Budgetoverhevelingen 2013
Cat. I Beleid 2013, opdracht nog niet verstrekt

Volg-nr.	Onderwerp	Toelichting	Budget overheveling	Categorie	Cat.nr.	Opmerking voor College	Bedrag overheveling 2012	Bedrag overheveling 2011	Bedrag overheveling 2010
1	Opleiding	Gevolg van implementatieplan bevolkingszorg. De opleiding voor regionale pools was gepland voor 2013, maar heeft vertraging opgelopen en het grootste deel daarvan zal in 2014 worden uitgevoerd.	8.000	Beleid 2013, opdracht nog niet verstrekt	Cat. I		8.000	0	0
2	Waterbeleid	Implementatie van het gemeentelijk waterbeleidsplan (06RZ029 en jaarevaluatie 2012, 13RZ3247). In bijzonder het Onderzoek waterkwaliteitsspoor Wijchens Meer, Visualisatie cultuurhistorie Kleine Elst en Onderzoek veilige oevers. Beschikbaarheid gemeentelijk budget is voorwaarde voor cofinanciering door het waterschap.	52.000	Beleid 2013, opdracht nog niet verstrekt	Cat. I		44.700	38.980	31.236
3	Monitoring parkeren	Dit bedrag zal worden ingezet voor de monitoring van het parkeren, zie programmabegroting 13 AZ 293, Activiteit 1.3 (programma 6)	37.900	Beleid 2013, opdracht nog niet verstrekt	Cat. I		37.900	0	0
4	GVVP deel 2	Het GVVP deel 2 is in voorbereiding en nog niet afgerond. De eindbalans van het budget wordt pas inzichtelijk na afronding van dit project.	25.000	Beleid 2013, opdracht nog niet verstrekt	Cat. I		30.000	0	0
5	Onderzoeken rekenkamercommissie	Conform afspraak bezuiniging onderzoeken rekenkamercommissie mag het restant budget van elk jaar overgeheveld worden naar het volgende jaar.	12.000	Beleid 2013, opdracht nog niet verstrekt	Cat. I		0	0	0
6	Dienstverlening	Voor de ondersteuning voor het programma dienstverlening (KCC) hebben we voor 2014 extra externe inzet nodig. Op projectbasis is dit € 65k en voor vervanging van eigen uren €35k.	100.000	Beleid 2013, opdracht nog niet verstrekt	Cat. I		0	0	0
			234.900						

Budgetoverhevelingen 2013
Cat. II Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt

Volg-nr.	Onderwerp	Toelichting	Budget overheveling	Categorie	Cat.nr.	Opmerking voor College	Bedrag overheveling 2012	Bedrag overheveling 2011	Bedrag overheveling 2010
1	Overschot opleidingkstn inzetten voor W21	Confrom het uitvoeringsplan W21 HRM willen wij € 8k bescikbaar houden voor W21, om de verwachte kosten op opleidingen te dekken	70.000	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II	Zie beslisnota W 21 in raad 19-12-2013	0	0	0
2	Overschot opleidingkstn inzetten voor W21	Confrom het uitvoeringsplan W21 HRM willen wij € 8k bescikbaar houden voor W21, om de verwachte kosten op opleidingen te dekken	8.000	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II	Zie beslisnota W 21 in raad 19-12-2013	40.000	55.000	0
3	Brandweerboek	Boek over brandweer is momenteel nog in de maak. Afronding verwacht in voorjaar 2014	5.000	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II		5.000	0	0
4	Wegenlegger	Als gevolg van een koppeling met cortex en de BGT was het niet mogelijk om in 2013 de wegenlegger af te ronden. De voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden.	15.000	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II		30.000	0	0
5	Milieubeleid	Implementatie van het Milieubeleidsplan 2013-2016, zoals door de raad vastgesteld (RZ135485, vaststelling 19-12-2013).	10.500	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II		6.300	0	0
6	Up to date houden bodembeleid	met het nieuwe bodembeleid hoeven bedrijven en inwoners van Wijchen minder kosten te maken voor het in kaart brengen van de milieukwaliteit van hun bodem (bijvoorbeeld bij bouwprojecten). Echter, de gemeente behoudt de zorg voor een goede bodemkwaliteit binnen haar grondbeleid. Bovendien zijn gegevens nodig voor het periodiek actualiseren van de bodemkwaliteitskaart.	17.445	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II	Geen digitaal formulier beschikbaar	20.000	0	0
7	Invoering BGT	Dit budget is bestemd voor de invoering van de, wettelijk verplichte, Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De invoering van de BGT moet op 01-01-2016 zijn afgerond. Omdat de uitvoering van dit project (in regionaal verband) vertraagd is zijn de bestedingen achtergebleven. Gezien de te verwachten uitgaven in 2014 het restant als budgetoverheveling doorzetten naar 2014.	49.100	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II	Wettelijke taak	25.000	0	0
8	Voorbereiding BAG inspectie 2014	Toelichting / Onderbouwing (inclusief stand van zaken rondom de uitvoering): 1)Er is opdracht gegeven aan Geocensus voor het uitvoering van een BAG-signalering op basis van Luchtfoto's. Gezien de doorlooptijd van deze opdracht is de verwachting dat de facturering pas in 2014 zal plaatsvinden. 2)Er is opdracht gegeven aan BMC voor de ondersteuning bij het vernieuwen van de administratieve inrichting voor de BAG. Uitvoering zal medio december starten en zeker doorlopen in 2014.	5.430	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II	Is er rekening gehouden met het feit dat er in 2013 alsnog een factuur kan komen?	6.300	0	
9	Uitvoering klimaatbeleid	Budget benodigd voor (deels vertraagde) werkzaamheden uit 2012 conform KBP 09-RZ-267: - Duurzame energie: aanschaf zonnepanelen (B&W 12/1663 en B&W 12/5908) ca. € 27.000 - Duurzame mobiliteit: meerkosten laadpalen (09-RZ-267 + toezegging raad) ca. € 3.000 - Communicatie: actualisatie woningisolatiesubsidie + DuZa-lening (12-RZ-121) ca. € 2.000	32.000	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II	In raad 19-12-2013	44.500	43.115	61.210
10	Verkeersveilige markering bij scholen	De basisschool De Buizerd en zorgcentrum De Elsthof hebben zorgen geuit over het vele verkeer in de Buizerdstraat en vragen om maatregelen. Bij de basisschool is het de wens om een verplichte rijrichting in te stellen, wat gecombineerd wordt met een kiss and ride strook. Tijdens het proces is de buurt en school uitvoerig betrokken bij het gereedkomen van het definitieve ontwerp. Ten aanzien van de financiering is besloten (IBOR 12 AZ 203; 1e inschatting € 8.500,-) dat het budget voor verkeerskundige aanpassingen wordt gebruikt. Uit vervolgramingen blijkt dit ontoereikend te zijn. Aangezien dit project 100% aansluit bij het thema 'schoolomgeving' wordt dit restbudget ingezet zodat uitvoering in 2014 kan plaatsvinden.	3.000	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II		3.000	4.020	4.000
11	Uitvoering regeling bewust wonen	De regeling bewust wonen is in 2013 ingezet en loopt door t/m maart 2014. Er is € 50k beschikbaar gesteld uit het budget 2013. Tot en met november is hiervan € 5k uitgegeven. Restant overhevelen naar volgend jaar.	45.000	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II		0	0	0
12	Opleidingen griffie	Conform afspraak met werkgeverscommissie d.d. 18 november 2013 (vertrouwelijk verslag/functioneringsgesprek LB) is de afspraak gemaakt om volgend jaar voldoende budget beschikbaar te hebben voor opleiding/cursus. In 2013 is ivm drukte geen uitvoering gegeven aan cursus/opleiding.	2.500	Beleid 2013, opdracht reeds verstrekt	Cat. II	Toezegging gedaan vanuit werkgever	0	0	0
			262.975						

