

Budgetoverheveling en rechtmatigheid

Amstelveen, december 2017



Inhoudsopgave

ALGEMEEN	1
1. BUDGETOVERHEVELING	1
2 ONVOORZIEN 2017.....	6
3. INHOUDELIJKE AFWIJINGEN EN OVERIGE ONTWIKKELINGEN	8
4 BEGROTINGSRECHTMATIGHEID PROGRAMMA'S EN BBV AANPASSINGEN	8
5. RESERVES	10
6. WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGSRAMINGEN	11
6.1 RAADSAUTORISATIE PROGRAMMA'S-BESTUURLIJKE PRODUCTEN	11
6.2 RAADSAUTORISATIE KREDIETEN	11
6.3 RAADSAUTORISATIE RESERVES EN VOORZIENINGEN.....	11
BIJLAGEN.....	12
1: VERSCHIL PRIMITIEVE BEGROTING 2017	12
2: BEGROTING INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN.....	13
3: KREDIETOVERZICHT INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN.....	15
4: OVERZICHT RESERVES & VOORZIENINGEN INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN.....	24

Algemeen

In de laatste raadsvergadering van het jaar wordt via het voorstel "budgetoverheveling en rechtmatigheid" besluiten voorgelegd die erop gericht zijn om te komen tot een optimale financiële jaarafsluiting. Het goed kunnen voorsorteren op het opstellen van de jaarrekening leidt door de diverse rechtmatigheidsonderwerpen ertoe dat dit te omvangrijk wordt om integraal op te nemen in een raadsvoorstel. Voor het raadsvoorstel 2017 is daarom gekozen voor een aparte bijlage.

Hoofdstuk 6 (inclusief bijlagen 2 tot en met 4) is bedoeld voor de accountant, zodat die beschikt over een zo actueel mogelijk beeld van door de raad geautoriseerde budgetten, kredieten en mutaties reserves/voorzieningen.

1. Budgetoverheveling

In de begroting 2017 is voor een aantal eenmalige activiteiten door uw raad een bedrag gevoteerd. Enkele van deze activiteiten zijn ultimo dit jaar nog niet volledig afgerond, maar het voornemen is wel dit komend jaar te realiseren.

Nadrukkelijk betreft het geen structurele begrotingsbudgetten waar eind dit jaar geld resteert. Het gaat om projecten waar incidenteel geld voor beschikbaar is gesteld en waarvan de uitvoering is vertraagd. De budgetoverheveling is dus bedoeld om deze incidenteel toegekende bedragen beschikbaar te houden voor de (restant)uitvoering komend begrotingsjaar.

Het formele besluit voor budgetoverheveling wordt in december van het af te sluiten jaar voorgelegd aan de raad. Hiermee heeft de raad een mogelijkheid om budgetoverhevelingen vooraf en niet (deels) achteraf te beoordelen op het moment dat het volledige jaarverslag staat geagendeerd voor raadsbehandeling.



Per saldo is sprake van een neutrale mutatie van de algemene reserve en betreft het uitsluitend een faseringsverschil tussen de jaren 2017 en 2018:

het in 2017 niet volledig afronden van de activiteiten betekent dat de werkelijke uitgaven lager zijn dan het door de raad geautoriseerde budget. Voor het verslagjaar 2017 betekent dit een positieve bijdrage aan het begrotingssaldo c.q. algemene reserve.

het alsnog besteden van deze (restant)budgetten in 2018 leidt tot een negatieve mutatie van de algemene reserve van eenzelfde omvang.

Instemmen met dit voorstel betekent dat de activiteiten waartoe is besloten volgend begrotingsjaar kunnen worden afgerond. Dit raadsvoorstel vormt de formele titel (autorisatierecht van de raad) om de begroting 2018 hiervoor te wijzigen. Een eventueel niet benodigd restant dan wel een tekort wordt verantwoord via de rekening 2018.

Voorgestelde budgetoverhevelingen naar komend jaar

Voorgesteld wordt de navolgende bijbehorende budgetten over te hevelen van 2017 naar 2018. Het budget "Groen op daken" is de enige overheveling die was opgenomen in de budgetoverheveling van vorig jaar.

De budgetoverheveling "Armoedebestrijding bij kinderen" betreft -in tegenstelling tot hiervoor staat beschreven- geen project met incidenteel geld, maar een structureel budget.

Groen op daken

In de Kadernota 2016 is € 200.000 beschikbaar gesteld om gedurende vijf jaar jaarlijks € 40.000 aan subsidie te verstrekken voor het vergroenen van daken en gevels. De subsidie is 50% van het te investeren bedrag. In 2016 is de eerste tranche niet besteed en overgeheveld naar 2017.

In het najaar van 2017 heeft uitgebreide communicatie over de mogelijkheden tot subsidiering door de gemeente van "groen op daken" aan burgers en eigenaren van gebouwen met geschikte grote daken plaatsgevonden, wat ertoe moet leiden dat meer Amstelveeners hun dak vergroenen en hiervoor een subsidie aanvragen. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 195.000 beschikbaar te houden voor het vergroenen van daken en gevels tot en met 2020.

Armoedebestrijding bij kinderen

Naar aanleiding van de in de commissie Burgers en Samenleving van 13 september 2017 uitgesproken voorkeur om de structurele Rijksmiddelen voor armoedebestrijding bij kinderen, beschikbaar te houden voor de doelgroep wordt € 140.000 overgeheveld naar 2018. Deze middelen blijven beschikbaar voor incidentele uitgaven, bijvoorbeeld ten behoeve van extra communicatie om het gebruik van de verschillende regelingen te vergroten en bijvoorbeeld éénmalige acties.

Regionale inkoop specialistische jeugdhulp

Voor de implementatie van de nieuwe regionale inkoopstrategie specialistische jeugdhulp 2018 is in 2017 eenmalig € 201.000 beschikbaar. Dit bedrag is met name bedoeld voor kosten van externe inhuur om onze werkprocessen en systemen aan te passen aan de nieuwe werkwijze. In 2017 wordt € 139.000 uitgegeven aan met name projectleiding en ondersteuning. De implementatie, die zowel op regionale als lokale schaal plaatsvindt, loopt door in 2018. Een aantal (regionale) deelprocessen is nog niet gereed zodat afronding van de lokale implementatie niet vóór 2018 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt om een budget van € 62.000 over te hevelen naar 2018.

Amity International school

De opening van Amity International school was gepland voor 4 september jl. De school heeft de openingsdatum niet kunnen halen vanwege meerdere redenen. Dit loopt uiteen van vertraging met de interne verbouwing tot het verkrijgen van de benodigde vergunningen en licenties voor het geven van onderwijs. Volgens de overeenkomst tussen de gemeente Amstelveen en Amity zou de eerste tranche subsidie van € 2,5 miljoen per 1 september worden uitgekeerd. Aangezien Amity op dat moment nog niet aan de gestelde voorwaarden voldeed, is de uitkering van de subsidie uitgesteld.

De uitkering van de tweede tranche van het subsidiegeld van € 0,5 miljoen dient volgens de overeenkomst per 1 december te worden uitgekeerd. Aangezien er vertraging in het proces zit, wordt de uitkering van de tweede tranche begin 2018 gedaan.



Glasvezel

In de kadernota 2017 is € 75.000 opgenomen voor het procesmatig ondersteunen van de algehele verglazing van het kabelnet door marktpartijen. De overheid moet het proces op gang brengen en organiseren omdat de marktpartijen dit niet gezamenlijk tot stand weten te brengen. Om een goed beeld te krijgen van kansen en uitdagingen is dit jaar een gebiedsanalyse van de digitale bereikbaarheid van Amstelveen uitgevoerd. Deze analyse heeft enkele maanden in beslag genomen. De vervolgstappen vinden in 2018 plaats. Voorgesteld wordt om een budget van € 65.000 over te hevelen naar 2018.

Citymarketing

Eind juli 2017 is er een besluit genomen in de Gemeenteraad hoe invulling te geven aan het budget citymarketing voor 2017 en 2018. Een aantal activiteiten is nog opgestart in 2017, maar de geplande uitgaven voor het (her)drukken van brochures, plattegronden worden doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2018. Hetzelfde geldt ook voor de uitvoering van een ondernemerspeiling en acties ten aanzien van het versterken van ondernemerschap. Voorgesteld wordt om € 75.000 door te schuiven naar 2018.

Innovatieve aanpakken Energiek verhuizen

Via de meicirculaire 2017 heeft gemeente Amstelveen een subsidie t.b.v. het project Energiek Verhuizen ontvangen. De subsidie wordt in drie fases uitgekeerd. Gemeente Amstelveen heeft voor fase 2 € 65.000 gehonoreerd gekregen. Deze fase loopt van mei 2017 tot en met april 2018. In 2017 komen de kosten neer op € 45.000. Voorgesteld wordt om de resterende € 20.000 over te hevelen naar 2018 voor uitvoering van dit project.

Verbeteren Afvalscheiding Hoogbouw

Voor het Amendement (kadernota 2017) Verbeteren Afvalscheiding Hoogbouw is € 40.000 gereserveerd. De pilots met wormenhôtels en bovengrondse GF-containers lopen door naar 2018. Voorgesteld wordt om een budget van € 10.000 over te hevelen naar 2018.

Stadsregio Amsterdam

In de jaarrekening 2016 van de Stadsregio Amsterdam is een eindafrekening gemaakt. De eindafrekening heeft een positieve uitkomst van € 8,2 miljoen. Dit bedrag valt terug naar rato van inwonertal naar de deelnemende gemeenten. Voor Amstelveen is dit een bedrag van € 480.000.

