

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-18.656	-19.106	-19.021	-19.293	-19.472	-19.529
Baten	9.406	8.588	8.659	8.836	8.835	8.864
Saldo van baten en lasten	-9.250	-10.519	-10.362	-10.458	-10.637	-10.666
Dotatie	-818	-7	-7	-7	-6	-6
Onttrekking	785	882	203	3	-	-
Mutaties reserve	-33	875	196	-4	-6	-6
Geraamd resultaat	-9.283	-9.644	-10.166	-10.462	-10.643	-10.672

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 per saldo € 85.700 minder op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Rentelasten**
De rentelasten zijn € 129.000 hoger o.a. door investeringen in Wegen en Riolering.
- **Interne urendoorbelasting**
De interne urendoorbelasting is € 71.000 hoger door formatieuitbreiding
- **Afschrijvingslasten**
De afschrijvingslasten zijn € 258.000 hoger door afgeronde investeringen in riolering en wegen.
- **Dotaties aan de voorzieningen** zijn € 454.190 lager in 2022 o.a. doordat er een incidentele dotatie in 2021 heeft plaatsgevonden.
- De kosten voor onderhoud en inhuur derden waren in 2022 € 105.000 lager.
- De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland is € 18.000 hoger.
- De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 2.500.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 € 71.300 meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Heffingen Riolering en Afval**
Door de groei van Diemen, en de stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing zijn de opbrengsten voor afval en riolering in 2022 € 134.000 hoger dan in 2021.
- **Dekking riolering en afval**
Voor de dekking van de kosten van afval en riool is een lagere onttrekking van € 74.300 uit de voorziening begroot.
- **Overige verschillen**
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 11.600.

Dotaties en onttrekkingen

- **Onttrekkingen**
In 2022 is € 580.000 minder onttrokken uit de Algemene reserve
Uit de Reserve Duurzaamheid is in 2022 € 99.000 minder onttrokken.