



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

de factoren die van invloed zijn op de hoogte van de algemene uitkering binnen het gemeentefonds en waar een reële inschatting voor gemaakt kan worden.

De verwachte extra uitgaven in verband met de indexatie van lonen en prijzen en de aangepaste vergoeding per maatstaf, is opgenomen in deze 1e Burap 2023. De aanpassing aan de opbrengstzijde nemen we nu ook mee. Gewoonlijk verwerken we de algemene uitkering vanuit de meicirculaire niet in de 1e Burap 2023. De inflatie is momenteel van die orde dat het belang hiervan op het resultaat aanzienlijk is. Voor het correcte beeld van het resultaat over 2023 is het dan ook zuiver om aan de opbrengstzijde ook de aanpassingen, als gevolg van indexatie vergoedingen en aanpassing van de vergoeding per maatstaf, op te nemen. We verwachten dat deze aanpassingen, welke we nu al vooruitlopend op de meicirculaire verwerken, geëffectueerd worden in de meicirculaire. Deze verwachte compensatie voor de indexatie van lonen en prijzen en de hogere vergoeding per maatstaf, welke we ontvangen vanuit het Rijk, leidt tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering 2023. Het effect hiervan op de jaren 2024 en volgend, verwerken we in de kadernota 2024-2027.

Actualisatie maatstaven (voordeel 2023 € 300.000)

Allereerst zijn de maatstaven met de grootste financiële impact meerjarig geactualiseerd. Dit betreft met name de prognose van woningbouw, het aantal inwoners en de ontwikkeling van de WOZ waarden. Daarnaast zijn aan de hand van de laatst bekende betaalspecificatie van Binnenlandse Zaken de overige maatstaven geactualiseerd voor 2023. Het meerjarige effect is verwerkt in de kadernota 2024-2027.

Actualisatie Loon- en prijsontwikkeling (voordeel € 162.000)

Ook zijn naar aanleiding van de laatste gegevens van het Centraal Economisch Planbureau de loon- en prijsontwikkelingen (LPO) bekend. Deze LPO gaat over de jaren 2022 (herberekening) en 2023, welke meerjarig doorwerken. De actualisatie is gebaseerd op de informatie in de onlangs verschenen Voorjaarsnota 2023 van het Rijk. De LPO is bedoeld om de stijgende uitgaven in de begrotingen van gemeenten, als gevolg loon- en prijsontwikkelingen, (deels) te compenseren. Het meerjarige effect is verwerkt in de kadernota 2024-2027.

Volume-ontwikkeling en taakmutaties (p.m.)

Vooralsnog zijn nog geen financiële effecten meegenomen voor eventuele taakmutaties en de volume-ontwikkeling (trap-op trap-af systematiek). Deze zijn op dit moment nog niet bekend en lopen mee bij de meicirculaire 2023. De compensatie voor taakmutaties werkt in beginsel neutraal door, omdat hier ook extra uitgaven aan verbonden zijn.

5.2.3 Onvoorzien

Er is nog geen aanspraak op dit budget gemaakt.

5.2.4 Overhead

B - 9 Bedrijfsvoering Ouder-Amstel vergroten uitvoeringscapaciteit € 60.000 eenjarig en € 195.000 meerjarig vanaf 2024

Per 1 oktober 2022 is binnen de ambtelijke organisatie de afdeling Bedrijfsvoering opgericht. Inmiddels is het inrichtingsplan gereed. In dat inrichtingsplan wordt geanticipeerd op de gestage groei qua taken, qua inwonertal en qua begroting. Dit alles vraagt om meer uitvoeringscapaciteit. Dat ook om de andere afdelingen een