

Toezeggingen college in raadsbrede commissie over de voorjaarsnota 2010 en perspectiefnota 2011 op 17 juni 2010

Voorjaarsnota 2010

	Portefeuillehouder	Toezegging	Antwoord
1.	Cees Roem	Laat de stand van zaken verkoop kunst op papier zetten.	Een klein comité waarin onder andere de directeur van Nieuw-Kranenburg zitting in heeft oriënteert zich op dit moment op hoe de toekomstige collectie van het museum eruit zou moeten zien.
2.	Cees Roem	Vraagt na wat de verdeelsleutel is geweest bij de besteding van het budget voor werkzaamheden in de openbare ruimte van € 350.000,-- en waarom het budget anders is gebruikt dan waarvoor het verstrekt is.	<p>Bij het ramen van de kosten voor de herinrichting van de omgeving Ruïnekerk bleek dat het budget wat hier destijds voor beschikbaar is gesteld niet toereikend was. Het aanvankelijke budget was gebaseerd op een herstrating van de directe omgeving van de Ruïnekerk (Raadhuisstraat en Oude Prinsweg).</p> <p>Lopende het proces zijn de uitgangspunten voor dit project gewijzigd. In het kader van Mooi Bergen is het ambitieniveau hoger geworden (o.a. passend straatmeubilair en verlichting en een voor voetgangers goed begaanbare bestrating c.q. nieuwe klinkers), waardoor de geraamde kosten voor het herinrichtingproject hoger zijn dan de oorspronkelijke raming. Ook werd het project uitgebreid met de zijstraten Kerkstraat en Ruïnelaan. Het Smallepad kwam daar nog bij, omdat er veel klachten waren over de onderhoudstoestand van dit pad.</p> <p>In geval van de meerkosten als gevolg van het onderhoud aan het Smallepad wordt een beroep gedaan op het budget ten behoeve van onderhoud wegen en bermen binnen de bebouwde kom.</p>

	Portefeuillehouder	Toezegging	Antwoord
2.	Cees Roem	Vraagt na wat de verdeelsleutel is geweest bij de besteding van het budget voor werkzaamheden in de openbare ruimte van € 350.000,-- en waarom het budget anders is gebruikt dan waarvoor het verstrekt is.	Er is toen een voorstel gedaan om het restant voor de herinrichting te dekken uit het budget dat de raad, ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte, in 2009 beschikbaar heeft gesteld. Ambtelijk was men van mening dat het project goed past binnen de doelstelling van dit specifieke budget, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in oude kernen (o.a. investeren in straatmeubilair, lichtmasten en materialen). Het college heeft op 8 december 2009 ingestemd met het ambtelijke voorstel. Het bedrag van € 225.000,00 wat uit het budget is gereserveerd is minder dan de kosten die volgens raming aan straatmeubilair zijn toe te schrijven (i.c. € 281.500,00).
3.	Cees Roem	Laat uitzoeken hoeveel budgetten uit 2009 niet overgeheveld zijn naar 2010 en of de werkzaamheden nu binnen de begroting 2010 worden uitgevoerd.	Zie voor de details bijgevoegd PDF-bestand "Informatie inzake overheveling exploitatiebudgetten naar 2010 per 24 juni 2010". Dit is de bijlage bij het raadsvoorstel van 16 februari 2010 van de budgetoverhevelingen met een extra kolom waarin per 24 juni 2010 een toelichting is gegeven van de effecten van het niet overhevelen van de budgetten 2009. Overigens is na het besluit van uw raad om het voorstel tot budgetoverhevelingen van 2009 naar 2010 niet in behandeling te nemen de kladbegrotingswijziging ingetrokken uit ons financiële systeem.
4.	Cees Roem	De raad ontvangt een memo met de stand van zaken rond Nieuw-Kranenburg.	Hierover wordt uw Raad afzonderlijk geïnformeerd.

