Gemeente Ouder-Amstel
Programmabegroting 2025-2028

17-12-2024

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dotaties reserves (lasten programma's)				
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	-	-	-	-
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	-	-	-	-
Reserve Dekking Kapitaallasten schoolgebouw	-	-	-	-
Totaal dotaties reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen reserves (baten programma's)				
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	16	-	-	-
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	116	116	116	116
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	2.251	-	-	-
Reserve Dekking Kapitaallasten schoolgebouw	130	130	129	129
Totaal onttrekkingen reserves	2.512	245	245	245

5.4 Overzicht baten en lasten

Sociaal	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	27.660	25.537	23.913	19.101	19.063	19.459
Baten	14.449	10.011	9.834	4.405	4.253	4.253
Saldo baten en lasten	**-13.211**	**-15.526**	**-14.079**	**-14.696**	**-14.810**	**-15.206**
Toevoegingen aan reserves	11	-	40	49	98	74
Onttrekkingen aan reserves	258	1.050	289	299	298	298
Saldo reserves	**247**	**1.050**	**249**	**250**	**200**	**224**
Saldo	**-12.964**	**-14.476**	**-13.830**	**-14.446**	**-14.609**	**-14.981**

Ruimte	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	13.067	19.906	18.228	15.582	15.626	15.796
Baten	8.784	14.580	10.186	8.807	11.398	11.854
Saldo baten en lasten	**-4.284**	**-5.326**	**-8.043**	**-6.775**	**-4.228**	**-3.942**
Toevoegingen aan reserves	1.150	1.339	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	643	1.539	2.533	37	7	-4
Saldo reserves	**-508**	**201**	**2.533**	**37**	**7**	**-4**
Saldo	**-4.792**	**-5.126**	**-5.510**	**-6.737**	**-4.221**	**-3.946**

Bedrijfsvoering	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	11.496	12.203	13.740	13.817	13.816	13.829
Baten	31.060	34.059	35.632	34.499	34.355	35.226
Saldo baten en lasten	**19.564**	**21.856**	**21.892**	**20.681**	**20.539**	**21.397**
Toevoegingen aan reserves	210	210	60	60	60	60
Onttrekkingen aan reserves	300	979	73	-6	-6	-17
Saldo reserves	**90**	**769**	**13**	**-66**	**-66**	**-77**
Saldo	**19.654**	**22.625**	**21.905**	**20.615**	**20.473**	**21.320**

Gebiedsontwikkeling	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	2.729	7.149	2.581	3.266	2.124	2.030
Baten	3.095	6.726	1.947	2.676	1.223	1.218
Saldo baten en lasten	**366**	**-423**	**-634**	**-590**	**-901**	**-811**
Toevoegingen aan reserves	739	4.245	1.339	1.218	1.074	1.069