

Bijlage : Over te boeken budgetten Jaarstukken 2016

Omschrijving kostenplaats	Bedrag	Onderbouwing waarom tot nu toe niet tot uitvoering is overgegaan en waarom budget in PB2017 niet toereikend is om (extra) lasten te dekken (NB: digitaal toevoegen)*
Vergunning toezicht handhaving	€ 25.000	Als gevolg van de Regionale samenwerking worden de werkzaamheden voor de geluidskaarten in 2017 uitgevoerd.
Milieubeheer	€ 25.267	Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). De gemeente Gooise Meren heeft subsidie EED van het Rijk via het gemeentefonds ontvangen, waarvan de werkzaamheden m.b.t. EED in 2017 wordt uitgevoerd.
Incidentele kosten huisvesting GM	€ 628.262	De renovatie van het gemeentehuis is nog gaande. Budget is nog niet volledig aangewend werkzaamheden gaan 2017 door.
Inrichting tijdelijke huisvesting GM	€ 177.594	De renovatie van het gemeentehuis is nog gaande hierdoor is tijdelijke huisvesting in 2017 nodig.
Overige kosten algemeen	€ 115.500	De aanbesteding van de dienstverleningswebsite is uitgesteld naar 2017 i.v.m. dispuut leverancier. Het budget dient in 2017 te worden overgeheveld naar kostenplaats 5130102 Hulpkostenplaats Online diensten.
Projectbureau	€ 31.647	Resterend opdrachtbudget Economische Visie en Actieprogramma, werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Project loopt door in 2017.
Bovenformatieven	€ 290.000	Binnen het budget van bovenformatieven is in 2016 ongeveer € 290.000 over. Dat heeft te maken dat er enerzijds minder geld aan bovenformatieven is uitgegeven, omdat zij bij een afdeling waren ondergebracht en anderzijds omdat een aantal is gedetacheerd waarvoor een vergoeding is ontvangen. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van 2016 over te boeken naar 2017, zodat de nog resterende knelpunten (2,25 formatieplaats) in 2017 hieruit kunnen worden gedekt.
Collectieve voorzieningen	€ 28.800	In het 1e Voortgangsverslag 2016 is € 275.000 beschikbaar gesteld voor het LTA 2016 (Landelijke Transitie Agenda). In 2e Voortgangsverslag 2016 is hiervan €50.000 beschikbaar gesteld voor de verwerking van WMO aanvragen zodat €225.000 overbleef. Hiervan is €196.200 in 2016 uitgegeven, waardoor nog €28.800 resteert. Omdat dit project nog doorloopt in 2017 is het voorstel om het resterende budget mee te nemen naar 2017.
Ruimtelijke ontwikkeling algemeen	€ 113.890	In het Voortgangsverslag 2016-1 is € 120.000 beschikbaar gesteld voor beleidsharmonisatie. Dit project kan pas voor het grootste deel in 2017 worden uitgevoerd. In 2016 is € 6.110 verantwoord. N.B.: In 2016 werd dit bedrag geraamd op 430001/5040102. In 2017 graag ramen op aangegeven grootboek/kostenplaats.
Externe inhuur	€ 49.000	Via begrotingswijziging is bedrag van € 65.000 beschikbaar gesteld om consultant in te huren voor het op orde brengen van informatie, data en beheerapplicaties. De projectleider is ingehuurd via Mug. Hiervoor is opdracht/verplichting aangemaakt van 11 juli 2016 tot en met 11 juli 2017 voor gemiddeld 20 uur per week (dus totaal som opdracht =€ 85280). Totaal som van opdracht is groter dan beschikbaar gesteld budget. in 2016 is 25% van opdracht uitgevoerd. Daarom 75% van €65.000 overhevelen naar 2017. De projectleider heeft een aanvullende opdracht gehad. Kosten zijn op zelfde verplichting geboekt
Overige gebouwen belaste huur	€ 230.000	Eenmalig budget voor verbouw JLC ten laste van reserve (raadbesluit Bussum 2015)
Reserve. Exploitatie gebouwen	-€ 230.000	Onttrekking reserve exploitatie gebouwen t.b.v. JLC Voor de verbouw JLC is naast dit budget ook een investeringskrediet aanwezig. In 2016 is niets verantwoord op de exploitatie