

7.4 Over te hevelen budgetten

van 2016 naar 2017

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
600100 – 434701	Raad & Commissies :raadsexcursie	€ 5.533,00		Voorgesteld wordt dit bedrag naar 2017 over te hevelen voor een "grotere" educatieve excursie.
601200 - 434368	Rechtskundige bijstand	€ 6.668,00		Budget overhevelen naar 2017 in verband met nog lopende jaaroverstijgende procedures.
601300 – 434300	Voorlichting algemeen: Uitvoering Communicatienota	€ 15.000,00	€ 7.500,00	"Waar staat je gemeente" onderzoek nog niet uitgevoerd. Dekking van € 7,500,-- tlv Algemene reserve.
601300 – 434708	Voorlichting algemeen: voorlichting	€ 10.000,00		Budget wordt ingezet voor social media.
601300 – 434825	Voorlichting algemeen: advertentiekosten	€ 3.400,00		Budget wordt ingezet voor onderzoek.
601300 – 434901	Voorlichting algemeen: inhuur derden	€ 7.300,00		Betreft vervanging/ondersteuning ten behoeve van de herindeling 2017/2018.
602900	Samenwerking	€ 25.400,00	€ 6.778,00	Budget is beschikbaar voor kosten in het kader van de herindeling en ondersteuning in het aardbevingsdossier. Deze zullen in 2017/2018 verantwoord worden.
602910 – 434704	Representatie Internationale contacten	€ 6.434,00		Het restantbudget voor representatie internationale contacten dient, vanwege fluctuaties en een taakstellende bezuiniging, voor dit doel beschikbaar te blijven. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag naar 2017 over te hevelen.
602970 – 434955	Kosten rekenkamer	€ 10.965,00		Beschikbaar houden budget rekenkamer, t.b.v. Rkc onderzoeken.
606000 - 434348	Opvang zwerfdieren	€ 4.000,00		Laatste kwartaal 2016 is nog niet afgerekend.
606500 – 434320	Veiligheidsmonitor	€ 5.000,00		Wordt in 2017 uitgevoerd.
606500 - 434377	Leefbaarheidsgelden NAM	€ 50.000,00		Uw raad heeft besloten jaarlijks een bedrag van 50.000 beschikbaar te stellen voor co-financiering van leefbaarheidsprojecten in het kader van de bevingproblematiek. Dit is in 2016 nog niet besteed. Budget moet wel beschikbaar blijven.
607700 – 434754	Straatmeubilair enabri's	€ 28.505,00		Budget reserveren voor uitbreiding fietsenstalling Schoolstraat. Uitvoering gelijktijdig met aanpak Waldadrift.
608100 - 434857	Overige zaken bibeko: drainage	€ 3.868,00		Wordt in 2017 uitgevoerd.
608200 - 434765	Onderhoud duikers	€ 9.632,00		Wordt in 2017 uitgevoerd.
609100 – 433108	Verkeersveiligheidsplan	€ 6.225,00	€ 6.225,00	Project loopt door in 2017: aanpak schoolomgeving. Dekking uit Algemene reserve.
610000 - 434700, 434754 en 434765	Onderhoud beschoeiing	€ 32.061,00		Inventarisatie, extra inspecties en het opstellen beheersplan zullen in 2017 uitgevoerd worden.
619000 - 430020	Huisvesting bijzonder basisonderwijs - inhuur derden bevingen	€ 12.680,00	€ 12.680,00	Restant budget overhevelen voor inhuur projectleiding voor de bouwkundige versterking van onderwijsgebouwen. Dekking uit de Algemene Reserve.
621200 - 442517	Uitvoering Wet OKE/Voor- en Vroegschoolse educatie	€ 15.600,00		Budget is bestemd voor projecten die nodig zijn om te voldoen aan de Wet OKE en Voor- en Vroegschoolse Educatie (Kids2B en GGD). Tezamen met Biblionet is het VVE project "Boekenpret" opgezet. In 2016 is voor € 15.600 beschikt. Dit zal uitbetaald worden in 2017 (€ 5.800), 2018 en 2019 (€ 4.900 jaarlijks).

