	-7.281	-7.011	-6.740	
Printers 2010	lasten	-6.000					4	-1.761	-1.696	-1.631	-1.565	
Documentgenerator 2010	lasten	-25.000					4	-7.340	-7.067	-6.795	-6.522	
Uitbreiding huidige geluidsinstallatie raadszaal 2e fase	lasten				-17.500		7		-3.263	-3.154	-3.045	
Automatisering 2011 - overig	lasten				-40.000		5		-9.743	-9.395	-9.046	
Automatisering 2011 - vervanging servers en terminals	lasten				-20.000		4		-5.872	-5.654	-5.436	
Automatisering 2011 - vervanging printers	lasten				-6.000		4		-1.761	-1.696	-1.631	
85 Intern product Tractie												
Vervanging Daihatsu (90-VN-SH)	lasten				-23.800		7		-4.437	-4.289	-4.141	
Vervanging Opel Vivaro (63-BF-FN)	lasten				-35.000		7		-6.525	-6.307	-6.090	
Sabo kooimaaiër	lasten				-65.000		7		-12.118	-11.714	-11.309	
Vervanging Ford Transit (76-VN-HL)	lasten				-35.000		7		-6.525	-6.307	-6.090	
Watertank	lasten					-9.000	7				-1.678	
Houtversnipperaar	lasten					-21.630	7				-4.033	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien												
Verkoop gemeentelijke onroerend goed	baten								160.000	300.000		
Correctie reguliere budgetten ivm dubbeltelling (reeds in beginstand opgenomen), correctie kap.1st ivm dubbeltelling zijn meegenomen bij onderdeel F.									-129.000	-275.000		
A. sub totaal		-3.899.651			-877.126	-702.850	-3.395.330	0	-333.979	-440.474	-507.119	-765.096
B. Structurele effecten vanuit jaarrekening 2009												
Kostenplaatsen:												
81 Intern product Huisvesting	baten							26.607	7.537	7.537	7.537	
82 Intern product Facilitair beheer	lasten							-16.000	-16.000	-16.000	7.000	
83 Intern product Automatisering	lasten							-61.973	-61.973	-61.973	-57.273	
85 Intern product Tractie	baten							2.352	2.352	2.352	2.352	
86 Intern product Apparaatskosten (minder toerekening uren investeringen)	lasten							-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Bijlage 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief
Kadernota 2011-2014

0,04358

Programma/kostenplaats	Lasten/Baten	2010	Meerjarenbegroting Investerings				Afschr termijn	Meerjarenbegroting.			
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014
Programma 1:											
3 Nieuwkomers	lasten							64.000	64.000	64.000	64.000
Programma 2:											
5 Maatschappelijke ondersteuning (WMO)	lasten							31.500	31.500	31.500	31.500
Programma 3:											
7 Openbaar basisonderwijs	lasten							60.241	60.241	17.552	17.552
10 Leerlingenvervoer	lasten							-53.564	-53.564	-53.564	-53.564
11 Lokaal onderwijsbeleid	lasten							-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
Programma 5:											
18 Milieubeleid	baten							12.500	12.500	12.500	12.500
Programma 6:											
19 Brandweezorg en rampenbestrijding	lasten							8.500	-8.500	-8.650	-9.150
20 Openbare orde en veiligheid	lasten							-2.477	-2.477	-2.327	-2.327
Programma 7:											
21 Infrastructuur (gladheidsbestrijding en bermonderhoud)	lasten							-25.009	-25.009	-25.009	-25.009
Programma 8:											
25 Begraafplaatsen	baten							-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Programma 11:											
30 Economische zaken (waarvan huur pand Euroweg 3 € 20.000 via grondexploitatie)	lasten/baten							-40.196	-40.196	-40.196	-40.196
Programma 12:											
32 Bestuur en samenwerking	lasten							-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
33 Burgerzaken en vastgoedinformatie	lasten/baten							3.000	3.000	3.000	3.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien											
36 Dekkingsmiddelen algemeen en onvoorzien	lasten							1.349	1.349	1.349	1.349
B. sub totaal								-101.033	-137.103	-179.792	-152.592
C. Budgetverhoging (= nadelig: lastenverhoging / batenverlaging)											
Kostenplaatsen:											
81 Intern product huisvesting: Beheersvergoeding aan SDO inzake exploitatielasten MCO	lasten							-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
84 Intern product Personeel & Organisatie	lasten/baten							-8.238			
Programma 1:											
1 Sociale Zaken (op basis van begroting 2011 ISD)	lasten/baten							-491.847	-471.211	-563.576	-516.306
2 Sociale werkvoorziening (op basis van begroting 2010 Novatec)	lasten/baten							-76.565	-76.565	-76.565	-76.565
3 Nieuwkomers: kledingbank	lasten								-1.700	-1.700	-1.700
Programma 2:											
5 Maatschappelijke ondersteuning (aanbesteding WMO - huishoudelijke verzorging)	lasten							-251.784	-251.784	-251.784	-251.784
5 Maatschappelijke ondersteuning: Oude Ulo ivm herhuisvesting	lasten								-64.600	-64.600	-64.600
5 Maatschappelijke ondersteuning: 10 dagen model ihkv Wet Tijdelijk Huisverbod	lasten							-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6 Gezondheidsbeleid: verplichte monsteropname ikv legionella	lasten							-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6 Gezondheidsbeleid: collectieve bijdrage hulpverlening ihkv Wet Tijdelijk Huisverbod	lasten							-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Programma 3:											
9 Bijzonder algemeen voortgezet onderwijs (rente aanpassing)	lasten							-3.455	-5.374	-7.431	-9.639
Programma 4:											
12 Volkshuisvesting: uitvoeren woningmarktonderzoek (2014 ipv 2012)	lasten										-20.000
14 Ruimtelijke ontwikkeling: structuurvisie Leek	lasten										-30.000
Programma 5:											
16 Riolerings en water: verbreed gemeentelijke rioleringsplan	lasten							-27.500			
16 Riolerings en water: jaarlijks beheer en onderhoud fase 1 Oostindie - riolering	lasten							-3.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Riolerings en water: mutaties riolerings tlv reserve riolerings								30.500	11.000	11.000	11.000

