

## Nummer 2017/71

**datum raadsvergadering** : 14 december 2017  
**onderwerp** : 4<sup>e</sup> Aanpassing van de begroting 2017  
**portefeuillehouder** : Wethouder M.C. van der Weele  
**datum raadsvoorstel** : 7 november 2017

### Begrotingswijzigingen.

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 4e wijziging van de begroting 2017.

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de 3<sup>e</sup> Nieuwsbrief.

Ook zijn in dit voorstel overhevelingen van incidentele budgetten opgenomen van 2017 naar 2018.

De mutaties in dit voorstel leiden tot verbetering van het begrotingssaldo met € 306.045. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Met deze mutatie komt de totale aanwending van de algemene reserve ter dekking van lastenstijgingen in 2017 uit op € 264.573.

<b>Budgettair effect van dit voorstel</b>				
	Lasten-stijging per saldo	Begrotingsresultaat	Onvoorzien	mutatie algemene reserve
<b>Primitieve begroting</b>		€ 55.315	€ 70.000	€ 0
1e begrotingswijziging	€ 104.429	-/-€ 55.315	€ 0	-/- € 49.114
<b>Stand na de 1e begrotingswijziging</b>	€ 104.429	€ 0	€ 70.000	-/- € 49.114
2e begrotingswijziging	€ 352.204	€ 0	€ 0	-/- € 352.204
<b>Stand na de 2e begrotingswijziging</b>	€ 456.633	€ 0	€ 70.000	-/- € 401.318
3e begrotingswijziging*	€ 239.300	€ 0	-/- € 70.000	-/- € 169.300
<b>Stand na de 3e begrotingswijziging</b>	€ 695.933	€ 0	€ 0	-/- € 570.618
4e begrotingswijziging	-/- € 306.045	€ 306.045	€ 0	€ 306.045
<b>Stand na de 4e begrotingswijziging</b>	€ 389.888	€ 306.045	€ 0	-/- € 264.573

\* In deze tabel bij de derde aanpassing van de begroting was een fout geslopen waardoor deze niet aansloot bij de feitelijke wijziging. Dat is hier hersteld.

### **Aanpassen programmastructuur aan BBV**

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2016 zijn in de programmaindeling de algemene dekkingsmiddelen afgezonderd van de overige onderdelen van Programma

3 Bestuur, dienstverlening en veiligheid. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de Algemene Uitkering, belastingen en onvoorzien. Deze wijziging is in lijn met de bedoeling van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook in de programmabegroting 2018 doorgevoerd. In deze begrotingswijziging zijn de ramingen voor de algemene dekkingsmiddelen ook afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

<b>Budgetoverheveling 2017 naar 2018 exploitatie</b>	
<b>Programma</b>	<b>Budgetten 2017</b>
<b>Sociaal</b>	
<i>Buitensportvoorziening</i>	<b>40.000</b>
Het bedrag van 40.000 waarvan middels een raadsbesluit is besloten dat het uit de reserve collegeprogramma beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie van een buitensportvoorziening, 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.	
<i>Verbouwing museum</i>	<b>32.000</b>
Het bedrag van 32.000 waarvan middels een raadsbesluit is besloten dat het uit de reserve collegeprogramma beschikbaar wordt gesteld voor een bijdrage aan de verbouwing van het Historisch Museum Ouder-Amstel, wordt in 2017 nog niet besteed. Het bedrag wordt pas betaald aan het bestuur van het museum als dat heeft aangetoond dat het overige financiële bronnen heeft aangeboord, naar verwachting is dat in 2018.	
<i>Beleidsplan Onderwijs</i>	<b>10.000</b>
Het bedrag van € 40.000 waarvan middels een raadsbesluit is besloten dat het uit de reserve collegeprogramma beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie van de ambities van het beleidsplan onderwijs 2016-2020, wordt in 2017 niet volledig besteed. Voor 2017 was € 20.000 begroot. De reserve van ongeveer €10.000 wordt overgeheveld naar 2018. De uitvoering van het onderwijsbeleid vindt in 2018 doorgang en wordt besteed aan onder andere burgerschapsvorming, ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling.	
<b>Totaal programma Sociaal</b>	<b>82.000</b>
<b>Ruimte</b>	
<i>Plantsoenen</i>	<b>40.000</b>

