

# **Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025**

**16-11-2021**



**Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021**

## Toelichting

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

## Overige algemene dekkingsmiddelen

| Overige dekkingsmiddelen     | Rekening   | Begroting |            |            |            |            |            |
|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | 2020       | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Lasten                       | -327       | 14        | -240       | -274       | -287       | -287       | -287       |
| Baten                        | 136        | 47        | 47         | 47         | 47         | 47         | 47         |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>463</b> | <b>34</b> | <b>287</b> | <b>322</b> | <b>335</b> | <b>335</b> | <b>335</b> |
| Onttrekkingen aan reserves   | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -          |
| Toevoegingen aan reserves    | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Saldo reserves</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Saldo</b>                 | <b>463</b> | <b>34</b> | <b>287</b> | <b>322</b> | <b>335</b> | <b>335</b> | <b>335</b> |

### LASTEN

De hogere lasten overige dekkingsmiddelen van € 254.000 is het gevolg van:

- € 150.000 aframing van de stelpost indexeringen
- € 130.000 lagere lasten door het treffen van een eenmalige voorziening corona (Inkomstenderving in relatie tot OZB in 2021).
- € 26.000 hogere lasten in verband met indexering lonen en prijzen.

### BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

## Onvoorzien

| Onvoorzien                   | Rekening | Begroting  |            |            |            |            |            |
|------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Lasten                       | -        | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         |
| Baten                        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> |
| Onttrekkingen aan reserves   | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Toevoegingen aan reserves    | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Saldo reserves</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> |

## Toelichting

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is opgenomen voor € 25.000.

## Overhead

| Overhead                     | Rekening      | Begroting     |               |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| Lasten                       | 7.544         | 5.842         | 6.601         | 6.626         | 7.004         | 6.538         | 6.694         |
| Baten                        | 1             | 25            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-7.543</b> | <b>-5.817</b> | <b>-6.531</b> | <b>-6.556</b> | <b>-6.934</b> | <b>-6.468</b> | <b>-6.624</b> |
| Onttrekkingen aan reserves   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Toevoegingen aan reserves    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Saldo reserves</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-7.543</b> | <b>-5.817</b> | <b>-6.531</b> | <b>-6.556</b> | <b>-6.934</b> | <b>-6.468</b> | <b>-6.624</b> |