

The background of the cover is a photograph of a river in the foreground, with buildings and trees on the far bank. The sky is filled with large, white, fluffy clouds. A large, white, wavy graphic element, similar to the one in the logo, curves across the right side of the page, partially overlapping the text.

# **Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2023-2026**

**15-11-2022**

kapitaallasten met 50% heeft tot gevolg dat het investeringskrediet verlaagd is naar € 1.042.500, oftewel € 34.750 aan jaarlijkse kapitaallasten. Vooralsnog wordt in deze begroting uitgegaan van het coalitieakkoord. In het college- en raadsvoorstel zal voor het overige benodigde budget een voorstel worden gedaan.

### **Tweede lift Duivendrecht**

Op dit moment wordt het schetsontwerp voor een tweede passagierslift tussen metro/ NS-station Duivendrecht en een aangepast ontvangstdomein op het Kerkplein te Duivendrecht nader uitgewerkt in een voorlopig (en later definitief) ontwerp met kostenraming. Prorail betaalt de helft van de kosten van deze nadere uitwerking, voor de andere helft heeft de Vervoerregio Amsterdam een bijdrage ter beschikking gesteld van € 147.500 plus 21% BTW. Aan de hand van het ontwerp en de kostenraming wordt einde dit jaar een besluit tot realisatie genomen. Aan de gemeente wordt een eigen bijdrage gevraagd zonder welke de lift er niet komt. Gelet op de huidige inflatie en de ervaringen met medefinanciering van andere grote infrastructurele projecten is hiervoor € 300.000 opgenomen, verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026.

### **Wat mag het kosten**

<b>Projecten</b>	<b>R2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>
Lasten	1.385	593	426	881	337	289
Baten	568	1.210	89	1.882	36	36
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-817</b>	<b>617</b>	<b>-337</b>	<b>1.002</b>	<b>-301</b>	<b>-253</b>
Toevoegingen aan reserves	-	100	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	35	35	31
<b>Saldo reserves</b>	<b>-</b>	<b>-100</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>31</b>
<b>Saldo</b>	<b>-817</b>	<b>517</b>	<b>-337</b>	<b>1.036</b>	<b>-266</b>	<b>-223</b>

### **Toelichting Financieel overzicht**

#### *LASTEN*

De lasten voor de kleine projecten (voor de grote projecten; zie programma gebiedsontwikkeling) komen in 2023 € 167.000 lager uit dan de begroting 2022. Dit is het effect van de herverdeling van salarislasten vanuit projecten naar de taakvelden.

De lastenbegroting in 2023 omvat onder andere de uitgaven die gepland zijn voor de verkoop van percelen die naar verwachting vanaf 2024 worden verkocht. De verwachte lasten voor het perceel aan de Aart van der Neerweg zijn in 2024 circa € 400.000 hoger ten opzichte van 2023 ter voorbereiding van de verkoop hiervan.

#### *BATEN*

In 2023 zijn de opbrengsten ad € 89.000 als gevolg van het doorbelasten van kosten aan derden opgenomen in de begroting. De afwijking ten opzichte van 2022 is het gevolg van de verkoop van d' Oude School en diverse grondopbrengsten welke in 2022 zijn gerealiseerd. In 2024 is de verwachting dat de percelen aan de Aart van der Neerweg en Prinses Beatrixlaan worden verkocht.

### **Beleidskader**

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### **Kaderstellende documenten**

- Nota Grondbeleid 2010
- Grondprijnsbeleid 2021