Bij de tweede tijdvakrapportage is door de raad besloten de vrijgevallen middelen te reserveren voor regionale samenwerking in 2017 en 2018 in afwachting van een raadsvoorstel met betrekking tot de besteding van deze middelen.

In 2017 zullen echter naar verwachting geen projectvoorstellen van uit de MRA en of Amstelland-Meerlanden meer gedaan worden. Het verzoek is het volledige bedrag over te hevelen naar 2018.

Smart city

Naar verwachting wordt in 2017 circa €100.000 van de beschikbare middelen niet daadwerkelijk uitgegeven. Hier staan deels in 2018 doorlopende verplichtingen tegenover;

- Scan circulaire economie.
- Jeugd OntmoetingsPunt (JOP).
- Geluidsmeting festival.
- Toepasbaarheidsonderzoek zelfrijdende shuttle bus.

Teneinde de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen wordt voorgesteld genoemde € 100.000 over te hevelen naar 2018.

Vergroten historisch besef

Amstelveen is in toenemende mate een stad van forensen, expats en jonge gezinnen. Steeds minder mensen hebben historische kennis van de eigen woonplaats. Om het historisch besef en gevoel van verbondenheid met de woonplaats en tussen de inwoners onderling te vergroten, wordt er extra aandacht aan de geschiedenis van Amstelveen gegeven. Daarnaast vormen de lessen uit de (lokale) geschiedenis een belangrijke basis en aanleiding om het gesprek over een inclusieve samenleving met elkaar te voeren.



Voor de realisatie van het historisch besef is er voor de jaren 2017-2018 éénmalig een budget beschikbaar gesteld van € 142.000. Daarnaast is er een budget van € 7.000 beschikbaar gesteld voor de adoptie van namen voor het Holocaustnamenmonument. In 2017 zijn activiteiten gerealiseerd voor een bedrag van € 52.000. De vervolgstappen vinden in 2018 plaats.

Bij de 2e tijdvakrapportage is het bedrag van € 46.000 voor het project "Nooit meer teruggekomen" overgeheveld naar 2018. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 51.000 eveneens over te hevelen.

Mensen maken Amstelveen

Mensen maken Amstelveen geeft uitvoering aan de concretisering van de notitie participatie (door de raad vastgesteld op 28 september 2016). In 2017 vinden diverse activiteiten plaats om op uiteenlopende manieren in gesprek te gaan met inwoners van Amstelveen. Doel hiervan is inzicht te verkrijgen wat Amstelveeners zelf willen doen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en op welke manier zij willen mee praten/doen met plannen van de gemeente.

Voor de realisatie van Mensen maken Amstelveen is er voor 2017 éénmalig een budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Er worden dit jaar activiteiten gerealiseerd voor € 130.000. Er wordt in 2017 gestart met de digitalisering van participatie. De verdere uitrol vindt plaats in 2018. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 20.000 over te hevelen naar 2018 voor de handling en begeleiding van een digitaal participatietool.

Digitaal werken

Bij de opmaak van de begroting van het Programma Digitaal Werken is begin 2017 een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de fasering van activiteiten en uitgaven voor de jaren 2017 en in 2018. Op basis van de realisatie tot nu toe wordt verwacht dat circa € 1,4 miljoen euro van voor 2017 begrote uitgaven doorschuift naar 2018.

Belangrijke oorzaak hiervoor is dat de leverancier van de software meer tijd nodig heeft om aantoonbaar aan de eisen op het terrein van informatieveiligheid en – privacy te voldoen. Dit leidt voor de volgende programmaonderdelen tot aangepaste plannings:

- risicoafdekkingsbuffer: de in het programma opgenomen buffer hoeft in 2017 niet te worden aangesproken;
- nieuw zaakstelsel: het overzetten van documenten naar een nieuwe document-creatietool en/of koppeling met Smartdocuments zal niet in 2017 maar in 2018 volledig worden gerealiseerd en de implementatiewerkzaamheden schuiven voor de helft door naar 2018;
- regiestelsel (Wijzer): de werkzaamheden voor de koppeling Regiestelsel met Cognos zijn verschoven naar 2018;
- applicatie SquitXO: de livegang is iets vertraagd (medio januari 2018) en uit voortschrijdend inzicht bij de afdeling blijkt dat er extra zaaktypen ingericht moeten worden, waardoor o.a. het ontwerpen en inrichting van de processen deels in 2018 plaatsvindt;
- CMS/website: optimaliseren inrichting (technisch en procesmatig) beheer websites en digitalisering 100 PDF formulieren en toegankelijk maken ervan zijn doorgeschoven naar 2018.

Overkapping A9

De raad heeft in het kader van de Kadernota 2018 een bedrag van € 9 miljoen gereserveerd voor verlaging van de overkapping A9 in het Oude Dorp en voor verbreding van het Bovenlandpad. In de Kadernota is aangegeven dat de raad nog wel een investeringsbesluit moet nemen om deze gelden daadwerkelijk voor het beoogde doel ter beschikking te stellen. De gemeente en Rijkswaterstaat hebben over deze twee scopeaanpassingen van het project A9 een Letter of Intent gesloten in juni 2007. In deze LOI heeft Rijkswaterstaat bedongen dat de gemeente uiterlijk op 31 december 2017 een investeringsbesluit moet nemen opdat beide kwaliteitsverbeteringen tijdig kunnen worden meegenomen in de aanbesteding van het project A9.



Recent heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de gestelde termijn met twee maanden kan worden opgerekt omdat de aanbesteding pas start in maart 2018. Derhalve bestaat thans het voornemen om het investeringsbesluit voor te leggen aan de raad in de vergadering van 14 februari 2018. In deze vergadering wordt de raad ook gevraagd in te stemmen met een aanvullende samenwerkingsovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst met RWS, waarin beide kwaliteitsverbeteringen van het project A9 worden geborgd. Op deze wijze is een integrale besluitvorming verzekerd. Naar verwachting zal de bijdrage van de gemeente van afgerond € 9 miljoen na ondertekening van de aanvullende samenwerkingsovereenkomst in maart 2018 worden betaald aan RWS.

TABEL: BUDGETOVERHEVELING 2017 naar 2018

	omschrijving	Bedrag
1.	Regionale inkoop specialistische jeugdhulp	62.000
2.	Armoedebestrijding bij kinderen	140.000
3.	Amity International school	500.000
4.	Glasvezel	65.000
5.	Citymarketing	75.000
6.	Duurzaamheidsfonds	147.000
7.	Innovatieve aanpakken Energiek verhuizen	20.000
8.	Groen op daken	195.000
9.	Verbeteren Afvalscheiding Hoogbouw	10.000
10.	Stadsregio Amsterdam	480.000
11.	Smart city	100.000
12.	Vergroten historisch besef	51.000
13.	Mensen maken Amstelveen	20.000
14.	Digitaal werken	1.400.000
15.	Overkapping A9	9.000.000
TOTAAL IN 2017 T.G.V. BEGROTINGSSALDO		12.265.000

Voorgestelde budgetoverhevelingen met meerjarige fasering

Voorgesteld wordt de navolgende bijbehorende budgetten over te hevelen van 2017 naar komende begrotingsjaren.

Duurzaamheidsfonds

Voor het duurzaamheidsfonds is bij de Kadernota 2017 € 500.000 beschikbaar gesteld. Het project is gestart, maar niet alle kosten worden in 2017 gemaakt. Het budget voor leningen van € 350.000 wordt binnenkort overgemaakt naar Stichting Volkshuisvesting Nederland, Uitgaven aan subsidies en aanjaagkosten worden pas grotendeels in 2018 gemaakt. Hiervoor moet € 147.000 overgeheveld worden naar 2018/2019.



De in de tweede tijdvakrapportage 2017 (blz. 10; beslispunt 4) besloten fasering komt hiermee te vervallen. In onderstaande tabel wordt deze gecorrigeerd.

TABEL: BUDGETOVERHEVELING / FASERING

		bedrag x 1.000 euro			
	omschrijving	2017	2018	2019	2020
1.	Duurzaamheidsfonds (terugdraaien 2e tijdvak)	-71	113	-42	
2.	Duurzaamheidsfonds (budgetoverheveling)	-147	138	9	
MUTATIE BEGROTINGSSALDO		-218	251	-33	0

Beslispunt:

1. De rapportage "budgetoverheveling en rechtmatigheid" vast te stellen;
2. Instemmen met de in hoofdstuk 1 "Budgetoverheveling" opgenomen meerjarig neutrale mutaties en de begroting 2017 t/m 2019 wijzigen voor de vermelde bedragen.

2 Onvoorzien 2017

In de begroting 2017 is voor onvoorziene zaken via de stelpost "Onvoorzien" € 150.000 beschikbaar. Hiervan is € 30.000 incidenteel in 2017 ingezet voor "smart city". In 2017 is sprake van twee ontwikkelingen waarvan de financiële uitwerking tot uiting komt in 2018. Voorgesteld wordt het restantbudget van "Onvoorzien" *incidenteel* in 2017 te benutten voor de uitgaven van het symposium Eneco en benoeming/vervanging burgemeester.

In de begroting 2018 is structureel € 150.000 (inclusief restant jaarschijf 2017) beschikbaar voor onvoorziene ontwikkelingen. Voorgesteld wordt van dit budget € 100.000 *structureel* vanaf 2018 beschikbaar te stellen ter verhoging van het directiebudget.

Eneco Symposium

Definitieve besluitvorming over de verkoop van de aandelen van Eneco vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Met het organiseren van een dialoog over afstoten of behouden van de aandelen van Eneco willen we het volgende bereiken. Allereerst is het van belang dat de aandeelhouders van Eneco inzicht hebben in de verschillende consequenties, overwegingen, voor- en nadelen die bij dit besluit een rol spelen. Het symposium draagt bij aan de meningsvorming over het belang van het aandeelhouderschap voor gemeenten.

