

Nummer 2016/41

datum raadsvergadering : 6 oktober 2016
onderwerp : Aanpassing van de begroting 2016
portefeuillehouder : Wethouder M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel : 29 augustus 2016

Begrotingswijzigingen

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 9e begrotingswijziging van de begroting 2016:

De budgetten uit de begroting 2016 zijn beoordeeld en waar nodig aangepast.

Door de vaststelling van de 9^e wijziging van de programmabegroting 2016 wijzigt het geraamde nadelige begrotingsresultaat 2016 van € 101.643 in € 549.138.

Tevens stellen wij voor om het gewijzigde investeringsschema vast te stellen. De wijziging van het investeringsschema bestaat uit doorgeschoven investeringen voor rioleringen en tractie uit het investeringsschema 2015 en het aanpassen van de investeringen in tractie aan het actuele prijspeil.

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

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen

9^e wijziging

programmabegroting 2016

In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren van de ramingen in de begroting 2016.

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.

PROGRAMMA 1: SOCIAAL

De inkomsten voor eigen bijdragen Wmo zijn 160.000 lager dan geraamd.

PROGRAMMA 2: RUIMTE

De actuele prognose van aanvragen van bouwvergunningen laat zien dat de legesopbrengst circa € 50.000 lager zal zijn dan in de begroting was geraamd.

De opbrengst van naheffingsaanslagen parkeren wordt € 50.000 hoger geraamd.

Het basispakket voor taken van de Omgevingsdienst is per 1 januari 2016 gewijzigd. Voor Ouder-Amstel betekent dit dat de veehouderijen, die in het verleden door de gemeente moesten worden gecontroleerd, nu door de Omgevingsdienst (moeten) worden gecontroleerd. Er is een inventarisatie gemaakt van de veehouderijen die nog in bedrijf zijn. Het is de bedoeling om deze bedrijven "schoon" over te laten gaan naar de Omgevingsdienst. Hiervoor is € 20.000 noodzakelijk.

PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

-

OVERIGE MUTATIES

-

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De verwerking van de meicirculaire van het gemeentefonds leidt tot een voordeel van € 15.000.

Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming	Storting t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.g.v. exploitatie
<p><u>PROGRAMMA 1: SOCIAAL</u></p> <p>-</p>		
<p><u>PROGRAMMA 2: RUIMTE</u></p> <p>De kosten voor groot onderhoud Van der Made waarvoor in de reserve Infrastructurele werken middelen waren gereserveerd worde ten laste van deze reserve gebracht.</p>		452.496
<p>Het restantbudget uit 2015 voor de inrichting van het dorpsplein wordt geraamd ten laste van de reserve dorpspart Duivendrecht</p>		803.155
<p><u>PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</u></p> <p>Een veranderende samenleving vraagt om een andere manier van (samen)werken. We willen een samenleving waarin we met elkaar verbonden zijn, ruimte is voor betrokkenheid en initiatief en waarin we samen optrekken om onze woon-en leefomgeving te verbeteren.</p> <p>Dus meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de samenleving en een gemeente die participeert en loslaat. Dit is vastgelegd in de visie "Samen maken we Ouder-Amstel".</p> <p>Om uitvoering te geven aan de visie en het uitvoeringsprogramma is budget nodig, dat wordt benut voor het ondersteunen van initiatieven en voor het organiseren van bijeenkomsten. Voorgesteld wordt € 10.000 te reserveren voor 2016 en € 20.000 voor 2017. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve collegeprogramma. Aan de hand van de ervaringen uit de praktijk wordt bekeken of er structureel budget vanaf 2018 nodig is.</p>		10.000
<p>In 2015 is voor het eerst gebruik gemaakt van de zogenaamde begrotingsapp, een digitale begroting in de vorm van een web-app. Doel van de app is de gemeentelijke financiën toegankelijker en beter inzichtelijk te maken zowel qua presentatie als qua inhoud. De kosten worden gedekt uit de reserve collegeprogramma.</p>		7.500
<p>De Erfgoedvisie Ouder-Amstel 2016 wordt binnenkort aan uw raad ter vaststelling aangeboden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma wordt in 2016 € 2.500 geraamd, ten laste van de reserve collegeprogramma.</p>		2.500

OVERIGE MUTATIES

De storting uit de algemene reserve naar de reserve Dorpshart Duivendrecht uit de primitieve begroting wordt teruggedraaid. Als gevolg van verkoopresultaten en subsidieontvangsten is een bijdrage uit de algemene reserve niet meer noodzakelijk.

In de begroting was uitgegaan van het opheffen van de reserve Infrastructurele werken en het vormen van een voorziening Groot onderhoud wegen. In verband met onder andere wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording wordt de voorziening vooralsnog in 2016 nog niet gevormd en de mutaties als gevolg van het opheffen van de reserve gecorrigeerd.

Beide mutaties leiden tot een verschuiving tussen reserves en zijn per saldo budgettair neutraal.

Totaal		1.273.151
---------------	--	-----------

HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2016

Omschrijving	Schema conform Programma-begroting	Herziene schema na 9e wijziging	Afschr. termijn	Toelichting
Programma 2: Ruimte				
Aanleg/vervanging riolering: Aanleg vervanging hemelwater riool	45.000	45.000 155.000		Doorgeschoven van 2015
Vervanging schakelkasten		50.000	15	Doorgeschoven van 2014
Vervanging duikers		45.000	40	Doorgeschoven van 2014
Vervanging hemelwaterriool Van der Madeweg		28.015	1	Doorgeschoven van 2015
Vervanging duiker Kon. Wilhelminalaan		21.821	1	Doorgeschoven van 2015
Inrichten grondwatermeetnet		25.515	10	Conform Notitie riolering ineens afschrijven t.l.v. voorziening rioolrechten
Verbeteren rioolsysteem Rondehoep Oost		22.551	15	Doorgeschoven van 2015
Kostenplaats Tractie				
Aankoop/vervanging bestelwagens	88.000	98.000	6	
Aankoop/vervanging bestelwagens		98.000	6	Doorgeschoven van 2015
Totaal investeringsbedragen	133.000	588.902		