

BEGROTING 2025 (EN MEERJARENPERSPECTIEF 2026-2028)



duc+

Definitief

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat willen wij ervoor doen?	In overleg met beide opdrachtgevers vinden er in 2024 gesprekken plaats om het Domein Energie inkoop en Water/bodem sturing beter te positioneren binnen de organisaties. Een en ander betekent dat hier mogelijk een aanpassing cq invulling voor komt voor de begroting Duo+ van 2025. De financiële effecten hiervan zijn derhalve nog niet opgenomen in deze begroting. Maar zullen ter zijner tijd worden opgenomen in tussentijds bestuurlijke rapportage van gemeente, met een doorvertaling naar de begroting Duo+.
Wat willen wij bereiken?	Afschaffing BPM vrijstelling voor ondernemers.
Wat willen wij ervoor doen?	Hierdoor kan er bij vervanging van bestaande voertuigen mogelijk een negatief financieel effect ontstaan in de komende jaren vanaf 2026.
Wat willen wij bereiken?	Aanschaf veegwagens in eigen beheer gemeente Ouder-Amstel.
Wat willen wij ervoor doen?	Op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel gaat Duo+ per 1 januari 2025 het vegen in de gemeente uitvoeren.

2 Wat mag het kosten?

BUURT (bedrag x € 1.000)	Rekening 2024	Begroot na wijziging 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Lasten	-10.086	-11.995	-12.565	-12.565	-12.565	-12.565
Baten	10.002	11.995	12.565	12.565	12.565	12.565
Saldo lasten en baten	-84	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-130	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-130	-	-	-	-	-
Saldo programma Buurt	-213	-	-	-	-	-

3 Verschillen analyse tussen de gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025

Hogere lasten (-/- € 144K)

Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door:

- Het nadelige verschil wordt voor € 99K veroorzaakt door de structurele doorwerking vanuit van de definitieve CAO van 2024.
- De areaal-uitbeiding van Ouder-Amstel in 2025 (€ 45K).

Hogere baten (€ 144K)

De hogere baten is het gevolg van een lagere bijdrage veroorzaakt door de bovenstaande mutaties.