Gemeente Amsterdam
Zuidoost

Onderwerp: Toelichting financiële resultaat Jaarverslag 2020
Behandelend Ambtenaar: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Datum: 21 januari 2021.

Inleiding

Met het jaarverslag 2020 wordt de verantwoording afgelegd over het uitgevoerd beleid van afgelopen jaar (begroting 2020). Een belangrijk onderdeel van het jaarverslag is de exploitatie en/of programmaresultaten.

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

Het exploitatieresultaat 2020 van stadsdeel Zuidoost is afgerond **€ 0,94 miljoen voordeel** en bestaat voor 0,7% (€ 284.982) uit onderbesteding op de lasten en voor 27% (€ 1.228.742) meer baten.

Exploitatieoverzicht 2020

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%	

Programma 1 Veiligheid
Hogere lasten van ruim € 157.000 zijn als gevolg van aantrekken van 2fte's als extra inzet bij handhaving & toezicht op vergunningen.

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg
Lagere lasten van € 0,2 miljoen met name op de Buurtbudgetten en de Bewonersinitiatieven is als gevolg van de getroffen maatregelen om Coronavirus te bestrijden. Hierdoor kunnen geen bijeenkomsten ed. worden georganiseerd.

Programma 11 Wonen en groen
Voordeel van **€ 1.3 mln** bestaat uit het volgende:

WABO vergunningen:
Hogere baten van € 1,14 miljoen als gevolg van meer legesopbrengsten van vergunningen, doordat meer aanvragen WABO vergunningen zijn binnengekomen.

De lasten in verband met verleningenvergunning zijn per saldo € 60.000 hogere. Dit saldo bestaat uit de daadwerkelijke overschrijding in verband met extra inhuur voor verleningenvergunning van ruim € 495.000 en een bedrag van € 555.800 aan voorzieningen dubieuze debiteuren dat als lagere lasten in mindering is gebracht op de voorgenoemde kosten.

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren € 555.800
Aan het eind van elk jaar wordt de stand van de centrale voorziening dubieuze debiteuren gecontroleerd. Over 2020 heeft Zuidoost een onttrekking (vrijval) uit de voorziening dubieuze debiteuren van € 555.800 miljoen, omdat de voorziening te hoog bleek te zijn.

Natuurzoom
Op project Natuurzoom zijn zowel de lasten als de baten € 100.000 lager uitgevallen.

Opdrachtgeversbudgetten
Op de opdrachtgeversbudgetten zijn geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd.

Programma B Overhead
Hogere lasten van € 0,6 miljoen wegens extra inzet voor proces en organisatiekosten Masterplan Zuidoost. Deze inzet was noodzakelijk om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen garanderen en om het Masterplan Zuidoost met de Alliantie verder vorm te kunnen geven.