

Tweede tijdvakrapportage 2018

Amstelveen, september 2018



Algemeen

Deze tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de vorig jaar in november vastgestelde begroting 2018.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.

Over de inhoudelijke voortgang van de bestuurlijke actiepunten wordt uw raad separaat geïnformeerd via de monitoringslijst bestuurlijke actiepunten (dashboard).

Verder treft u in de rapportage de volgende toegezegde onderwerpen aan:

- een overzicht van de kosten van externe inhuur;
- schuldpositie/balans;
- overzicht van mutaties tussen oorspronkelijke begrotingsraming en verwacht rekeningresultaat.

1. Financiële afwijkingen

Voor 2018 wordt een positieve bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 3,7 miljoen (paragraaf 1.1). Voor € 1 miljoen is sprake van fasering tussen jaren. Het restant wordt incidenteel afgewikkeld met de algemene reserve. De overige mutaties in de tijdvak zijn verschuivingen tussen/binnen programma's of fasering tussen begrotingsjaren.

1.1 Financiële afwijkingen per programma

Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
01 Sociaal Domein	
<i>Motie 'Gratis OV voor ouderen met een minimuminkomen'</i> In december 2016 is de motie 'Gratis OV voor ouderen met een minimuminkomen' aangenomen. Per 1 januari 2018 kan de doelgroep hiervan gebruik maken. Er zijn minder gebruikers dan aanvankelijk werd verwacht. De ervaring leert dat nooit iedereen in een doelgroep gebruik maakt van een minimaregeling. In 2019 worden ongeveer dezelfde aantallen verwacht.	77V
<i>Inkomensregeling (BUIG)</i> De groei van het bestand uitkeringsgerechtigden is tot en met de zomer uiteindelijk kleiner gebleken dan aanvankelijk de verwachting was. Als deze lijn zich door zet zal het jaar afgesloten worden met een overschot op het budget voor uitkeringsgerechtigden. Over de ontwikkeling van de bijstandsgelden volgt op korte termijn een aparte rapportage na het bekendmaken door het Rijk van het definitieve budget 2018 en het voorlopige budget 2019. In die rapportage worden uitgaven- en inkomstenontwikkeling in samenhang meegenomen. Vanuit het BUIG-budget wordt ook de loonkostensubsidie naar loonwaarde betaald. Er is sprake van een stijging van deze uitgaven, hetgeen een positieve indicatie is van arbeidsparticipatie van inwoners met een verminderde loonwaarde.	P.M.
<i>Begeleide participatie (WSW)</i> Op basis van het huidige aantal Wsw'ers is er sprake van een overschot van € 100.000 op het budget voor de WSW. De gemeente krijgt budget van het Rijk op basis van het aantal arbeidsplaatsen dat het Rijk verwacht. In 2018 gaat de afname in Amstelveen iets harder dan verwacht. Op dit moment ligt dit aantal vier arbeidsplaatsen lager dan het Rijk inschat op basis van de cijfers van de afgelopen jaren. Deze afname wordt veroorzaakt doordat er geen nieuwe kandidaten meer instromen in de WSW en het bestaande bestand daalt doordat Wsw'ers verhuizen naar andere gemeenten, met pensioen gaan of overlijden.	100 V



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<i>Maatwerkvoorzieningen (hulpmiddelen)</i> Een aantal kostbare woningaanpassingen leidt tot een nadeel van € 220.000.	220N
<i>WMO begeleiding</i> Er zijn minder indicaties gesteld bij begeleiding doordat het aantal aanvragen is gedaald. Onderzocht wordt hoe dit komt. Hiervoor zijn gesprekken gepland met de aanbieders.	200V
<i>Hulp bij Huishouden</i> Ten opzichte van de begroting 2018 worden lagere uitgaven verwacht aan Hbh. De verwachte uitgaven 2018 zijn in lijn met de werkelijke uitgaven 2017.	300V
<i>Ontwikkeling hogere loonschaal Hulp bij het huishouden (Hbh)</i> In het najaar wordt bekend of de tarieven Hbh vanwege de hogere loonschaal nog met terugwerkende kracht worden verhoogd. Als dit het geval is, wordt een nadeel van € 0,5 miljoen (april tot en met december 2018) verwacht.	P.M.
<i>Eigen bijdrage</i> De inkomsten uit Eigen Bijdrage zijn lager dan verwacht. De redenen hiervoor zijn een lagere instroom in begeleiding en een grotere doorstroom naar de Wet langdurige zorg.	165N
02 Onderwijs en Ontplooiing	
<i>Onderzoek rechtspersoon Stichting Sportbedrijf Amstelveen</i> Naar aanleiding van een verzoek van genoemde stichting en in het licht van eerdere besluitvorming door de raad over verzakelijking van de relatie tussen de gemeente en de stichting heeft het college opdracht gegeven te onderzoeken welke rechtspersoonlijkheid vanuit gemeenteopectiek het beste past bij het Amstelveense sportbedrijf en welke governancestructuur daarbij past.	40N
<i>Onderzoek naar het lokale medialandschap ten behoeve van raadsdebat</i> Het beoogde raadsdebat over lokale media en vormgeving van de lokale omroep vraagt om een brede analyse van het Amstelveense medialandschap. Om te komen tot deze analyse gaf het college opdracht tot twee onafhankelijke onderzoeken naar bereik en waardering resp. naar pluriformiteit, onafhankelijkheid en journalistieke beginselen.	23N
<i>Lokale omroep</i> Voor continuering van de kernactiviteiten van de lokale omroep (RTVA) gedurende het vierde kwartaal van 2018 is een aanvullende subsidie van € 15.000 noodzakelijk.	15N
03 Economie en duurzaamheid	
<i>IN Amsterdam (voorheen Expatcenter)</i> In 2016 heeft het platform BO Economie (voorheen PRES) besloten de operationele kosten van IN Amsterdam te betalen vanuit de PRES gelden (€100.000 euro per jaar) om daarmee ook de financiële bijdrage van de regiogemeenten te dekken. Daarmee is de financiële verplichting van de gemeente Amstelveen (en de Haarlemmermeer) komen te vervallen. Tegelijkertijd heeft IN Amsterdam het aantal activiteiten fors uitgebreid en bestond de verwachting dat de regiogemeenten toch om een financiële bijdrage zou worden gevraagd. Dat is tot heden niet het geval. De in de begroting opgenomen bijdrage van € 95.000 kan structureel vrijvallen. Met ingang van 2019 is dit verwerkt in het college uitvoeringsprogramma 2018-2022.	95V



