



1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

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.