	Portefeuillehouder	Toezegging	Antwoord
5.	Cees Roem	Vraagt naar aanleiding van bladzijde 29 na of er een klanttevredenheidsonderzoek is gedaan naar de dienstverlening van de OV-taxi.	In het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek over de individuele Wmo-voorzieningen zijn ondermeer vragen over de OV-taxi opgenomen. U ontvangt binnenkort het onderzoeksrapport 2009.
6.	Alwin Hietbrink	Laat nagaan of er cijfers beschikbaar zijn waaruit blijkt dat het ambulante jongerenwerk effectiever is dan het locatiegebonden jongerenwerk. (bladzijde 28)	Hierover zijn geen cijfers beschikbaar. Wel is zichtbaar dat het aantal vandalismeschades bij bijvoorbeeld scholen terugloopt als er actief wordt ingezet op ambulant jongerenwerk op die locaties.
7.	Alwin Hietbrink	Laat nagaan of wij als organisatie de extra taken voor de schuldverlening zoals omschreven op bladzijde 30 aankunnen met de beschikbare formatie.	Voor wat betreft deze toezegging kan een hele lange toelichting worden geschreven over de nieuwe taken die de gemeente er wellicht bij zou krijgen en de gevolgen daarop op de formatie. Dat wil nog niet zeggen dat de gemeente deze nieuwe taken binnen de gemeentegrenzen en of binnen de gemeente zelf moet uitvoeren. Er staat duidelijk in diezelfde VJN dat we gaan onderzoeken in hoeverre de gemeente zelf de regierol en de zorgplicht het beste kan invullen. Daarnaast vloeien een aantal taken al voort uit het armoedebeleid (bestrijding van de armoede), het WMO beleid (zorgplicht) en de WWB (beleidsvrijheid tot invordering) en doen we dus al. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat we met het onderzoeken van de gemeentelijke rol (nav de nieuwe wet schuldhulpverlening) ook bekijken of we daar voldoende formatie (en expertise) voor hebben. Omdat we nu het hele schuldhulpverleningstraject hebben uitbesteed, zullen we indien we besluiten meer zelf te doen de middelen hiervoor logischerwijs aan de gemeente toebedelen.

	Portefeuillehouder	Toezegging	Antwoord
7.	Alwin Hietbrink	Laat nagaan of wij als organisatie de extra taken voor de schuldverlening zoals omschreven op bladzijde 30 aankunnen met de beschikbare formatie.	De wet schuldhelpverlening treedt in werking per 1 juli 2010 (althans dat is de planning van MINSZW). Gemeenten moeten de wet per 1 oktober 2010 uitvoeren. Pas dan weten we welke consequenties dit heeft voor gemeentelijk beleid. Indien de gemeentelijke taken zodanig wijzigen dat dit ook financiële/ personele gevolgen heeft, worden de verschillende scenario's (via de normale beslisboom) aan de raad ter besluitvorming voorgelegd , alvorens het nieuwe schuldhelpverleningsbeleid van kracht wordt bij de gemeente.
8.	Alwin Hietbrink	Laat nagaan wat de voornemens zijn en de stand van zaken is van het afstoten van gemeentelijke gebouwen nu de NBS gereed is en de Laars vrijkomt. Dit naar aanleiding van bladzijde 32 waar geld bijgeraamd wordt voor de energie en verbruikskosten van multifunctionele gebouwen.	<i>De Lucebert School</i> heeft Elkshove verlaten. De toekomst van Elkshove is afhankelijk van de discussie rondom het bestuurscentrum. <i>De Matthieu Wiegman school</i> heeft het Zakedijkje 41 verlaten. Dit gebouw is in januari 2010 gesloopt en nu deels ingericht als parkeerterrein, deels als groene omgeving, dit volgens de inrichtingsplannen BBS. <i>Peuterspeelzaal De Blokkendoos</i> heeft Pr. Hendriklaan 51 (De Laars) verlaten. Dit gebouw wordt gesloopt en herontwikkeld door Bam / KennemerWonen. <i>Kinderopvang De Wielewaal</i> verlaat Dokter Van Peltlaan 5. Dit gebouw wordt deels herontwikkeld door Bam / KennemerWonen. <i>Diverse sportverenigingen</i> hebben de gymzaal aan het Zakedijkje 43 verlaten. Dit gebouw wordt nu gesloopt. De financiële voordelen van al deze wisselingen worden meegenomen bij de najaarsnota 2010.

