

Nummer 2016/31

datum raadsvergadering : 30 juni 2016
onderwerp : Aanpassing van de begroting 2016
portefeuillehouder : Wethouder M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel : 31 mei 2016

Begrotingswijzigingen.

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de volgende begrotingswijzigingen:

Dienstjaar 2016

Door de vaststelling van de 4^e, 5^e, 7^e en 8^e wijziging van de programmabegroting 2016 verandert het na de 1^e nieuwsbrief geraamde positieve begrotingsresultaat 2016 van € 20.150 in een negatief begrotingsresultaat van € 101.643.

Wijziging nr. 4/5: Sociaal domein

Binnen het sociaal domein is een groot aantal mutaties verwerkt. Per saldo hebben deze geen gevolgen voor het begrotingsresultaat. Voor een toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar de tekst van de 2e nieuwsbrief.

Wijziging nr. 7:

Technische verwerking als gevolg van de samenwerking in Duo+

Met de start van Duo+ per 1 januari 2016 is een groot aantal technische mutaties in de begroting van Ouder-Amstel noodzakelijk. In de 1e nieuwsbrief is het grootste deel verwerkt. Na het samenstellen van de 1e nieuwsbrief bleek nog een aantal mutaties noodzakelijk te zijn. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de omvang van de afzonderlijke programma's en producten.

Wijziging nr. 8: Overige mutaties

Ten behoeve van de 2e nieuwsbrief 2016 zijn de budgetten uit de begroting 2016 beoordeeld en waar nodig aangepast. Daarbij zijn naast de voortgang van het lopende jaar ook de doorwerking uit de vierde nieuwsbrief van 2015 en de uitkomsten van de jaarrekening meegenomen.

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

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen

4^e en 5^e wijziging

programmabegroting 2016

PROGRAMMA 1: SOCIAAL

Binnen het sociaal domein is een groot aantal mutaties verwerkt. Per saldo hebben deze geen gevolgen voor het begrotingsresultaat. Voor een toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar de tekst van de 2e nieuwsbrief.

7^e wijziging

programmabegroting 2016

Met de start van Duo+ per 1 januari 2016 is een groot aantal technische mutaties in de begroting van Ouder-Amstel noodzakelijk. In de 1^e nieuwsbrief is het grootste deel verwerkt. Na het samenstellen van de 1^e nieuwsbrief bleek nog een aantal mutaties noodzakelijk te zijn. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de omvang van de afzonderlijke programma's en producten.

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

Bijzondere bijstand

- Het budget voor bijzondere bijstand wordt opgehoogd van € 110.000 naar € 140.000. Dit heeft te maken met het feit dat de taakstelling 2016 voor de huisvesting van vluchtelingen ten opzichte van 2015 met 50% is verhoogd. Het grootste gedeelte van de kosten bijzondere bijstand wordt besteed aan woninginrichting voor deze doelgroep. Ook het budget voor Vluchtelingenwerk voor de begeleiding van vluchtelingen wordt verhoogd. Deze staat in de begroting voor € 20.000. In 2015 is bijna € 29.000 uitgegeven. Daarom wordt voor 2016 € 45.000 begroot. De vergoeding die de gemeente van het COA krijgt per inburgeringsplichtige vluchteling is verhoogd van € 1.000 naar € 2.370. Deze inkomsten moeten ieder kwartaal apart worden gedeclareerd bij het COA naar gelang het aantal gehuisveste vluchtelingen. Re-integratiebudget

Sociaal domein

- Wij verwachten een overschrijding van € 15.000 op de post decentralisatie werk naar vermogen, in het bijzondere op het onderdeel schuldhulpverlening voor mensen met een bijstandsuitkering. Het aantal mensen in Ouder-Amstel met schulden dat zich bij de schuldhulpverlening meldt, groeit nog steeds. Opvallend is dat de groei van schulden doorzet ondanks het voorzichtige economische herstel. Vooral mensen met een laag inkomen uit werk of met een uitkering hebben moeite om rond te komen. Dit komt overeen met de landelijke trend. Naast de toename van het aantal is er ook meer tijd verbonden aan de uitvoering van schuldregelingen. In de afgelopen jaren is het aantal mensen met niet-regelbare schulden, waardoor een schuldregeling niet kan worden opgestart, meer dan verdubbeld.

re-integratiebudget

- Het college heeft besloten om het re-integratiebudget met € 100.000 te verhogen van € 108.000, - naar € 208.000, -. Dit heeft te maken met een aantal factoren. Het afgelopen jaar is opnieuw het aantal bijstandsgerechtigden gestegen. Om de instroom en de uitstroom met elkaar in evenwicht te brengen vindt het college dat het nodig is om de uitstroomactiviteiten voor bijstandsgerechtigden richting werk (zoals loonkostensubsidie en jobcoaching) te intensiveren met als doel stabilisering van het groeiende aantal bijstandsuitkeringen, (beheersing van het inkomensdeel) met op termijn mogelijk een daling van het bestand. Een deel van de dekking is gevonden in een lagere bijdrage aan de WSW (€ 24.000)

PROGRAMMA 2: RUIMTE

Bestemmingsplannen

- Voor afronden MER en BP Ronde Hoep samen is € 30.000,00 nodig. Dit is reeds geraamd voor 2016.

