

Jaarstukken Ouder-Amstel 2024

07-11-2025

onderzoeken). Tot slot is er een beperkte verschuiving van inhuur derden naar mensen in vaste dienst welke ook resulteert in een hogere toerekening overhead.
- Lagere lasten op 'bestemmingsplan dijkverlegging' doordat het bestemmingsplan zonder zienswijzen en aanpassingen kon worden vastgesteld. De planuitwerking van de dijkverlegging wordt integraal meegenomen als onderdeel van planvorming voor het Toekomstkwartier waardoor deze kosten verschoven zijn naar deelgebied Toekomstkwartier.
- De lasten bestaan uit de werkelijk besteede uren en kosten voor diensten-derden.
- Het budget voor niet verhaalbare plankosten is ingezet voor diverse adviezen en onderzoeken. Het restant ter hoogte van € 15.000 vloeit terug naar de algemene middelen.

Baten
De lagere baten van € 10.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Lagere baten op 'incidentele kosten' doordat de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 2024 flexibele schil bijdrage vanuit de MRA-PHZ iets lager uitvalt als gevolg van vervanging van inhuur door een vaste medewerker.
- Tegenover de hogere lasten op 'bijdragen grondeigenaren' staan evenredig hogere baten vanuit de afspraken over plankostenverrekening (voorschotnota's op basis van prognose en vervolgens nacalculatie en verrekening).
- Tegenover de lagere lasten op 'bestemmingsplan dijkverlegging' staan ook lagere baten omdat de werkelijke kosten worden doorberekend en er minder kosten zijn gemaakt dan begroot (zie toelichting lasten).

Toevoeging aan reserves
- Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
- Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

2.3.2.3 Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin	**Portefeuille**
2e locoburgemeester	• De Nieuwe Kern

2.3.2.4 Indicatoren
Voorgesteld wordt als indicator t.z.t. het gerealiseerde aantal woningen op te gaan nemen.