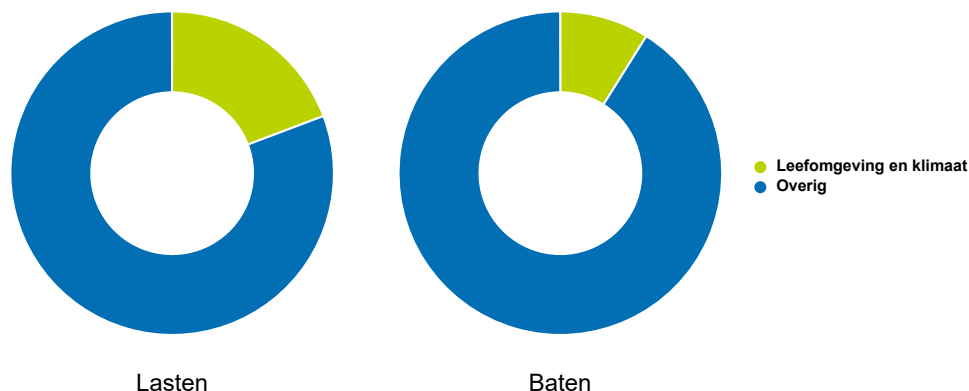


Programmabegroting 2022

15-11-2021



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	2022	2023	2024	2025
Lasten	-499	-499	-499	-499
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-499	-499	-499	-499

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.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontzuiming	-10	-10	-10	-10
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
Extra inzet op de energietransitie:				
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80	-	-	-
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100	-	-	-
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20	-	-	-
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	200	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-90	-90	-90	-90

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Vervangen PVC riool Vlindertuin	1.570	-	-	-	1.570	105
PVC riool Scheepskwartier	1.360	-	-	-	1.360	91
PVC riool Oranjeplantsoen	360	-	-	-	360	24
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	-	-	-	200	13
Vervanging PVC riool kruidenhof winkelcentrum	160	-	-	-	160	11
# Park Spoorzicht	470	-	-	-	470	31
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nummer 31	130	-	-	-	130	26
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nummer 16	100	-	-	-	100	20
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	-	-	-	45	9
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	-	-	-	40	8
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	40	-	-	-	40	2
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	-	200	-	-	200	13
Vervanging Iveco wagen nummer 14 (riool)	-	120	-	-	120	24
PVC riolering hoofdassen	-	40	-	-	40	3
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	-	-	60	-	60	6