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<p><i>Grondbank</i> In de 1e tijdvakrapportage werd een positief resultaat verwacht van € 100.000. De huidige prognose laat een tekort van € 100.000 op de Grondbankstromen zien. Vanwege de PFOS problematiek heeft Waternet er voor gekozen om in het bestek voor 2018 de bagger waarvoor geen ontvangstplicht geldt niet in Amstelveen, maar op de markt af te zetten. Hierdoor mist de grondbank €100.000 aan inkomsten. Ook is de hoeveelheid grond en grondproducten die vrijkomt en toegepast kunnen worden vanuit werken in het uitvoeringsprogramma en groenprojecten minder dan geprognostiseerd, vanwege het verschuiven van enkele projecten naar volgend jaar. Tenslotte heeft de extreme periode van droogte tot gevolg dat er minder gewicht aan groenafval is binnen gekomen bij de composteerinrichting, waardoor de Grondbank op dit onderdeel minder inkomsten heeft dan geraamd. Bij de jaarrekening 2018 wordt het resultaat afgewikkeld met de egalisatie reserve.</p> <p>Momenteel wordt het haalbaarheidsonderzoek naar de Grondbank AA besproken met de beide bestuurders ten behoeve van nadere plan- en besluitvorming.</p>	P.M.
<p><i>Toeristenbelasting</i> Een sterke groei van het aantal hotelbedden/overnachtingen leidt tot een hogere opbrengst toeristenbelasting. De structurele doorwerking vanaf 2019 is verwerkt in het dekkingsplan van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022.</p>	348V
04 Openbare Ruimte	
<p><i>A9</i> De geplande bijdrage van de eigenaren in de inrichtingskosten van de overkappingen ad € 350.000 komt pas over enige jaren beschikbaar op het moment van de feitelijke aanleg. De hiermee gemoeide storting in de reserve grote projecten hoeft niet plaats te vinden. Voor de inrichtingskosten voor de overkappingen volgt te zijner tijd nog een raadsvoorstel.</p>	350N 350V
<p><i>Amstelzijde</i> Voor afrondende werkzaamheden in het kader van het project Amstelzijde wordt in 2018 nog € 14.000 besteed ten laste van de reserve Amstelzijde, waarna de stand van de reserve nihil is en kan worden opgeheven.</p>	14N 14V
<p><i>Riolering</i> Op het product Riolering wordt voor 2018 een onderschrijding verwacht van ca € 450.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit de heffing (€ 260.000), lagere beheerkosten (€ 250.000) (grondwater, minder onderhoudslasten), hogere energierekening (€ 70.000).</p> <p>De <u>directe lasten en baten</u> op het taakveld riolering maken integraal onderdeel uit van de verantwoording van de kostendekkendheid. Deze mutaties rekenen af met de voorziening "Riolering".</p>	450V 450N



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<p><i>Afval huishoudens</i> Op het product Afval huishoudens wordt voor 2018 een overschrijding verwacht van ca € 400.000. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de totale hoeveelheid afval toeneemt, de verwerkingskosten van diverse fracties door marktontwikkeling hoger zijn en de papieropbrengsten lager doordat China geen papier meer accepteert uit Europa.</p> <p>Daarnaast is 2018 benut om 'anders inzamelen' in te voeren en worden de (financiële) resultaten hiervan pas merkbaar in 2019. In de begroting was destijds geen rekening gehouden dat 'anders inzamelen' gefaseerd wordt ingevoerd en eind 2018 wordt afgerond.</p> <p>De <u>directe lasten en baten</u> op het taakveld maken integraal onderdeel uit van de verantwoording van de kostendekkendheid. Deze mutaties rekenen af met de voorziening "afval huishoudens". Hier zit eind 2018 nog circa € 440.000 in. De equalisatie zal hiermee naar verwachting richting nul gaan.</p>	400N 400V
05 Ruimtelijke ontwikkeling	
<p><i>Omgevingsvergunning</i> De hoogconjunctuur leidt tot een groot aantal projecten en bouwplannen Dit leidt in 2018 tot vergunningaanvraag en betekent dat de legesinkomsten € 1.988.000 hoger zijn dan geraamd. Voor de extra personele inzet wordt € 589.000 geraamd.</p> <p>Voor de Amstelveenlijn wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze leidt tot incidenteel extra inkomsten in 2018 ad. € 568.000. In de begroting is reeds rekening gehouden met de lasten gerelateerd aan vergunningverlening en toezicht in 2018 en 2019.</p> <p>Een voorstel voor de bouwleges 2019, inclusief uitvoering van de motie groene leges, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december. Onderdeel van dit voorstel is een actuele onderbouwing van de kosten en opbrengsten voor 2019.</p>	1.988V 589N 568V
<p><i>Aankoop appartemensrecht Melkweg</i> De aankoop van het laatste niet-gemeentelijke appartementsrecht van de Melkweg 2 bedroeg € 92.000. De aankoopsom wordt terugverdiend uit aansluitende verhuur aan de verkopende huisarts. Voorgesteld wordt hiervoor een rendabel krediet van € 92.000 te verstrekken. De gemeente wordt zodoende volledig eigenaar van het gebouw, een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Ook biedt dit mogelijkheden voor eventuele toekomstige herontwikkeling van deze locatie.</p>	92N
<p><i>Beheer overige gebouwen</i> In het kader van het eigen gebouwenbeheer dienen op korte termijn extra kosten te worden gemaakt. In 2018 gaat het tot dusverre om:</p> <ul style="list-style-type: none">- Niet begrote sloopkosten voormalige snackbar van der Hooplaan 109 ad. € 20.000. Hierover bent u geïnformeerd door een raadsbrief van 26 januari 2018. Deze sloop zal naar nu valt te voorzien pas begin 2019 worden afgerond.- De sloop van de voormalige douche- en kleedruimte aan de Startbaan 1 € 42.000, mede met het oog op doorvalgevaar bij beklimming.- Maatregelen om illegaal gebruik van de vrijgekomen percelen aan de Wagenweg te voorkomen, tevens een ontruiming aan de Wagenweg, alsmede noodzakelijke beheermaatregelen ad. € 52.000.- Verhuurbaar maken van de bovenverdieping van Catharina van Clevepark 10 € 52.000. Deze kosten worden in de periode 2018 t/m 2020 terugverdiend uit tijdelijke verhuur aan de Amsterdamse Jozefschool.	166N 8V (2019/ 2020) 44V



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<p><i>Facilitaire projecten gecombineerd met een grondverkoop en/of grondaankoop</i> Voor de uitvoering van het facilitaire project Oostelijke Poeloever wordt een stukje gemeentegrond verkocht voor de ontwikkeling zelf en een stuk grond van de ontwikkelaar aangekocht ten behoeve van aanpassingen in het openbaar gebied. Eind 2017 zijn de kosten en opbrengsten getaxeerd en in 2018 toegevoegd aan de facilitaire grondexploitatie.</p> <p>Door deze 'grondruil' steeg het projectresultaat naar € 711.000 positief. Omdat de aankoop van het openbaar gebied plaatsvindt in 2020 in plaats van 2018, vertaalt het projectresultaat zich conform BBV regelgeving in een positief resultaat in 2018 van € 1.759.000 (€ 163.100 op taakveld 8.1 in verband met het ontvangen van een exploitatiebijdrage voor in het verleden gemaakte kosten en € 1.596.000 op taakveld 0.3 door inkomsten uit de grondverkoop).</p> <p>Voor dekking van de kapitaallasten vanaf 2020 wordt deze investering ad. € 1.048.000 gestort in de reserve dekking kapitaallasten. De fasering van deze inkomsten en uitgaven (en hiermee ook het resultaat) wordt opgenomen in de begroting.</p>	1.759V (2020) 1.048N
<p><i>De Loeten-Elora</i> Exploitant wil op het betrokken perceel voor eigen rekening en risico een bouwplan realiseren. Het bouwplan bestaat uit terreinverharding, hekwerk met toegangspoort, parkeerplaatsen voor vrachtwagens en auto's, en een tijdelijk gebouw van ca. 144 m². Voor de uitvoering van dit facilitaire project wordt een stukje gemeentegrond verkocht ten behoeve van de ontwikkeling zelf. Het projectresultaat vertaalt zich conform BBV regelgeving in inkomsten uit een grondverkoop (€ 462.000 op taakveld 0.3) en € 292.000 aan uitgaven (op taakveld 8.1).</p>	462V 292N
<p><i>Parkeren</i> In de raadsvergadering van 20 juni 2018 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel "invoeren betaald parkeren met vergunningen Randwijck 2018" vastgesteld, waarin de gemeenteraad heeft ingestemd met capaciteitsuitbreiding voor het product parkeren per 1 januari 2019. De capaciteitsuitbreiding is echter nodig per 1 juli 2018 omdat in 2018 een deel van Randwijck betaald parkeren heeft gekregen, de huidige bezetting te beperkt is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en om de parkeerorganisatie zich voor te bereiden op (verwachte) toekomstige implementaties.</p> <p>De kosten van deze capaciteitsuitbreiding worden gedekt uit de extra vergunning inkomsten van betaald parkeren in Randwijck dat in oktober 2018 is ingevoerd.</p> <p>Eind 2016 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het innen van de naheffingsaanslagen. Dit heeft geleid tot een aanbestedingsvoordeel van € 85.000. Het contract is voor 2 jaar (plus 2 keer 1 jaar verlenging mogelijk), derhalve wordt voorgesteld dit voordeel incidenteel af te ramen.</p>	58N 58V 85V
06 Bestuur, Bevolking en Veiligheid	
<p><i>Vrijval gereserveerde middelen Stadsregio Amsterdam (SRA)</i> De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam is per 1 januari 2017 omgevormd tot de gemeenschappelijke Vervoerregio Amsterdam. In de jaarrekening 2016 van de Stadsregio Amsterdam is een eindafrekening gemaakt. De eindafrekening had een positieve uitkomst van € 8,2 miljoen.</p> <p>Voor Amstelveen was dit een bedrag van € 481.000. Dit bedrag is voor 2018 gereserveerd voor regionale samenwerking in afwachting van bestedingsvoorstellen. Er resteert momenteel nog een bedrag van € 396.000. Voor de besteding van dit bedrag zijn in 2018 geen bestedingsvoorstellen meer te verwachten wat betekent dat dit bedrag vrij kan vallen.</p>	396V



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
07 Overhead	
<p><i>Onderzoeken ICT naar aanleiding van moties 2017 en 2018</i> Om een goed onderbouwd inzicht te kunnen geven in de huidige staat van de ICT-infrastructuur, de ICT organisatie en de digitale ontwikkelingen wordt een viertal onderzoeken uitgevoerd. Dit mede naar aanleiding van moties uit 2017 en 2018.</p> <p>In de begroting is niet voorzien in de uitvoeringskosten van deze onderzoeken, met uitzondering van één onderzoek naar overdracht programma Digitaal Werken aan de beheerorganisatie. De kosten van de overige drie onderzoeken worden geraamd op € 55.000 voor 2018 en € 25.000 voor 2019. Voor meer informatie over de inhoud van de onderzoeken verwijst onze college naar de brief van 12 juli aan uw raad.</p>	55N (2019) 25N
<p><i>Uitvoering Participatiewet</i> Bij de Kadernota 2018 zijn voor 2017 en 2018 eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Participatiewet. Vanwege de latere invulling van vacatures zou een deel van deze bedragen (€ 100.000) in het 1e half jaar 2019 worden ingezet. Inmiddels is duidelijk dat een structurele uitbreiding noodzakelijk is. Deze structurele uitbreiding met ingang van 2019 maakt onderdeel uit van het college uitvoeringsprogramma 2018-2022. Hierdoor kan eenmalig € 100.000 vrijvallen.</p>	100V
Algemene dekkingsmiddelen	
<p><i>Wachtgeld</i> In de perspectiefnota 2019 is de voorziening aangevuld vanwege wisseling in personele bezetting van het college. Bij opmaak van de jaarrekening 2018 wordt de voorziening (indien noodzakelijk) aangepast door wijziging van de externe rekenrente. Deze rente is meestal eind oktober bekend.</p>	P.M.
<p><i>OZB opbrengst</i> In 2018 zijn twee opgelegde aanslagen uit 2015+2016 gecorrigeerd/verminderd voor € 350.000. In totaliteit wordt door correcties over voorgaande jaren een nadeel verwacht van € 0,5 miljoen.</p>	500N
<p><i>Algemene uitkering</i> De uitkomst van de septembercirculaire wordt via een aparte notitie toegevoegd aan het begrotingsdossier dat in dezelfde raad wordt behandeld als de tijdvak.</p>	P.M.
<p><i>Renteparagraaf/onderuitputting</i> De renteparagraaf in combinatie met de stelpost onderuitputting sluit met een tekort van € 650.000. De belangrijkste reden vormt de vertraging/fasering van investeringen. Dit leidt tot een lagere rentebaar op de renteparagraaf. Daarnaast is sprake van een weglekeffect bij de kostendeckende exploitaties riolering/afval. Dit als gevolg van het beslispunt in de programmarekening 2017 om de omslagrente aan te passen van 4,50% naar 4,00%.</p>	650N
<p><i>Stelposten nominaal</i> Voor dit begrotingsjaar kan € 145.000 incidenteel vrijvallen. Structureel wordt dit bedrag betrokken bij de looncompensatie 2019.</p>	145V



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<p><i>Vennootschapsbelasting</i> Op basis van de verrichte analyse is het standpunt ingenomen dat er in ieder geval sprake is van een vennootschapsbelastingplichtige activiteit grondbedrijf. In 2018 is hiervoor de openingsbalans per 1 januari 2016 opgesteld. De definitieve VPB last voor 2016 is bepaald op ruim € 6.500. Voor 2017 t/m 2019 verwachten we een bedrag tussen de € 80.000 en € 90.000 per jaar. Deze inschatting is gemaakt op basis van vastgestelde grondexploitaties per ultimo 2016 en 2017.</p> <p>Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe VPB last van 25% tot gevolg. In de huidige begroting van de gemeente Amstelveen zijn nog geen begrotingsbedragen voor vennootschapsbelastingplicht opgenomen. Bij opmaak van de perspectiefnota 2020 zal een voorstel worden gedaan om de structurele lasten ad. € 85.000 in te passen in de begroting.</p> <p>In 2018 verwachten we een totaalbedrag van € 100.000 (afrekening VPB 2016, bijstelling voorlopig VPB 2017 en voorlopig 2018), voor 2019 € 85.000.</p>	100N
Voordelig begrotingsaldo 2018	3.724
mutaties 2019 e.v.	-1.029
Meerjarige mutatie algemene reserve	2.695

1.2 Begrotingsrechtmatigheid programma's en BBV aanpassingen

Begrotingsrechtmatigheid

Voor de volgende begrotingspost geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:

Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<p><i>Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen</i> Door 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. Onder andere de in Aalsmeer vastgestelde "Lentenota" en voorbereidingen op de programmabegroting 2019, leidt tot een aanpassing van de Amstelveense begroting.</p>	U 153 I 153 (2019) U 184 I 184
<p><i>Vorbereiding en toezicht</i> De doorbelasting van de kosten van voorbereiding en toezicht (fee) aan MOP, extra opdrachten en grote projecten is € 305.000 hoger dan begroot en geraamd op € 971.000. Deze fee-opbrengst is afhankelijk van tijdige afronding, facturering en betaling van de uitstaande opdrachten. Enige uitloop naar 2019 kan nog niet worden uitgesloten. De definitieve afrekening vindt in de jaarrekening plaats binnen de bedrijfsvoering Tegenover deze meevaller staat een hiermee verband houdende onderschrijding met € 10.000 op de verrekening met derden voor de abonnementen.</p>	I 295 U 295
<p><i>Ambtelijke inzet projecten</i> De ambtelijke organisatie AA draagt zorg voor de Amstelveense programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken worden administratief vastgelegd in de begroting van Amstelveen. Voor de uitvoering van de motie Openbaar vervoer, speaking minds, inzet voor regie groepsaanpak jeugd, gebiedsontwikkelingen en grondexploitaties worden productgelden ingezet ter dekking van inzet van personeel. Ook wordt de begroting van het werkplein Amstelveen overeenkomstig de werkafspraken aangepast.</p>	U -129 I -129



