



1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

1 Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (burap) 2022 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage is inclusief de nieuwsbrief. Het resultaat over 2022 volgens de eerste burap 2022 geeft een licht minder positief beeld dan begroot voor 2022. Het resultaat ligt nog steeds op koers. Een korte verklaring voor de aanpassing van het begrote resultaat is te vinden onder het kopje "Resultaat na eerste burap 2022". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

In deze burap informeert het college de raad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2022. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2023 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de meerjarenbegroting. Onlangs hebben de afspraken om te komen tot een nieuw coalitieakkoord plaatsgevonden. Qua momentum was dit te laat om te verwerken in de eerste burap 2022.

De rapportage is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen (de nieuwsbrief), gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting (de burap). Vervolgens is er een overzicht met budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022. De burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting 2022 en de impact hiervan op het resultaat 2022. Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves is hieraan toegevoegd.

Corona

Bij het opstellen van de eerste burap 2022 zijn de ingestelde maatregelen als gevolg van de coronapandemie afgebouwd. De impact van corona is in deze eerste burap 2022 niet specifiek in beeld gebracht. De te verwachten tegemoetkoming corona over het jaar 2021 is nog niet concreet genoeg en derhalve nog niet opgenomen in de budgetten, deze zal waarschijnlijk bepaald gaan worden aan de hand van de jaarstukken 2021. We verwachten dat het Rijk gemeenten deels gaat compenseren voor kosten cq inkomstenderving 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. Net als de coronacompensatie over het jaar 2020 welke een jaar later werd vastgesteld en verwerkt, is het de verwachting dat de compensatie over het jaar 2021 verwerkt kan worden in de budgetten van 2022.

De impact van corona op de meerjarige budgetten zijn, voor zover van toepassing, opgenomen in de begroting 2022.

Gemeentelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen, zowel in Oekraïne als naar de buurlanden. Deze vluchtelingen worden op dit moment met name opgevangen in de buurlanden. Een deel van de groep is doorgereisd naar andere delen van Europa, waaronder Nederland.

We hebben als gemeente een taakstelling gekregen van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland deze ontheemden op te vangen. In het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel heeft de gemeente, met hulp van vele vrijwilligers, opvangplekken gerealiseerd. Daar verblijven nu zo'n 40 vluchtelingen. Daarnaast vangen particulieren zo'n 40 vluchtelingen op. Momenteel is de gemeente

Ouder-Amstel in gesprek met de gemeente Amsterdam om een extra locatie met ongeveer 200 opvangplekken te realiseren in Entrada.

Het realiseren van deze opvang heeft behoorlijk wat van de ambtelijke inzet gevraagd, waardoor andere zaken tijdelijk minder aandacht kregen. Dit wordt inmiddels grotendeels ondervangen door inhuur van externe medewerkers, zodat de lopende zaken weer doorgang vinden.

Resultaat na eerste Burap 2022

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2022	-38.949	39.117	168	Positief
1e Burap 2022	-3.019	3.014	-5	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2022	-41.968	42.131	163	Positief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting is voor 2022 € 168.000, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021.

In de eerste Burap 2022 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 5.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2022 uitkomt op € 163.000 positief.

De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit de verkoop van d'oude school van per saldo € 751.000 en de impact van de decembercirculaire € 156.000. De uitgaven van de energietoeslag geven een uitgaaf bij programma sociaal en een bate bij programma financiën en zijn daarmee budgetneutraal verwerkt. Daartegenover staan diverse negatieve budgetmutaties bij alle programma's, waaronder de bijstelling van de duo+ budgetten voor prijs-, loonindexaties en loonaanpassingen, de verlaging van de verwachte inkomsten aan toeristenbelasting en diverse kleine budgetmutaties.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.