



Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2024-2027

06-08-2024

Wethouder V.L.M. Frequin

- Interactieve beleidsvorming
- Financieel beleid
- Belastingen

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

- Participatie inwoners
- Communicatie, inclusief website
- Mediabeleid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Gemeenteraad

In 2024 gaan we met de accountantsdienstverlening en rekenkameronderzoeken op basis van de nieuwe contracten werken.

De gemeenteraad is voor beiden de opdrachtgever.

Speerpunt: Het stimuleren van participatie

Doelstellingen/Acties
Verhoging van de kwaliteit van de beleidsplanvorming
Het communicatiebeleidsplan fungeert als kaderdocument bij het participatieplan en de participatie vanuit de omgevingswet. De kaders vanuit het communicatiebeleidsplan worden geïmplementeerd in de organisatie, bijvoorbeeld de Ouder-Amstelse werkwijze (persoonlijk, laagdrempelig, deskundig, duidelijk). Bij alle projecten organiseren we een goede, op de (wensen en behoeften van) inwoners toegesneden, betrokkenheid en samenwerking. Dat doen we op basis van het Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024, wat in augustus 2023 door het college is vastgesteld. We huren tijdelijk een kwartiermaker participatie in.
Extra subsidie inkomsten genereren
We houden aandacht voor het zoeken naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden waarin uitkomsten vanuit eerder onderzoek worden betrokken.

Wat mag het kosten?

Bestuur en communicatie	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	1.511	1.485	1.769	1.715	1.795	1.752
Baten	345	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.166	-1.485	-1.769	-1.715	-1.795	-1.752
Toevoegingen aan reserves	886	210	210	210	210	210
Onttrekkingen aan reserves	738	706	604	105	255	255
Saldo reserves	-147	496	394	-105	45	45
Saldo	-1.313	-989	-1.375	-1.820	-1.750	-1.707

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De hogere lasten 2024 per saldo € 284.000 ten opzichte van 2023 worden veroorzaakt door:

- Hogere doorberekende salariskosten € 283.000 met betrekking tot nieuwe functies bij afdeling bedrijfsvoering onder andere bestuurssecretariaatmedewerkers met bedrijfsbureautaken.
- Hogere accountantskosten € 30.000 in verband met nieuwe aanbesteding.
- Hogere salarislaster B&W € 32.000 als gevolg van CAO aanpassing.
- Lagere lasten van € 50.000 met betrekking tot wachtgelduitkeringen B&W.
- Overige kleine verschillen van per saldo € 12.000 aan lagere lasten.

BATEN

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van 2023 en daarom niet toegelicht.

TOEVOEGINGEN

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van 2023 en daarom niet toegelicht.

ONTTREKKINGEN

De lagere onttrekkingen van € 98.000 in 2024 ten opzichte van 2023 is aan een tweetal reserves toe te schrijven. Dit wordt veroorzaakt door actualisatie van de investeringen Interne dienstverlening. Hierdoor zijn er lagere kapitaallasten op Reserve Inventaris van € 15.000 en lagere kapitaallasten van € 83.000 op Reserve Overhead (Gebouwen).

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Communicatiebeleidsplan en Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024
- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving 2015
- Visie Dienstverlening Ouder-Amstel 2010-2015, en Ontwikkelplan dienstverlening 2023-2025

Verordeningen

- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010
- Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011

Indicatoren Bestuur en communicatie

Voor het thema Bestuur en Communicatie zijn geen indicatoren opgenomen.

3.4.3 Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin

- Financieel beleid
- Belastingen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Een gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. De uitvoering van deze taken zijn van direct belang voor haar inwoners. In onze gemeente gaan we de verbinding aan met inwoners en houden we oog voor het unieke (dorps versus stedelijk) en diverse (verschillende leefstijlen en ondernemersvormen) binnen de gemeente.

Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur.

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en dus van groot belang voor de financiële kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027. De Voorjaarsnota van de Rijksoverheid is voor gemeenten vertaald in de meicirculaire. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze Programmabegroting.