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<p><i>Renovatie wijkcentrum Alleman</i> Het opfrissen van wijkcentrum Alleman in de wijk Bankras/Kostverloren is gestart. De renovatie kost € 210.000. De gemeente heeft hiervoor een dekking beschikbaar van € 165.000 waarvan € 142.000 beschikbaar is in de onderhoudsvoorziening. Voor het overige deel heeft de gebruiker, Participe Amstelland, een voorziening getroffen. De oplevering van het 'nieuwe' wijkcentrum is verwacht in september 2018.</p>	U 210 I 210
<p><i>Gemeentebelastingen Amstelland (GBA)</i> Om te voldoen aan wettelijke eisen en regels zoals de AVG, privacy voorschriften, en de noodzaak om gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen is een investering op de software noodzakelijk. Om hieraan te voldoen is een directe aansluiting gerealiseerd op de landelijke voorziening Basis Registratie Personen (LVBPR) en is de software verder gecertificeerd op het gebied van beveiliging. De kosten € 98.000 worden verrekend met het bedrijfsvoeringsfonds van Gemeentebelastingen.</p>	U 98 I 98
<p><i>VNG subsidie</i> In de begroting 2018 is een nog te ontvangen subsidie, en hieraan gerelateerde uitgaven opgenomen, van de VNG inzake ondersteuning programma energie. In werkelijkheid hadden wij deze subsidie al in een voorgaand dienstjaar ontvangen.</p>	U -109 I -109
<p><i>Subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018</i> Gemeente Amstelveen is penvoerder van de regionale samenwerking waarin 8 gemeenten uitvoering geven aan een uitvoeringsprogramma dat zich richt op het verduurzamen van het particulier woningbezit. Tot 2018 werd deze samenwerking gedekt met subsidie van de VNG.</p> <p>Om continuïteit aan de 'energie regio's' te bieden heeft Provincie Noord-Holland in de zomer van 2018 onverwacht een nieuwe subsidieregeling geopend voor de uitvoering van de regionale energie programma's. Vanuit de rol van penvoerder heeft Gemeente Amstelveen hierop cofinanciering bij provincie Noord Holland aangevraagd namens de samenwerkende gemeenten. Hierdoor ontvangt gemeente Amstelveen € 185.000 aan inkomsten voor uitgaven in het vierde kwartaal van 2018.</p>	U 185 I 185
<p><i>Wagenparkbeheer</i> Op het onderdeel bedrijfsmiddelen wordt voor 2018 een onderbesteding verwacht van circa € 4,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door langere voorbereidingstijd op de aanbesteding en inkoop i.v.m. veranderingen en herzieningen van diverse bedrijfsmiddelen (nieuw overslagstation) en bedrijfsprocessen (anders inzamelen en processen rioolbeheer).</p> <p>De bestuurlijke opdracht om zoveel mogelijk over te schakelen op duurzaam, fossielvrij zal eerst vertaald worden in een onderzoek naar de gevolgen voor het bestaande wagenpark. Een aantal investeringen is daarom on hold gezet. Het inkoopproces als zodanig vergt veel meer inzet dan was voorzien. Ondanks extra capaciteit heeft dit nog een aanzienlijke achterstand. Met meerjarige plannings en raamovereenkomsten kunnen we dit op termijn verbeteren. Vooralsnog heeft dit voor de uitvoering van het werk en beheerkosten geen nadelige gevolgen.</p> <p>In de perspectiefnota 2019 (2.4.7. Vervanging bedrijfsmiddelen) is ingegaan op de nieuwe werkwijze waarbij het beheer van de bedrijfsmiddelen is gecentraliseerd bij één afdeling met één integraal meerjarig vervangingsschema op basis van actuele grondslagen. De doorwerking van de in deze tijdvak gemelde fasering op het meerjarig vervangingsschema en de exploitatiekosten zal nader worden beoordeeld. Ook zal worden onderzocht hoe naar de toekomst toe de faseringsverschillen kunnen worden beperkt. Nadere rapportage c.q. verantwoording over deze trajecten vindt plaats uiterlijk bij de opmaak van de jaarrekening.</p>	U-4.294 I -4.294



Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<p>Projecten faciliterend grondbeleid:</p> <p>Appartementen Middenhoven (€ 32.000) De eigenaar wenst, in overleg met de gemeente, een leegstaand kantoorpand te transformeren naar een appartementencomplex met 16 appartementen. Hiervoor dient een ruimtelijke procedure in afwijking van het bestemmingsplan te worden doorlopen. Deze ontwikkeling brengt ook met zich mee dat de gemeente vijf parkeerplaatsen dient aan te leggen. Dit betreft een particuliere ontwikkeling waar wettelijk kostenverhaal op van toepassing is.</p> <p>Middenhoven Winkelcentrum (€ 102.000) De eigenaar wil voor eigen rekening en risico het winkelcentrum Middenhoven vernieuwen, uitbreiden en moderniseren. Voor deze ontwikkeling is wettelijk kostenverhaal aan de orde en dient de gemeente het openbaar gebied aan te passen vanwege de aanleg van extra parkeerplaatsen.</p> <p>Startbaan 8 (€ 96.000) Het betreft hier een leegstaand kantoorpand. De eigenaar heeft een nieuwe invulling gevonden door het leegstaande kantoorpand te slopen. Op de vrijgekomen locatie wil de eigenaar een appartementencomplex met parkeerterrein en een rij grondgebonden woningen realiseren. Dit betreft een particuliere ontwikkeling waar wettelijk kostenverhaal op van toepassing is en er is een voorovereenkomst voor afgesloten.</p> <p>Biesbosch 225 (€ 87.000) De exploitant wenst voor eigen rekening en risico de bestaande opstallen binnen het exploitatiegebied te slopen en op de vrijgekomen locatie huurwoningen met ondergrondse parkeergarage te realiseren. Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waar wettelijke kostenverhaal op van toepassing is en er is een voorovereenkomst voor afgesloten.</p> <p>Amsteldijk 78B (€ -62.000) De opbrengsten en kosten voor dit facilitaire project zijn opnieuw geraamd. In de nieuwe raming liggen de nieuwe opbrengsten en kosten lager dan de oorspronkelijke inkomsten en uitgaven. Het saldo van dit project eindigt alsnog op € 0.</p> <p>Groenhof De uitgaven en inkomsten van dit project worden conform BBV regelgeving verantwoord als een actieve grondexploitatie op taakveld 3.2 (in plaats van taakveld 8.1).</p> <p>Kleine initiatieven en haalbaarheidsprocessen Voor het doorlopen van een haalbaarheidsproces, voorafgaand aan het afsluiten van een voorovereenkomst voor een particuliere ontwikkeling waar wettelijk kostenverhaal op van toepassing is, worden kosten gemaakt. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Voor een tweetal locaties zijn deze kosten in rekening gebracht en is (nog) geen voorovereenkomst afgesloten. Daarnaast zijn ook de kosten voor een klein initiatief in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.</p> <p>Budget gesneefde projecten Omdat de facilitaire grondexploitaties en de actieve grondexploitaties conform BBV regelgeving op verschillende taakvelden moeten worden verantwoord, wordt het budget voor gesneefde projecten gesplitst in een deel voor de actieve en een deel voor de facilitaire grondexploitaties (€ 80.000 van taakveld 8.2 naar taakveld 8.1).</p>	<p>U 255 I 255</p> <p>I -360 U -354</p> <p>I 360 U 354 U 48 I 48</p> <p>U 80 U -80</p>



Aanpassing BBV

Via de periodiek ontvangen vraag & antwoorderubriek van de commissie BBV en door reactie van het CBS op de kwartaalaanleveringen van de financiële gegevens blijkt dat op onderdelen de wettelijke voorschriften anders geïnterpreteerd moeten worden. Dit leidt tot de volgende (neutrale) wijzingen.

