

The background of the cover is a photograph of a river scene. In the foreground, there is a body of water reflecting the sky. In the middle ground, there are buildings and trees along the riverbank. The sky is filled with large, white, fluffy clouds. A large, white, wavy shape is overlaid on the right side of the image, partially obscuring the sky and water.

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

**15-11-2022**

Bij het financiële beeld in de tabel moet bedacht worden dat er als gevolg van de geleverde inspanningen inkomsten elders in de begroting ontstaan die hier niet zichtbaar zijn, zoals de legesinkomsten en stijgende inkomsten uit OZB door het gereedkomen van nieuwe bebouwing.

#### *Woonboten Duivendrechtsevaart*

De verplaatsing van woonboten naar de Pieter Braaijweg zal in gang gezet worden als het bestemmingsplan onherroepelijk is en de kade gereed is gemaakt voor deze woonboten. De kosten hiervoor zijn opgenomen in navolgende tabel en zijn niet verhaalbaar zodat deze ten laste van het resultaat komen. Het in de tabel zichtbare tekort per jaar wordt voornamelijk door deze post veroorzaakt.

#### **Wat mag het kosten?**

<b>Werkstad Overamstel</b>	<b>R2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>
Lasten	681	1.005	1.050	1.052	956	881
Baten	293	792	902	921	851	752
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-388</b>	<b>-212</b>	<b>-147</b>	<b>-131</b>	<b>-105</b>	<b>-129</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-388</b>	<b>-212</b>	<b>-147</b>	<b>-131</b>	<b>-105</b>	<b>-129</b>

#### **Toelichting Financieel overzicht**

##### LASTEN

De lasten nemen in 2022 licht toe binnen de diverse projecten binnen Werkstad OverAmstel dat toelichting niet nodig is, maar onderstaand een aantal significante wijzigingen benoemd vanwege het afsluiten van intentie - en anterieure overeenkomsten. Werkstad Mate Lingotto is een toename van de lasten op inhuurderden van € 23.000 Werkstad Dialogue op inhuurderden een toename van € 42.000. De lagere interne uren en kosten overhead nemen per saldo af met-€ 49.000. Werkstad Wenkebachweg is in 2023 op inhuurderden en adviezen derden hogere lasten € 37.000.

##### BATEN

De baten voor de diverse projecten worden gedekt door diverse partijen. Per saldo is er een toename van € 110.000. Dit heeft te maken met onder andere dat er voor diverse deelprojecten anterieure overeenkomsten zijn afgesloten of bijdragen ontvangen worden. Hieronder een opsomming van bijdragen die van grote invloed zijn op de toename van de baten.

Werkstad Van Marwijk Kooijstraat (VMK) hogere bijdrage € 61.000.

Werkstad Projectontwikkeling en Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) € 51.000,

Werkstad Wenkebachweg een hgerij bijdrage van € 49.000

Uitbreiding Bastion Hotel € 52.000.

Werkstad Dialogue - Cod Amvest worden de bijdragen vooruit ontvangen in 2022 en 2023. Hierdoor is de bijdrage in 2023 een afname van -€ 128.000.

Overige kleine verschillen per saldo € 25.000. Hiermee is het saldo van de baten en lasten budgettair neutraal.

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