

Bijlage 1 behorende bij Raadsvoorstel 13 januari 2009 m.b.t. overheveling exploitatiebudgetten naar 2009

Nr.	Prog	Sector	FCL budget	ECL budget	Omschrijving	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting
1	6	GG/B&O	62100500	34396	Openbare verlichting	Inventarisatie openbare straatverlichting.	60.000	In de najaarsnota 2008, zoals besproken in de raad van 25 november 2008, is er een exploitatiebudget van € 60.000 ter beschikking gesteld voor de inventarisatie van de openbare straatverlichting. Gelijktijdig is er ook een bedrag ter beschikking gesteld van € 120.000 voor 2009 t.b.v. de Wet WION. Hiermee wordt geïnventariseerd en digitaal in kaart gebracht wat voor ondergrondse leidingen van de openbare straatverlichting en de overige kabels en leidingen wij hebben. Er wordt nu geïnventariseerd wat wij zelf aan gegevens ter beschikking hebben. Samen met het feit dat er pas eind november duidelijkheid is gekomen over het beschikbare budget, komen wij er nu (het is al december) niet aan toe om via inkoop nog dit jaar opdracht te geven aan derden. Ook zijn wij van mening, om één partij te kiezen die zowel de inventarisatie bovengronds als ondergronds kan uitvoeren. Dit houdt in dat wij het bedrag van € 60.000 overgeheveld willen hebben van 2008 naar 2009 om deze dan gelijktijdig te gebruiken met de € 120.000 die voor 2009 is opgenomen.
2	1	BO	60020300	34396	Wijkgericht Werken	Restauratie De Lantaarn	18.000	De opdracht voor de restauratie van de Lantaarn is direct na het collegebesluit verstrekt. De restaurator is deze week begonnen met zijn werkzaamheden. Echter het werk kan niet in zijn totaliteit in 2008 gereed komen. De restaurator voert nu alle werkzaamheden uit voor het bedrag dat is gereserveerd uit het budget voor de facelift, € 22.500,00. Dat betekent dat de resterende werkzaamheden in januari verder zullen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 18.000,00. Dit bedrag hebben we vanuit het budget wijkgericht werken gereserveerd. Kortom de opdracht is verstrekt op basis van de offerte in 2008. De werkzaamheden zijn gestart in 2008. De gestarte werkzaamheden worden gewoon gecontinueerd in 2009. Er zit dus geen pauze in het werk.

Nr.	Prog	Sector	FCL budget	ECL budget	Omschrijving	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting
3	1	BO	60020300	34396	Wijkgericht Werken	Dorpspark Heegemunde	15.000	Voor het opknappen van het Dorpspark Hegemunde is een bedrag van € 15.000,00 gereserveerd vanuit het budget facelift openbare ruimte. December/januari is het kap en plantseizoen. In deze periode vinden dus ook alle werkzaamheden plaats. De afdeling cultuur en civieltechniek doet de opdrachtverstrekking aan de firma Stoop zodra de kapvergunning rond is. Verwachting is week 52. Omdat het hier ook incidenteel geld betreft dat volgend jaar weg is, willen we dit budget overhevelen naar 2009. In januari wordt Hegemunde opgeleverd.
4	7	GG/VROM	68100100	33310	Bestemmingsplannen	Project Egmond a/d Hoef Noord-Oost	10.000	Budget in Najaarsnota was € 20.000,--. Voor dit project wordt door het landschapsbureau LA 4 SALE een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor een bedrag van circa € 20.000,--. De eerste factuur is inmiddels betaald. In januari 2009 volgt het resultaat en dus de tweede en laatste rekening. Voor dit project moet dus € 10.000,-- worden overgeheveld.
5	2	GG/VROM	68300113	34396	Bouwgrondexploitatie	Project Schoorl Klopt	28.000	Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit project in oktober/november een doorstart zou krijgen. Doordat het project Mooi Bergen ook in deze periode actueel is, is besloten om het project Schoorl Klopt in januari 2009 op de agenda te zetten. Eerste voorbereidende kosten zijn in 2008 gefactureerd. De rest, ingeschat op € 28.000,-, volgt in 2009.
6	4	MZ	66201100	42500	Ondersteuning ouderenorganisaties	Woningaanpassingen	28.000	Voorgesteld wordt om het bedrag voor het actiepunt 8 uit het Wmo-actieplan 2008: aanpassen woningvoorraad over te hevelen naar 2009. Er is een start gemaakt met de voorbereiding van het actiepunt, uitvoering hiervan staat gepland in 2009. Doel van het actiepunt is het opplussen van de woningvoorraad door middel van informeren van mensen over de mogelijkheden van aanpassingen van hun huis en het eventueel verstrekken van een startsubsidie. Dit voorstel is in voorbereiding.
Totaal							<u>159.000</u>	