

## Bijlage 2: Over te hevelen budgetten van 2019 naar 2020

	Omschrijving kostenplaats	Bedrag (excl. BTW)	Onderbouwing
1	Pilot integrale beveiligingsplannen	€ 105.556,00	Om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen wordt in de decembercirculaire 2019 aan een negental gemeenten een bijdrage verstrekt van in totaal € 0,95 miljoen. 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). Deze gelden zijn in december 2019 en worden in 2020 uitgegeven.
2	Uitvoering wet WOZ	€ 125.160,00	Vanaf 2022 wordt bij de herwaardering van onroerende zaken in het kader van de WOZ de inhoud mede bepalend i.p.v. de oppervlakte. Dit betekent een aanpassing van de bestanden en grondslagen. Voor dit project is drie jaar lang € 150.000 per jaar beschikbaar. Omdat hiermee pas in het laatste kwartaal van 2019 is gestart, wordt het restantbudget naar 2020 overgeheveld.
3	Sport algemeen beleid	€ 53.540,00	Totaalbudget beschikbaar gesteld voor de harmonisatie sport (zie onderbouwing). Is langdurig proces ivm politiek gevoeligheid. Andere boekingen hebben niets met de harmonisatie te maken maar vanwege BTW labeling (SPORTbesluit 1-1-19) worden ze hierop geboekt daar het om advieswerkzaamheden gaan dus het beleid en niet de uitvoering. Budget hiervoor staat op de 6340101.
4	Opvang en beschermd wonen	€ 297.329,36	De regiogemeenten hebben afgesproken dat de reserve van de regionale begroting Bescherming en Opvang niet groter mag worden dan 1,2 miljoen euro. Als bij vaststelling van de jaarrekening de reserve hoger uitvalt, wordt het meerdere uitgekeerd naar de regiogemeenten. Dit was in 2018 het geval en bij de vaststelling (juli 2019) van de jaarrekening 2018 van de regio is het overschot aan de gemeenten uitgekeerd. Het college heeft besloten deze incidentele uitkering te oormerken en te besteden voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn: Bescherming en Opvang. Hiermee kunnen lokale knelpunten in 2020 worden opgelost.

	Omschrijving kostenplaats	Bedrag (excl. BTW)	Onderbouwing
5	Omgevingswet	€ 75.565,00	Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 2021, is de planning voor de werkzaamheden in Gooise Meren opgeschoven. De niet bestede middelen in 2019 worden doorgeschoven naar 2020. De dekking hiervoor vanuit de Algemene Reserve wordt hierbij ook doorgeschoven.
6	Duurzaamheid	€ 53.242,00	Omdat er regionaal vertraging is opgelopen met de energiekansenkaarten en het plan van aanpak voor de transitievisie warmte, zijn niet alle middelen voor de energietransitie uitgegeven. Vanaf januari 2020 is dit regionaal weer opgepakt en moeten we in 2020 hiermee aan de slag. Ook rollen we de wijkaanpak verder uit, zodat de energietransitie in de wijken stap voor stap verder vorm krijgt. De beschikbaar gestelde dekking hiervoor vanuit de Algemene Reserve wordt hierbij ook doorgeschoven.
7	Uitkeringen Gemeentefonds	€ 258.990,00	In de Decemercirculaire 2019 zijn middelen opgenomen voor Duurzaamheid. Deze middelen zetten we in 2020 in voor het ontwikkelen van de transitievisie Warmte. Middelen zijn o.a. bedoeld voor inhuren deskundigheid en het betrekken van stakeholders, organiseren van draagvlak onder inwoners. Daarnaast zijn in de circulaire middelen opgenomen die in 2020 inzetten voor het regionaal georganiseerde energieloket waar inwoners terecht kunnen voor gratis advies om hun woning te verduurzamen.
8	Rijbewijzen	€ 75.000,00	Aanbesteding I-Burgerzaken is vertraagd, vanwege afstemming met derden. De aanbesteding is in januari 2020 gestart, de planning is zomer 2020 te gunnen. Daarna start verdere uitbreiding digitaal loket.
9	Milieubeheer	€ 60.137,40	Dit budget is vanuit het College-uitvoeringsprogramma beschikbaar gesteld voor het Actieplan Leefbaarheid. In 2019 is het plan opgesteld, formele vaststelling en uitvoer vindt in 2020 plaats. Het restantbudget is nodig voor ondersteuning van een deel van het Actieplan Leefbaarheid (vitale wijken). Dit was in het derde kwartaal 2019 nog niet voorzien. Hierbij wordt gelijk voorgesteld het budget over te hevelen van Milieubeheer, programma 5, naar een aparte kostenplaats Leefbaarheid binnen programma 3. Dit om te voldoen aan de IV3 voorschriften.

