

Overzicht reserve Incidentele dekkingsmiddelen 2016

Nr.	Jaar	Bestemming/ omschrijving	Saldo 1-1-2016	Toevoeging 2016	Besteding 2016	Saldo 31-12-2016	Toelichting
1	2006-2007	Project Vandalisme en middelengebruik	10.006,30		4.500,00	5.506,30	Bedrag wordt betrokken bij de uitvoering van de nota gezondheidsbeleid.
2	2008-10-11-12-13-2015	Stelpost individuele beloningsdifferentiatie	34.390,51		0,00	34.390,51	Bedragen uit voorgaande jaren zijn niet gebruikt, maar blijven beschikbaar.
3	2009	Organisatie-ontwikkeling / Strategische Toekomstvisie	29.288,53		0,00	29.288,53	Betreft budget voor de herijking van de toekomstvisie. Er is o.a. externe ondersteuning voor ingehuurd. Uitvoering loopt door in 2017 en vindt ook uitwerking in Aa en Hunze stroomt.
4	2009-10-11-12-2013	Automatisering	268.149,46		44.092,54	224.056,92	Het restant wordt betrokken in het nieuwe IBP 2016 - 2020.
5	2010	Uitstel bijdrage cultuurnota Archief	5.000,00		5.000,00	0,00	Afgewikkeld in 2016.
6	2010-2011-2014	Sponsorbeleid	8.526,99		8.526,99	0,00	Bijdrage is gereserveerd voor dekking van uitgaven diverse evenementen. In 2017 wordt weer een bedrag beschikbaar gesteld.
7	2011-2012-2013-2014-2015	Nationaal Uitvoerings Programma (NUP)	186.000,00		0,00	186.000,00	Te gebruiken als financieringsmiddel voor mogelijke extra uitgaven implementatie e-overheid. Bedrag moet worden terugbetaald. Afwikkeling na 2016.
8	2011-2012	Stationsstraat Gieten 2e fase	216.371,90		42.121,55	174.250,35	Werk is uitgevoerd. Eindafrekening volgt.
9	2012-2013	Friktiekosten Nieuwe Organisatie	30.262,96		13.717,60	16.545,36	Wordt gebruikt binnen "Aa en Hunze stroomt".
10	2012	Harmonisatie voetbalaccommodaties	7.303,70		7.303,70	0,00	Afgewikkeld in 2016.
11	2012-2013	BBL-gelden	19.182,48		15.309,98	3.872,50	Uit dit budget worden de BBL medewerkers bekostigd. Er is sprake van een doorlopende instroom. In de begroting 2017 is aanvullend budget opgenomen.
12	2012	Opleidingskosten personeel	50.000,00		26.775,91	23.224,09	Bedrag voor extra opleidingskosten in het kader van de organisatieontwikkeling. Blijft beschikbaar in 2017.
13	2012	Stichting Welzijn Aa en Hunze	21.000,00		0,00	21.000,00	Restant wordt gebruikt voor toekomstige onvoorziene omstandigheden bij Impuls.
14	2013	Vervangen gestolen beelden	22.950,00		18.836,08	4.113,92	Er wordt nog een extra beeld gerepareerd en teruggeplaatst (Hippiepaar Gieten). Wordt afgerond in 2017.
15	2013	Herinrichting winkelcentrum d'Anloop	164.926,69		164.926,69	0,00	Project afgerond.
16	2013	Friktiekosten Samenwerking Drentse Aa	51.426,81		31.784,38	19.642,43	Bedrag beschikbaar voor Samenwerkingsverband Drentse Aa. Gaat door naar 2017.
17	2013	Budget burgerparticipatie vanuit leefbaarheidsfonds	17.125,00		17.125,00	0,00	Afgewikkeld in 2016.
18	2013	Monumentenzorg	7.000,00		7.000,00	0,00	Afgerond.

Nr.	Jaar	Bestemming/ omschrijving	Saldo 1-1- 2016	Toevoeging 2016	Besteding 2016	Saldo 31-12- 2016	Toelichting
19	2013 en 2014	Verkeersplan, regeling en veiligheid	38.863,20		20.096,28	18.766,92	Het budget wordt gekoppeld aan verschillende projecten, waaronder het opstellen van het nieuw GVVP.
20	2014	Communicatie en burgerparticipatie	33.220,63		11.129,93	22.090,70	Budget wordt samengevoegd met budget voor Burgerparticipatie lokale initiatieven. Het resterende budget wordt gebruikt voor "jullie idee samen uitvoeren" in 2017.
21	2014	Wegreconstructie Kerkstraat	22.066,28		22.066,28	0,00	Afgewikkeld in 2016.
22	2014	Recreatief Aa en Hunze	25.807,26		25.807,26	0,00	Afgewikkeld in 2016.
