

Bijlage 1							
Besluit begrotingswijzigingen 2017-4					Dekking		
Ref.	Programma	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						
	Geen begrotingswijzigingen						
	Totaal		-	-		-	
	Programma 5 Bouwen, wonen en milieu						
1.7	Vorbereidingskrediet ten behoeve van herontwikkeling voormalige brandweerlocatie	17.0920		75.000			Toekomstige grondexploitatie
	Totaal		-	75.000		-	
	Programma 6 Participatie						
	Geen begrotingswijzigingen						
	Totaal		-	-		-	
	Programma 7 Openbare Ruimte Verkeer en Vervoer						
1.2	Aanleg fietspad langs Mr. Ovinstraat, de Pollux en de Antaris		6.240	490.000	7	6.240	Uitvoeringsprogramma GVVP investeringen
		17.0420					
1.3	Vorbereidingskrediet project "afwaarderen Nieuw- Amsterdamsstraat - Ermerweg"	17.0476	800	20.000	7	800	Investeringsbudget Kadernota 2009
1.6	Vervanging parkeerapparatuur en aanschaf twee schrobzuigmachines	17.0246	63.000	700.000	7	63.000	Bestaande budgetten parkeerexploitatie
1.8	Aanschaf autohoogwerker ten behoeve van het groenonderhoud	17.0721	14.000	100.000	7	14.000	Budget materieel
	Totaal		84.040	1.310.000		84.040	
	Programma 8 Sport en cultuur						
1.1	Vervanging kunstgrasveld korfbalvereniging EKC 2000	17.0397	4.050	125.200	8	4.050	Budget diverse kleine investeringen sport
	Totaal		4.050	125.200		4.050	
	Programma 9 Sociaal domein						
	Geen begrotingswijzigingen						
	Totaal		-	-		-	
	Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen						
1.4	Verlaging krediet "Vervanging contactcenteromgeving"	17.0798	-	35.000-	10	-	Lagere kapitaallasten worden ingezet ten behoeve van onderhoudslasten
1.5	Kredietverzoek vervanging Firewall	17.0863	17.500	67.500	10	17.500	Budget duurzame goederen
	Totaal		17.500	32.500		17.500	
	RECAP						
	Totaal budgetwijzigingen		105.590				

Totaal dekking	105.590	
Ten laste van de algemene middelen		
Totaal investeringen	1.542.700	

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

1.1 Op 23 mei 2017 heeft het college ingestemd op voorstel van afdeling Sport en Cultuur om een krediet van € 125.200 beschikbaar te stellen voor vervanging van het zand ingestrooid kunstgrasveld van korfbalvereniging EKC 2000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de binnen de begroting beschikbare middelen voor "diverse kleine investeringen sport".

Portefeuillehouder: B.R. Arends
Behandelend M. Wieringa
Afdeling: Sport en Cultuur
Krediet: € 125.200
Bedrag: € 4.050
Dekking: € 4.050 Budget diverse kleine investeringen sport

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging

1.2 Op 12 juni 2017 heeft het college ingestemd met een voorstel van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur om een krediet van € 490.000 beschikbaar te stellen om de bestaande voetpaden langs de Mr. Ovingstraat, de Pollux (met een aftakking naar de Doordistel) in te richten als fietspad en langs de Antaris (vanaf de oversteek Koriander) een nieuw fietspad aan te leggen tussen de rijbaan en de geluidswal. Het krediet wordt als volgt gedekt: beschikbaar gestelde BDU subsidie € 104.000, vanuit het project "Reconstructie Brugstraat" € 230.000 en de lasten van € 6.240 voortvloeiend uit het resterende kredietbedrag van € 156.000 ten laste van het "uitvoeringsprogramma GVVP investeringen".

Portefeuillehouder: R. Kleine
Behandelend R. Ney
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur
Krediet: € 490.000
Bedrag: € 6.240
Dekking: € 6.240 Uitvoeringsprogramma GVVP investeringen

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging

1.3 Op 16 mei 2017 heeft het college ingestemd op voorstel van afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf om een voorbereidingskrediet van € 20.000 beschikbaar te stellen voor het project "Afwaarderen Nieuw-Amsterdamsstraat – Ermerweg". De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit het beschikbare "Investeringsbudget Kadernota 2009".

Portefeuillehouder: R. van der Weide
Behandelend M. Elfrink
Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf
Krediet: € 20.000
Bedrag: € 800
Dekking: € 800 Investeringsbudget Kadernota 2009

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging

1.4 Op 4 september 2017 heeft het college op voorstel van Team Informatie Technologie ingestemd met het verlagen van het krediet "vervanging contactcenteromgeving" van € 325.000 naar € 290.000. Dit als gevolg van een voordelig aanbestedingsresultaat. De hierdoor vrijvallende kapitaallasten zullen worden ingezet voor onderhoudslasten.

