

7.4 Over te hevelen budgetten

van 2015 naar 2016

Raad Bedum 24 maart 2016, agendapunt 9, raadsvoorstel nr 018

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
600100 – 434701	Raad & Commissies :raadsexcursie	€ 5.300,00		Voorgesteld wordt dit bedrag naar 2016 over te hevelen voor een "grotere" educatieve excursie.
601200 - 434368	Rechtskundige bijstand	€ 8.764,00		Budget overhevelen naar 2016 in verband met nog lopende jaaroverstijgende procedures.
601200 - 434705	Uitvoering klachtenregeling	€ 1.500,00		Gemeentelijke ombudsfunctionaris moet nog worden afgerekend.
601300 – 434300	Voorlichting algemeen: Uitvoering Communicatienota	€ 15.000,00		"Waar staat je gemeente" onderzoek nog niet uitgevoerd.
602900 – 430012	Samenwerking	€ 6.778,00		Budget dient overgeheveld te worden omdat het project nog niet is afgerond.
602900 – 434700	Ondersteuning onderzoek aardgaswinning	€ 10.634,00		Bij de voorjaarsnota '14 is dit bedrag geraamd voor extra deskundigheid en/of ondersteuning. In 2014 hebben we hierop nog geen aanspraak hoeven te doen, in 2015 nog niet voor het gehele bedrag. Restant budget dient overgeheveld te worden omdat het project nog niet is afgerond.
602910 – 434704	Representatie Internationale contacten	€ 6.541,00		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 2016 over te hevelen.
602970 – 434955	Kosten rekenkamer	€ 10.185,00		Beschikbaar houden budget rekenkamer, t.b.v. Rkc onderzoeken.
606500 – 434320	Veiligheidsmonitor	€ 5.000,00		De uitvoering is vertraagd.
607100 – 433330	Reconstructie Wilhelminalaan	€ 138.836,00		Restantbudget overhevelen voor laatste werkzaamheden en afrekening in 2016.
607300 - 434769	Afvoer Ruidvuil	€ 11.500,00		Het ruidvuil van 2015 moet nog worden afgevoerd.
607700 – 434754	Straatmeubilair enabri's	€ 23.510,00		Budget reserveren voor mogelijke uitbreiding fietsenstalling Schoolstraat.
608100 - 434857	Overige zaken binnen bebouwde kom: drainage	€ 5.800,00		Budget reserveren voor aanleg drainage speelplaats Zuidwolde.
608200 - 434765	Onderhoud duikers	€ 7.000,00		Werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd.
609100 – 433108	Verkeersveiligheidsplan	€ 6.225,00	€ 6.225,00	Project loopt door in 2016: aanpak schoolomgeving. Dekking uit Algemene reserve.
610000 - 434765	Onderhoud beschoeiing	€ 2.300,00		Restantbudget reseveren voor beschoeiing Bosweg.
612100 - 434341	Economische zaken - bevingsschade	€ 42.040,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
615000 – 434510	Openbaar basisonderwijs - Leerlingprognoses	€ 1.000,00		In verband met ver- en nieuwbouw van de scholen moeten er prognoses worden opgesteld.
617000 – 434510	Openbaar basisonderwijs - Leerlingprognoses	€ 1.450,00		In verband met ver- en nieuwbouw van de scholen moeten er prognoses worden opgesteld.
619000 - 430020	Huisvesting bijzonder basisonderwijs - inhuur derden bevingen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Restant budget overhevelen voor inhuur projectleiding voor de bouwkundige versterking van onderwijsgebouwen. Dekking uit de Algemene Reserve.