Afgelopen jaar hebben we een begin gemaakt met het VTA, echter door het ontbreken van de juiste middelen en de problemen waar we tegen aanliepen, zijn we hiermee gestopt. Met de invoer van het nieuwe beheersysteem komt de juiste programmatuur en kaartmateriaal beschikbaar en kunnen we sneller en efficiënter inspecteren. Eind 2017 kunnen we hierover beschikken. Zodra het functioneel is wordt er gelijk opdracht gegeven om het VTA uit te voeren. In 2018 wordt dan de gehele VTA controle (Veiligheidscontrole bomen) uitgevoerd. Hiervoor was € 50.000,- voor 2017 beschikbaar gesteld, echter de afronding is in 2018.	
<b>Totaal programma Ruimte</b>	<b>40.000</b>
<b>Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid</b>	
<i>Archiefachterstand</i>	<b>20.000</b>
De werkzaamheden zijn wel gestart, echter vanwege de tijd is de kans groot dat een deel van de werkzaamheden, en dus ook de bijbehorende financiering, moet worden overgeheveld naar 2018.	
<b>Totaal programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid</b>	<b>20.000</b>
<b>Totaal Overheveling exploitatiebudgetten van 2017 naar 2018</b>	<b>142.000</b>

### **Bestemmingsreserve regionale samenwerking op het gebied van wonen en economische zaken**

De Stadsregio Amsterdam heeft vanaf 2006 de regionale samenwerking op het terrein van Economie en Wonen verzorgd. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering van deze taken overgegaan naar de deelregio's en de MRA-samenwerking. Vanwege de beëindiging van de taken Economie en Regionale woningmarkt in Stadsregioverband is een financiële eindafrekening opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel heeft € 72.357 ontvangen naar aanleiding van deze eindafrekening. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio en de portefeuillehoudersoverleggen 'Economie' en 'Wonen' hebben aanbevolen de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen beschikbaar te houden. Hiervoor richt de gemeente Ouder-Amstel een aparte bestemmingsreserve in voor de regionale samenwerking op het gebied van Economie en Wonen.

### **Herinrichting Jan Benningweg**

In relatie tot de nieuwbouw in Ouderkerk-Zuid is vastgelegd om het zuidelijk deel van de Jan Benningweg van een nieuw wegprofiel te voorzien dat past bij een ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom (50 km/h). In het project Dorpshart is, uitgaande van de besteksraming, € 1.121.853,00 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 € 318.959,00. Hierdoor komt per saldo € 802.894,00 ten laste van het project Ouderkerk-Zuid.

Tevens stellen wij voor om het gewijzigde investeringsschema vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  
de secretaris, De plaatsvervangend voorzitter

L.J. Heijlman

P.D.A.M. Koek-Baks



#### 4<sup>e</sup> wijziging

## programmabegroting 2017

In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren van de ramingen in de begroting 2017.

Gebruikelijk is alleen de belangrijkste aanpassingen (> € 10.000) toe te lichten. Ook treft u een overzicht aan van de gewijzigde stortingen/onttrekkingen aan de reserves van meer dan € 10.000. Naast de genoemde wijzigingen zijn er enkele budgettaire neutrale mutaties, waar de lasten weliswaar hoger zijn dan € 10.000 maar gecompenseerd worden door baten van gelijke omvang.

### **PROGRAMMA 1: SOCIAAL**

Binnen het preventief jeugdbeleid valt in 2017 € 40.000 vrij als gevolg van enerzijds minder vraag naar opvoedcursussen en ouderworkshops en anderzijds doordat de ouder-kind coach in de kinderopvang nog niet is gestart.

Op basis van de Verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010 moet bij bepaalde grote investeringen en grondverkopen een bedrag worden gestort in de reserve cultuurfonds. Dit is bij een aantal projecten de afgelopen jaren verzuimd. Met deze wijziging wordt dit hersteld. Daarnaast worden de stortingen in 2017 gerealiseerd in verband met de bouw van de brandweerkazerne en een grondverkoop aan Rijkswaterstaat. In totaal leidt dit tot een storting van € 60.578.

De kosten voor de huishoudelijke hulp blijven achter op de verwachtingen. Het beoogde budget zal niet geheel besteed worden waardoor een voordeel van € 60.000 ontstaat.

De uitgaven van het re-integratiebudget blijven door een samenloop van omstandigheden met € 70.000 achter op de verwachting.

De verwachting is dat de lasten van de collectieve verzekering eind 2017 € 30.000 hoger uit zullen vallen.

De verwachting is dat de lasten voor WMO vervoer eind 2017 € 25.000 hoger uit zullen vallen.

Het kabinet stelt via een ingroeipad 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 €14.362. Dit budget wordt in 2017 niet besteed en valt vrij.

In het kader van nieuwe inkoop Jeugdhulp zullen er voor € 15.000 kosten gemaakt moeten worden voor scholing van de medewerkers.

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

Voor de BBZ Levensonderhoud wordt nagenoeg geen uitgaven verwacht in 2017. Dit leidt tot een voordeel van € 40.000.

### **PROGRAMMA 2: RUIMTE**

Bij de budgetten voor versterken winkelkernen, aanpak leegstand en bevordering toerisme is om verschillende redenen sprake van onderuitputting waardoor een voordeel van € 30.500 ontstaat.

