

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-16.309	-17.502	-18.829	-18.679	-19.064	-19.230
Baten	7.892	8.413	8.588	8.569	8.756	8.772
Saldo van baten en lasten	-8.417	-9.090	-10.242	-10.110	-10.309	-10.459
Dotatie	-114	-600	-7	-7	-7	-6
Onttrekking	-	785	605	10	3	-
Mutaties reserve	-114	185	598	3	-4	-6
Geraamd resultaat	-8.531	-8.905	-9.644	-10.107	-10.313	-10.465

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2020 hebben wij in 2021 per saldo € 1.327.000 meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Rentelasten**
De rentelasten zijn € 167.000 hoger o.a. door investeringen in Wegen en Riolering.
- **Interne urendoorbelasting**
De interne urendoorbelasting is € 335.000 hoger door o.a. formatieuitbreiding in 2021 bij afdeling infra en bij milieuzaken.
- **Afschrijvingslasten**
De afschrijvingslasten zijn € 659.000 hoger door afgeronde investeringen in riolering en wegen.
- **Dekking exploitatie afval**
Voor de dekking van de toenemende kosten voor het product afval is een hogere dotatie begroot van € 115.000.
- **De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland** is € 24.000 hoger.
- **De overige verschillen** zorgen voor een verhoging van circa € 27.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2020 hebben wij in 2021 € 175.000 meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Heffingen Riolering en Afval**
Door de groei van Diemen, en de stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing zijn de opbrengsten voor afval en riolering in 2021 € 306.000 hoger dan in 2020.
- **Dekking riolering en afval**
Voor de dekking van de kosten van afval en riool is een lagere onttrekking van € 151.000 uit de voorziening begroot.
- **Overige verschillen**
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 20.000.

Dotaties en onttrekkingen

- **Dotaties**
In 2021 is € 593.000 minder gedoteerd in de reserves:
Reserve Duurzaamheid € 600.000 minder en de Reserve Begraven € 7.000 meer.
- **Onttrekkingen**
In 2021 is € 180.000 minder onttrokken uit de Algemene reserve