

Nummer 2016/55

**datum raadsvergadering** : 15 december 2016  
**onderwerp** : Aanpassing van de begroting 2016  
**portefeuillehouder** : Wethouder M.C. van der Weele  
**datum raadsvoorstel** : 8 november 2016

**Begrotingswijzigingen.**

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 11e begrotingswijziging van de begroting 2016.

De budgetten uit de begroting 2016 zijn beoordeeld en waar nodig aangepast. De mutaties zijn verwerkt in de 11<sup>e</sup> wijziging van de begroting. Naast deze mutaties zijn in de gewijzigde ramingen de effecten verwerkt van uw besluit van 22 september over de voortgangsrapportage Duo+.

De voortgangsrapportage Duo+ leidt tot een daling van het begrotingsresultaat met afgerond € 65.000. Door de vaststelling van de 11e wijziging van de programmabegroting 2016 daalt de het resultaat met € 305.000. De mutaties na de 9e wijziging zijn in onderstaand overzicht verwerkt.

<b>Mutaties begrotingsresultaat</b>	<b>Bedrag</b>
Begrotingsresultaat na de 9 <sup>e</sup> begrotingswijziging	-/-549.138
Voortgangsrapportage Duo+	-/-65.275
Begrotingsresultaat na de voortgangsrapportage Duo+	-/-614.413
Effecten 11 <sup>e</sup> begrotingswijziging	-/-305.357
Begrotingsresultaat na de 11 <sup>e</sup> begrotingswijziging	-/-919.770

Tevens stellen wij voor om het gewijzigde investeringsschema vast te stellen. Het college heeft op 14 juni besloten tot inzamelen van afval met minicontainers. Het college heeft op 29 augustus besloten tot onderhoud aan het handbalveld Wethouder Koolhaasweg.

Op het investeringsschema zoals u op 6 oktober heeft behandeld ontbraken de restantkredieten van de Bouw scholencomplex Zonnehofgebied en Nieuwbouw Dorpshuis Duivendrecht. Dit is met dit aangepaste schema hersteld.

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

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen

## 11<sup>e</sup> 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**

Binnen het Sociaal domein is sprake van een voordeel op de budgetten van WMO en een nadeel bij het onderdeel jeugd. Per saldo heffen deze elkaar op.

Voor onderhoud van het schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan moet eenmalig € 45.000 bijgedragen worden

De regeling collectieve verzekering in het kader van het minimabeleid is succesvol en er wordt door een groter aantal inwoners gebruik van gemaakt dan geraamd. Hierdoor moet de raming met € 20.000 verhoogd worden.

In de exploitatieopzet voor het nieuwe Dorpshuis is rekening gehouden met de lagere huuropbrengst voor de bibliotheek en Coherente. De ramingen in de begroting 2016 worden nu aangepast aan de exploitatieopzet waarmee de huuropbrengsten met € 14.000 verlaagd worden.

### **PROGRAMMA 2: RUIMTE**

Bij de eerdere prognose van de opbrengst bouwleges was geen rekening gehouden met vergunningen waarvan de aanvraag voor 2016 was ontvangen. Hierdoor moet de verwachte opbrengst met € 240.000 worden afgeraamd.

Zowel de baten als de lasten van parkeren zijn hoger dan geraamd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 46.000.

### **PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID**

De raming voor accountantskosten is aangepast naar aanleiding van afspraken met de accountant over noodzakelijk meerwerk voor de jaarrekening 2015 met name in relatie tot het sociale domein (€ 19.000).

### **OVERIGE MUTATIES**

De meest recente prognose van de personeelslasten laat een nadeel zien van € 50.000, als gevolg van verplichtingen van het Individueel Keuze Budget.

### **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN**

De verwerking van de septembercirculaire van het gemeentefonds leidt tot een voordeel van € 40.000.

--

<b>Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming</b>	<b>Storting t.l.v. exploitatie</b>	<b>Onttrekking t.g.v. exploitatie</b>
<p><b><u>PROGRAMMA 1: SOCIAAL</u></b> -</p>		
<p><b><u>PROGRAMMA 2: RUIMTE</u></b>  <b>Kunstwerken Van der Madeweg</b>            In de begroting 2015 was € 160.000 beschikbaar voor kunstwerken Van der Madeweg. Dit project is in 2015 niet afgerond. Ongeveer de helft van de kosten zijn in 2016 gefactureerd. Deze kosten worden nu ten laste gebracht van de Algemene reserve vrij besteedbaar.</p>		84.000
<p><b><u>PROGRAMMA 3:</u></b>  <b><u>BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</u></b>  <b>Vakantiegeld</b>            Dit is de dekking van het aandeel vakantiegeld 2015 zoals ook opgenomen in het separaat raadsvoorstel inzake IKB/vakantiegeld. Deze kosten worden ten laste gebracht van de Algemene reserve vrij besteedbaar.</p>		150.000
<p><b><u>OVERIGE MUTATIES</u></b> -</p>		
<b>Totaal</b>		234.000

## HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2016

Omschrijving	Schema conform Programma-begroting	Schema na 9e wijziging	Herzien schema na 11e wijziging	Afschr. termijn	Toelichting
<b>Programma 1: Sociaal</b>					
Bouw scholencomplex Zonnehofgebied			397.534	40	
Nieuwbouw Dorpshuis Duivendrecht			151.033	40	
<b>Programma 2: Ruimte</b>					
Aanleg/vervanging riolering: Aanleg vervanging hemelwater riool	45.000	45.000	45.000		Doorgeschoven van 2015
Vervanging schakelkasten		155.000	155.000		Doorgeschoven van 2014
Vervanging duikers		50.000	50.000	15	Doorgeschoven van 2014
Vervanging hemelwaterriool Van der Madeweg		45.000	45.000	40	Doorgeschoven van 2015
Vervanging duiker Kon. Wilhelminalaan		28.015	28.015	1	Doorgeschoven van 2015
		21.821	21.821	1	Conform Notitie riolering ineens afschrijven t.l.v. voorziening rioolrechten
Inrichten grondwatermeetnet		25.515	25.515	10	Doorgeschoven van 2015
Verbeteren riolsysteem Rondehoep Oost		22.551	22.551	15	Doorgeschoven van 2015
aanschaf containers buitengebied			18.600	10	
Onderhoud handbalveld Wethouder Koolhaasweg			30.000	20	Waarvan 10.000 bijdrage van NEA handbal
<b>Kostenplaats Tractie</b>					
Aankoop/vervanging bestelwagens	88.000	98.000	98.000	6	
Aankoop/vervanging bestelwagens		98.000	98.000	6	Doorgeschoven van 2015
Totaal investeringsbedragen	133.000	588.902	1.186.069		