



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.