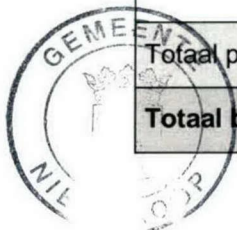




G12.1838

BIJLAGE - Overzicht van de aanvragen budgetoverheveling 2012-2013 Najaarsnota 2012 op programmaniveau

Omschrijving	Budget	
Programma 3: Ruimtelijk beheer		
<u>Wegen kerngerichte activiteiten 2010 (Vlietpark)</u> Moment van uitvoering is nog niet volledig duidelijk , maar kan pas plaatsvinden na de ombouw van de vacuümriolering in Noorden. Omdat de ombouw van de vacuümriolering langs de Voorweg een directe relatie heeft met de reconstructie van de Voorweg (gepland voor 2013) wordt verwacht dat de herinrichting van het parkeerterreinuiteindelijk pas in 2014 kan worden uitgevoerd.	€ 30.000,-	
Totaal programma 3: Ruimtelijk beheer		€ 30.000,-
Programma 4: Sociale Participatie		
<u>Ouderen</u> Het betreft een Besluit uit 2010 voor kosten woonzorgzone Noorden ten laste van de WMO reserve. De eerste termijn is inmiddels uit betaald. De betaling van de tweede en laatste termijn wordt in 2013 verwacht.	€ 18.800,-	
<u>Maatschappelijk beleid</u> Het plan was oorspronkelijk om op een grotere schaal extern werkzaamheden te laten verrichten. De noodzaak lijkt nu minder aanwezig en daarom is het overgehevelde budget 2011 afgeraamd. Het is echter noodzakelijk om enige middelen achter de hand te houden voor de communicatie- en participatietraject en een aantal bijzondere zaken waarvoor de expertise niet in huis is. Het doorschuiven van het budget 2012 is hiervoor noodzakelijk.	€ 20.000,-	
Totaal programma 4: Sociale Participatie		€ 38.800,-
Programma 11: Algemene Dekkingsmiddelen		
<u>Programma informatievoorziening (overheveling 2011)</u> <u>Implementatie BAG/WKPB/EG 2012</u> Via de septembercirculaire van september 2009 heeft de gemeente rijks gelden beschikbaar gekregen voor de invoering van de WABO. Het betreft hier een programma voor meerdere jaren. De ontwikkeling van de techniek is vertraagd, waardoor besteding(nog) niet plaats kan vinden.	€ 47.860,-	
<u>Beheer WOZ.</u> Overheveling budget 2012 voor de koppeling WOZ BAG. Dit budget is bestemd voor de koppeling van de BAG objecten met de WOZ objecten. Omdat de BAG en de WOZ vanaf begin 2012 door SVHW wordt beheerd wordt de koppeling en de bestandvergelijking door SVHW gerealiseerd.	€ 25.000,-	
<u>Implementatie BAG/WKPB</u> Het beheer van de BAG is uitbesteed aan SVHW. Voor de levering van de gegevens aan de gemeente is een koppeling tussen de BAG (bij SVHW) en de gegevensmakelaar nodig. De kosten hiervan worden begroot op € 20.000,-. Deze kosten kunnen gedeeld worden door het aantal gemeente dat deze koppeling nodig heeft. Onduidelijke is of er andere gemeenten gebruik willen maken. De koppeling wordt in 2013 gerealiseerd.	€ 10.000,-	
Totaal programma 11: Algemene dekkingsmiddelen		€ 82.860,-
Totaal budgetoverheveling		€ 151.660,-



Raac d.d. Zodertober 2012 nr. 2012-133

Handwritten signature