

Toelichting begrotingswijziging Beleidsplan en Transitiebegroting 2017

2016 12 12

In deze begrotingswijziging zijn naast de mutatie voor de tweede fase van het transitieplan ook de effecten van de in het beleidsplan opgenomen uitvoeringsprogramma opgenomen.

Transitiebegroting 2017-2018

Verwezen wordt naar het separate overzicht Begroting Transitieplan waarop de geraamde lasten voor 2017 zijn opgenomen. Het totaal bedrag van ruim k€ 367 eenmalig wordt gedekt door het restant wat nog over is van het transitiebudget 2016 ad k€ 50; de 2^e tweede tranche transitiebijdragen (€ 1,- per inwoner) van de Gooise gemeenten, zijnde k€ 207. Door de Nationale PostcodeLoterij is per brief aangegeven dat maximaal k€ 250 uit haar middelen aan de transitie kunnen worden besteed. Hiervan is voor de transitiebegroting 2016 k€ 52 gebruikt. Resteert nog een bedrag van k€ 198 die uit de NPL gelden gedekt kunnen worden. Voor 2017 wordt hier nu k€ 110 van gebruikt (het restant wordt ingezet voor het jaar 2018).

Na vaststelling van het beleidsplan zal project 12 (beoordelen werkorganisatie) worden gestart. Vanaf dan ontstaat er pas zicht op de specificaties van de organisatieontwikkeling c.q. de reorganisatie. De daarmee verbonden frictiekosten kunnen daarom nu nog niet geraamd worden en zijn vooralsnog als PM-post zichtbaar gemaakt.

Voor verdienmodellen en fondsenwerving zijn opstartkosten geraamd. Wellicht zal een deel van deze opstartkosten kunnen worden terugverdiend, dat zal moeten blijken. Indien dat zo is wordt dat vanzelfsprekend in mindering gebracht. Met name voor deze twee onderdelen gaan we een dynamisch proces in waarmee we geen ervaring hebben. Dit betekent dat de cijfers in de begroting niet 'stilstaan'.

Uitvoeringsprogramma beleidsplan 2017

Verwezen wordt naar het separate uitvoeringsprogramma Beleidsplan 2017 en het overzicht projecten/activiteiten uitvoeringsplan. In dit overzicht zijn voor het jaar 2017 4 kolommen opgenomen, te weten Transitiebudget (TB), Reguliere Begroting (RB) Aanvullend Budget Incidenteel en Aanvullend Budget structureel.

Het spreekt vanzelf dat de bedragen onder de kolom Reguliere Begroting in deze wijziging niet worden opgenomen (ze staan al in de begroting 2017).

De bedragen in de kolom TB zijn hierboven bij het onderdeel Transitiebegroting 2017-2018 meegenomen.

Resteert de wijziging voor de onderdelen aanvullend budget incidenteel en aanvullend budget structureel.

De incidentele uitgaven ad k€ 185 worden gedekt door aanwending van bestaande reserves, te weten de reserve groot onderhoud gebouwd vastgoed k€ 70, restant reserve SNL gelden k€ 25 en de algemene reserve k€ 90.

De structurele lasten voor 2017 worden geraamd op netto k€ 420 (k€ 495 hogere lasten -/- k€ 75 hogere baten). In de dekking van deze uitgaven wordt voorzien door een hogere participantenbijdrage, die hierdoor stijgt van k€ 1.976 naar k€2.396. Uitgaande van de verdeling zoals die is opgenomen in de begroting 2017 geeft het navolgende overzicht inzicht in de wijziging van de bijdrage voor de individuele participanten:

Participantenbijdragen na wijziging in €			
	Oorspronkelijke		Gewijzigde
	Begroting	Beleidsplan	begroting
	2017	2017	2017
Provincie Noord-Holland	518.020	105.000	623.020
Gemeente Amsterdam	184.260	42.000	226.260
Gemeente Blaricum	63.910	12.710	76.620
Gemeente Gooise Meren	345.750	74.980	420.730
Gemeente Hilversum	536.860	116.100	652.960
Gemeente Huizen	256.200	54.720	310.920
Gemeente Laren	70.870	14.490	85.360
Totalen	<u>1.975.870</u>	<u>420.000</u>	<u>2.395.870</u>