

Verzoeken budgetoverheveling 2014 naar 2015

Naam afdeling: Openbare Ruimte							
<i>Progr. nr.</i>	<i>FCL</i>	<i>ECL</i>	<i>Bedrag</i>	<i>Oorspronkelijk doel budget</i>	<i>Reden waarom budget niet besteed is</i>	<i>Wanneer zal besteding plaatsvinden</i>	<i>Bijlage aanwezig ja/nee</i>
4	62102140	23210	€ 172.285,00	Groot onderhoud wegen (uitvoeringspakket groot onderhoud wegen 2014)	Het aanbrengen van slijtlagen is onderdeel van het proces uitvoering groot onderhoud wegen. De raad is bij de begroting 2015 geïnformeerd over het proces groot onderhoud wegen. De planning in het proces voor de uitvoering vanaf 2015 is aangepast. Inspecties en het opstellen van een voorlopig onderhoudsplan wordt al in het 4e kwartaal uitgevoerd. Door de late aanbesteding/gunning van het groot onderhoud wegen in het 3e kw 2014 kan het aanbrengen van slijtlagen na 15 september, volgens geldende regelgeving, niet met garantie worden uitgevoerd. Door de procesaanpassing wordt budgetoverheveling in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.	Het deel aanbrengen van slijtlagen wordt in het voorjaar 2015 afgerond.	Ja. Tesz zaak nr 510915 collegebesluit en verplichting (TWW € 828.000)
4	60033000	24900	€ 19.733,00	Procesmanagement BGT	De uitvoering van de werkzaamheden ihkv opbouw Basisregistratie Grootschalige Topografie is gaande. De afronding zal voorjaar 2015 plaatsvinden.	1e kw 2015	Ja. Tesz zaak nr 31681 college besluit en overeenkomst 26 maart 2014
4	65608012	22370 / 22380	€ 20.000,00	Onderhoud openbaar groen	Eind oktober is het monitoringsplan beeldkwaliteit vastgesteld. In aansluiting hierop wordt een groenbeheerplan opgesteld. Dit plan wordt eenmailig opgesteld waarna iedere 4 jaar geactualiseerd. De verplichting voor het opstellen van het groenplan is aangegaan en de uitvoering is gestart. De afronding zal in het voorjaar 2015 plaatsvinden.	Voorjaar 2015	Ja. Tesz zaak nr 531204.

Naam afdeling: Ontwikkeling							
Progr. nr.	FCL	ECL	Bedrag	Oorspronkelijk doel budget	Reden waarom budget niet besteed is	Wanneer zal besteding plaatsvinden	Bijlage aanwezig ja/nee
5	65801040	31275	€ 115.423,00	Investeringsubsidies	Verenigingen en instellingen zijn druk bezig de plannen uit te werken. Afrekening volgt z.s.m.	in de loop van 2015	Ja
5	65802040	02000	€ 157.008,00	Frictiebudget Welzijn	Het restant frictiebudget zal in 2015 worden ingezet om aanvragen voor een bijdrage gebaseerd op de "regeling frictiebudget 2014-2016" die betrekking hebben op 2014/2015 te kunnen honoreren.	in de loop van 2015	Ja
6	66221095	24900	€ 7.320,00	Budget de Kanteling	De transformatie van het sociaal domein is druk gaande. Het totale beschikbare bedrag zal in 2015 worden besteed aan de modernisering en borgstelling van het vrijwilligerswerk. Hier zullen nog diverse bijeenkomsten voor worden georganiseerd.	in de loop van 2015	Nee
3	68222020	29900	€ 75.250,00	Meerjaren uitvoering programma duurzaamheid	In verband met personele wijzigingen zijn de plannen uit het MUD niet tot uitvoering gekomen. De focus heeft gelegen op de afronding van het strategisch project duurzaamheid	in de loop van 2015	Nee
5	65301020	29900	€ 40.000,00	Budget aanbesteding exploitatie zwembad Markelo	Budget is ten behoeve van externe ondersteuning aanbesteding zwembadexploitatie 2016 en verder. Besluitvorming heeft enige vertraging opgelopen en zal binnenkort plaats gaan vinden zodat dit budget in 2015 passend kan worden ingezet	in de loop van 2015	Ja. Tesz zaak nr 530119.
Totaal			€ 607.019,00				