

Sector/stafafdeling: BZM/Middelen
Portefeuillehouder: Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 5 april 2017
de Raad	--

Onderwerp:

(restant) budgetten stafafdeling BZM overhevelen naar 2017

Samenvatting

Van enkele (restant) budgetten vindt de uitvoering c.q. verdere afwikkeling plaats in 2017. Hiertoe dienen de budgetten te worden overgeheveld naar dienstjaar 2017.

Gevraagde beslissing commissie:

1. instemmen met het in 2017 opnieuw ramen van de (restant) budgetten 2016 m.b.t. de stafafdeling BZM;
2. de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de taakveldenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging 2017.

Gevraagde beslissing Raad:

- 1.

Advies / besluit vanuit commissie (in te vullen door griffier)

Onderwerp:

(restant) budgetten stafafdeling BZM overhevelen naar 2017

1. Inleiding

In 2016 zijn diverse werkzaamheden in gang gezet en/of reeds verplichtingen aangegaan. De betreffende (delen van) werkzaamheden zijn echter niet in 2016 uitgevoerd, zodat de lasten pas in 2017 verantwoord zullen gaan worden.

2. Beoogd effect

Uitvoeren van de in gang gezette activiteiten waarborgen door creëren van voldoende budget in 2017.

3. Argumenten

Integrale projectbeheersing voor bouw- en ontwikkelprojecten (post 002.00/434045)

In de najaarswijziging 2016 is € 48.000 budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een plan van aanpak "Naar integrale projectbeheersing voor bouw- en ontwikkelprojecten" Fase1. In 2016 hebben geen uitgaven plaatsgevonden. Uitvoering is gestart en naar verwachting zullen in april 2017 de werkzaamheden zijn afgerond.

Communicatie en wijkaanpak (post 002.00/4343046)

In de voorjaarswijziging 2016 is een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van communicatie-inzet en wijkaanpak (€ 40.000, waarvan € 5.000 gedekt uit de post overige communicatie). Hiertoe is opdracht aan bureau Beaumont verstrekt. Deels is in 2016 gefactureerd. Het resterende deel ad. € 12.133 wordt in 2017 in rekening gebracht.

Klanttevredenheidsonderzoek (post 002.00/4343073)

In 2016 is het klanttevredenheidsonderzoek niet uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats in 2017. Het budget ad. € 6.800 dient te worden overgeheveld.

Kostenplaats automatisering

Een aantal voorziene vervangingen van apparatuur heeft niet in 2016 plaatsgevonden. Naar verwachting is vervanging in 2017 wel aan de orde, om die reden wordt voorgesteld het restantbudget ad. € 7.700 over te hevelen.

4. Draagvlak en risico's

n.v.t.

5. Aanpak / uitvoering

Uitvoering vindt plaats in 2017

6. Communicatie

n.v.t.

7. Kosten, baten en dekking

De lasten zijn per onderdeel genoemd bij "Argumenten". De (restant)budgetten vormen in 2016 een onderdeel van de gemeenterekening en worden als zodanig verrekend met de algemene reserve.

Bijlage(n):

•

bijlagen meezenden