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
625700 - 434871	Sporthal De Beemden: vervanging sportmateriaal	€ 3.705,00		De sterk verouderde basketbaltorens dienen te worden vervangen. Het restant 2016 wordt derhalve ingezet voor de vervanging in 2017.
630000 - 434787	Bestrijdingsmiddelen	€ 3.800,00		Uitvoering van ronde vier ter bestrijding van onkruid (d.m.v.branden) vindt plaats in 2017.
630000 – 434788	Plantsoenen, beplanting	€ 15.680,00		Een deel van de omvorming heeft inmiddels plaats gevonden. Er resteert nog een deel aan de Ommelanderdrift en De Lijnbaan.
630000 – 434904	Onderhoud bomen	€ 8.556,00		Uitvoering in 2017. Betreft budget voor herplant van gekapte overlastgevende bomen.
630000 – 434968	Inspectie bomen plantsoenen c.a.	€ 12.500,00		De inspectie bomen moet nog worden uitgevoerd, opdracht is reeds verstrekt.
632000 - 433300, 434930	Speelterreinen, aankopen en inspectie	€ 4.575,00		Voor de inspectie en eventuele aanschaf (afhankelijk van burgerinitiatieven) moet het budget beschikbaar blijven voor uitgaven in 2017.
647700 - 434314	Gemeentelijke milieuzorg	€ 9.000,00		Budget voor energielabels gemeentelijke gebouwen (najaarsnota 2015). Uitvoering in 2017.
647700 – 434700	Gemeentelijke milieuzorg	€ 24.566,00		In 2007 t/m 2010 zijn van de VNG bedragen ontvangen uit het afvalfonds. Deze bedragen zijn gereserveerd voor milieuverbeterprojecten op basis van het milieubeleidsplan. Het restantbudget wordt ingezet voor nieuw milieubeleid in de periode 2013-2017.
647800 – 434700	Klimaatbeleid	€ 34.305,00		Betreft de overheveling beschikbaar budget meerjarig klimaatbeleid. Beschikbaar budget heeft een directe relatie met de 50% cofinanciering van het gemeentelijk klimaatbeleid met als basis de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Het restantbudget wordt ingezet voor nieuw milieubeleid in de periode 2013-2017.
650000 – 433100	Ruimtelijke ontwikkeling: kosten algemene plannen	€ 15.370,00		t.b.v. opstellen van de Woonvisie. Project loopt door in 2017.
650000 – 433115	Plannen Bederawalda/Centrum	€ 7.812,00	€ 7.812,00	Project loopt door in 2017. Dekking uit bestemmingsreserve Herstructurering.
650000 – 433335	Herinrichting plein Kleinestraat	€ 8.473,00		Project loopt door in 2017.
650000 – 434721	Opstellen leefbaarheidsvisie	€ 1.500,00		Project loopt door en wordt afgerond in 2017. We hebben hiervoor een bijdrage van de provincie van € 15.000 ontvangen.
650000 - 434377	Leefbaarheids gelden NAM	€ 480.000,00		Betreft de in 2015 van de NAM ontvangen leefbaarheids gelden die nog niet zijn besteed. De ontvangen gelden zullen worden ingezet t.b.v. het Centrumplan.
650000 - 434379	Substantieel project RGA	€ 233.000,00		Betreft in 2016 van de Regio Groningen Assen ontvangen regiofondsbijdrage die nog grotendeels moet worden besteed. Deze zullen worden ingezet t.b.v. het Centrumplan.
653300 - 434931	Grootschalige basiskaart	€ 7.500,00		Project loopt door in 2017.
Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering

655000 - 434378	Besteding gelden St. Landarbeiderswet	€ 47.751,00		Betreft de opbrengst van de liquidatie van de Stichting Landarbeiderswet. Overhevelen naar 2017 t.b.v. Gebiedsplan Zuidwolde.
Kostenplaatsen				
5700 – 434600	Studiefaciliteiten personeel	€ 74.619,00		Naast lopende opleidingen, dient het budget beschikbaar te blijven voor scholing in het kader van de herindeling.
5705 - 434306	Huisvesting binnendienst:Telefoonkosten	€ 20.000,00		De ontvangen contractvergoeding voor meerdere jaren is ineens ontvangen. Dient ter dekking van meerjarige kosten.
5752 - 434871	Gymnastieklokaal Schoolstraat: vervanging sportmaterialen	€ 1.220,00		Op dit moment wordt gewerkt aan grootschalige vervanging van materialen, dit om aan de huidige maatstaven voor bewegingsonderwijs te kunnen voldoen. Afgelopen jaar is alleen in noodzakelijk vervanging geïnvesteerd. Restant blijft beschikbaar voor grootschalige vervanging.
5753 - 434871	Gymnastieklokaal De Vlijt: vervanging sportmaterialen	€ 6.563,00		In 2015 (najaarsnota) is een bedrag voor vervanging beschikbaar gesteld. Deze is deels besteedt in 2016. Uitvoering loopt door in 2017.
5782 - 434317	Automatisering: kosten modernisering GBA, I burgerzaken/Makelaar	€ 22.500,00		De geplande invoering van I-burgerzaken heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal in 2017 alsnog gebeuren.
5782 - 434745	Automatisering: programma's/programmatuur	€ 55.000,00		Verschillende voor 2016 geplande ICT projecten zijn nog niet afgerond. Deze projecten zullen verder opgepakt worden in 2017 (o.a. informatiebeveiliging en migratie I-series).
5784 - 434751	Ondernemingsraad	€ 8.258,00		Standaardafpraak om het restantbudget over te hevelen.
Subtotaal		1.364.524,00	40.995,00	
Saldo			1.323.529,00	
Totaal		1.364.524,00	1.364.524,00	