Portefeuillehouder: J. Bos
Behandelend M. Hindriks
Afdeling: Facilitaire Ondersteuning
Krediet: € 35.000 -/-
Bedrag: € 0

Dekking:

€ 0

Vrijvallende kapitaallasten worden ingezet voor onderhoudslasten

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	
1.5	<p>Op 4 september 2017 heeft het college ingestemd op voorstel van Team Informatie Technologie om een krediet van € 67.500 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de firewall ten behoeve van de IT Infrastructuur.</p> <p>Portefeuillehouder: J. Bos Behandelend M. Hindriks Afdeling: Facilitaire Ondersteuning Krediet: € 67.500 Bedrag: € 17.500 Dekking: € 17.500 Ten laste van het budget duurzame goederen</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	
1.6	<p>Op 12 september 2017 heeft het college op voorstel van afdeling Dorpen en Wijken besloten een krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van parkeerapparatuur in drie gesloten parkeeraccommodaties. Daarnaast heeft het college een krediet van € 100.000 voor de aanschaf van twee schrobzuigmachines beschikbaar gesteld. De uit de investeringen voortvloeiende lasten worden binnen de bestaande budgetten van de parkeerexploitatie gedekt.</p> <p>Portefeuillehouder: R. van der Weide Behandelend K. Niewold Afdeling: Dorpen en Wijken Krediet: € 600.000 Voor vervanging parkeerapparatuur, € 100.000 voor aanschaf van twee schrobzuigmachines Bedrag: € 63.000 Dekking: € 63.000 Parkeerexploitatie</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	
1.7	<p>Op 26 september 2017 heeft het college op voorstel van Programmabureau Emmen Vernieuwt ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 75.000 ten laste van toekomstige grondexploitatie voor de aanbestedingsprocedure ten behoeve van herontwikkeling locatie voormalige brandweerkazerne.</p> <p>Portefeuillehouder: J. Otter Behandelend H.T. van der Helm Afdeling: Programmabureau Emmen Vernieuwt Krediet: € 75.000 Bedrag: Dekking: € 75.000 Ten laste van toekomstige grondexploitatie</p>
Ref. Toelichting op de begrotingswijziging	
1.8	<p>Op 26 september 2017 heeft het college op voorstel van afdeling Dorpen en wijken besloten een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor aanschaf van een autohoogwerker ten behoeve van het groenonderhoud. De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten van € 14.000 worden gedekt uit het budget materieel.</p> <p>Portefeuillehouder: R. van der Weide Behandelend R. Struijk Afdeling: Dorpen en Wijken Krediet: € 100.000 Bedrag: € 14.000 Dekking: € 14.000 Ten laste van het budget materieel</p>

BIJLAGE 3

Begrote stand algemene reserve	BAR	VAR	WAR *	TOTAAL
Begrote stand ultimo 2020 per 31-03-2017	€ 9.654.964	€ -1.109.574	€ 7.487.374	€ 16.032.764
Toevoegingen				
Resultaat jaarrekening 2016	€ 8.917.310			€ 8.917.310
Toevoegingen 2018 t/m 2020:				
Aanpassing resultaat meerjarenbegroting 2017 t/m jaarschijf 2020	€ -887.828			€ -887.828
TOTAAL	€ 8.029.482	€ -	€ -	€ 8.029.482
Onttrekkingen				
Berap 2017-1 KCC Pilot I-burgerzaken	€ 100.000			€ 100.000
Berap 2017-1 LNW restant 2017 mbt LeerWerkBedrijf	€ 132.000			€ 132.000
Berap 2017-1 OBD Storting binnenstadfonds	€ 1.020.000			€ 1.020.000
Berap 2017-1 OBD Planvorming aanpak Stationsplein	€ 55.000			€ 55.000
Berap 2017-1 OBD Uitvoeringsprogramma 2017-2018	€ 300.000			€ 300.000
Onttrekkingen 2018 t/m 2020:				
TOTAAL	€ 1.607.000	€ -	€ -	€ 1.607.000
Begrote stand ultimo 2020 per 15-09-2017	€ 16.077.446	€ -1.109.574	€ 7.487.374	€ 22.455.246
Expolitatieggarantie/achtervang Sectorpl Arbeidsmarktregio Drenthe + Hardenberg (BW 15.0427)		€ 606.405		€ 606.405
Begrote stand ultimo 2020 per 15-09-2017 incl. achtervang	€ 16.077.446	€ -1.715.979	€ 7.487.374	€ 21.848.841

BAR: Budgettaire algemene reserve

VAR: Vrije algemene reserve

WAR: Weerstandsdeel algemene reserve

* Op het weerstandsdeel algemene reserve vinden geen toevoegingen en onttrekkingen plaats