

# **Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025**

**16-11-2021**



**Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021**

## Begroting op taakveldniveau

### Lasten

| Taakveld<br>Lasten | Omschrijving                                                | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0.1                | Bestuur                                                     | 1.295             | 1.294             | 1.294             | 1.294             |
| 0.2                | Burgerzaken                                                 | 465               | 461               | 525               | 525               |
| 0.3                | Beheer overige gebouwen en gronden                          | 67                | 68                | 95                | 78                |
| 0.4                | Ondersteuning organisatie (overhead)                        | 6.601             | 6.626             | 7.004             | 6.538             |
| 0.5                | Treasury                                                    | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| 0.61               | OZB woningen                                                | 159               | 159               | 159               | 159               |
| 0.62               | OZB niet-woningen                                           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0.63               | Parkeerbelasting                                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0.64               | Belastingen Overig                                          | 12                | 12                | 12                | 12                |
| 0.7                | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds     | 4                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| 0.8                | Overige baten en lasten                                     | 183               | 157               | 167               | 169               |
| 0.9                | Vennootschapbelasting                                       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 0.10               | Mutaties reserves                                           | 1.003             | 1.336             | 1.280             | 1.351             |
| 0.11               | Resultaat van de rekening van baten en lasten               | 168               | -1.128            | -470              | 500               |
| 1.1                | Crisisbeheersing en Brandweer                               | 808               | 881               | 881               | 881               |
| 1.2                | Openbare orde en Veiligheid                                 | 447               | 371               | 371               | 371               |
| 2.1                | Verkeer en vervoer                                          | 1.711             | 1.909             | 1.773             | 2.412             |
| 2.2                | Parkeren                                                    | 301               | 299               | 299               | 287               |
| 2.3                | Recreatieve havens                                          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4                | Economische Havens en waterwegen                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5                | Openbaar vervoer                                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3.1                | Economische ontwikkeling                                    | 35                | 35                | 35                | 35                |
| 3.2                | Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3.3                | Bedrijfsloket en -regelingen                                | 47                | 47                | 47                | 47                |
| 3.4                | Economische promotie                                        | 138               | 138               | 138               | 138               |
| 4.1                | Openbaar basisonderwijs                                     | 86                | 86                | 86                | 86                |
| 4.2                | Onderwijshuisvesting                                        | 540               | 539               | 524               | 699               |
| 4.3                | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 621               | 580               | 531               | 531               |
| 5.1                | Sportbeleid en activering                                   | 122               | 122               | 122               | 122               |
| 5.2                | Sportaccommodaties                                          | 713               | 839               | 1.142             | 753               |
| 5.3                | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 55                | 55                | 55                | 55                |
| 5.4                | Musea                                                       | 30                | 30                | 30                | 30                |
| 5.5                | Cultureel erfgoed                                           | 37                | 36                | 36                | 36                |
| 5.6                | Media                                                       | 344               | 344               | 344               | 344               |
| 5.7                | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 791               | 774               | 761               | 783               |
| 6.1                | Samen kracht en burgerparticipatie                          | 1.350             | 1.354             | 1.354             | 1.353             |
| 6.2                | Wijkteams                                                   | 381               | 378               | 378               | 378               |
| 6.3                | Inkomensregelingen                                          | 3.947             | 3.942             | 3.942             | 3.942             |
| 6.4                | Begeleide participatie                                      | 283               | 267               | 267               | 267               |
| 6.5                | Arbeidsparticipatie                                         | 392               | 391               | 391               | 391               |
| 6.6                | Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                 | 503               | 503               | 503               | 503               |
| 6.71               | Maatwerkdienstverlening 18+                                 | 2.134             | 2.159             | 2.184             | 2.209             |
| 6.72               | Maatwerkdienstverlening 18-                                 | 3.280             | 3.280             | 3.280             | 3.280             |
| 6.81               | Geëscaleerde zorg 18+                                       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.82               | Geëscaleerde zorg 18-                                       | 311               | 311               | 311               | 311               |
| 7.1                | Volksgezondheid                                             | 1.105             | 1.105             | 1.105             | 1.105             |

| Taakveld Lasten | Omschrijving                               | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.2             | Riolering                                  | 1.513          | 1.500          | 1.457          | 1.455          |
| 7.3             | Afval                                      | 1.545          | 1.544          | 1.544          | 1.640          |
| 7.4             | Milieubeheer                               | 461            | 471            | 443            | 443            |
| 7.5             | Begraafplaatsen                            | 191            | 165            | 163            | 163            |
| 8.1             | Ruimtelijke Ordening                       | 626            | 711            | 711            | 711            |
| 8.2             | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -              | -              | -              | -              |
| 8.3             | Wonen en bouwen                            | 4.309          | 3.998          | 4.194          | 4.086          |
| <b>Totaal</b>   |                                            | <b>39.117</b>  | <b>38.155</b>  | <b>39.474</b>  | <b>40.478</b>  |

