



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