

DECEMBERWIJZIGING

2013

INHOUD

	Blz.
Inleiding	1
Programma's, Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	3
Investerings	11
Bijlagen	
1. Wijziging begroting 2013	14
2. Wijziging begroting 2014	20

Inleiding

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de decemberwijziging 2013 aan.

Eén van de toetsingscriteria van de rechtmatigheidcontrole is het begrotingscriterium. In de begroting zijn de maximale lasten opgenomen zoals die door u per programma zijn vastgesteld. De financiële beheershandelingen van ons college moeten passen binnen de begroting. Daarbij wordt gelet op de toereikendheid van de budgetten op programmaniveau en op toerekening aan het juiste begrotingsjaar. Met het oog op een juiste toepassing van het begrotingscriterium zijn wij nagegaan of er nog ontwikkelingen in de budgetten, mutaties in reserves of investeringskredieten zijn die u ter autorisatie voorgelegd moeten worden. Dit is het geval en daarom leggen wij u deze ontwikkelingen nu voor via de decemberwijziging. Hierin is een wijziging van de begroting 2013 en van de begroting 2014 opgenomen en worden (aanvullende) kredieten gevraagd voor investeringen.

De wet bepaalt dat u de begroting uiterlijk voor het einde van het begrotingsjaar nog kunt wijzigen. Dit betekent dat uw vergadering van 16 december a.s. de laatste reguliere mogelijkheid van dit jaar is voor het vaststellen van een wijziging van de begroting 2013.

De wijziging van de begroting 2013 heeft als primair doel mogelijke conflicten met het begrotingscriterium in het kader van de rechtmatigheidsverklaring van de accountant te voorkomen. Daarnaast komt het voor dat activiteiten, waarvoor u geld beschikbaar heeft gesteld in het lopende begrotingsjaar, niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Deze activiteiten worden vaak in het volgende begrotingsjaar alsnog uitgevoerd. Om te voldoen aan het begrotingscriterium moeten eerder beschikbaar gestelde budgetten, in het jaar van de besteding formeel nog weer door u op de begroting opgevoerd worden. De budgetten van de begroting 2013 waar dit op van toepassing is zijn verlaagd en opgenomen in de wijziging van de begroting 2014, onder vermelding van de oorsprong. Door de overheveling van de niet-bestede budgetten wordt het geraamde resultaat van 2013 voordelig en het geraamde resultaat van 2014 nadelig beïnvloed. Per saldo is het effect neutraal.

Per programma is een toelichting opgenomen, de wijzigingen van de financiële middelen zijn samengevat in het overzicht op bladzijde 10.

De begrotingswijziging 2013 leidt tot een aanpassing van het vermoedelijke rekeningresultaat 2013. In de najaarsnota was dit € 401.000,00 nadelig. De mutaties in de decemberwijziging zijn per saldo € 517.000,00 voordelig. Het vermoedelijke rekeningresultaat komt dan uit op € 116.000,00 voordelig.

Het saldo van de begroting 2014, inclusief de eerste wijziging, is € 664.000,00 voordelig. De wijziging voor 2014 resulteert per saldo in een nadeel van € 199.000,00 waarmee het begrotingssaldo 2014 op € 465.000,00 voordelig komt.

Met de vaststelling van de decemberwijziging stelt u tevens de kredieten voor investeringen beschikbaar (onderdeel Investeringskredieten).

Stadskanaal, 26 november 2013

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

Programma's,
Algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien

PROGRAMMA 1 WELZIJN EN ZORG

Project "Eigen Kracht"

In het jaarplan OGGZ/Maatschappelijke Opvang 2013 zijn middelen uitgetrokken voor het project "Eigen Kracht". Voor de inzet van ervaringsdeskundigen ten behoeve van de doelgroep hebben wij een bedrag van € 6.000,00 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt verantwoord onder programma 4. Economie en Arbeidsmarkt. Het budget en de bijdrage voor het jaarplan OGGZ/Maatschappelijke Opvang op programma 1. Welzijn en Zorg worden daarom met dit bedrag verlaagd.

