

Nummer 2018/50

**datum raadsvergadering** : 05 juli 2018  
**onderwerp** : Aanpassing van de begroting 2018  
**portefeuillehouder** : Wethouder B.M. de Reijke  
**datum raadsvoorstel** : 29 mei 2018

**Begrotingswijzigingen.**

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2018.

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de programmabegroting.

De mutaties in dit voorstel leiden, tot een daling van het begrotingssaldo met € 775.508. Bij de programmabegroting werd een begrotingsresultaat gepresenteerd van € 272.000,-- nadelig. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. De mutaties uit dit voorstel zullen ook ten laste van de algemene reserve komen.

Naast de mutaties die van invloed zijn op het begrotingsresultaat worden wijzigingen doorgevoerd waarvoor de dekking wordt gevonden in de aanwending van reserves. Daarnaast worden budgetten die in 2017 niet volledig zijn aangewend en bij de vierde nieuwsbrief terug zijn gestort in de reserves met deze wijziging in 2018 opnieuw beschikbaar gesteld.

<b>Budgettair effect van dit voorstel</b>			
	Lasten- stijging per saldo	Begrotings- resultaat	Onvoorzien
<b>Primitieve begroting</b>		-/-€ 272.023	€ 70.000
1e begrotingswijziging	-/-€ 775.508	-/-€ 775.508	
<b>Stand na de 1e begrotingswijziging</b>	-/-€ 775.508	-/-€ 1.047.531	€ 70.000

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

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

L.J. Heijlman

J. Langenacker

**1<sup>e</sup> wijziging****programmabegroting 2018**

Onderwerp	Bedrag	Voor-/nadeel
In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren van de ramingen in de begroting 2018.		
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.		
<b>PROGRAMMA 1: SOCIAAL</b>		
Met alle veranderingen in de Jeugdzorg verwachten wij in 2018 nog geen dalende trend in de uitgaven ten opzichte van de werkelijke kosten in 2017. Doordat er is overgegaan naar een ander bekostigingssysteem verwachten wij extra kosten als gevolg van de zogenaamde conversie. Uit de afsluiting van 2017 blijkt dat de werkelijke uitgaven in 2017 € 50.000 hoger zijn dan begroot. Daarnaast moet de begrotingsaanpassing van € 130.000 uit 2017 nog verwerkt worden in de begroting 2018.	180.000	Nadeel
Het betreft een besluit tot aanwenden van de Kleinsmamiddelen voor verruiming van het minimabeleid.	45.000	Nadeel
Het budget voor het Wmo-vervoer is in 2018 begroot op € 250.000 en wordt op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2017 verhoogd naar € 295.000 in 2018.	45.000	Nadeel
Door afnemende zorginzet in 2017 zijn de inkomsten uit eigen bijdragen gedaald. De inkomsten uit eigen bijdragen worden op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2017 verlaagd.	35.000	Nadeel
Er was nog geen rekening gehouden met extra inzet voor het Sociaal Domein als gevolg van de invoering van de nieuwe systemen en de inhaalslagen. Om alle benodigde taken uit te voeren is € 30.750 nodig.	31.000	Nadeel
In de 3de nieuwsbrief 2017 is besloten om structureel een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de WMO – hulpwijzer. Per abuis is in de begroting 2018 e.v. dit bedrag op nul gezet. Daarom wordt in de 2de nieuwsbrief 2018 dit bedrag weer structureel beschikbaar gesteld bij wijze van correctie.	10.000	Nadeel
<b>PROGRAMMA 2: RUIMTE</b>		
Op 9 november 2017 heeft de raad besloten om een fonds op te richten van maximaal € 40.000 ter ondersteuning van het culturele erfgoed (monumentale panden) in Ouder-Amstel.	40.000	Nadeel
In Duivendrecht is de blauwe zone uitgebreid. De kosten voor het invoeren van de blauwe zone (aangebrenen blauwe belijning, bebording etc.) en de uitgifte van parkeeronthefingen bedragen € 17.000.	17.000	Nadeel
Het college heeft in januari 2018 het stuk veilige school-thuisroutes vastgesteld. Voor 2018 zijn hierin twee projecten opgevoerd die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.	14.000	Nadeel
Voor 2018 is € 159.000 nodig voor de vervanging van twee voertuigen, een rioolreiniger en een kleine tractor voor de begraafplaats. De voertuigen en de rioolreiniger worden	12.000	Nadeel