	Portefeuillehouder	Toezegging	Antwoord
9.	Alwin Hietbrink	Laat onderzoeken of het geld dat in 2008 extra beschikbaar was gesteld voor minimabeleid voor kinderen is teruggevloeid naar de algemene middelen.	In 2009 is er een bedrag van 48.000 euro teruggevloeid naar de algemene middelen.
10	Alwin Hietbrink	Vraagt na of er wordt gewerkt aan beleid voor de Wmo om de stijging in de kosten op te vangen. Heeft niet toegezegd dat er beleid komt.	Hier wordt vooralsnog niet aan gewerkt. Op het moment dat de Raad aangeeft dat dit wenselijk is, zal dit worden opgepakt.
11	Burgemeester	Laat navragen waar de cijfers uit de matrix op bladzijde 26 vandaan komen en wat deze inhouden. Het gaat om het aantal delicten van jongeren onder de 18 jaar. Groenlinks wil weten of er geen nulmeting is en waar het getal van 950 op gebaseerd is. Ook is gevraagd of het mogelijk is de cijfers op te splitsen naar de zwaarte van de delicten.	Deze cijfers zijn afkomstig uit de door de raad vastgestelde Nulmeting 2007 Wmo (pagina 37) en zijn afkomstig van de Misdaadmeter. De bron zoals vermeld in de voorjaarsnota is daarmee niet correct. Deze misdaadmeter is inderdaad uitgesplitst naar soort delicten. Basis voor dit soort gegevens zou onze eigen politiecijfers moeten zijn.
12	Burgemeester	Heeft aangegeven dat het mogelijk is een overzicht te leveren van investeringen op het gebied van ICT de komende jaren.	Zie de bijlage bij dit document.

Perspectiefnota 2011

	Portefeuillehouder	Toezegging	Antwoord
1.	Alwin Hietbrink	Vraagt na of mantelzorgers een bedrag van € 250,00 uitbetaald krijgen.	Er wordt door de gemeente geen bedrag uitbetaald aan de mantelzorgers.

Nr.	Prog	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting per 22 juni 2010 over de daadwerkelijke uitvoering	Oorspronkelijke toelichting bij raadsvoorstel van 16 februari 2010
1	5	Slotpark	16.000	Voor het Slotpark wordt het proces voor de herinrichting intern opnieuw doorgestart na vertrek gemeentelijke projectleider. Hierbij wordt gewerkt met een budget dat € 16.000 lager is dan oorspronkelijk gepland. Het beschikbare budget is € 30.000,-, het bedrag dat is gereserveerd voor dit project bij de Najaarsnota 2009.	Op de exploitatiebudget groen is afgelopen jaar een extra budget van € 50.000,- beschikbaar gesteld om het slotpark in Egmond aan den Hoef op te knappen. De projectleider heeft in overleg met wijkgerichtwerken en de wijkvereniging een plan opgesteld. In het plan worden een aantal zaken aangepakt zoals beplanting, lichtmasten, banken en parkeervakken voor invaliden. Deze werkzaamheden zijn nu deels uitgezet en gestart. Vanwege de langere voorbereidingstijd en levertijden van de materialen wordt het grootste deel doorgeschoven naar 2010. In de Najaarsnota 2009 is er al een bedrag van € 30.000 doorgeschoven naar 2010. Er is in 2009 € 4.000 uitgegeven. Het verzoek is om ook het resterende bedrag van € 16.000 door te schuiven naar 2010 om het project, dat is toegezegd aan de bewoners, te kunnen uitvoeren. Deze werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2010 worden uitgevoerd.
2	5	Voetbalkooi Jongeren centrum de Wal	8.200	De werkzaamheden voor de voetbalkooi zijn voor een lager bedrag weggezet. Voor het over te hevelen bedrag van € 8.200 zou verlichting/lantaarnpalen worden aangeschaft maar dat is niet gedaan. Dat betekent dat met name in het voor- en najaar er 's avonds minder gebruik kan worden gemaakt van de voetbalkooi.	Op het exploitatiebudget speelplaatsen is afgelopen jaar een extra budget beschikbaar gesteld om een voetbalkooi aan te leggen naast jongeren centrum de Wal in Egmond aan Zee. In december is de kooi geplaatst. De lichtmasten en led verlichting kunnen pas in januari 2010 worden geplaatst. Het verzoek is daarom om het restantbudget ad € 8.200 over te hevelen naar 2010.
3	2	Jeugdwerkloosheid	45.000	Aangaande de jeugdwerkloosheid heeft ons college op 23 maart 2010 ingestemd met een memo aan uw raad met uitgebreide toelichting op dit onderwerp. Daarin wordt gemeld dat er alleen gebruik wordt gemaakt van het voor 2010 beschikbare budget van € 130.000. Omdat niet is ingestemd met de overheveling van € 45.000 zijn er minder activiteiten gepland.	Inzake de bestrijding van de jeugdwerkloosheid zijn er afspraken gemaakt met het bedrijf SPG welke leer/werktrajecten aanbiedt aan jongeren. De kosten van deze deelname zijn totaal € 55.000. De werkzaamheden beslaan een periode van 8 weken, waarvan ruim 3 weken in 2009 ad € 25.000 uitgevoerd zijn en de andere weken ad € 30.000 in begin 2010. De verplichting hier omtrent is inmiddels aangegaan. Het resterende bedrag zal besteed worden regionale afspraken inzake het inzetten van het jongerenloket te Alkmaar. Deze inzet is besproken met de gemeente Alkmaar, maar kan vanwege organisatorische problemen van het loket pas geëffectueerd worden per 1 april 2010.

