

Begrotingswijziging reserves conform BBV

Onderstaand worden, gerangschikt naar programma, de voorgestelde begrotingswijzigingen toegelicht.

Een onttrekking van een reserve houdt in dat het resultaat gunstig wordt beïnvloedt. Een dot: vorming van een reserve houdt in dat je middelen ten laste van het resultaat reserveert voor andere doeleinden.

Beïnvloeding van het resultaat

Lasten

Programma 1: Burger en Bestuur

- Onttrekking VAR; claim trouwpaviljoen
- Onttrekking resultaatbestemming 2006; claim volume GSB
- Onttrekking BAR; claim tijdelijke uitbreiding formatie dienst Beleid

Totaal

Programma 2: Economie en werkgelegenheid

- Onttrekking VAR; claim terugstorten teveel ontvangen huurbijdrage provincie

Totaal

Programma 3: Veiligheid

- Onttrekking VAR; claim stichting veiligheidszorg

Totaal

Programma 4: Onderwijs en jeugd

- Onttrekking BAR; claim kenniscampus Emmen
Subsidieverlening aan Hogeschool Drenthe t.b.v. oprichting Kennis Campus Emmen.
- Onttrekking bestemmingsreserve 2005 Concernstaf; claim BSO 2005
Sedna, verlenging dagdelen.
- Onttrekking bestemmingsreserve overlopende posten 2006

Totaal

Programma 5: Bouwen, wonen en milieu

- Onttrekking VAR; claim structuur visie fase 3 en 4
- Onttrekking bestemmingsreserve Concernstaf; claim structuurplan
- Onttrekking BAR; claim Formatievoorstel n.a.v. evaluatie AemA
Artikel 19 WRO-procedure.
- Onttrekking BAR; claim Formatievoorstel n.a.v. evaluatie AemA
Aan- en bijgebouwen.
- Onttrekking VAR; claim diverse planschades
- Onttrekking VAR; claim herinrichtingskosten woningverbetering
Betreft nota betrekking hebbend op het jaar 2006 van woningstichting.
- Onttrekking VAR; claim pva actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen
- Onttrekking bestemmingsreserve Concernstaf; claim afwikkeling subsidies
OBE/CQ 2004
- Onttrekking bestemmingsreserve overlopende posten 2006; claim FRO
bestemmingsplannen

Totaal

Programma 6: Arbeidsparticipatie

- Onttrekking bestemmingsreserve Concernstaf; claim overgangsregeling WIW/ID banen
Kosten afbouw WIW/ID banen.
- Onttrekking VAR; claim WIW/ID banen
Kosten afbouw WIW/ID banen.
- Onttrekking VAR; claim besteding minimabeleid 2006
- Onttrekking VAR; claim maatschappelijke participaties
- Onttrekking VAR; claim maatschappelijke participaties

- Onttrekking VAR; claim monumentenzorg Visie en plan van aanpak.	
- Onttrekking VAR; claim WABO Vorbereidingskosten.	
- Onttrekking Resultaatbestemming 2006; claim Reservering WSW middelen Kosten onderzoek modernisering WSW.	
- Onttrekking Resultaatbestemming 2006; claim Reservering WSW middelen Opstellen van profielen van alle geïndiceerde WSWers (inclusief wachtlijst).	
- Onttrekking bestemmingsreserve FWI Dit is een egalisatiereserve, dat wil zeggen dat pas aan het eind van het jaar berekend kan worden welk bedrag door egalisatie onttrokken of toegevoegd moet worden aan de reserve.	pm
- Onttrekking reserve werkloosheidsfonds In het kader van terugdringen van het tekort op het Inkomensdeel zullen de nodige acties uitgezet worden. Een extern projectleider ondersteunt Sociale Zaken daarin.	
- Onttrekking reserve werkloosheidsfonds Projectleider bouw bedrijfsverzamelgebouw.	
- Onttrekking reserve werkloosheidsfonds Huurbijdrage aan bedrijf Lunagames.	
- Onttrekking egalisatievoorziening Melkert 1 Voorgestelde aanpak van de WIW/ID regeling.	
- Onttrekking VAR; claim maatregelen bijzondere bijstand en minimabeleid	
Totaal	

