

Bijlage 2: Over te hevelen budgetten van 2018 naar 2019

Omschrijving kostenplaats	Bedrag (excl. BTW)	Onderbouwing
Collectieve voorzieningen	€ 100.000,00	In 2018 is € 130.000,- toegevoegd aan deze kostenplaats inzake (uitbreiding van) projecten rondom 'inclusie' en toegankelijke samenleving. Wegens ziekte in team SD (afd. M&O) zijn niet alle sociaal domeinprojecten tot stand gekomen in 2018. Projecten rondom dit thema hebben deels plaatsgevonden in 2018 en lopen door in 2019.
Waterwegen service en beheer	€ 35.000,00	<i>Nieuw beleid 2018 (incidenteel); opstellen ligplaatsverordening en opstellen beleid onderhoud waterbouwkundige objecten en civiele kunstwerken</i> Het onderdeel ligplaatsverordening is nog niet afgerond. Hier wordt in 2019 verder aan gewerkt. Voorstel is om het budget ad € 35.000 beschikbaar te houden in 2019.
Inhuur Oud Valkeveen	€ 185.000,00	<i>Ontwikkelingen Golfbaan Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen</i> In het afgelopen jaar is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de hierboven genoemde dossiers als het gaat om de voortgang. Aangezien deze dossiers nog niet zijn afgerond en zullen worden voortgezet in 2019, wordt het restant budget overgeheveld naar 2019. Dit bedrag zal nodig zijn om de benodigde extra interne- en externe advisering te betalen en de diverse werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het bestemmingsplan Oud Valkeveen uit te voeren
Openbaar groen realisatie	€ 60.000,00	Dit budget is bedoeld voor het groenstructuurplan en een biodiversiteitskaart. De Visie Buitenruimte is in 2018 vastgesteld. In Buitenruimte in beeld worden de groene structuren van de gemeente vastgelegd en vindt een nadere uitwerking van de visie buitenruimte plaats. In 2018 is gestart met het project maar zijn nog geen externe kosten gemaakt. Begin 2019 wordt de opdracht gegeven om het plan verder te ontwikkelen.
Algemene Reserve	-€ 60.000,00	Dekking groenstructuurplan en biodiversiteitskaart uit Algemene Reserve.
Verkeersbeleid	€ 30.300,00	Voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Het opstellen van het daadwerkelijke plan is nog niet gegund aan een bureau omdat eerst helderheid was gewenst over actuele ontwikkelingen op gebied van intelligente verkeerslichten, (deel) fietsen/auto's, openbaar/ doelgroepen vervoer en elektrisch rijden. Met deze kennis kan het opstellen van het plan nu daadwerkelijk in gang worden gezet.
Algemene Reserve	-€ 30.300,00	Dekking Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan uit Algemene Reserve.
Kosten straatparkeren	€ 70.000,00	<i>Modernisering Parkeerorganisatie</i> De eerste fase van het procesplan 'Digitalisering Parkeerorganisatie, voorbereiding en strategie' is officieel van start gegaan en loopt door in 2019. De financiële afhandeling hiervan vindt plaats in 2019.
Baten Parkeerbelastingen	€ 65.000,00	<i>Pilot: 'Gratis parkeren in (aanloop)straten' (€60.000 en €5.000)</i>

Omschrijving kostenplaats	Bedrag (excl. BTW)	Onderbouwing
		Uit de in het voorjaar gevoerde gesprekken tussen de betrokken partijen is gebleken dat een pilot van 1 uur gratis parkeren in (aanloop)straten niet op brede steun van belanghebbenden kon rekenen. Echter bleek wel de behoefte aan verbetering. In 2019, na het uitvoeren van eventuele aanpassingen die voortkomen vanuit de evaluatie van de huidige parkeerregeling, wordt opnieuw geïnventariseerd en een alternatief voor de pilot uitgewerkt. Voor de twee alternatieven 'dynamische parkeerverwijzing' en 'stimuleren van gebruik van de parkeergarages' was voldoende draagvlak. Deze alternatieven behoren nog steeds tot de mogelijkheden.
Monumenten	€ 25.000,00	E. Bernhard restauratie lijst "Oordeel van Salomon"
Hulpkostenplaats Beheer en service	€ 72.700,00	<i>Aanpassingen materieel voor gladheidbestrijding</i> Omdat de aanbesteding eerst in 2019 zal plaatsvinden wordt een incidenteel budget voor voor diverse aanpassingen tractie voor gladheidbestrijding overgeheveld naar 2019.
Ambtelijke organisatie - Groei Mee	€ 75.000,00	Door vertraging bij de uitvoering van Groei Mee, wordt een bedrag van € 75.000 doorgeschoven naar 2019.
Totaal over te hevelen budget	€ 627.700	