Onderwerp	Bedrag	Voor-/nadeel
geactiveerd en komen op het investeringsschema. De tractor blijft onder de activeringsgrens van € 25.000 en wordt direct ten laste van het resultaat gebracht. Inmiddels is een vervangingsplan opgesteld, dat meerjarig wordt opgenomen in de begroting om tussentijdse begrotingswijzigingen als deze te voorkomen.		
<b>PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</b>		
De voortgangsrapportage van Duo+ leidt tot (grotendeels incidentele) nieuwe lasten in 2018.	288.000	Nadeel
Naast de nieuwe lasten uit de voortgangsrapportage Duo+ was voor een deel van de hogere bijdrage (nog) geen afzonderlijke raming beschikbaar. Een belangrijke component betreft de hogere lasten als gevolg van inflatie en Cao-ontwikkelingen waarvoor compensatie wordt ontvangen vanuit het gemeentefonds.	235.000	Nadeel
In februari heeft de raad ingestemd met de notitie over de gemeentelijke organisatie in 2018. De in deze notitie geraamde meerkosten worden in deze begrotingswijziging geëffectueerd	120.000	Nadeel
<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN</b>		
De Maartcirculaire 2018 van het gemeentefonds laat een stijging van de uitkeringen uit dit fonds zien. De gemeente betaalt met ingang van dit jaar bijdragen aan de VNG en het A&O fonds die tot nu toe rechtstreeks uit het gemeentefonds werden gefinancierd. De hogere uitkering is hiervoor gecorrigeerd.	284.000	Voordeel
In december 2017 heeft de raad besloten tot verhoging van het tarief voor toerismebelasting. Dit wordt met deze wijziging in de begroting verwerkt.	40.000	Voordeel
<b>OVERIGE MUTATIES</b>		
--		

Onderwerp	Ten laste van de reserves	Ten gunste van de reserves
<b>PROGRAMMA 1: SOCIAAL</b>		
Op 6 maart 2018 heeft het college besloten een meerjareninvesterings- en onderhoudsplan op te stellen voor de sportcomplexen in Ouder-Amstel, ten laste van de algemene reserve.	15.000	
Er wordt € 25.000 onttrokken aan de Reserve Cultuurfonds ten behoeve van het aanbrengen van een kunstuiting op de buitenkant van de sportzaal van het Dorpshuis Duivendrecht.	25.000	

Onderwerp	Ten laste van de reserves	Ten gunste van de reserves
<b>PROGRAMMA 2: RUIMTE</b>		
In 2017 heeft een wegininspectie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat het fietspad Randweg tussen Rozenburglaan en Rijksstraatweg ernstige schadebeelden vertoont. Vanwege de aanhoudende klachten en ter verbetering van de verkeersveiligheid adviseren wij het fietspad te herstraten ten laste van de reserve onderhoud wegen.	35.000	
In 2017 is een bedrag beschikbaar gesteld voor versterken winkelkernen, ten laste van de algemene reserve. Een deel van de kosten is ten laste van 2018 geboekt.	9.000	
In december 2017 heeft de raad de uitvoeringsstrategie Woonboten ABP Zuid vastgesteld en hiervoor € 250.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. De kosten hiervan zullen grotendeels in 2018 en 2019 vallen en de aanwending van de reserve is ook verdeeld over deze jaren.	133.000	
SV Ouderkerk draagt zelf zorg voor het dagelijks onderhoud van de sportvelden. Zij hebben hiervoor een nieuwe trekker nodig. Zonder dit materieel kunnen zij het dagelijks onderhoud niet uitvoeren. In het verleden is afgesproken dat de gemeente hieraan zou bijdragen.	5.000	
In de Beleidsnotitie 'Energiek & Circulair' zijn de centrale thema's en accenten van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid benoemd. Eén van onze speerpunten betreft de verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving. Om hier een verdere uitwerking aan te geven is in samenwerking met het Regionaal Energieloket (Greenhome) een plan van aanpak opgesteld.	10.000	
De kosten voor de toeristisch kaart waarvoor in 2017 middelen ten laste van de reserve collegeprogramma beschikbaar waren gesteld zijn voor een klein deel in 2018 verantwoord.	4.000	
De ramingen voor de diverse ruimtelijke projecten zijn geactualiseerd, inclusief het verwerken van de in februari vastgestelde grondexploitaties. Deze wijzigingen leiden tot een groot aantal mutaties waarvan het resultaat wordt verrekend met de reserve ruimtelijke projecten. Daarnaast heeft de notitie over de gemeentelijke organisatie gevolgen voor deze reserve. Het saldo van deze mutaties lijkt op het eerste gezicht een voordeel op te leveren. In afwachting van nadere afstemming van de gevraagde en de beschikbare capaciteit wordt dit saldo toegevoegd aan de reserve ruimtelijke projecten.		236.000
In 2018 worden zowel opbrengsten als kosten geraamd in verband met het project adoptiegroen.	33.000	50.000
Voor 2018 wordt € 2.106 gevraagd voor de uitvoering van de economische agenda ten laste van de reserve voor regionale samenwerking op het gebied van wonen en economie.	2.000	
<b>PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</b>		
In december 2017 heeft het college ingestemd met het Strategisch	33.000	