Nr.	Prog	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting per 22 juni 2010 over de daadwerkelijke uitvoering	Oorspronkelijke toelichting bij raadsvoorstel van 16 februari 2010
4	2	Brede School Bergen	120.000	Uiteindelijk zijn deze kosten van € 120.000 alsnog (na overleg met de accountant) ten laste van 2009 gebracht. Motivatie daarbij was dat - door het reeds genomen besluit tot sloop - de boekwaarde al in 2009 afgeboekt moest worden (BBV voorschrift).	Bij de opstelling van de begroting 2009 is rekening gehouden met een <u>incidenteel</u> bedrag van € 187.200 voor kosten rondom de Brede School Bergen. Hiervan is op dit moment nog niet alles uitgegeven. De veilige school en herstel schade speelattribuut M. Wiegman worden dit jaar nog afgehandeld. Echter de sloop van M. Wiegman, het afboeken van de boekwaarde en in het verlengde hiervan de verplaatsing van de kunstwerken uit de M. Wiegman en Lucebert, vinden pas plaats in januari 2010 (start sloop 8 januari 2010). Dit is een moment na 1 januari dus dienen formeel de kosten in het volgende jaar te worden geboekt. Daar de verplichting wel plaatsvinden ten behoeve de Brede School en het een incidenteel bedrag betreft waarvoor volgend jaar geen dekking is opgenomen in de begroting, wordt voorgesteld om het bedrag van € 120.000 door te schuiven naar 2010.
5	2	Opplussen particulier woningbezit (WMO)	28.000	Op bladzijde 33 van de Voorjaarsnota 2010 wordt bij de punten 2.4 en 2.6 aangegeven dat er dekking is in 2010 uit de stelpost Wmo uit de septembercirculaire 2009. Er is dekking gevonden binnen de stelpost Wmo 2010. Overigens wordt het budget overgeheveld van programma 2 naar programma 4, vandaar een voordeel bij 2.6 en een nadeel bij 4.1 (blz 47).	Op 8 december 2009 heeft het college ingestemd met het voorstel inzake het opplussen van de particuliere woningen in het kader van de WMO. Hiervoor wordt een bedrag van € 28.000,- aangewend. Dit zal pas in 2010 kunnen worden uitgevoerd, vandaar het verzoek tot overheveling. Door capaciteitsproblemen bij de uitvoerende instelling St. Welzijn Bergen was het niet mogelijk het plan om het opplussen onder particuliere woningeigenaren te stimuleren in 2009 uit te voeren. Dit plan vloeit voort uit de Woonbeleidsnota 2005 en het WMO-actieplan 2008 en het is van groot belang dat dit plan in 2010 kan worden uitgevoerd.

