



NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Nummer 4, november 2017

Inleiding

Hierbij ontvangt u de vierde en laatste Nieuwsbrief bij de begroting 2017. In deze Nieuwsbrief krijgt u informatie over belangrijke en/of opvallende zaken op het gebied van onder meer het sociaal domein, onderwijs, cultureel erfgoed en verschillende projecten. Dit is tevens de laatste nieuwsbrief bij de begroting van 2017. Financiële aanpassingen van de begroting worden u in een apart raadsvoorstel aangeboden.

Programma 1 Sociaal Sociaal Domein Algemeen

Verreweg de omvangrijkste opdracht op dit moment in het sociaal domein zijn de voorbereidingen voor de nieuwe werkwijze in de Jeugdhulp.

De start van de nieuwe werkwijze in de jeugdhulp nadert. Contracten met zorgaanbieders zijn afgesloten of in een afrondende fase. De zorg voor cliënten die al in zorg zijn, wordt ongewijzigd gecontinueerd. Zij merken niet tot nauwelijks iets van de verandering. Pas bij een heronderzoek zal de nieuwe werkwijze voor hen merkbaar worden doordat gegevens voor de benodigde zorg in een Perspectiefplan vastgelegd worden. Nieuwe cliënten krijgen daar al vanaf 1 januari 2018 mee te maken.

Ondertussen zijn alle uitvoerend medewerkers betrokken bij het scholen en oefenen van de nieuwe manier van werken. In sa-

menwerking met de Hogeschool In Holland en de Hogeschool van Amsterdam is een (regionaal) trainingsprogramma samengesteld. Meer informatie is te vinden op: www.zorgomregioamsterdam.nl

De financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein blijven naar verwachting in de buurt van de in de begroting 2017 geraamde bedragen. De optelsom van alle plussen en minnen bij deze begrotingsaanpassing geeft aan dat er € 112.400 kan worden afgeraamd. Uiteraard blijven alle risico's, die met name betrekking hebben op het onderdeel Jeugdhulp, bestaan. Hieronder vindt u een toelichting op de belangrijkste wijzigingen die onderdeel uit maken dan het Sociaal Domein

Belangrijkste aanpassingen posten Participatiewet

Statushouders

De in 2016 opgelopen achterstand in de huisvesting van vluchtelingen is in 2017 grotendeels ingelopen. Daarom zijn in 2017 meer vluchtelingen gehuisvest dan verwacht en is de totale vergoeding kosten maatschappelijke begeleiding hoger.

Sociale werkvoorziening

Vanwege een iets lagere bezetting in de Wsw verwachten we dit jaar € 15.000 minder uit te geven dan geraamd.

Bijzondere Bijstand Zelfstandigen

Voor de BBZ Levensonderhoud worden vanwege de goede economische vooruitzichten

dit jaar nagenoeg geen uitgaven meer verwacht. Het budget kan daarom verlaagd worden met € 40.000.

Re-integratiebudget

De uitgaven van het re-integratiebudget blijven achter bij de verwachting. Dit heeft te maken met een samenloop van omstandigheden. Zo vallen de scholingskosten lager uit, omdat er eind 2016 een regionale aanbesteding is gedaan, waardoor in 2017 een groot gedeelte van de scholingskosten vanuit de WEB-gelden is betaald.

AM match is gestart in juli 2016. De uitplaatsing naar werk loopt achter op de verwachting. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van jobcoaching dan verwacht.

Eén van de bestaande re-integratieprojecten is gestopt, omdat het uitvoerende bedrijf niet meer bestaat. Daarom hebben wij geen mensen kunnen plaatsen in dit traject. In het derde kwartaal van 2017 is, bij wijze van pilot, een klein aantal nieuwe trajecten ingekocht bij diverse nieuwe aanbieders. Als de pilots goed uitvallen, zullen er in 2018 meer trajecten worden ingekocht. Ook de ontwikkelingen bij AM match geven een positief beeld, waardoor wij in 2018 verwachten meer jobcoachingstrajecten uit te laten voeren. De verwachting is daarom dat in 2018 het beschikbare budget volledig wordt benut.



NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Bijzondere Bijstand collectieve verzekering

De lasten van de collectieve verzekering komen naar verwachting eind 2017 boven het budget uit, omdat meer mensen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. Voorgesteld wordt het budget met € 30.000 te verhogen.

WMO vervoer

De lasten voor WMO vervoer komen naar verwachting eind 2017 boven het budget uit. Voorgesteld wordt het budget met € 25.000 te verhogen.

Huishoudelijke Hulp

De kosten voor de huishoudelijke hulp blijven achter bij de verwachtingen. Het beoogde budget zal niet geheel besteed worden. Voorgesteld wordt het budget met € 60.000 te verlagen.

Preventief Jeugdbeleid

Binnen het preventief jeugdbeleid valt in 2017 € 40.000 vrij. Er zijn minder opvoedcursussen en ouderworkshops aangeboden dan gepland. De ouder-kind coach in de kinderopvang is in 2017 nog niet gestart. Deze functie wordt ingevuld met ingang van 2018.

Training, opleiding en conversiekosten invoering nieuwe Jeugdhulp

In het kader van nieuwe inkoop Jeugdhulp en de nieuw in te voeren methodiek en werkprocessen, zullen medewerkers op alle niveaus getraind en geschoold moeten worden. Ook de Kernteamleden die niet in dienst zijn van

de gemeente, zullen deze trainingen moeten volgen. Iedere medewerker zal meerdere dagen getraind moeten worden en om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de dagelijkse dienstverlening aan onze inwoners, zal ook extra capaciteit ingezet worden om wachttijden te voorkomen. Tevens was extra capaciteit benodigd om gegevens van oud naar nieuw over te zetten. Deze omvangrijke opdracht is niet uit te voeren met de bestaande capaciteit. Er is € 15.000 nodig, die gedekt kunnen worden binnen het geheel van het budget sociaal domein.

Internationale Schakelklas

De Internationale Schakelklas (ISK) is een structurele beleidsmaatregel die regionaal is vastgelegd. De ISK wordt op basis van het aantal leerlingen bekostigd vanuit het Rijk. Wanneer de kosten hoger zijn dan de ontvangen rijksbijdrage, vullen de gemeenten het tekort aan. De kosten worden berekend op basis van het aantal leerlingen dat vanuit Ouder-Amstel aan de ISK deelneemt. Omdat de ISK-klassen in schooljaar 2016-2017 maximaal waren gevuld, is het tekort beperkt. Voor 2017 was € 8.000 begroot. Daarvan valt naar verwachting € 4.000 vrij.

Lokaal onderwijsbeleid

Het bedrag van € 40.000, dat uit de reserve collegeprogramma beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de ambities van het beleidsplan onderwijs 2016-2020, wordt in 2017 niet volledig besteed. Ongeveer €10.000 wordt overgeheveld naar 2018. De

uitvoering van het onderwijsbeleid gaat in 2018 door en wordt besteed aan onder andere burgerschapsvorming, ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling.

Voorschoolse voorziening Peuters

Het kabinet stelt via een ingroei-pad 60 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor het uitbreiden van het voorschoolse aanbod aan peuters, waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslagrecht hebben. Voor 2017 gaat het om € 14.000. Dit budget wordt in 2017 niet besteed en valt vrij. Vanaf 2018 is de hoogte van het budget (€ 21.000) toereikend voor het realiseren van voldoende plekken voor de doelgroep.

Buitensportvoorziening

Het bedrag van € 40.000, dat uit de reserve collegeprogramma beschikbaar is gesteld voor de realisatie van een of meer buitensportvoorzieningen, wordt in 2017 nog niet besteed. De laatste maanden van het jaar hebben inwoners de gelegenheid plannen in te dienen voor een dergelijke voorziening. Uitvoering zal in 2018 plaatsvinden. Het bedrag wordt weer opgevoerd voor 2018.

Verbouwing Museum

Het bedrag van € 32.000, dat uit de reserve collegeprogramma beschikbaar is gesteld voor een bijdrage aan de verbouwing van het Historisch Museum Ouder-Amstel, wordt in 2017 nog niet besteed.



NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Dit bedrag wordt pas betaald aan het bestuur van het museum als dat heeft aangetoond dat ook andere financiële bronnen zijn aangetoond. Naar verwachting is dat in 2018, dus wordt het bedrag weer opgevoerd voor 2018.

Cultureel Erfgoed

In het vierde kwartaal worden de bezoeken aan de eigenaren en gebruikers van de potentiële monumenten afgerond. Voor alle panden, die op basis van de bezoeken als monumentwaardig zijn beoordeeld, wordt een zogenaamde redengevende beschrijving opgesteld. Dit is een omschrijving van met name de monumentwaarde. Hierover moet de Monumentencommissie adviseren. Dat gebeurt in januari 2018. Op basis van dat advies worden de monumenten aangewezen. Het beschikbare budget van € 19.000 wordt (grotendeels) in 2017 besteed. Naar verwachting zal de besluitvorming in het eerste kwartaal van 2018 zijn afgerond.

De gemeente wil de instandhouding van de gemeentelijke monumenten financieel stimuleren. Zo krijgen eigenaren van een gemeentelijk monument een abonnement op de Monumentenwacht. Ook wordt onderzocht of financiële compensatie geboden kan worden via het nationaal Restauratiefonds of met een gemeentelijke subsidie. Een besluit hierover kan pas worden genomen, als duidelijk is welke panden voor aanwijzing in aanmerking komen. In de loop van 2018 zal daarvoor een raadsvoorstel worden aangeboden.

Programma 2 Ruimte

De Nieuwe Kern

Het overleg met de grondeigenaren over de samenwerkingsovereenkomst is succesvol afgerond. Na formele ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden de positieve financiële gevolgen hiervan verwerkt in de begroting. De voorbereiding van de structuurvisie is weer opgepakt. Het nieuwe Luchthavenindelingbesluit (LIB) is in werking getreden, waarmee de stevige basis voor De Nieuwe Kern is bevestigd.

Amstel Business Park Zuid

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de ruimtelijk economische visie voor het ABP Zuid vastgesteld. Daarmee is er een basis gelegd om de planvorming van de verschillende deelontwikkelingen te starten en daarvoor afspraken vast te leggen met de ontwikkelende partijen. De gemeente werkt de ruimtelijk economische visie verder uit in een beeldkwaliteitsplan en financiële onderlegger inclusief risicoanalyse.

Aan de hand van het voorkeursscenario 3 voor de woonboten en de ruimtelijk economische visie, is een uitvoeringsstrategie voor de woonboten opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop de ambitie uit de ruimtelijk economische visie ten aanzien van de woonboten gerealiseerd zou kunnen worden. Er worden gesprekken gevoerd met de bewoners van de woonboten om mogelijke oplossingen in beeld te brengen.

Als gevolg van de ruimtelijke economische visie en de uitvoeringstrategie voor de woon-

boten moeten kosten gemaakt worden. Door de verschillende ontwikkelingen op het ABP Zuid worden er echter ook opbrengsten gerealiseerd. Doelstelling is dat de kosten (ook wat betreft de woonboten) zoveel mogelijk verhaald worden op deze ontwikkelingen. Door het opstellen van een financiële onderlegger en risicoanalyse worden alle kosten en opbrengsten waar mogelijk in beeld gebracht. Op basis van de financiële onderlegger worden afspraken gemaakt met de grond- en vastgoedeigenaren over kostenverhaal. Tevens vormt de financiële onderlegger de basis voor financiële besluitvorming door college en raad.

Het opstellen van de financiële onderlegger is reeds gestart en daarover wordt met partijen overleg gevoerd. Dit overleg loopt door in 2018. Ook de voorbereidingen voor het maken van het beeldkwaliteitsplan zijn reeds gestart. Het opstellen daarvan loopt door in 2018.

