



1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

5 Programma Financiën

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

5.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Herijking Gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds gaat naar verwachting in per 1 januari 2023. De circulaire 2022, met name de meicirculaire, zullen meer richting geven over de impact van de herverdeling op de opbrengsten per individuele gemeente.

Toekomstige financieringslasten - rentelast

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

In de begroting 2023 wordt rekening gehouden met een rentelast op aan te trekken geldleningen, nodig om de investeringen te kunnen financieren. Echter ook voor het jaar 2022 zal het wellicht noodzakelijk zijn al leningen aan te trekken. De rentepercentages fluctueren en laten momenteel een stijgende lijn zien. We houden rekening met een rentepercentage waartegen leningen afgesloten kunnen worden van rond de 2,5%. Aan de hand van het overzicht met investeringskredieten zal de financieringsbehoefte bepaald worden.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Programma Financiën

	Financiën	E/M ¹	2022 primitief	2022 1e Burap Lasten	2022 1e Burap Baten	2022
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		18.407			18.407
F-1	Toeristenbelasting	E		-	-47	-47
F-2	Decembercirculaire 2021	M		-	156	156
F-3	Energietoeslag	E		-	310	310
F-4	Indexering subsidieprogramma 2022	M		21	-	21
F-5	Ontwikkelingen personeelszaken	E		-24	-	-24
F-6	Werving en selectie	M		-15	-	-15
F-7	Aanpassing loonkostenbudget	M		-11	-	-11
F-8	Bijstelling bijdrage Duo+ 2022	M		-335	-	-335
F-9	Overige mutaties	M		19	-	19
	Totaal Financiën		18.407	-346	419	18.480

5.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

F - 1 Toeristenbelasting, € 46.895 nadeel (eenjarig)

Het aantal (buitenlandse) toeristen dat in de hotel(s) en aanverwante accommodaties in de gemeente Ouder-Amstel sliep, is door de gevolgen van Corona nog niet terug naar de volledige bezettingsgraad zoals pre-corona (2019). De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona (2019) zit. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om de verwachte bezettingsgraad/opbrengsten voor 2022 van € 297.755 bij te stellen naar € 250.860.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig