

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.