

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Structureel evenwicht

Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we alleen in 2026 niet structureel in evenwicht zijn.

Totaal Programma's	2023	2024	2025	2026
Structureel				
- lasten	-95.389	-95.975	-93.554	-93.909
- baten	96.310	98.140	97.156	93.872
- toevoegingen aan reserves	-97	-170	-96	-172
- onttrekkingen aan reserves	277	-	274	-
Saldo structureel	1.100	1.995	3.780	-210
Incidenteel				
- lasten	-2.090	-1.421	-1.237	-1.163
- baten	880	904	904	904
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	240	266	272	258
Saldo incidenteel	-970	-250	-60	-
Totaal saldo van baten en lasten	130	1.745	3.720	-210

Incidentele lasten

Incidentele lasten					
Programma	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Sociaal	Projectmanager Sociaal Domein	-60			
	Uitvoering "Nota Sociaal Domein" (0,5 fte)	-45			
	Subsidie Zwembad AGO	-20	-20		
	Servicetaxi	36			
	Versterkingdienstverlening gemeente: Impuls integraal werken	-5			
Inkomen Armoede	Extra aandacht minimahuishouding	-15			
	Schuldhelpverlening	-10			
	Bijstand en Re-integratie		-60	-60	
Gebiedsontwikkeling	Incidentele omgevingsvergunningen	-1.092	-1.111	-1.117	-1.103
	Externe Marktmanager	-30			
	Verrijn Stuartweg	-20			
	Omgevingswet - opstellen actieplan geluid	-50			
	Omgevingswet - opstellen omgevingsplan	-50			
	Huurinfopunt	-20	-20		
	Woonruimteverdeling	-5			
Verkeer	Integrale mobiliteitsvisie	-40			

Incidentele lasten					
Samen besturen	Wet Open Overheid	-60	-60	-60	-60
	Programma samenlevingsopbouw Holland Park	-150	-150		
	Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100			
	Voor en met Diemen	-100			
	Projectmanager	-159			
	Uitbr. Capaciteit Communicatie, participatie en dienstverlening	-80			
	Diemen 800 jaar	-15			
Totaal incidentele lasten		-2.090	-1.421	-1.237	-1.163

Incidentele baten

Incidentele baten					
Programma	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Gebiedsontwikkeling	Incidentele omgevingsvergunningen	851	844	844	844
Financien	Claim Wet Open Overheid Incidenteel	60	60	60	60
Sociaal	Taxiservice	-36	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	Regionale subsidie tbv Woonruimteverdeling	5	-	-	-
Totaal incidentele baten		880	904	904	904

Incidentele dotatie reserves

Incidentele toevoegingen reserves					
Programma	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsvergunningen	-	-	-	-
Totaal incidentele dotaties		-	-	-	-

Incidentele onttrekkingen reserves

Programma	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Gebiedsontwikkeling	Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen	240	266	272	258
Totaal incidentele onttrekkingen		240	266	272	258

De toelichting van de incidentele baten en lasten zijn terug te vinden op de programmabladen.

Sociaal	21
Veilig	39
Inkomen en armoede	49
Vrije tijd	59
Onderwijs	67
Gebiedsontwikkeling	77
Leefomgeving en klimaat	91
Verkeer	105
Samen besturen	115
Financiën	129