## Baten

| Taakveld Baten | Omschrijving                                                | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0.1            | Bestuur                                                     | -              | -              | -              | -              |
| 0.2            | Burgerzaken                                                 | 210            | 201            | 324            | 324            |
| 0.3            | Beheer overige gebouwen en gronden                          | 130            | 130            | 130            | 130            |
| 0.4            | Ondersteuning organisatie (overhead)                        | 70             | 70             | 70             | 70             |
| 0.5            | Treasury                                                    | 4              | 4              | 4              | 4              |
| 0.61           | OZB woningen                                                | 2.200          | 2.223          | 2.264          | 2.264          |
| 0.62           | OZB niet-woningen                                           | 3.328          | 3.328          | 3.328          | 3.328          |
| 0.63           | Parkeerbelasting                                            | 764            | 834            | 1.004          | 1.374          |
| 0.64           | Belastingen Overig                                          | 44             | 44             | 44             | 44             |
| 0.7            | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds     | 18.938         | 18.333         | 18.233         | 18.645         |
| 0.8            | Overige baten en lasten                                     | -              | -              | -              | -              |
| 0.9            | Vennootschapbelasting                                       | -              | -              | -              | -              |
| 0.10           | Mutaties reserves                                           | 1.338          | 1.623          | 2.081          | 1.736          |
| 0.11           | Resultaat van de rekening van baten en lasten               | -              | -              | -              | -              |
| 1.1            | Crisisbeheersing en Brandweer                               | -              | -              | -              | -              |
| 1.2            | Openbare orde en Veiligheid                                 | 16             | 16             | 16             | 16             |
| 2.1            | Verkeer en vervoer                                          | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 2.2            | Parkeren                                                    | 3              | 3              | 3              | 3              |
| 2.3            | Recreatieve havens                                          | -              | -              | -              | -              |
| 2.4            | Economische Havens en waterwegen                            | -              | -              | -              | -              |
| 2.5            | Openbaar vervoer                                            | -              | -              | -              | -              |
| 3.1            | Economische ontwikkeling                                    | -              | -              | -              | -              |
| 3.2            | Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | -              | -              | -              | -              |
| 3.3            | Bedrijfsloket en -regelingen                                | 93             | 93             | 93             | 93             |
| 3.4            | Economische promotie                                        | 343            | 577            | 812            | 811            |
| 4.1            | Openbaar basisonderwijs                                     | -              | -              | -              | -              |
| 4.2            | Onderwijshuisvesting                                        | -              | -              | -              | -              |
| 4.3            | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 209            | 168            | 119            | 119            |
| 5.1            | Sportbeleid en activering                                   | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 5.2            | Sportaccommodaties                                          | 483            | 483            | 483            | 483            |
| 5.3            | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -              | -              | -              | -              |
| 5.4            | Musea                                                       | -              | -              | -              | -              |
| 5.5            | Cultureel erfgoed                                           | -              | -              | -              | -              |
| 5.6            | Media                                                       | -              | -              | -              | -              |
| 5.7            | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 55             | 55             | 55             | 55             |
| 6.1            | Samen kracht en burgerparticipatie                          | 21             | 21             | 21             | 21             |

| <b>Taakveld Baten</b> | <b>Omschrijving</b>                        | <b>Begroting 2022</b> | <b>Begroting 2023</b> | <b>Begroting 2024</b> | <b>Begroting 2025</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6.2                   | Wijkteams                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.3                   | Inkomensregelingen                         | 2.668                 | 2.668                 | 2.668                 | 2.668                 |
| 6.4                   | Begeleide participatie                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.5                   | Arbeidsparticipatie                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.6                   | Maatwerkvoorzieningen (WMO)                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.71                  | Maatwerkdienstverlening 18+                | 60                    | 60                    | 60                    | 60                    |
| 6.72                  | Maatwerkdienstverlening 18-                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.81                  | Geëscaleerde zorg 18+                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.82                  | Geëscaleerde zorg 18-                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 7.1                   | Volksgezondheid                            | 49                    | 49                    | 49                    | 49                    |
| 7.2                   | Riolering                                  | 1.799                 | 1.799                 | 1.799                 | 1.799                 |
| 7.3                   | Afval                                      | 2.135                 | 2.135                 | 2.135                 | 2.231                 |
| 7.4                   | Milieubeheer                               | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     |
| 7.5                   | Begraafplaatsen                            | 204                   | 204                   | 204                   | 204                   |
| 8.1                   | Ruimtelijke Ordening                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 8.2                   | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 8.3                   | Wonen en bouwen                            | 3.912                 | 2.994                 | 3.433                 | 3.906                 |
| <b>Totaal</b>         |                                            | <b>39.117</b>         | <b>38.155</b>         | <b>39.474</b>         | <b>40.478</b>         |