Nr.	Prog	Omschrijving activiteit	Over te hevelen budget	Toelichting per 22 juni 2010 over de daadwerkelijke uitvoering	Oorspronkelijke toelichting bij raadsvoorstel van 16 februari 2010
6	2	WMO-Stimuleringsfonds	50.150	<p>Voor deze € 50.000 was al een specifiek bestedingsdoel namelijk € 38.000 voor het project buurtbemiddeling en € 12.000 voor 2 adviezen reeds vastgesteld in 2009. Dit betrof:</p> <p>24-11-2009 € 2.150 voor project Gonzerij 08-12-2009 € 9.875 voor 5 mei viering 2010</p> <p>Het project buurtbemiddeling wordt in 2010 gedekt uit budget wijkgericht werken en de 2 andere adviezen worden uit het budget voor het WMO-Stimuleringsfonds 2010 bekostigd.</p>	<p>Het Wmo stimuleringsfonds is in 2009 voor het eerst ingevoerd. Ondanks het tekort aan capaciteit is het gelukt de nodige voorbereidingen, verordening e.d., te doen, zodat de eerste aanvragen nog dit jaar ingediend konden worden. Door de tijd die voor de voorbereiding van de uitvoering nodig was, konden de aanvragen pas in de tweede helft van 2009 ingediend en beoordeeld worden. Ook het onder de aandacht brengen en op de markt zetten van dit nieuwe product heeft tijd gevraagd. Dit heeft als consequentie dat een deel van de aanvragen pas in 2010 uitgevoerd kunnen worden. Wanneer besloten wordt het budget niet over te hevelen dan blijft er voor 2010 slechts zo'n € 24.000 over voor nieuwe aanvragen in het kader van dit stimuleringsfonds. Willen we dit nieuwe instrument kans van slagen geven en geloofwaardig over te blijven komen naar onze inwoners dan zal ook in 2010 het begrote budget beschikbaar moeten zijn.</p>
7	5	Subsidie na-isolatie	22.000	<p>Ons college heeft op 18 mei 2010 ingestemd met een memo aan de raad met uitgebreide toelichting op dit onderwerp. Voor 2010 wordt daarin gemeld dat er alleen gebruik wordt gemaakt van het voor 2010 beschikbare budget van € 125.000 voor Aanscherping Klimaatbeleid.</p>	<p>In de raadsvergadering van 24 maart 2009 is akkoord gegaan met amendement met betrekking tot aanscherping klimaatbeleid, door maatregelen te nemen die snel uitvoerbaar zijn, laagdrempelig zijn, voor werkgelegenheid zorgen en ten goede komen aan de inwoners en/of bezoekers van de gemeente. Hiervoor heeft onze raad €125.000,- ter beschikking gesteld. In het najaar is de subsidie na-isolatie opgestart. Dit heeft geresulteerd in subsidietoekenning van € 30.000 voor na-isolatie. Hiervan is tot heden € 8.000 uitgekeerd. De overige € 22.000 die nog moet worden uitgekeerd, moet zoals in het toenmalige B&W advies reeds is aangegeven worden overgeheveld naar 2010 zodat de al toegekende subsidies in 2010 ten laste van dit budget kunnen worden betaald.</p>
8	7	inhuur derden voor inhaalslag vergunningen-RO	53.000	<p>Er wordt nu alleen ingehuurd voor de voor 2010 beschikbare gelden van € 100.000, er kunnen minder achterstanden worden weggewerkt.</p>	<p>Het beschikbare budget van € 240.000 is nog niet opgemaakt in 2009, terwijl de inhuur wel nuttig en nodig is. De inhuur voor 2010 wordt met dezelfde mensen gecontinueerd, waarbij de voor 2010 beschikbare gelden (i.c. € 100.000) wordt ingezet. Hieraan wordt dan het restant van 2009 toegevoegd, het resultaat is dat dan de inhuur in 2010 voor een langere periode kan plaatsvinden.</p>