Voorzieningen gehandicapten

Uit de periodieke Wmo-rapportage wordt steeds duidelijker dat wij dit jaar een fors overschot op het budget gaan realiseren. Wij houden rekening met een voordeel van € 575.000,00. De specificatie van dit bedrag is als volgt:

Collectief vervoer	€	175.000,00
Scootmobielen en rolstoelen	-	250.000,00
Woonvoorzieningen (< € 20.000,00)	-	150.000,00
Totaal	€	<u>575.000,00</u>

Het voordeel heeft voor een deel (€ 250.000,00) incidentele oorzaken doordat hulpmiddelen meer dan anders uit depot zijn verstrekt. Aan de andere kant heeft het ook te maken met structurele maatregelen die wij hebben genomen om de kosten terug te dringen. Wij noemen onder andere de nieuwe werkwijze van het project "De Kanteling" en de maatregelen in het kader van het Ombuigingsplan 2011-2014. Deze maatregelen leiden tot een sneller en groter effect dan verwacht.

Stichting beheer MFA Noordstee

Voor het exploiteren van MFA Noordstee is in de begroting structureel een bedrag van € 85.000,00 geraamd. Daarnaast is het structurele voordeel van € 28.000,00 op peuterspeelzalen in verband met de vervallen huisvestingslasten in de voormalige Burgemeester Lieseschool gereserveerd (programma 3. Jeugd en Educatie). In totaal is daarom € 113.000,00 beschikbaar.

Volgens de begroting van de beheersstichting is voor de exploitatie van MFA Noordstee in 2013 een gemeentelijke subsidie nodig van € 82.000,00. Dit bedrag past ruim binnen het beschikbare budget. De exploitatielasten van de MFA zijn lager dan geraamd omdat bepaalde lasten (onder andere verzekeringen) binnen het huurcontract van Lefier vallen. Ook is de post onvoorzien niet aangesproken.

Het voordeel bedraagt € 31.000,00. Dit bedrag wordt ingezet voor verlaging van de taakstelling van € 50.000,00 op accommodaties in het Ombuigingsplan 2011-2014 (programma 2. Wonen en Voorzieningen).

Sloop accommodatie Utrechtselaan 70-72

Het voormalige schoolgebouw Utrechtselaan 70-72 werd tijdelijk gehuurd door het Noorderpoort. Per 1 september 2013 heeft het Noorderpoort de huur opgezegd omdat de activiteiten elders zijn ondergebracht. Het pand staat nu leeg.

De locatie is in de wijkvisie voorzien als een groene as. Wij hebben daarom besloten het pand op korte termijn te slopen. De accommodatie (en de ondergrond) kent op 31 december 2013 een boekwaarde van € 249.000,00. Deze boekwaarde wordt ineens afgeschreven. De kosten voor sloop en bouwrijp maken zijn voorlopig geraamd op € 50.000,00. Het totale nadeel komt hiermee op € 299.000,00 (€ 249.000,00 + € 50.000,00).

Vanaf 2014 vervallen de kapitaallasten en de kosten van verzekeringen en belastingen. Dit levert een structureel voordeel op van € 23.000,00. Het voordeel wordt vanaf 2016 ingezet voor verlaging van de taakstelling van € 100.000,00 op accommodaties in het Ombuigingsplan 2014-2017. Dit verwerken wij in de Voorjaarsnota 2014.

Sloop accommodatie Spoorstraat 4

Het semipermanente gebouw aan de Spoorstraat 4 werd tot voor kort verhuurd aan buurtvereniging 't Streekje. De buurtvereniging heeft per 1 augustus 2013 de huur opgezegd. Het pand staat nu leeg. In het ICS rapport "Accommodatieplan, gezonde basis voor Stads kanaalse accommodaties" wordt geadviseerd het gebouw Spoorstraat 4 af te stoten. Wij hebben besloten het pand op korte termijn te slopen.

Het pand (en de ondergrond) kent op 31 december 2013 een boekwaarde van € 10.000,00. Deze boekwaarde wordt ineens afgeschreven. De kosten voor sloop en herinrichting met groen zijn voorlopig geraamd op € 10.000,00. Hiermee komt het totale nadeel op € 20.000,00.

Vanaf 2014 vervallen de kapitaallasten en de kosten van verzekeringen en belastingen. Dit levert een structureel voordeel op van € 5.000,00. Het voordeel wordt vanaf 2016 ingezet voor verlaging van de taakstelling van € 100.000,00 op accommodaties in het Ombuigingsplan 2014-2017. Dit verwerken wij in de Voorjaarsnota 2014.

Overheveling budgetten

Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2014 over te hevelen.

Jongeren en alcohol

Het activiteitenjaarplan van het project "jongeren en alcoholmatiging 2013" bevat 15 concrete activiteiten. Voor de uitvoering is € 34.000,00 beschikbaar. Een deel van de uitvoering vindt plaats in samenwerking met scholen en sportverenigingen. Deze organisaties werken vaak in schooljaren en competities gedurende de periode september 2013 tot en met juli 2014. Het lukt daarom niet om alle activiteiten in 2013 uit te voeren. Het over te hevelen budget bedraagt € 6.000,00.

AWBZ-transitiemiddelen

Zoals wij in de Voorjaarsnota 2013 hebben aangegeven ontvangen wij ter compensatie voor de invoeringskosten decentralisatie AWBZ een eenmalige rijksuitkering van € 67.000,00. Vanuit 2012 was nog € 30.000,00 beschikbaar. Het budget bedraagt daarom totaal € 97.000,00. Van dit budget is € 77.000,00 besteed. Het restantbudget van € 20.000,00 besteden wij in 2014 om de nieuwe taak te organiseren.

Investerings

Consultatiebureau Musselkanaal

Het consultatiebureau in Musselkanaal is momenteel ondergebracht in een pand aan de Dirk de Ruiterstraat. Het is al enkele jaren de bedoeling om het consultatiebureau onder één dak te brengen met de twee scholen OBS De Musselhorst en RKBS St. Antonius en de peuterspeelzaal. Hiermee wordt steeds meer een integraal kindcentrum gerealiseerd.

De peuterspeelzaal is eerder al verplaatst. Door het vertrek van de muziekschool uit De Veenhorst doet zich nu de gelegenheid voor om bovenstaand voornemen uit te voeren. Wij hebben daarom besloten het consultatiebureau per juni 2014 onder te brengen in De Veenhorst.

In De Veenhorst zal een interne verbouwing en een kleine uitbreiding moeten plaatsvinden om te kunnen voldoen aan de eisen van een consultatiebureau. De investering is geraamd op € 56.000,00. Wij vragen u hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

De structurele lasten van de investering bedragen afgerond € 5.000,00. Aan de andere kant vervalt de huur van het huidige pand (€ 10.000,00). Per saldo bedraagt het voordeel daarom vanaf 2015 € 5.000,00 (2014: € 4.000,00). Dit voordeel komt ten gunste van de taakstelling op Volksgezondheid in het Ombuigingsplan 2014-2017. Deze wijziging verwerken wij in de Voorjaarsnota 2014.

PROGRAMMA 2 WONEN EN VOORZIENINGEN

Sportzaal MFA De Bast

De Stichting beheer MFA De Bast heeft een subsidierelatie met de gemeente Stadskanaal. De stichting ontvangt een subsidie voor de exploitatie van de sportzaal en een subsidie voor onderwijsgebruik door CBS De Rank. Aan de andere kant ontvangt de gemeente een huurvergoeding van de stichting voor de sportzaal en het algemene deel van de MFA. Volgens de begroting 2013 van de stichting bedragen de nettolasten in 2013 € 24.000,00. De opbouw is als volgt:

	<u>Begroting</u> <u>De Bast</u>	<u>Begroting</u> <u>gemeente</u>
Subsidie exploitatielasten sportzaal	€ 59.000,00	€ 53.000,00
Vergoeding CBS De Rank	" 7.000,00	" 7.000,00
	€ 66.000,00	€ 60.000,00
Huurvergoeding algemene deel/sportzaal	" -42.000,00	" -50.000,00
Netto lasten	€ 24.000,00	€ 10.000,00

In de gemeentelijke begroting 2013 is uitgegaan van een netto last van € 10.000,00 Dit betekent een overschrijding van het budget met € 14.000,00 (€ 24.000,00 - € 10.000,00).

De subsidie voor de exploitatiekosten sportzaal valt € 6.000,00 hoger uit. Dit komt omdat in de begroting van een lager aantal te exploiteren m² is uitgegaan. Verder moet de geraamde huurvergoeding gecorrigeerd worden met € 8.000,00 in verband met BTW afdracht.

Overheveling budgetten

Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2014 over te hevelen.

Sport

Jaarlijks is een subsidiebedrag van € 7.900,00 beschikbaar voor het tweejaarlijkse evenement Go Sports. Dit evenement is onderdeel van Verassend Stadskanaal. Op dit moment is het nog niet zeker of Verassend Stadskanaal in 2014 georganiseerd gaat worden. De subsidie 2013 wordt daarom nog niet beschikbaar gesteld en doorgeschoven naar 2014.

