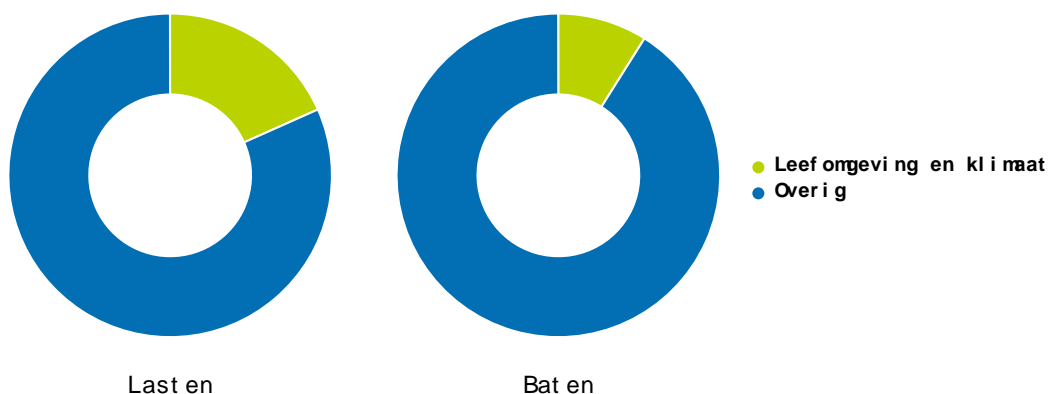


Programmabegroting 2021

18-11-2020

Wat mag het kosten?

Leefomgeving en klimaat	2021	2022	2023	2024
Structurele lasten	-18.194	-18.679	-19.064	-19.230
Structurele baten	8.588	8.569	8.756	8.772
Toevoegingen aan reserves	-7	-7	-7	-6
Onttrekkingen aan reserves	10	10	3	-
Saldo structureel	-9.604	-10.107	-10.313	-10.465
Incidentele lasten	-635	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	595	-	-	-
Saldo incidenteel	-40	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-9.644	-10.107	-10.313	-10.465



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Leefomgeving en klimaat is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2021	2022	2023	2024
Lasten	-511	-511	-511	-511
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-511	-511	-511	-511

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in wegen en riolering.

Vernieuwen geluidbelastingkaarten Diemen

De gemeente Diemen is wettelijk verplicht om elke vijf jaar geluidbelastingkaarten op te stellen. In 2011 en 2016 is dit ook gebeurd. Ook de nieuwe Omgevingswet bevat deze verplichting. In 2021 zal dit daarom opnieuw moeten gebeuren. Hiervoor zal een extern bureau moeten worden ingehuurd in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ook moet het geluidsmodel worden geactualiseerd. Daarom is een bedrag van € 40.000 opgenomen in de begroting voor 2021.

De incidentele verrekeningen met de reserves zijn het gevolg van een extra dotatie in het programma Groot Onderhoud. Deze dotatie is verrekend met de Algemene reserve.

Nieuw beleid	2021	2022	2023	2024
Uitbreiding formatie team Infra	-200	-200	-200	-200
- Dekking medewerker aan rioleringsprojecten	70	70	70	70
Uitbreiding formatie team Wijkbeheer	-50	-50	-50	-50
Groenonderhoud	-70	-70	-70	-70
Duurzaamheidsagenda				
- Ecologische kansenkaart	-50	-50	-50	-50
- Communicatie	-30	-30	-30	-30
- kosten t.l.v. structurele budget coalitieakkoord	80	80	80	80
Totaal nieuw beleid	-250	-250	-250	-250

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2021	2022	2023	2024	Totaal	Afschrijving per jaar
Park Spoorzicht	470	-	-	-	470	31
Strandje aan de Diem	285	-	-	-	285	19
Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord	244	-	-	-	244	16
Vervanging PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid	240	-	-	-	240	16
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2021	200	-	-	-	200	13
Vervangen shovel wagen nr. 26 werf	75	-	-	-	75	15
Pickup straatveegauto nr. 20	75	-	-	-	75	15
PVC riool Flats Tobias Asserlaan	70	-	-	-	70	5
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	-	-	-	60	6