

## **Nummer 2019/39**

<b>datum raadsvergadering</b>	:	4 juli 2019
<b>onderwerp</b>	:	1 <sup>e</sup> Aanpassing van de begroting 2019 (1 <sup>e</sup> BURAP en 2 <sup>e</sup> Nieuwsbrief 2019)
<b>portefeuillehouder</b>	:	Wethouder B.M. de Reijke
<b>datum raadsvoorstel</b>	:	21 mei 2019

### **Samenvatting**

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2019. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2019 € 109.958. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van per saldo € 244.047 aan uitgaven welke leidt tot een tekort over 2019 van € 134.089. Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. Tegelijkertijd is er in 2018 minder onttrokken aan de algemene reserve dan dat er verwacht was. Het is gebruikelijk dat in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage met name de tegenvallers inzichtelijk zijn.

We hebben nu nog geen beeld van de impact die de meicirculaire kan hebben op de omvang van de Algemene uitkering. Mutaties in de Algemene uitkering kunnen aanzienlijk zijn, voordelig zowel als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op het begrotingssaldo.

Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2019 ter vaststelling opgenomen.

### **Wat is de voorgeschiedenis?**

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2019 van de gemeente Ouder Amstel. In afwijking met voorgaande jaren is deze rapportage inclusief de tweede nieuwsbrief. Dat betekent dat de informatie die normaal gesproken in de nieuwsbrief is opgenomen, nu is opgenomen in deze bestuursrapportage. Hiermee voorkomen we dat u meerdere keren grotendeels dezelfde informatie krijgt.

In deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de begroting over het lopende boekjaar. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting (2019). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2020 en verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de meerjarenbegroting verwerkt.

De rapportage is ingedeeld per programmalijn waarbij per programmalijn eerst de beleidsmatige ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De bestuursrapportage wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserves is hieraan toegevoegd.

Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2019 € 109.958. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 244.047 nadelig.

Dit nadelige effect wordt voornamelijk veroorzaakt door een nadeel op de Algemene Uitkering van € 438.000. Daartegenover staan een aantal voordelen zoals de vrijval van de stelpost indexatie 2018 en extra opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting. Aangezien het nadeel op de Algemene Uitkering incidenteel is leiden de mutaties in deze rapportage structureel tot een voordeel van € 190.000. We hebben nu nog geen beeld van de impact die de meicirculaire kan hebben op de omvang van de Algemene uitkering. Mutaties in de Algemene uitkering kunnen aanzienlijk zijn, voordelig zowel als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op het begrotingssaldo. Het nieuwe begrotingssaldo na deze bestuursrapportage bedraagt € 134.089 negatief.

De voor en nadelen uit deze 1e bestuursrapportage worden in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Programma's	U/I	Primitief	Wijzigingen	Eindtotaal
Sociaal	U	-12.719.966	-166.696	-12.886.662
	I	4.298.462	121.936	4.420.398
<b>Totaal Sociaal</b>		<b>-8.421.504</b>	<b>-44.760</b>	<b>-8.466.264</b>
Ruimte	U	-10.846.441	-94.757	-10.941.198
	I	8.902.778	134.866	9.037.644
<b>Totaal Ruimte</b>		<b>-1.943.663</b>	<b>40.109</b>	<b>-1.903.554</b>
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	U	-2.422.426	-133.273	-2.555.699
	I	737.190	21.630	758.820
<b>Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid</b>		<b>-1.685.236</b>	<b>-111.643</b>	<b>-1.796.879</b>
Algemene dekkingsmiddelen	U	-558.824	191.699	-367.125
	I	19.057.891	-313.000	18.744.891
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>18.499.067</b>	<b>-121.301</b>	<b>18.377.766</b>
Overhead	U	-6.268.706	-6.452	-6.275.158
<b>Totaal Overhead</b>		<b>-6.268.706</b>	<b>-6.452</b>	<b>-6.275.158</b>
Onvoorzien	U	-70.000	-	-70.000
<b>Totaal Onvoorzien</b>		<b>-70.000</b>	<b>-</b>	<b>-70.000</b>
<b>Saldo van de begroting</b>		<b>109.958</b>	<b>-244.047</b>	<b>-134.089</b>

Het overzicht van de aangepaste investeringskredieten 2019 geeft na wijziging het volgende beeld:

Kredieten	Primitief	Wijzigingen	Totaal
<b>Primitieve begroting</b>			
Fietspad de Slinger	35.000	120.217	155.217
Koninginnebuurt	573.000	60.000	633.000
Extra lokalen De Grote Beer DVD (vervalt)	200.000	-200.000	-
GRP 2019	1.997.377		1.997.377
Modernisering en vervanging 3 strooiers		140.000	140.000
VW Crafter (Vervangingsinv.Tractie)		55.000	55.000
Aanschaf Ford Auto's		50.000	50.000
Rioolreiniger		42.000	42.000
Bijdrage Amstelbrug		145.000	145.000
Kloosterbuurt		188.966	188.966
Fietspad Rijksstraatweg	-	50.000	50.000
Afvalcontainers		130.527	130.527
vervangen openbare verlichting fietspad Slinger		42.626	42.626
vervangen openbare verlichting Kloosterbuurt		32.000	32.000
<b>Totalen</b>	<b>2.805.377</b>	<b>856.336</b>	<b>3.661.713</b>

### Waarom dit raadsvoorstel?

In de raadsvergadering van 13 december 2018 is de primitieve begroting 2019 vastgesteld. In de periode na het samenstellen van de begroting zijn verschillende college- en raadsbesluiten genomen en hebben zich diverse overige ontwikkelingen voorgedaan die in dit voorstel zijn samengebracht.

### Wat gaan we doen?

Vaststellen van de 1<sup>e</sup> wijziging op de programmabegroting 2019 en de investeringskredieten 2019.

### Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Het niet vaststellen van een aangepaste programmabegroting en investeringskredieten.

### Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+.

### Wat is het vervolg?

Vaststellen van de 1<sup>e</sup> wijziging op de programmabegroting 2019 en de investeringskredieten 2019.

### Hoe monitoren en evalueren we?

In het najaar 2019 zullen de ontwikkelingen en de financiële effecten die hieruit voortvloeien ten aanzien van de programmabegroting en investeringskredieten verwerkt worden in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

J. Langenacker