<b>Onderwerp</b>	<b>Ten laste van de reserves</b>	<b>Ten gunste van de reserves</b>
gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid. De kosten hiervan voor 2018 komen ten laste van de algemene reserve.		
De in 2017 niet bestede middelen voor het project visie 2030 worden in opnieuw beschikbaar gesteld ten laste van de reserve ruimtelijke projecten. Dit bedrag is verhoogd met de aanvulling waartoe op 15 februari 2018 is besloten.	51.000	
<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN</b>		
--		
	<b>354.000</b>	<b>286.000</b>

Een deel van de geraamde werkzaamheden waarvoor in 2017 budget was geraamd is niet in dat jaar gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Onderstaande bedragen betreffen incidentele budgetten waarvan bij de 4e nieuwsbrief is aangegeven dat ze in dat jaar afgeraamd werden.

<b>Onderwerp</b>	<b>Ten laste van de reserves</b>	
<b>PROGRAMMA 1: SOCIAAL</b>		
De ramingen van enkele projecten die in 2017 ten laste van de reserve collegeprogramma beschikbaar waren gesteld zijn eind van dat jaar weer ten gunste van deze reserve gebracht. Deze worden nu opnieuw beschikbaar gesteld. Dit betreffen		
actieplan onderwijs	9.000	
de verbouwing van het historisch museum	32.000	
buitensportvoorziening	30.000	
<b>PROGRAMMA 2: RUIMTE</b>		
In 2018 wordt dan de gehele VTA controle (Veiligheidscontrole bomen) uitgevoerd.	40.000	
<b>PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</b>		
De werkzaamheden voor het wegwerken van de archiefachterstanden zijn gepland voor 2017 tot en met 2019. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning is dit project iets vertraagd. In de 4e voortgangsrapportage 2017 was € 20.000 overgeheveld. Hiervan zal € 10.000 in 2018 aangewend worden, het andere deel in 2019.	10.000	
De ramingen van enkele projecten die in 2017 ten laste van de reserve collegeprogramma beschikbaar waren gesteld zijn eind van dat jaar weer ten gunste van deze reserve gebracht. Deze worden nu opnieuw beschikbaar gesteld. Dit betreffen		

Onderwerp	Ten laste van de reserves	
burgerparticipatie en	5.000	
veranderende samenleving	10.000	

### HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2017

De wijzigingen in het investeringsschema betreffen de overheveling van restant-kredieten uit 2017, de vervanging van enkele voertuigen en enkele onderwerpen die in de 2<sup>e</sup> nieuwsbrief beschreven zijn.

	begroot primitief		begroot na wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Investerings Bestuur Dienstverlening en Veiligheid</b>				
Modernisering en vervanging 3 strooiers	140.000		140.000	
VW Crafter (Vervangingsinv.Tractie)			55.000	
Aanschaf Ford Auto's			50.000	
Rioolreiniger			42.000	
Satellietkazerne Ouderkerk ad Amstel			888.933	-900.000
Aanbrengen Bliksembeveiliging			30.000	
<b>Investerings Ruimte</b>				
Bijdrage Brug			420.000	-275.000
Kloosterbuurt	211.000		211.000	
Fietspad de Slinger	435.000		435.000	
Koninginnebuurt	60.000		60.000	
Betaalterminals parkeerautomaten	36.000		36.000	
GRP 2018	648.000		655.371	
Afvalcontainers			136.063	
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.530.000</b>		<b>3.159.367</b>	<b>-1.175.000</b>