



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

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.