

Nummer 2017/29

datum raadsvergadering : 6 juli 2017
onderwerp : Aanpassing van de begroting 2017
portefeuillehouder : Wethouder M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel : 23 mei 2017

Begrotingswijzigingen.

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 2e wijziging van de begroting 2017.

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het samenstellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2017.

De wijzigingen van de budgetten in deze wijziging tellen op tot een nadeel van € 352.204. Het positieve begrotingsresultaat van € 55.315 is bij de eerste wijziging van de begroting al volledig aangewend. Van de mutaties in deze wijziging kan geen onderdeel worden aangemerkt als onvoorzien. Deze 2^e begrotingswijziging komt geheel ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar, waardoor er totaal t/m deze 2^e wijziging € 401.318 als nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Budgettair effect van dit voorstel			
	Lasten-stijging per saldo	Begrotingsresultaat	Dekking tlv algemene reserve
Primitieve begroting		€ 55.315	€ -
1e begrotingswijziging	€ 104.429	€ -55.315	€ -49.114
Stand na de 1e begrotingswijziging	€ 104.429	€ -	€ -49.114
2e begrotingswijziging	€ 352.204	€ -	€ -352.204
Stand na de 2e begrotingswijziging	€ 456.633	€ -	€ -401.318

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

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen

2^e 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 budgettair neutrale mutaties, waar de lasten weliswaar hoger zijn dan € 10.000 maar gecompenseerd worden door baten van gelijke omvang.

PROGRAMMA 1: SOCIAAL

In navolging van het onderzoek naar nieuwbouw scholen dat is uitgevoerd in 2016 is er De verandering van de jeugdzorg in de regio "Groot Amsterdam" zal extra kosten (€ 15.000) met zich mee gaat brengen om productieverlies in de uitvoering te voorkomen en voldoende capaciteit te hebben om alle veranderingen door te voeren.

Voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van het kernteam is € 10.000 nodig voor training, scholing en voorlichting

PROGRAMMA 2: RUIMTE

Voor het instellen van een blauwe zone in de Populierstraat, Hazelaarstraat, Hazelaar, Abeelstraat, Schoolstraat, Tamarindestraat, 't Ven en een gedeelte van de Biesbosch in Duivendrecht is € 13.000 nodig.

Bij het station Van der Madeweg worden fietsparkeerplaatsen wandbetegeling aangebracht. De kosten hiervan zijn respectievelijk € 20.740 en € 10.500. Voor de fietsparkeerplaatsen wordt een subsidie verwacht van € 19.700.

Voor de uitvoering van projecten wordt, conform raadsbesluit december 2015) extra capaciteit ingezet. Het grootste deel van de kosten (€ 220.000) kan worden doorbelast naar deze projecten. Voor een deel is dit niet mogelijk. Per saldo resteert een stijging van de lasten van € 77.000.

PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Voor de capaciteitsuitbreiding binnen dit programma en extra inhuur wordt € 189.000 geraamd.

Ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding voor de programma's Ruimte en Bestuur, Dienstverlening En Veiligheid (conform raadsbesluit december 2016) is ook een aantal nieuwe werkplekken ingericht. Deze kosten (€ 10.900) betreffen meubilair en ICT-voorzieningen.

OVERIGE MUTATIES

--

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

--

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>Per abuis is de het budget voor de realisatie van de ambities uit het beleidsplan onderwijs twee maal geraamd. Dit wordt met deze wijziging gecorrigeerd t.g.v. reserve collegeprogramma.</p> <p><u>PROGRAMMA 2: RUIMTE</u></p> <p>In 2017 wordt het project woninggroen afgesloten. De resterende hiervoor gereserveerde middelen worden voor de uitvoering van dit project ten gunste van de begroting gebracht.</p> <p><u>PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</u></p> <p>Voor de veranderende samenleving wordt een incidenteel budget gevraagd van 10.000 voor met name het stimuleren van inwonersinitiatieven en voor de activiteiten in het kader van het uitvoeringsprogramma Samen Maken we Ouder Amstel. De middelen kunnen worden gedekt uit de reserve collegeprogramma.</p> <p><u>OVERIGE MUTATIES</u></p> <p>Naast deze mutaties wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve "ontwikkeling ruimtelijke projecten" aan te vullen met € 1,5 mln., ten laste van de algemene reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op de exploitatie of de totale omvang van de reservepositie.</p>	<p>40.000</p>	<p>109.154</p> <p>10.000</p>
Totaal	40.000	119.154