

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Dividend

De gemeente Diemen heeft bij twee bedrijven aandelen in bezit waar dividend over ontvangen wordt. Dit betreft de Bank Nederlandse Gemeenten en N.V. De Meerlanden. De ontvangsten (maar ook eventuele risico's) worden gezien als algemene middelen.

Dividend	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten				
- Bank Nederlandse Gemeenten	20	20	20	20
- N.V. De Meerlanden	84	84	84	84
Totaal	104	104	104	104

Saldo financieringsfunctie

Voor een gedetailleerde toelichting over de financiering wordt verwezen naar de 'Paragraaf Financiering'. Op dit programma komen de belangrijkste ontwikkelingen terug.

Saldo financieringsfunctie	2022	2023	2024	2025
Lasten	-555	-705	-655	-855
Baten	40	40	40	40
Totaal	-515	-665	-615	-815

Lagere rentekosten langlopende geldleningen

Door de temporisering van grote projecten en de ontvangsten van subsidies hoeft minder snel financiering aangetrokken te worden. Dit levert een (verschuivend) rentevoordeel.

Door de gunstige aanbesteding van Holland Park West is minder financiering nodig. Ook door het temporiseren van investeringen schuift de financieringsbehoefte op. Ook dit levert voor de komende jaren een voordeel op.

Het hierboven genoemde rentevoordeel is afhankelijk van de ontwikkelingen van de rentemarkt. Om de risico's te beperken worden financieringen met verschillende looptijd aangetrokken en wordt gezorgd voor spreiding van het risico zodat herfinanciering van langlopende leningen niet in één jaar vallen, maar zoveel mogelijk verspreid over de jaren.

Onderstaande rentevoordelen zijn in de begroting 2022 ingeboekt:

Opgenomen rentelasten langlopende leningen	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021	600	800	800	1.000
Begroting 2022	550	700	650	850
Voordeel rentelasten	50	100	150	150

Onvoorzien

Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 60.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven

Onvoorzien	2022	2023	2024	2025
Lasten	-60	-60	-60	-60
Baten	-	-	-	-
Totaal	-60	-60	-60	-60

Overige algemene baten en lasten

De overige algemene baten en lasten worden gekenmerkt door kosten en opbrengsten als gevolg van toerekening van kosten naar programma's zoals de toegerekende BTW naar afval en riolering en het rentedeel van de kapitaallasten van investeringen.

Indicatoren

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Algemeen - Gemiddelde WOZ waarde afgerond in € 1.000 (verplicht)	220	300	330	360
Algemeen - Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (verplicht)	725	741	764	775
Algemeen - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (verplicht)	795	812	841	853
Algemeen - % functiemenging	60	58	60	60

Wat mag het kosten?

Financiën	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-1.051	-1.200	-1.151	-1.347
Structurele baten	59.929	59.870	60.352	61.570
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	58.878	58.670	59.201	60.223
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	60	60	60	60
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	60	60	60	60
Saldo van baten en lasten	58.938	58.730	59.261	60.283