

Budgetoverheveling en rechtmatigheid



Inhoudsopgave

ALGEMEEN	2
1. BUDGETOVERHEVELING	2
2. FINANCIËLE AFWIJINGEN	6
3 BEGROTINGSRECHTMATIGHEID PROGRAMMA'S	6
4. BEGROTINGSRAMINGEN	7
4.1 RAADSAUTORISATIE PROGRAMMA'S-BESTUURLIJKE PRODUCTEN	7
4.2 RAADSAUTORISATIE KREDIETEN	7
4.3 RAADSAUTORISATIE RESERVES EN VOORZIENINGEN	7
BIJLAGEN	8
A: BEGROTING INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN	9
B: KREDIETOVERZICHT INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN	11
C: OVERZICHT RESERVES & VOORZIENINGEN INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGINGEN	18

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.

Voor de accountant

Hoofdstuk 4 (inclusief bijlagen A tot en met C) 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. In deze overzichten is de besluitvorming t/m begin november verwerkt.

1. Budgetoverheveling

In de begroting 2018 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 2018 en 2019:

het in 2018 niet volledig afronden van de activiteiten betekent dat de werkelijke uitgaven lager zijn dan het door de raad geautoriseerde budget. Voor het verslagjaar 2018 betekent dit een positieve bijdrage aan het begrotingssaldo c.q. algemene reserve.

het alsnog besteden van deze (restant) budgetten in 2019 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 2019 hiervoor te wijzigen. Een eventueel niet benodigd restant dan wel een tekort wordt verantwoord via de rekening 2019.

Voorgestelde budgetoverhevelingen naar komend jaar

Voorgesteld wordt de navolgende budgetten over te hevelen van 2018 naar 2019. "Vergroten historisch besef" en "Mensen maken Amstelveen" waren ook opgenomen in het voorstel budgetoverheveling van vorig jaar.

'Kunstbeoefening en welzijn met ambitie'

Op 19 juli 2017 heeft uw raad een amendement over 'Kunstbeoefening en welzijn met ambitie' aangenomen. Doel van het amendement is te komen tot een visie op de bijdrage van kunst en cultuur op het welzijnsbeleid. Op 28 maart 2018 heeft u ons raadsvoorstel ter invulling van het amendement vastgesteld. In dat raadsvoorstel, dat primair gericht is op de doelgroep ouderen, werden twee pilots voorgesteld waarvoor u € 25.000 als incidenteel budget beschikbaar heeft gesteld. Op 9 oktober 2018 hebben we u een stand van zaken gestuurd. Om de verdere uitvoering van het amendement te borgen, vragen we u ermee in te stemmen dat het resterende budget van € 20.000 wordt overgeheveld naar 2019.

Innovatiefonds Zorg en Welzijn

In 2018 is een onttrekking aan de reserve "Innovatiefonds Zorg en Welzijn" begroot van € 200.000 (en in 2019 € 100.000). Gebleken is dat er meer tijd nodig is om kwalitatief goede innovatievoorstellen te ontwikkelen. Daarnaast worden sommige innovatie aanvragen voor 2 jaar gedaan waardoor een fasering van 2018 naar 2019 ontstaat. Beide oorzaken leiden ertoe dat wordt voorgesteld om € 130.000 over te hevelen.

Benoemingsprocedure burgemeester

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is de benoemingsprocedure burgemeester later gestart en loopt deze procedure door in 2019. In 2018 is voor deze procedure € 25.000 gereserveerd. Het restant van € 15.000 zal worden benut in 2019. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester eind mei 2019 kan worden ingestalleerd.

Rijksmiddelen schulden en armoede

Vanuit het Rijk zijn incidenteel extra middelen voor armoede en schulden toegekend. Voor de gemeente Amstelveen gaat het in 2018 om een bedrag van € 106.000. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2019. Op 30 januari 2019 wordt het plan voor besteding voorgelegd aan de commissie B&S. Dit plan ziet toe op versterking van het armoede- en schuldenbeleid, waaronder uitbreiding van vroegsignalering, de benadering van specifieke doelgroepen en het meten van de instroom, doorstroom en uitstroom van inwoners die gebruik maken van schuldhelpverlening. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman.

Smart city

Samen met de Ondernemersvereniging Amstelveen komt er een challenge voor startups om een maatschappelijk probleem op te lossen. Voor grote bouwprojecten gaan we VR-modellen (laten) maken in samenwerking met Amstelveen Inzicht. Door vertraging bij de externe partijen zal dit in het 1e kwartaal 2019 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om hiervoor € 50.000 over te hevelen.



Vergroten historisch besef

Het project "Nooit meer teruggekomen" heeft vanwege de complexiteit vertraging opgelopen. Hierdoor heeft de afronding van het project in 2018 niet kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat het restant € 35.000 in augustus 2019 wordt uitbetaald.

'Op zoek naar nieuwe wegen' (voorheen Mensen maken Amstelveen) en Participatie via loting Amstelveen werkt op verschillende manieren aan participatie: via de reguliere procedures rondom projecten in de fysieke leefomgeving, via de participatieraden (Groenraad, Participatieraad Sociaal Domein, Clientenraad Minima en de Adviescommissie Wonen) en via de wijkplatforms. De traditionele participatiemethoden werken niet voor iedereen. Om toch een breder en representatief geluid uit de stad te laten klinken zijn we een aantal jaren geleden gestart met 'op zoek naar nieuwe wegen' waarin we verschillende nieuwe manieren van participatie testen.

'Op zoek naar nieuwe wegen' heeft een extra boost gekregen vanuit het project Mensen maken Amstelveen, waarin naast dialogen in de stad ook gekeken is naar participatiemethoden. Het project Mensen maken Amstelveen heeft geen voortgang meer, maar aan de participatiecomponent 'op zoek naar nieuwe wegen' werken we juist intensiever. We willen immers niet alleen met een kleine groep mensen (de loud minority), hoe waardevol ook, spreken. Ook van de zogenaamde 'silent majority' willen we weten wat zij willen met Amstelveen.

2018 is het jaar waarin we een aantal nieuwe participatiemethodieken testen. We zijn dit jaar gestart met de OppApp, een digitaal tool waarin mensen op het tijdstip dat zij zelf kiezen deel kunnen nemen aan een dialoog. In november en december gebruiken we de OppApp voor input voor een nieuwe mobiliteitsvisie en het veiligheidsplan. Daarnaast starten we dit jaar op bescheiden schaal met participatie via loting, ook bij de participatie rondom de mobiliteitsvisie en het veiligheidsplan. Op deze manier kunnen we beide manieren van participatie ook met elkaar vergelijken. Ook zijn we gestart met het brieventraject en is de thermometer in voorbereiding. Participatie via loting is voorgesteld door de raad en de andere drie projecten komen uit de inventarisatie die we in 2017 in het kader van Mensen maken Amstelveen/Op zoek naar nieuwe wegen gehouden hebben.