Afwijkingen	bedrag * 1.000 euro
<i>Parkeerontheffingen</i> In de begroting 2018 zijn de parkeerontheffingen opgenomen onder taakveld Openbare orde en veiligheid. De IV3-informatievoorschriften schrijven voor dat dit onder het taakveld parkeren verantwoord moet worden. De begroting wordt hierop structureel aangepast.	I -19 I 19
<i>Parkeerbelasting</i> In de begroting 2018 zijn de kosten voor parkeerbelasting opgenomen onder taakveld Openbare orde en veiligheid. De IV3-informatievoorschriften schrijven voor dat dit onder het taakveld parkeerbelasting verantwoord moet worden. De begroting wordt hierop structureel aangepast.	U -260 U 260
<i>Telefoon en opleidingsbudget Griffie</i> In de begroting 2018 zijn de kosten voor opleiding en telefoon van de Griffie opgenomen onder taakveld Overhead. De IV3-informatievoorschriften schrijven voor dat dit onder het taakveld bestuur verantwoord moet worden. De begroting wordt hierop structureel aangepast.	U -8 U 8

Beslispunt:

1. De tweede tijdvakrapportage 2018 vast te stellen;
2. De begroting meerjarig wijzigen voor de in paragraaf 1.1 "Financiële afwijkingen per programma" genoemde voor -en nadelen van per saldo € 2.695.000 *positief* ten gunste van de algemene reserve, alsmede voor de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettaire-neutrale wijzigingen;

2. Budgetoverheveling / fasering

Bijdrage Amity 2018

Amity ontvangt volgens de overeenkomst tussen de gemeente Amstelveen en Amity een totaal subsidiebedrag van € 5 miljoen. In de uitvoeringsovereenkomst, welke is vastgesteld op 12 juni 2017, is tussen de gemeente Amstelveen en Amity International School afgesproken dat de school -vanwege de enorme wachtlijsten op internationale scholen- de deuren versneld op 1 september 2017 zou openen, 100 leerlingenplekken zou bieden en het internationale onderwijs (IB) zou verzorgen. Om meerdere redenen is het op dat moment niet gelukt.

Na een nieuwe onderhandelingsperiode is met Amity International School en vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam overeengekomen dat € 2 miljoen direct na het ondertekenen van de nieuwe overeenkomst zou worden betaald, dit is gebeurd. Amity ontvangt de tweede tranche subsidie zijnde € 1 miljoen bij het behalen van 100 leerlingen, naar verwachting in 2018. Het resterende subsidiebedrag wordt verleend bij het bereiken van 280 en 400 leerlingen, wat dit jaar nog niet zal gebeuren. In de begroting van 2018 is € 4 miljoen opgenomen, waarvan naar verwachting € 3 miljoen wordt besteed. Dit betekent dat € 1 miljoen overgeheveld zal worden naar 2019.



Ervaar Amstelveen (citymarketing)

Het uitvoeringsplan voor Ervaar Amstelveen (citymarketing) is volop in uitvoering. Voor dit jaar is de verwachting dat er een budget van € 75.000 euro overblijft. Dit heeft alleszins te maken met het feit dat citymarketing in de zomer 2017 is opgestart, waarbij een deel van het budget van 2017 is doorgeschoven naar 2018.

Glasvezel

Middels een motie glasvezel is € 75.000 per jaar toegezegd voor een periode van twee jaar (2017 en 2018). In 2017 is onderzoek gedaan naar de digitale bereikbaarheid van Amstelveen. Vervolgens is op basis van de uitkomsten van het rapport in 2018 nader onderzoek en uitvoering gegeven aan het in kaart brengen van de behoeften van bewoners en het opzetten van mogelijke uitrolmogelijkheden in het buitengebied van Amstelveen. In 2018 zal € 25.000 worden besteed. Voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen naar 2019

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.

Er is nog maar beperkt gebruik gemaakt van deze subsidieregeling, er resteert nog een bedrag van € 185.000 De subsidieregeling is geëvalueerd omdat er onvoldoende gebruik werd gemaakt van de subsidie. Er wordt nu gerichtere communicatie gedaan aan partijen die groene daken aanleggen en aan bewoners/bedrijven van locaties waar mogelijk wateroverlast kan ontstaan. Dit is afgeleid van de inzichten die komen uit de website agv.klimaatatlas.net. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 185.000 beschikbaar te houden voor het vergroenen van daken en gevels t/m 2020.

Woonfraude

De handhaving woonfraude is achtergebleven bij de oorspronkelijke verwachtingen. De projecten Schijnwerper in de wijk kennen, mede vanwege de betrokkenheid van externe partners, een lange doorlooptijd. Voorts is vanuit de handhaving in de praktijk gebleken dat het huidige lokale juridische instrumentarium en beleid op het gebied van de diverse vormen van woningdelen moet worden aangepast c.q. aangevuld. Dit is een belangrijke oorzaak op grond waarvan niet kan worden doorgepakt. Zodra het nieuwe instrumentarium en het nieuwe beleid in werking treedt kan dit weer worden geïntensiveerd. Voor 2018 is een incidenteel budget van € 530.000 en in 2019 een incidenteel budget van € 380.000 beschikbaar. In 2018 zal naar verwachting € 280.000 worden besteed.

Voorgesteld wordt om het restant bedrag van 2018 en 2019 (totaal € 630.000) te faseren over de jaren 2019 € 340.000 en 2020 € 290.000.

Burgermeester Colijnweg

Door langdurige onderhandelingen tussen ontwikkelaar en RWS is een vertraging ontstaan in de planvorming. Daardoor vinden de werkzaamheden (belijning) € 80.000 in de buitenruimte plaats in 2019 in plaats van 2018.

Grondexploitatie Hortensialaan

De kopers van kavel 12 hebben dit jaar afgezien van de koop. Inmiddels is de kavel opnieuw verkocht. Tot aan de levering moeten de nieuwe kopers nog een aantal zaken regelen. Wij verwachten dat de levering van kavel 12 in 2019 plaats vindt.

Voor de buitenruimte is een bedrag voor het woonrijp maken en nutsbedrijven geraamd. Deze werkzaamheden vinden plaats nadat alle kavels zijn bebouwd. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt naar 2019 doorgeschoven omdat nog niet alle kavels in 2018 bebouwd zijn.

Hierdoor wordt € 541.700 van de oorspronkelijk geraamde winstafdracht van € 3.281.400 niet in 2018, maar in 2019 gerealiseerd.



