

Bezoekadres  
Osdorppein 1000  
1068 TG Amsterdam

Postbus 90460  
1006 BL Amsterdam  
Telefoon 020 518 0800  
Fax 020 619 9426  
www.osdorp.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam  
Stadsdeel Osdorp

56

## Deelraadsvergadering

*29-9-2009*  
~~13-10-2009~~  
**Datum** 29-9-2009  
**Reg.nr.** 3680sdo09  
**Directory** L:\bureaublad/wijziging budgetten  
**Documentnaam** Raadsbesluit diverse begrotingswijzigingen SDW.doc

**Onderwerp** Begrotingswijzigingen Stadsdeelwerken in de programma's Sport en Milieu en de formatie Sport Osdorp

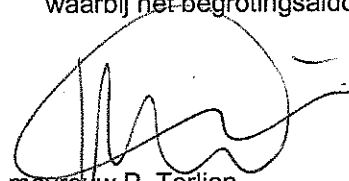
De deelraad Osdorp,

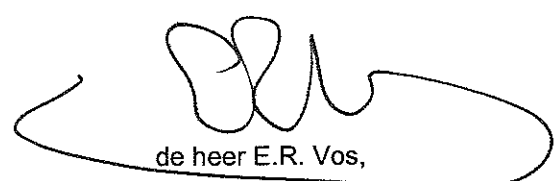
Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 22 september 2009

## Besluit

De deelraad voor te stellen:

- 1a. in te stemmen met de budgetneutrale wijziging van programma 1.3 Sport met € 60.000 meer inkomsten en € 60.000 meer uitgaven in verband met de toekenning van GSB-III middelen.
- 1b. in te stemmen met de budgetneutrale wijziging van programma 1.3 Sport met € 22.000 minder inkomsten en € 22.000 minder uitgaven in verband met teveel geraamde kosten en baten voor JumpIn.
- 1c. in te stemmen met het toevoegen van € 1.072,50 aan de algemene reserve in verband met de bijstelling van de kosten/baten van Summercamp.
2. in te stemmen met het toevoegen van € 2.827,50 aan de algemene reserve in verband met de bijstelling van de kosten/baten van de Uitvoering wettelijke milieutaken.
- 3a. in te stemmen met de budgetneutrale wijziging van programma 1.3 Sport met € 48.186 in verband met financiering van de extra formatie Sport Osdorp uit activiteitenbudgetten
- 3b. in te stemmen met de budgetneutrale wijziging van de kostenplaats Sport Osdorp met € 48.186 meer kosten en een even grote doorberekening van de salariskosten aan de functie.
4. in te stemmen met begrotingswijziging 2009SDW6 die voortvloeit uit punt 1, 2 en 3 waarbij het begrotingsaldo 2009 met € 3.900 positief wordt bijgesteld.

  
mevrouw P. Terlien,  
griffier

  
de heer E.R. Vos,  
voorzitter deelraad

Afschrift van dit besluit aan:  
P. Verschuren (SDW), P. Ellerbeck (FIN)

Bezoekadres  
Osdorpplein 1000  
1068 TG Amsterdam

Postbus 90460  
1006 BL Amsterdam  
Telefoon 020 518 0800  
Fax 020 619 9426  
www.osdorp.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam  
Stadsdeel Osdorp

## Deelraadsvergadering

**Datum** 13-10-2009  
**Reg.nr.** 3680sdo09  
**Directory** L:\bureaublad\wijziging budgetten  
**Documentnaam** Raadsvoordracht diverse begrotingswijzigingen SDW.doc

## Voordracht

(D.B., 22 september 2009)

**Onderwerp** Begrotingswijzigingen Stadsdeelwerken in de programma's Sport en Milieu en de formatie Sport Osdorp

**Meegezonden stukken**

- Begrotingswijziging nr. 2009SDW6

**Ter inzage gelegde stukken**

- Subsidiebeschikking Dienst Milieu en Bouwtoezicht
- Subsidiebeschikking DMO i.v.m. implementatie Sportplan 2009
- Financiële Bijlage Sport en Beweegplan Osdorp 2009

**Besluit**

- 1a. in te stemmen met de budgetneutrale wijziging van programma 1.3 Sport met € 60.000 meer inkomsten en € 60.000 meer uitgaven in verband met de toekenning van GSB-III middelen.
- 1b. in te stemmen met de budgetneutrale wijziging van programma 1.3 Sport met € 22.000 minder inkomsten en € 22.000 minder uitgaven in verband met teveel geraamde kosten en baten voor JumpIn.
- 1c. in te stemmen met het toevoegen van € 1.072,50 aan de algemene reserve in verband met de bijstelling van de kosten/baten van Summercamp.
2. in te stemmen met het toevoegen van € 2.827,50 aan de algemene reserve in verband met de bijstelling van de kosten/baten van de Uitvoering wettelijke milieutaken.
- 3a. in te stemmen met de budgetneutrale wijziging van programma 1.3 Sport met € 48.186 in verband met financiering van de extra formatie Sport Osdorp uit activiteitenbudgetten
- 3b. in te stemmen met de budgetneutrale wijziging van de kostenplaats Sport Osdorp met € 48.186 meer kosten en een even grote doorberekening van de salariskosten aan de functie.
4. in te stemmen met begrotingswijziging 2009SDW6 die voortvloeit uit punt 1, 2 en 3 waarbij het begrotingsaldo 2009 met € 3.900 positief wordt bijgesteld.

