

Bijlage 2: Over te hevelen budgetten van 2020 naar 2021

Omschrijving	
1.	Verbreiding frontoffice (€ 80.000) In het 2e voortgangsverslag is € 80.000 beschikbaar gesteld voor de verbreiding van de frontoffice. Deze verbreiding zou oorspronkelijk in juni 2020 starten, maar door de coronamaatregelen hebben we dit uit moeten stellen naar Q4 2020. Door de verlate start van het project is het budget in 2020 niet gebruikt en is een groot deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021. Het is dus van belang het budget van € 80.000 over te hevelen naar 2021.
2.	Pilot integrale beveiligingsplannen (€ 60.533) Dit betreft een pilot die gelanceerd is door het Ministerie van BZK om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen. Voor deze pilot die wordt uitgevoerd in 2020 en 2021 is aan een negental gemeenten (door middel van een specifieke uitkering uit het gemeentefonds) een bijdrage verstrekt van in totaal € 0,95 miljoen (€ 105.556 per gemeente). Deze financiële impuls wordt gebruikt om integrale beveiligingsplannen te stimuleren en van elkaar te leren (bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheid van personen en objecten, veilig en integer werken, informatiebeveiliging en de continuïteit van bedrijfsvoering). Het restant van het budget ter hoogte van € 60.533 dient te worden overgeheveld naar 2021.
3.	ICT-licenties (€ 62.000) Het volledig hybride werken naar aanleiding van corona heeft geresulteerd in een extra behoefte aan functionaliteit. In verband hiermee is een overstap naar een nieuw Microsoft-contract (E3/5-licentie 'Overheidscontract') gewenst. Deze licenties zijn duurder, maar hiervoor is in 2020 budget beschikbaar gesteld. Onder andere het uitzoeken van security/compliance van de diverse opties heeft echter vertraging opgelopen. We zijn voornemens om in 2021 alsnog aan te sluiten bij de aanbesteding van de VNG (GT Microsoft). Voorgesteld wordt het hiervoor beschikbaar gestelde budget over te hevelen naar 2021.
4.	ICT-projecten (€ 92.000) In 2020 is budget beschikbaar gesteld voor specifieke ICT projecten, waaronder het project functiescheiding (RBAC/RBUM) en het project verwerken van de PEN-test (test waarbij ethical hackers systemen onderzoeken op kwetsbaarheden). Het project functiescheiding is wegens omstandigheden stilgelegd en wordt verder opgepakt in 2021. Het project resultaten PEN-test is door de recente hack bij Hof van Twente, versneld doorgevoerd met inzet eigen personeel (i.p.v. gealloceerd inhuurbudget). Voor de onderdelen van de PEN-test die nog niet zijn doorgevoerd, worden in 2021 alsnog kosten gemaakt. Om de projecten in 2021 alsnog uit te voeren c.q. af te maken dient het budget ter hoogte van € 92.000 te worden overgeheveld naar 2021.
5.	Bescherming en opvang – lokale actielijnen (€ 248.147) De specifiek geoormerkte middelen voor "Bescherming en Opvang, lokale actielijnen" om belangrijke lokale knelpunten aan te pakken zijn (met name door corona) in 2020 niet volledig besteed. Om hier in 2021 een vervolg aan te geven is het noodzakelijk deze middelen over te hevelen naar 2021.
6.	Waterleidingen Sportpark De Kuil (€ 50.000) Uit de risicoanalyse in het kader van legionellabeheersing is gebleken dat het waterleidingsysteem op het sportpark moet worden aangepast en gedeeltelijk moet worden vervangen. Hiervoor is bij voortgangsverslag 3 budget beschikbaar gesteld. Omdat de werkzaamheden in verband met vertraging bij het bestellen van materialen zijn uitgesteld naar 2021 is het noodzakelijk het budget over te hevelen naar 2021.
7.	Energietransitie – incidentele budgetten septembercirkulaire 2019 (€ 196.390) In 2019 zijn incidentele middelen ontvangen die bedoeld zijn voor activiteiten die deels in 2021 worden uitgevoerd. De klimaatmiddelen van de decembercirkulaire zijn grotendeels bedoeld voor het ontwikkelen van de transitievisie warmte, dit loopt in 2021 nog door.

Omschrijving	
8.	<p>Maatschappelijk ondersteuningsfonds (€ 118.185) – restant 1^e tranche</p> <p>In de raadsvergadering van 7 oktober 2020 is het Afwegingskader Steunmaatregelen Corona vastgesteld. Daarbij is een budget van in totaal € 1,0 mln. beschikbaar gesteld voor de te verwachten kosten van de steunmaatregelen, gedekt uit de algemene reserve. Voor 2020 was een totaalbedrag van € 525.000 beschikbaar voor cofinanciering en (ondersteunings)subsidies. De totale lasten zijn voor 2020 lager uitgevallen dan geraamd. Om het restant ook in 2021 beschikbaar te hebben wordt voorgesteld deze inclusief de dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2021.</p>
9.	<p>Maatschappelijk ondersteuningsfonds (€ 475.000) – 2^e tranche</p> <p>De tweede tranche van het maatschappelijk ondersteuningsfonds, ter hoogte van € 475.000 was bestemd om in te zetten als corona langer duurt of als zich knelpunten aandienen. De totale lasten zijn geraamd in 2020. Om deze tweede tranche ook in 2021 beschikbaar te hebben wordt voorgesteld deze inclusief de dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2021.</p>
10.	<p>Energietransitie (€ 108.999)</p> <p>In 2020 zijn niet alle middelen voor de energietransitie uitgegeven. Het restant wordt overgeboekt naar 2021. De beschikbaar gestelde dekking hiervoor vanuit de algemene reserve wordt hierbij ook doorgeschoven.</p>
11.	<p>Groenwerkzaamheden Mariahoeve / Eikenlaan (€ 129.673)</p> <p>Voor de groenwerkzaamheden die zijn gekoppeld aan het project Mariahoeve Muiden en Eikenlaan Muiderberg is € 129.000 beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve groen. Omdat het project is vertraagd is het noodzakelijk om het beschikbare budget inclusief de dekking over te hevelen naar 2021.</p>