- Door de vertraging van het Inrichtingsplan van AGV/Waternet echter zijn de meeste eerder uitgevoerde onderzoeken thans helaas verouderd (in het algemeen is de houdbaarheid voor besluitvorming 3 tot 5 jaar). Dit betekent dat er nu extra kosten gemaakt dienen te worden voor de actualisering van deze onderzoeken. De inschatting is dat in 2017 vrijwel alle informatie uit de huidige onderzoeken al niet meer bruikbaar is voor (houdbare) besluitvorming.

Onderzoek ABP en woonboten

- In het kader van de visievorming voor het Amstel Business Park Zuid en de woonbotendiscussie is aanvullend budget nodig voor onderzoek. Daarom wordt een aanvullend budget van € 20.000 gevraagd.

Vervanging verkeerslichtinstallatie

- Voor de vervanging van de Verkeersregelinstallatie op het kruispunt van de Randweg en de van der Madeweg is € 85.000 nodig. Dit betreft groot onderhoud en uit efficiencyoverwegingen is het verstandig deze mee te nemen met de werkzaamheden van de uitvoering van der Madeweg 2e fase en Randweg-Rozenburglaan.(in het najaar 2016, zie B&W besluit 29-03-2016). Op deze manier wordt overlast beperkt voor de gebruikers van het kruispunt en bewoners van Duivendrecht/Diemen. Daarnaast wordt er naar schatting € 10.500, - bespaard op het nemen van verkeersmaatregelen. Dit omdat we mee kunnen liften met de werkzaamheden van de aannemer die de werkzaamheden aan de asfaltverharding uitvoert.(werk met werk maken) De vervanging van de Verkeersregelinstallatie stond gepland voor 2017, en moet anders opgevoerd moeten worden voor de begroting van dat jaar.

Kosten bestemmingsplan De Ronde Hoep

- Voor 2015 was naar aanleiding van een motie van de raad een bedrag van € 10.000 gereserveerd voor juridische bijstand (aan belanghebbenden) m.b.t. het schadeproces van de Ronde Hoep. Voor 2016 is per abuis dit bedrag niet opgevoerd. Dit jaar moet rekening gehouden worden met een bedrag van € 14.200.

Exploitatiebijdragen

- Recent zijn er met betrekking tot enkele uit te voeren bouwplannen anterieure overeenkomsten afgesloten met de initiatiefnemers / vergunning aanvragers daarvan. Het gaat daarbij specifiek om woningbouwplannen aan de Prins Hendrikstraat en aan de Burgemeester Stramanweg. Conform de wettelijke mogelijkheden mag de gemeente de (extra) kosten die zijn moet maken voor deze plannen verhalen. Verwacht wordt dat de genoemde overeenkomsten een bedrag aan inkomsten zal genereren van ca. € 51.500.

Doorwerking 4e nieuwsbrief en jaarrekening 2015

PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Personeel

- Binnen de personeelslasten is sprake van een incidenteel nadeel van € 43.000. Een integrale beoordeling van de personeelslasten heeft nog niet plaatsgevonden. Die zal bij de 3^e nieuwsbrief worden verwerkt.

Gemeentelijke bijdrage aan regionale brandweer

- In de begroting is voor 2016 door de Veiligheidsregio een bijdrage vastgesteld van € 654.000. Bij de berekening van dit bedrag is uitgegaan van de bouw in 2015 van een nieuwe brandweerkazerne in Ouderkerk aan de Amstel. De jaarlijkse bijdrage werd daarom verhoogd met de kapitaals-en eigenaarslasten van deze kazerne. Daar de besluitvorming over de nieuwe kazerne echter is uitgesteld, heeft de Veiligheidsregio bij de actualisatie van haar begroting 2016 de maatwerkbijdrage weer naar beneden bijgesteld

OVERIGE MUTATIES

- In de vierde nieuwsbrief van 2015 is een groot aantal mutaties verwerkt waarvan een deel ook doorwerkt in 2016. Verder leidt de jaarrekening tot een paar aanpassingen. De belangrijkste componenten in dit onderdeel betreffen hogere kosten voor de bezwaarschriftencommissie, ICT-licenties en leerlingenvervoer en hogere opbrengsten uit OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht en parkeren.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming	Storting t.l.v. exploitatie	Onttrekking t.g.v. exploitatie
<u>PROGRAMMA 1: SOCIAAL</u> Onderzoek nieuwbouw het Kofschip en de Amstelschool Vooruitlopend op een formeel verzoek van het schoolbestuur voor vervangende nieuwbouw wordt voorgesteld opdracht te verlenen voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw met aandacht voor de hiervoor genoemde aspecten. De te verwachten kosten bedragen eenmalig € 30.000 en ten laste te brengen van het saldo van de algemene reserve. <u>PROGRAMMA 2: RUIMTE</u> erfgoedbeleid In de collegeagenda 2014-2018 wordt erfgoed(beleid) genoemd als een speerpunt. Om te komen tot erfgoedbeleid moet een visie opgesteld worden. Een Erfgoedvisie biedt een kader dat inzicht geeft in de ambitie ten aanzien van cultureel erfgoed, de erfgoedwaarden van deze gemeente in prioriteiten en uitvoering. In juni 2015 is de startnotitie Erfgoedbeleid Ouder-Amstel opgesteld. De kosten voor het uitvoeren van het erfgoedbeleid bedragen € 14.330, ten laste van de reserve collegeprogramma. <u>PROGRAMMA 3:</u> <u>BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID</u> -		€ 30.000 € 14.380
Totaal		€ 44.380