Voorgesteld wordt € 35.000 over te hevelen vanuit de incidentele middelen 'Op zoek naar nieuwe wegen' om in 2019 het brieventraject een vervolg te geven en het project Thermometer verder vorm te geven.

Daarnaast wordt voorgesteld € 70.000 over te hevelen voor Participatie via loting. Dit jaar zetten we de loting in op bescheiden schaal, zoals boven vermeld. Hierbij testen we vooral hoe we de participatie via loting kunnen inzetten. In 2019 willen we deze vorm steviger uitrollen.

Aankoop appartementsrecht Melkweg

In de tweede tijdvakrapportage 2018 is voor de aankoop van het laatste appartementsrecht van de Melkweg 2 een bedrag van € 92.000 beschikbaar gesteld. Verwacht werd dat de overdracht in 2018 plaats zou vinden. Naar nu valt te voorzien zal daadwerkelijke overdracht echter in 2019 plaats vinden. Voorgesteld wordt het krediet van € 92.000 over te hevelen naar 2019.



TABEL: BUDGETOVERHEVELING 2018 naar 2019

bedrag x € 1.000

omschrijving	2018	2019
1. Kunstbeoefening en welzijn met ambitie	-20	20
2. Innovatiefonds Zorg en Welzijn	-130	130
3. Benoemingsprocedure burgemeester	-15	15
4. Rijksmiddelen schulden en armoede	-106	106
5. Smart city	-50	50
6. Vergroten historisch besef	-35	35
7. Op zoek naar nieuwe wegen	-35	35
8. Participatie via loting	-70	70
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-461	461
9. Aankoop appartementsrecht Melkweg	-92	92
2. Innovatiefonds Zorg en Welzijn	130	-130
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVE	38	-38
RESULTAAT	-423	423

1.1 Reserves en kredieten

In hoofdstuk 1 staan mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en kredieten. Naast invloed op het resultaat (begrotingssaldo) 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 en kredieten.

De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader.

TABEL: FASERING / RESERVES

bedrag x € 1.000

omschrijving	2018	2019
1. Dekking kapitaallasten gebouwen	92	-92
2. Innovatiefonds Zorg en Welzijn	-130	130
MUTATIE RESERVES	-38	38

TABEL: FASERING / KREDIETEN

bedrag x € 1.000

omschrijving	2018	2019
1. Aankoop appartementsrecht Melkweg	-92	92
MUTATIE KREDIETEN	-92	92

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 te wijzigen voor de vermelde bedragen;
3. Instemmen met de in hoofdstuk 1.1 "reserves en kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;



2. Financiële afwijkingen

Afrekening ESF middelen

Met de afrekening van de ESF-subsidieregelingen Jeugd III Regio Groot –Amsterdam en de Toeleiding Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam 2014-2017 ontvangt de gemeente Amstelveen een bedrag van € 298.000. Deze afrekening heeft betrekking op de periode 2015 – 1e kwartaal 2017. Met deze middelen wordt achteraf de inzet van de werkmakelaars op het Werkplein afgerekend. Deze inzet van de werkmakelaars heeft in dienst gestaan van de toeleiding van onze kandidaten naar de arbeidsmarkt.

Rekening houdend met bedragen die nog afgewikkeld moeten worden met het subsidiebedrag kan € 185.000 vrijvallen.

In de perspectiefnota 2020 zal een incidenteel dekkingsvoorstel worden gepresenteerd voor de kosten van de dienstverlening van het Werkplein voor het jaar 2019. Ook zal in 2019 in de nieuwe kadernota sociaal domein een voorstel worden gedaan ten aanzien van de toekomst van het Werkplein.

Beslispunt:

4. Instemmen met het afwikkelen ten gunste van de algemene reserve van het in hoofdstuk 2 "Financiële afwijkingen" genoemde voordeel van € 185.000;

3 Begrotingsrechtmatigheid programma's

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
Volwasseneneducatie Middelen voor de Volwasseneneducatie worden door het rijk uitgekeerd aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Amsterdam. Een deel ervan kan de gemeente besteden aan de informele educatie. In Amstelveen wordt hieruit de coördinator van het Taalhuis gefinancierd en vanaf volgend jaar ook de taaladviseurs. Stichting Wereldbuur is de aanvrager en deed voorheen de aanvraag bij Amsterdam. Amsterdam heeft aangegeven dit niet meer te kunnen doen. De aanvraag komt nu naar de gemeente. De gemeente declareert de kosten vervolgens bij Amsterdam.	U 45 I 45

Beslispunt:

5. Instemmen met de in hoofdstuk 3 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettaire-neutrale mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;



4. Begrotingsramingen

4.1 Raadsautorisatie programma's-bestuurlijke producten

De raad autoriseert de baten en lasten op de programma's. Via bijlage A "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:

6. Instemmen met de geactualiseerde begroting in bijlage A.

4.2 Raadsautorisatie kredieten

De raad autoriseert de kredieten. Via bijlage B "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:

7. Instemmen met de geactualiseerde begroting voor kredieten in bijlage B.

4.3 Raadsautorisatie reserves en voorzieningen

De raad autoriseert de reserves en voorzieningen. Via bijlage C "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.

