

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Vrije tijd

Vrije tijd	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-6.135	-7.300	-5.349	-5.784	-6.104	-6.081
Baten	3.833	3.872	1.742	1.742	1.742	1.742
Saldo van baten en lasten	-2.302	-3.429	-3.607	-4.042	-4.362	-4.339
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	98	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	98	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.302	-3.331	-3.607	-4.042	-4.362	-4.339

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Specifieke uitkeringen	
- In 2022 is incidenteel voor circa € 631.000 aan lasten begroot. Deze lasten worden door specifieke uitkeringen gedekt die de gemeente van het Rijk ontvangt. Zie ook de toelichting op de baten.	631
Kapitaallasten	
- De stijging van € 61.000 aan rente en afschrijving heeft onder meer te maken met de investering in de Nieuwe Sporthal.	-61
Personele ontwikkelingen	
- De stijging van circa € 137.000 in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door voorgenomen CAO-ontwikkelingen en formatie-uitbreiding.	-137
Oekraïne	
- In 2022 is voor de opvang vluchtelingen uit Oekraïne circa € 1.535.000 meer begroot dan in 2023.	1535
Overige verschillen	
- Op deze post is er sprake van een stijging in 2023 van circa € 16.000. De oorzaak hiervoor is voor een significant deel de huurtoeslag voor de huur van het gebouw Brede Hoed.	-16
Totaal verschil lasten	1952

Baten		Bedrag (x € 1.000)
Specifieke uitkeringen		
- Sportakkoord (€ 96.000)		-96
- Spuk Sport BTW (€ 535.000)		-535
Oekraïne		
- In de begroting 2022 is rekening gehouden met een ontvangst van circa € 1.500.000 van het Rijk aan de gemeente. Deze uitkering is bedoeld voor de kosten die de gemeente maakt inzake de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.		-1500
Overige verschillen		
- Op deze post is er sprake van een stijging van € 1.000 in 2023.		1
Totaal verschil baten		-2130

Reserves (dotaties/ontrekkingen)		Bedrag (x € 1.000)
Onttrekkingen		
De onttrekking van € 98.000 in 2022 aan de Algemene reserve heeft te maken met 'Diemen veert op.		-98
Dotaties:		
- Dit programma bevat geen dotaties		-
Totaal mutaties reserves		-98