

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Samen besturen

Samen besturen	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-12.637	-13.994	-14.660	-14.960	-15.134	-15.045
Baten	509	501	461	461	461	461
Saldo van baten en lasten	-12.127	-13.493	-14.199	-14.499	-14.673	-14.584
Dotatie	-90	-90	-90	-90	-90	-90
Onttrekking	163	355	225	-	-	-
Mutaties reserve	73	265	135	-90	-90	-90
Geraamd resultaat	-12.054	-13.228	-14.064	-14.589	-14.763	-14.674

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 is in 2022 circa € 666.000 meer op het programma Samen besturen begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Personeelslasten**
De personeelslasten op dit programma zijn € 300.000 hoger de begroting 2021. Dit komt onder meer door formatie uitbreidingen en hogere interne doorbelastingen.
- **Werken in het Westen**
De incidentele kosten voor de inhuur van derden van € 42.000 zijn in 2021 begroot. Deze kosten worden doorberekend aan Werken in het Westen en zijn terug te vinden bij de baten.
- **Opleidingskosten**
De opleidingskosten voor 2022 zijn € 64.000 dan in 2021.
- **Overhead**
Aan doorbelaste en toegerekende overhead is er ten opzichte van van de begroting 2021 circa € 73.000 minder doorberekend.
- **Wet open Overheid**
Bij de meicirculaire is € 110.000 ontvangen voor Wet open overheid. Dit bedrag is opgenomen als last in 2022.
- **Bijdrage GR DUO+**
De bijdrage voor de GR DUO+ is in 2022 € 300.00 hoger. Jaarlijks wordt er rekening gehouden met een verhoging door de groei van Diemen en de mate van dienstverlening. Hiernaast is de verhoging in 2022 mede ontstaan door de bijdrage voor de formatie van informatie veiligheid, Teamleider P&O transitie en begeleiding, Duo trainees, implementatie ICT pakketten en de inkoopfunctie.
- **Overige verschillen**
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van € 7.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 is in 2022 circa € 42.000 minder op het programma Samen besturen begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

Doorberekende kosten Werken in het Westen

De incidentele kosten voor de inhuur van derden, die doorberekend worden aan Werken in het Westen zijn in 2021 begroot. Hierdoor is er ten opzichte van de begroting 2022 een verschil van € 42.000 minder dan in 2021. Zie lasten.

Dotaties en onttrekkingen

Ten opzichte van de begroting 2020 wordt in 2021 circa € 130.000 minder onttrokken aan de algemene reserve. De aanleiding hiervoor is:

- Voor de bijdrage compensatieregeling Ouder Amstel is in 2022 € 15.000 minder onttrokken dan in 2021.
- Voor de kosten voor het archief zijn in €65.000 minder onttrokken dan in 2021.
- Voor de opleidingskosten voor zaakgericht werken waren in 2021 € 50.000 incidenteel onttrokken.