8. Instemmen met de geactualiseerde begroting voor reserves en voorzieningen in bijlage C.



pagina 8

Bijlagen



A: Begroting inclusief begrotingswijzigingen

Omschr. begr. wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo
Primitieve begroting 2018	66.183.600	22.213.400	43.970.200
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	222.000		222.000
Programmabegroting 2018 septembercirculaire Amstelveen (bwn 2017.201400)	10.000	1.261.000	-1.251.000
Aanvulling septembercirculaire		100.000	-100.000
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	602.000	240.500	361.500
Afdelingsplannen	-95.700	0	-95.700
Programmarekening 2017	69.000		69.000
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	523.000	1.049.000	-526.000
Tweede tijdvakrapportage 2018	-475.500	-173.000	-302.500
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	3.293.700	631.000	2.662.700
01 SOCIAAL DOMEIN	70.332.100	25.321.900	45.010.200
Primitieve begroting 2018	60.402.300	24.735.800	35.666.500
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	1.692.200	1.550.200	142.000
Afdelingsplannen	-7.500	-22.600	15.100
Piet Hein Kredietverhoging	2.680.000	1.340.000	1.340.000
Programmarekening 2017	10.122.700	9.715.700	407.000
Verhogingskrediet nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)	5.132.000	855.000	4.277.000
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-25.775.400	-23.175.500	-2.599.900
Perspectiefnota	-300.000	-300.000	0
Tweede tijdvakrapportage 2018	-238.500	-262.300	23.800
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	103.000		103.000
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	53.810.800	14.436.300	39.374.500
Primitieve begroting 2018	3.221.600	1.673.000	1.548.600
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	740.000		740.000
Afdelingsplannen	-5.900		-5.900
Programmarekening 2017	2.500.000	2.750.000	-250.000
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	316.900	312.000	4.900
Tweede tijdvakrapportage 2018	-1.221.900	348.000	-1.569.900
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	5.550.700	5.083.000	467.700
Primitieve begroting 2018	53.994.100	37.262.500	16.731.600
Tweede Tijdvakrapportage (bwn2017.201200 2)	570.000	570.000	0
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	9.475.000		9.475.000
Afdelingsplannen	66.600	366.700	-300.100
Bijdrage RWS Gem. infrastructuur overkappingen Oude Dorp en Stadshart	1.100.000		1.100.000
Programmarekening 2017	1.071.300	958.300	113.000
Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	1.526.000		1.526.000
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-5.131.500	-97.600	-5.033.900
Perspectiefnota	-470.000	-470.000	0
Perspectiefnota 2019 inclusief 1e tijdvakrapportage	5.202.800	0	5.202.800
Tweede tijdvakrapportage 2018	-2.927.700	-1.708.700	-1.219.000
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	95.000	0	95.000
Administratieve wijzigingen bij 2e tijdvakrapportage	2.000	2.000	0
04 OPENBARE RUIMTE	64.573.600	36.883.200	27.690.400
Primitieve begroting 2018	19.108.900	25.633.200	-6.524.300
Aanv. Kadernota 2018 kapitaalst.aanbouw Goudsmithal(bwn 2017.200406)	17.300	17.300	0
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	-1.667.200	-1.550.200	-117.000
Afdelingsplannen	522.800	522.700	100
Verwerving Randwijcklaan 13	1.000.000		1.000.000
Programmarekening 2017	4.341.000	4.079.000	262.000
Programmarekening 2017 correctie fcl restantkredieten	-2.068.800	-2.068.800	0
Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	1.311.400	2.925.800	-1.614.400
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	7.181.700	2.518.100	4.663.600
Perspectiefnota 2019 inclusief 1e tijdvakrapportage	-5.202.800		-5.202.800
Tweede tijdvakrapportage 2018	1.926.000	4.164.700	-2.238.700
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	501.400	280.000	221.400
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	26.971.700	36.521.800	-9.550.100



Omschr. begr. wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo
Primitieve begroting 2018	15.708.800	2.577.500	13.131.300
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	555.000		555.000
Afdelingsplannen	-33.700	-136.500	102.800
Financiële stukken Veiligheidsregio	95.000		95.000
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	694.100	884.000	-189.900
Verfrissing Raadzaal	-118.000		-118.000
Tweede tijdvakrapportage 2018	-898.200	-18.500	-879.700
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	16.003.000	3.306.500	12.696.500
Primitieve begroting 2018	49.445.600	22.979.500	26.466.100
Tweede Tijdvakrapportage (bwn2017.201200 2)	-37.000	-37.000	0
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	1.645.000	99.000	1.546.000
Programmabegroting 2018 septembercirculaire Amstelveen (bwn 2017.201400)	13.000		13.000
Afdelingsplannen	6.653.200	6.429.500	223.700
Krediet Hardware IT	5.600.000	2.800.000	2.800.000
Programmarekening 2017 correctie fcl restantkredieten	2.068.800	2.068.800	0
Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	307.200	307.200	0
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	499.300	2.338.500	-1.839.200
Verfrissing Raadzaal	118.000		118.000
Tweede tijdvakrapportage 2018	-3.287.300	-3.466.400	179.100
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	197.300	-125.000	322.300
07 OVERHEAD	63.223.100	33.394.100	29.829.000
Primitieve begroting 2018	5.659.800	120.446.000	-114.786.200
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	-95.000		-95.000
Programmabegroting 2018 septembercirculaire Amstelveen (bwn 2017.201400)	1.728.000	490.000	1.238.000
Aanvulling septembercirculaire	100.000		100.000
Afdelingsplannen	-20.000	-80.000	60.000
Financiële stukken Veiligheidsregio	-95.000		-95.000
Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	-55.000	-55.000	0
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	871.900	3.285.000	-2.413.100
Tweede tijdvakrapportage 2018	733.900	-528.600	1.262.500
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	-1.056.000	-667.000	-389.000
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	7.772.600	122.890.400	-115.117.800
Primitieve begroting 2018		16.203.800	-16.203.800
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)		12.468.000	-12.468.000
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen		361.500	-361.500
Piet Hein Kredietverhoging		1.340.000	-1.340.000
Verwerving Randwijcklaan 13		1.000.000	-1.000.000
Bijdrage RWS Gem. infrastructuur overkappingen Oude Dorp en Stadshart		1.100.000	-1.100.000
Krediet Hardware IT		2.800.000	-2.800.000
Programmarekening 2017		601.000	-601.000
Actualisering grondexploitaties ultimo 2017		-88.400	88.400
Verhogingskrediet nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)		4.277.000	-4.277.000
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage		-7.933.500	7.933.500
Tweede tijdvakrapportage 2018		-4.744.400	4.744.400
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022		3.015.400	-3.015.400
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		30.400.400	-30.400.400
TOTAAL	308.237.600	308.237.600	0



B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen

Nr.	Omschr. begr. wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo
0	Primitieve begroting 2018	400.000		400.000
200700	Programmarekening 2017	121.400		121.400
	1167 - 772001: Investering rioolgemalen (15 jaar)	521.400		521.400
0	Primitieve begroting 2018	0		0
990100	Investeringsplan 2019-2020 tbv begroting 2019	0		0
	1192 - 704007: WB-BM CBT vervoermiddelen 7 jaar (begroting)	0		0
0	Primitieve begroting 2018	214.700		214.700
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-214.700		-214.700
	1194 - 704010: WB-BM CBT machines 10 jaar (begroting)	0		0
0	Primitieve begroting 2018	182.400		182.400
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-182.400		-182.400
990100	Investeringsplan 2019-2020 tbv begroting 2019	0		0
	1196 - 704001: WB-BM vervoermiddelen 7 jaar (begroting)	0		0
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	1.192.600	-744.600	1.937.200
	1214 - 782021: Westwijk zuidoost (WWZO)	1.192.600	-744.600	1.937.200
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	343.200	1.450.800	-1.107.600
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-283.100	149.100	-432.200
	1246 - 782012: Hortensialaan 1	60.100	1.599.900	-1.539.800
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	250.800	-462.800	713.600
	1263 - 782010: Appellaan/Notenlaan	250.800	-462.800	713.600
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	320.600		320.600
	1264 - 782018: Nutsgebouw v H. Goedhartlaan	320.600		320.600
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	-25.800		-25.800
	1285 - 782020: Westwijk Centrum	-25.800		-25.800
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	54.100	160.700	-106.600
	1331 - 703017: Kostverlorenweg 19	54.100	160.700	-106.600
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	29.600		29.600
	1357 - 782011: De Schulp	29.600		29.600
200700	Programmarekening 2017	169.900		169.900
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-169.900		-169.900
	1373 - 772006: P40649 Riol.Bovenkerkerkade, VreelN, KlunderIn.	0		0
0	Primitieve begroting 2018	1.399.000		1.399.000
200100	Piet Hein Kredietverhoging	2.827.000		2.827.000
200101	Aanvulling Piet Hein kredietverhoging	-200.000	1.287.000	-1.487.000
200700	Programmarekening 2017	3.225.200		3.225.200
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-4.512.000		-4.512.000
	1377 - 742007: Piet Heinschool nieuwbouw	2.739.200	1.287.000	1.452.200
200700	Programmarekening 2017	45.000		45.000
	1386 - 703005: Vernieuwing Wijkcentrum Westwijk	45.000		45.000
0	Primitieve begroting 2018	0		0
	1461 - 742018: Piet Hein buitenruimte (A 1461)	0		0
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	53.500		53.500
	1509 - 782013: Machineweg, woningen thv scouting	53.500		53.500
0	Primitieve begroting 2018	0		0
201	Tweede tijdvakrapportage 2017 aanvulling	0		0
200700	Programmarekening 2017	68.500		68.500
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	1.384.500		1.384.500
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	185.000		185.000
	1521 - 772002: GRP 2015-2019	1.638.000		1.638.000



