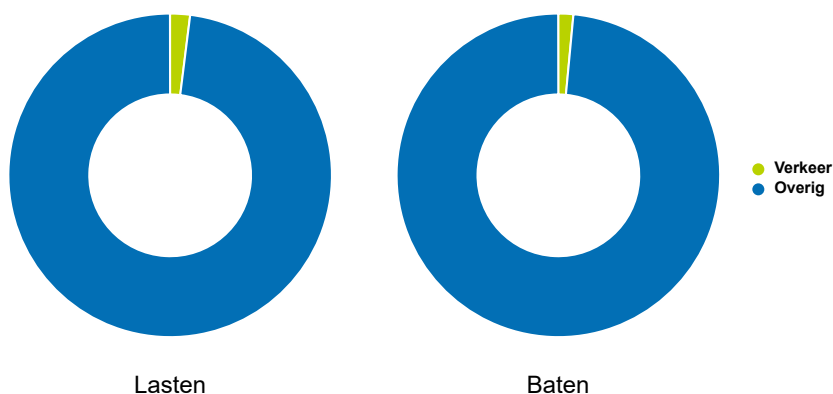


Programmabegroting 2022

15-11-2021

Wat mag het kosten?

Verkeer	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-1.811	-1.788	-1.785	-1.739
Structurele baten	1.427	1.077	1.427	1.077
Toevoegingen aan reserves	-117	-	-117	-
Onttrekkingen aan reserves	58	274	41	274
Saldo structureel	-443	-437	-434	-388
Incidentele lasten	-35	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-35	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-478	-437	-434	-388



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 Verkeer is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-271	-265	-265	-265
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-271	-265	-265	-265

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Omdat de verlening van de vergunningen om de twee jaar plaatsvindt is er in de jaren dat de bedragen worden ontvangen een overschot. Dit overschot wordt gestort in de reserve parkeergelden. Het jaar later vindt er een onttrekking uit de reserve plaats.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15	-	-	-
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	-20	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-35	-	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Verbreding brugvlak Diemerbrug		285			285	6

Verbreding brugvlak Diemerbrug

Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om het brugvlak van de Diemerbrug te verbreden om zo meer ruimte te krijgen voor fietsers en voetgangers. Uit het onderzoek is gebleken dat een beperkte verbreding aan weerszijden mogelijk is binnen de bestaande draagconstructie. De kosten worden geraamd op € 285.000. Onderzocht wordt of subsidie mogelijk is van de Vervoerregio Amsterdam omdat de Diemerbrug onderdeel is van het regionale fietsnetwerk. De voorbereiding kan starten in 2022 en de uitvoering in 2023.