Stadshart

Wij zijn voornemens om voor het Stadshartproject een grondexploitatie op te stellen zodat meerjarig kosten en opbrengsten met elkaar in verband kunnen worden gebracht. De Raad heeft in juni 2017 besloten dat opbrengsten vanuit grondverkoop in het Stadshart gebruikt worden voor de inrichting van de openbare ruimte zoals ook opgenomen in de Ruimtelijke Uitwerking visie Stadshart Amstelveen. De opbrengsten van de grondverkoop van de projecten Hudson's Bay en Rembrandtpassage worden dan niet alleen gebruikt voor het dekken van ambtelijke- en overige gemaakte kosten, maar worden ook gereserveerd voor de benodigde investeringen in de openbare ruimte van het Stadshart. In 2018 worden uitgaven verwacht van € 40.000, waardoor de bestemmingsreserve daalt van € 169.000 naar € 129.000.

Het deelproject kwaliteitsverbetering Stadsplein zal worden afgerond in samenhang met de plannen voor wijziging van de marktopstelling. Er is nog een bestemmingsreserve beschikbaar van € 172.000, waarvan € 30.000 in 2018 wordt besteed.

TABEL: BUDGETOVERHEVELING / FASERING

		bedrag x 1.000 euro			
	omschrijving	2018	2019	2020	2021
1.	Bijdrage Amity	-1.000	1.000		
2.	Ervaar Amstelveen	-75	75		
3.	Glasvezel	-50	50		
4.	Groen op daken	-185	185		
5.	Woonfraude	-250	-40	290	
6.	Burgermeester Colijnweg *	0	0		
7.	Winstafdracht Hortensialaan	542	-542		
MUTATIE BEGROTINGSSALDO		-1.018	728	290	0
8.	Stadshart	40	-40		
9.	Kwaliteitsverbetering Stadsplein	30	-30		
MUTATIE BESTEMMINGRESERVE		70	-70	0	0

* betreft uitgaven en inkomsten van € 80.000 (per saldo nul)

Beslispunt:

3. Instemmen met de in hoofdstuk 2 "budgetoverheveling/fasering" opgenomen meerjarig neutrale mutaties en de begroting 2018 t/m 2020 wijzigen voor de vermelde bedragen;



3. Kredieten

3.1 Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021

Het Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021 is op 18 juli 2018 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het Uitvoeringsprogramma zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht.

Aanpassing tov de perspectiefnota

RECAPITULATIE UITVOERINGSPROGRAMMA WERKEN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2018-2021

Taakveld	Omschrijving onderdeel uitvoeringsprogramma	Totaal	2018	2019	2020	2021
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	-475	-862	521	-68	-66
	-verkeer	-34	-574	1.119	-570	-9
	-verkeersregelininstallaties	-47	-222	175	0	0
	-openbare verlichting	0	0	0	0	0
	Totaal taakveld 2.1		-556	-1.658	1.816	-638
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-groen, water en spelen	-16	-21	5	0	0
		0	0	0	0	0
7.2 Riolering	-riolering	0	185	-502	0	317
	Totaal	-571	-1.494	1.319	-638	242
Dit betreft	investeringen	-200	-1.198	1.275	-579	303
	exploitatie	-371	-295	44	-59	-61

Verkeer en Vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelininstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt het programma in 2018 naar beneden bijgesteld met 1,6 miljoen euro (van € 9,9 miljoen naar € 8,3 miljoen), en in 2019 opgehoogd met € 1,8 miljoen.

Voor diverse grotere projecten wordt het programma in 2018 bijgesteld. Dat heeft ermee te maken dat naarmate een project vordert, een specifiekere raming kan worden gemaakt, waarbij in eerste instantie veel onzekerheidsmarges zijn ingecalculeerd. Na voorbereiding en/of aanbesteding kan het programma vaak wat worden bijgesteld. Enkele subsidies zijn daarnaast van 2019 naar 2018 geschoven doordat projecten voortvarend verlopen. Dit geldt onder andere voor het opknappen van diverse fietsroutes wat in het najaar gebeurt. Ook zijn nieuwe subsidies verkregen. Hierdoor zijn in 2018 meer inkomsten te verwachten dan begroot.

Het project Herinrichting Ouderkerkerlaan-Lindenlaan schuift naar voren en kan naar verwachting geheel in 2018 worden uitgevoerd. Het deelbudget van 2019 wordt aan het budget van 2018 toegevoegd. De projecten Herinrichting Amsterdamseweg-noord en Keizer Karelweg Groene Entree zijn/worden voordeliger uitgevoerd dan vooraf begroot. Enkele andere projecten schuiven om uiteenlopende redenen juist door naar 2019. Het gaat om de projecten Reconstructie Straat van Sicilië, Speelplaats Malandolaan en Fietsstroken 50 km/uur-wegen.

Op het onderdeel wegen en bruggen worden enkele budgetten bijgesteld. Er worden meer kosten gemaakt voor herstel van schade aan verhardingen. Door de droogte van de afgelopen zomer zijn op meer plaatsen dan vooraf ingeschat verzakkingen en losliggende verhardingen ontstaan waar snel op is gereageerd. De budgetten voor calamiteiten en asfaltonderhoud worden naar boven bijgesteld. Het budget voor onderhoud aan elementenverhardingen wordt naar beneden bijgesteld. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op een nieuw raamcontract dat in de tweede helft van 2018 is ingegaan, maar er is dit jaar meer nadruk gelegd op onderhoud aan asfaltverhardingen. De bijdrage vanuit programma wegen aan de herinrichting van de Wisselstroom wordt doorgeschoven naar 2019 omdat het nieuwbouwproject nog niet geheel afgerond is. Twee andere bijdragen komen te vervallen. Het herstraatproject voor leerlingen van SPG is stopgezet omdat de organisatie niet meer bestaat en het fietspad bij de sportvelden van het Loopveld wordt pas in een later stadium aangepast. Het project Vervangen damwand Overburg (€ 100.000) wordt doorgeschoven naar 2019. Dit project was per abuis in jaarschijf 2018 geplaatst. Het wordt echter uitgevoerd in 2019.



In 2019 staat een bijdrage gereserveerd binnen programma wegen voor het project Amstelbrug van de provincie Noord-Holland. In de raadsvergadering van 1 oktober 2014 is, naast een krediet voor de Amstelzijde, ook budget toegekend voor maatregelen in het kader van de Amstelbrug, totaal € 1,6 miljoen. Vooruitlopend op de werkzaamheden voor de Amstelbrug door de provincie, worden in 2018 saneringswerkzaamheden uitgevoerd op het terrein van de voormalige school nabij de Amstelbrug. Hiervoor is € 160.000 benodigd. Omdat in de planning rekening was gehouden met maatregelen in 2019, wordt voorgesteld € 160.000 van het budget 2019 naar voren te halen. In 2019 vindt een afrekening plaats met de provincie, waarna alleen begeleiding van het project resteert. Op het deelprogramma wegen en bruggen wordt de begroting per saldo met ongeveer € 0,8 miljoen bijgesteld naar beneden in 2018. De begroting voor het onderdeel verkeer wordt naar beneden bijgesteld met per saldo € 0,6 miljoen. Op het onderdeel verkeersregelininstallaties melden we een onderschrijving van € 0,2 miljoen.

Voor enkele fietspadprojecten wordt de subsidie in 2018 verwacht, terwijl deze begroot stond in 2019. Daarnaast blijkt uit de nadere uitwerking en aanbesteding van projecten dat de kosten voor deze projecten omlaag gaan ten opzichte van de eerdere begroting. Enkele projecten schuiven om uiteenlopende redenen door naar 2019.

