

Programma	Omschrijving kostenplaats	Toelichting	Bedrag
1. Programma Veiligheid			
61020007	Detectiewerkzaamheden NGE	Voor de Nijverheidsweg domburg was de verwachting dat er nog een onderzoek zou plaatsvinden. Dit is uitgesteld. Wij stellen voor om het het budget hiervoor door te schuiven naar 2020	5.810
4. Programma Onderwijs			
64030003	Lokaal onderwijsbeleid algemeen	Voor lokaal onderwijsbeleid/ onderwijsachterstandenbeleid ontvangen we een rijksbijdrage. Met Kinderopvang Walcheren maken we jaarlijks afspraken over de besteding. Pas laat in het jaar werd de rijksbijdrage bijgesteld. Het lukte niet voor de hele verhoging tijdig een goede invulling te vinden. We bereiden een plan van KOW en RPCZ over een doorgaande lijn tussen peutergroepen en basisscholen voor. Het resterende bedrag zetten we door naar 2020. Volgens de rijksregeling is het ook alleen mogelijk de middelen in te zetten voor onderwijsachterstandenbeleid. Anders moeten we het bedrag terugbetalen. Reserveren is toegestaan.	8.072
64030019	Educatiebudget Walcheren	Het educatiebudget Walcheren is aan rijksregels gebonden. Van het budget mag 25% worden gereserveerd. We voldoen aan deze regel.	43.938
5. Programma Sport, Cultuur en recreatie			
65010001	Sportstimulering algemeen	In 2019 en 2020 ontvangen we € 20.000 per jaar vanuit het Rijk. Begin 2020 is er een plan gemaakt voor de invulling van deze middelen. Hierdoor is het noodzakelijk om het budget 2019 door te schuiven naar 2020.	20.000
65070033	Speeltuinen en speelplaatsen alg.	wegens personele wisselingen hadden we in 2019 een onvoldoende plan om dit budget goed te besteden. Speelplan werkt nu aan uitvoeringsplannen zodat we in alle kernen van de gemeente een plan voor de verdeling en inrichting van de speelvoorzieningen hebben. Deze plannen zijn naar verwachting in eerste kwartaal van 2020 klaar. Het (restant) budget zal dit jaar worden besteed.	23.179
65070034	Speeltuinen, speelplaatsen OpRu	wegens personele wisselingen hadden we in 2019 onvoldoende capaciteit gehad om achterstallig onderhoud aan te pakken. Doel is om samen met de budgetten vanuit MO in 2020 uitvoering te geven aan het achterstallige onderhoud.	2.433
65070034	Speeltuinen, speelplaatsen OpRu	wegens personele wisselingen hadden we in 2019 onvoldoende capaciteit gehad om achterstallig onderhoud aan te pakken. Doel is om samen met de budgetten vanuit MO in 2020 uitvoering te geven aan het achterstallige onderhoud.	3.798
65070043	Natuurbeleid	Er wordt een nieuw bomenbeleidsplan opgesteld. De werkzaamheden hiervoor lopen door in 2020. Wij stellen voor het beschikbare budget door te schuiven naar 2020.	2.500
6. Programma Sociaal Domein			
66030403	Inkomen Orionis	De start van het onderzoek is uitgesteld naar 2020. Hierdoor zijn er in 2019 ook nog geen kosten gemaakt en kan het hele budget naar 2020 overgeboekt worden.	6.003
7. Programma Volksgezondheid en Milieu			
67040010	CP16 Duurzaamheidsplan	De inzet Science in Residence m.b.t. omgevingswet is vertraagd. Overboeking restant budget is daarom nodig.	18.729
67040011	Bodem- en geluidbeleid	Het MT heeft ingestemd met inhuur toezicht donkerbeleid. Deze opdracht zit in de afrondende fase. Zoals is afgesproken in het MT-advies schuiven wij het nog beschikbare budget 2019 door naar 2020.	11.395
8. Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing			
68030028	ICT Omgevingswet	Het project ICT omgevingswet is uitgesteld. Wij stellen voor het beschikbare budget door te schuiven naar 2020.	15.000
Overhead			
60040019	PDI Personeelsbeleid	Ivm al in opdracht gezette en lopende hz minor traject omgevingswet stellen wij voor dit budget door te schuiven naar 2020.	47.290
Interne producten			
50000022	Gemeentehuis	Ivm in opdracht gezette pilot sta-werkplekken (iom MT), budget overboeken naar 2020	22.000
50000022	Gemeentehuis	Ivm uitgevoerde noodvervanging brandalarm gemeentehuis (werkzaamheden uitgevoerd in januari 2020), budget overboeken naar 2020.	15.000
Ten laste van resultaat			245.147