



G12.1837

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

Omschrijving	Budget	
Programma 1: Ruimtelijke Ontwikkeling		
<u>Structuurplan en ruimtelijke visie</u> De uitwerking van de Structuurvisie I is in 2012 nog niet volledig gerealiseerd als gevolg van de extra aandacht aan de heroriëntering sleutelprojecten in de afgelopen periode. En deel van de werkzaamheden wordt in 2013 uitgevoerd.	€ 40.000,-	
<u>Opstellen RLOP</u> De projecten hebben vertraging opgelopen door de uitvoering onder te brengen bij de gemeente Alphen aan den Rijn en heroverweging van uitvoering van projecten. In 2012 worden nog een aantal concrete voorstellen gedaan om te komen tot realisatie van wandelroutes. In 2013 wordt de projecten waar bestuurders prioriteit aan hebben gegeven uitgevoerd. Lokale projecten voor de gemeente Nieuwkoop hebben vertraging opgelopen door werkdruk en andere prioriteiten.	€ 55.500,-	
Totaal programma 1: Ruimtelijke Ontwikkeling		€ 95.500,-
Programma 3: Ruimtelijk beheer		
<u>Beheer Openbare Begraafplaatsen</u> Voor het capaciteitsonderzoek is een budget van € 30.000,- beschikbaar gesteld. Dit jaar is een start gemaakt met het onderzoek. De eerste resultaten zijn aan de gemeenteraad voorgelegd. De komende periode worden nog aanvullende onderzoeken en (on)mogelijkheden bekeken met een doorloop naar 2013. Het restant (naar schatting € 22.000,-) moet worden overgeheveld naar 2013 voor verdere uitwerking van plannen.	€ 22.000,-	
Totaal programma 3: Ruimtelijke beheer		€ 22.000,-
Programma 4: Sociale participatie		
<u>Service Plus Punten</u> In 2011 is het servicepluspunt ter Aar van start gegaan. In de kern Nieuwkoop is het Trefpunt, na de verhuizing naar Kaleidoskoop, in april 2012 omgedoopt tot servicepluspunt. In 2011 is besloten in Nieuwveen geen servicepluspunt in te richten. Hierdoor is een bedrag vrijgevallen. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor het implementeren van Wmo-ambassadeurs. Voor de opstartkosten hiervan en voor het versterken van de servicepluspunten is overheveling van het budget naar 2013 noodzakelijk.	€ 27.000,-	
Totaal programma 4: Sociale participatie		€ 27.000,-
Totaal budgetoverheveling		€ 144.500,-



Raac i.d. 20 december 2012 nr. 2012-133

E. van Hiltten
62