200700	Programmarekening 2017	250.000		250.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-250.000		-250.000
1522 - 773001:	Sulocontainers (205) tbv ondergrondse inzameling	0		0
200700	Programmarekening 2017	135.900		135.900
1524 - 703001:	Vervanging slagbomen Stroombaan	135.900		135.900
200700	Programmarekening 2017	47.500		47.500
1530 - 703006:	Bouw crematorium, gebouw	47.500		47.500
0	Primitieve begroting 2018	0		0
200700	Programmarekening 2017	0		0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0		0
1545 - 772010:	P40699 Riolering Rec. Selde Rust	0		0
200700	Programmarekening 2017	70.000		70.000
1555 - 742001:	Nazorgbudget Amstelveen College	70.000		70.000
0	Primitieve begroting 2018		-269.700	269.700
200800	Actualisering grondexploitatie ultimo 2017	59.200	260.000	-200.800
1560 - 732010:	Bedrijventerrein De Loeten, Verhagen	59.200	-9.700	68.900
200700	Programmarekening 2017	1.289.500		1.289.500
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	100.000	100.000	0
1566 - 703010:	Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal	1.389.500	100.000	1.289.500
200700	Programmarekening 2017	370.100		370.100
1568 - 772014:	Rioolgemaal Nes aan de Amstel	370.100		370.100
200800	Actualisering grondexploitatie ultimo 2017	1.117.000	707.000	410.000
1570 - 782014:	Middenwaard	1.117.000	707.000	410.000
200700	Programmarekening 2017	150.000		150.000
1578 - 703011:	Renovatie Schuilkelder Wolfert van Borsseleweg	150.000		150.000
200700	Programmarekening 2017	522.000		522.000
1579 - 703012:	Vervangen kunstgrasrugbyveld	522.000		522.000
200700	Programmarekening 2017	740.900		740.900
1580 - 703013:	Cultuurinvesteringen cultuurstrip	740.900		740.900
0	Primitieve begroting 2018	15.000.000		15.000.000
200700	Programmarekening 2017	3.385.500		3.385.500
200900	Verhogingskrediet nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)	855.000		855.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-14.910.500		-14.910.500
1581 - 742009:	Nieuwbouw HWC	4.330.000		4.330.000
0	Primitieve begroting 2018	600.000		600.000
200700	Programmarekening 2017	100.000		100.000
1582 - 742010:	Nieuwbouw Wending	700.000		700.000
0	Primitieve begroting 2018	2.000.000		2.000.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-2.000.000		-2.000.000
1585 - 742012:	Overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen	0		0
200700	Programmarekening 2017	180.200		180.200
1586 - 775002:	ZV: Meubilair binnen en buiten	180.200		180.200
200700	Programmarekening 2017	531.800		531.800
1588 - 773002:	CBT reiniging: Renovatie afvaloverslagstation	531.800		531.800
200700	Programmarekening 2017	2.428.400		2.428.400
1589 - 773003:	CBT:afvalvisie 2016 (aanschf.huisjes ondergr.cont.	2.428.400		2.428.400
200700	Programmarekening 2017	564.200		564.200
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	250.000		250.000
1590 - 773004:	CBT: afvalvisie 2016 (aansch. ondergr. containers)	814.200		814.200



200700	Programmarekening 2017	225.000		225.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-225.000		-225.000
1592 - 772005:	P40764 Riolering Legmeerdijk verbetering riolering	0		0
0	Primitieve begroting 2018	997.000		997.000
200700	Programmarekening 2017	-6.200		-6.200
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-990.800		-990.800
1594 - 772015:	P40758 Riolering Rec Straat van Sicilie eo	0		0
0	Primitieve begroting 2018	717.000		717.000
200700	Programmarekening 2017	37.200		37.200
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-754.200		-754.200
1595 - 772016:	P40773 Riolering Rec. Cleopatraalaaan e.o.	0		0
0	Primitieve begroting 2018	458.000		458.000
200700	Programmarekening 2017	452.200		452.200
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-910.200		-910.200
1597 - 772018:	P40770 Relinen v.H.Goeadh., Plesmans, Rembrandtwg	0		0
200101	Aanvulling Piet Hein kredietverhoging	200.000		200.000
200700	Programmarekening 2017	880.000		880.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-864.000		-864.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	195.000	68.000	127.000
1599 - 742013:	Piet Heinschool BSO	411.000	68.000	343.000
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	71.000		71.000
1601 - 782025:	Oostelijk Halfroond 9 (Bankrashal)	71.000		71.000
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	86.600		86.600
1602 - 782024:	Lindenlaan 315-323	86.600		86.600
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	95.100		95.100
1603 - 782026:	Zonnestein 64+66	95.100		95.100
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	25.600		25.600
1604 - 782022:	Bankras dpl5 (Maccabiadelaan)	25.600		25.600
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	208.600		208.600
1605 - 782023:	Carmenlaan	208.600		208.600
200700	Programmarekening 2017	202.300		202.300
1635 - 703018:	ZV: Verbeteren werf, werkplaats en opslag 2006	202.300		202.300
200700	Programmarekening 2017	673.600		673.600
1650 - 703019:	Verbouw van Clevepark Villa Randwijk	673.600		673.600
200700	Programmarekening 2017	1.600		1.600
1651 - 704025:	WB-BM veegmachine Schmidt Swingo 200 3.39	1.600		1.600
200700	Programmarekening 2017	102.600		102.600
1652 - 742019:	Landtong 18, School of Understanding	102.600		102.600
200700	Programmarekening 2017	27.900		27.900
1654 - 704026:	WB-BM Grafdeelfmachine	27.900		27.900
200700	Programmarekening 2017	140.000		140.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-140.000		-140.000
1655 - 704027:	WB-BM hoogwerker	0		0
200700	Programmarekening 2017	367.800		367.800
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-367.800		-367.800
1656 - 704028:	WB-BM combi zuigwagen-hogedrukspuitwagen	0		0
200700	Programmarekening 2017	126.100		126.100
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-126.100		-126.100
1657 - 704029:	WB-BM combi reinigingservice grofvuil	0		0
200700	Programmarekening 2017	325.700		325.700
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-325.700		-325.700
1658 - 704030:	WB-BM inzamelvoertuig laagbouw incl papier	0		0