Speelplaatsen

Wij zijn bezig met de voorbereiding van de opwaardering van het Raadhuisplein (onder andere door speelvoorzieningen). Er zijn nog geen uitgewerkte plannen. Het restant budget voor uitbreiden en vervangen van speelplaatsen bedraagt na aanleg van het skatepark bij de Kwinne € 75.000,00. Wij vragen u voor de opwaardering van het Raadhuisplein € 50.000,00 over te brengen naar 2014. Het restant van € 25.000,00 kan vervallen.

Investerings

Herstructurering Boslaan fase 2

U hebt voor de herstructurering Boslaan fase 2 in 2012 een krediet beschikbaar gesteld van € 225.000,00. Op de hoek Landlaan-Boslaan is het mogelijk gemaakt zes woningen te bouwen. Tijdens de ontwerpfase van het bestek was de invulling van deze locatie nog niet bekend. Voor wijzigingen in de infrastructuur zijn kosten gemaakt. De kosten bedragen € 28.000,00. Wij vragen u voor dit bedrag een extra krediet beschikbaar te stellen. Het krediet wordt gedekt uit de reserve wijkontwikkeling.

PROGRAMMA 3 JEUGD EN EDUCATIE

Schade schoolgebouwen

De gemeente vergoedt de schade aan schoolgebouwen door diefstal, vandalisme en dergelijke. Voor de verzekering geldt een eigen risico van € 1.000,00 per schadegeval. Het totale schadebedrag in 2013 is € 21.000,00. Daartegenover staat een verzekeringsuitkering van € 10.000,00. De netto schade komt hiermee op € 11.000,00. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

CBS Gabriël Damschool

Voor noodzakelijke, incidentele maatregelen aan het gebouw van CBS Gabriël Damschool heeft u in 2009 € 50.000,00 beschikbaar gesteld. Het restantbudget is tot nu toe via decemberwijzigingen overgeheveld. In 2013 is nog € 34.000,00 beschikbaar.

Uit de besteding van dit budget blijkt dat het jaarlijks om relatief geringe kosten gaat, vooral omdat het schoolbestuur veel met eigen mensen en middelen uitvoert en dit niet bij de gemeente declareert. Ook voor 2014 verwachten wij geen grote uitgaven. Wij stellen daarom voor het restantbudget niet naar 2014 door te schuiven en in plaats daarvan de onderhoudskosten voortaan via de voor- of najaarsnota in de begroting op te nemen. Door de vrijval van het budget ontstaat een incidenteel voordeel van € 34.000,00.

Overheveling budgetten

Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2014 over te hevelen.

Combinatiefunctie/buurtsportcoaches

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en de verbreding van de inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit biedt onze gemeente de mogelijkheid om, op basis van cofinanciering, de huidige 4,7 fte uit te breiden met 1,9 fte naar bijna 6,6 fte.

Voor het opstarten van de uitbreiding is in 2014 een incidenteel budget nodig van € 16.000,00. In de begroting 2013 is nog budget over van de incidentele bijdrage in de kosten van de projectleider combinatiefuncties. Hiervan kan € 16.000,00 ingezet worden voor 2014.

De structurele consequenties van de uitbreiding verwerken wij in de Voorjaarsnota 2014.

Jeugdzorg

In 2013 ontvangen wij ter compensatie voor de invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg een eenmalige rijksuitkering van € 82.000,00. Vanuit 2012 was nog € 30.000,00 beschikbaar. Het budget bedraagt daarom totaal € 112.000,00. Hiervan is € 50.000,00 gereserveerd onder Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien (algemene uitkering).

Van het beschikbare budget is € 21.000,00 ingezet voor de programmaorganisatie Decentralisatie Jeugdzorg van de provincie Groningen. Het restantbudget van € 91.000,00 (€ 112.000,00 - € 21.000,00) wordt in 2014 aangewend voor de programmaorganisatie en voor eventuele pilots vooruitlopend op de decentralisatie met ingang van 2015.

Begeleid Wonen

Zoals aangekondigd in de Perspectiefnota 2014-2017 is na het beëindigen van het project “9-uurs begeleid wonen” gewerkt aan een meer flexibele variant van begeleid wonen en woonbegeleiding. In deze nieuwe opzet bieden we maatwerk in de woonbegeleiding en anticiperen we op de taken en verantwoordelijkheden die met decentralisatie van de Jeugdzorg over zullen gaan naar gemeenten. Het gaat hierbij vooral om het organiseren van de toegang tot al onze voorzieningen.