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
619100 - 434341	St. Walfridusschool: bevingsschade	€ 16.482,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
619200 - 434341	De Horizon: bevingsschade	€ 12.803,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
619300 - 434341	De Regenboog: bevingsschade	€ 11.156,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
619400 - 434341	De Haven: bevingsschade	€ 14.137,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
619500 - 434341	t Groenland/De Akker: bevingsschade	€ 15.350,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
621200 - 442517	Uitvoering Wet OKE/Voor- en Vroegschoolse educatie	€ 15.927,00		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. Dit project loopt door in 2016.
625100 - 434341	Gebouw Sportveldencomplex Bedum: bevingsschade	€ 33.369,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
625200 - 434341	Gebouw Sportveldencomplex Onderdendam: bevingsschade	€ 3.002,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
625300 - 434341	Gebouw Sportveldencomplex Noordwolde: bevingsschade	€ 5.945,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
625700 - 434341	Sporthal De Beemden: bevingsschade	€ 8.341,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
625800 - 434341	Zwembad De Beemden: bevingsschade	€ 7.643,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
628000 - 434341	Monumenten-gebouwen	€ 12.119,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
628100 - 442508	Subsidies monumenten	€ 11.953,00	€ 10.000,00	Budget overhevelen naar 2016 tbv subsidie kerkgebouw Onderdendam. Dekking € 10.000 t.l.v. bestemmingsreserve Monumentenbeleid.
630000 - 434788	Plantsoenen, beplanting	€ 40.000,00	€ 25.000,00	Geplande werkzaamheden 2015 zijn uitgesteld naar 2016. Ook dient het budget voor ombuiging groen beschikbaar te blijven. Omvorming groen wordt gedekt uit de Algemene reserve.
630000 - 434904	Onderhoud bomen	€ 35.000,00		Uitvoering in 2016. Betreft budget voor essentaksterfte en overlast veroorzakende bomen.
630000 - 434968	Inspectie bomen plantsoenen c.a.	€ 12.500,00		De inspectie bomen moet nog worden uitgevoerd. Dit is meegenomen in het groenbeheersplan/bomenplan.
632000 - 433300	Speelterreinen	€ 6.753,00		Een deel van de geplande vervanging speeltoestellen 2015 is uitgesteld naar 2016.

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
636500 - 434502	Participatiewet: uitvoeringskosten Sociaal Domein	€ 22.500,00		Restantbudget dient beschikbaar te blijven voor uitvoeringskosten van het Sociaal Domein.
640500 - 434502	Algemene voorzieningen WMO/Jeugd: uitvoeringskosten Sociaal Domein	€ 29.100,00		Restantbudget dient beschikbaar te blijven voor uitvoeringskosten van het Sociaal Domein.
640650 - 434502	Jeugd en gezin: uitvoeringskosten Sociaal Domein	€ 29.100,00		Restantbudget dient beschikbaar te blijven voor uitvoeringskosten van het Sociaal Domein.
642100 - 434341	Peuterspeelzalen gemeente Bedum: bevingsschade	€ 6.358,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
646100 – 430009	Riolen: personeel van derden	€ 29.493,00	€ 29.493,00	Budget overhevelen naar 2016 voor uitbesteding van werkzaamheden in 2016. Dekking uit voorziening vervanging riolering.
646100 – 434324	Activiteiten Waterplan	€ 207.383,00	€ 207.383,00	Uitvoering waterplan. Budget is o.a. nodig voor realisatie grondwatermeetnet in 2016. Dekking uit bestemmingsreserve vervanging riolering.
646200 – 434983	Aanpassing telemetriesysteem	€ 55.550,00	€ 55.550,00	Uitvoering loopt door in 2016. Budget is nodig om meten aan overstorten te realiseren. Dekking uit bestemmingsreserve vervanging riolering.
647700 - 434314	Gemeentelijke milieuzorg	€ 9.000,00		Budget voor energielabels gemeentelijke gebouwen (najaarsnota 2015). Uitvoering in 2016.
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.
649000 - 434341	Onderhoud begraafplaatsen - bevingsschade	€ 8.335,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
650000 – 433100	Ruimtelijke ontwikkeling: kosten algemene plannen	€ 6.150,00		t.b.v. actualiseren bestemmingsplannen Bedrijvenpark Boterdiep. Project loopt door in 2016.
650000 – 433115	Plannen Bederawalda/Centrum	€ 9.677,00	€ 9.677,00	Project loopt door in 2016. Dekking uit bestemmingsreserve Herstructurering.
650000 – 433335	Herinrichting plein Kleinestraat	€ 8.473,00		Project loopt door in 2016.
650000 – 434721/842200	Opstellen leefbaarheidsvisie	€ 2.000,00	€ 15.000,00	Project loopt door en wordt afgerond in 2016. We ontvangen hiervoor een bijdrage van de provincie van € 15.000.

