

BIJLAGE - Overzicht van de aanvragen budgetoverheveling 2010

Omschrijving	Budget	
Programma 0: Algemeen bestuur		
<p><u>Programma Informatievoorziening</u> Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om de ontwikkeling van de WABO binnen de organisatie mogelijk te maken. Bij de besluitvorming van TR-2-2010 is ingestemd met het voorstel om de gelden te koppelen aan de duur van het project (1-1-2015).</p>	€ 48.000,--	
<p><u>Programma Dienstverlening</u> Het over te hevelen bedrag betreft incidenteel budget voor het uitbreiden van het systeem voor de telefonie met een aantal nieuwe modules. Dit budget maakt onderdeel uit van het budget voor het Programma Dienstverlening. Het systeem waar we op dit moment mee wordt gewerkt komt op een aantal fronten tekort waardoor we onze telefonische dienstverlening niet op het gewenste serviceniveau kunnen leveren. Met de aankoop en installatie van deze modules kan dit sterk worden verbeterd. Daarbij moet gedacht worden aan een efficiëntere inrichting van het systeem waardoor wachttijden verkort worden, informatie aan de bellers kunnen geven van wachttijden, gesprekken kunnen opnemen voor coachingsdoeleinden ed. In 2010 zijn al wel de eerste stappen ondernomen maar het is nog niet tot uitvoering gekomen. Voor 2011 is het budget bijna gehalveerd. Binnen dat budget kan bovenstaande niet worden gerealiseerd omdat dit al een bestedingsrichting heeft. Het niet overhevelen heeft uiteindelijk een aanmerkelijke overschrijding van het budget 2011 tot gevolg.</p>	€ 15.000,--	
<p><u>Zorgketten</u> Het reguliere budget voor de welzijnsloketten is volledig besteed aan de uitvoeringsorganisatie. De begroting biedt dus geen ruimte meer voor het doen van investeringen. De Stichting Trefpunt Nieuwkoop werkt samen met de gemeente gewerkt aan het servicepluspunt in de bibliotheek in Ter Aar. Inmiddels is gestart met de voorbereiding voor het verbouwen en inrichten van dit servicepluspunt. De oplevering is naar verwachting in april 2011. De structuur voor de SPP's wordt hiermee gelegd en uitleg later in andere kernen kan dan sneller plaatsvinden (in 2011). Met de inrichting van de SPP is afhankelijk van de omstandigheden een bedrag gemoeid van ca. € 30.000,-- Voor de Wmo ambassadeurs moeten ook investeringen worden gedaan van ca. € 4.000,-- pp. Uitgegaan wordt van 10 ambassadeurs. De prioriteit ligt eerst bij de SPP's. De investeringen vinden plaats in de periode 2010-2014, gekoppeld aan de ontwikkeling van het KCC. Besteding van dit bedrag loopt hier dus parallel aan. In de TR-2-2010 (blz 32) ingestemd met het voorstel om het budget over te hevelen naar 2011.</p>	€ 84.000,--	
Totaal programma 0: Algemeen bestuur		€ 147.000,--
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat		
<p><u>Kerngerichte activiteiten</u> Oorspronkelijk was een budget van € 10.000,-- beschikbaar voor de uitvoering van een raadsinitiatief "aanleg parkeerplaatsen Vlasakkers". Bij de 2^e tussentijdse rapportage is budget bijgeraamd ten laste van het algemene budget kerngerichte activiteiten (FMO). Het gaat hier om wensen uit de diverse (concept)dorpsplannen en</p>	€ 41.000,--	

