

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Structureel evenwicht

Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we in 2021 en 2024 structureel in evenwicht zijn.

Vanaf 2022 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor de 'Meerjaren prognose grondexploitaties 2019'.

Totaal Programma's	2021	2022	2023	2024
Structureel				
- lasten	-100.662	-98.805	-82.272	-84.963
- baten	101.606	98.399	81.294	85.149
- toevoegingen aan reserves	-530	-214	-97	-213
- onttrekkingen aan reserves	243	25	310	77
Saldo structureel	657	-595	-765	50
Incidenteel				
- lasten	-1.586	-345	-30	-
- baten	71	-	-	-
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	900	225	-	-
Saldo incidenteel	-615	-120	-30	-
Totaal saldo van baten en lasten	42	-715	-795	50

Incidentele lasten

Incidentele lasten					
Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
Sociaal	Inburgering #	-71	-	-	-
Veilig	VTH taken ivm Omgevingswet	-25	-	-	-
Inkomen en armoede	Invulling ambities 'Diemen aan het werk' #	-110	-90	-	-
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsvergunningen #	-857	-860	-864	-867
	Omgevingsvisie projectleider #	-50	-	-	-
	Extra inhuur Omgevingsplan	-25	-	-	-
	Uitvoeringskosten projectplan Omgevingsvisie	-75	-	-	-
	Verlening tijdelijke inhuur Ruimtelijke ontwikkeling	-200	-	-	-
	Externe marktmanager	-30	-30	-30	-
Leefomgeving en klimaat	Vernieuwen geluidbelastingkaart Diemen	-40	-	-	-
	Programma groot onderhoud	-155	-	-	-
	Kwaliteitsplan openbare ruimte	-355	-	-	-
	Onderzoek energiebesparing	-70	-	-	-
	Vervoersmanagement	-20	-	-	-
Samen besturen	Compensatieregeling Ouder-Amstel #	-30	-15	-	-
	Taxaties i.v.m. Brandverzekering	-10	-	-	-
	Digitalisering archief	-225	-160	-	-
	Teamleider P&O	-50	-50	-	-
	Communicatie & Participatie	-50	-	-	-
Totaal incidentele lasten		-2.448	-1.205	-894	-867

Betreft incidentele lasten die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)

Incidentele baten

Incidentele baten					
Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsvergunningen #	890	845	790	790
Financiën	GIDS-gelden	71	-	-	-
Totaal incidentele baten		961	845	790	790

Betreft incidentele baten die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)

Incidentele dotatie reserves

Incidentele dotaties					
Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsvergunningen #	-33	-	-	-
Totaal incidentele dotaties		-33	-	-	-

Betreft incidentele dotaties die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)

Incidentele onttrekkingen reserves

Incidentele onttrekkingen					
Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
Gebiedsontwikkeling	Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen #	-	15	74	77
Leefomgeving en klimaat	Onttrekking Algemene reserve	510	-	-	-
	Onttrekking reserve Grondzaken	90	-	-	-
Samen besturen	Onttrekking algemene reserve	305	225	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen		905	240	74	77

Betreft incidentele onttrekkingen die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)

De toelichting van de incidentele baten en lasten zijn terug te vinden op de programmabladen.