

### **3. Volumes nieuw beleid en onvoorzien**

### 3. Volumes en onvoorzien

#### 3.1 Inleiding

Het is in onze gemeente gebruikelijk dat de diverse volumes voor onder andere nieuw beleid, onderwijshuisvesting, vervangingsinvesteringen, riolering etc. als stelposten in de begroting worden opgenomen.

De beschikbare volumes zijn in de begroting 2012 per programma opgenomen. De post onvoorzien is als een totaal post in het programma 12 inkomstenbronnen opgenomen.

#### 3.2 Volumes en onvoorziene uitgaven

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
<b>Programma 1 Burger en bestuur</b>				
Vorming Training en Opleiding	250	250	250	250
<b>Totaal 1 Inwoners en bestuur</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Programma 2 Economie en werkgelegenheid</b>				
Co financiering investeringsbudget Landelijk Gebied	168	168	168	168
Kadernota 2009 Bedrijvenloket	15	15	15	15
Volume DPE / Theater	500	500	500	500
Volume extra middelen DPE / Theater	800	800	800	800
<b>Totaal 2 Economie en werkgelegenheid</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>
<b>Programma 3 Veiligheid</b>	0	0	0	0
<b>Totaal 3 Veiligheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 4 Onderwijs en jeugd</b>				
Onderwijsvolume	221	467	713	959
Knelpunten onderwijshuisvesting	17	17	17	17
Onderwijshuisvesting uit extra accres	18	18	18	18
<b>Totaal 4 Onderwijs en jeugd</b>	<b>256</b>	<b>502</b>	<b>748</b>	<b>994</b>
<b>Programma 5 Bouwen, wonen en milieu</b>				
Rioleringsvolume	571	1.052	1.109	1.688
Stedelijke vernieuwing	170	170	170	170
<b>Totaal 5 Bouwen, wonen en milieu</b>	<b>741</b>	<b>1.221</b>	<b>1.278</b>	<b>1.858</b>
<b>Programma 6 Arbeidsparticipatie</b>	0	0	0	0
<b>Totaal 6 Arbeidsparticipatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 7 Verkeer en vervoer</b>				
Bereikbaarheidsmaatregelen	998	998	998	998
Kadernota 2009 Investeringsbudget	265	528	790	790
<b>Totaal 7 Verkeer en vervoer</b>	<b>1.263</b>	<b>1.526</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>
<b>Programma 8 Sport, recreatie en cultuur</b>				
Diverse kleine investeringen SPORT	6	11	17	22
Theater	500	500	500	500
Cultuurnota 2009-2012 / huisvesting CBK	0	100	100	100
Uitvoering 1/3 regeling	14	18	21	24
<b>Totaal 8 Sport, recreatie en cultuur</b>	<b>520</b>	<b>629</b>	<b>637</b>	<b>646</b>

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
<b>Programma 9 Openbaar gebied</b>				
Openbare verlichting (armaturen)	35	53	70	88
Uitvoering herinrichting deelgebied Emmen	51	51	51	51
Beschikbaar volume diverse kleine invest. 20 jaar	69	80	90	101
Beschikbaar volume materieel O.B.W. 10 jaar	7	9	9	9
Herinrichting Schoonebeek	130	130	130	130
Beschikbaar volume openbare werken	71	109	147	185
Vervanging openbaar groen	49	49	49	49
Reconstructie Rondweg	600	600	600	600
<b>Totaal 9 Openbaar gebied</b>	<b>1.012</b>	<b>1.080</b>	<b>1.146</b>	<b>1.212</b>
<b>Programma 10 Zorg en welzijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 10 Zorg en welzijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 11 Bedrijfsvoering</b>				
Juridische control	13	13	13	13
<b>Totaal 11 Bedrijfsvoering</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Programma 12 Inkomstenbronnen</b>				
Onvoorzien incidenteel	324	335	335	335
<b>Totaal 12 Inkomstenbronnen</b>	<b>324</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
<b>totaal-generaal programma's</b>	<b>5.538</b>	<b>6.704</b>	<b>7.344</b>	<b>8.244</b>
<b>mutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>totaal-generaal programma's</b>	<b>5.538</b>	<b>6.704</b>	<b>7.344</b>	<b>8.244</b>
<b>Incidenteel/onvoorzien (programma 12)</b>	<b>324</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
<b>totaal-generaal programma's incl. onvoorzien</b>	<b>5.862</b>	<b>7.039</b>	<b>7.679</b>	<b>8.578</b>

### 3.3 Vrijval volumes

Ieder jaar blijkt op rekeningbasis dat de beschikbare volumes niet geheel worden opgevraagd. Ook voor 2012 (en verder) hebben wij de verwachting dat het beschikbare bedrag niet in zijn geheel zal worden benut. In de begroting 2012 hebben we daarop geanticipeerd en een bedrag van € 1,4 miljoen structureel opgenomen als vrijval. Dit bedrag is in de meerjarenbegroting als taakstelling verantwoord.

