

Kadernota 2022



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

5 Afwegingen, Opties, Risico's en onzekerheden

5.1 Afwegingen college

Het college kiest voor een financieel gezonde begroting. Eventuele overschotten in een bepaald jaar worden toegevoegd aan de algemene reserve. Zo is de gemeente beter in staat om nieuwe ontwikkelingen op te vangen en te anticiperen op risico's die zich voordoen.

5.2 Toekomstige financiering

De prognoses met betrekking tot de groei en de daarmee gepaard gaande investeringen en projectuitgaven geven het beeld dat er in de toekomst geldleningen aangetrokken moeten worden. Ouder-Amstel heeft momenteel geen geldleningen afgesloten.

5.3 Woonlastenontwikkeling 2022-2025

Uitgangspunt is het hanteren van kostendeekkende tarieven. Dit kan inhouden dat tarieven van leges en heffingen aangepast dienen te worden om gevolg te geven aan dit uitgangspunt.

5.4 Risico's en onzekerheden

Algemene Uitkering

In deze kadernota is de Algemene Uitkering gebaseerd op de uitkomsten van de meicirculaire 2020 welke is aangevuld met de september- en decembercirculaire 2020. In de kadernota is de woningbouwprognose geactualiseerd, evenals de gemiddelde prijsontwikkeling per woning. De programmabegroting 2022 wordt gebaseerd op de meicirculaire 2021.

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld. Het is nog onzeker wat de gevolgen gaan zijn voor individuele gemeenten. De verwachting is wel dat de nieuwe verdeling nadelig uitpakt voor kleinere gemeenten. Omdat het effect nog moeilijk is in te schatten, is hiermee nog geen rekening gehouden in deze kadernota.

Coronapandemie

De uitbraak van de coronapandemie eind februari 2020 heeft een enorme impact en leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van corona nemen we aanvullende maatregelen, naast de landelijk maatregelen van het Rijk. Deze maatregelen raken veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming.

Op dit moment kunnen we nog niet overzien wat de totale impact van deze crisis is op het vermogen en resultaat van de gemeente Ouder-Amstel in 2022 en eventuele volgende jaren en in hoeverre het Rijk ons hierin tegemoet gaat komen. De beschikbare reserves van Ouder-Amstel staan momenteel onder druk.

Reservepositie

De nota reserves en voorzieningen gaat uit van een bedrag van een minimale ondergrens van € 2.000.000 aan algemene reserve (€ 1.000.000 "vrij besteedbaar" en € 1.000.000 "niet vrij besteedbaar"). De stand van de algemene reserve na verwerking van het

resultaat 2020 bedraagt € 2.017.000. Indien we ook het resultaat van de 1^e burap 2021 verwerken op de algemene reserve dan bedraagt deze na verwerking resultaat 1^e burap 2021 circa € 700.000.

De beschikbare reserves van Ouder-Amstel staan momenteel onder druk.

Overige risico's

De toekomstige groei van onze gemeente brengt ook risico's met zich mee. Op voorhand hebben we de inzet van ambtelijke capaciteit als voorinvestering op de groei in beeld gebracht. De andere verwachtingen ten aanzien van de verwachte toename in kosten, opbrengsten en investeringen gaan we ook trachten in beeld te brengen.

De scope van de groei behelst een periode van 15 tot 20 jaar. De uitkomsten van de impact op groei op de gemeentelijke organisatie en het financiële beslag dat hiermee samenhangt zijn ramingen, de werkelijkheid kan hiervan afwijken. Ook vertraging of versnelling van de verwachte bouwontwikkelingen kunnen zorgen voor afwijkingen in positieve als negatieve zin. Ook op externe factoren zoals conjunctuur, pandemies en dergelijke, hebben we geen invloed; deze zijn slecht te voorspellen.