200700	Programmarekening 2017	319.000		319.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-319.000		-319.000
1659 - 704031: WB-BM inzamelvoertuig laagbouw 1				
200700	Programmarekening 2017	319.000		319.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-319.000		-319.000
1660 - 704032: WB-BM inzamelvoertuig laagbouw 2				
200700	Programmarekening 2017	441.700		441.700
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-441.700		-441.700
1661 - 704033: WB-BM inzamelvoertuig laagbouw wasinstallatie				
200700	Programmarekening 2017	900.000		900.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-453.000		-453.000
201001	Perspectiefnota	-300.000		-300.000
1665 - 703020: HWC Sporthal				
0	Primitieve begroting 2018	0		0
200700	Programmarekening 2017	-34.200		-34.200
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0		0
1666 - 742021: 822050: Buitenruimte Piet Hein				
200700	Programmarekening 2017	40.100		40.100
1667 - 742022: 811002: Buitenruimte Roelof Venemaschool				
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	100.000		100.000
1668 - 782027: Landtong				
200700	Programmarekening 2017	27.700		27.700
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-27.700		-27.700
1669 - 721010: Herinr Amstelzijde parkeren en verbindingsweg				
0	Primitieve begroting 2018		1.290.200	-1.290.200
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	-322.300	-1.290.200	967.900
1670 - 782000: Bouwgrond in exploitatie (BIE begroting)				
0	Primitieve begroting 2018	322.300		322.300
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	0		0
1671 - 782001: Voorber.kst.Grondexploitatie (IMVA begroting)				
0	Primitieve begroting 2018	25.000		25.000
200700	Programmarekening 2017	115.000		115.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	3.929.000	137.000	3.792.000
201001	Perspectiefnota		470.000	-470.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-1.052.000	200.000	-1.252.000
1672 - 721000: Investering UP Wegen en Verkeer (begroting)				
0	Primitieve begroting 2018	0		0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	1.508.000	570.000	938.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-197.000	-65.000	-132.000
1673 - 721001: Investering UP VRI (begroting)				
0	Primitieve begroting 2018	200.000		200.000
200700	Programmarekening 2017	99.800		99.800
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-299.800		-299.800
1674 - 721011: P40649 Wegen Bovenkerkerkade,Vreeln,KlunderIn				
0	Primitieve begroting 2018	50.000		50.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-50.000		-50.000
1675 - 721013: P40699 Wegen Rec. Selde Rust e.o.				
200	Tweede Tijdvakrapportage (bwn2017.201200 2)	166.500		166.500
200700	Programmarekening 2017	13.500		13.500
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-180.000		-180.000
1678 - 721017: P60571 Wegen Trottoir winkelcentrum Middenhoven				



0	Primitieve begroting 2018	338.000	338.000
200700	Programmarekening 2017	11.800	11.800
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-349.800	-349.800
1679 - 721016:	P40779 Wegen Ren.Groene Entree Keizer Karelweg	0	0
0	Primitieve begroting 2018	748.000	748.000
200700	Programmarekening 2017	22.000	22.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-770.000	-770.000
1680 - 721015:	P40778 Wegen Rec. Vliegeniersbuurt	0	0
0	Primitieve begroting 2018	270.000	270.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-270.000	-270.000
1681 - 772020:	P40778 Riolering Rec.Vliegeniersbuurt	0	0
0	Primitieve begroting 2018	516.000	516.000
200700	Programmarekening 2017	41.500	41.500
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-557.500	-557.500
1682 - 721014:	P40758 Wegen Rec. Straat van Sicilie eo	0	0
0	Primitieve begroting 2018	346.000	346.000
200700	Programmarekening 2017	-3.500	-3.500
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-342.500	-342.500
1684 - 721022:	P40773 Wegen Rec. Cleopatralaan e.o	0	0
0	Primitieve begroting 2018	23.000	23.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-23.000	-23.000
1685 - 721021:	P40775 Wegen Rec. Vlielandstraat e.o	0	0
0	Primitieve begroting 2018	0	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0	0
1686 - 772022:	P40xxx Riolering Rec.Vlielandstraat e.o.	0	0
0	Primitieve begroting 2018	740.000	740.000
200700	Programmarekening 2017	45.000	45.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-785.000	-785.000
1687 - 721020:	P40763 Wegen Rec. Frans Halslaan e.o	0	0
0	Primitieve begroting 2018	1.310.000	1.310.000
200700	Programmarekening 2017	45.000	45.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-1.355.000	-1.355.000
1688 - 772021:	P40763 Riolering Rec. Frans Halslaan e.o.	0	0
200	Tweede Tijdvakrapportage (bwn2017.201200 2)	166.500	166.500
200700	Programmarekening 2017	13.500	13.500
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-180.000	-180.000
1689 - 721023:	P40752 Wegen Fietspad Noorddammerweg-noord	0	0
0	Primitieve begroting 2018	270.000	270.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-270.000	-270.000
1690 - 721025:	P40780 Wegen OuderkerkerIn-LindenIn wegaanpassing	0	0
0	Primitieve begroting 2018	360.000	360.000
200700	Programmarekening 2017	-6.900	-6.900
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-353.100	-353.100
1691 - 721024:	P40757 Wegen Ronde K.Karelwg-LindenIn-Kastanjeln	0	0
0	Primitieve begroting 2018	180.000	180.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-180.000	-180.000
1692 - 721026:	P40782 Wegen Beneluxbaan parallelle fietsroutes	0	0