Daarnaast biedt de dialoog een kans om nieuwe wegen te verkennen voor de invulling van lokaal duurzaamheidsbeleid. Gemeenten zullen de komende jaren volop moeten bijdragen aan de realisatie van de duurzame doelstellingen, die in (inter)nationale klimaat- en energieakkoorden zijn overeengekomen. Realisatie van die doelen is één van de speerpunten in het nieuwe Regeerakkoord. Om invulling aan die opgave te geven zullen gemeenten nieuwe manieren moeten zoeken om hun bijdrage te leveren, op lokaal en regionaal niveau. Uit de dialoog over het effect van behoud van de aandelen van Eneco in publieke handen voor de realisatie van lokale duurzaamheidsdoelstellingen zal naar voren komen hoe aandeelhouderschap hieraan kan bijdragen. Voorgesteld wordt om € 50.000 incidenteel uit de post onvoorzien 2017 in te zetten voor het organiseren van een dialoog over afstoten of behouden van de aandelen van Eneco en over te hevelen naar 2018.



selectie en benoeming nieuwe burgemeester

Op 1 oktober 2017 is de heer Bas Eenhoorn als waarnemend burgemeester gestart als gevolg van het vertrek van burgemeester Mirjam van 't Veld. De gemeenteraad start na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 met de selectieprocedure van een nieuwe burgemeester. Met deze procedure zijn diverse kosten gemoeid zoals training van de Vertrouwenscommissie, vergaderkosten en (eventueel) kosten assessments. Naar verwachting zal per september 2018 een nieuwe burgemeester aantreden. Voorgesteld wordt om € 25.000 uit de post onvoorzien 2017 incidenteel in te zetten voor de selectie en benoeming nieuwe burgemeester en over te hevelen naar 2018

strategisch adviseur duurzaamheid

Zowel Amstelveen als Aalsmeer hebben in 2016 een Aanpak duurzaamheid vastgesteld, waarin de doelen fossielvrij, circulaire economie en inclusieve stad centraal staan. Binnen de ruimtelijk-economische agenda van de MRA speelt het thema duurzaamheid een belangrijke rol. Om daar invulling aan te geven zijn dit jaar een programmamanager circulaire economie en een programmamanager energietransitie voor de MRA aangesteld. Ook de vraag aan adviescapaciteit rond deze thema's vanuit de AM-regio aan de AA-organisatie neemt toe. Aalsmeer is participant in de circulaire Westas. Dit samenwerkingsverband van lokale ondernemers en overheden zal de komende jaren extra inzet vragen. Daarnaast is gebleken dat realisatie van internationaal overeengekomen klimaat- en energiedoelstellingen een belangrijk speerpunt is in het nieuwe Regeerakkoord.

Vanuit deze achtergrond is behoefte aan bestuurlijke strategische adviescapaciteit op het gebied van duurzaamheid. De organisatie AA mist een strategisch bestuurlijk adviseur, die alle landelijke en regionale ontwikkelingen in Amstelveen en Aalsmeer "naar binnen brengt", afstemt binnen de organisatie en van daaruit de colleges van Amstelveen en Aalsmeer adviseert. Een adviseur die als programmamanager alle ontwikkelingen en activiteiten, intern en extern en op verschillende werkniveaus (strategisch, tactisch, operationeel) aan elkaar verbindt.

Voor beide gemeenten is 1 vte benodigd. In deze nota budgetoverheveling willen wij voorstellen het Amstelveense aandeel te regelen. Als Aalsmeer ook middelen beschikbaar stelt zal een fulltime aanstelling kunnen plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het aandeel Amstelveen dat afgerond € 95.000 bedraagt te dekken door inzet van de stelpost structureel onvoorzien 2018. De stelpost "onvoorzien" 2017 is uitsluitend voor incidentele zaken aangewend en daarom per 1 januari 2018 opnieuw beschikbaar.

Beslispunt:

3. Instemmen met het eenmalig benutten van de stelpost "onvoorzien 2017" voor de uitgaven van Eneco Symposium ad. € 50.000 en selectie & benoeming nieuwe burgemeester ad. € 25.000 en beide bedragen via budgetoverheveling naar komend jaar beschikbaar houden voor uitgaven in 2018.
4. Instemmen met het structureel inzetten van € 95.000 van de stelpost "onvoorzien" vanaf het begrotingsjaar 2018 ter dekking van de strategisch adviseur duurzaamheid.



3. Inhoudelijke afwijkingen en overige ontwikkelingen

Motie Klimaatadaptie

Via raadsbrief bent u geïnformeerd over het ontbreken van de financiële uitwerking van de motie klimaatadaptie in de begroting 2018 (€ 25.000). Zoals aangegeven in de raadsbrief wordt dit rechtgezet via het raadsvoorstel "budgetoverheveling en rechtmatigheid".

Beslispunt:

5. Instemmen met het wijzigen van de programmabegroting 2018 voor € 25.000 ten laste van het begrotingssaldo voor het uitwerken van de bij de Kadernota 2018 aanvaarde motie "klimaatadaptie".

Aansluiting primitieve begroting

De primitieve begroting (wijziging 0) sluit niet volledig aan op de bedragen, zoals staan vermeld in de door de raad goedgekeurde programmabegroting 2017 (november vorig jaar). In totaliteit klopt het geautoriseerde begrotingssaldo, maar tussen taakvelden zitten verschuivingen.

Een overzicht van de verschillen staat weergegeven in bijlage 1. Zowel uitgaven als inkomsten zijn € 8.078.000 hoger dan de door de raad geautoriseerde budgetten bij het vaststellen van de programmabegroting 2017. Het door de raad goedgekeurde begrotingstekort van € 20.799.000 (vooral vanwege nieuwbouw HWC) blijft primitief ongewijzigd. Via onderstaand beslispunt wordt de raad gevraagd in te stemmen met deze budget-neutrale verschuivingen.

Beslispunt:

6. Instemmen met het opnemen van de kolom "primitief begrotingssaldo" in de jaarrekening 2017 overeenkomstig de in bijlage 1 opgenomen waarden onder de kop "ingebracht in financieel systeem".

4 Begrotingsrechtmatigheid programma's en BBV aanpassingen

Begrotingsrechtmatigheid

Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt, zonder invloed te hebben op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad formeel instemmen met het wijzigen van de begroting.

Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<i>Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen</i>	U 50
Ingevolge de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken worden administratief vastgelegd in zowel de begroting van Aalsmeer als Amstelveen. Het betreft een toezichthouder DVO Meerlanden € 50.000 die leidt tot een aanpassing van de Amstelveense begroting.	I 50
<i>Bedrijfsvoering</i>	U 71
Na de tweede tijdvakrapportage zijn op twee onderdelen administratieve mutaties opgetreden van respectievelijk € 40.000 en € 31.000. Dit leidt voor beide gevallen tot een budget neutrale verschuiving op het programma algemene dekkingsmiddelen. De mutatie heeft een meerjarig neutraal karakter: begroting 2018 € 99.000 (U en I) en begroting 2019 € 28.000 (U en I).	I 71



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
Bij het Afdelingsplan 2017 zijn drie budgetten toegekend die gedekt worden uit de reserve gemeentebrede bedrijfsvoering. Eenmalige kosten ICT (€ 800.000) die horen bij de structurele besluitvorming uit kadernota 2017, € 146.000 voor organisatieontwikkeling en € 88.000 voor geoormerkt loopbaanbudget. De begroting 2017 moet hier nog op worden aangepast.	U 1.034 I 1.034
<i>Kabels en leidingen</i> Van kabelexploitanten worden inkomsten € 150.000 ontvangen voor gemaakte kosten inzake herstelwerkzaamheden aan straten.	U 150 I 150
<i>Geluidsanering Woningen</i> De gemeente heeft in 2016 een subsidie van € 210.000 ontvangen voor de geluidsanering van woningen. In 2017 is € 80.000 als verwachte besteding in de begroting opgenomen waarvan € 50.000 dit jaar niet wordt besteed. De uitgave van de gemeente is afhankelijk van het oordeel van Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV). Dit Bureau moet na elke deelfase rapporten beoordelen of toestemming geven. Het restantbedrag moet beschikbaar blijven voor toekomstige geluidsanereringen van woningen.	U -50 I -50
<i>VNG Subsidie Ondersteuning Energie – overgangsregeling</i> Via de algemene uitkering (meicirculaire 2017) heeft de gemeente Amstelveen een subsidie voor het project Ondersteuning Energie - overgangsregeling ontvangen van € 64.000. In de begroting was dit als specifieke uitkering opgenomen. Gevolg is dat er geen werkelijke inkomsten worden ontvangen op het taakveld Milieu.	U -64 I -64
In de begroting 2017 was ten onrechte nog een termijn van de 1e fase van de Energie overgangsregeling (2014 t/m 2016) opgenomen van € 105.000.	U -105 I -105

Aanpassing BBV

In paragraaf 1.2.5 van de begroting 2017 is ingegaan op de ingrijpende wijzigingen in de regelgeving door de vernieuwing van de BBV. Via de periodiek ontvangen vraag & antwoordrubriek van de commissie BBV en door reactie van het CBS op de kwartaalaanleveringen van de financiële gegevens wordt op steeds meer onderdelen duidelijker hoe de voorschriften geïnterpreteerd moeten worden. Dit leidt er echter wel toe dat in de aanvangsfase na de invoering van de nieuwe wetgeving BBV sommige onderdelen van de begroting aanvullend moeten worden gewijzigd. Dit betreft de volgende (neutrale) wijzigingen.

Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<i>Sportaccommodaties</i> De kapitaallasten (€ 1.731.000) en de bijbehorende onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten (€ 1.610.000) van de sportaccommodaties worden conform BBV richtlijnen verantwoord op programma Onderwijs en ontplooiing in plaats van programma Ruimtelijke ontwikkeling. Naast de hier genoemde bedragen voor 2017 heeft deze verschuiving een meerjarige doorwerking.	U 0 I 0 (meer-jarig)



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
De reserve "Dekking kapitaallasten gebouwen" bevat tevens de beschikbare middelen om toekomstige kapitaallasten te dekken voor de sportaccommodaties. Doordat BBV aangeeft dat sportaccommodaties verantwoord moeten worden op een ander programma is een neutrale wijziging van € 15.041.000 noodzakelijk voor het overhevelen van de boekwaarde naar de reserve "Dekking kapitaallasten sportaccommodaties".	U 15.041 I 15.041

Beslispunt:

7. Instemmen met de in hoofdstuk 4 "Begrotingsrechtmatigheid programma's en BBV aanpassingen" vermelde (meerjarige) budgettaire-neutrale wijzigingen.

5. Reserves

In hoofdstuk 1 en 3 staan mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves/voorzieningen.

Reserves/voorzieningen

De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag (x € 1.000) betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
Dekking kapitaallasten gebouwen (overhevelen boekwaarde)	15.041	
Dekking kapitaallasten sportaccommodaties (overhevelen boekwaarde)		15.041
Dekking kapitaallasten gebouwen	-1.611	
Dekking kapitaallasten sportaccommodaties	1.611	
Gemeentebrede bedrijfsvoering	1.034	
Totaal	16.075	15.041

Beslispunt:

8. Instemmen met de in hoofdstuk 5 "reserves" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.



6. Wijzigingen van de begrotingsramingen

Bij de beoordeling van de jaarrekening 2014 heeft de accountant aangegeven dat in de tussentijdse rapportages een overzicht opgenomen moet worden van de meest actuele stand van "baten en lasten" naar programma-producten gespecificeerd. Op deze wijze beschikt de accountant over de vereiste specificatie van begrotingswijzigingen welke zichtbaar aansluit met de jaarrekening. Daarnaast is een specificatie vereist waarmee de accountant het verloop van primitief naar de begroting na wijziging kan volgen. Dit heeft een (groot) administratief karakter.

Tenslotte betreft het niet alleen de "baten en lasten" van het programma waar de raadsautorisatie van toepassing is, maar geldt dit ook voor kredieten (paragraaf 6.2; specificatie in bijlage 2) en reserves & voorzieningen (paragraaf 6.3; specificatie in bijlage 2).

6.1 Raadsautorisatie programma's-bestuurlijke producten

De raad autoriseert de baten en lasten op de programma's. Via bijlage 2 "specificatie baten en lasten programma's" beschikt de accountant over een belangrijke basis voor de controle bij de jaarrekening. Dit overzicht bevat de verwerkte besluitvorming t/m begin november waardoor bij controle van de jaarrekening de mutaties beperkt van omvang zijn.

Beslispunt:

9. Instemmen met de geactualiseerde begroting in bijlage 2.

6.2 Raadsautorisatie kredieten

De raad autoriseert de kredieten. Via bijlage 3 "kredietoverzicht" beschikt de accountant over een belangrijke basis voor de controle bij de jaarrekening. Dit overzicht bevat de verwerkte besluitvorming t/m begin november waardoor bij controle van de jaarrekening de mutaties beperkt van omvang zijn.

Beslispunt:

10. Instemmen met de geactualiseerde begroting voor kredieten in bijlage 3.

6.3 Raadsautorisatie reserves en voorzieningen

De raad autoriseert de reserves en voorzieningen. Via bijlage 4 "overzicht reserves & voorzieningen" beschikt de accountant over een belangrijke basis voor de controle bij de jaarrekening. Dit overzicht bevat de verwerkte besluitvorming t/m begin november waardoor bij controle van de jaarrekening de mutaties beperkt van omvang zijn.

11. Instemmen met de geactualiseerde begroting voor reserves en voorzieningen in bijlage 4.

**Bijlagen****1: Verschil primitieve begroting 2017**

	FINANCIEEL SYSTEEM - RAAD			INGEBRACHT IN FINANCIEEL SYSTEEM			GOEDGEKEURD DOOR RAAD		
	Uitgaven	Inkomsten	Saldo	Uitgaven	Inkomsten	Saldo	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
PRODUCTGROEPEN	8.749.752	8.749.774	-22	226.371.100	220.548.700	5.822.400	217.621.348	211.798.926	5.822.422
01 Sociaal domein	74.119		74.119	67.147.800	23.121.000	44.026.800	67.073.681	23.121.000	43.952.681
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	79.900		79.900	9.629.900	34.500	9.595.400	9.550.000	34.500	9.515.500
6.2 Wijkteams	-5.800		-5.800	3.602.700		3.602.700	3.608.500		3.608.500
6.3 Inkomensregelingen				23.346.300	19.050.000	4.296.300	23.346.300	19.050.000	4.296.300
6.4 Begeleide participatie				2.378.000		2.378.000	2.378.000		2.378.000
6.5 Arbeidsparticipatie				1.440.100	330.000	1.110.100	1.440.100	330.000	1.110.100
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	29		29	2.861.100	82.300	2.778.800	2.861.071	82.300	2.778.771
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	-10		-10	11.165.200	2.303.300	8.861.900	11.165.210	2.303.300	8.861.910
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				7.252.600		7.252.600	7.252.600		7.252.600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				1.691.600	1.320.900	370.700	1.691.600	1.320.900	370.700
6.82 Geëscaleerde zorg 18-				1.054.000		1.054.000	1.054.000		1.054.000
7.1 Volksgezondheid				2.726.300		2.726.300	2.726.300		2.726.300
02 Onderwijs en ontplooiing	-87.296	-100.000	12.704	20.515.700	1.964.800	18.550.900	20.602.996	2.064.800	18.538.196
4.1 Openbaar basisonderwijs				117.000		117.000	117.000		117.000
4.2 Onderwijshuisvesting	-28		-28	4.784.800	1.000.800	3.784.000	4.784.828	1.000.800	3.784.028
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-100.002	-100.000	-2	3.566.700	964.000	2.602.700	3.666.702	1.064.000	2.602.702
5.1 Sportbeleid en activering	-66		-66	4.821.600		4.821.600	4.821.666		4.821.666
5.2 Sportaccommodaties				50.300		50.300	50.300		50.300
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	12.800		12.800	3.734.900		3.734.900	3.722.100		3.722.100
5.4 Musea				1.205.700		1.205.700	1.205.700		1.205.700
5.5 Cultureel erfgoed				131.300		131.300	131.300		131.300
5.6 Media				2.103.400		2.103.400	2.103.400		2.103.400
03 Economie en duurzaamheid	1		1	3.066.200	1.869.600	1.196.600	3.066.199	1.869.600	1.196.599
3.1 Economische ontwikkeling				549.300		549.300	549.300		549.300
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	1		1	1.647.300	1.768.400	-121.100	1.647.299	1.768.400	-121.101
3.4 Economische promotie				869.600	101.200	768.400	869.600	101.200	768.400
04 Openbare ruimte	87.196	100.200	-13.004	42.274.200	23.339.800	18.934.400	42.187.004	23.239.600	18.947.404
2.1 Verkeer en vervoer	100.000	100.000		13.466.100	1.198.000	12.268.100	13.366.100	1.098.000	12.268.100
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie	-12.592	200	-12.792	9.947.400	345.700	9.601.700	9.959.992	345.500	9.614.492
7.2 Riolerings	1		1	7.495.100	8.399.100	-904.000	7.495.099	8.399.100	-904.001
7.3 Afval	-114		-114	6.835.100	9.499.900	-2.664.800	6.835.214	9.499.900	-2.664.686
7.4 Milieubeheer				1.541.700	139.000	1.402.700	1.541.700	139.000	1.402.700
7.5 Begraafplaatsen	-99		-99	2.988.800	3.758.100	-769.300	2.988.899	3.758.100	-769.201
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-592.753	-588.110	-4.643	24.423.600	26.800.800	-2.377.200	25.016.353	27.388.910	-2.372.557
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	134.337	133.900	437	7.692.000	8.046.400	-354.400	7.557.663	7.912.500	-354.837
0.63 Parkeerbelasting	37.000	-331.000	368.000	37.000	2.029.000	-1.992.000		2.360.000	-2.360.000
2.2 Parkeren	-37.070	331.000	-368.070	489.700	331.000	158.700	526.770		526.770
2.5 Openbaar vervoer	-25		-25	87.300		87.300	87.325		87.325
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				100.600		100.600	100.600		100.600
8.1 Ruimtelijke ordening	50		50	4.717.600	2.352.300	2.365.300	4.717.550	2.352.300	2.365.250
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-722.000	-722.010	10	8.932.700	12.507.400	-3.574.700	9.654.700	13.229.410	-3.574.710
8.3 Wonen en bouwen	-5.045		-5.045	2.366.700	1.534.700	832.000	2.371.745	1.534.700	837.045
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	43.526		43.526	15.522.700	2.178.300	13.344.400	15.479.174	2.178.300	13.300.874
0.1 Bestuur				3.009.400		3.009.400	3.009.400		3.009.400
0.2 Burgerzaken				2.561.300	1.871.700	689.600	2.561.300	1.871.700	689.600
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				5.931.100		5.931.100	5.931.100		5.931.100
1.2 Openbare orde en veiligheid	43.526		43.526	4.020.900	306.600	3.714.300	3.977.374	306.600	3.670.774
07 Bedrijfsvoering	12.784.631	13.209.779	-425.148	43.835.300	20.011.400	23.823.900	31.050.669	6.801.621	24.249.048
0.4 Ondersteuning organisatie	12.784.631	13.209.779	-425.148	43.835.300	20.011.400	23.823.900	31.050.669	6.801.621	24.249.048
08 Algemene dekkingsmiddelen	-3.559.672	-3.872.095	312.423	9.585.600	121.263.000	-111.677.400	13.145.272	125.135.095	-111.989.823
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-57	-57					57	57	
0.5 Treasury	1.625.212	4.440.856	-2.815.644	5.538.900	8.096.400	-2.557.500	3.913.688	3.655.544	258.144
0.61 OZB Woningen				805.000	10.866.500	-10.061.500	805.000	10.866.500	-10.061.500
0.62 OZB Niet woningen				273.100	9.219.800	-8.946.700	273.100	9.219.800	-8.946.700
0.64 Belastingen overig	-3.831.400	-3.831.400		43.100	201.300	-158.200	3.874.500	4.032.700	-158.200
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds					92.379.000	-92.379.000		92.379.000	-92.379.000
0.8 Overige baten en lasten	-1.353.427	-4.481.494	3.128.067	2.925.500	500.000	2.425.500	4.278.927	4.981.494	-702.567
PRODUCTGROEPEN NA RESERVEMUTATIE	-671.982	-671.986	4	53.065.300	38.088.600	14.976.700	53.737.282	38.760.586	14.976.696
Eindtotaal	8.077.770	8.077.788	-18	279.436.400	258.637.300	20.799.100	271.358.630	250.559.512	20.799.118



