

Ris. 8026 (was Ris. 7907)

Bijlage 1						
Besluit begrotingswijzigingen 2017-1				Dekking		
Programma Ref.	B&W- besluit	Bedrag	Invest.	Progr.	Bedrag	Dekking
Programma 1 Inwoners en bestuur Geen begrotingswijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 2 Economie en werkgelegenheid Geen begrotingswijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 3 Veiligheid Geen begrotingswijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 4 Onderwijs en jeugd						
1.1	Jaarprogramma voorzieningen huisvesting onderwijs 2017	16.1217	102.168	1.923.000	10	102.168 Onderwijsvolume 2017, huisvestingsvoorzieningen
Totaal		102.168	1.923.000		102.168	
Programma 5 Bouwen, wonen en milieu						
1.2	Integrale aanpak wonen	16.1124	240.000		5	240.000 Reserve Stedelijke Vernieuwing (Fonds Fysieke Leefomgeving Stedelijke Vernieuwing)
Totaal		240.000	-		240.000	
Programma 6 Participatie Geen begrotingswijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 7 Openbare Ruimte Verkeer en Vervoer Geen begrotingswijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 8 Sport en cultuur Geen begrotingswijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 9 Sociaal domein Geen begrotingswijzigingen						
Totaal		-	-		-	
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen Geen begrotingswijzigingen						
Totaal		-	-		-	
RECAP						
Totaal budgetwijzigingen		342.168				
Totaal dekking		342.168				
Ten gunste van de algemene middelen		-				
Totaal investeringen		1.923.000				

Bijlage 2**Ref. Toelichting op de begrotingswijziging**

1.1 Op 6 december 2016 heeft het college ingestemd met een voorstel van afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf voor het "jaarprogramma voorzieningen huisvesting onderwijs 2017". Het totaal voor de uitvoering benodigde investeringskrediet bedraagt € 1.923.000. De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten van € 102.168 kunnen gedekt worden uit het in de begroting opgenomen onderwijsvolume 2017, huisvestingsvoorzieningen.

De totale bruto investering is als volgt opgebouwd:

Inwoning Tine Marcusschool bij OBS De Barg (3e deel)-bouwkundige aanpassingen	€ 350.000
OBS 't Eenspan - uitbreiding met 2e semi-permanent lokaal (koop i.p.v. huur)	€ 95.000
OBS De Lisdodde - Herplaatsen 2 semi-permanente lokalen / aanpassing onderbouw	€ 150.000
VSO Thriantaschool - Voorbereidingskrediet studie/zoektocht andere locatie	€ 25.000
SBO De Toermalijn (monument) - Verbouw-aanpassing-renovatie aanvulling normbedrag	€ 180.000
SBO De Toermalijn (monument) - Verbouw-aanpassing-renovatie vleugel De Aventurijn	€ 740.000
CBS 't Twiespan - Permanente uitbreiding gebouw met 200m2 BVO-normbedrag	€ 355.000
CBS 't Twiespan - OLP-Meubilair inz. Permanente uitbreiding 200m2 BVO-normbedrag	€ 28.000
Totaal Jaarprogramma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2017	€ 1.923.000

Portefeuillehouder:	B.D. Wilms
Behandelend ambtenaar:	H.J. Hobers
Afdeling:	OBD
Krediet:	€ 1.923.000
Bedrag:	€ 102.168
Dekking:	Onderwijsvolume 2017, huisvestingsvoorzieningen

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging

1.2 Het college heeft 22 november 2016 op voorstel van de afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf ingestemd met het plan van aanpak wonen en het starten van een programma "wonen". Het doel is om te komen tot een meer sturende rol van de gemeente op het onderdeel wonen. Voor de uitvoering van het plan van aanpak wordt tijdelijk voor 2017 en 2018 formatie van 3 fte beschikbaar gesteld. De kosten hiervan van € 240.000 per jaar worden voorsnog gedekt uit de reserve Stedelijke vernieuwing (Fonds Fysieke Leefomgeving Stedelijke Vernieuwing). Bij de kadernota 2018 wordt hierop teruggekomen. In dit besluit begrotingswijzigingen zijn de lasten en dekking van 2017 opgenomen.

Portefeuillehouder:	J. Otter
Behandelend ambtenaar:	F.J.R. Faber
Afdeling:	OBD
Krediet:	€ 0
Bedrag:	€ 240.000
Dekking:	€ 240.000 Reserve Stedelijke vernieuwing (Fonds Fysieke Leefomgeving Stedelijke Vernieuwing)