0	Primitieve begroting 2018	180.000	180.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-180.000	-180.000
	1693 - 721027: P40783 Wegen Fietsstroken op 50km/uur-wegen	0	0
0	Primitieve begroting 2018	270.000	270.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-270.000	-270.000
	1694 - 721028: P40784 Verkeer Amsteld Nrd: Fietsstroken-drempels	0	0
0	Primitieve begroting 2018	180.000	180.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-180.000	-180.000
	1695 - 721029: P40785 Verkeer Fietsroute Oranjebaan	0	0
0	Primitieve begroting 2018	325.000	325.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-325.000	-325.000
	1696 - 721030: P40788 Verkeer Groeneln-Kringloop/Inde Wolken	0	0
0	Primitieve begroting 2018	423.000	423.000
200700	Programmarekening 2017	20.900	20.900
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-443.900	-443.900
	1697 - 721036: P40754 Wegen Rec.Amsterdamseweg-Noord	0	0
0	Primitieve begroting 2018	811.000	811.000
200700	Programmarekening 2017	-41.700	-41.700
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-769.300	-769.300
	1698 - 721037: P40754 VRI Rec.Amsterdamseweg-Noord	0	0
200700	Programmarekening 2017	258.800	258.800
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-258.800	-258.800
	1699 - 721035: P12130 VRI Bovenkerkerweg-Dreesweg-Zagerij	0	0
200700	Programmarekening 2017	103.500	103.500
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-103.500	-103.500
	1700 - 721034: P12129 VRI Rembrandtweg-Zonnestein	0	0
0	Primitieve begroting 2018	212.000	212.000
200700	Programmarekening 2017	23.000	23.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-235.000	-235.000
	1701 - 721033: P40792 Wegen Fietspaden Kotter-Poortwacht-vdHoopln	0	0
0	Primitieve begroting 2018	157.000	157.000
200700	Programmarekening 2017	23.000	23.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-180.000	-180.000
	1702 - 721032: P4xxx Wegen Fietspaden Kotter-Valreep-Meijsslootpad	0	0
0	Primitieve begroting 2018	360.000	360.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-360.000	-360.000
	1703 - 721031: P40791 Wegen Fietsroute Museumspoorl.(Zetterij)	0	0
0	Primitieve begroting 2018	640.000	640.000
200700	Programmarekening 2017	60.000	60.000
201400	College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	0	0
	1704 - 703021: Wijkcentrum Noorddamcentrum	700.000	700.000
200700	Programmarekening 2017	371.600	371.600
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-371.600	-371.600
	1705 - 772023: P40796 Amstelzijde rioleringswrkz. Oranjebaan	0	0
200700	Programmarekening 2017	139.000	139.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-139.000	-139.000
	1706 - 772024: P40796 Gemaal Amstelzijde riolering Oranjebaan	0	0
200700	Programmarekening 2017	11.200	11.200
	1707 - 721038: Amstelzijde parkeerterr. (recht van opstal)	11.200	11.200



200200	Verwerving Randwijcklaan 13	625.000		625.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-10.000		-10.000
1716 - 703022:	Verwerving Randwijcklaan 13	615.000		615.000
200400	Verbouwing Melkweg 2	156.000		156.000
1717 - 703023:	Melkweg 2, verbouwing	156.000		156.000
200500	Krediet Hardware IT	2.800.000		2.800.000
1719 - 704034:	P30011 Vervanging hardware IT	2.800.000		2.800.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	353.500	360.000	-6.500
1720 - 732011:	Winkelcentrum Groenhof	353.500	360.000	-6.500
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	125.000	125.000	0
1721 - 703024:	Verwerving gronden Uithoornlijn	125.000	125.000	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	500.000	500.000	0
1722 - 703025:	Verwerving gronden Amstelveenlijn	500.000	500.000	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	830.000		830.000
1723 - 703026:	Verwerving Schaezmanlaan 1	830.000		830.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	170.000	170.000	0
1724 - 757001:	Aanleg waterberging	170.000	170.000	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	1.133.700	983.700	150.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-587.000	-587.000	0
1725 - 721039:	Maatregelen A9 Keizer Karelweg	546.700	396.700	150.000
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0	0	0
1726 - 721040:	Maatregelen A9 Oranjebaan	0	0	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	663.000	663.000	0
1727 - 721041:	Maatregelen A9 Laan van Langerhuize	663.000	663.000	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	115.000	0	115.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	60.000	167.200	-107.200
1728 - 721042:	Knoop Ouderkerkerlaan	175.000	167.200	7.800
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	2.650.000	2.650.000	0
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-262.400	-262.400	0
1730 - 721810:	Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	2.387.600	2.387.600	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0	0	0
1731 - 703027:	Verbouwing Elsenhove	0	0	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0	0	0
1732 - 721043:	Verbeteren haltetoegang de Meent Amstelveenlijn	0	0	0
201000	Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0	0	0
1733 - 757002:	Groen Amstelveenlijn	0	0	0
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	740.300	262.300	478.000
1734 - 721002:	Inv. buitenruimte bij facilitaire proj (begroting)	740.300	262.300	478.000
200800	Actualisering grondexploitaties ultimo 2017	1.048.000		1.048.000
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	-1.048.000		-1.048.000
1735 - 721044:	Aankoop buitenruimte Oostelijke Poeloever	0		0
201300	Tweede tijdvakrapportage 2018	92.000		92.000
1757 - 703028:	Melkweg 2, aankoop appartementsrecht (laatste d)	92.000		92.000
201201	Programma onderwijshuisvesting 2019	0		0
1761 - 742024:	Kindercampus King uitbreiding en inrichting 14e gr	0		0
Overzicht		37.817.900	9.049.300	28.768.600
1-nov-2018			5	



C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen

Nr.	uitgaven	inkomsten	saldo
200700 - Programmarekening 2017		573.100	-573.100
4 - 811100: Rekeningresultaat		573.100	-573.100
0 - Primitieve begroting 2018	3.102.000	1.084.100	2.017.900
200 - Tweede Tijdvakrapportage (bwn2017.201200 2)	85.000		85.000
200700 - Programmarekening 2017	108.100		108.100
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-1.042.600	-445.400	-597.200
201001 - Perspectiefnota	-470.000		-470.000
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-576.000		-576.000
201400 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022		20.000	-20.000
6 - 822000: Reserve verkeersmaatregelen	1.206.500	658.700	547.800
0 - Primitieve begroting 2018	425.800	402.100	23.700
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	41.200	40.900	300
10 - 824502: Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten)	467.000	443.000	24.000
0 - Primitieve begroting 2018	7.175.000	4.519.900	2.655.100
200 - Tweede Tijdvakrapportage (bwn2017.201200 2)	485.000		485.000
100100 - Afdelingsplannen		-25.500	25.500
200700 - Programmarekening 2017	321.700		321.700
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-1.356.000	-305.700	-1.050.300
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-862.000		-862.000
201400 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022		0	0
11 - 824503: Reserve wegen	5.763.700	4.188.700	1.575.000
0 - Primitieve begroting 2018	1.208.000	415.500	792.500
200700 - Programmarekening 2017	320.600		320.600
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-505.300	-30.000	-475.300
201002 - Perspectiefnota 2019 inclusief 1e tijdvakrapportage	27.700		27.700
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	42.000		42.000
12 - 824508: Reserve verkeersregelinstallaties	1.093.000	385.500	707.500
0 - Primitieve begroting 2018	8.600	9.800	-1.200
16 - 824200: Reserve Geo meetapparatuur	8.600	9.800	-1.200
0 - Primitieve begroting 2018	1.050.400	1.376.900	-326.500
200701 - Programmarekening 2017 correctie fcl restantkredieten	2.068.800		2.068.800
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	2.226.000	84.000	2.142.000
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-3.187.600		-3.187.600
400400 - DO Bedrijfsmiddelen Wijkbeheer Amstelveen		-449.000	449.000
17 - 824400: Reserve Bedrijfsmiddelen	2.157.600	1.011.900	1.145.700
0 - Primitieve begroting 2018	2.296.800	640.000	1.656.800
100 - Aanv. Kadernota 2018 kapitaalst.aanbouw Goudsmithal(bwn 2017.200406)	17.300		17.300
300 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	-1.550.200		-1.550.200
200200 - Verwerving Randwijkklaan 13		625.000	-625.000
200700 - Programmarekening 2017		3.738.300	-3.738.300
200701 - Programmarekening 2017 correctie fcl restantkredieten		-2.068.800	2.068.800
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage		6.022.800	-6.022.800
201002 - Perspectiefnota 2019 inclusief 1e tijdvakrapportage		-5.202.800	5.202.800
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-73.600	92.000	-165.600
201400 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022		0	0
21 - 821030: Reserve dekking kapitaallasten gebouwen	690.300	3.846.500	-3.156.200