2: Begroting inclusief begrotingswijzigingen

Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	67.147.800	23.121.000	44.026.800
2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	250.000		250.000
Programma-begroting 2017 (2016.201600)	-997.000	-191.000	-806.000
Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)	35.000		35.000
Afdelingsplannen 2017	-1.186.400	-994.400	-192.000
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-609.600	-447.600	-162.000
Kadernota - correcties en aanvullingen	42.500		42.500
GGD Jaarrekening 2016 en begroting 2018 (GR OGZ)	-48.700		-48.700
Tweede tijdvakrapportage	-415.000		-415.000
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	-222.000		-222.000
01 SOCIAAL DOMEIN	63.996.600	21.488.000	42.508.600
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	64.892.700	27.760.200	37.132.500
Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)	41.000		41.000
Afdelingsplannen 2017	-523.100	25.000	-548.100
RB15) beschikbaar stellen kredieten huisvesting SOU en KE	730.500	730.500	0
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-28.028.800	-14.069.800	-13.959.000
Aanvulling fasering Piet Hein	-2.235.100	-2.235.100	0
Vaststellen Programmarekening 2016	3.829.900	3.674.900	155.000
Tijdelijke huisvesting KKC en Amstelveen College	819.000	819.000	0
Tweede tijdvakrapportage	2.664.700	1.796.200	868.500
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	16.771.700	1.610.300	15.161.400
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	58.962.500	20.111.200	38.851.300
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	3.066.200	2.046.200	1.020.000
2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	-59.000		-59.000
Afdelingsplannen 2017	29.700		29.700
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	5.288.100	3.768.400	1.519.700
Tweede tijdvakrapportage	-3.231.600	-2.279.600	-952.000
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	-740.000		-740.000
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	4.353.400	3.535.000	818.400
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	45.522.900	28.204.600	17.318.300
2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	143.700	393.700	-250.000
Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)	200.000		200.000
Afdelingsplannen 2017	-696.100	-18.800	-677.300
grondstoffenplan 2017-2021	-66.300	-66.300	0
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	13.376.100	2.952.100	10.424.000
Aanvulling Kadernota en UPA Buitenruimte (bwn 200400 7)	50.000		50.000
Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	972.000	972.000	0
corr. Stadhart belevingskwaliteit van taakveld 2.1 naar 8.1	-230.500	-230.500	0
Tweede tijdvakrapportage	-611.400	-357.200	-254.200
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	-9.511.800	-69.000	-9.442.800
04 OPENBARE RUIMTE	49.148.600	31.780.600	17.368.000
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	27.869.300	31.294.300	-3.425.000
2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	-1.740.000	-3.600.000	1.860.000
Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)	273.000		273.000
Afdelingsplannen 2017	-687.400	-2.484.200	1.796.800
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	1.133.800	162.900	970.900
Aanvulling Kadernota en UPA Buitenruimte (bwn 200400 7)	692.000	346.000	346.000
Vaststellen Programmarekening 2016	1.907.100	1.717.100	190.000
Programmarekening 2016 vrijval reserve Westwijk	100.000	595.000	-495.000
Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-198.800	367.400	-566.200
corr. Stadhart belevingskwaliteit van taakveld 2.1 naar 8.1	230.500	230.500	0
Tweede tijdvakrapportage	-847.900	-625.900	-222.000
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	-1.731.400	13.430.000	-15.161.400
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	27.000.200	41.433.100	-14.432.900



Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	15.555.900	2.798.000	12.757.900
Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)	51.000		51.000
Afdelingsplannen 2017	-384.900	91.500	-476.400
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-18.200	-81.700	63.500
Tweede tijdvakrapportage	580.000	580.000	0
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	-480.000		-480.000
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	15.303.800	3.387.800	11.916.000
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	45.718.000	22.150.000	23.568.000
Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)	300.000	300.000	0
Afdelingsplannen 2017	-832.900	-1.143.800	310.900
Historisch besef Amstelveen	142.000		142.000
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	5.416.200	1.686.200	3.730.000
Kadernota - correcties en aanvullingen	-17.500	25.000	-42.500
Vaststellen Programmarekening 2016	2.949.800	2.949.800	0
Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	372.500	365.900	6.600
Tweede tijdvakrapportage	2.161.800	2.230.800	-69.000
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	-296.100	1.154.900	-1.451.000
07 BEDRIJFSVOERING	55.913.800	29.718.800	26.195.000
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	9.663.600	121.263.000	-111.599.400
Programma-begroting 2017 (2016.201600)	771.000	-35.000	806.000
Afdelingsplannen 2017	563.400	807.000	-243.600
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-1.380.200	4.550.900	-5.931.100
Tweede tijdvakrapportage	-325.000	77.000	-402.000
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	-75.000		-75.000
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	9.217.800	126.662.900	-117.445.100
Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)		20.799.100	-20.799.100
2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)		1.801.000	-1.801.000
Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)		600.000	-600.000
Historisch besef Amstelveen		142.000	-142.000
Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017		-3.344.000	3.344.000
Aanvulling Kadernota en UPA Buitenruimte (bwn 200400 7)□		396.000	-396.000
Vaststellen Programmarekening 2016		345.000	-345.000
Programmarekening 2016 vrijval reserve Westwijk		-495.000	495.000
Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		-559.600	559.600
GGD Jaarrekening 2016 en begroting 2018 (GR OGZ)		-48.700	48.700
Tweede tijdvakrapportage		-1.445.700	1.445.700
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid		-12.410.800	12.410.800
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		5.779.300	-5.779.300
TOTAAL	283.896.700	283.896.700	0
9-nov-2017			



3: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen

Nr.	Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	1.275.000		1.275.000
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	-1.275.000		-1.275.000
1166 - 772003: Investering rioleringen afschr.40 jaar		0		0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	400.000		400.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	110.400		110.400
201200	Tweede tijdvakrapportage	-389.000		-389.000
1167 - 772001: Investering rioleringen afschr.15 jaar		121.400		121.400
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0		0
1181 - 781000: Services: Aansch.meetapp. investeringsplan 7 jr		0		0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0		0
1190 - 712000: VKH: IP tlv IC, vervoermiddelen 5 jaar (begroting)		0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-82.000		-82.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	82.000		82.000
1191 - 704008: R&B: IP tlv IC, vervoermiddelen 5 jaar(begroting)		0		0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	451.900		451.900
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-2.174.600		-2.174.600
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	1.722.700		1.722.700
1192 - 704007: R&B: IP tlv IC, vervoermiddelen 7 jaar		0		0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	120.400		120.400
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-120.400		-120.400
1193 - 704009: R&B: IP tlv IC, machines 7 jaar(uitsl.begroting)		0		0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-242.700		-242.700
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	242.700		242.700
1194 - 704010: R&B: IP tlv IC, machines 10 jaar (uitsl.begroting)		0		0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-482.000		-482.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	482.000		482.000
1196 - 704001: Wijkbeheer:IP tlv IC, vervoermid7 jaar(begroting)		0		0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0		0
1198 - 704003: Wijkbeheer: IP tlv IC vervoermid.10jr begroting		0		0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0		0
1199 - 704005: Wijkbeheer: IP tlv IC machines 7 jaar (begroting)		0		0



