



1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

R - 8 Overige mutaties, € 64.000 nadeel (meerjarig)

Bijstelling bijdrage DUO+ 2022, € 18.000 nadeel (meerjarig)

Voor de toelichting op de bijstelling van de bijdrage duo+ 2022 verwijzen we naar het programma Financiën.

Effect verwerking Diftar, € 4.000 budgetneutraal (meerjarig)

De verwerking van het effect Diftar (een BTW-component) zorgt ervoor dat er sprake is van een structureel nadeel ad € 4.000. Hier tegenover staat een baat in het programma Financien. Hiermee is dit budgetneutraal.

Aanpassing loonkostenbudget, € 44.000 nadeel (meerjarig)

Voor een toelichting op de aanpassing loonkostenbudget verwijzen we naar het programma Financiën.

Economie en toerisme, € 46.381 budgetneutraal (meerjarig)

In de tweede bestuursrapportage 2021 is reeds gemeld dat binnen dit programma-onderdeel sprake is van het feit dat een te verstrekken subsidie ook elders in de begroting is opgenomen. Hiervoor is een technische aanpassing doorgevoerd met een budgetneutraal effect.

Vastgoedportefeuille Meerjarig onderhoudsplan, € 1.000 voordeel (meerjarig)

De huidige markt laat zien dat er een exorbitante stijging plaatsvindt in de kostenprijs van materialen en personele kosten. Om die reden zal een aanvullend budget noodzakelijk zijn van € 96.000 voor de periode 2022 tot en met 2027 (dit komt neer op een gemiddelde verhoging van € 16.000 per jaar). Het deel dat binnen dit programma valt is als volgt: in 2022 is er een voordeel van € 1.000, 2023 € 1.000 nadeel, 2024 € 7.000 nadeel, 2025 € 4.000 nadeel en 2026 € 5.000 nadeel. De effecten op de andere programma's zijn terug te vinden binnen de programma's zelf.

Verschuiving budget verkeersmodel, € 5.600 budgetneutraal (meerjarig)

Dit betreft een administratieve wijziging waarbij het budget voor verkeersmodel verschoven wordt van deelprogramma Milieu naar Verkeer, Wegen en Water.

3.3 Overhevelingen naar 2022

	Ruimte bedragen x € 1.000	2022
	Wonen en ruimte	
OR-1	- Implementatie Omgevingswet	-80
OR-2	- Verstedelijkingsstrategie	-50
	Verkeer, Wegen en Water	
OR-3	- Woonboten Duivendrechtsevaart	-70
OR-4	- Vondelstraat en Prins Hendrikstraat	-240
OR-5	- Vooronderzoek Benning	-10
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	-450

Bovenstaande overhevelingen zijn conform vaststelling 2e Burap 2021, RB 2021/76 (Raadsvergadering 23 december 2021).

3.4 Risico's