

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025

16-11-2021



Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021

de overheid. Eén en ander heeft mogelijk gevolgen voor de legesopbrengsten en de personele capaciteit. De exacte gevolgen zijn nu nog niet duidelijk. In de komende jaren zal hier meer duidelijkheid over komen.

Het risicobedrag is pm.

Groei gemeente

De verwachte groei van de gemeente waarbij we voorzien uit te breiden qua inwoners, woningen en niet-woningen, betekent dat de gemeente ontwikkelkosten moet gaan maken. Wij denken aan ontwikkelkosten inzake bijvoorbeeld voorzieningen die ten laste van de gemeente komen en welke niet gedekt worden vanuit overeenkomsten met projectontwikkelaars. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, (bovenwijkse) sport- en wijkvoorzieningen, maar ook heeft dit gevolgen op de uitgaven in het Sociale Domein, op het gebied van veiligheid, uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regelingen en legt een druk op de ondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie.

Exacte berekeningen hiervan zijn lastig op te stellen. Vanuit de rapportage, die opgesteld is om de effecten van de groei op de gemeentelijke financiën en daarmee ook op de gemeentelijke organisatie in beeld te brengen, verwachten we de komende jaren extra uitgaven; uitgaven aan voorinvesteringen om te anticiperen op de groei en om deze in goede banen te kunnen leiden.

Het betreffen nog globale prognoses welke we in 2022 hebben opgenomen in de begrotingsbudgetten. De kanttekening hierbij is dat deze formatie uiteindelijk, nadat de groeiopgave na 2030 is voltooid, ingroeit in de reguliere formatie die hoort bij een gemeente van ca. 30.000 inwoners.

Een eventuele extra inzet vanuit Duo+ is hierin nog niet opgenomen. Het is te verwachten dat de op jaarbasis noodzakelijke inzet in totaal gevraagde inzet niet geleverd zal kunnen worden binnen de standaard DVO-afspraken. Er zal dan geprioriteerd moeten worden of er moeten alsnog extra middelen begroot gaan worden.

De eerste berekeningen laten zien, dat voor het overige de groei van de gemeente, en daarmee de gemeentelijke inkomsten, gelijke tred houden met de groei van de gemeentelijke bedrijfsvoering in al haar facetten. De voorbereidende inzet in dit voorstel is daarmee een voorbeeld van kosten, die voor baten uitgaan. Op termijn zal hier als gevolg van de gerealiseerde groei vanzelf dekking voor ontstaan. Helaas is het in de gemeentelijke financiële huishouding niet toegestaan om toekomstige dekking aan te wenden voor kosten die nu gemaakt gaan worden, afgezien van grondexploitaties.

Het risicobedrag is € 200.000 structureel, kans klasse 3 (50%), derhalve € 100.000.

Afvalstoffenheffing

Het restafval van Ouder-Amstel wordt nagescheiden en thermisch verwerkt door het Afval Energie Bedrijf te Amsterdam (AEB). De gemeente Amsterdam heeft als enig aandeelhouder besloten AEB te verkopen. Het verkooptraject kan naar verwachting in 2021 worden afgerond. De huidige overeenkomst met Ouder-Amstel eindigt op 31-12-2022. We onderzoeken of deze verlengd kan worden, om daarna aan te sluiten bij de aanbestedingsprocedure met Amsterdam. Er moet rekening mee worden gehouden dat de prijs voor verwerking van huishoudelijk afval vanaf 2023 zal stijgen, zowel bij aanbesteden als bij inbesteden (bij een overheidsgedomineerde partij zoals HVC of

Omrin). Ook kan transport naar een andere locatie, met daardoor de noodzaak tot op- en overslag, extra kosten opleveren. Dit zal op termijn zijn weerslag hebben op de afvalstoffenheffing.

Het risicobedrag is € 67.000 per jaar, structureel, klasse 3.

Communicatie

De gemeente is in ontwikkeling. Het meenemen en betrekken van inwoners bij deze ontwikkelingen veroorzaakt een extra behoefte aan inzet op het gebied van communicatie. Het opgestelde communicatiebeleidsplan en het communicatie uitvoeringsplan geeft een beeld of en zo ja, in hoeverre, er extra behoefte aan uitbreiding communicatie is. Het communicatiebeleidsplan is bij het opstellen van de begroting 2022 vastgesteld, het uitvoeringsplan nog niet. Voorzichtigheidshalve nemen we een risico op van € 50.000, risicoklasse 3 (50%).

Het risicobedrag is € 25.000.

Nieuwe verdeling gemeentefonds

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2023. Het effect van de herverdeling van het gemeentefonds is nog niet opgenomen in de begroting 2022-2025. Het is nog onzeker wat de gevolgen zullen zijn voor individuele gemeenten. De verwachting is wel dat de nieuwe verdeling nadelig gaat uitpakken voor kleinere gemeenten. De besluitvorming hierover is nog niet definitief. Recente informatie meldt dat er per 2023 rekening gehouden dient te worden met een korting van € 55 per inwoner. Ook wordt er gesproken over een ingroeimodel van € 15 korting per inwoner per jaar, derhalve € 750.000. Eerdere berichten hieromtrent gaven een maximaal risico aan voor onze gemeente aan lagere inkomsten van circa € 1.500.000, ook € 100.000 is genoemd.

Tevens is er aangegeven dat de maximale fluctuatie € 15 per inwoner per jaar gaat bedragen, wat uit zou komen op een maximaal risico van ruim € 200.000.

Op dit moment is er nog geen zekerheid over de feitelijke omvang waarop de verdeling anders zal uitpakken, op welke wijze de aanpassing ingeregeld zal gaan worden en overige voorwaarden. Gezien deze onzekerheden en daar de impact van de herverdeling nog niet definitief is, is rekening gehouden met de maximale fluctuatie per jaar en houden we rekening met een risicobedrag van € 200.000 met risicoklasse 3.

Het risicobedrag is € 200.000 risicoklasse 4 (70%), structureel. Het risicobedrag is € 140.000.

MRA

Voor het Invest MRA is aangegeven dat het voor 85% nominaal revolverend is bij extreem negatieve parameters. Hiervan uitgaand houden we rekening met een risico van 15% van € 370.000 (=€ 55.500).

Het risicobedrag is € 56.000, risicoklasse 1, structureel.