



Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2024-2027

06-08-2024

Bijlagen

6.1 EMU saldo	164
6.2 Begroting op taakveldniveau	165
6.3 Balans	167
6.4 Overzicht investeringen	167

6.1 EMU saldo

EMU Saldo bedrag x € 1.000			2024	2025	2026	2027
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-614	979	-1.644	-1.040
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	-/-	5.024	13.212	16.275	908
3	Mutatie voorzieningen	+/+	-553	-476	-446	-491
4	Mutatie voorraaden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-/-	-	-	-	-
5	Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-/-	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo			-6.191	-12.709	-18.366	-2.439

6.2 Begroting op taakveldniveau

	Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten
	0. Bestuur en ondersteuning		
0.1	Bestuur	1.762	-
0.2	Burgerzaken	526	378
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	84	123
0.4	Overhead	9.975	171
0.5	Treasury	741	5
0.61	OZB woningen	180	3.055
0.62	OZB niet-woningen	-	4.850
0.63	Parkeerbelasting	-	1.848
0.64	Belastingen overig	12	157
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	3	23.451
0.8	Overige baten en lasten	619	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-
0.10	Mutaties reserves	2.501	3.812
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	696	-
	0. Bestuur en ondersteuning	17.099	37.849
	1. Veiligheid		
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	945	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	373	116
	1. Veiligheid	1.318	116
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
2.1	Verkeer en vervoer	2.209	-
2.2	Parkeren	828	3
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	3.038	3
	3. Economie		
3.1	Economische ontwikkeling	84	60
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47	46
3.4	Economische promotie	194	984
	3. Economie	325	1.090
	4. Onderwijs		
4.1	Openbaar basisonderwijs	61	-
4.2	Onderwijshuisvesting	545	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	566	119
	4. Onderwijs	1.171	119
	5. Sport, cultuur en recreatie		
5.1	Sportbeleid en activering	213	67
5.2	Sportaccommodaties	1.499	485
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	134	-
5.4	Musea	30	-
5.5	Cultureel erfgoed	36	-
5.6	Media	361	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.150	55
	5. Sport, cultuur en recreatie	3.424	607
	6. Sociaal Domein		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.071	60
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	782	26
6.3	Inkomensregelingen	4.671	3.154
6.4	WSW en beschut werk	261	-

	Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten
6.5	Arbeidsparticipatie	342	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	809	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	73	-
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.195	68
6.71B	Begeleiding (WMO)	325	-
6.71C	Dagbesteding (WMO)	157	-
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	125	-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	72	-
6.72B	Jeugdhulp behandeling	219	-
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-	-
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	2.260	-
6.73A	Pleegzorg	20	-
6.73B	Gezinsgericht	107	-
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	573	-
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	64	-
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	87	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-
6.82A	Jeugdbescherming	162	-
	6. Sociaal Domein	14.374	3.308
	7. Volksgezondheid en milieu		
7.1	Volksgezondheid	825	127
7.2	Riolering	1.038	1.380
7.3	Afval	1.630	2.238
7.4	Milieubeheer	1.100	358
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	183	204
	7. Volksgezondheid en milieu	4.777	4.307
	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.119	-
8.3	Wonen en bouwen	5.601	4.846
	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.720	4.846
	Totaal taakvelden	52.244	52.244

6.3 Balans

Activa	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vaste activa:					
Immateriële vaste activa	108	108	108	108	108
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	108	108	108	108	108
Materiële vaste activa	31.044	36.068	49.280	65.555	66.463
Investerings economisch nut	23.224	25.139	34.205	49.406	50.028
Investerings maatschappelijk nut	7.820	10.929	15.075	16.149	16.435
Financiële vaste activa	3.658	3.509	3.378	3.238	3.097
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- Deelnemingen	49	49	49	49	49
- Leningen	416	392	367	343	318
Overige langlopende leningen u/g	3.193	3.068	2.962	2.846	2.730
Totaal Vaste activa	34.810	39.685	52.766	68.901	69.668
Vlottende activa:					
Bouwgrondexploitatie	-	-	-	-	-
Voorzieningen exploitatierisico's	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende activa		-	-	-	-
Totaal Activa	34.810	39.685	52.766	68.901	69.668

Passiva	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vaste passiva:					
Eigen vermogen	16.731	15.420	14.834	13.861	12.736
Algemene reserve	4.752	4.752	4.753	4.753	4.753
Bestemmingsreserves	11.979	10.668	10.081	9.108	7.983
Voorzieningen	11.984	11.431	10.955	10.509	10.018
Voorzieningen	11.984	11.431	10.955	10.509	10.018
Vaste leningen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vaste leningen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Vaste passiva	38.714	36.851	35.789	34.369	32.754
Vlottende passiva:					
Financieringsbehoefte	-3.904	2.834	16.977	34.532	36.914
Totaal Vlottende passiva	-3.904	2.834	16.977	34.532	36.914
Totaal Passiva	34.810	39.685	52.766	68.901	69.668

6.4 Overzicht investeringen

Het investeringsschema 2024-2027 is hieronder weergegeven. Het grootste deel van de investeringen betreft Riolering en wegen.