23	2014	Compensatie eigen risico chronisch zieken	77.029,19		25.049,91	51.979,28	Middelen blijven beschikbaar in 2017.
24	2014	Ontvangen gelden provincie Sportcombi's	17.279,15		0,00	17.279,15	Ontvangen bedrag van de provincie in 2014; restant te gebruiken in 2017.
25	2014	Uitvoering JOGG in Aa en Hunze	19.793,27		4.928,17	14.865,10	Bestemd voor de jaren 2015 en 2016. Financiële afwikkeling volgt.
26	2014	Verkeersmaatregelen Julianalaan Gasselte	62.936,40		62.936,40	0,00	Afgerond in 2016.
27	2014	Decentralisatie-uitkering jeugdzorg	26.062,44		26.062,44	0,00	Gebruikt voor dekking uitgaven in 2016.
28	2014-2015	Leefbaarheidsfonds	81.893,72		20.341,01	61.552,71	Niet bestede middelen in 2014 en 2015, wordt verder gebruikt in 2017.
29	2015	Verbetering winkelcentrum Gieten	250.000,00		226.193,56	23.806,44	Budget is beschikbaar gesteld in begroting 2014. Uit reserve Grote projecten. Uitvoering naar verwachting in 2017. Zie punt 57.
30	2015	Verduurzaming accommodaties	103.640,55		49.049,85	54.590,70	Uitvoeringstermijn afhankelijk van aantal aanvragen. Restant budget van duurzaamheid energiebesparing hieraan toegevoegd
31	2015	Gasselterveld	250.000,00		0,00	250.000,00	Voortgang mede afhankelijk van externe ontwikkelingen.
32	2015	Overschot HHT	166.800,00		75.072,94	91.727,06	Blijft beschikbaar in 2017.
33	2015	Wegreconstructie riolering Carspellaan, Telgenkamp en Middenweg Rolde	87.000,00		79.523,33	7.476,67	Werk gereed 4e kwartaal 2016. Financiële eindafrekening 2017.
34	2015	Wegwerkzaamheden ivm riolering Schoolstraat Molenakkers Annen	90.000,00		37.522,12	52.477,88	Afronding in 2017
35	2015	Banderschulte	75.614,00		17.925,00	57.689,00	Financiële afwikkeling volgt.
36	2015	Fietsverharding Gieten-Annen	138.650,00		138.650,00	0,00	Project afgerond.
37	2015	Fietsverharding Evertsbos	129.160,00		129.160,00	0,00	Project afgerond.
38	2015	Fietsverharding Ellertshaar	212.400,00		212.400,00	0,00	Project afgerond.
39	2015	Geluidsproblematiek N33	495.750,00		16.277,10	479.472,90	Vorbereiding en onderzoek zijn gestart. Behandeling in commissie heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2016. Loopt door in 2017.
40	2015	Fietsstalling Annen	17.971,52		17.971,52	0,00	Afgerond.
41	2015	Bomenonderhoud	100.000,00		100.000,00	0,00	Afgerond.

Nr.	Jaar	Bestemming/ omschrijving	Saldo 1-1- 2016	Toevoeging 2016	Besteding 2016	Saldo 31-12- 2016	Toelichting
42	2015	Brandveiligheid recreatieterreinen	264.995,98		87.666,90	177.329,08	Project is in uitvoering. Loopt meerdere jaren.
43	2015	Vitaal platteland	600.000,00		33.700,00	566.300,00	Thema's worden uitgewerkt in samenwerking met de provincie. Het betreft een meerjarig budget.
44	2015	Voorzieningen ivm verplaatsing markt Rolde	11.000,00		11.000,00	0,00	In 2016 afgerond.
45	2015	Uitgaven Themajaar Ondernemend Aa en Hunze	-5.489,59	5.489,59		0,00	Uitgaven 2015 verrekend met het beschikbare budget in 2016.
46	2015	Verenigingsondersteuning Sport Drenthe	10.000,00		0,00	10.000,00	Vervolg loopt door in 2017.
47	2015	Incidentele subsidie project POD provincie Drenthe	212.610,00		19.645,00	192.965,00	Betreft gemeentelijke en provinciale bijdrage; loopt door in 2017..
48	2015	Reconstructie rijbaan Annerveen-Eexterveenschekanaal	197.610,00		197.610,00	0,00	Gereed in april 2016. Financiële afwikkeling volgt.
49	2015	Reconstructie omgeving Huize Bareveld	171.815,00		145.241,42	26.573,58	Verlichting moet nog worden gerealiseerd in 2017
50	2015	Proefopstelling meldsysteem openbare verlichting	16.000,00		2.666,66	13.333,34	Afwikkeling in 2017.
