

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Structureel evenwicht

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

Totaal Programma's	2022	2023	2024	2025
Structureel				
- lasten	-96.125	-95.935	-84.990	-85.700
- baten	97.710	96.275	85.940	86.635
- toevoegingen aan reserves	-215	-95	-215	-95
- onttrekkingen aan reserves	70	275	40	275
Saldo structureel	1.440	520	775	1.115
Incidenteel				
- lasten	-2.455	-1.425	-1.130	-1.095
- baten	945	860	855	855
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	600	230	235	240
Saldo incidenteel	-910	-335	-40	-
Totaal saldo van baten en lasten	530	185	735	1.114

Incidentele lasten

Incidentele lasten					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Sociaal	Subsidie Zwembad AGO	-20	-20	-20	-
	Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
	Woonzorgvisie	-20	-	-	-
	Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
	Coalitie akkoord mensen zonder werk	-95	-	-	-
Veilig	Mensenhandel prostitutie	-15	-	-	-
Onderwijs	Oudercontactfunctionaris	-35	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	Incidentele omgevingsvergunningen	-1.060	-1.030	-1.030	-1.035
	Woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10	-	-	-
	Secretarisfunctie woonruimteverdeling (zie ook baten -> regionale subsidie)	-5	-	-	-
	Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10	-	-	-
	Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20	-	-	-
	Huurinfopunt	-20	-20	-20	-
	Externe marktmanager	-30	-30	-	-
	Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling	-100	-	-	-
	Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak energietransitie	-75	-	-	-
	Inhuur adviesbureau wijkgerichte aanpak	-100			
	Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20			

Incidentele lasten					
Verkeer	Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15	-	-	-
	Snelheidsremmers Weesperstraatweg / Landlust	-20	-	-	-
Samen besturen	Op orde brengen digitaal archief a.g.v. inspectierapport	-100	-	-	-
	Digitaliseren archief bouw/omgevingsvergunningen	-60	-	-	-
	Formatie communicatie, participatie en dienstverlening	-80	-80	-	-
	Teamleider P&O voor begeleiding en transitie	-50	-	-	-
	Tijdelijke functie Gemeentesecretaris	-140	-140	-	-
	Compensatieregeling Ouder-Amstel (2020)	-15	-	-	-
	Informatieveiligheid	-50	-	-	-
	Wet Open Overheid	-60	-60	-60	-60
Totaal incidentele lasten		-2.455	-1.425	-1.130	-1.095

Incidentele baten

Incidentele baten					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Gebiedsontwikkeling	Incidentele omgevingsvergunningen	880	795	795	795
	Regionale subsidie secretarisfunctie woonruimteverdeling	5	5	-	-
Financiën	Wet Open Overheid (Algemene uitkering)	60	60	60	60
Totaal incidentele baten		945	860	855	855

Incidentele dotatie reserves

Incidentele toevoegingen reserves					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsvergunningen	-	-	-	-
Totaal incidentele dotaties		-	-	-	-

Incidentele onttrekkingen reserves

Incidentele onttrekkingen					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Gebiedsontwikkeling	Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen	180	230	235	240
Leefomgeving	Onttrekking reserve Duurzaamheid (wijkgerichte aanpak -> formatie)	75	-	-	-
	Onttrekking reserve Duurzaamheid (wijkgerichte aanpak -> inhuur adviesbureau)	100			
	Onttrekking reserve Duurzaamheid (versterking Daarom Duurzaam Diemen)	20			
Samen besturen	Onttrekking Algemene Reserve (Archief)	160	-	-	-
	Onttrekking Algemene Reserve (Teamleider P&O)	50	-	-	-
	Onttrekking Algemene Reserve (Compensatieregeling Ouder-Amstel)	15	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen		600	230	235	240

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