<p>duurzaamveiligmaatregelen: aanbrengen punaises Langeraarweg, herstel drempel Kattenbrug, realisatie oversteekplaats Nicolaas Boys, en de aanpassing van de parkeerplaats bij de Ringkant. De aanleg van punaises Langeraarweg is afgerond, maar nog niet gefactureerd. De overige werkzaamheden zijn vanwege de vorst nog niet of nog niet helemaal afgerond. Wanneer het budget niet wordt overgeheveld, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd en zal aan de hand van een raadsvoorstel opnieuw budget moeten worden aangevraagd.</p>		
Totaal programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat		€ 41.000,--
Programma 3: Economische zaken		
<p><u>Ambulante handel</u> Het betreft hier nog budgetten voor de vervanging en aansluiting van 5 elektrakasten die in 2010 waren voorzien. Het budget voor 2011 is bedoeld voor noodzakelijke vernieuwingen in 2011. Wanneer niet met overheveling wordt ingestemd, worden de kasten niet vervangen en ontstaat naast een veiligheidsrisico ook risico op aansprakelijkheid van gemeente door de eindgebruiker als geen elektra kan worden betrokken voor marktkramen en standplaatsen.</p>	€ 23.000,--	
Totaal programma 3: Economische zaken		€ 23.000,--
Programma 7: Volksgezondheid en milieu		
<p><u>Begraafplaatsen en lijkbezorging</u> Binnen dit reguliere budget zijn éénmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor maatregelen uit het beleidsplan beheer algemene begraafplaatsen. Het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd (informatieplaquettes en urnenmuren). Het herstellen van een tuinmuur op de begraafplaats Zevenhoven kon vanwege de vorst niet volledig worden uitgevoerd.</p>	€ 20.000,--	
Totaal programma 7: Volksgezondheid en milieu		€ 20.000,--
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvering		
<p><u>Beleidsontwikkeling (grexen)</u> Ten behoeven van het nieuwe glastuinbouwgebied Nieuw Amstel Oost heeft de gemeenteraad begin 2010 een bedrag beschikbaar gesteld van € 250.000, -- ten laste van de Algemene Reserve. De ontwikkeling van het gebied neemt een behoorlijk aantal jaren in beslag (de eerste kas wordt niet voor 2012/13 gebouwd) en bovendien gefaseerd plaatsvinden. In 2010 zijn alleen kosten gemaakt op het gebied van onderzoek (afvalwater, geologie). Ten behoeve de ontwikkeling is een ondernemerscollectief opgericht. Wayland (extern adviesbureau) heeft opdracht gekregen tot het schrijven van een Plan van Aanpak en het opstellen van een globale inrichtingsschets. Gevraagd wordt het niet benutten bedrag van circa € 236.000,-- over te hevelen. Het resterende bedrag is voor meerdere jaren bestemd. Bij overhevelen betekent dit dat jaarlijks het niet aangesproken budget dient te worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 het restantbudget (na verrekening kosten en gemaakte uren 2010) te storten in een reserve "Voorbereidingskosten Glastuinbouwgebied". Jaarlijks dient bij het opstellen van de begroting dan een bedrag aan deze reserve te worden onttrokken. Voor 2011 wordt de onttrekking meegenomen</p>		

in TR-1-2011		
Totaal programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		€ 0,--
Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
In 2010 is budget over omdat de aanbesteding van het preventief medisch onderzoek voor de gehele organisatie niet tijdig is gerealiseerd door het feit dat er 1 fte minder capaciteit beschikbaar is binnen het team P&O door zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hierdoor is eind 2010 pas de opdracht verstrekt voor de levering van aangepast meubilair voor het team communicatie gezien de medische klachten van een aantal medewerkers. De levering vindt hierdoor in 2011 plaats. Het niet overhevelen van budget 2010 naar 2011 heeft tot gevolg dat het beschikbare budget voor 2011 ernstig onder druk komt te staan. Het directe gevolg hiervan is dat het uitvoeren van het preventief medisch onderzoek voor een of meerdere organisatieonderdelen wordt vertraagd en dat eventueel te nemen maatregelen later worden uitgevoerd.	€ 22.000,--	
Totaal programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		€ 22.000,--
Totaal budgetoverheveling		€ 253.000,--