



Jaarstukken 2023

24-07-2024

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

Algemeen maatschappelijke voorzieningen	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Lasten	3.601	1.935	11.193	10.144	1.049
Baten	1.877	11	10.578	10.177	-401
Saldo baten en lasten	-1.724	-1.924	-616	32	648
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-1.724	-1.924	-616	32	648

Toelichting financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten van € 1.049.000 ten opzichte van de begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- Opvang Oekraïense vluchtelingen in Entrada 700: De lagere lasten van per saldo € 957.000 ten opzichte van de begroting zijn het gevolg van diverse meevallers. De raming van uitgaven was bij de tweede burap 2023 behoudend ingeschat, gebaseerd op ervaringen met het voormalige Rabobankgebouw en H.J.E. Wenckebachweg. Entrada 700 bleek tegen het einde van het jaar veel minder kosten met zich mee te brengen dan geraamd. De post onvoorzien was uit voorzorg hoog ingeschat en bleek uiteindelijk nauwelijks nodig. Bovendien was Entrada 700 pas in augustus volledig bezet, waarna de kosten langzamerhand duidelijk werden. Dit gold bijvoorbeeld voor de schaalvoordelen voor het sociaal beheer en de grotere mate van zelfredzaamheid van de Oekraïners. Ook hebben velen van hen sneller dan verwacht betaald werk gevonden, wat van invloed was op het uitkeren van leefgeld. Uiteindelijk bleek de gemeente Amsterdam de proceskosten te vergoeden die Ouder-Amstel had gemaakt tot de ingebruikname.
- Verstrekte subsidies aan maatschappelijke partners: Deze zijn € 127.000 lager dan begroot vanwege verantwoordingen uit 2022 die in 2023 plaatsvonden. In 2022 heeft minder inzet plaatsgevonden vanwege de herstart na Corona.
- Overschrijding op beleid algemene maatschappelijke voorzieningen: Er is een overschrijding van € 89.000 ten opzichte van de begroting door meer externe inhuur binnen de eigen organisatie.
- Voorlichting over drugs en alcohol: Er is € 32.000 minder uitgegeven dan begroot.

Baten

De lagere baten van € 401.000 ten opzichte van de begroting hebben hoofdzakelijk te maken met:

- Lagere baten voor vluchtelingen uit Oekraïne: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de later dan geplande opening van zowel de opvang aan de H.J.E. Wenckebachweg als die van Entrada.
- Minder inkomsten in verband met de wet inburgering: Dit bedraagt € 25.000, aangezien er ook minder uitgaven waren.
- Meer inkomsten geboekt in verband met nazorg hersteloperatie toeslagenaffaire: Er zijn € 13.000 meer inkomsten geboekt.