Entrada

Op basis van de op 11 april 2017 gesloten intentieovereenkomst heeft Wonam in overleg met de gemeente gewerkt aan de stedenbouwkundige visie voor Entrada. De concept stedenbouwkundige visie is gereed voor bespreking in de raadscommissie in november 2017 en de gemeenteraad in december 2017. Voorafgaand aan de formele besluitvorming is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en zijn concepten van de stedenbouwkundige visie besproken.



NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

De stedenbouwkundige visie van Wonam geeft inzicht in mogelijkheden voor transformatie van Entrada. Deze moeten vervolgens verder onderzocht en uitgewerkt worden in een stedenbouwkundig plan, waarmee de transformatie concreet wordt gemaakt.

Het opstellen van dat stedenbouwkundig plan wordt gedaan door de eigenaren en de gemeente. Daarvoor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Doel is dat het stedenbouwkundig plan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Vanzelfsprekend wordt de gemeenteraad betrokken bij het opstellen daarvan.

De gemeentelijke kosten voor het opstellen van de stedenbouwkundige visie komen in aanmerking voor kostenverhaal. Daarover zijn in de intentieovereenkomst reeds afspraken gemaakt die verder worden uitgewerkt in de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst.

Met de grondeigenaren zijn de eerste gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking. Doelstelling is om met alle eigenaren op Entrada tot één samenwerkingsovereenkomst te komen. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald op de ontwikkeling.

Dorpshart Duivendrecht

Op 23 mei 2017 is de omgevingsvergunning voor de bouw van 129 (zorg)woningen in de Zonnehof verleend. Tegen dat besluit is beroep ingediend. Op 13 september 2017 heeft de Rechtbank het beroep ongegrond ver-

klaard. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open.

Om de woningen te kunnen bouwen dienen bomen gekapt te worden. Parallel aan de procedure van de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van de bomen. Daarop is bezwaar ingediend. Op 10 oktober 2017 heeft het college het bezwaar ongegrond verklaard conform advies van de bezwaarcommissie. Tegen dit besluit staat beroep open.

Bovenstaande betekent dat de bouw van de woningen vertraging oploopt. Op zijn vroegst kan met de bouw gestart worden in het eerste kwartaal van 2018, afhankelijk van de nog te doorlopen procedure. Kosten en opbrengsten schuiven om deze reden door naar 2018.

Op het aangepaste inrichtingsplan voor de openbare ruimte zijn tijdens de ter inzage legging geen inspraakreacties ingediend. Deze is vastgesteld door het college.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Begin augustus is een nieuwe projectleider gestart. Zijn eerste taak is een Projectplan op te stellen. Zodra het Projectplan door het college is vastgesteld, wordt de raad daarover geïnformeerd. Ook zullen alle betrokkenen worden geïnformeerd. Het proces is erop gericht dat de raad vóór maart 2018 richtinggevend uitspraken kan doen. Formele besluitvorming over bijvoorbeeld het nieuwe bestemmingsplan en de realisatie zullen na de zomer van 2018 plaatsvinden.

Verbreding Rijksweg A9.

Als gevolg van de tracéwet wordt al jaren gewerkt aan de voorbereidingen van de verbreding van de rijksweg A9, waaronder een verzorgingsplaats. De gemeente is bij die voorbereidingen uiteraard aangesloten. Door capaciteitsproblemen aan de zijde van Rijkswaterstaat (en bij enkele van de ingehuurde externe advies- en ingenieursbureaus) is er vertraging ontstaan. Een van de gevolgen daarvan is dat de Uitvoeringsovereenkomst die met de gemeente zal worden gesloten niet deze zomer getekend kon worden. Verwacht wordt dat deze tegen het einde van het jaar gereed zal zijn. Het bestemmingsplan dat door de gemeente moet worden vastgesteld om de verbreding en de 'verzorgingsplaats' (het tankstation) mogelijk te maken, zal later aan de raad worden voorgelegd.

Ook de Europese aanbesteding die voor de feitelijke aanleg van de verbreding nodig is, kent nu enige vertraging.

Vervanging Amstelbrug.