51	2015	Verkeersveiligheid, snelheidsborden	3.231,76		0,00	3.231,76	Borden zijn geplaatst. In 2017 nog uitgaven voor displays.
52	2015	Boombeleidsplan	25.919,81		25.919,81	0,00	Uitvoering in 2016 en 2017.
53	2015	Bijdrage aan bodemsaneringskosten	152.000,00		34.518,41	117.481,59	Bijdrage van gemeente in een 2-tal bodemsaneringsprojecten in Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond. Provincie is belast met de uitvoering. Bijdrage wordt in 3 termijnen betaald.
54	2015	Woonplan POP2	11.810,00		11.810,00	0,00	Agerond in 2016.
55	2015	Staatsbosbeheer	4.885,00		0,00	4.885,00	Afwikkeling in 2017.
56	2015	Onkruidbestrijding	14.000,00		0,00	14.000,00	Uitvoering in 2017.
		Totaal					
		Toevoegingen vanuit de Najaarsnota 2016					
57	2016	Winkelcentrum Gieten		450.000,00		450.000,00	Uitvoering naar verwachting in 2017
58	2016	Frictiekosten Samenwerking Drentse Aa		150.000,00		150.000,00	Bedrag beschikbaar voor Samenwerkingsverband Drentse Aa. Loopt door naar 2016 en 2017. Zie punt 16.
59	2016	Maatschappelijk vastgoed		250.000,00		250.000,00	Uitvoering afhankelijk van projecten. Er ligt inmiddels een toetsingskader voor beoordeling van plannen.
60	2016	Uitvoeringsbudget visie Sociaal domein		75.000,00		75.000,00	Deel van het budget van 2016 wordt niet uitgegeven; overheveling naar 2017.
61	2016	Budget WMO versnelde HHT		251.753,00		251.753,00	Het in 2016 ontvangen bedrag van het Rijk wordt niet uitgegeven en wordt doorgeschoven voor voortzetting van het beleid in 2017 en 2018..
62	2016	Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden		30.000,00		30.000,00	Een deel van het budget wordt in 2016 niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2017.

Nr.	Jaar	Bestemming/ omschrijving	Saldo 1-1- 2016	Toevoeging 2016	Besteding 2016	Saldo 31-12- 2016	Toelichting
63	2016	Restant verkeers- en vervoersmaatregelen		35.000,00		35.000,00	Een deel van het budget wordt in 2016 niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2017.
64	2016	Strategische toekomstvisie		150.000,00		150.000,00	Deel van het budget van 2016 wordt niet uitgegeven; overheveling naar 2017.
65	2016	Bio diversiteit		25.000,00		25.000,00	
		Subtotaal zonder resultaatbestemming	5.361.236,90	1.422.242,59	2.294.961,72	4.488.517,77	
		Via resultaatbestemming wordt na goedkeuring door de raad toegevoegd:					
66	2016	Onderhoud luifel gemeentehuis		45.000,00		45.000,00	Aanpassing luifelconstructie ingang gemeentehuis, zodat schoonmaak efficiënter gedaan kan worden.
67	2016	Restauratie archiefstukken		25.000,00		25.000,00	Er wordt voor 4 jaren een bedrag ad € 25.000 geraamd. Aanbesteding vindt plaats voor meerdere jaren tegelijk. Offertes zijn aangevraagd
68	2016	Materiaal evenementen		20.000,00		20.000,00	Budget voor aanschaf materialen te gebruiken bij evenementen (dranghekken, verkeersborden en containers. Middelen in 2016 nog niet besteed.
69	2016	Uitgaven t.b.v. het themajaar Het jaar van de dorpen		-5.485,56		-5.485,56	Uitgaven in 2016; wordt verrekend met budget 2017.
70	2016	Restant Strategische toekomstvisie 2020		46.024,41		46.024,41	Zie punt 65.
71	2016	Plaatsen hek begraafplaats Gasselternijveen		10.000,00		10.000,00	Budget beschikbaar gesteld bij najaarsnota 2016, voorbereiding is in gang gezet.
72	2016	Restant Themajaar Ondernemend Aa en Hunze		1.262,14		1.262,14	Afronding in 2017.
73	2016	Asbestsanering bij De Kameleon		55.000,00		55.000,00	In voorbereiding. Uitvoering in 2017
74	2016	Laaggeletterdheid		37.387,30		37.387,30	Ontvangen bijdragen van de provincie in 2015 en 2016.
75	2016	Kunst en cultuur, restant bijdragen festivals		3.011,19		3.011,19	Voor festivals is een bedrag beschikbaar gesteld; het restant bedrag wordt ingezet in 2017.
76	2016	Verenigingsondersteuning Sport Drenthe		20.000,00		20.000,00	Zie punt 46.