Binnen het budget van het CJGV is hiervoor in 2013 incidenteel € 30.000,00 vrij gemaakt (programma 1. Welzijn en Zorg). Dit budget schuiven wij door naar 2014.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Overheveling budgetten

Wij stellen voor het volgende budget naar de begroting 2014 over te hevelen.

Schuldhelpverlening.

Voor maatregelen binnen schuldhelpverlening is incidenteel € 15.000,00 beschikbaar gesteld voor het project Preventie en Vroegsignalering. Het project heeft een looptijd van 1 oktober 2013 tot en met 31 maart 2014. Van de beschikbare middelen zal 50% in 2014 worden aangewend. Het budget wordt gedekt uit de reserve incidentele bestedingen.

PROGRAMMA 5 RUIMTE EN MILIEU

Overheveling budgetten

Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2014 over te hevelen.

Landschapsontwikkeling.

Voor onze bijdrage aan de recreatieve maatregelen die in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur worden aangewend is via de Voorjaarsnota 2013 een budget beschikbaar gesteld van € 150.000,00. Omdat de afrekening naar verwachting grotendeels in 2014 en wellicht deels in 2015 plaatsvindt wordt voorgesteld dit bedrag door te schuiven naar 2014. Het budget wordt gedekt uit de reserve incidentele bestedingen.

Dideldomleiding.

Voor de sanering van een geconstateerde (her)verontreiniging van de Spoorsloot, de Cereskadesloot, de Begraafplaatsloot en de Dideldomleiding is via de Voorjaarsnota 2009 een budget van € 200.000,00 beschikbaar gesteld. In de jaren 2010 en 2011 is € 37.000,00 aan onderzoekskosten besteed. Op dit moment resteert er nog € 163.000,00.

Het waterschap is bevoegd gezag voor de geconstateerde herverontreinigingen. In 2012 is een plan van aanpak bij het waterschap neergelegd waarin is voorgesteld om de verontreinigingen te saneren, gezamenlijk met de sanering van het Ceresmeer. Op deze manier kan meer zekerheid geboden worden dat daarna geen herverontreiniging meer zal optreden. Het is wenselijk om de sanering aan de sloten, de Dideldomleiding en het Ceresmeer in één keer uit te voeren. De sanering van het Ceresmeer wordt dit jaar niet meer uitgevoerd. De sanering zal in 2014 starten, waarbij dan ook de sanering van de Spoorsloot e.o. zal worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 163.000,00 door te schuiven naar 2014. Het budget wordt gedekt uit de reserve incidentele bestedingen.

Sanering Sluisstraat.

Voor de lopende sanering aan de Sluisstraat 122 te Musselkanaal is een budget van € 40.000,00 beschikbaar die wordt gedekt uit reeds ontvangen ISV-middelen. In verband met achterblijvende resultaten hebben wij opdracht gegeven tot een uitgebreide monitoringsronde in 2013. De kosten bedragen € 20.000,00.

Wij stellen voor het restantbedrag van € 20.000,00 over te hevelen naar 2014. Deze zullen worden aangewend voor volgende monitoringsrondes. Wij verwachten dat de sanering nog ongeveer 2 jaar in beslag zal nemen.

Geluidhinder.

Via de Najaarsnota 2013 is € 291.000,00 geraamd voor gevelmaatregelen aan ongeveer 600 woningen. Dit bedrag wordt gedekt uit een door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie. Deze subsidie is bestemd voor de kosten van voorbereiding, begeleiding en het toezicht op de uitvoering van de gevelmaatregelen. Voor het begeleiden en indienen van de subsidieaanvraag zijn in 2013 kosten gemaakt tot een bedrag van € 17.500,00. Er is nog € 273.500,00 beschikbaar. Voor uitvoering van het project vindt momenteel de aanbesteding plaats. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2014.