Overzicht uitvoeringsprogramma 2011 - 2014

project-nummer	afdeling	FCL	Actief	Thema	budgetjaar					
					restant 2009	2010	2011	2012	2013	2014
Basisregistraties										
BR1	BOR	78100206	2027	basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)	€ 26.377					
BR4	Ontw			aansluiten Nieuw Handelsregister (NHR)			€ 5.000			
BR5	B&B	70520035	2258	modernisering GBA				€ 40.000		
BR6	BOR	70032101	2187	aansluiten BRK (kadaster)	€ 5.000					
BR7	BOR	70032101	2187	aansluiten BRT (topografie)	€ 5.000					
BR8	S&I	70522434	2204	gemeenschappelijk ontsluiting basisregistraties (GOB)	€ 5.000					
BR9	BOR			aansluiten basisregistratie grootschalige topografie (BGT)			€ 5.000			
BR11	S&I			digimelding (was TMF)		€ 5.000				
BR13	BOR			aansluiten BRO (ondergronden)				€ 5.000		
Geo-informatie, rampenbestrijding en brandweezorg										
GRB1	BOR	78100207	2185	geografische informatie voorziening (GIS)	€ 7.510					
GRB3	B&B	78100209	2201	omgevingsvergunning (WABO)	€ 60.000					
GRB4	B&B	78100210		Corsa/B&RO uitbreiding licenties			€ 21.110			
GRB9	BOR			Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION)	€ 13.309					
GRB13	B&B	70520040	2263	vergunningen (evenementen en APV)		€ 15.000				
GRB14	brandweer			mobiele data terminals			€ 72.000			
GRB16	BOR	nieuw		Vastgoed registratiesysteem			€ 25.000			
Besturing / Planning en control										
PC3	B&C	700520024	2019	beheren werkstroom bezwaarschriften	€ 20.000					
Dienstverlening										
DV2	B&B	70522426	2186	digitaal loket	€ 29.675	€ 20.000				
DV4	B&B	70520041	2264	klant contactcentrum		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000		
DV5	B&B	72140104	2339	Key2Parkeren	€ 14.783					
DV6	B&C	70522428	2190	webrichtlijnen		€ 20.000				

Overzicht uitvoeringsprogramma 2011 - 2014

project-nummer	afdeling	FCL	Actief	Thema	budgetjaar					
					restant 2009	2010	2011	2012	2013	2014
DV9	B&B			Key2Betalen			€ 5.000			
				Maatschappelijke zaken						
MZ2	B&B			subsidiebeheersysteem		€ 8.000				
				Ondersteunende functies						
OS1	S&I	70522429	2192	helpdeskpakket	€ 20.000	€ 5.000				
OS3	S&I	70520043	2322	documentair managementsysteem		€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000	pm	pm
OS4	S&I	70520044	2266	digitalisering documentstromen / archief		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		
OS7	FA	70520046/70522431	2321/2194	PIMS@all uitbreiding modules	€ 5.000	€ 5.000				
OS9	S&I	70520045	2267	vervangen MS Office		€ 200.000			€ 70.000	
OS13	S&I	70520047	2268	thuiswerken / telewerken		€ 5.000	€ 5.000			
OS14	FA	70522432	2195	Koppeling Key2Inkoop en Key2Financiën	€ 5.424					
OS15	S&I	70522435	2220	vervangen standaard documenten systeem	€ 65.000					
OS16	S&I	nieuw		Cognos 8 ipv Impromptu 7			€ 25.000	€ 20.000		
OS17	S&I			module documentenuitvoer ipv DOC4All		€ 5.000				
				Overige software investeringen (opgenomen in de begroting)				€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
				Totaal thema's	€ 282.078	€ 333.000	€ 223.110	€ 325.000	€ 270.000	€ 200.000
				ICT infrastructuur						
ICT2	S&I	nieuw		vervangen actieve componenten netwerk			€ 26.000		€ 21.000	
ICT5	S&I	70522423	2094/2237	vervangen pc's en laptops	€ 90.000	€ 60.000	€ 60.000	pm	pm	pm
ICT6	S&I	2013 nieuw	2238/2239	vervangen / uitbreiden opslagsysteem servers			€ 26.000	€ 22.000	€ 22.000	
ICT7	S&I		2240/2241	vervangen servers (Windows/Novell)		€ 10.000	€ 40.000	€ 30.000	€ 7.000	
ICT9	S&I			vervangen documentenscanners					€ 14.000	
ICT10	S&I			vervangen plotters en printers		€ 16.000	€ 10.000			
ICT11	S&I	2014 nieuw	2011/2278	vervangen pda's/mobiele telefoons			€ 24.000			€ 24.000

Overzicht uitvoeringsprogramma 2011 - 2014

project-nummer	afdeling	FCL	Actief	Thema	budgetjaar					
					restant 2009	2010	2011	2012	2013	2014
ICT12	S&I	Nieuw		vervangen Novell Netware			€ 90.000			
				Totaal ICT infrastructuur	€ 90.000	€ 86.000	€ 276.000	€ 52.000	€ 64.000	€ 24.000
				Totaal Thema's + ICT infrastructuur	€ 372.078	€ 419.000	€ 499.110	€ 377.000	€ 334.000	€ 224.000