Gemeente Amsterdam
Zuidoost

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	26 januari 2022
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 2021 stadsdeel Zuidoost

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

Hierbij bieden wij u de bijdrage aan Jaarverslag 2021 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 2021 tbv het jaarverslag 2021

In de begroting 2021 staan deze 3 prio's, hier moeten 3 belangrijke resultaten van 2021 komen

- *Inwoner Zuidoost is volwaardig, geaccepteerd en gerespecteerd burger van Amsterdam.*
- *Opgroeien en wonen in Zuidoost betekent alle kansen en mogelijkheden krijgen om te ontwikkelen, te groeien, talenten te ontplooien, veilig te wonen en over straat te gaan.*
- *Zuidoost is al een economische toplocatie en gaat zich daar ook naar gedragen.*

De belangrijkste financiële afwijkingen
Het exploitatieresultaat 2021 van stadsdeel Zuidoost is afgerond **€ 5,7 miljoen positief.**
Dit resultaat is vooral als gevolg van meer inkomsten van € 3,6 miljoen door de aanvragen WABO vergunningen, dan was voorzien. Verder bestaat dit resultaat uit niet bestede middelen voor Community Wealth Building van € 1 miljoen,

Masterplan Zuidoost € 0,4 miljoen (diverse programma's), democratisering inclusief Buurtmedia € 0,27 miljoen en minder uitgaven op SMF-projecten € 0,5 miljoen.
Voor niet bestede middelen voor Community Wealth Building van € 1 miljoen, Masterplan Zuidoost € 0,4 miljoen (diverse programma's) en democratisering inclusief Buurtmedia € 0,27 miljoen is een verzoek ingediend om door te schuiven naar 2022.

Hieronder staan de budgetten die in stadsdeel Zuidoost in 2021 per programma zijn besteed.

Exploitatieoverzicht 2021

	Stadsdeel Zuidoost Jaarverslag 2021		Lasten			Baten			
PR	Programma Naam	Programma Onderdeel Naam	Budget lasten	Realisatie lasten	Saldo lasten	Budget baten	Realisatie baten	Saldo baten	Saldo totaal
01	Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	4.944.136	4.993.956	-49.820	76.000	23.188	52.812	-102.631
02	Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeer, vervoer en parkeren	604.702	94.334	510.368	-	-	-	510.368
03	Economie	Economie en innovatie	154.071	126.839	27.232	-	-	-	27.232
04	Kunst, cultuur en erfgoed	Kunst en cultuur	1.314.998	1.204.223	110.775	-	-	-	110.775
05	Onderwijs	Onderwijs	280.000	274.240	5.760	-	-	-	5.760
06	Sport	Sport	820.586	816.611	3.975	-	-	-	3.975
07	Werk, inkomen en participatie	Armoede en schuldhulp	17.533	17.533	-	-	-	-	-
		Werk, participatie en inburgering	1.647.586	530.043	1.117.543	-	-	-	1.117.543
08	Volksgezondheid, jeugd en zorg	Basisvoorzieningen en diversiteit	20.288.177	19.199.962	1.088.215	-	34.749	-34.749	1.122.963
09	Duurzaamheid en ruimtelijke ordening	Afval en grondstoffen	-	-	-	-	-	-	-
		Duurzaamheid en milieubeheer	-	-	-	-	-	-	-
		Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-	-
10	Grond	Grond	-	-	-	-	-	-	-
11	Wonen en groen	Groen en dierenwelzijn	185.528	257.689	-72.161	-	100.000	-100.000	27.839
		Wonen en bouwen	10.084.571	10.717.810	-633.239	4.588.066	8.256.413	-3.668.347	3.035.108
12	Moderne open overheid	Democratisering	632.000	597.427	34.573	-	-	-	34.573
A	Algemene dekkingsmiddelen	Overige eigen middelen en onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
		Reserves	-	-	-	-	-	-	-
B	Bestuur en organisatie	Bestuur	497.904	429.694	68.210	-	-	-	68.210
		Overhead	3.889.362	4.203.808	-314.446	-	44.430	-44.430	-270.016
		Vastgoed	-	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal			**45.361.154**	**43.464.168**	**1.896.986**	**4.664.066**	**8.458.780**	**-3.794.714**	**5.691.700**

Toelichtingen van de belangrijkste financiële afwijkingen van stadsdeel Zuidoost per programma.