Twee bijstellingen op het gebied van VRI's zijn het vermelden waard. Het projectmatig ombouwen van VRI's naar zogenaamde iVRI's wordt pas in 2019 uitgevoerd, omdat de fabrikant de drukte/vraag niet aan kan. Een iVRI is een extra intelligente VRI, voorbereid op diverse nieuwe IT-toepassingen. Er is nog te weinig ervaring opgedaan met het ombouwen van het type automaat dat Amstelveen wil laten ombouwen. In de tussentijd worden alle nieuwe VRI's wel als iVRI uitgevoerd. De eerste drie staan inmiddels op straat in Amstelveen. Een budget van € 65.000 schuift door naar 2019. Op het project Functionele verbeteringen VRI's geven we in 2018 daarentegen naar verwachting ongeveer € 40.000 meer uit dan begroot. In totaal was er voor vier jaar € 160.000 gereserveerd voor verbeteringen aan verkeersregelininstallaties. De voorbereiding en uitvoering loopt soepel. We kunnen dit jaar al meer maatregelen nemen dan we dachten.

Alle bijstellingen brengen met zich mee dat ook het programma 2019 op onderdelen moet worden bijgesteld. Voor het project Laan Nieuwer-Amstel dient in 2019 asfaltonderhoud te worden gepleegd. Het is wenselijk daarbij gelijk de inrichting aan te passen en een middengeleider aan te leggen op de oversteekplaats tussen Raadhuis en Veenplaats. Mensen kunnen dan in twee etappes oversteken. Door het werk te combineren met asfaltonderhoud worden kosten bespaard. In totaal wordt een bijdrage van € 80.000 gereserveerd op het programma verkeer. We zoeken hierbij goede afstemming met project herontwikkeling Oude Dorp.

Het project Groenelaan-Kringloop-In de Wolken schuiven we door van 2019 naar 2021. In 2019 en 2020 rijdt het tramvervangende busvervoer over de Groenelaan en wordt er volop gewerkt aan de Beneluxbaan, de Amstelveenlijn en het viaduct Ouderkerkerlaan. Het is dan niet opportuun om ook op de Groenelaan aan de slag te gaan.

Het project Keizer Karelplein halen we vanwege de vele ongevallen juist naar voren. Dit project was begroot in 2020, maar kan in 2019 worden uitgevoerd. De begroting dient hiervoor te worden bijgesteld, inclusief bijdragen vanuit verschillende programma's.

Riolering

Het relinen van het riool in enkele straten verloopt voorspoedig. Het begrote budget was verdeeld over 2018 en 2019. In 2019 staat nog € 817.000 klaar. De werkzaamheden zijn echter al volop in uitvoering en gaan sneller dan gedacht. Daarom is in 2018 meer geld nodig en in 2019 minder.

Het programma 2018 wordt bijgesteld van € 345.000 naar € 645.000 en het programma 2019 wordt naar beneden bijgesteld van € 817.000 naar € 200.000. De bijdrage aan de rioleringswerkzaamheden bij de Amstelbrug is nu verspreid over 2018 en 2019 voor in totaal € 633.000. De bijdrage voor 2018 wordt opgehoogd naar € 430.000, omdat alle werkzaamheden in 2018 zijn afgerond. Het restant van het budget (€ 233.000) is beschikbaar voor andere riolerings (investerings) projecten. Na gereedkomen van de Amstelbrug zijn naar verwachting nog enkele werkzaamheden aan het riool nodig. Dit wordt over enkele jaren onderzocht en zo nodig voorbereid. Op het onderdeel riolering wordt het programma in 2018 met ongeveer € 180.000 naar boven bijgesteld, en in 2019 verlaagd met € 500.000.



3.1.1 Nieuwe projecten uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021

Een nieuw project in 2019 is het vervangen van de verkeersregelinstallatie Keizer Karelweg-Stadsplein, met een budget van € 150.000. De Keizer Karelweg wordt heringericht tussen mr. G. Groen van Prinstererlaan en A9 om de weg voor te bereiden op de verbreding van de A9. De VRI op de kruising met het Stadsplein moet daarvoor ook worden aangepast. Tijdens de voorbereiding daarvan is gebleken dat het verstandiger is om deze VRI iets eerder af te schrijven en direct geheel te vervangen. Er komt dan een moderne energiezuinige en intelligente installatie, die voorbereid is op de toekomst. Bovendien hoeven we dan tijdens de A9-werkzaamheden niet meer aan de weg te werken op dit wegvak.

3.2 Overige kredieten

De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen (x € 1.000) zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2018 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 4, beslispunt 9.

Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
Nieuwbouw Piet Hein fasering	195	68
Rioolgemaal Nes aan de Amstel	P.M	
Gemaal Amstelzijde	-139	
Aankoop appartemensrecht Melkweg	92	
Straat van Messina 10	-262	-262
Oostelijke poeloever	-1.048	
A9 (Ouderkerkerlaan/Keizer Karelweg)	-527	-420
Totaal	-1.689	-614

Nieuwbouw Piet Heinschool

De aanbesteding voor de bouw van de vestiging Schaepmanlaan heeft geleid tot een hogere raming van € 758.000. Hiervan komt € 195.000 direct of indirect (huur) voor rekening van Kinderrijk. Nu de onzekerheden van de aanbesteding zijn weggevallen kan het restant van € 563.000 naar verwachting binnen het krediet worden opgevangen door meevallende kosten elders, door enkele bezuinigingsmaatregelen en voor het overige binnen de in de bouwkostenraming opgenomen stelpost onvoorzien.

Renovatie rioolgemaal Nes aan de Amstel

Het door een externe partij geraamde investeringskrediet van € 370.000 voor de renovatie van het rioolgemaal Nes aan de Amstel is te laag gebleken. De verwachting is nu dat de uitvoeringskosten ca € 850.000 zijn. Met de externe partij wordt deze miscalculatie geëvalueerd.

Gemaal Amstelzijde

Het investeringskrediet ad. € 139.000 voor het gemaal Amstelzijde riolering Oranjebaai wordt in 2019 i.p.v. 2018 aangewend. De provincie heeft al wel de voorbereidende werkzaamheden aan de riolering i.v.m. bouw van de nieuwe brug uitgevoerd, de werkzaamheden aan het gemaal vinden later plaats.

Straat van Messina 10

Dit jaar is de ontwikkelaar gestart met bouwwerkzaamheden voor het wooncomplex. Door een vertraging in de werkzaamheden vindt de verwachte oplevering pas plaats in 2019. De werkzaamheden voor het woonrijp maken € 262.000 worden daardoor doorgeschoven naar 2019.

A9

De voorbereidende werkzaamheden aan het project A9 zijn gestart in de vorm van het vergroten van de capaciteit op het onderliggend wegennet voorafgaand aan de beoogde afsluiting van de toegen afritten van de A9 richting Holendrecht nabij de Keizer Karelweg. De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd in opdracht van en op kosten van Rijkswaterstaat.



Het deelproject Keizer Karelweg is aanbesteed. De uitvoering is gesplitst in twee fasen en is gepland vanaf het vierde kwartaal 2018 tot en met het voorjaar 2019. De helft van het krediet met bijbehorende dekking voor deze werkzaamheden wordt daarom doorgeschoven naar 2019.

