

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025

16-11-2021



Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021

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.