Budgetoverhevelingen 2013
Cat. III Nieuw beleid

Volg-nr.	Onderwerp	Toelichting	Budget overheveling	Categorie	Cat.nr.	Opmerking voor College	Bedrag overheveling 2012	Bedrag overheveling 2011	Bedrag overheveling 2010
1	Onderzoek Vennegebied	Eventueel voor inzet (regio)archeoloog. Overheveling ivm onderzoek vennengebied, samen met Heumen. Het budget voor 2014 is niet toereikend, de kosten zullen zeker hoger worden (schatting is € 10.000).	2.000	Nieuw beleid	Cat. III		2.965	19.805	12.440
2	Geluidsonderzoek	Volgend jaar zal worden gestart met nieuwe beleidsplan geluid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een extern adviesbureau. Deze actualisatie is noodzakelijk omdat het huidige beleid sterk is verouderd. Wethouder Marcel Thijsen heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan het opstellen van dit nieuwe plan. Als onderdeel van dit plan hoort een akoestische modellering van de gemeente. Dit is nodig om het beleid op een efficiente en adequate manier te kunnen bewaken. Hierdoor kan bij de uitvoering op kosten worden bespaard.	28.302	Nieuw beleid	Cat. III		24.870	24.870	0
3	Externe Veiligheid	Budget bedoeld voor toetsing en uitvoering van onderzoeken op het gebied van externe veiligheid in het kader van (wonig)bouwprojecten. Het extern veiligheidsbeleid uit 2007 is verouderd en moet herijkt worden. Dat gebeurd in 2014. De expertise daarvoor moet ingehuurd worden. Het budget is ook bedoeld voor risicocommunicatie zoals voor de risicokaart en NL-Alert.	16.500	Nieuw beleid	Cat. III		0	0	0
			46.802						

De Gemeenteraad van Wijchen

13 AZ 293 **Gewijzigd aangenomen** **Motie 6**

Budget 2014 uitwerkgroepen Dorpsontwikkelingsplannen

Motie van de fracties van CDA, D66, Kernachtig Wijchen, Lokale Dorpspartijen, PvdA, Sociaal Wijchen en VVD
Eerste indiener motie: stuurgroep DOP's

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 31 oktober 2013.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat

- de uitwerkgroepen van de Dorpsontwikkelingsplannen van Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen-Leur en Niftrik bezig zijn met het uitwerken van de plannen beschreven in de DOP's (en SOP);
- voor de uitwerking van de plannen een werkbudget van € 2.500 per afgerond DOP (SOP) beschikbaar is gesteld t/m 2013 via een motie aangenomen tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2011;
- de samenstelling van de stuurgroep DOP's na de gemeenteraadsverkiezingen zal wijzigen en het voor de huidige stuurgroep lastig is om 'over het graf heen te regeren' en daarom een definitieve beslissing over het beschikbaar stellen van een werkbudget overlaat aan de volgende stuurgroep DOP's;

draagt het college op:
- voor 2014 een incidenteel werkbudget van € 2.500 per afgeronde DOP (in totaal € 12.500) beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve DOP's ~~het budget van € 300.000 voor de innovatiegelden dorpsontwikkelingsplannen~~;
- na een evaluatie in juni 2014 te bekijken of er een bedrag voor een werkbudget structureel opgenomen moet worden en zo ja, welk bedrag structureel opgenomen moet worden in de begroting 2015 e.v.

raadt de gemeenteraad aan:
- in de volgende raadsperiode de stuurgroep Dorpsontwikkelingsplannen voort te zetten om de continuïteit en de positieve tendens vanuit de gemeenteraad richting uitwerkgroepen te waarborgen;

Aangenomen:
Voor: CDA, D66, Kernachtig Wijchen, Lijst De Kievit, Lokale Dorpspartijen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD
Tegen: -

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de leden van de stuurgroep DOP's

Agnes Schaap (voorzitter)
Dorien van den Bos (namens Tine Kuiper, lid stuurgroep)
Roel Boumans
Esther Dauphin (namens Kees van Galen, lid stuurgroep)
Sacha van der Put
Bea Schouten
Gerrie Toonen