Specifiek onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden is de verbreding van het viaduct van de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan. De aanbesteding hiervoor is gestart en de uitvoering is gepland vanaf 1 oktober 2019 t/m tweede kwartaal 2020. De fasering van het krediet met bijbehorende dekking wordt aangepast naar deze actuele planning.

Beslispunt:

4. Instemmen met het toevoegen van de in paragraaf 3.1.1 vermelde projecten aan het "uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021";
5. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 "uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;
6. Instemmen met de in paragraaf 3.2 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

4. Reserves/voorzieningen

In paragraaf 1.1 Financiële afwijkingen per programma en paragraaf 1.2 Begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves/voorzieningen/kredieten. 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/kredieten.

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
Bedrijfsvoeringsfonds Belastingen	98	
Amstelzijde	14	
Grote projecten	-107	-350
Dekking kapitaallast verkeer/vervoer		-1.155
Dekking kapitaallast gebouwen		92
<i>Subtotaal reserves</i>	<i>-5</i>	<i>-1.413</i>
Onderhoud vastgoed	142	
Riolering		450
Huishoudelijk afval	400	
<i>Subtotaal voorzieningen</i>	<i>542</i>	<i>450</i>
Totaal	537	-963

Beslispunt:

7. Instemmen met de in hoofdstuk 4 "reserves/voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

5. Overig

Regionale inkoop van jeugdzorg

Voor 2018 is sprake van een groot bedrag aan meerkosten dat is meegenomen in het College Uitvoeringsprogramma. Voor 2019 en verder zijn de kosten van de jeugdzorg nog onderwerp van onderzoek en onderhandeling. Uitgebreidere informatie hierover is verstrekt via een aparte raadsbrief.



Aanbesteding Groupcard

De Amstelveenpas voor minima dient opnieuw aanbesteed te worden. Voor een zorgvuldig aanbestedingstraject is een tijdsinvestering van een jaar noodzakelijk. Dit geeft de mogelijkheid om in overleg met de doelgroep te bepalen waar werkelijk behoefte aan is. Het gevolg van deze tijdsinvestering is dat met Groupcard een nieuw contract wordt afgesloten met een looptijd tot 1 oktober 2019. Hiermee wordt de dienstverlening naar de burger gecontinueerd. Met het afsluiten van een nieuw éénjarig contract ontstaat een financiële onrechtmatigheid aangezien hiermee de Europese aanbestedingsgrens wordt overschreden. De ontstane onrechtmatigheid is naar verwachting circa € 45.000.

Openbaar Groen

Door de extreme droogte is, ondanks herhaaldelijk watergeven, een groot deel van de jonge aanplant afgestorven. Daarnaast tonen ook andere beplantingssorten afstervingsverschijnselen. Op dit moment vindt een inventarisatie van deze schade plaats, maar het is nog niet helemaal vast te stellen wat de werkelijke uitval zal zijn. (sommige soorten laten weer enig herstel zien nu de droogte voorbij is). De totale omvang van de schade en de herplantkosten zal pas in het voorjaar van 2019 duidelijk worden.

6. Inhuur Externen

Uitgangspunt van het college is dat de reguliere werkzaamheden zoveel als mogelijk door het eigen personeel worden gedaan. Dit draagt namelijk bij aan een robuuste organisatie die interessant werk heeft, ontplooiingskansen biedt aan het personeel en de diensten en producten levert tegen zo laag mogelijke kosten.

Ingehuurd personeel dat wordt ingezet op reguliere werkzaamheden is over het algemeen niet duurder dan eigen personeel. Op deze categorie richt de aandacht van publiek en media over het "externe adviseurs" vraagstuk zich overigens ook niet. Dit richt zich veel meer op de dure adviseurs. Het is niet voor niets, dat bepaald is dat externe inhuur van personeel boven een tarief van € 100,- per uur expliciete goedkeuring van de wethouder financiën behoeft.

De externe inhuur is als volgt langs twee lijnen ingedeeld:

1. inhuur van personeel om het reguliere werk van de gemeentelijke organisatie doorgang te laten vinden, waarbij de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het management worden uitgevoerd;
2. extern advies; inhuur op project/ad hoc basis van specialistische kennis/vaardigheden waarbij de verantwoordelijkheid voor het verstrekte advies/ondersteuning berust bij de adviseur/het adviesbureau.

Bij het beoordelen van de externe inhuur is onderscheid aangebracht op basis van tariefstelling; te weten tot en met € 75,- per uur en daarboven. Genoemde € 75,- per uur is gebaseerd op de loonkosten van een gekwalificeerde (HBO/WO) medewerker op schaal 11 niveau.

Ter vergelijking van de externe inhuur is de rekening 2017 en de prognose in de eerste tijdvakrapportage 2018 opgenomen in onderstaande tabel (bedrag x € 1.000).

	Rekening '17 werkelijk	1 ^e tijdvak '18 prognose	2 ^e tijdvak '18 prognose
Inhuur voor regulier werk	14.654	13.991	17.520
Extern advies	2.299	1.001	1.505
Totaal	16.953	14.992	19.025

*Balans per 31 augustus 2018*

Debet	Eind 2017	31-08-2018	Credit	Eind 2017	31-08-2018
Immateriële vaste activa	973	1.013	Reserves	199.562	223.759
Materiële vaste activa:	199.205	202.636	Voorzieningen	21.331	21.938
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	7.693	7.693			
Langlopende uitgezette leningen	14.388	14.388	Langlopende schuld	77.985	78.034
Onderhanden werk/grondexploitatie	206	-3.776			
Kortlopende vorderingen	7.913	12.967	Crediteuren	5.694	2.725
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar	82.027	88.160			
Liquide middelen	1.138	1.921			
Overlopende activa	14.182	11.413	Overlopende passiva	23.152	9.959
Balanstotaal	327.724	336.415	Balanstotaal	327.724	336.415

7. Wijzigingen van de begrotingsramingen

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Het afdelingsplan is ter informatie naar de raad gestuurd, maar formeel niet bekrachtigd. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind oktober.

Beslispunt:

8. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 7.



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 septemercirculaire Amstelveen (bwn 2017.201400)□	10.000	1.261.000	-1.251.000
Aanvulling septemercirculaire		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
01 SOCIAAL DOMEIN	67.513.900	24.863.900	42.650.000
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 Herrmann Wesselink College (HWC)	5.132.000	855.000	4.277.000
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage	-25.775.400	-23.175.500	-2.599.900
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	54.246.300	14.998.600	39.247.700
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
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	6.772.600	4.735.000	2.037.600
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
04 OPENBARE RUIMTE	62.671.500	39.059.900	23.611.600
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 fd 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
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	29.747.100	32.077.100	-2.330.000
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
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	16.901.200	3.325.000	13.576.200
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 septemercirculaire 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 fd 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
07 OVERHEAD	66.313.100	36.985.500	29.327.600
Primitieve begroting 2018	5.659.800	120.446.000	-114.786.200
Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid (2017.201300)□	-95.000		-95.000
Programmabegroting 2018 septemercirculaire Amstelveen (bwn 2017.201400)□	1.728.000	490.000	1.238.000
Aanvulling septemercirculaire	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
08 ALGEMENE DEKINGSMIDDELEN	8.094.700	124.086.000	-115.991.300
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 Herrmann Wesselink College (HWC)		4.277.000	-4.277.000
Perspectiefnota 2019 incl. tijdvakrapportage		-7.933.500	7.933.500
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		32.129.400	-32.129.400
TOTAAL	312.260.400	312.260.400	0