Bijlage 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief
Kadernota 2011-2014

0,04358

Programma/kostenplaats	Lasten/Baten	2010	Meerjarenbegroting Investerings					Afschr termijn	Meerjarenbegroting.			
			2011	2012	2013	2014	2011		2012	2013	2014	
18 Milieubeleid (betreft SLOK :subsidie loopt via alg.uitkering)	lasten							-15.834				
Programma 6:												
19 Brandweezorg en rampenbestrijding: gemeentelijke kolom	lasten							-17.173	-17.173	-17.173	-17.173	
Programma 7:												
21 Infrastructuur: onderhoud wegen	lasten							-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
21 Infrastructuur: wegeninspectie	lasten										-15.000	
21 Infrastructuur: Jaarlijks beheer en onderhoud fase 1 Oostindie - civiele werken	lasten							-20.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Programma 8:												
24. Groenbeheer: eikenprocessierups	lasten								-15.000	-20.000	-20.000	
24. Groenbeheer: groenonderhoud Novatec	lasten							-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
24. Groenbeheer: Jaarlijks beheer en onderhoud fase 1 Oostindie - groenvoorziening	lasten							-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	
24: Groenbeheer: structurele verhoging budget ivm verouderde beplantingsvakken	lasten								-25.000	-25.000		
24: Groenbeheer: structurele verhoging budget ivm ouder bomenbestand	lasten								-20.000	-20.000		
Programma 11:												
31 Grondbeleid (herziening opslag grondverkoop Oostindie)	baten							-870.809	-449.965	-732.898	-665.943	
Programma 12:												
32 Bestuur en samenwerking: tevredenheidsonderzoek - inzet gemeentemonitor	lasten											-5.000
33: Burgerzaken en vastgoedinformatie: GEO-loket:	lasten											
Onderhoudskosten NGdW	lasten							-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
Luchtfoto's	lasten							-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
Abonnement GBKN	lasten							-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
Bijhouding GBKN	lasten							-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Kadaster	lasten							-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	
Geografische bijhouding beheerkaarten	lasten							-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien												
Algemene uitkering; bezuiniging ingaande 2012	baten								-498.000	-830.000	-1.327.000	
Algemene uitkering (junicirculaire 2010)	baten							-364.981	-364.981	-364.981	-364.981	
Taxatie gemeentelijke gebouwen	lasten							-30.000				
Vervallen stelpost 5% subsidiekorting (toegerekend aan diverse functionele posten)	baten							-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	
C. sub totaal								-2.502.346	-2.718.013	-3.432.368	-3.842.351	
D. Budgetverlaging (= voordelig :lastenverlaging / batenverhoging)												
Kostenplaatsen:												
84 Intern product Personeel & Organisatie	lasten/baten								139.789	196.199	520.301	
Programma 2:												
4 Leeftijdsgroepenbeleid (indexering en 5% subsidiekorting)	lasten							54.115	49.954	55.487	55.487	
4 Leeftijdsgroepenbeleid: vergoeding huisvestingskosten peuterspeelzaal (vervallen)	lasten							2.970	2.970	2.970	2.970	
5 Maatschappelijke ondersteuning (Overig indexering en 5% subsidiekorting)	lasten							6.983	6.983	6.983	6.983	
Programma 3:												
7 Openbaar basisonderwijs (vervallen budget bruidschat)	lasten									223.392	223.392	
8 Bijzonder basisonderwijs (vervallen huur noodunits De Oleander)	lasten							13.000	13.000	13.000	13.000	
11 Lokaal onderwijsbeleid: huur gymnastiekaccommodatie Dorpshuis te Oostwold (vervallen) zie exploitatielasten MCO	lasten							5.445	5.445	5.445	5.445	
11 Lokaal onderwijsbeleid: maatschappelijke stage (budget 2011 vanuit kadernota 2010-2013 geschrapt)	lasten							25.000				
Programma 4:												
12 Volkshuisvesting: uitvoeren woningmarktonderzoek (2014 ipv 2012)	lasten								20.000			
14 Ruimtelijke ontwikkeling (bijstelling bijdrage Regiovisie)	lasten							22.759	22.759	22.759	22.759	
Programma 5:												
16 Rioleringen en water: inspectiekosten	lasten							200.000				
16 Rioleringen en water: mutaties rioleringen tlv reserve rioleringen								-200.000				
Programma 7:												
21 Infrastructuur: oplossen eigendomssituatie achterzijde B. van Waninglaan	lasten							12.000				

