

Programmabegroting 2022

09-11-2021



Deelnemingen

We zien het belang om in toenemende mate betrokken te zijn bij onze deelnemingen. De deelnemingen dragen bij aan het behalen van de doelen van de gemeente en kunnen daarnaast een financiële bijdrage leveren in de vorm van dividend. Het monitoren en betrokken zijn is belangrijk, ook om de bijbehorende risico's te managen.

- Met Green Park Aalsmeer werken we naar een afronding van ons belang.
- De dividenden van netwerkbedrijf Stedin staan onder druk vanwege de noodzakelijke investeringen voor de energietransitie en leveringszekerheid. Ook de komende jaren heeft Stedin hiervoor extra kapitaal nodig, waarbij ook weer een beroep op de huidige aandeelhouders kan worden gedaan.
- De nieuw op te starten regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) stimuleert initiatieven in onder meer de energietransitie en de circulaire economie.
- BNG-bank staat er goed voor, maar stelde de dividendbetalingen meerdere malen uit vanwege ECB-regels. (inmiddels zijn alle achterstallige dividenden ontvangen)
- We zitten dicht op onze vennootschappen om de effecten, zoals vastgelegd in deze begroting te bevorderen.

Ontwikkeling Planning en control (P&C) documenten

De Kadernota, programmabegroting, tussentijdse rapportages en de jaarstukken worden gezamenlijk de P&C-documenten genoemd. In de P&C-documenten geven we inzicht in de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en rapporteren we hierover. We blijven samen met de auditcommissie werken aan de leesbaarheid en toegankelijkheid van de P&C-documenten, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de infographic met de begrotingscijfers.

Overzicht baten en lasten

Financien	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	840	105	441	441	441	441
Baten	3.581	3.643	3.704	3.686	3.729	3.841
Saldo baten en lasten	2.741	3.538	3.263	3.245	3.288	3.400
Toevoegingen aan reserves	29.365	799	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	3.356	3.515	10	-	-	-
Saldo reserves	-26.009	2.715	10	-	-	-
Saldo	-23.268	6.253	3.273	3.245	3.288	3.400

Toelichting financieel overzicht financiën

Nadeel op de lasten € 0,34 miljoen t.o.v. 2021

Ieder jaar wordt een stelpost opgenomen voor de inflatiecorrectie van diverse budgetten binnen de begroting. Hierop wordt de ophoging van de diverse budgetten in verband met inflatie in mindering gebracht. Een eventueel restant wordt in een volgend P&C product afgeboekt ten gunste van het begrotingsresultaat. In 2021 was de stelpost afgeboekt naar nihil. Voor 2022 is een stelpost opgenomen van € 0,45 miljoen. Nadat diverse ophogingen van budgetten hierop zijn afgeboekt, is het restant van de stelpost momenteel afgerond € 0,34 miljoen en veroorzaakt het verschil tussen de lasten van 2022 in vergelijking tot 2021.

Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Toevoegingen aan reserves 2022 t.o.v. 2021 (voordeel € 0,8 miljoen)

In 2022 zijn (nog) geen toevoegingen aan reserves begroot. In 2021 is een toevoeging van € 0,8 miljoen aan de reserve overheveling budgetten gedaan. Dit gaat over de overhevelingen van incidentele inkomstenbudgetten van 2020 naar 2021. De hoogte van het bedrag aan budgetoverhevelingen is jaarlijks heel verschillend.

Onttrekkingen aan reserves 2022 t.o.v. 2021 (nadeel € 3,5 miljoen)

In 2021 is er afgerond € 3,5 miljoen meer onttrokken aan reserves dan momenteel begroot in 2022. Dit betreft het jaarlijks fluctuerende bedrag voor:

- budgetoverhevelingen (€ 1,34 miljoen);
- enkele incidentele onttrekkingen aan de budgetegaliseringsreserve voor incidentele uitgaven (€ 0,32 miljoen);
- het tekort bij de primitieve begroting 2021 (€ 0,43 miljoen);
- de onttrekking van het tekort bij de 1e Turap 2021 aan de algemene risicoreserve (€ 1,41 miljoen).

Indicatoren

Gemeente:

Uithoorn

Vergelijken met:

Nederland

 Wonen en leefklimaat	 Openbare orde en veiligheid	 Bedrijvigheid en economie	 Werk en inkomen	 Onderwijs	 Jeugd en jeugdhulpverlening
 Gezondheidsverschillen	 Gemeentelijke financiën	 Dienstverlening en digitalisering	 Energie en klimaat	 Burgerpeiling	 Ondernemerspeiling
 Besluit Begroting en Verantwoording	 Lokale Monitor Wonen	 Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein	 Zorggebruik	 Sustainable Development Goals	

Indicatoren gemeente Uithoorn www.waarstaatmijngemeente.nl