Het Provinciale Inpassingsplan (PIP, de 'provinciale versie' van een bestemmingsplan) dat noodzakelijk is om de vervanging van de Amstelbrug mogelijk te maken, is conform planning vastgesteld. De Europese aanbesteding is uitgevoerd en daarbij is uiteraard een partij als winnaar uit de bus gekomen. Tot gunning van het project is de provincie echter nog niet over kunnen gaan, omdat een van de andere aan de aanbesteding deelnemende partijen een kort geding tegen de



NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

provincie heeft aangespannen. Dit omdat er naar de mening van dezer partij procedurele fouten zouden zijn gemaakt. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat gunning van het project rond het einde van het jaar plaats zal kunnen vinden.

Ouderkerk-Zuid

In relatie tot de nieuwbouw in Ouderkerk-Zuid is vastgelegd het zuidelijk deel van de Jan Benningheweg van een nieuw wegprofiel te voorzien, dat past bij een ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom (50 km/h). De gemeente heeft, om te komen tot een gedragen nieuw ontwerp, een participatietraject doorlopen. Hierbij zijn de direct betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties als gesprekspartner bij het project betrokken, volgens trede twee uit de nota 'Burgerparticipatie op maat' (Raadplegen +). De gesprekken met de klankbordgroep hebben geleid tot een ontwerp dat op 10 oktober 2017 door het college van burgemeester en wethouders definitief is vastgesteld. In het project Ouderkerk Zuid is, uitgaande van de besteksraming, € 1.120.000 opgenomen (bruto) ter uitvoering van dit project. Voor dit project is een subsidie aangevraagd bij de Vervoersregio, die een verleningsbeschikking heeft afgegeven voor een bijdrage van € 320.000. Hierdoor komt per saldo € 800.000 ten laste van het project Ouderkerk-Zuid. Deze bedragen zijn ook opgenomen in de projectramingen die de basis zijn geweest voor de jaarstukken 2016 en de bijgestelde begroting 2017 en volgende jaren.

Aan de raad wordt voorgesteld een krediet te verlenen ter uitvoering van de Jan Benningheweg. Na besluitvorming wordt de aanbestedingsprocedure in gang gezet om in het derde kwartaal van 2018 met de werkzaamheden te kunnen starten. Dit betekent dat naar verwachting circa 90% wordt uitgevoerd in 2018 en 10% in 2019. De uitvoeringsbudgetten schuiven dus mee.

De herinrichting van de Schoolweg/Jan Persijnstraat zal in 2018 uitgevoerd worden. Ook dit uitvoeringsbudget schuift daarom door naar 2018. Dit geldt ook voor de inkomsten uit kostenverhaal op derden. Begin 2018 vindt de eindafrekening met projectontwikkelaar BPD plaats, inclusief de laatste daaraan gekoppelde kleine grondtransacties, zodat ook deze posten doorschuiven naar 2018.

Bestemmingsplan Noodoverloop De Ronde Hoep

Het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor de noodoverloop in De Ronde Hoep zijn gereed en liggen tot 20 november 2017 ter inzage. Ook de inspraakprocedure van het Projectplan van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is gestart. Dit is conform de in 2010 gesloten bestuursovereenkomst waarin is afgesproken de bestemmingsplan- en MER-procedure parallel te laten lopen met de inspraakprocedure van het Projectplan. Het bestemmingsplan en MER worden naar verwachting in februari 2018 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dan zal ook het algemeen be-

stuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Projectplan vaststellen.

Bestemmingsplan landelijk gebied

De voorbereidingen voor dit bestemmingsplan zijn gestart. Er is een overleg geweest met vertegenwoordigers van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) over de agrarische uitbreidingsmogelijkheden mede in relatie tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Via een enquête wordt de agrariërs verzocht hun verwachtingen voor de toekomst van hun bedrijf aan te geven. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in de voor dit bestemmingsplan op te stellen MER. De meeste werkzaamheden voor dit bestemmingsplan zullen in 2018 plaatsvinden. Voor de werkzaamheden die in 2017 zijn voorzien is € 30.000 geraamd.