	Omschrijving kostenplaats	Bedrag (excl. BTW)	Onderbouwing
10	Milieubeheer	€ 175.850,00	Dit budget is vanuit het College-uitvoeringsprogramma beschikbaar gesteld om energiebesparing te realiseren. Samen met de OFGV is de pilot energiebesparing GooiMeer Noord en Zuid opgezet. In 2019 zijn de voorbereidingen gestart. In 2020 staan de bezoeken aan de geselecteerde bedrijven gepland om hen te adviseren over energiebesparende maatregelen. Op basis van de opdrachtovereenkomst is voor 2020 al vooruitbetaald ad €139.650 en als zodanig verantwoord in 2019. Het restant budget van €36.200 is nodig om de afrekening die in 2021 zal plaatsvinden te bekostigen.
11	Hulpkostenplaats KCC	€ 45.000,00	Een onderdeel van het programma Dienstverlening is de implementatie van een klantvolgsysteem, een ondersteunend systeem voor het KCC. Hiervoor is voor 2019 een budget van €45.000 beschikbaar gesteld. Deze implementatie kon niet plaatsvinden in 2019, maar wordt in 2020 gerealiseerd. Dit omdat er in 2020 een breed KCC wordt ingericht en de keuze voor het ondersteunende systeem logischerwijs volgend is op het functioneel ontwerp en de procesinrichting van dit brede KCC. Dit hangt ook samen met de aanschaf van het systeem (investeringsbudget €50k). Om dit te realiseren wordt gevraagd dit budget over te hevelen.
		€ 25.000,00	Verder is een onderdeel van het Programma Dienstverlening het instellen van een serviceloket voor mensen met een digitale beperking. In 2019 was er nog geen actuele noodzaak voor dit serviceloket, omdat in 2019 diensten ook nog niet-digitaal aangeboden worden. Bij toenemende digitalisering zal de servicebehoefte echter toenemen. Op welke wijze de gemeente daarin gaat ondersteunen, zal – in afstemming met het programma Inclusie – in 2020 bepaald worden als integraal onderdeel van de dienstverlening door het brede KCC dat we in 2020 inrichten. Om dat te realiseren wordt gevraagd het budget van €25.000 over te hevelen.
12	Programma Dienstverlening	€ 79.118,47	In 2019 zijn we begonnen met het integraal ontwerp voor het verbeteren van de dienstverlening. Om in 2020 uitvoer te geven aan het plan, wordt voorgesteld om het restant van de budgetten voor programmatische ontwikkeling (€ 100k) en voor invoering en implementatie monitoringsysteem (€ 55k) over te hevelen.

	Omschrijving kostenplaats	Bedrag (excl. BTW)	Onderbouwing
13	BOR gronden	€ 80.000,00	Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen van het project BOR gronden heeft in 2019 vertraging opgelopen. Hierdoor vindt de besluitvorming pas in 2020 plaats. Nadat deze besluitvorming een feit is, gaat gestart worden met de Wro procedure, te weten het opstellen van het stedenbouwkundig plan, het ontwerp bestemmingsplan en de anterieure overeenkomst. Hiervoor is inhuur van derden noodzakelijk, onder andere een planeconoom en een jurist. Verder zullen een aantal onderzoeken mogelijkwerijs noodzakelijk blijken.
14	Kosten straatparkeren	€ 65.756,00	De eerste fase van het procesplan 'Digitalisering Parkeerorganisatie, voorbereiding en strategie' is officieel van start gegaan in 2019. Naar verwachting wordt het project in 2020 afgerond
15	Woning Hakkelaarsbrug	€ 150.000,00	Door een lange bestemmingsplanprocedure kon de sloop van de woning Hakkelaarsbrug niet meer in 2019 worden gerealiseerd.
16	Woning Hakkelaarsbrug	- € 150.000,00	Om de sloopkosten van de woning Hakkelaarsbrug te dekken zullen we in 2020 een nieuwe subsidie aanvragen.
	<b>Totaal over te hevelen budget</b>	<b>€ 1.575.244,23</b>	