



Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2024-2027

06-08-2024

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.

De uitkomsten van prinsjesdag worden verwerkt in de Septembercirculaire. De Septembercirculaire 2023 is opgenomen in deze begroting.

Het Rijk bepaalt de omvang van het gemeentefonds in hun normale begrotingsproces, de omvang beweegt mee met de rijksuitgaven. De gemeente heeft (vrijwel) geen invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Hetgeen wat we willen bereiken en gaan doen staat nader toegelicht in de programma's samenleving, ruimte, gebiedsontwikkeling en bedrijfsvoering.

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onder meer voorgeschreven een overzicht op te nemen van de algemene dekkingsmiddelen, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.

De algemene dekkingsmiddelen zijn de baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Volgens het voorschrift bevat het overzicht ten minste de volgende onderdelen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	-111	156	1.051	1.032	1.383	1.380
Baten	27.552	30.118	31.517	31.873	30.114	30.664
Saldo baten en lasten	27.663	29.962	30.467	30.841	28.732	29.284
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	27.663	29.962	30.467	30.841	28.732	29.284

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Categorie	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	21.468	22.773	23.448	23.779	21.995	22.545
Dividend	11	3	3	3	3	3
Lokale heffingen	5.778	7.159	7.870	7.895	7.920	7.920
Overige dekkingsmiddelen	349	291	-115	-97	-87	-85
Saldo vd financieringsfunctie	57	-265	-739	-739	-1.099	-1.099
Overig	27.663	29.962	30.467	30.841	28.732	29.284
Saldo	27.663	29.962	30.467	30.841	28.732	29.284

Het bovenstaande betreft een totaalbeeld van de algemene dekkingsmiddelen. Voor een nadere toelichting op de onderdelen van de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de afzonderlijke toelichtingen die hierna zijn opgenomen.

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

Het verschil tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 is aan de lastenzijde € 450.000. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door het opnemen van hogere rentelasten op langlopende leningen. Voor het jaar 2024 bedraagt dit € 470.000.