Programma 1 Veiligheid (€ 0,1 miljoen nadeel))
Lagere baten van € 0,1 miljoen door minder Horeca leges opbrengsten.

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat (€ 0,5 miljoen voordeel)
De lagere lasten van € 0,5 miljoen bestaan uit onderbesteding op projecten Stedelijk Mobiliteitsfonds (SFM). Aantal projecten Aantal projecten zoals project Parkeerregulering & Inrichting Blauwe zones (ad. €0,2 miljoen), aanpak Nellestein/Geerdinkhof (€ 0,1 miljoen) zijn vertraagd of uitgesteld, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt/impact corona
Aan de beheerder van het SMF is verzocht om de niet bestede middelen te reserveren voor 2022.

Programma 4 Kunst en Cultuur (€ 0,1 miljoen voordeel)
De lagere lasten van € 0,1 miljoen zijn als gevolg van het niet plaatsvinden van evenementen als festival Kwakoe, Open Air, Reggae Lake wegens corona.

Programma 7 Werk, inkomen en participatie (€ 1,1 miljoen voordeel)
De lagere lasten van € 1 miljoen zijn als gevolg van niet bestede incidentele middelen uit de notitie Samen Sterk uit de crisis voor Community Wealth Building (Bouw aan Jouw Zuidoost).
Bij de vaststelling van de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Community Wealth Building (2021: € 1 miljoen en 2022: € 1 miljoen). De middelen zijn later overgeheveld naar stadsdeel Zuidoost en is er bestuurlijk besloten, waarvoor deze middelen worden ingezet. Deze middelen zijn inherent aan het Masterplan Zuidoost.
Door de late toekenning en overheveling kan echter pas vanaf 2022 worden begonnen met besteding.
Bij het jaarverslag 2021 wordt daarom een verzoek ingediend om deze incidentele middelen door te schuiven naar 2022.

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg (€ 1,1 miljoen voordeel)
Lagere lasten van € 1,1 miljoen bestaan uit:
- € 0,25 miljoen onderbesteding op Buurbudgetten en Bewonersinitiatieven bij vooral Bijlmer Centrum en Gaasperdam Driemond. Met als reden dat door de coronamaatregelen, de bewonersinitiatieven aan specifieke eisen/criteria moeten voldoen, waardoor het voor een groot deel van de initiatieven niet haalbaar is om uit te voeren. Dit is ook bij stadsdeelrapportages gemeld. (Bijlmer Oost laat daarentegen een lichte overschrijding zien).
- € 0,29 miljoen Masterplan Zuidoost. omdat halverwege het jaar is besloten een deel van de budgetten breder in te zetten dan voorheen. Dit is binnen de kaders niet volledig gelukt.
- € 0,25 miljoen naschoolse activiteiten. Door corona zijn activiteiten naschoolse opvang Bredeschool, talenontwikkeling en huiswerkklas niet doorgegaan.
- € 0,15 miljoen vacatureruimte in verband met formatie Weesp.

  0verige onderbesteding betreft verschillende kleine postjes en daarom niet toegelicht.

Programma 11 Wonen en groen (€ 3 mln voordeel)
Hogere baten van € 3,7 miljoen als gevolg van verlening van drie WABO vergunningen laat in het jaar. De verwachting was dat deze aanvragen pas in 2022 zouden binnenkomen en/of worden verleend, echter zijn de vergunningen toch in december 2021 verstrekt.

