Gemeente Ouder-Amstel
Programmabegroting 2024-2027

06-08-2024

Wat mag het kosten?

Entrada	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	139	217	319	207	159	141
Baten	143	270	309	323	275	257
Saldo baten en lasten	**5**	**53**	**-10**	**116**	**116**	**116**
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**5**	**53**	**-10**	**116**	**116**	**116**

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten laten een stijging van € 102.000 zien ten opzichte van de begroting 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door meer inhuur van derden en overige diensten door derden met betrekking tot het opstellen van de planologische procedures na het sluiten van de anterieure overeenkomst.

BATEN

Kosten worden gedekt door bijdragen van de grondeigenaren. Hierop is in 2023 een uitzondering, want normaliter worden de lasten volledig gedekt door de baten. In 2024 is er sprake van een stijging aan opbrengsten van € 92.000 welke afkomstig van de gemaakte afspraken met de grondeigenaar. In 2023 is er een bijdrage met betrekking tot de flexibele schil opgenomen wat in 2024 niet geraamd is. Hierdoor is er een nadelig saldo van€ 53.000 Per saldo is er een toename aan opbrengsten van € 39.000. Hierdoor ontstaat onderaan de streep een nadelig saldo saldo van € 10.000 welke niet verhaalbaar is. Dit saldo komt in 2024 ten laste van de Reserve Gebiedsontwikkeling projecten.

Meerjarig is te zien dat er vanaf 2025 en verder (2029) in totaal € 582.000 aan historische plankosten ontvangen gaat worden na het afsluiten van een anterieure overeenkomst. Dit is ten opzichte van de begroting 2024 (jaarlijks) een toename van € 126.000 wat jaarlijks ten gunste (€ 116.000) van de Reserve gebiedsontwikkeling projecten zal komen. Een en ander naar aanleiding van gemaakte afspraken met de grondeigenaar.

De mutaties op de reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

Beleidskaders

Programma van Eisen voor de ontwikkeling van Entrada, vastgesteld door gemeenteraad Ouder-Amstel d.d. 13 juni 2019.

De stedenbouwkundige visie, vastgesteld door de gemeenteraad Ouder-Amstel d.d. 27 februari 2023.

Indicatoren Entrada

Vaststellen stedenbouwkundig plan 2024, ondertekenen anterieure overeenkomst 2024, start planologische procedure 2024, start realisatie eerste fase mogelijk vanaf 2026.