

Jaarstukken Ouder-Amstel 2024

07-11-2025

Doelstelling	Entrada transformeren voor wonen
	• Planologische procedure(s). Deze kan pas worden gestart wanneer het SP en AOK zijn afgerond. Wel is de strategie, namelijk door inzet op BOPA's, besproken en bepaald.

Wat heeft het gekost?

Entrada	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	123	319	275	83	193
Baten	587	309	265	113	-153
Saldo baten en lasten	**464**	**-10**	**-10**	**30**	**40**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**464**	**-10**	**-10**	**30**	**40**

Toelichting Financieel Overzicht
Lasten
De lagere lasten van € 193.000 (voordeel) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- De lasten bestaan alleen uit de daadwerkelijk bestede uren en kosten voor opdrachten. De werkzaamheden gerelateerd aan het stedenbouwkundig plan en de anterieure overeenkomst zijn voor een deel doorgeschoven naar 2025 omdat de ontwikkelaar trager ontwikkelt dan was ingeschat. Dit komt doordat deze veel tijd en moeite heeft gestoken in de onderhandeling met de tweede eigenaar.
- Dit heeft gerelateerd in een lagere inzet van uren aan de gemeente kant.
- Er is daarnaast geen gebruik gemaakt van het budget niet-verhaalbare kosten, alles kon worden verhaald.

Baten
De lagere baten van €153.000 (nadeel) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Er is ten opzichte van de geraamde uren 2024 een nadeel omdat er minder uren zijn besteed en daardoor minder doorbelast/berekend. De baten worden echter evenredig verlaagd met de verlaging van de lasten, omdat de gemeentelijke kosten geheel worden verhaald bij de ontwikkelaar. Per saldo is er daardoor een beperkt positief effect (€ 40.000) van deze aanpassing.

Toevoeging aan reserves
- Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
- Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin	Portefeuille
2e locoburgemeester	• Entrada