Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Gemeente Amsterdam
T.a.v. de heer 5.1, 2, e
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Datum	23 januari 2021
Ons kenmerk	
Behandeld door	5.1, 2, 5.1, 2, e (afdeling Bestuur en Organisatie/ IAV)
Kopie aan	
Bijlage	Checklist businessdossier stadsdeel Zuidoost
Onderwerp	Aanbiedingsbrief jaarverslag 2020 stadsdeel Zuidoost

Geachte heer 5.1, 2, e / beste 5.1, 2, e ,

Hierbij bieden wij u de bijdrage aan Jaarverslag 2020 van stadsdeel Zuidoost aan.
Hieronder zijn opgenomen de drie belangrijkste resultaten van stadsdeel Zuidoost en op hoofdlijnen de toelichting van het exploitatieresultaat.

De belangrijkste drie belangrijkste resultaten over 2020 tbv het jaarverslag 2020

1.
2.
3.

Op pagina 5 van het begrotingsboek 2020 zijn de door het stadsdeel bestuur vastgesteld prioriteiten van:

- Bewoners participeren in werk, onderwijs en buurtinitiatieven
- We verbeteren de leefbaarheid en veiligheid en hebben daarbij specifiek aandacht voor onze jeugd
- Ontwikkelbuurten: we verbinden de inzet op fysiek, economie en sociaal met elkaar

De belangrijkste financiële afwijkingen
Het exploitatieresultaat 2020 van stadsdeel Zuidoost is afgerond € 0,9 miljoen voordeel en bestaat voor 0,7% (€ o,3 miljoen) uit onderbesteding op de lasten en voor 27% (€ 1.2 miljoen) meer baten.

Door de stijging van de aanvragen WABO vergunningen laat in het jaar zijn meer inkomsten € 1,2 miljoen binnengekomen dan was voorzien. Hier tegenover staat € 0,5 miljoen aan hogere kosten in verband met verleningenvergunning. Op deze hoger kosten is een bedrag van € 0,6 miljoen aan een vrijval voorzieningen dubieuze debiteuren in mindering gebracht.

De hogere lasten van € 0,17 ontstaan bij Veiligheid zijn als gevolg van extra inzet op handhaving en toezicht.

Hieronder staan de budgetten die in stadsdeel Zuidoost in 2019 per programma zijn besteed.

Jaarverslag 2020 resultaatoverzicht- SD Zuidoost			Lasten			Baten			Afwijking
nr	Programma Naam	Programma Onderdeel Naam	Budget lasten	Realisatie lasten	Saldo lasten	Budget baten	Realisatie baten	Saldo baten	
01	Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	4.308.638	4.465.851	-157.213	158.711	141.132	17.580	-174.793
02	Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeer, vervoer en parkeren	12.054	17.352	-5.298	-	-	-	-5.298
03	Economie	Economie en innovatie	315.003	322.305	-7.302	-	-	-	-7.302
04	Kunst, cultuur en erfgoed	Kunst en cultuur	1.117.086	1.104.419	12.667	-	-	-	12.667
05	Onderwijs	Onderwijs	299.856	300.475	-619	-	-	-	-619
06	Sport	Sport	907.989	906.151	1.838	-	-	-	1.838
07	Werk, inkomen en participatie	Armoede en schuldhulp	55.446	55.446	-	-	-	-	-
		Werk, participatie en inburgering	302.817	295.800	7.017	-	-	-	7.017
08	Volksgezondheid, jeugd en zorg	Basisvoorzieningen en diversiteit	15.220.362	15.016.631	203.731	-	-	-	203.731
09	Duurzaamheid en ruimtelijke orde	Afval en grondstoffen	-	-	-	-	-	-	-
		Duurzaamheid en milieubeheer	-	-	-	-	-	-	-
		Ruimtelijke ordening	540.744	480.608	60.136	-	-	-	60.136
10	Grond	Grond	-	-	-	-	-	-	-
11	Wonen en groen	Groen en dierenwelzijn	491.819	392.933	98.886	130.217	30.217	100.000	-1.114
		Wonen en bouwen	9.524.650	9.463.916	60.734	4.058.750	5.302.443	-1.243.693	1.304.428
12	Moderne open overheid	Democratisering	19.361	20.270	-909	-	-	-	-909
A	Algemene dekkingsmiddelen	Overige eigen middelen en onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
		Reserves	-	-	-	150.000	150.000	-	-
B	Bestuur en organisatie	Bestuur	524.954	542.333	-17.379	-	-	-	-17.379
		Overhead	4.372.456	4.913.727	-541.271	-	102.628	-102.628	-438.643
		Vastgoed	-	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal			**38.013.235**	**38.298.217**	**-284.982**	**4.497.678**	**5.726.420**	**-1.228.742**	**943.760**
					-0,7%			-27%	

Het businessdossier

De bijdrage van het stadsdeel Zuidoost aan het jaarverslag 2020 is vastgelegd in het businessdossier. Bijgevoegd vindt u de checklist van stadsdeel Zuidoost waarin is aangegeven welke ingevulde formats in het businessdossier zijn opgenomen. De ingevulde programmabladen, formats en paragrafen zijn niet apart bijgevoegd maar zijn opgenomen in het businessdossier. Het dossier is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de stadsdeeldirecteur en geeft inzicht in de wijze waarop zij de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de cijfers (en toelichtingen) heeft geborgd.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Pilar Torres Barrera
Stadsdeeldirecteur stadsdeel Zuidoost