0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1200 - 704006: WBN: IP tlv IC machines 10 jaar (uitsl. begroting)		0	0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	43.500	43.500
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-135.000	-135.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	91.500	91.500
1201 - 704012: ZV: IP tlv IC vervoermiddelen 7 jaar (begroting)		0	0
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-650.000	650.000
1214 - 782021: Westwijk zuidoost (WWZO)		-650.000	650.000
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	2.430.800	-2.430.800
1246 - 782012: Hortensialaan 1		2.430.800	-2.430.800
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	202.500	-202.500
100	2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	1.800.000	-1.800.000
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	541.800	-541.800
201200	Tweede tijdvakrapportage	3.400	-3.400
1263 - 782010: Appellaan/Notenlaan		2.547.700	-2.547.700
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-60.100	60.100
201200	Tweede tijdvakrapportage	40.000	40.000
1264 - 782018: Nutsgebouw v H. Goedhartlaan		40.000	-60.100
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-102.200	102.200
1275 - 782016: Suze Groeneweglaan		-102.200	102.200
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-73.000	73.000
1285 - 782020: Westwijk Centrum		-73.000	73.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	174.300	174.300
1295 - 742004: Nieuwb. Hortensia: Parcival/2e Montessori (A 1295)		174.300	174.300
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-1.583.600	1.583.600
1357 - 782011: De Schulp		-1.583.600	1.583.600
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-12.300	-12.300
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	182.300	182.300
1373 - 772006: P40649 Riol.Bovenkerkerkade, Vreeln, Klunderln.		170.000	170.000
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	2.312.000	2.312.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	2.957.000	2.957.000
200404	Aanvulling fasering Piet Hein	-1.869.800	-1.869.800
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	1.869.800	1.869.800
1377 - 742007: Piet Heinschool nieuwbouw		5.269.000	5.269.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	100.000	100.000
1386 - 703005: Vernieuwing Wijkcentr Westwijk tlv inv.f. (A 1386)		100.000	100.000



200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	118.000	118.000
200403	Buitenruimte Piet Hein v742018 n742021 maatsch.nut	-118.000	-118.000
1461 - 742018: Piet Hein buitenruimte (A 1461)		0	0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	50.600	50.600
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-260.600	-260.600
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	210.000	210.000
1477 - 704015: ZV: IP tlv IC machines 7 jaar (tbv begroting)		0	0
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-227.200	227.200
1509 - 782013: Machineweg, woningen thv scouting		-227.200	227.200
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	1.324.000	1.324.000
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	-1.324.000	-1.324.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	4.700	4.700
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	-4.700	-4.700
201200	Tweede tijdvakrapportage	0	0
1521 - 772002: GRP 2015-2019		0	0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	262.400	262.400
200100	grondstoffenplan 2017-2021	-537.160	-537.160
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	524.800	524.800
1522 - 773001: Sulocontainers (205) tbv ondergrondse inzameling		250.040	250.040
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-118.900	-118.900
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	118.900	118.900
1523 - 704004: Wijkbeheer: IP tlv IC, vervoermid.5 jr (begroting)		0	0
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	161.200	161.200
1524 - 703001: Vervanging slagbomen Stroombaan		161.200	161.200
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	170.100	170.100
1530 - 703006: Bouw crematorium (A 1163) Investering gebouw		170.100	170.100
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-87.600	87.600
1540 - 782019: Van der Hooplaan supermarkt		-87.600	87.600
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	241.600	241.600
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	8.400	8.400
1544 - 772009: P40700 Riolering Rec. Nes aan de Amstel		250.000	250.000
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1545 - 772010: P40699 Riolering Rec. Selde Rust		0	0
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	159.600	159.600
201200	Tweede tijdvakrapportage	-95.000	-95.000
1554 - 742008: Aanp Orion 19 tbv onderw. & educatieve doeleinden		64.600	64.600
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	72.400	72.400
1555 - 742001: Nazorgbudget Amstelveen College		72.400	72.400



200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-57.900	57.900
1560 - 732010: Bedrijventerrein De Loeten, Verhagen		-57.900	57.900
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	561.000	561.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	-82.200	-82.200
1565 - 703009: Verbouwing de Bolder		478.800	478.800
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	700.000	700.000
200406	Aanvulling Kadernota en UPA Buitenruimte (bwn 200400 7)□	346.000	346.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	1.084.300	1.084.300
1566 - 703010: Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal (A1566)		2.130.300	2.130.300
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	370.100	370.100
1568 - 772014: Rioolgemaal Nes aan de Amstel		370.100	370.100
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-1.230.300	1.230.300
200701	Neg.boekwaarden grexen ultimo 2016	1.230.300	0
1570 - 782014: Middenwaard		1.230.300	1.230.300
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	150.000	150.000
1578 - 703011: Renovatie Schuilkelder Wolfert van Borsseleweg		150.000	150.000
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	522.000	522.000
1579 - 703012: Vervangen kunstgrasrugbyveld		522.000	522.000
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	750.000	750.000
1580 - 703013: Cultuurinvesteringen cultuurstrip		750.000	750.000
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	13.000.000	13.000.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-9.936.000	-9.936.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	335.900	335.900
1581 - 742009: Nieuwbouw HWC		3.399.900	3.399.900
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	1.700.000	1.700.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-600.000	-600.000
1582 - 742010: Nieuwbouw Wending		1.100.000	1.100.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	99.300	99.300
1583 - 742002: Uitbreiding huisvesting School of Understanding		99.300	99.300
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	65.000	65.000
1584 - 742011: Aanpassing schoolgebouw Amstelveen college		65.000	65.000
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	6.300.000	6.300.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-7.000.000	-7.000.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	700.000	700.000
1585 - 742012: Overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen		0	0
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	230.000	230.000
1586 - 775002: ZV: Meubilair binnen en buiten		230.000	230.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	0	0
1587 - 703014: Heroprichting openluchttheater Stadsdorp Elsrijk		0	0



0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	680.000	680.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	120.000	120.000
200900	Krediet (ver)nieuwbouw afvaloverslagstation	-242.000	-242.000
1588 - 773002: R&B reiniging: Renovatie afvaloverslagstation		558.000	558.000
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	810.000	810.000
200100	grondstoffenplan 2017-2021	1.767.210	1.767.210
1589 - 773003: R&B:afvalvisie 2016 (aanschf.huisjes ondergr.cont.		2.577.210	2.577.210
0	Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	2.060.000	2.060.000
200100	grondstoffenplan 2017-2021	-1.495.800	-1.495.800
1590 - 773004: R&B:afvalvisie 2016 (aansch.undergr.containers)		564.200	564.200
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	383.000	383.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-455.000	-455.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	72.000	72.000
1591 - 772011: Relinen J.Leysterwg, LvLeydenwg, De Schulp,Zonnens		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	105.000	105.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	120.000	120.000
1592 - 772005: P40764 Riolering Legmeerdijk verbetering riolering		225.000	225.000
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	1.071.000	1.071.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-1.071.000	-1.071.000
1593 - 772012: Relinen MvMiereveldlaan en Frans Halslaan-Oost		0	0
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	1.043.000	1.043.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-1.107.000	-1.107.000
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	64.000	64.000
1594 - 772015: P40758 Riolering Rec Straat van Sicilie eo		0	0
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	66.000	66.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-21.000	-21.000
1595 - 772016: P40773 Riolering Rec. Cleopatralaan e.o.		45.000	45.000
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	50.000	50.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	63.000	63.000
201200	Tweede tijdvakrapportage	-113.000	-113.000
1596 - 772017: Pxxxxx Riolering Relinen Plesmansingel		0	0
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	50.000	50.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	162.000	162.000
201200	Tweede tijdvakrapportage	245.000	245.000
1597 - 772018: P40770 Riolering Relinen v Heuven Goedhartlaan		457.000	457.000
200	2016: Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2016 (2016.201400)	50.000	50.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	82.000	82.000
201200	Tweede tijdvakrapportage	-132.000	-132.000
1598 - 772019: Pxxxxx Riolering Relinen Rembrandtweg		0	0
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	880.000	880.000
1599 - 742013: Piet Heinschool BSO		880.000	880.000



200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		-82.800	82.800
200701	Neg.boekwaarden grexen ultimo 2016	82.800	82.800	0
201200	Tweede tijdvakrapportage	83.000		83.000
1601 - 782025: Oostelijk Halfond 9 (Bankrashal)		165.800	0	165.800
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		-115.500	115.500
200701	Neg.boekwaarden grexen ultimo 2016	115.500	115.500	0
1602 - 782024: Lindenlaan 315-323		115.500	0	115.500
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		-55.400	55.400
200701	Neg.boekwaarden grexen ultimo 2016	55.400	55.400	0
201200	Tweede tijdvakrapportage	-70.000		-70.000
1603 - 782026: Zonnestein 64+66		-14.600	0	-14.600
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		-36.100	36.100
200701	Neg.boekwaarden grexen ultimo 2016	36.100	36.100	0
1604 - 782022: Bankras dpl5 (Maccabiadelaan)		36.100	0	36.100
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		-208.100	208.100
200701	Neg.boekwaarden grexen ultimo 2016	208.100	208.100	0
1605 - 782023: Carmenlaan		208.100	0	208.100
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	249.700		249.700
1635 - 703018: ZV: Verbeteren werf, wrkplts.en opslag 2006		249.700		249.700
200500	Vaststellen Programmarekening 2016	715.000		715.000
1650 - 703019: Verbouw v Clevepark Bewonersin.gr. Villa Randwijk		715.000		715.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	118.900		118.900
1651 - 704025: WB Veegmachine Schmidt Swingo 200 3.39		118.900		118.900
200200	RB15) beschikbaar stellen kredieten huisvesting SOU en KE	340.000		340.000
1652 - 742019: Landtong 18, School of Understanding		340.000		340.000
200200	RB15) beschikbaar stellen kredieten huisvesting SOU en KE	200.000		200.000
1653 - 742020: Upgrading De Schakel		200.000		200.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	145.000		145.000
1654 - 704026: ZV: Grafdeelfmachine		145.000		145.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	140.000		140.000
1655 - 704027: WB: verv. hoogwerker		140.000		140.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	367.800		367.800
1656 - 704028: RB: IP2017 verv combi zuigwagen-hogedrukspuitwagen		367.800		367.800
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	126.100		126.100
1657 - 704029: RB: verv combi reinigingservice grofvuil		126.100		126.100
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	325.700		325.700
1658 - 704030: RB: verv. inzamelvoertuig laagbouw incl papier		325.700		325.700
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	319.000		319.000
1659 - 704031: RB: verv. inzamelvoertuig laagbouw 1		319.000		319.000



