



Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2024-2027

06-08-2024

Wat mag het kosten?

Gebiedsontwikkeling algemeen	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	-	-	433	463	501	158
Baten	-	-	357	388	427	84
Saldo baten en lasten	-	-	-76	-75	-74	-74
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	-213	-227	84	-69	-114	141

Toelichting Financieel overzicht

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

LASTEN

Aan de lasten zijde is sprake van een toename € 433.000 van kosten met betrekking tot nog door te belaste uren aan projecten. Daarnaast is de functie van junior Projectleider nog niet ingevuld. Zodra deze functie vervuld is, dan kunnen deze uren ook doorberekend worden aan de diverse projecten binnen gebiedsontwikkeling.

BATEN

Aan de baten zijde is er vanaf 2024 sprake van een toename van € 357.000 aan opbrengsten in verband met nog door te belaste uren aan projecten. Daarnaast is de functie van junior Projectleider nog niet ingevuld. Dit laat een nadelig saldo zien van € 76.000, maar zolang deze functie niet vervuld is, is er geen sprake van een nadelig saldo, want bij invulling van deze functie dan kunnen deze uren ook doorberekend worden aan de diverse projecten binnen de gebiedsontwikkeling.

TOEVOEGINGEN

De verschillen tussen de begroting 2024 en 2023 met betrekking tot de toevoegingen aan de reserve zijn lager dan € 75.000 en zijn daarom niet toegelicht.

ONTTREKKINGEN

Door de gebiedsontwikkeling onder een apart programma te brengen en actualisatie van de projecten gebiedsontwikkeling, is het nu duidelijk en overzichtelijk welke projecten ten laste van de reserve projecten gebiedsontwikkeling gebracht mogen worden. In 2024 is er sprake van een lagere onttrekking uit de Reserve projecten gebiedsontwikkeling van € 1.056.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het project DNK-grondeignaren vanwege werkzaamheden die zelf door de diverse partijen uitgevoerd gaan worden ontstaat hier een lagere onttrekking van € 790.000 en bij de Incidentele projecten € 378.000

Bij het project Entrada vindt er een hogere onttrekking -€ 102.000 uit de reserve gebiedsontwikkeling plaats.

Door overige lagere en hogere onttrekkingen bij diverse projecten van DNK en Werkstad OverAmstel ontstaat er per saldo een hogere onttrekking van -€ 10.000 plaats.

In bovenstaand overzicht hebben de onttrekkingen en dotaties alleen betrekking op de projecten Werkstad OverAmstel, de projecten DNK en Entrada.

De met zekerheid niet verhaalbare plankosten per gebied, DNK lift station

Duivendrecht en Werkstad OverAmstel Woonboten, worden niet gedekt uit de Reserve

Projecten Gebiedsontwikkeling.

Beleidskader

Per deelgebied is aangegeven welk beleidskader is gesteld.

Indicatoren Gebiedsontwikkeling algemeen

Zie de deelgebieden.