

7.4 Over te hevelen budgetten

van 2017 naar 2018

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
600001 – 434600	Studiefaciliteiten personeel	€ 44.000,00		Naast lopende opleidingen, dient het budget beschikbaar te blijven voor scholing in 2018, o.a. in het kader van de herindeling.
600003 - 434751	Ondernemingsraad	€ 12.000,00		Standaardafpraak om het restantbudget over te hevelen.
600009 – 434317	Overhead: automatisering nog uit te voeren projecten	€ 22.500,00		Verschillende ICT projecten moeten nog worden uitgevoerd. Budget moet derhalve beschikbaar blijven.
600009 – 434880	Overhead: automatisering informatiebeveiliging	€ 12.270,00	€ 12.270,00	De vormgeving van informatiebeveiliging in onze gemeente is nog in volle gang. Restant budget moet derhalve beschikbaar blijven.
600100 – 434701	Raad & Commissies :raadsexcursie	€ 6.600,00		Voorgesteld wordt dit bedrag naar 2018 over te hevelen voor een "grotere" educatieve excursie en/of het afscheid van de raad.
600100 – 434702	Raad & Commissies :kinder gemeenteraad	€ 5.000,00		Budget overhevelen naar 2018 voor de kinder gemeenteraad.
601200 - 434368	Rechtskundige bijstand	€ 13.000,00		Budget overhevelen naar 2018 in verband met nog lopende jaaroverstijgende procedures.
601300 – 434300	Voorlichting algemeen: Uitvoering Communicatienota	€ 15.000,00	€ 7.500,00	Dekking van € 7.500,-- tlv Algemene reserve.
601300 – 434901	Voorlichting algemeen: inhuur derden	€ 16.100,00		Betreft vervanging/ondersteuning 2018 ten behoeve van de herindeling .
602900 - 434380	Kosten herindeling	€ 140.800,00	€ 140.800,00	Budget is beschikbaar voor kosten in het kader van de herindeling en ondersteuning in het aardbevingsdossier. Deze zullen in 2017/2018 verantwoord worden. Dekking ten laste van de Algemene Reserve.
602910 – 434704	Representatie Internationale contacten	€ 3.000,00		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 2018 over te hevelen.
602950 – 434955	Kosten rekenkamer	€ 9.200,00		Beschikbaar houden budget rekenkamer, t.b.v. Rkc onderzoeken.
606500 – 434320	Veiligheidsmonitor	€ 10.000,00		Wordt in 2018 uitgevoerd.
606500 - 434377	Leefbaarheidsgelden NAM	€ 50.000,00		Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft uw raad besloten een bedrag van 50.000 beschikbaar te stellen voor co-financiering van leefbaarheidsprojecten in het kader van de bevingproblematiek. Dit is in 2017 nog niet besteed. Budget moet wel beschikbaar blijven.
607050 – 433336	Revitalisering en omvorming De Lijnbaan	€ 90.000,00	€ 90.000,00	Voor revitalisering en omvorming van de Lijnbaan heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 90.000. Dit project zal worden uitgevoerd in 2018. Dekking t.l.v. de Algemene Reserve.
607700 – 434754	Straatmeubilair enabri's	€ 26.000,00		Budget reserveren voor uitbreiding fietsenstalling Schoolstraat. Uitvoering gelijktijdig met aanpak Waldadrift. Werken zijn uitgesteld en worden uitgevoerd in 2018.
608200 - 434765	Onderhoud duikers	€ 2.700,00		Werken zijn uitgesteld en worden in 2018 uitgevoerd.

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
610000 - 434700	Onderhoud beschoeiing	€ 22.000,00		Extra inspecties en onderhoud zullen in 2018 verder uitgevoerd worden.
615200 - 434871	Vervanging sport- en spel materiaal gymloolalen	€ 9.500,00		Budget overhevelen ivm vervanging groot materiaal gymzaal Schoolstraat in 2018.
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	€ 3.600,00		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).
625100 - 434861	Verlichting lichtmasten sportveldencomplex Bedum	€ 6.500,00		Uitvoering van de in 2017 geplande vervanging van de lichtmasten langs het trainingsveld geschiedt in het voorjaar van 2018.
625700 - 434871	Vervanging sport- en spel materiaal sporthal	€ 2.200,00		Restant budget overhevelen t.b.v. voorziening vloervergrendeling van de nieuwe basketbaltorens "centre court" sporthal.
632000 - 433300	Speelterreinen	€ 3.500,00		Voor de inspectie en eventuele aanschaf (afhankelijk van burgerinitiatieven) moet het budget beschikbaar blijven voor uitgaven in 2018. Voorts is een aantal werken uitgesteld en worden uitgevoerd in 2018.
647700 - 434314	Gemeentelijke milieuzorg	€ 9.000,00		Budget voor energielabels gemeentelijke gebouwen (najaarsnota 2015). Uitvoering in 2018.
647700 - 434700	Gemeentelijke milieuzorg	€ 24.500,00		In 2007 t/m 2010 zijn van de VNG bedragen ontvangen uit het afvalfonds. Deze bedragen zijn gereserveerd voor milieuverbeterprojecten.
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).
649000 - 434765	Begraafplaatsen - werken door derden	€ 75.000,00		Betreft bij de Voorjaarsnota 2017 beschikbaar gestelde krediet t.b.v. het aanbrengen van een ander type verharding op de begraafplaatsen. Dit zal in 2018 worden uitgevoerd.

Grootboeknr.	Omschrijving	Over te hevelen lasten	Over te hevelen baten	Motivering
650000 – 433101	Ruimtelijke ontwikkeling: Plantontwikkeling Centrum	€ 63.500,00	€ 63.500,00	Betreft meerjaring project, loopt door in 2018. Dekking ten laste van de bestemmingsreserve Herstructurering.
650000 – 433115	Plannen Bederawalda/Centrum	€ 7.812,00	€ 7.812,00	Project loopt door in 2018. Dekking uit bestemmingsreserve Herstructurering.
650000 – 434314	Overige kosten ruimtelijke ontwikkeling	€ 29.000,00		Bestemmingsplan karakteristieke panden: wordt in 2018 afgerond. Pilot "programmatische aanpak agrarische inrichtingen": in 2017 geen plan ontwikkeld, doorgeschoven naar 2018. Ontwikkelen streekeigen architectuur invulling Onderdendam: loopt door in 2018,
650000 – 434330	Invoering omgevingswet	€ 22.900,00		Project loopt door in 2018,
650000 - 434377	Leefbaarheids gelden NAM	€ 412.900,00		Betreft de in 2015 van de NAM ontvangen leefbaarheids gelden die nog niet zijn besteed. Het restant budget zal worden ingezet t.b.v. het Centrumplan, voor inhuur derden, advieskosten etc.
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.
655000 - 434378	Besteding gelden St. Landarbeiderswet	€ 47.750,00		Betreft de opbrengst van de liquidatie van de Stichting Landarbeiderswet. Overhevelen naar 2018 t.b.v. Gebiedsplan Zuidwolde.
660200 - 433103	Algemene herwaardering Wet WOZ	€ 4.400,00		Betreft nog uit te voeren werkzaamheden voor verwerken 3D inhoudcontrole.
Subtotaal		1.502.217,00	334.562,00	
Saldo			1.167.655,00	
Totaal		1.502.217,00	1.502.217,00	