Gemeente Ouder-Amstel
Programmabegroting 2025-2028

17-12-2024

Wat mag het kosten?

Toelichting Financieel overzicht

Overhead	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	8.996	9.601	10.287	9.869	10.031	10.028
Baten	126	176	139	75	75	75
Saldo baten en lasten	**-8.870**	**-9.425**	**-10.148**	**-9.794**	**-9.956**	**-9.953**
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	**-8.870**	**-9.425**	**-10.148**	**-9.794**	**-9.956**	**-9.953**

LASTEN

De € 687.000 hogere lasten in de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

Hogere lasten (€824.000):

- € 688.000 aan hogere lasten voor beleid en uitvoering Overhead. Hier valt voornamelijk onder, de indexatie van DUO+, het bouw- en woonrijp maken v.d. Looskwartier, Social Return en de overheadkosten van het uitvoeren van verschillende projecten.
- € 96.000 aan hogere lasten salarislasten Management Ouder-Amstel. Mede als gevolg van onder andere indexatie.
- € 40.000 aan hogere lasten overhead afval. Dit ontstaat door een actualisatie van de afvalberekening.

Lagere lasten (€149.000):

- € 18.000 aan lagere lasten bedrijfsvoering algemeen. Dit ontstaat voornamelijk door lagere lasten van het dienstverlening-ontwikkelplan.
- € 40.000 aan lagere lasten voor communicatie. Dit ontstaat voornamelijk door lagere lasten voor het communicatie- en participatieplan.
- € 91.000 aan lagere lasten op het gemeentehuis. Dit ontstaat voornamelijk door de afname van afschrijvingen op de uitbreiding van het gemeentehuis en het overzetten van een aantal onderhoudsreserves naar voorzieningen.

Het overige verschil van €12.000 is onder de grens van € 25.000 en zal dus niet worden toegelicht.

BATEN

Het verschil van per saldo € 37.000 in baten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door diverse onder of overschrijdingen en zijn daarom niet toegelicht.

Beleidskader

- Gemeentewet
- CAR/UWO
- Wet Open Overheid
- Activabeleid
- Nota Reserves en Voorzieningen
- Controleverordening
- Communicatiebeleidsplan