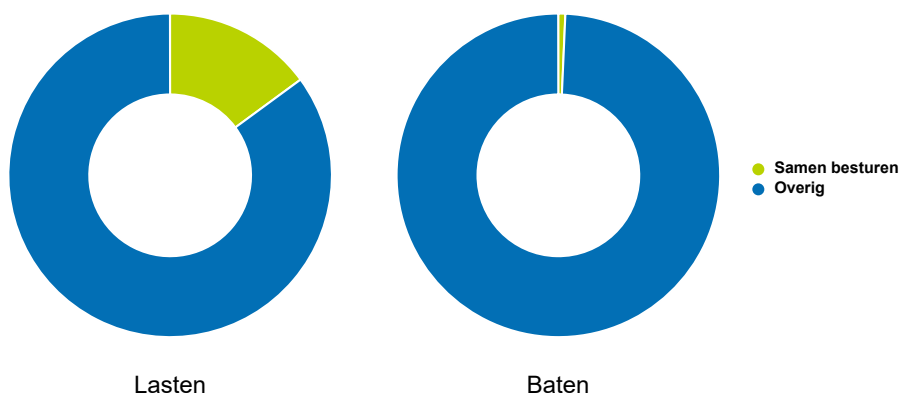


Programmabegroting 2022

15-11-2021

Wat mag het kosten?

Samen besturen	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-14.105	-14.680	-15.074	-14.985
Structurele baten	461	461	461	461
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-13.734	-14.309	-14.703	-14.614
Incidentele lasten	-555	-280	-60	-60
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	225	-	-	-
Saldo incidenteel	-330	-280	-60	-60
Saldo van baten en lasten	-14.064	-14.589	-14.763	-14.674



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 'Samen besturen' is de post overhead begroot en daarom worden de overheadkosten hier inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-11.922	-12.040	-12.141	-11.952
Baten	69	69	69	69
Saldo van baten en lasten	-11.853	-11.970	-12.071	-11.882

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat wij in de begroting rekening hebben gehouden met extra kosten (stelposten) als gevolg van de groei van Diemen. De toename van het aantal inwoners leidt bijvoorbeeld tot hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Ook de omvang van de ambtelijke organisatie wordt groter.

In juni zijn alle vacatures als gevolg van Diemen '22 ingevuld. Niet alle functies konden ingevuld worden vanuit de bestaande directieleden en teamleiders. Dit heeft tot gevolg dat deels tijdelijk extra formatiebudget nodig is.

Voor ondersteuning voor het (Programma) Dienstverlening, Participatie en het Communicatieonderdeel is incidenteel € 80.000 begroot voor 2022 en 2023.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Audits website	-10	-10	-10	-10
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80	-	-
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-90	-90	-10	-10

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
# Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	500	-	-	-	500	20
Vervangen meubilair gemeentehuis	500	-	-	-	500	33
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	-	-	45	2
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	200	-	-	-	200	20
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	90	-	-	-	90	6
Digitale verkiezingsborden	45	-	-	-	45	5
Vervangen Mercedes wagen nummer 29 gebouwdienst	-	80	-	-	80	16
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	-	330	-	-	330	17
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	-	210	-	-	210	11