Gemeente Ouder-Amstel
Programmabegroting 2025-2028

17-12-2024

stroomnet. Er moeten extra transformatorstations worden geplaatst en kabels moeten worden verzwaard. Gemeente en Liander moeten hierin een juiste afstemming in vinden t.a.v. de uitvoeringsplanning. Uitstel van de werkzaamheden betekent nog meer oplopende kosten van dagelijks onderhoud en groter risico op calamiteiten, bijvoorbeeld springende leidingen. Daarnaast is de omgeving al geïnformeerd over de onderzoekwerkzaamheden en de daaraan gekoppelde werkzaamheden aan de openbare ruimte. Aangegeven is dat bewoners rekening moeten houden met de ophoging van het openbaar gebied en dat er een raakvlak is met de eigen voortuinen. Veel bewoners zullen wachten met werk op eigen terrein vanwege een juiste aansluiting op de juiste hoogte.

Het risicobedrag is pm.

Inflatie
De gemeente gaat uit van indexeringscijfers van het CPB. In deze begroting wordt uitgegaan van 2,2% prijsindexatie en 4,4% loonindexatie. Wanneer de inflatie in 2025 hoger uitvalt, is er onvoldoende geïndexeerd en zal de stelpost ontoereikend zijn. De hogere lasten zullen dan ten lasten komen van het resultaat.

Daarnaast worden investeringen niet geïndexeerd. Door vertraging van projecten kan de prijsstijging flink oplopen en zijn initieel geraamde budgetten voor investeringen vaak niet langer toereikend.

De gemeenteraad heeft op 26 september 2024 een amendement ingediend waarin dit risico wordt aangehaald. De gemeente beslist gedurende 2025 hoe zij voortaan omgaat met de indexering van projecten en investeringen met als doel het risico te minimaliseren.

Het risicobedrag is pm.

Toeristenbelasting
In deze meerjarenbegroting gaat de gemeente ervanuit dat er in 2027 en 2028 extra inkomsten op de toeristenbelasting zullen worden gegenereerd door de realisatie van twee nieuwe hotels. In de praktijk moet blijken of deze hotels ook daadwerkelijk conform planning in gebruik zijn. Wanneer de realisatie van deze hotels vertraging oploopt, zullen ook de verwachte inkomsten niet (volledig) gegenereerd worden.

De gemeente houdt de situatie nauwlettend in de gaten en stelt de verwachte inkomsten tussentijds bij wanneer daar aanleiding toe is op basis van nieuwe informatie.

Het risicobedrag is pm.

4.6.4 Beoordeling weerstandsvermogen
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat er bijna nooit sprake is van het gelijktijdig optreden van alle risico’s achten wij een gemiddeld dekkingspercentage van 90% voldoende.

4.6.5 Structurele risico’s en weerstandscapaciteit
De structurele risico’s worden bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend naar een éénmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een factor gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele risicoposten voor 2,5 maal hun