Investeringsen

Riolering Boslaan fase 2

U hebt voor aanleg riolering Boslaan fase 2 in 2011 een krediet beschikbaar gesteld van € 125.500,00. Voor 20 nieuwe woningen aan de Boslaan zijn dubbele rioolaansluitingen, schoon- en vuilwater, aangelegd. Tijdens de ontwerpfase van het bestek was de bouw van deze woningen nog niet gestart. De rioolaansluitingen waren niet meegenomen in het bestek. De kosten hiervoor bedragen € 30.000,00. Op de hoek Landlaan-Boslaan is het mogelijk gemaakt zes woningen te bouwen. Tijdens de ontwerpfase van het bestek was de invulling van deze locatie nog niet bekend. Voor de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden zijn kosten gemaakt. De kosten bedragen € 12.000,00 voor rioolaansluitingen. Wij vragen u een extra krediet van € 42.000,00 beschikbaar te stellen. Dekking van de structurele lasten van het krediet vindt plaats uit de rioolheffing.

Wateroverlast Vogelwijk

In de Najaarsnota 2012 heeft u een krediet van € 85.000,00 beschikbaar gesteld voor maatregelen in verband met wateroverlast in de Vogelwijk. De afwatering van dit woongebied vond plaats in de watergang naast de Atlantislaan. Het waterpeil in deze watergang is te hoog gebleken om af te voeren. Nu wordt het regenwater afgevoerd richting de sloot langs de Dr. Kinglaan. De noodzakelijke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk geplande tracé hebben geleid tot meerwerk. De kosten van de tracéwijziging bedragen € 25.000,00.

Daarnaast heeft ten gevolge van de rioleringswerkzaamheden het waterbedrijf op diverse plaatsen de waterleiding aangepast en het materiaal asbest door kunststof vervangen. Door het gevaar van zakken van de waterleiding na de werkzaamheden is er een reëel risico dat het asbestmateriaal scheurt. De kosten voor het vervangen van de waterleiding ten gevolge van de rioleringswerkzaamheden komen voor rekening van onze gemeente. De kosten bedragen € 15.000,00.

Wij vragen u een extra krediet van € 40.000,00 beschikbaar te stellen. Dekking van de structurele lasten van het krediet vindt plaats uit de rioolheffing.

Relining riolering diversen

Tijdens werkzaamheden bij de Lidl Musselkanaal (Marktstraat) is geconstateerd dat het riool ter plekke slecht is. Relining is noodzakelijk. De inschatting is dat het via de Najaarsnota 2013 beschikbare gestelde krediet van € 130.000,00 voor Relining riolering Stadskanaal voldoende is om ook de relining in de Marktstraat uit te voeren. Tegen de verwachting in kon de Abelenhage worden gerepareerd in plaats van gerelined. We vragen u met deze wijziging akkoord te gaan.

PROGRAMMA 6 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Begeleiding ex-gedetineerden

Van de centrumgemeente Groningen hebben wij een incidentele bijdrage van € 13.000,00 ontvangen voor begeleiding van ex-gedetineerden. De bijdrage en de lasten moeten nog in de begroting 2013 verwerkt worden.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Overheveling budgetten

Wij stellen voor het volgende budget naar de begroting 2014 over te hevelen.

Implementatie BGT/Beheerssysteem

Voor de implementatiekosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en het nieuwe beheerssysteem is in 2013 een budget van € 45.000,00 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt deels in 2014 besteed. Wij vragen u daarom € 6.000,00 over te hevelen.

Investerings

Archiefkasten en klimaatbeheersing archiefruimte

Voor aanpassingen met betrekking tot de archieffaciliteiten zijn twee kredieten beschikbaar gesteld: € 30.000,00 voor de aanschaf van archiefkasten en € 80.000,00 voor bouwkundige aanpassingen en aanschaf van klimaatbeheersingsapparatuur. De faciliteiten worden eind december begin januari in één uitvoeringsproject gerealiseerd. De verwachting is nu dat voor de aanschaf van de kasten € 60.000,00 benodigd is en voor bouwkundige aanpassingen en klimaatbeheersingsapparatuur € 50.000,00. Wij stellen u voor akkoord te gaan met deze wijziging.

Samenvatting wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

2013	Bijstelling -voordeel of nadeel	Overheveling - voordeel of nadeel	Saldo - voordeel of nadeel
<i>Programma 1</i>	-259	-56	-315
<i>Programma 2</i>	20	-58	-38
<i>Programma 3</i>	-51	-57	-108
<i>Programma 4</i>	0	-8	-8
<i>Programma 5</i>		-313	-313
<i>Programma 6</i>	0		0
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>		-56	-56
<i>Totaal mutaties programma's</i>	-290	-548	-838
<i>Mutaties reserves</i>		321	321
<i>Totaal mutaties saldo</i>	-290	-227	-517

2014	Bijstelling -voordeel of nadeel	Overheveling - voordeel of nadeel	Saldo - voordeel of nadeel
<i>Programma 1</i>	-28	26	-2
<i>Programma 2</i>		58	58
<i>Programma 3</i>		87	87
<i>Programma 4</i>		8	8
<i>Programma 5</i>		313	313
<i>Programma 6</i>			
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>		56	56
<i>Totaal mutaties programma's</i>	-28	548	520
<i>Mutaties reserves</i>		-321	-321
<i>Totaal mutaties saldo</i>	-28	227	199

Investeringsen

INVESTERINGEN

Samenvatting ontwikkelingen investeringen waarvoor (aanvullend) krediet wordt gevraagd.

Programma	Onderwerp	Krediet
1. Welzijn en Zorg	Uitbreiding/verbouw de Veenhorst	€ 56.000,00
2. Wonen en voorzieningen	Herstructurering Boslaan fase 2	€ 28.000,00
5. Ruimte en Milieu	Riolering Boslaan fase 2	€ 42.000,00
5. Ruimte en Milieu	Maatregelen wateroverlast Vogelwijk	€ 40.000,00

De investeringen zijn toegelicht bij het programma.

BIJLAGEN

WIJZIGING BEGROTING 2013

WIJZIGING BEGROTING 2013				Bijlage 1	
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
1	42	03	Maatschappelijke opvang 0.0 activiteitenplan 0.0 project jongeren en alcoholmatiging		6.000 6.000
1	44	01	CJGV 3.4.3 uitvoeringskosten		30.000
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten 4.2.3 verstrekkingen		575.000
1	46	03	WMO regie 0.0 invoeringskosten decentralisatie AWBZ		20.200
1	47	02	Sociaal cultureel werk – exploitatie gebouwen 0.0 exploitatielasten MFA Noordstee 3.4.3 sloopkosten accommodaties 6.1 kapitaallasten	60.000 259.180	3.000
			totaal programma 1	319.180	640.200
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport 4.2.5 subsidies		7.910
2	29	02	Binnensportaccommodaties 0.0 ombuigingen 4.2.2 exploitatiebijdrage sportzaal Boslaan	6.000	-31.000
2	37	01	Speelplaatsen 3.3.3 uitbreiden en vervangen		75.000
			totaal programma 2	6.000	51.910
3	20	03	Brede scholen 0.0 combinatiefuncties		16.000
3	21	01	Onderwijshuisvesting 4.2.4 schade schoolgebouwen 4.2.4 maatregelen G.Damschool	21.050	34.260
3	48	01	Jeugd algemeen 0.0 transitie jeugdzorg		41.100
3	49	02	Peuterspeelzalen 0.0 reserveringen		28.000
			totaal programma 3	21.050	119.360
4	40	02	Sociale participatie minima 0.0 activiteitenplan	6.000	
4	40	04	Schuldhelpverlening 0.0 nieuw beleid		7.500
			totaal programma 4	6.000	7.500

WIJZIGING BEGROTING 2013					Bijlage 1	
					BATEN	
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving		verhoging	verlaging
1	42	03	Maatschappelijke opvang 4.2.2 bijdrage activiteitenplan			6.000
				totaal programma 1		6.000
2	29	02	Binnensportaccommodaties 3.2.1 huuropbrengst sportzaal Boslaan			8.000
				totaal programma 2		8.000
3	21	01	Onderwijshuisvesting 4.2.3 schadevergoedingen		9.925	
				totaal programma 3	9.925	
4	40	02	Sociale participatie minima 4.2.2 bijdrage activiteitenplan		6.000	
				totaal programma 4	6.000	

WIJZIGING BEGROTING 2013				Bijlage 1	
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
5	35	01	Natuur- en landschapsbescherming 0.0 bijdrage maatregelen EHS		150.000
5	55	02	Wet bodembescherming 3.4.3 Dideldomleiding 3.4.3 sanering Sluisstraat		163.000 20.000
5	56	02	Wegverkeerslawaaï 3.4.3 gevelmaatregelen		273.500
totaal programma 5					606.500
6	11	02	Openbare orde en veiligheid 0.0 begeleiding ex-gedetineerden	12.850	
totaal programma 6				12.850	
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
	65	01	Algemene uitkering 0.0 transitie jeugdzorg		49.600
totaal voor bestemming				365.080	1.475.070
<u>Mutaties reserves (6.0)</u>					
totaal na bestemming				365.080	1.475.070
				365.080	1.475.070