Omschrijving	Lasten / baten	2024	2025	2026	2027
Sociaal					
Nieuwbouw Amstelschool	Lasten	-	300	-	-
Nieuwbouw school 't Kofschip	Lasten	300	-	-	5.000
Nieuwbouw school Entrada	Lasten	-	-	9.255	300
Renovatie Kunstgrasveld 1 SVO	Lasten	-	372	-	-
Renovatie natuurgasveld 2 CTO-De Hoop	Lasten	-	30	-	-

Omschrijving	Lasten / baten	2024	2025	2026	2027
Sporthal Bindelwijk	Lasten	928	-	-	-
Sociaal		1.228	702	9.255	5.300
Ruimte					
ATV Natuurgenot	Lasten	51	-	-	-
Amstelweg-Amstelzijde(K)	Lasten	538	-	-	-
Azaleastraat	Lasten	784	-	-	-
Begoniastr. e.o. verv. DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	-	800	-	-
Benningh fase 1 verv.zw.stelsel-rep.gefund.riool	Lasten	-	2.500	-	-
Benningh fase 2 verv.zw.stelsels-rep.gefund.riool	Lasten	-	-	2.500	-
Benningh fase 3 verv.zw.stelsels-rep.gefund.riool	Lasten	-	-	-	2.500
Binnenweg	Lasten	-	696	-	-
Bomenbuurt verv.DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	-	1.250	-	-
Bomenbuurt-Populierenstr. e.o.	Lasten	49	-	-	-
Centrumplan OA verv. DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	300	-	-	-
Coen van Boshuizenlaan 2022	Lasten	238	-	-	-
GRP 2024	Lasten	1.045	-	-	-
Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2024	Lasten	782	-	-	-
Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2025	Lasten	-	615	-	-
Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2026	Lasten	-	-	782	-
Groot planmatig onderhoud wegen 2027	Lasten	-	-	-	782
Hoger-Einde Noord	Lasten	-	225	-	-
Investering speeltoestellen 2024	Lasten	70	-	-	-
Investering speeltoestellen 2025	Lasten	-	70	-	-
Investering speeltoestellen 2026	Lasten	-	-	80	-
Maalkom e.o. verv.DWA-riool en HWA-riool	Lasten	-	200	-	-
Mobiliteitsplan - investeringen 2024 e.v.	Lasten	-	98	-	-
Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid JvRuisdaelwg/Hoo	Lasten	501	367	-	-
Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid Kon.Wilhelminaln	Lasten	-	75	-	-
Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid deel Machineweg	Lasten	122	-	-	-
Mobiliteitsplan-Aanpas.max.snelheid Benninghweg	Lasten	61	244	-	-
Mobiliteitsplan-Fietsoverst.Hogendijk-Machineweg	Lasten	61	-	-	-
Mobiliteitsplan-Fietsoverst.Machinew/Burg.Stramanw	Lasten	49	-	-	-
Mobiliteitsplan-Parkeerfac. halte Burg.Stramanweg	Lasten	31	31	-	-
Mobiliteitsplan-Rotondes Benningh verbeteren	Lasten	-	61	733	-
Sluisplein vervangen riool	Lasten	150	-	-	-
Theresiastraat verv.DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	-	240	-	-
Vervangen armaturen 2024	Lasten	100	-	-	-
Vervangen armaturen 2025	Lasten	-	100	-	-
Vervangen armaturen 2026	Lasten	-	-	100	-
Vervangen armaturen 2027	Lasten	-	-	-	100
Waver 2021	Lasten	-	1.900	-	-
Ruimte		4.930	9.471	4.195	3.382
Bedrijfsvoering					
Bedrijfshulpmiddelen Installaties 2025	Lasten	-	40	-	-
Bedrijfshulpmiddelenplan 2024 interieur	Lasten	15	-	-	-
Bedrijfshulpmiddelenplan 2025 interieur	Lasten	-	25	-	-
Rioolreiniger	Lasten	42	-	-	-
Vervangingsinvestering holder/onkruidborstel	Lasten	-	90	-	-
bedrijfsmiddelenplan 2025 installaties	Lasten	-	50	-	-
bedrijfsmiddelenplan 2025 interieur raadzaal	Lasten	-	150	-	-

Omschrijving	Lasten / baten	2024	2025	2026	2027
bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur	Lasten	-	-	90	-
bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur(K)	Lasten	-	-	25	-
Bedrijfsvoering		57	355	115	-
Saldo		6.215	10.528	13.565	8.682