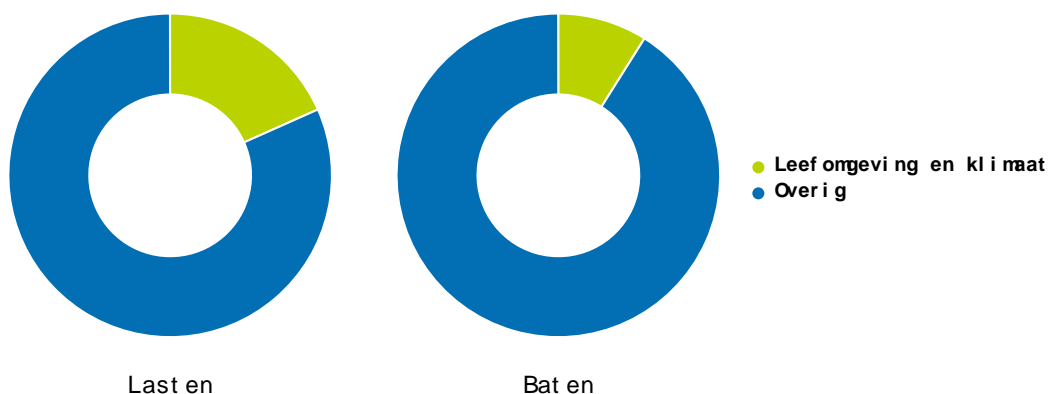


Programmabegroting 2021

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 |