Bijlage 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief
Kadernota 2011-2014

0,04358

Programma/kostenplaats	Lasten/Baten	2010	Meerjarenbegroting Investerings					Afschr termijn	Meerjarenbegroting.			
			2011	2012	2013	2014	2011		2012	2013	2014	
Programma 8:												
23 Recreatie en toerisme (indexering en 5% subsidiekorting)	lasten							4.571	4.571	4.571	4.571	
25 Begraafplaatsen: verhoging tarieven lijkbezorgingsrechten	baten							26.500	39.150	53.190	69.790	
Programma 9:												
26 Sportbeleid (indexering en 5% subsidiekorting)	lasten							901	901	901	901	
26 Sportbeleid (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen)	lasten										48.380	
27: Sportaccommodaties: onderhoudsbijdrage kleedgelegenheden Oostwold (vervallen) zie exploitatielasten MCO	lasten							2.820	2.820	2.820	2.820	
27: Sportaccommodaties: privatisering kleedkamers - afkoop groot onderhoud (onderwerp vervallen)	lasten							100.000				
Programma 10:												
28 Kunst en cultuur (indexering en 5% subsidiekorting)	lasten							17.303	17.303	17.303	17.303	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien												
OZB eigenaren (meer areaaluitbreiding en minder bezwaren WOZ/OZB t.o.v. begroting 2010)	baten							69.000	69.000	69.000	69.000	
OZB macro norm 3,5%	baten							100.000	100.000	100.000	100.000	
D. sub totaal								463.367	494.645	774.020	1.163.102	
E. Investerings												
Programma 3:												
Tweesprong vervangen enkel glas door HR++glas lasten	lasten	-30.550					20,00	-2.859	-2.792	-2.726	-2.659	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	18.330					20,00	1.715	1.675	1.635	1.595	
De Beelen vervangen enkel glas door HR++glas lasten	lasten	-21.476					20,00	-2.010	-1.963	-1.916	-1.869	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	12.886					20,00	1.206	1.178	1.150	1.122	
De Regenboog vervangen enkel glas door HR++glas lasten	lasten	-21.060					20,00	-1.971	-1.925	-1.879	-1.833	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	12.636					20,00	1.182	1.155	1.127	1.100	
Veenpluis vervangen enkel glas door HR++glas lasten	lasten	-18.200					20,00	-1.703	-1.663	-1.624	-1.584	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	10.920					20,00	1.022	998	974	951	
Tweesprong isoleren van plat dak	lasten	-24.900					20,00	-2.330	-2.276	-2.222	-2.167	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	14.940					20,00	1.398	1.366	1.333	1.300	
De Beelen isoleren van plat dak	lasten	-25.360					20,00	-2.373	-2.318	-2.263	-2.207	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	15.216					20,00	1.424	1.391	1.358	1.324	
De Regenboog isoleren van plat dak	lasten	-19.500					20,00	-1.825	-1.782	-1.740	-1.697	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	11.700					20,00	1.095	1.069	1.044	1.018	
Veenpluis isoleren van plat dak	lasten	-18.300					20,00	-1.713	-1.673	-1.633	-1.593	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	10.980					20,00	1.028	1.004	980	956	
Klimop isoleren van plat dak	lasten	-6.320					20,00	-591	-578	-564	-550	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	3.792					20,00	355	347	338	330	
Klimop isoleren van hellend dak	lasten	-5.292					20,00	-495	-484	-472	-461	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	3.175					20,00	297	290	283	276	
De Delta isoleren van plat dak	lasten	-3.330					20,00	-312	-304	-297	-290	
Rijkssubsidie ikv regeling verbetering binnenklimaat en energiebesparing 60%	baten	1.998					20,00	187	183	178	174	
Speelsterrein OBS Het Veenpluis Zevenhuizen (aanbrengen hekwerk)	lasten	-4.500					20,00	-421	-411	-401	-392	
Programma 4:												
Dienstauto BOA	lasten	-27.500					7,00	-5.127	-4.956	-4.785	-4.613	
Project Centrumplan Leek-Nietap-Terheijl	lasten					-350.000	25,00					
Programma 5:												
Randvoorzieningen 2011	lasten					-473.333	60,00		-28.517	-28.173	-27.829	
Riolerings 2012 (op basis van nieuwe BRP/GRP)	lasten					-286.046	60,00			-17.233	-17.026	
Riolerings 2013 (op basis van nieuwe BRP/GRP)	lasten					-258.978	60,00				-15.603	
Riolerings 2014 (op basis van nieuwe BRP/GRP)	lasten						60,00					
Pierkesveld afkoppelen HWA	lasten	-689.000					60,00	-41.510	-41.010	-40.509	-40.009	