WIJZIGING BEGROTING 2013					Bijlage 1	
					BATEN	
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving		verhoging	verlaging
5	55	02	Wet bodembescherming 4.2.2 bijdrage sanering Sluisstraat			20.000
5	56	02	Wegverkeerslawaaï 4.1.1 bijdrage van het rijk			273.500
			totaal programma 5			293.500
6	11	02	Openbare orde en veiligheid 4.2.2 bijdrage begeleiding ex-gedetineerden	12.850		
			totaal programma 6	12.850		
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
	69	01	Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van	6.000		
			totaal voor bestemming	34.775		307.500
			<u>Mutaties reserves (6.0)</u>			
4	40	04	Schuldhelpverlening			7.500
5	35	01	Natuur- en landschapsbescherming			150.000
5	55	02	Wet bodembescherming			163.000
			totaal na bestemming	34.775		628.000
			Saldo van de baten en lasten			516.765
					34.775	1.144.765

WIJZIGING BEGROTING 2014

WIJZIGING BEGROTING 2014						Bijlage 2
LASTEN						
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
1	42	03	Maatschappelijke opvang 0.0 project jongeren en alcoholmatiging	6.000		voorjaarsnota 2009
1	46	03	WMO regie 0.0 invoeringskosten decentralisatie AWBZ	20.200		voorjaarsnota 2013
1	47	02	Sociaal cultureel werk – exploit.gebouwen 3.4.3 exploitatielasten 6.1 kapitaallasten		4.392 23.462	
			totaal programma 1	26.200	27.854	
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport 4.2.5 subsidies	7.910		begroting 2013
2	37	01	Speelplaatsen 3.3.3 uitbreiden en vervangen	50.000		restant krediet diversen
			totaal programma 2	57.910		
3	20	03	Brede scholen 0.0 combinatiefuncties	16.000		voorjaarsnota 2011
3	48	01	Jeugd algemeen 0.0 transitie jeugdzorg	41.100		voor/najaarsnota 2012/2013
3	48	02	Jeugd- en jongerenwerk 3.4.3 begeleid wonen	30.000		begroting 2013
			totaal programma 3	87.100		
4	40	04	Schuldhelpverlening 0.0 project Preventie en Vroegsignalering	7.500		perspectiefnota 2013-2016
			totaal programma 4	7.500		
5	35	01	Natuur- en landschapsbescherming 0.0 bijdrage maatregelen EHS	150.000		voorjaarsnota 2013
5	55	02	Wet bodembescherming 3.4.3 Dideldomleiding 3.4.3 sanering Sluisstraat	163.000 20.000		voorjaarsnota 2009 voorjaarsnota 2013
5	56	02	Wegverkeerslawaaai 3.4.3 gevelmaatregelen	273.500		najaarsnota 2013
			totaal programma 5	606.500		

WIJZIGING BEGROTING 2014						Bijlage 2
						BATEN
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
5	55	02	Wet bodembescherming 4.2.2 bijdrage sanering Sluisstraat	20.000		voorjaarsnota 2013
5	56	02	Wegverkeerslawaaï 4.1.1 bijdrage van het rijk	273.500		najaarsnota 2013
			totaal programma 5	293.500		

WIJZIGING BEGROTING 2014						Bijlage 2
LASTEN						
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
	65	01	Algemene uitkering 0.0 transitie jeugdzorg	49.600		najaarsnota 2013
	69	01	Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber van	6.000		voorjaarsnota 2013
			totaal voor bestemming	840.810	27.854	
			<u>Mutaties reserves (6.0)</u>			
			totaal na bestemming	840.810	27.854	
			Saldo van de baten en lasten		198.956	
				840.810	226.810	

WIJZIGING BEGROTING 2014						Bijlage 2
						BATEN
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			persp.nota 2013-2016 voorjaarsnota 2013 voorjaarsnota 2009
			totaal voor bestemming	293.500		
			<u>Mutaties reserves (6.0)</u>			
4	40	04	Schuldhulpverlening	7.500		
5	35	01	Natuur- en landschapsbescherming	150.000		
5	55	02	Wet bodembescherming	163.000		
			totaal na bestemming	614.000		
				614.000		