De lagere baten € 0,15 miljoen als gevolg van minder inkomsten voor woning aanpassingen.

Hoger lasten € 0,7 miljoen bestaan uit:
- € 0,4 miljoen in verband met noodzakelijke extra inhuur voor verleningen van Vergunningen van de leges/ WABO en een deel detacheringskosten.

- € 0,29 miljoen als gevolg van extra personeelsinzet bij team Flex afdeling gebiedspool om de projecten binnen ontwikkelbuurten en masterplan mogelijk te maken.
- Op project Natuurzoom zijn zowel de lasten als de baten € 100.000 hoger uitgevallen. Per saldo is er op het resultaat geen effect

Programma 12 Modern en open overheid
Het geringe saldo (€ 0,03 miljoen) op programmaonderdeel democratisering bestaat uit:

Buurbudgetten democratisering (Coalitiemiddelen voor Buurtbudgetten bij CTO)
Onderbesteding van € 0,27 miljoen op Buurtbudgetten Democratisering (Coalitiemiddelen) en Buurtmedia (Samen Sterk uit de crisis).

- In het derde kwartaal van 2021 heeft het dagelijks bestuur besloten volgens welke methode/platform middelen democratisering in Zuidoost dienen te worden besteed, waarbij de bewonersorganisaties de inzet van buurtbudgetten gaan bepalen. In 2021 is gestart met het buurtbudget. Echter konden door coronamaatregelen veel activiteiten niet worden uitgevoerd. Dit leidt tot onderbesteding van € 0,23 miljoen.
- Voor Buurtmedia is € 0,03 miljoen laat in het jaar (bij de begroting 2022) beschikbaar gesteld, en daarom nog niet besteed

Bij het jaarverslag 2021 wordt daarom een verzoek ingediend om deze incidentele middelen door te schuiven naar 2022.

Masterplan Participatie & demo
Op Masterplan Participatie & demo middelen is overschrijding van € 0,23 miljoen, als gevolg van veel inzet op communicatie om de bewoners van Zuidoost te activeren en te betrekken bij het Masterplan activiteiten.

Programma B Overhead (€ 0,2 miljoen nadeel)
Hogere lasten van € 0,2 miljoen bestaan vooral uit incidentele dubbele bezetting en hogere loonkosten dan het normbedrag.

Programma overstijgend: Overzicht 2012 Masterplan ZO.

Budget	***Pr***	***Programma***	***Omschrijving***	***B2021***	***realisatie***	***saldo***
Zuidoost	1	Veiligheid	Masterplan Veiligheid	682.110	497.343	184.767
Zuidoost	4	Cultuur	Masterplan Cultuur	190.000	181.277	8.723
Zuidoost	7	Werk	Masterplan Werk	285.000	67.980	217.020
Zuidoost	8	Volksgezondheid, jeugd en zorg	Masterplan pgr 8 VJ&Z	1.135.000	844.726	290.274
Zuidoost	11	Wonen	Masterplan Wonen	280.000	285.296	-5.296
Zuidoost	12	Participatie en democratisering	Masterplan Participatie en demo	295.000	527.217	-232.217
Zuidoost	B	Bestuur en organisatie	Masterplan Pgr Bureau OH	-10.000	-	-10.000

Zuidoost		Bestuur en organisatie	Bestuur en organisatie (oude BE uit 2020)		31.447	-31.447
Stadsbeheer		Bestuur en organisatie	Masterplan PP SB	-	420.694	-420.694
Stadsbeheer		Bestuur en organisatie	O Programmateam Masterplan Zuidoost	795.998	391.836	404.162
			Reservering meeademen bedrijfsvoering	96.892	96.892	-
		Totaal		**3.750.000**	**3.344.709**	**405.291**

Het businessdossier
De bijdrage van het stadsdeel Zuidoost aan het jaarverslag 2021 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,

Manou Chen
Stadsdeeldirecteur stadsdeel Zuidoost