0 - Primitieve begroting 2018	1.979.300	18.999.000	-17.019.700
200100 - Piet Hein Kredietverhoging		1.340.000	-1.340.000
200700 - Programmarekening 2017		6.889.200	-6.889.200
200900 - Verhogingskrediet nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)		855.000	-855.000
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage		-22.286.500	22.286.500
201201 - Programma onderwijshuisvesting 2019		0	0
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-94.000		-94.000
27 - 825019: Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen	1.885.300	5.796.700	-3.911.400
0 - Primitieve begroting 2018	653.400	397.100	256.300
200701 - Programmarekening 2017 correctie fcl restantkredieten		2.068.800	-2.068.800
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-324.000	-2.436.400	2.112.400
32 - 824903: Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen	329.400	29.500	299.900
100100 - Afdelingsplannen		195.000	-195.000
35 - 821200: Bedrijfsvoeringsfonds Directieteam		195.000	-195.000
100100 - Afdelingsplannen		8.000	-8.000
36 - 821201: Bedrijfsvoeringsfonds Financien		8.000	-8.000
100100 - Afdelingsplannen	322.000		322.000
41 - 822024: Bedrijfsvoeringsfonds Vastgoed	322.000		322.000
100100 - Afdelingsplannen	342.000	495.000	-153.000
42 - 823032: Bedrijfsvoeringsfonds Stedelijke ontwikkeling	342.000	495.000	-153.000
100100 - Afdelingsplannen	100.000		100.000
47 - 824490: Bedrijfsvoeringsfonds Wijkbeheer	100.000		100.000
100100 - Afdelingsplannen		724.000	-724.000
48 - 824690: Bedrijfsvoeringsfonds Centrale Beheertaken		724.000	-724.000
100100 - Afdelingsplannen	100.000		100.000
50 - 825920: Bedrijfsvoeringsfonds Publiekszaken	100.000		100.000
100100 - Afdelingsplannen	411.000		411.000
51 - 825940: Bedrijfsvoeringsfonds Werk en Inkomen	411.000		411.000
100100 - Afdelingsplannen	176.000		176.000
53 - 825960: Bedrijfsvoeringsfonds Verbinding en Regie	176.000		176.000
100100 - Afdelingsplannen		580.000	-580.000
54 - 826003: Bedrijfsvoeringsfonds SRV		580.000	-580.000
100100 - Afdelingsplannen	553.000		553.000
55 - 826004: Bedrijfsvoeringsfonds A&I	553.000		553.000
0 - Primitieve begroting 2018	760.400	263.100	497.300
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-660.400	-15.000	-645.400
77 - 845007: Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen	100.000	248.100	-148.100
0 - Primitieve begroting 2018	289.300	377.200	-87.900
91 - 844180: Voorziening afkoop onderhoud graven	289.300	377.200	-87.900
0 - Primitieve begroting 2018	576.500	532.600	43.900
92 - 844181: Voorziening uitgifte graven	576.500	532.600	43.900
0 - Primitieve begroting 2018	438.700		438.700
100100 - Afdelingsplannen	1.000		1.000
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-396.300		-396.300
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-375.200	450.000	-825.200
94 - 844500: Voorziening riolering	-331.800	450.000	-781.800
0 - Primitieve begroting 2018	509.000	248.000	261.000
100100 - Afdelingsplannen	46.600		46.600
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	105.400	12.400	93.000
201002 - Perspectiefnota 2019 inclusief 1e tijdvakrapportage	0		0
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	353.200		353.200
201400 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	0		0
95 - 844600: Voorziening huishoudelijk afval	1.014.200	260.400	753.800



0 - Primitieve begroting 2018	121.000		121.000
100100 - Afdelingsplannen	455.500		455.500
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-8.500		-8.500
201002 - Perspectiefnota 2019 inclusief 1e tijdvakrapportage	0		0
98 - 844800: Voorziening begraafplaats Zorgvlied	568.000		568.000
0 - Primitieve begroting 2018	4.925.000	2.693.200	2.231.800
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-3.525.000	-120.000	-3.405.000
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	142.000		142.000
124 - 845026: Voorziening onderhoud Vastgoed	1.542.000	2.573.200	-1.031.200
0 - Primitieve begroting 2018	181.300	179.700	1.600
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	1.000.000	700.000	300.000
132 - 841004: Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld	1.181.300	879.700	301.600
0 - Primitieve begroting 2018		4.000.000	-4.000.000
169 - 821031: Reserve sparen vooraf		4.000.000	-4.000.000
0 - Primitieve begroting 2018	16.203.800		16.203.800
300 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	12.468.000		12.468.000
500 - Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	361.500		361.500
200100 - Piet Hein Kredietverhoging	1.340.000		1.340.000
200200 - Verwerving Randwijcklaan 13	1.000.000		1.000.000
200300 - Bijdrage RWS Gem. infrastructuur overkappingen Oude Dorp en Stadshart	1.100.000		1.100.000
200400 - Verbouwing Melkweg 2	0		0
200500 - Krediet Hardware IT	2.800.000		2.800.000
200700 - Programmarekening 2017	1.174.100		1.174.100
200800 - Actualisering grondexploitatie ultimo 2017	-88.400		-88.400
200900 - Verhogingskrediet nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)	4.277.000		4.277.000
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-7.933.500		-7.933.500
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-4.744.400		-4.744.400
201400 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	3.015.400		3.015.400
180 - 811000: Algemene reserve	30.973.500		30.973.500
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	59.000	130.000	-71.000
188 - 825030: Reserve Startkoop Amstelveen en Startersleningen	59.000	130.000	-71.000
0 - Primitieve begroting 2018	55.700	101.600	-45.900
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage		5.000	-5.000
192 - 845028: Voorziening (huur)woonwagens en -locaties	55.700	106.600	-50.900
200700 - Programmarekening 2017	225.100		225.100
198 - 811002: Reserve nieuwbouw onderwijshuisvesting	225.100		225.100
0 - Primitieve begroting 2018	69.700		69.700
100100 - Afdelingsplannen	1.784.000		1.784.000
207 - 821204: Reserve gemeentebrede bedrijfsvoering	1.853.700		1.853.700
200700 - Programmarekening 2017	27.700		27.700
201002 - Perspectiefnota 2019 inclusief 1e tijdvakrapportage	-27.700		-27.700
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	14.000		14.000
218 - 821032: Reserve Amstelgroen/Amstelzijde	14.000		14.000
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0		0
225 - 821033: Reserve Amstelveense bijdrage M51	0		0
200700 - Programmarekening 2017	340.700		340.700
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	945.000	3.531.000	-2.586.000
201002 - Perspectiefnota 2019 inclusief 1e tijdvakrapportage		5.202.800	-5.202.800
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-107.200	-350.000	242.800
201400 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	230.000	270.000	-40.000
240 - 821034: Reserve grote projecten	1.408.500	8.653.800	-7.245.300



