

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
Saldo baten en lasten	463	34	287	322	335	335	335
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	463	34	287	322	335	335	335

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	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25

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
Saldo baten en lasten	-7.543	-5.817	-6.531	-6.556	-6.934	-6.468	-6.624
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-7.543	-5.817	-6.531	-6.556	-6.934	-6.468	-6.624

LASTEN

De lasten zijn € 759.000 hoger in de begroting 2022. Dit is het gevolg van:

- € 150.000 inzake uitbreiding formatie bedrijfsvoering Ouder-Amstel;
- € 22.000 als gevolg van hogere salarislasten;
- € 125.000 inzake de CAO-ontwikkelingen;
- € 91.000 toename op inzet ten behoeve van de Wet Open Overheid;
- € 50.000 aanpassing budget opleidingen;
- € 50.000 diverse hogere lasten voor de Duo+ bijdrage;
- € 40.000 hogere lasten in verband met eenmalig budget corona (lokale uitingen) in 2021;
- € 124.000 hogere lasten voor het dagelijkse en planmatige onderhoud gebouwen inclusief kapitaallasten en aanschaf materiaal;
- € 116.000 lagere doorbelasting uren naar de projecten;
- € 223.000 hogere lasten binnen dit deelprogramma omdat m.n. conform de BBV kosten als Inkooporganisatie, informatieveiligheid en ICT onder overhead dienen te vallen.

BATEN

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