77	2016	Toekomstanalyse De Boerhoorn		3.517,35		3.517,35	Bij de najaarsnota een bedrag beschikbaar gesteld van € 20.000; restant wordt gebruikt voor 2017.
78	2016	Verhoogde instroom asielzoekers (via AU)		120.000,00		120.000,00	Ontvangen bij de decembercirculaire van het gemeentefonds.
79	2016	Opvang asielzoekers		123.802,78		123.802,78	Van het rijk worden via geldstromen, middelen ontvangen. Bestemd voor begeleiding en huisvesting asielzoekers te besteden in een aantal jaren.
80	2016	Uitvoeringskosten toekomstvisie Sociaal domein		10.213,33		10.213,33	Zie punt 60.
81	2016	Interne aanpassing De Spil		12.000,00		12.000,00	T.b.v. creëren ruimte voor SKID kinderopvang.
82	2016	Gelden voor week van de vrijwilliger		5.251,00		5.251,00	

Nr.	Jaar	Bestemming/ omschrijving	Saldo 1-1- 2016	Toevoeging 2016	Besteding 2016	Saldo 31-12- 2016	Toelichting
83	2016	Voorschoolse voorzieningen (vanuit AU)		21.609,00		21.609,00	Ontvangen bij de decembercirculaire van het gemeentefonds.
84	2016	Gezondheidsbevordering		45.000,00		45.000,00	Middelen worden ingezet voor het opzetten van het project "Samen oud" met o.a. huisartsen in Rolde en Gieten.
85	2016	Restant budget zwerfvuil		21.833,89		21.833,89	is meerjarig gesubsidieerd project.
86	2016	Wegwerkzaamheden i.v.m. riolering Schoolstraat, Molenakkers te Annen		10.000,00		10.000,00	Te gebruiken voor (gedeeltelijke) dekking van uitgaven in 2017.
87	2016	Budget Revitaliseren centrum Rolde		156.080,00		156.080,00	Van het restantbedrag ad € 156.081 is € 150.000 geoormerkt voor de fietsoversteek.
88	2016	Bermen naast wegen bui de bebouwde kom		70.000,00		70.000,00	Aanleg graskeien langs Annerstreek in Annen
89	2016	Mechanische onkruidbestrijding		27.169,78		27.169,78	Besteding in 2017.
90	2016	Verkeersveiligheid, scholierenapp		5.000,00		5.000,00	Nog geen uitgaven in 2016; bedrag wordt doorgeschoven naar 2017.
91	2016	Restant budget Eikenprocessierups		2.691,22		2.691,22	In 2017 te gebruiken voor de bestrijding van de EPR.
92	2016	Herplant bomen		22.395,25		22.395,25	Uitvoering vindt plaats gedurende een aantal jaren.
93	2016	Bomenonderhoud		198.812,12		198.812,12	Uitvoering vindt plaats gedurende een aantal jaren.
94	2016	Uitvoeringslasten EED-richtlijn, vanuit AU		6.000,00		6.000,00	Ontvangen bij de decembercirculaire van het gemeentefonds.
95	2016	Uitvoering van een woonwensenonderzoek in Annen en omstreken		15.000,00		15.000,00	Van het nog beschikbare budget Ontwikkeling bestemmingsplannen, wordt een bedrag ingezet voor het woonwensenonderzoek.
96	2016	Nieuwe omgevingswet		50.000,00		50.000,00	Project is inmiddels opgestart, budget benodigd voor inhuur van externe expertise.
97	2016	Sanering composteerinrichting		39.000,00		39.000,00	Ontvangen bijdrage van de provincie.
98	2016	Project maatschappelijk vastgoed		4.216,80		4.216,80	Zie punt 59.
99	2016	Inhuur deskundigheid natuurwetgeving		15.036,44		15.036,44	Uitvoering in 2017.
100	2016	Medewerker voorlichting en educatie Drentse Aa		13.752,00		13.752,00	Bedrag moet beschikbaar blijven voor bijdrage aan het IVN voor medewerker voorlichting en educatie Dr. Aa-gebied.
101	2016	Staatsbosbeheer		4.885,00		4.885,00	Besteding in 2017.
102	2016	Stelpost individuele beloningsdifferentiatie		15.061,26		15.061,26	Zie punt 2.
103	2016	Restant Flexpot		40.006,00		40.006,00	In 2017 te besteden voor inhuur van personeel i.v.m. knelpunten en ziekte.
104	2016	Resterende middelen peuterarrangementen en VVE		25.813,07		25.813,07	Overheveling van het restant budget naar 2017 in verband met wijzigingen in de rijksbudgetten m.b.t. financiering van peuterarrangementen en de verwachte toename van kosten.
Subtotaal				1.341.345,77		1.341.345,77	
Totaal			5.361.236,90	2.763.588,36	2.294.961,72	5.829.863,54	