Bijlage 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief
Kadernota 2011-2014

0,04358

Programma/kostenplaats	Lasten/Baten	2010	Meerjarenbegroting Investerings					Afschr termijn	Meerjarenbegroting.			
			2011	2012	2013	2014	2011		2012	2013	2014	
Pilot project - hemelwaterafvoeren aansluiten op HWA riool	lasten	-160.000					60,00	-9.639	-9.523	-9.407	-9.291	
Programma 6:												
Tankautospuits 537	lasten				-265.000		15,00				-29.215	
Dienstauto brandweer	lasten			-19.400			7,00			-3.617	-3.496	
Programma 7:												
Wegen 2011	lasten		-500.000				25		-41.790	-40.918	-40.047	
Wegen 2012	lasten			-500.000			25			-41.790	-40.918	
Wegen 2013	lasten				-500.000		25				-41.790	
Wegen 2014	lasten					-500.000	25					
Uitvoeringsmaatregelen Oevers en Kaden Leeksterhoofddiep	lasten			-500.000			30			-38.457	-37.730	
Uitvoeringsmaatregelen Oevers en Kaden Leeksterhoofddiep	lasten				-500.000		30				-38.457	
Aanleg parkeerterrein achter de Schans	lasten			-444.000			25			-37.110	-36.336	
Aanhanger zoutstrooier	lasten		-30.000				7		-5.593	-5.406	-5.220	
Aanhanger zoutstrooier	lasten				-28.500		7				-5.313	
Aanleg fietspad Lettelberterdiep	lasten					-155.000	25					
Wegen 2010 (rotonde boerakker-Hoek van Holland)	lasten	-25.000					25	-2.090	-2.046	-2.002	-1.959	
Programma 8:												
Aanleg begraafplaats Tolbert	lasten					-528.000	20					
Begraafplaats Zevenhuizen en Midwolde - 4 urnenmuren	lasten	-30.650					10	-4.401	-4.267	-4.134	-4.000	
Programma 9:												
Materiaal gymnastiekonderwijs	lasten					-17.850	10					
Drainagedoorspuitmachine	lasten					-11.900	7					
Kleedgelegenheden Zevenhuizen (kv sparta + vv Zevenhuizen) - dakbedekking	lasten					-29.851	20					
Toplaag kunstgras kv Sparta	lasten					-54.379	15					
Tenniscomplex Sunckemalaan - vervangen veldverlichting	lasten			-35.700			15			-3.936	-3.832	
Tenniscomplex Sunckemalaan - renovatie 4 gravelbanen	lasten			-69.020			15			-7.609	-7.409	
Tenniscomplex Nienoord 3 kunstgrasmatten	lasten			-64.260			15			-7.084	-6.898	
Tenniscomplex Nienoord verlichting tennisbanen	lasten			-28.560			15			-3.149	-3.066	
Kostenplaatsen:												
81 Intern product huisvesting:												
Sportzaal De Til - dakbedekking	lasten			-54.748			20			-5.123	-5.004	
Gymzaal De Tweemaster - renovatie vloer	lasten				-12.829		20				-1.201	
Gymnastieklokaal Zevenhuizen (Molenweg) - dakbedekking plat dak	lasten					-16.391	20					
Sportzaal Oldenoert - plat dak kleedkamers	lasten					-86.275	20					
82 Intern product Facilitair beheer												