Programma 7: Verkeer en vervoer

Programma 8: Sport, recreatie en cultuur

- Onttrekking bestemmingsreserve GSB; claim aankoop tekening van Drielst De aankoop-, druk- en inlijstkosten van tekening Drielst.	
- Onttrekking BAR; claim Formatievoorstel n.a.v. evaluatie AemA Subsidie accommodatiebeleid.	
- Onttrekking VAR; DBF-offerte i.v.m. bedrijfsplan collectie Brands	
- Onttrekking VAR; Subsidie aan stichting OBE	
- Onttrekking bestemmingsresultaat 2005 Concernstaf; claim afwikkeling OBE 2005	
- Onttrekking bestemmingsreserve Concernstaf; claim afwerking Rietplasgebied Vorbereidings- en advieskosten.	
- Onttrekking bestemmingsreserve onderhoud; claim gebouwen sport Onderhoudswerkzaamheden sportaccommodaties.	
- Onttrekking bestemmingsreserve onderhoud; claim gebouwen sport Herstel vloer instructiebad zwem- en golfslagbad Aquarena.	
- Reservering budget 2007 OBE en CQ ten behoeve van kosten in 2008	33,677
Totaal	33,677

Programma 9: Openbaar gebied

- Vorming bestemmingsreserve Fietspad Oranjekanaal Bargerres Deze bestemmingsreserve bestaat uit niet bestede Emco-uren vanuit de begroting 2007. Deze niet bestede uren hadden gebruikt moeten worden voor de heraanleg van het fietspad oost-westverbinding en de inrichting van een nieuw fietspad ter hoogte van het Oranjekanaal in Bargerres. Deze uren worden i.p.v. 2007 in 2008 besteed. Om e.e.a. technisch te bereiken, moet er middels een bestemmingsreserve gereserveerd worden.	200,000
- Toevoeging/onttrekking egalisatiefonds afvalstoffen Deze reserve dient om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven, die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden. Bij het opmaken van de jaarrekening, wordt bepaald door egalisatie welk bedrag toegevoegd of onttrokken moet worden aan de reserve.	pm
- Toevoeging/onttrekking egalisatiereserve rioolretributie Deze reserve dient om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven, die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden. Bij het opmaken van de jaarrekening, wordt bepaald door egalisatie welk bedrag toegevoegd of onttrokken moet worden aan de reserve.	pm
Totaal	200,000

Programma 10: Zorg en welzijn

- Onttrekking bestemmingsreserve Concernstaf; claim afwikkeling subsidies DCW 2004
Deze gelden zijn voor een drietal dorpshuizen gebruikt. Te weten Brinkenhoes 2004 (€ 7.917), Schalm (€ 2.915) en Weerdinge (€ 697).
- Onttrekking bestemmingsresultaat 2005 concernstaf; claim afwikkeling subsidies DCW 2005
Deze gelden zijn voor een drietal dorpshuizen gebruikt. Te weten Meerstal (€ 8.357), Weerdinge (€ 1.564) en Klink (€ 11.689).
- Onttrekking resultaatbestemming 2006; claim afwikkeling subsidies DCW 2006

Deze gelden zijn gebruikt voor de Meerstal.
- Onttrekking resultaatbestemming 2006; claim SKW
Nog te betalen afrekening.
- Onttrekking VAR; claim welzijn
Krediet t.b.v. achterstallig onderhoud en verzelfstandiging welzijnsaccommodaties, 2e fase.
- Onttrekking bestemmingsreserve 2005 Concernstaf; claim GGzD
- Onttrekking bestemmingsreserve overlopende posten 2006; claim verzelfstandiging accommodaties
- Onttrekking bestemmingsreserve overlopende posten 2006; claim budget algemene uitkering ADB 2006
- Toevoeging/onttrekking egalisereserve WMO
Dit is een egalisereserve, dat wil zeggen dat pas aan het eind van het jaar berekend kan worden welk bedrag door egalisatie onttrokken of toegevoegd moet worden aan de reserve.

Totaal

pm

Programma 13: Accommodaties

- Onttrekking VAR; claim aanpassingen Aquarena
Gedeelte van de kosten voor ventilatie in kantoren en kantine Aquarena. De rest van de kosten volgt in 2008.

Totaal**Programma 14: Bedrijfsvoering**

- Onttrekking BAR; claim organisatieonderzoek beleid
- Onttrekking VAR; claim IMOP

Totaal**Programma 15: Inkomstenbronnen**

Behorend bij collegevoorstel 07/979 d.d. 13 november.

de gemeentesecretaris,

A.J. Mewe

de burgemeest

C. Bijl

genoemd en

atie of een
latere

Baten

65,000
125,000
43,750
233,750

5,000
5,000

23,204
23,204

746,250
694,422
106,846
1,547,518

45,000
83,447
50,000
30,000
134,166
119,700
800,000
27,826
161,000
1,451,139

575,000
1,000,000
21,361
300,000
68,354

20,000
260,000
60,767
171,760
pm
100,000
100,000
8,625
108,690
220,000
3,014,557

5,750
50,000
15,571
158,393
65,000
287,000
192,265
90,000
863,979

pm
pm

11,529
21,610
40,288
36,054
309,964
185,105
28,458
38,133
pm
671,141

11,000
11,000

7,000
584,580
591,580

ter,