201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	140.000		140.000
243 - 823046: Reserve energiebeleidsplan (inclusief SLOK)	140.000		140.000
0 - Primitieve begroting 2018	0		0
257 - 824943: Reserve dekking kapitaallasten grondbank	0		0
200700 - Programmarekening 2017	45.000		45.000
259 - 822049: Reserve Westwijkplein	45.000		45.000
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	98.000		98.000
261 - 826006: Bedrijfsvoeringsfonds Belastingen	98.000		98.000
0 - Primitieve begroting 2018	68.700		68.700
200500 - Krediet Hardware IT		2.800.000	-2.800.000
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-68.700		-68.700
263 - 826008: Reserve dekking kapitaallasten A&I	0	2.800.000	-2.800.000
0 - Primitieve begroting 2018	78.600		78.600
264 - 826007: Reserve dekking kapitaallasten SRV	78.600		78.600
0 - Primitieve begroting 2018	315.000		315.000
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-116.000		-116.000
266 - 823025: Reserve FLO kosten Brandweer	199.000		199.000
100100 - Afdelingsplannen	342.000	194.000	148.000
269 - 826009: Bedrijfsvoeringsfonds HRM	342.000	194.000	148.000
0 - Primitieve begroting 2018	0		0
270 - 824251: Egalisatiereserve grondbank (maximaal 500K)	0		0
0 - Primitieve begroting 2018	1.399.000		1.399.000
200100 - Piet Hein Kredietverhoging	1.340.000	1.340.000	0
200700 - Programmarekening 2017	3.191.000		3.191.000
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-5.376.000		-5.376.000
272 - 822050: Reserve nieuwbouw Piet Heinschool	554.000	1.340.000	-786.000
200700 - Programmarekening 2017	1.289.500		1.289.500
273 - 822052: Reserve Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal	1.289.500		1.289.500
100100 - Afdelingsplannen	383.700		383.700
276 - 826012: Reserve digitaal werken	383.700		383.700
0 - Primitieve begroting 2018	15.000.000	18.000.000	-3.000.000
200700 - Programmarekening 2017	4.285.500		4.285.500
200900 - Verhogingskrediet nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)	855.000	4.277.000	-3.422.000
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-15.363.500	-3.000.000	-12.363.500
201001 - Perspectiefnota	-300.000		-300.000
277 - 822053: Reserve nieuwbouw HWC	4.477.000	19.277.000	-14.800.000
0 - Primitieve begroting 2018	600.000	600.000	0
200700 - Programmarekening 2017	100.000		100.000
278 - 822054: Reserve nieuwbouw Wending	700.000	600.000	100.000
0 - Primitieve begroting 2018	2.129.500	2.700.000	-570.500
200700 - Programmarekening 2017	102.600		102.600
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-2.000.000		-2.000.000
201200 - Programma onderwijshuisvesting 2019	0		0
201201 - Programma onderwijshuisvesting 2019	0		0
279 - 822056: Reserve toekomstige huisvestingsvoorzieningen	232.100	2.700.000	-2.467.900
200700 - Programmarekening 2017	740.900		740.900
280 - 822057: Reserve cultuurinvesteringen cultuurstrip	740.900		740.900
200700 - Programmarekening 2017	180.200		180.200
281 - 830000: Reserve meubilair Zorgvlied	180.200		180.200



200700 - Programmarekening 2017	673.600		673.600
282 - 822058: Reserve initiatiefgroep wijkcentrum Randwijk	673.600		673.600
0 - Primitieve begroting 2018	173.800		173.800
200800 - Actualisering grondexploitatie ultimo 2017	364.200		364.200
284 - 842019: Voorziening facilitaire projecten	538.000		538.000
0 - Primitieve begroting 2018	85.100	6.714.000	-6.628.900
200 - Tweede Tijdvakrapportage (bwn2017.201200 2)		333.000	-333.000
200700 - Programmarekening 2017		778.100	-778.100
200800 - Actualisering grondexploitatie ultimo 2017		1.526.000	-1.526.000
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage		-2.678.900	2.678.900
201001 - Perspectiefnota		-470.000	470.000
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-70.700	-2.277.200	2.206.500
285 - 830001: Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer/vervoer	14.400	3.925.000	-3.910.600
0 - Primitieve begroting 2018	1.310.000	640.000	670.000
200700 - Programmarekening 2017	2.128.800		2.128.800
200701 - Programmarekening 2017 correctie fcl restantkredieten	-2.068.800		-2.068.800
201400 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	0	0	0
287 - 830003: Reserve Wijkcentra Noorddamcentrum	1.370.000	640.000	730.000
300 - Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)	1.550.200		1.550.200
200700 - Programmarekening 2017		2.711.500	-2.711.500
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage		-453.000	453.000
201001 - Perspectiefnota		-300.000	300.000
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-168.300		-168.300
288 - 830004: Reserve dekking kapitaallasten sportaccommodaties	1.381.900	1.958.500	-576.600
0 - Primitieve begroting 2018	21.800		21.800
200700 - Programmarekening 2017		180.200	-180.200
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-21.800		-21.800
289 - 830005: Reserve dekking kapitaallasten Zorgvlied	0	180.200	-180.200
500 - Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	240.500	361.500	-121.000
291 - 830006: Reserve Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	240.500	361.500	-121.000
100100 - Afdelingsplannen	8.000		8.000
292 - 830007: Bedrijfsvoeringsfonds Control	8.000		8.000
200700 - Programmarekening 2017	522.000	522.000	0
294 - 830009: Reserve Kunstgrasrugbyveld	522.000	522.000	0
200700 - Programmarekening 2017	150.000	150.000	0
295 - 830010: Reserve Schuilkelder W van Borsselenweg	150.000	150.000	0
200500 - Krediet Hardware IT	2.800.000	2.800.000	0
296 - 830011: Reserve Hardware IT	2.800.000	2.800.000	0
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	494.000	527.000	-33.000
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	-21.000		-21.000
297 - 830012: Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie	473.000	527.000	-54.000
200700 - Programmarekening 2017		340.700	-340.700
201000 - Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	0		0
201300 - Tweede tijdvakrapportage 2018	70.000		70.000
298 - 830013: Reserve Stadshart	70.000	340.700	-270.700
201400 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022			
299 - 830014: Reserve Landtong			
Overzicht	72.835.800	75.472.900	-2.637.100
1-nov-2018	6	14:02:54	