Vloerbedekking gemeentehuis	lasten	-5.000					15	-551	-537	-522	-508	
Vloerbedekking gemeentehuis	lasten		-5.000				15		-551	-537	-522	
Vervanging koffiezet apparaat	lasten		0	-14.000			5			-3.410	-3.288	
Defibrillator	lasten		0	-3.700			7			-690	-667	
83 Intern product Automatisering												
Nieuwe applicaties beheersysteem GIS - aanschaf software	lasten	-40.000					5	-9.743	-9.395	-9.046	-8.697	
Updaten LLA4all	lasten	56.000					5	13.640	13.152	12.664	12.176	
85 Intern product Tractie												
Vervanging NewHolland tractor	lasten			-85.000			7			-15.847	-15.318	
Bladopzuiginstallatie	lasten		0	-13.000			7			-2.424	-2.343	
E. sub totaal		-1.003.365	-1.008.333	-2.117.434	-1.565.307	-2.047.498	1.411	-67.114	-142.546	-327.589	-452.583	

Bijlage 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief
Kadernota 2011-2014

0,04358

Programma/kostenplaats	Lasten/Baten	2010	Meerjarenbegroting Investerings				Afschr termijn	Meerjarenbegroting.			
			2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014
F. Kapitaallasten											
Terugdraaien kadernota 2010							7.358.913	7.315.097	7.336.608	7.336.608	
Kadernota 2011 (kapitaallasten 2011 - 2014 nieuw exclusief kapitaallasten onderdeel A + E)							-7.235.734	-6.847.309	-6.568.509	-6.492.173	
F. sub totaal							123.179	467.788	768.099	844.435	
G. Reserves											
Terugdraaien mutaties reserves 2011 - 2014 lasten							1.668.417	1.410.913	1.987.138	1.987.138	
Terugdraaien mutaties reserves 2011 - 2014 baten							-2.208.871	-944.262	-721.760	-721.760	
Reserve huisvesting onderwijs							643.764	638.232	632.590	798.290	
Reserve Leek-centrum							8.569	8.332	45.205	44.194	
Reserve duurzaam bouwen							46.484	45.974	45.463	44.955	
Reserve gemeentelijke herstructureringsprojecten							139.218	21.218	21.218	21.218	
Reserve wegenonderhoud/-renovatie							-141.060	-141.060	-141.060	-141.060	
Reserve wegenonderhoud/-renovatie							609.802	638.900	707.531	736.056	
Reserve topsporthal							164.292	164.292	164.292	164.292	
Reserve kunstaanschaf							67.500	30.000			
Reserve btw compensatiefonds							60.000	24.224			
Uitputting reserves:											
- Reserve huisvesting onderwijs								-463.641	-632.590	-798.290	
- Reserve wegen								-437.025	-566.471	-594.995	
- Reserve kunstaanschaf								-801			
Mutatie reserve rioleringen i.r.t. investeringen							51.149	79.049	95.322	109.757	
G. sub totaal							1.109.264,42	1.074.345,50	1.636.878,36	1.649.794,70	
Totaal							-462.691,02	-1.250.392,01	-1.226.068,51	-2.078.488,06	