Bestemmingsplan Evenementen

In de 3e Nieuwsbrief 2017 is het voornemen aangekondigd om een bestemmingsplan op te stellen waarin de evenementenlocaties en de aan evenementen verbonden voorwaarden planologisch worden geregeld. In verband met voortschrijdend inzicht is besloten om in dit bestemmingsplan tevens de markten, terrassen en uitstallingen te regelen. Met name voor de terrassen is van belang dat zij planologisch geregeld zijn, aangezien een exploitatievergunning alleen kan worden verleend wanneer er overeenstemming is met het bestemmingsplan.



NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Het bestemmingsplan wordt een zogenaamd "parapluplan" waarin deze kwesties voor de hele gemeente worden geregeld. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind dit jaar worden opgeleverd. Begin 2018 zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Parkeeropbrengsten en kosten

In de begroting is rekening gehouden met de invoering van een blauwe zone in een (groter) deel van Duivendrecht en het vernieuwen van ontheffingen. In verband met ingekomen bezwaarschriften tegen de uitbreiding van de blauwe zone is de invoering aangehouden, totdat op de bezwaren is beslist. Voorts is de geldigheid van de ontheffingen verlengd. De inkomsten in verband met de blauwe zone lopen daardoor achter. Met de invoering van belparkeren op het Amstel Business Park is een toename van inkomsten te zien. Mogelijk levert de laagdrempeligheid van dit systeem hier een grote bijdrage aan. Er wordt circa € 85.000 meer aan inkomsten verwacht dan geraamd.

Er wordt circa € 25.000 meer aan inkomsten uit boetes verwacht dan de huidige raming. De lasten voor betaald parkeren komen naar verwachting boven budget uit. Dit houdt verband met onvoorziene schade aan parkeerautomaten en kosten voor belparkeren. Voorgesteld wordt het budget met € 20.000 te verhogen. Per saldo ontstaat een voordeel op parkeren van € 90.000.

Omgevingsdienst

Wettelijk is bepaald dat een pakket aan taken ondergebracht dient te worden bij een omgevingsdienst. Dit zogenoemde basistakenpakket bestaat onder andere uit taken op het gebied van vergunningen en toezicht op complexe bedrijven. Het basistakenpakket is onderhevig aan wijzigingen. Per 2017 zijn veehouderijen toegevoegd aan het basistakenpakket. Met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn gesprekken gevoerd omtrent de overdracht. Afsproken is dat de betreffende taken per 1 januari 2018 overgaan. In de begroting 2017 was rekening gehouden met een overdracht van taken per 1 januari 2017, waardoor het budget van 2017 met € 20.000 kan worden verlaagd. Voorts is er vanuit de Omgevingsdienst aangegeven dat niet alle, middels een voorschotnota, gedeclareerde kosten zullen worden gemaakt. Hierdoor verwachten wij een restitutie te ontvangen, die wordt verwerkt in de jaarstukken

Juridische kosten vergunningen

In de begroting is budget opgenomen om juridische kosten te kunnen dragen voor procedures rond wabo-vergunningen. Door een aantal grote handhavingzaken en het evenementenbeleid is hiervoor meer budget noodzakelijk. De omvang, complexiteit en bezwaar- en beroepsprocedures die verband houden met de vergunningverlening en het toezicht vergen een extra budget van € 14.000.

Gemeentelijk rioleringsplan

Het huidige Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is opgesteld voor de planperiode 2011 tot en met 2015 en vervolgens stilzwijgend verlengd. Momenteel wordt er gewerkt aan een geactualiseerd GRP. Door harmonisering met het GRP van Uithoorn is de doorlooptijd van het GRP langer dan eerder gepland. De werkzaamheden voor het schrijven van het GRP lopen door tot in het eerste kwartaal van 2018.

Inspectie bomen

In 2016 is gestart met visuele inspectie op de veiligheid van bomen (VTA). De inspectie is door het ontbreken van de juiste middelen gestaakt. Met de invoer van het nieuwe beheersysteem komen de juiste programma's en kaartmateriaal beschikbaar en kan er sneller en efficiënter worden geïnspecteerd. Zodra het nieuwe beheersysteem functioneel is, zal opdracht worden gegeven om de VTA inspectie uit te voeren. Naar verwachting wordt de gehele VTA inspectie in 2018 uitgevoerd.

