

The background of the entire page is a photograph of a canal scene in Ouder-Amstel. In the foreground, there is a wooden bridge structure with white railings. In the background, there are traditional Dutch houses with gabled roofs and a church tower. The sky is overcast, and the water in the canal is calm.

1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Saldo effecten programma Gebiedsontwikkelingen

	Gebiedsontwikkeling	E/M ¹	2023 primitief	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-247			-247
G-1	Cao Aanpassing loonkosten 2023	E		-15	15	-
G-2	Entrade	E			53	53
G-3	De Nieuwe Kern	E			199	199
G-4	De Nieuwe Kern Flexwonen	E		12	-12	-
G-5	Werkstad Overamstel	E		-198	139	-59
	Totaal Gebiedsontwikkeling		-247	-202	394	-55
	Reservemutaties Gebiedsontwikkeling	E/M¹	2023	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	Reservemutaties primitieve begroting		29			29
G-2	Entrade	E		-53		-53
G-3	De Nieuwe Kern	E		-199		-199
G-4	De Nieuwe Kern Flexwonen	E		-	-	-
G-5	Werkstad Overamstel	E		-139	198	59
	Totaal reservemutaties Gebiedsontwikkeling		29	-391	198	-163
	Totaal Programma Gebiedontwikkeling		-218	-592	592	-218

G - 1 Aanpassen loonkosten 2023 € 15.000 neutraal (meerjarig)

Zie toelichting bij "CAO aanpassing loonkosten 2023" programma Bedrijfsvoering.

G - 2 Entrada € 53.000 voordeel (t.g.v. reserve) eenjarig

De begroting voor 2023 moet met € 53.021 positief worden bijgesteld. Dit is de verwachte bijdrage van de MRA. Deze bijdrage is een subsidie voor de inhuur van de externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Hier vallen onder meer de adviseurs onder die de gemeente nodig heeft om de plannen van de ontwikkelaar te kunnen beoordelen en eventueel te kunnen voorzien van commentaar. De inhuur van deze personen is nodig omdat de gemeente deze kennis zelf niet in huis heeft.

G - 3 De Nieuwe Kern (DNK), € 198.000 voordelig (t.g.v. reserve) eenjarig

De begroting voor 2023 moet met € 198.767 positief worden bijgesteld vanwege de verwachte bijdrage van de MRA voor het niet verhaalbare deel van de inzet van de flexibele schil. Deze bijdrage betreft een subsidie voor de inhuur van externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Hier vallen onder meer de adviseurs en projectleiders onder die de gemeente nodig heeft om, aanvullend op de reguliere plankosten die gedekt worden door de ontwikkelende partijen, de realisatie van de woningbouw in DNK te versnellen. De inhuur van deze medewerkers is nodig omdat de gemeente deze kennis zelf niet (voldoende) in huis heeft.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

G - 4 DNK Flexwonen (budgettair neutraal) eenjarig

Voor het project DNK Flexwonen zijn de volgende mutaties aangebracht: per saldo lagere lasten € 12.072 in verband met hogere inhuur derden en lagere inzet Duo+, en per saldo navenant lagere bijdrage € 12.072 (voordeel) als gevolg van bijdrage MRA flexibele schil € 69.643 waardoor de bijdrage van het Rijk ten behoeve van de WBI-subsidie met € 81.706 kan afnemen. Hierdoor is het per saldo budgettair neutraal.

G - 5 Werkstad OverAmstel € 59.000 nadelig (t.l.v. reserve) eenjarig

De begroting Werkstad OverAmstel voor 2023 moet per saldo met € 59.422 negatief worden bijgesteld. De oorzaak hiervan is dat er meer inzet nodig is voor onder meer subsidieaanvragen, de actualisatie van de Richtlijnen en ontwerp van de openbare ruimte. Ook wordt een slag gemaakt ten aanzien van standaard documenten, zoals overeenkomsten en procesplanningen. De extra plankosten (van externe inhuur) hiervan bedragen circa € 149.000.

Dit wordt deels gecompenseerd doordat hierdoor ook de verwachte bijdrage van de Metropoolregio Amsterdam hoger uitvalt. Deze bijdrage is een subsidie voor de inhuur van de externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Door de extra inzet (inhuur) wordt deze bijdrage naar verwachting € 68.391 hoger.

Daarnaast was er bij het project Waternetkavel Breevast € 10.747 voordeel in verband met onjuiste begroting. Waardoor de totale meerkosten uitkomen op circa € 70.000.

Een bijna budget neutraal nieuw initiatief 'Werkstad Photon Being' waarvoor een startovereenkomst is gesloten. De begrote plankosten van € 50.000 worden vergoed door de initiatiefnemer € 56.000.

Tezamen met nog andere overige kleine mutaties op diverse projecten is er per saldo een voordeel van € 11.500 aan bijdragen.

Gebiedsontwikkeling algemeen

De subsidie die voor de gebiedsontwikkeling als geheel is aangevraagd is hoger dan wat eerder werd begroot. Daardoor ontstaat een positief effect op de stand van de reserve gebiedsontwikkeling. Per saldo neemt deze toe met afgerond € 193.000.

4.3 Overhevelingen naar 2023

Voor programma Gebiedsontwikkeling zijn er geen overhevelingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2022 gemeld.

4.4 Risico's

Er is geen sprake van een mutatie op de risico's.