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
650000 - 434377	Leefbaarheidsgelden NAM	€ 480.000,00		Betreft de in 2015 van de NAM ontvangen leefbaarheidsgelden die nog niet zijn besteed. De ontvangen gelden zullen worden ingezet t.b.v. het Centrumplan.
650000 - 434379	Substantieel project RGA	€ 50.000,00		Betreft de in 2015 van de Regio Groningen Assen ontvangen regiofondsbijdrage die nog is besteed. Deze zullen worden ingezet t.b.v. het Centrumplan.
655000 - 434378	Besteding gelden St. Landarbeiderswet	€ 47.751,00		Betreft de opbrengst van de liquidatie van de Stichting Landarbeiderswet. Overhevelen naar 2016 t.b.v. Gebiedsplan Zuidwolde.
Kostenplaatsen				
5700 – 434600	Studiefaciliteiten personeel	€ 62.473,00		Budget is nodig voor het opleidingsplan 2015/2016 en Individueel Loopbaan Budget. Het opleidingsjaar loopt doorgaans niet synchroon met het dienstjaar.
5705 - 434306	Huisvesting binnendienst:Telefoonkosten	€ 16.275,00		De ontvangen contractvergoeding voor meerdere jaren is ineens ontvangen.
5705 - 434341	Huisvesting binnendienst:bevingsschade	€ 18.116,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
5752 - 434341	Gymnastieklokaal Schoolstraat: bevingsschade	€ 1.558,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
5752 - 434871	Gymnastieklokaal Schoolstraat: vervanging sportmaterialen	€ 12.595,00		Bij de najaarsnota 2015 is extra budget beschikbaar gesteld voor vervanging van sportmateriaal. Restantbudget dient overgeheveld te worden voor vervanging in 2016.
5753 - 434341	Gymnastieklokaal De Vlijt: bevingsschade	€ 5.833,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
5756 - 434341	De Meenschaar: bevingsschade	€ 13.482,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
5761 - 434341	Huisvesting buitendienst:bevingsschade	€ 7.973,00		De in 2015 ontvangen vergoeding van de NAM wordt in 2016 besteed aan herstel van schade door bevingen.
5763 - 434834	Tractie vrachtwagen	€ 2.500,00		Restant budget is in 2016 nodig voor nog te plegen aanpassingen aan de nieuwe Scania.
5782 - 434317	Automatisering: kosten modernisering GBA, I burgerzaken/Makelaar	€ 22.576,00		Budget overhevelen naar 2016 voor afronding van het proces van invoering I Burgerzaken en de Makelaar
5782 - 434500	Automatisering	€ 15.000,00		Verschillende voor 2015 geplande ICT projecten zijn nog niet afgerond, zoals de invoering van digitaal zaakgericht werken en prefill webformulieren.
5782 - 434745	Automatisering: programma's/programmatuur	€ 38.900,00		Verschillende voor 2015 geplande ICT projecten zijn nog niet afgerond, zoals de invoering van digitaal zaakgericht werken en prefill webformulieren.
5784 - 434751	Ondernemingsraad	€ 1.844,00		Standaardafpraak om het restantbudget over te hevelen.
Subtotaal		1.865.709,00	373.328,00	
Saldo			1.492.381,00	
Totaal		1.865.709,00	1.865.709,00	