**Toelichting (bijv. vorig besluit/relatie met overige bestuurlijke uitgangspunten):** Binnen stadsdeel Osdorp geldt de afspraak dat wijzigingen in de begroting met een strikt technisch of beleidsneutraal karakter aan de deelraad worden voorgelegd als door deze wijzigingen de omvang van een subthema of programma wijzigt (zie Regeling financiële organisatie en administratie 2005, paragraaf 3.6.1). Bovenstaande besluitvorming maakt het mogelijk om de begroting van het lopende jaar aan te passen aan de in flap beschreven ontwikkelingen.

**Motivering besluit****Argumenten:**

In de programmabegroting 2009 zijn door diverse ontwikkelingen onjuiste begrote bedragen opgenomen op subprogramma 1.3: (Sport) en subprogramma 3.2: (Milieu). Voor een juiste weergave van de begroting is een begrotingswijziging nodig.

**1a (subprogramma 1.3)**

Op 12 mei 2009 is er € 60.000 aan GSB-III middelen beschikbaar door DMO i.v.m. de implementatie van het Sportplan 2009, onder voorbehoud van een aantal eisen. Inmiddels is aan alle verplichtingen voldaan. Deze middelen zijn bestemd voor uitvoering van het Sport en Bewegingplan Osdorp 2009. Wij willen hiervoor de volgende activiteiten uitvoeren:

- Inhuren extra capaciteit voor 2 dagen p/week tot einde 2009 om doelstellingen uit het Sport en Bewegingplan te realiseren;
- Inhuren van een extern bureau om een verenigingsscan uit te voeren voor één aan de verenigingen op sportpark Ookmeer en Sloten-West;
- Inhuren van een extern bureau om een visie op te stellen wat voor invulling er gegeven kan worden aan het oude ALO gebouw op sportpark Ookmeer.

Met deze activiteiten is een bedrag gemoeid van € 60.000.

In de begroting worden zowel de baten als de lasten met € 60.000 verhoogd, waardoor de begrotingswijziging budgetneutraal is.

**1b (subprogramma 1.3)**

Daarnaast is er voor de uitvoering van het Sport en Bewegingplan 2009 € 22.000 teveel geraamd aan baten en lasten. Reden is dat de bekostiging van JumpIn nu via het sportplan loopt en niet meer, zoals gedacht, via Koers Nieuw West (KNW). Omdat in de administratie aansluiting wordt gezocht met de werkelijke inkomsten en uitgaven van KNW (zie financiële bijlage Sport en Bewegingplan 2009) willen wij deze wijziging doorvoeren. Deze bijstelling heeft geen inhoudelijke gevolgen: de activiteiten worden volledig volgens plan uitgevoerd.

**1c (subprogramma 1.3)**

Wij stellen een verlaging voor van de baten van product 19 met € 23.000 en een verlaging van de lasten met € 24.072,50 (voordelig saldo: € 1.072,50). Reden hiervoor is dat Koers Nieuw West dit jaar een aantal uitgaven voor het Summercamp rechtstreeks heeft betaald; in voorgaande jaren maakte KNW geld over aan Osdorp en deden wij de uitgaven, daarom was dat in 2009 ook op die manier in de begroting opgenomen.

Na deze wijziging zijn baten en lasten op dit product weer in evenwicht. De aanvankelijke afwijking in baten-lasten is ontstaan doordat alleen de lasten zijn geïndexeerd voor 2009 t.o.v. 2008. De wijziging leidt tot een voordelig saldo dat ten gunste van de algemene middelen wordt gebracht.

**2. (subprogramma 3.2)**

Wij stellen een verhoging voor van de baten van product 10 met € 9.642,25 en verhoging van de lasten met € 6.814,75 (voordelig saldo: € 2.827,50). Reden hiervoor is dat de Dienst Milieu en Bouwtoezicht een ander bedrag heeft beschikbaar voor haar inzet ten behoeve van stadsdeel Osdorp dan we in de primaire begroting hebben ingeschat. Na deze wijziging zijn baten en lasten op dit product weer in evenwicht. De aanvankelijke

afwijking in baten-lasten is ontstaan doordat alleen de lasten zijn geïndexeerd voor 2009 t.o.v. 2008. De wijziging leidt tot een voordelig saldo dat ten gunste van de algemene middelen wordt gebracht.

**3a. (subprogramma 1.3) en 3b (kostenplaats Sport Osdorp)**

Een deel van de formatie van Sport Osdorp wordt in 2009 gedekt uit bijdragen van derden (subsidies). Voorheen werden deze middelen ingezet voor de inhuur van uitzendkrachten, nu doen we het zelf. Dit is nog niet juist in de begroting verwerkt. Met deze begrotingswijziging (waar activiteitenbudgetten naar beneden worden bijgesteld ten gunste van het salarisbudget) wordt dat rechtgetrokken. Het gaat daarbij om formatiekosten ad € 48.186. Dekking hiervan vindt plaats vanuit Topscore (€ 10.000), Summercamp (€ 10.000), Jumpin (€ 18.325) en SamenSpelen (€ 9.861). Deze begrotingswijziging is budgetneutraal en zoals gezegd, deze bijstelling heeft geen inhoudelijke gevolgen; de werkzaamheden worden volledig volgens plan uitgevoerd.

**Kanttelingen (risicofactoren):**

Geen

**Financiële toelichting**

Financiën geeft een positief advies. De genoemde mutaties zijn technische correcties die nagenoeg budgettair neutraal zijn (in totaal een beperkt positief saldo van € 3.900).

**Behandeld in  
raadscommissie**

Financiën / Economie + werkgelegenheid / Grondzaken / Sport / I&A / etc

**Advies raadscommissie**