



## Actualisatie begroting 2012

Voor 2012 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2012 moeten worden gemaakt. In zijn totaliteit worden de volgende aanpassingen voorgesteld

| Cluster  | Incidenteel    | V/N      | Structureel    | V/N      |
|--|----------------|----------|----------------|----------|
| 0 Algemeen bestuur   |                |          |                |          |
| 1. Openbare orde en veiligheid                               | -32.829        | N        |                |          |
| 2. Verkeer en Mobiliteit                                     |                |          |                |          |
| 3. Economische Zaken, Recreatie en Arbeidsmarktbeleid        | 64.000         | V        |                |          |
| 4. Onderwijs   |                |          |                |          |
| 5. Sociale samenhang en leefbaarheid                         | -4.987         | N        | -42.761        | N        |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 28.591         | V        | 256.591        | V        |
| 7. Gezonde leefomgeving                                      |                |          |                |          |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting                  | 207.528        | V        | 27.179         | V        |
| 9. Financiën   | 114.915        | V        |                |          |
| Intern Verdeeldienst (zie pagina.15)                         | 46.224         | v        |                |          |
| <b>Totaal</b>  | <b>423.442</b> | <b>V</b> | <b>241.009</b> | <b>V</b> |

Hieronder volgt ook een opstelling van de diverse voor- en nadelen, echter vanuit een andere doorsnede.

| Omschrijving                        | Incidenteel    | V/N      | Structureel    | V/N      |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| Handhaving in het publieke domein   | 31.000         | V        |                |          |
| Algemene uitkering                  | 115.000        | V        |                |          |
| Bijdrage derden Komplan Paterswolde | 38.000         | V        |                |          |
| Bouwleges                           | 145.000        | V        |                |          |
| Woonwagens                          | 25.000         | V        |                |          |
| Startersfonds                       | 50.000         | V        |                |          |
| Looncompensatie                     | -10.000        | N        |                |          |
| Kapitaallasten                      | -30.000        | N        |                |          |
| Bijstandsverlening zelfstandigen    | 17.000         | V        |                |          |
| Regeling kinderopvang               | 14.000         | V        |                |          |
| Pensioenpremies                     | 46.000         | V        |                |          |
| Brandweer                           | -63.000        | N        |                |          |
| CJG                                 | 15.000         | V        |                |          |
| Speelruimteplan                     | 32.000         | V        |                |          |
| Overig en afronding                 | -1.558         | N        |                |          |
| Hunzeproject                        |                |          | 7.000          | V        |
| Welstand                            |                |          | 24.000         | V        |
| Looncompensatie                     |                |          | -10.000        | N        |
| Openluchtbaden                      |                |          | -66.000        | N        |
| Kapitaallasten openluchtbaden       |                |          | 30.000         | V        |
| Hogere WWB uitkering                |                |          | 260.000        | V        |
| Overig en afronding                 |                |          | -3.991         | N        |
|                                     |                |          |                |          |
| <b>Totaal</b>                       | <b>423.442</b> | <b>V</b> | <b>241.009</b> | <b>V</b> |



## Mee te nemen gelden

| Korte omschrijving                      | in €           | Reden  |
|---|----------------|--|
| <b>Kortlopende projecten</b>            |                |  |
| Dorpsgroen                              | 100.000        | In 2013 wordt het programma in budget verlaagd. Om deze verlaging te bewerkstelligen wordt er "groen" omgevormd tot gras. Deze omvormingen kunnen in een beperkte periode in het jaar uitgevoerd worden nl. november-maart. Deze periode valt in twee jaren, zodat we voorstellen om een gedeelte mee te nemen.  |
| Fietspad Oude Tolweg                    | 200.000        | Tijdens de perspectievennota 3 juli 2012 is er € 200.000,- ter beschikking gesteld voor het reconstrueren van het schelpenfietspad Oude Tolweg. De schelpen worden vervangen door beton. Op 4 juli is de aanlegvergunning aangevraagd en is begonnen met het schrijven van het bestek. Inmiddels is het bestek gereed, maar de bestemmingsplan procedure nog niet. Het vingerende bestemmingsplan geeft geen ruimte voor een verbreding en derhalve dient de aanlegvergunning omgezet te worden in een bestemmingsplan-procedure met een looptijd tussen de 26 en 52 weken. Derhalve dienen de gelden in 2013 aangewend te worden. |
|   | <b>300.000</b> |  |
| <b>Meerjarige projecten</b>             |                |  |
| SLOK-gelden                             | 13.000         | De SLOK-projecten worden in 2012 afgerond. Alleen voor het lopende project Energietransitiepark Vriezerbrug kan het zijn dat er begin 2013 nog kosten worden gemaakt om het project af te ronden.  |
| Sociale alliantie - tijdenbeleid        | 20.000         | Voor het tijdenbeleid hebben we in 2010 van het rijk € 50.000 ontvangen om gedurende 4 jaar in te zetten.  |
| Pilot ondersteuning zingevingsvragen    | 15.000         | Door overgebleven incidentele gelden mee te nemen naar 2013 wordt verzekerd dat voorziening ook in 2013 wordt aangeboden. Hierdoor behoeven geen nieuwe budgetten te worden gevraagd, of stopt de voorziening (overigens contract met Lentis dat kan juridische gevolgen hebben).  |
| Bestemmingsplan buitengebied            | 54.844         | Bestemmingsplan buitengebied loopt over meerdere jaren. In 2013 staat de vaststelling gepland ( moet ook wel ivm verplichting Wro). Middelen zijn zowel voor bestemmingsplan, als ook voor de bijbehorende planMER.  |
| Investeren in een duurzame leefomgeving | 42.000         | Dit budget dient meegenomen te worden door opsplitsing van projecten, namelijk: project Westlaren, project biomassa uit landschap, CO-2 monitoring en het ondersteunen van burger initiatieven op het gebied van energie.  |
| Milleniumdoelen                         | 16.000         | Langere doorlooptijd van o.a. waterputten op Timor.  |
|   | <b>160.844</b> |  |
| <b>Totaal</b>                           | <b>460.844</b> |  |

Naast de hierboven genoemde mee te nemen budgetten, zal aan u separaat twee kredietvoorstellen worden voorgelegd. Het gaat om kredieten voor het project "Vitaal platteland" (€ 277.588) en het project herinrichting grote en kleine brink Zuidlaren (€ 350.000). Reden hiervoor is dat het meerjarige complexe projecten betreft. Beide kredieten worden gedekt uit reeds beschikbaar gestelde incidentele budgetten 2012. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke raadsvoorstellen.

Punt 11 Raad 20/11/2012  
Punt 19 Raad 20/11/2012