Vanwege het nog niet overgaan naar de omgevingsdienst van extra bedrijven dit jaar is een overschot van € 20.000 ontstaan op dit budget.

Een eerder opgelegde last onder dwangsom is terugbetaald waardoor een nadeel is ontstaan van € 10.404

<p>Mede als gevolg van belparkeren is er sprake van hogere exploitatielasten en hogere baten bij parkeren. Per saldo betekent dit een voordeel van € 90.000.</p>
<p>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 hier 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.</p>
<p><b><u>PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</u></b></p>
<p>Er is een stuk grond verkocht aan Rijkswaterstaat en een ander stuk geruild met Liander. Deze transacties leiden tot een incidenteel voordeel in 2017 van € 22.250</p>
<p>Voor de vervanging van software voor Burgerzaken is een investering geraamd van € 150.000,-. Op dit moment worden de kosten geraamd op € 75.000. Omdat er geen aanschaf van software sec plaatsvindt, maar er jaarlijkse licentiekosten betaald gaan worden en er eenmalige kosten zijn voor advies etc., kunnen deze kosten niet worden geactiveerd en kan deze voorgenomen investering vervallen. Hierdoor is er vanaf 2018 een structureel voordeel in de afschrijvingslasten van € 25.000.</p>
<p><b><u>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN</u></b></p>
<p>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 asielinstroom en de rijksbijdrage voor de drie decentralisaties (Wmo, Jeugdzorg en Participatie). Hetgeen hiervoor is gemeld is dan ook de aanleiding de Algemene uitkering te verhogen tot € 13.075.000.</p>
<p><b><u>OVERIGE MUTATIES</u></b></p>
<p>Resultaat kapitaallasten De ramingen van de kapitaallasten zijn geactualiseerd. Als gevolg van diverse verschillen tussen de geraamde en werkelijke investeringsuitgaven ontstaat er per saldo een voordeel van ruim € 22.000. Mutaties binnen de taakvelden Riolerings, afval en onderhoud wegen worden verrekend met de respectievelijke voorzieningen en reserve.</p>

Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming	Storting t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.g.v. exploitatie
<b><u>PROGRAMMA 1: SOCIAAL</u></b>		
--		
<b><u>PROGRAMMA 2: RUIMTE</u></b>		

In deze wijziging worden twee administratieve correcties doorgevoerd op mutaties uit de derde nieuwsbrief ten laste van de reserve projecten en ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar	20.000	79.915
<b><u>PROGRAMMA 3:</u></b> <b><u>BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</u></b>		
De begrotingsapp voor de begroting 2018 wordt ten laste van de reserve collegeprogramma gebracht.		7.025
De van de voormalige Stadsregio Amsterdam ontvangen middelen voor wonen en economische zaken worden gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve regionale samenwerking wonen en economische zaken.	72.357	
De budgetten voor burgerparticipatie en veranderende samenleving worden in 2017 niet volledig aangewend en vloeien terug naar reserve collegeprogramma.	15.000	
<b><u>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN</u></b> --		
<b><u>OVERIGE MUTATIES</u></b> Als uitwerking van de in oktober door de raad vastgesteld Nota Reserves en Voorzieningen 2017 zijn de Algemene dekkingreserve en de Algemene reserve vrij besteedbaar samengevoegd tot één nieuwe algemene reserve vrij besteedbaar. Deze mutatie wordt in afstemming met de accountant in 2017 verwerkt.		
<b>Totaal</b>	<b>107.357</b>	<b>86.940</b>

## HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2017

Omschrijving	Schema conform Programma-begroting	Schema na 1e wijziging	Schema na 4e wijziging
<b>Programma 1: Sociaal</b>			
-			
<b>Programma 2: Ruimte</b>			
<i>Riolering</i>			
Vervanging schakelkasten	170.000	170.000	256.000
Investering volgens GRP 2011 2015	268.000	268.000	252.000
		110.000	
Riolering Azaleastraat, Korenbloemstraat en Begoniastraat			
<i>Wegen</i>			
Bijdrage brug over de Amstel	145.000	145.000	145.000
Azaleastraat	255.000	255.000	4.534
Kloosterbuurt	29.000	29.000	0
Fietspad de Slinger	33.000	33.000	33.000
<b>Programma 3: Bestuur, Dienstverlening &amp; Veiligheid</b>			
Aanschaf en implementatie nGBA/BRP	150.000	150.000	0
Led-verlichting gemeentehuis		114.500	114.500
Aankoop/vervanging bestelwagens 2015		98.000	98.000
Aankoop/vervanging bestelwagens 2016		98.000	98.000
Totaal investeringsbedragen	1.050.000	1.470.500	1.001.034