Adoptiegroen

Gezien de vele nog lopende aanvragen voor het huren of aankopen van woninggroenpercelen is het niet mogelijk om dit project eind 2017 af te ronden. Het project loopt inclusief de financiële middelen door in 2018. Naar verwachting wordt het project eind 2018 afgesloten.



NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Onderhoud wegen Kloosterbuurt

De voorbereidingen van dit project zijn gestart. Een extern ingenieursbureau is in dit proces betrokken, hiervoor is een financiële verplichting aangegaan. Een deel van deze verplichting wordt dit jaar betaald. Het participatieproces wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond en hiermee ook de financiële verplichting.

Onderhoud wegen Rondehoep Oost

De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. De uitvoering van de reconstructie wordt echter uitgesteld. De reden hiervoor is dat Waternet in het derde kwartaal van 2018 een deel van de dijk gaat verzwaren. Aansluitend op de werkzaamheden van Waternet zal de reconstructie uitgevoerd worden.

Weg-inspecties

De weg-inspecties zijn uitgevoerd. Het nieuwe wegenbeheerplan, zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 afgerond worden.

Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Softwarepakket Burgerzaken

Voor de vervanging van software voor Burgerzaken is een investering geraamd van € 150.000. Omdat er geen aanschaf van software sec plaatsvindt, maar er jaarlijkse licentiekosten betaald gaan worden en er eenmalige kosten zijn voor onder meer advies, kunnen deze kosten niet worden geacti-

veerd en kan deze voorgenomen investering vervallen. Hierdoor is er een structureel voordeel in de afschrijvingslasten van € 25.000. In 2017 moet eenmalig een bedrag van € 75.000 worden betaald voor de hiervoor genoemde eenmalige kosten.

OZB ontwikkelingen

Op basis van een recente analyse zijn de verwachte inkomsten van de belastingen (met name de OZB) circa. € 100.000 lager dan begroot op basis van de opgelegde aanslagen tot en met ultimo oktober. De inkomstenraming is hierop nog niet aangepast. In de jaarstukken zal het definitieve totaalbeeld worden gegeven, evenals een analyse van het totaal van deze baten. Dan is bekend wat de definitieve uitkomsten zijn van alle opgelegde aanslagen.

Algemene Uitkering

In de begroting is rekening gehouden met een algemene uitkering van circa € 12.951.000. Op basis van de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2017 zijn vermeld en verrekeningen die betrekking hebben op voorgaande jaren ontvangen wij circa € 124.000 extra uit het gemeentefonds. De hogere bijdrage is voornamelijk de aanpassing van het accres, verhoogde asielinstream en de rijksbijdrage voor de drie decentralisaties (Wmo, Jeugdzorg en Participatie). Hetgeen hiervoor is gemeld is de aanleiding de Algemene uitkering te verhogen tot € 13.075.000.

Duo+

Op basis van de tweede concept-rapportage van Duo+ zijn er enerzijds hogere lasten als gevolg van incidentele maatregelen en onderzoeken in 2017. Anderzijds resteert na verrekening van deze incidentele lasten een totaal voordeel van ca € 300.000 voor de drie gemeenten. Omdat er nog geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden en mutaties in de concept-rapportage mogelijk zijn, is een en ander niet verwerkt in de vierde begrotingswijziging.

Daarnaast is er een fiscaal vraagstuk. Voor de huisvesting van Duo+ vindt thans geen onderlinge verrekening plaats. Met andere woorden, de huisvesting van Duo+ is om niet. Dit is fiscaal gezien niet gunstig voor de Duo+-gemeenten, omdat de BTW voor de huisvesting hierdoor niet meer compensabel is. Op dit moment wordt onderzocht of het (fiscaal) gunstiger is om huur in rekening te brengen. Dat zal tevens de transparantie bevorderen. Omdat een en ander nog niet exact duidelijk is, is ook dit mogelijke nadeel niet verwerkt in de vierde begrotingswijziging.