



Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2024-2027

06-08-2024

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves bedrag x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Dotaties reserves (lasten programma's)				
Reserve Groot Planmatig Onderhoud (inclusief groen)	877	877	877	877
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	-	-	-	-
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	-	-	-	-
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	-	-	-	-
Totaal dotaties reserves	877	877	877	877
Onttrekkingen reserves (baten programma's)				
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	276	16	-	-
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	116	116	116	116
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	907	1.182	1.637	1.437
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	130	130	130	129
Totaal onttrekkingen reserves	1.429	1.443	1.883	1.681

5.4 Overzicht baten en lasten

Sociaal	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	19.669	28.893	18.489	17.376	17.188	17.517
Baten	5.976	14.831	4.050	4.050	4.066	3.914
Saldo baten en lasten	-13.693	-14.062	-14.439	-13.326	-13.123	-13.603
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	458	334	1.050	289	299	298
Saldo reserves	458	334	1.050	289	299	298
Saldo	-13.235	-13.728	-13.389	-13.037	-12.824	-13.305
Ruimte	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	11.417	12.852	13.374	13.739	14.572	14.598
Baten	8.962	8.361	9.010	8.659	9.014	9.525
Saldo baten en lasten	-2.455	-4.491	-4.364	-5.079	-5.558	-5.073
Toevoegingen aan reserves	916	877	1.395	941	1.006	877
Onttrekkingen aan reserves	355	1.274	1.102	1.339	1.675	1.444
Saldo reserves	-560	397	-293	398	669	567
Saldo	-3.015	-4.094	-4.657	-4.682	-4.889	-4.506
Bedrijfsvoering	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	8.462	11.210	13.288	12.555	13.054	12.988
Baten	28.130	30.350	31.949	32.273	30.470	31.035
Saldo baten en lasten	19.667	19.139	18.661	19.718	17.416	18.047
Toevoegingen aan reserves	886	210	210	210	210	210

Sociaal	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Onttrekkingen aan reserves	738	706	604	105	255	255
Saldo reserves	-147	496	394	-105	45	45
Saldo	19.520	19.635	19.055	19.612	17.461	18.092
Gebiedsontwikkeling	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	2.199	3.346	3.896	2.341	3.127	1.816
Baten	2.272	3.357	3.424	2.008	2.747	1.404
Saldo baten en lasten	73	11	-472	-334	-380	-411
Toevoegingen aan reserves	455	851	897	1.208	985	1.000
Onttrekkingen aan reserves	243	624	1.056	1.213	945	1.215
Saldo reserves	-213	-227	159	6	-40	215
Saldo	-140	-216	-313	-328	-420	-197

Programma totaal	Rekening	Begroting				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	41.750	56.302	49.047	46.011	47.941	46.919
Baten	45.343	56.899	48.433	46.990	46.297	45.878
Saldo baten en lasten	3.593	597	-614	979	-1.644	-1.040
Toevoegingen aan reserves	2.257	1.938	2.501	2.359	2.201	2.087
Onttrekkingen aan reserves	1.794	2.938	3.812	2.946	3.174	3.212
Saldo reserves	-463	1.000	1.311	587	973	1.125
Saldo	3.130	1.597	696	1.566	-671	85