



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

1 Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (burap) 2023 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage is inclusief de nieuwsbrief. Het vertrekpunt voor de eerste burap 2023 is de primitieve begroting 2023 welke is vastgesteld op 10 november 2022.

In deze burap informeert het college de gemeenteraad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden er voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2023. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2024 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de kadernota 2024-2027 en de meerjarenbegroting 2024-2027; deze posten zijn in beginsel niet meer apart toegelicht in de kadernota 2024-2027. In beginsel wordt er geen nieuw beleid opgenomen in de burap, nieuw beleid wordt met een apart voorstel aan de gemeenteraad aangeboden.

Het resultaat over 2023 volgens de eerste burap 2023 geeft een minder positief beeld dan begroot voor 2023. Een korte verklaring voor de aanpassing van het begrote resultaat is te vinden onder het kopje "Resultaat na eerste burap 2023". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

De rapportage is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen (de nieuwsbrief).

Deze worden gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting (de burap). De burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting 2023, de impact hiervan op het resultaat 2023 en het resultaat 2023 na wijzigingen. Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is hieraan toegevoegd, evenals een geactualiseerd overzicht van de investeringen.

Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties

In Nederland, maar ook in de landen om ons heen, is er sprake van een flinke inflatie, hoger dan we de laatste jaren gewend waren. Door de huidige omvang van de inflatie en het effect dat dit heeft op de budgetten, verwerken we in deze eerste bestuursrapportage (burap) 2023 niet enkel de uitgaven maar ook de verwachte inkomsten, welke verband houden met aanpassingen van indexaties. Op deze manier proberen we een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de verwachte resultaten voor het jaar 2023. Gewoonlijk volgen we de circulaires van het Rijk en verwerken deze zodra deze zijn uitgebracht. In deze eerste burap 2023 hebben we, vooruitlopend op de meicirculaire 2023, de verwachte aanpassing van de algemene uitkering nu reeds verwerkt voor het deel dat betrekking heeft op de actualisatie van de vergoedingen per maatstaf en die van de prijs- en loonindexaties 2022/2023.

De feitelijke uitkomsten van de meicirculaire 2023 verwerken we, onder vermindering van de verwachting opgenomen in deze eerste burap 2023, in de tweede burap 2023.

Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers

De behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne houdt aan. De verwachting is dat zolang het oorlogsgeweld in Oekraïne voortduurt, de vluchtelingen blijven komen. Geheel 2023 biedt het Rijk volledige financiering; de regeling loopt tot maart 2024, en kan verlengd worden.

Ook voor een grote groep andere vluchtelingen, de asielzoekers, verwacht het Rijk in 2023 een groeiende behoefte aan huisvesting. In het eerste kwartaal van 2023 was er landelijk een tekort aan reguliere opvangplekken, ook voor huisvesting van statushouders. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd extra opvangplekken te organiseren.

De gemeente Ouder-Amstel neemt haar verantwoordelijkheid door de opvang van extra Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Zij doet dit ook met andere deelnemers in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Rijk financiert zowel de verbouwing als de exploitatie- en proceskosten.

Gedurende 2023 organiseert de gemeente de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in drie gebouwen.

Sinds maart 2022 verblijven ongeveer 40 Oekraïners in de gemeentelijke opvang in het centrum van Ouderkerk. Deze opvang sluit naar verwachting in het derde kwartaal 2023.

Ten tweede, vanaf opening half februari tot sluiting 1 augustus verblijven zo'n 150 asielzoekers in de noodopvang aan de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam-Duivendrecht, en zo'n 100 extra vanaf 1 mei tot 1 augustus. Het COA is verantwoordelijk voor hun herplaatsing. Vanaf opening tot uiterlijk sluiting verblijven zo'n 100 vluchtelingen uit Oekraïne ook aan de H.J.E. Wenckebachweg.

Vanaf deze zomer opent een derde opvang, voor zo'n 200 Oekraïners in Entrada 700 in Amsterdam-Duivendrecht. Amsterdam organiseert de verbouwing. Haar huurcontract loopt tot eind 2025. Mocht de oorlog en de Rijksregeling tot die tijd duren, kunnen Oekraïense vluchtelingen in Entrada 700 verblijven.

De opvang in Entrada 700 zal de bestaande locaties vervangen. Deze zomer verhuizen de Oekraïners van de H.J.E. Wenckebachweg naar Entrada, evenals die vanuit Ouderkerk aan de Amstel. De overige vluchtelingen voor Entrada komen naar verwachting uit hostels en hotels in Amsterdam, waar zij niet zelf kunnen koken. Na de verhuizing zullen de opvanglocaties in het centrum van Ouderkerk en aan de H.J.E. Wenckebachweg sluiten.

De totale opvang is een samenwerking met particuliere eigenaren, andere ondernemers, maatschappelijke organisaties en vele vrijwillige inwoners. Tientallen Oekraïners verblijven sinds het begin van de oorlog bij particulieren, veelal familieleden. Scholen verzorgen op allerlei wijzen onderwijs, met een krapte aan leerkrachten en huisvesting. Passende zorg organiseren is een uitdaging, ook met schaarste aan medewerkers.

In deze burap is ook een aanzienlijke aanpassing van de budgetten opgenomen qua lasten en baten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en voor de opvang van asielzoekers. We gaan er van uit dat de baten opwegen tegen de lasten en we dit budgetneutraal kunnen uitvoeren.

Corona

De impact van corona is in deze eerste burap 2023 niet meer specifiek in beeld gebracht. De te verwachten tegemoetkoming corona over het jaar 2021 is nog niet ontvangen, we verwachten deze tegemoetkoming in de meicirculaire 2023. Over het jaar 2022 verwachten we geen tegemoetkoming voor gedeelde inkomsten te ontvangen.

Resultaat na eerste Burap 2023

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2023	-43.424	43.553	129	Positief
1e Burap 2023	-13.654	13.123	-531	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2023	-57.078	56.676	-402	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting is voor 2023 € 129.000, 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 uitkomt op € 402.000 negatief. De budgetmutaties die verband houden met prijscompensatie, de stelpost prijsindex, zijn verwerkt; de hiervoor in de programma's opgenomen lasten komen onder het programma bedrijfsvoering tot uiting als een bate.

De belangrijkste negatieve budgetmutaties komen voort uit:

- de verwachte ontwikkeling van de lasten voor jeugdzorg,
- structureel hogere lasten voor team vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH),
- effecten van de CAO gemeenten 2023 op de loonkosten van onze gemeente en Duo+,
- verwerking van de decembercirculaire 2022.

Daarnaast is er ook sprake van positieve budgetmutaties, deze komen onder andere voort uit:

- de hogere opbrengsten voor onroerendzaak belasting,
- de hogere opbrengsten toeristenbelasting,
- de hogere opbrengsten parkeergelden,
- de verwachte verhoogde tegemoetkoming in de meicirculaire 2023 vanuit het rijk inzake vergoeding voor maatstaven, prijs- en loonindexaties 2022-2023.

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