

Kadernota 2024-2027

We hebben hieronder een doorkijk opgenomen van de algemene reserve indien we de resultaten van de jaarstukken 2022, de eerste burap 2023 en de resultaten uit de kadernota 2024-2027 hierop muteren.

De beschikbare reserves van Ouder-Amstel zijn inmiddels weer op een niveau boven de minimaal vastgestelde ondergrens. Gezien de voorziene groei van onze gemeente en de verwachting dat de daarmee gepaard gaande lasten vooruit lopen op de eventuele extra baten, is een wat ruimere stand van de algemene reserve gewenst. Na verwerking van de resultaten blijven boven de minimale ondergrens van de algemene reserve.

Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen wordt ook de gewenste minimale stand van de algemene reserve beoordeeld.

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 komende jaren worden ook de verwachte toename in lasten, baten en investeringen in beeld gebracht. Met een investering in of uitbreiding van de formatie bij Duo+ voor de gebiedsontwikkeling is in de huidige meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden, behoudens de areaal uitbreidingskosten. Het overleg over de vraag wat er nodig zal zijn wordt dit jaar per team gevoerd. Dit kan leiden tot een voorstel dat wordt opgenomen in de begroting 2024.

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.

Vluchtelingen Oekraïne

De opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne legt een behoorlijke druk op het ambtelijke apparaat maar ook op het zorgveld zoals huisartsen en de scholen. Tot nu toe is met de huidige taakstelling dit uitvoerbaar gebleken. Bij een grotere taakstelling of het verzorgen van meer opvang zijn de grootste risico's onvoldoende medewerkers voor de uitvoering, onderwijspersoneel en zorgpersoneel. Daarnaast lijkt de dekking met de gelden vanuit het Rijk voldoende te zijn maar ook dit is nog niet gegarandeerd na 4 maart 2024.

Aanvraag scholen nieuwbouw/verbouw en sporthal Bindelwijk

In de investeringskredieten is voor het jaar 2024 rekening gehouden met een investering in scholen. Vooralsnog gaan we hiervan uit, actualisatie van het investeringskrediet wordt opgenomen in de begroting 2024.