200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	319.000		319.000
1660 - 704032: RB: verv. inzamelvoertuig laagbouw 2		319.000		319.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	441.700		441.700
1661 - 704033: RB: verv. inzamelvoertuig laagbouw wasinstallatie		441.700		441.700
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	900.000		900.000
1665 - 703020: HWC Sporthal		900.000		900.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	365.300		365.300
200403	Buitenruimte Piet Hein v742018 n742021 maatsch.nut□	118.000		118.000
200404	Aanvulling fasering Piet Hein□	-365.300		-365.300
1666 - 742021: 822050: Buitenruimte Piet Hein		118.000		118.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	157.200		157.200
1667 - 742022: 811002: Buitenruimte Roelof Venemaschool		157.200		157.200
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		-77.100	77.100
200701	Neg.boekwaarden grexen ultimo 2016	77.100	77.100	0
201200	Tweede tijdvakrapportage	-69.700		-69.700
1668 - 782027: Landtong		7.400	0	7.400
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	658.000		658.000
1669 - 721010: Herinr Amstelzijde parkeerpl en zuid verb wg		658.000		658.000
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		0	0
1670 - 782000: Bouwgrond in exploitatie (BIE) tbv begroting			0	0
200700	Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		0	0
200701	Neg.boekwaarden grexen ultimo 2016	0	0	0
1671 - 782001: Voorber.kst.Grondexploitatie (IMVA) tbv begroting		0	0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	115.000		115.000
1672 - 721000: Investering UP Wegen en Verkeer tbv begroting		115.000		115.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0		0
1673 - 721001: Invest.UP Verkeersregelinst.(VRI) tbv begroting		0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	100.000		100.000
1674 - 721011: P40649 Wegen Bovenkerkade,Vreeln,Klunderln		100.000		100.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0		0
1675 - 721013: P40699 Wegen Rec. Selde Rust e.o.		0		0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	135.000		135.000
1676 - 721012: P40642 Wegen Herinrichting Kostverlorenhof		135.000		135.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	125.000		125.000
1677 - 721018: P40643 Wegen Voetpaden Kostverloren		125.000		125.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	180.000		180.000
201200	Tweede tijdvakrapportage	-166.500		-166.500
1678 - 721017: P60571 Wegen Trottoir winkelcentrum Middenhoven		13.500		13.500
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	23.000		23.000
1679 - 721016: P40779 Wegen Ren.Groene Entree Keizer Karelweg		23.000		23.000



200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	22.000	22.000
1680 - 721015: P40778 Wegen Rec. Vliegeniersbuurt		22.000	22.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1681 - 772020: P40778 Riolering Rec.Vliegeniersbuurt		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	45.000	45.000
1682 - 721014: P40758 Wegen Rec. Straat van Sicilie eo		45.000	45.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	150.000	150.000
1683 - 721019: P40700 Wegen Rec. Nes aan de Amstel		150.000	150.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1684 - 721022: P40773 Wegen Rec. Cleopatrastraat e.o		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1685 - 721021: P40775 Wegen Rec. Vlielandstraat e.o		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1686 - 772022: P40xxx Riolering Rec.Vlielandstraat e.o.		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	45.000	45.000
1687 - 721020: P40763 Wegen Rec. Frans Halslaan e.o		45.000	45.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	45.000	45.000
1688 - 772021: P40763 Riolering Rec. Frans Halslaan e.o.		45.000	45.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	180.000	180.000
201200	Tweede tijdvakrapportage	-166.500	-166.500
1689 - 721023: P40752 Wegen Fietspad Noorddammerweg-noord		13.500	13.500
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1690 - 721025: P40780 Wegen OuderkerkerIn-LindenIn wegaanpassing		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1691 - 721024: P40757 Wegen Rotonde K.Karelwg-LindenIn-Kastanjeln		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1692 - 721026: P40782 Wegen Beneluxbaan parallelle fietsroutes		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1693 - 721027: P40783 Wegen Fietsstroken op 50km/uur-wegen		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1694 - 721028: P40784 Wegen Amsteldijk Nrd: Fietsstroken-drempels		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1695 - 721029: P40785 Wegen Fietsroute Oranjebaan		0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
1696 - 721030: P40788 Wegen Groeneln-Kringloop/In de Wolken		0	0



200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	45.000	45.000
	1697 - 721036: P40754 Wegen Rec.Amsterdamseweg-Noord	45.000	45.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
	1698 - 721037: P40754 VRI Rec.Amsterdamseweg-Noord	0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	300.000	300.000
	1699 - 721035: P12130 VRI Bovenkerkerweg-Dreesweg-Zagerij	300.000	300.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	120.000	120.000
	1700 - 721034: P12129 VRI Rembrandtweg-Zonnestein	120.000	120.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	23.000	23.000
	1701 - 721033: P40792 Wegen Fietspaden Poortwachter-vd Hooplaan	23.000	23.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	23.000	23.000
	1702 - 721032: P4xxx Wegen Fietspaden Kotter-Valreep-Meijlslootpad	23.000	23.000
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0	0
	1703 - 721031: P40791 Wegen Fietsroute Museumspoorl.(Zetterij)	0	0
200400	Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	60.000	60.000
	1704 - 703021: Wijkcentrum Noorddamcentrum	60.000	60.000
201200	Tweede tijdvakrapportage	371.600	371.600
	1705 - 772023: P40796 Amstelzijde rioleringswrkz. Oranjebaan	371.600	371.600
201200	Tweede tijdvakrapportage	139.000	139.000
	1706 - 772024: P40796 Gemaal Amstelzijde riolering Oranjebaan	139.000	139.000
Overzicht		30.748.150	2.136.900
2-nov-2017		5	13:28:58



4: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen

Nr.	uitgaven	inkomsten	saldo
200501 - Programmarekening (mei) rekening resultaat	14.553.400		14.553.400
201100 - Programmarekening (juni) rekening resultaat	590.000		590.000
4 - 811100: Rekeningresultaat	15.143.400		15.143.400
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	617.000		617.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-202.000	593.900	-795.900
200405 - Nog te ontv.subsidie verkeer UPA buitenruimte aanvulling 200400 7□		0	0
200406 - Aanvulling Kadernota en UPA Buitenruimte (bwn 200400 7)□		50.000	-50.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage	-85.000		-85.000
6 - 822000: Reserve verkeersmaatregelen	330.000	643.900	-313.900
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	425.800	394.200	31.600
10 - 824502: Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten)	425.800	394.200	31.600
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	2.613.000	2.219.000	394.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	3.147.000	2.362.300	784.700
201200 - Tweede tijdvakrapportage	-485.000		-485.000
11 - 824503: Reserve wegen	5.275.000	4.581.300	693.700
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	901.300	109.400	791.900
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-486.300	306.100	-792.400
12 - 824508: Reserve verkeersregelinstantaties	415.000	415.500	-500
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0	9.600	-9.600
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0		0
16 - 824200: Reserve Geo meetapparatuur	0	9.600	-9.600
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	785.800	1.351.800	-566.000
100 - 2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)		-51.300	51.300
101 - Correctie op BWN 100 reserve ideaalcomplex WB		60.000	-60.000
100100 - Afdelingsplannen 2017	-16.000	1.500	-17.500
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	305.600	-12.000	317.600
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	2.949.800		2.949.800
17 - 824400: Reserve Bedrijfsmiddelen	4.025.200	1.350.000	2.675.200
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	2.482.500	2.683.000	-200.500
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-272.300	960.000	-1.232.300
200406 - Aanvulling Kadernota en UPA Buitenruimte (bwn 200400 7)□	0	346.000	-346.000
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016		1.717.100	-1.717.100
200502 - Programmarekening 2016 vrijval reserve Westwijk		100.000	-100.000
201300 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	13.430.000		13.430.000
21 - 821030: Reserve dekking kapitaallasten gebouwen	15.640.200	5.806.100	9.834.100
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	2.483.400	23.377.000	-20.893.600
200200 - RB15) beschikbaar stellen kredieten huisvesting SOU en KE		540.000	-540.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-502.600	-13.938.500	13.435.900
200404 - Aanvulling fasering Piet Hein□		-2.235.100	2.235.100
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016		3.411.300	-3.411.300
201200 - Tweede tijdvakrapportage		-95.000	95.000
27 - 825019: Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen	1.980.800	11.059.700	-9.078.900



0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	927.900	896.800	31.100
100 - 2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)		60.000	-60.000
101 - Correctie op BWN 100 reserve ideaalcomplex WB		-60.000	60.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-598.100	-1.313.000	714.900
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016		2.949.800	-2.949.800
32 - 824903: Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen	329.800	2.533.600	-2.203.800
100100 - Afdelingsplannen 2017		200.000	-200.000
35 - 821200: Bedrijfsvoeringsfonds Directieteam		200.000	-200.000
100100 - Afdelingsplannen 2017	11.000		11.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	109.000		109.000
41 - 822024: Bedrijfsvoeringsfonds Vastgoed	120.000		120.000
100100 - Afdelingsplannen 2017		200.000	-200.000
42 - 823032: Bedrijfsvoeringsfonds Stedelijke ontwikkeling		200.000	-200.000
100100 - Afdelingsplannen 2017	400.000		400.000
47 - 824490: Bedrijfsvoeringsfonds Wijkbeheer	400.000		400.000
100100 - Afdelingsplannen 2017	148.000		148.000
50 - 825920: Bedrijfsvoeringsfonds Publiekszaken	148.000		148.000
100100 - Afdelingsplannen 2017	146.000		146.000
51 - 825940: Bedrijfsvoeringsfonds Werk en Inkomen	146.000		146.000
100100 - Afdelingsplannen 2017	84.000		84.000
52 - 825950: Bedrijfsvoeringsfonds Sociale Voorzieningen	84.000		84.000
100100 - Afdelingsplannen 2017	31.000		31.000
53 - 825960: Bedrijfsvoeringsfonds Verbinding en Regie	31.000		31.000
100100 - Afdelingsplannen 2017		290.000	-290.000
54 - 826003: Bedrijfsvoeringsfonds SRV		290.000	-290.000
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	712.100	290.800	421.300
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-312.100	0	-312.100
201200 - Tweede tijdvakrapportage		-27.700	27.700
77 - 845007: Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen	400.000	263.100	136.900
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	274.100	256.600	17.500
100 - 2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	31.300		31.300
100100 - Afdelingsplannen 2017		5.100	-5.100
201200 - Tweede tijdvakrapportage	-34.900	108.300	-143.200
91 - 844180: Voorziening afkoop onderhoud graven	270.500	370.000	-99.500
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	589.700	447.600	142.100
100 - 2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	25.000		25.000
100100 - Afdelingsplannen 2017		9.000	-9.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage	17.300	63.400	-46.100
92 - 844181: Voorziening uitgifte graven	632.000	520.000	112.000



0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	0		0
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	103.500		103.500
201200 - Tweede tijdvakrapportage	-60.600		-60.600
94 - 844500: Voorziening riolering	42.900		42.900
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	40.000		40.000
200100 - grondstoffenplan 2017-2021		66.300	-66.300
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-41.700		-41.700
200900 - Krediet (ver)nieuwbouw afvaloverslagstation	0		0
201200 - Tweede tijdvakrapportage	41.700		41.700
95 - 844600: Voorziening huishoudelijk afval	40.000	66.300	-26.300
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	-11.000		-11.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	5.100		5.100
96 - 844601: Voorziening bedrijfsafval	-5.900		-5.900
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	267.700		267.700
100 - 2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	-56.300		-56.300
100100 - Afdelingsplannen 2017	14.100		14.100
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	20.700		20.700
98 - 844800: Voorziening begraafplaats Zorgvlied	246.200		246.200
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	1.269.500	2.975.500	-1.706.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	2.130.500	0	2.130.500
201200 - Tweede tijdvakrapportage	50.000	-282.300	332.300
124 - 845026: Voorziening onderhoud Vastgoed	3.450.000	2.693.200	756.800
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	246.300	158.800	87.500
132 - 841004: Alg.pensioenwet politiek ambtsdrager+wachtgeld	246.300	158.800	87.500
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	4.300		4.300
160 - 843101: Voorziening sociaal statuut brandweer	4.300		4.300
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)		78.000	-78.000
300 - Programmabegroting 2017 (2016.201600)		800.000	-800.000
169 - 821031: Reserve sparen vooraf		878.000	-878.000



0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	20.799.100		20.799.100
100 - 2016: Tweede tijdvakrapportage 2016 (bij bwn 2016.201300)	1.801.000		1.801.000
300 - Programmabegroting 2017 (2016.201600)	0		0
400 - Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)	600.000		600.000
100100 - Afdelingsplannen 2017	0		0
200300 - Historisch besef Amstelveen	142.000		142.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-3.344.000		-3.344.000
200402 - Moties en amendementen Kadernota	0		0
200406 - Aanvulling Kadernota en UPA Buitenruimte (bwn 200400 7)	396.000		396.000
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	345.000		345.000
200501 - Programmarekening (mei) rekening resultaat		14.553.400	-14.553.400
200502 - Programmarekening 2016 vrijval reserve Westwijk	-495.000		-495.000
200700 - Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	-559.600		-559.600
201000 - GGD Jaarrekening 2016 en begroting 2018 (GR OGZ)	-48.700		-48.700
201100 - Programmarekening (juni) rekening resultaat		590.000	-590.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage	-1.445.700		-1.445.700
201300 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	-12.410.800		-12.410.800
180 - 811000: Algemene reserve	5.779.300	15.143.400	-9.364.100
201200 - Tweede tijdvakrapportage		397.000	-397.000
188 - 825030: Startkoop Amstelveen en Startersleningen		397.000	-397.000
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	221.400	101.600	119.800
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-175.000		-175.000
192 - 845028: Voorziening (huur) woonwagens en -locaties	46.400	101.600	-55.200
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	0		0
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	403.900		403.900
201200 - Tweede tijdvakrapportage	118.500		118.500
198 - 811002: Reserve nieuwbouw onderwijshuisvesting	522.400		522.400
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	131.200		131.200
100100 - Afdelingsplannen 2017	839.900	20.000	819.900
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	410.000		410.000
201300 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	1.034.000		1.034.000
207 - 821204: Reserve gemeentebrede bedrijfsvoering	2.415.100	20.000	2.395.100
200700 - Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	671.800		671.800
218 - 821032: Reserve Amstelgroen/Amstelzijde	671.800		671.800
200700 - Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	230.500		230.500
240 - 821034: Reserve grote projecten	230.500		230.500
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	80.000		80.000
243 - 823046: Reserve energiebeleidsplan (inclusief SLOK)	80.000		80.000
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	6.600		6.600
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-6.600		-6.600
257 - 824943: Reserve dekking kapitaallasten grondbank	0		0
200502 - Programmarekening 2016 vrijval reserve Westwijk	595.000		595.000
259 - 822049: Reserve Westwijkplein	595.000		595.000



100100 - Afdelingsplannen 2017	15.000		15.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	112.100		112.100
261 - 826006: Bedrijfsvoeringsfonds Belastingen	127.100		127.100
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	68.700	0	68.700
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017		0	0
263 - 826008: Reserve dekking kapitaallasten IB informatiebeheer	68.700	0	68.700
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	106.900		106.900
264 - 826007: Reserve dekking kapitaallasten SRV algemeen	106.900		106.900
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	549.000		549.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage	100.000		100.000
266 - 823025: Reserve FLO kosten Brandweer	649.000		649.000
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	170.000		170.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage	-73.000		-73.000
270 - 824251: Egalisatiereserve grondbank (maximaal 500K)	97.000		97.000
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	2.312.000		2.312.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	3.075.000		3.075.000
200404 - Aanvulling fasering Piet Hein	-2.235.100		-2.235.100
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	2.235.100		2.235.100
272 - 822050: Reserve nieuwbouw Piet Heinschool	5.387.000		5.387.000
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	700.000		700.000
200406 - Aanvulling Kadernota en UPA Buitenruimte (bwn 200400 7)□	346.000	346.000	0
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	1.084.300		1.084.300
273 - 822052: Reserve Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal	2.130.300	346.000	1.784.300
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	561.000		561.000
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	-82.200	115.000	-197.200
201200 - Tweede tijdvakrapportage		-115.000	115.000
274 - 822051: Reserve verbouwing wijkcentrum De Bolder	478.800	0	478.800
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	300.000		300.000
400 - Budgetoverheveling 2016 naar 2017 (2016.201700)	300.000		300.000
276 - 826012: Reserve digitaal werken	600.000		600.000
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	13.000.000	13.000.000	0
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-9.036.000	-9.000.000	-36.000
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	335.900		335.900
277 - 822053: Reserve nieuwbouw HWC	4.299.900	4.000.000	299.900



0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	1.700.000	1.700.000	0
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-600.000	-1.300.000	700.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage		700.000	-700.000
278 - 822054: Reserve nieuwbouw Wending	1.100.000	1.100.000	0
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	6.300.000	6.300.000	0
200200 - RB15) beschikbaar stellen kredieten huisvesting SOU en KE	730.500		730.500
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	-7.000.000	-5.700.000	-1.300.000
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	700.000		700.000
200800 - Tijdelijke huisvesting KKC en Amstelveen College	819.000		819.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage	-274.300	950.000	-1.224.300
279 - 822056: Reserve toekomstige huisvestingsvoorzieningen	1.275.200	1.550.000	-274.800
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	750.000	750.000	0
280 - 822057: Reserve cultuurinvesteringen cultuurstrip	750.000	750.000	0
0 - Primitieve begroting incl finetuning (primitief boekwerk staat in bedrijf 10)	230.000	230.000	0
281 - 830000: Reserve meubilair Zorgvlied	230.000	230.000	0
200500 - Vaststellen Programmarekening 2016	715.000		715.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage		115.000	-115.000
282 - 822058: Reserve initiatiefgroep wijkcentrum Randwijk	715.000	115.000	600.000
200700 - Actualisering grondexploitatie ultimo 2016	468.000		468.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage	-468.000		-468.000
284 - 842019: Voorziening facilitaire projecten	0		0
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017		1.631.000	-1.631.000
200700 - Actualisering grondexploitatie ultimo 2016		658.000	-658.000
201200 - Tweede tijdvakrapportage		-333.000	333.000
285 - 830001: Reserve dekking kapitaallstn UP verkeer en vervoer		1.956.000	-1.956.000
200400 - Kadernota 2018 en 1e tijdvak 2017	60.000	730.000	-670.000
287 - 830003: Reserve Wijkcentra Noorddamcentrum	60.000	730.000	-670.000
201300 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid	1.610.300	15.040.300	-13.430.000
288 - 830004: Reserve dekking kapitaallasten sportaccommodaties	1.610.300	15.040.300	-13.430.000
Overzicht	79.846.200	73.912.600	5.933.600
9-nov-2017	6		8:34:44