

2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage 2023 (Burap) van de gemeente Ouder-Amstel.

Het resultaat opgenomen in de tweede Burap 2023 geeft een positiever beeld dan tot en met de eerste Burap was begroot voor 2023. Een korte verklaring voor de aanpassing van het begrote resultaat is te vinden onder het kopje "Resultaat na tweede Burap 2023". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

In deze tweede Burap informeert het college de gemeenteraad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en prognosticeren wij het rekeningresultaat 2023. In de tweede Burap wordt geen nieuw beleid opgenomen, alleen de financiële ontwikkelingen van bestaand beleid. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2024 en verder wordt dit aangegeven en is dit ook als zodanig verwerkt in de ontwerp-Programmabegroting 2024-2027.

De tweede Burap is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder financieel effect zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De tweede Burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting 2023 en de impact op de reserves, voorzieningen en investeringen.

In december 2023 leggen wij u nog een slotwijziging voor, waarin ook budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 worden voorgesteld; het betreft uitvoering van beleid geraamd in 2023 met een incidenteel budget waarvan de uitvoering vertraagd is. Via budgetoverheveling wordt dan verzocht deze incidentele budgetten te mogen aanwenden in 2024. Het gaat met name over de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van een Woonvisie. Ook de definitieve omvang van het rijksbudget BUIG verwachten we hierin te kunnen verwerken.

Bijzondere ontwikkelingen

De tweede tranche van de energietoeslag 2023 is nog niet formeel toegekend en uitbetaald aan onze gemeente noch aan alle andere gemeenten. Dat komt omdat de Participatiewet vanwege rechterlijke uitspraken gewijzigd moest worden en daarover is de parlementaire besluitvorming pas zeer recentelijk afgerond. Het Rijk verwacht een nabetaling over 2022 en een tweede compensatie voor de kosten in 2023 in de decembercirculaire te kunnen publiceren en effectueren. Om hiermee voortvarend aan het werk te kunnen gaan, in het belang van de doelgroep, hebben wij de verwachte inkomsten en uitgaven in deze tweede Burap opgenomen.

Resultaat na tweede Burap 2023

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2023	-43.425	43.554	129	Positief
1e Burap 2023	-13.654	13.123	-531	Negatief
2e Burap 2023	-1.161	3.160	1.999	Positief
Resultaat na 2e Burap 2023	-58.240	59.836	1.597	Positief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2023 € 129.000 positief, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022.

In de eerste Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 531.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkwam op € 402.000 negatief.

In deze tweede Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 1.999.000 positief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkomt op € 1.597.000 positief.

De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit met name de verwachte lagere uitgaven aan vluchtelingenopvang, de vergoeding voor de afgegeven vergunningen voor glasvezel, de hogere parkeeropbrengsten, de gedeeltelijke vrijval van de stelpost voor prijsindexatie en de impact van de mei- en septembercirculaire.

Tegenover de positieve budgetmutaties staan ook diverse negatieve budgetmutaties bij alle programma's, we noemen de grootste; extra uitgaven aan jeugdzorg en participatie.

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