



# **Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2024-2027**

**06-08-2024**

## 6.3 Balans

| Activa                               | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vaste activa:</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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             |
| <b>Totaal Vaste activa</b>           | <b>34.810</b>     | <b>39.685</b>     | <b>52.766</b>     | <b>68.901</b>     | <b>69.668</b>     |
| <b>Viottende activa:</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bouwgrondexploitatie                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Voorzieningen exploitatierisico's    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totaal Viottende activa</b>       |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totaal Activa</b>                 | <b>34.810</b>     | <b>39.685</b>     | <b>52.766</b>     | <b>68.901</b>     | <b>69.668</b>     |

| Passiva                         | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vaste passiva:</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>Totaal Vaste passiva</b>     | <b>38.714</b>     | <b>36.851</b>     | <b>35.789</b>     | <b>34.369</b>     | <b>32.754</b>     |
| <b>Viottende passiva:</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Financieringsbehoefte           | -3.904            | 2.834             | 16.977            | 34.532            | 36.914            |
|                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal Viottende passiva</b> | <b>-3.904</b>     | <b>2.834</b>      | <b>16.977</b>     | <b>34.532</b>     | <b>36.914</b>     |
| <b>Totaal Passiva</b>           | <b>34.810</b>     | <b>39.685</b>     | <b>52.766</b>     | <b>68.901</b>     | <b>69.668</b>     |

## 6.4 Overzicht investeringen

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

| Omschrijving                           | Lasten /<br>baten | 2024 | 2025 | 2026  | 2027  |
|----------------------------------------|-------------------|------|------|-------|-------|
| <b>Sociaal</b>                         |                   |      |      |       |       |
| 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 natuurgrasveld 2 CTO-De Hoop | Lasten            | -    | 30   | -     | -     |

| Omschrijving                                       | Lasten / baten | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sporthal Bindelwijk                                | Lasten         | 928          | -            | -            | -            |
| <b>Sociaal</b>                                     |                | <b>1.228</b> | <b>702</b>   | <b>9.255</b> | <b>5.300</b> |
| <b>Ruimte</b>                                      |                |              |              |              |              |
| 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        | -            | -            |
| <b>Ruimte</b>                                      |                | <b>4.930</b> | <b>9.471</b> | <b>4.195</b> | <b>3.382</b> |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                             |                |              |              |              |              |
| 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 /<br>baten | 2024         | 2025          | 2026          | 2027         |
|----------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur    | Lasten            | -            | -             | 90            | -            |
| bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur(K) | Lasten            | -            | -             | 25            | -            |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                 |                   | <b>57</b>    | <b>355</b>    | <b>115</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Saldo</b>                           |                   | <b>6.215</b> | <b>10.528</b> | <b>13.565</b> | <b>8.682</b> |