

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-20.307	-19.883	-20.581	-21.042	-21.103	-20.928
Baten	9.858	9.230	9.135	9.193	9.219	9.296
Saldo van baten en lasten	-10.449	-10.653	-11.446	-11.849	-11.884	-11.632
Dotatie	-	-238	-7	-6	-6	-6
Onttrekking	816	319	3	-	-	-
Mutaties reserve	816	81	-4	-6	-6	-6
Geraamd resultaat	-9.633	-10.571	-11.450	-11.855	-11.890	-11.638

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)
Rentelasten	
- De rentelasten zijn € 74.000 hoger o.a. door investeringen in Wegen en Riolerings.	-74
Interne urendoorbelasting	
- De interne urendoorbelasting is € 230.000 hoger door formatieuitbreiding en CAO verhoging.	-230
Afschrijvingslasten	
- De afschrijvingslasten zijn € 316.000 hoger door afgeronde investeringen in riolerings en wegen.	-316
Dotaties aan voorziening	
- Dotaties aan de voorzieningen zijn € 80.000 hoger in 2023 o.a. door een verhoging aan de onderhoudsvoorzieningen.	-80
Overige verschillen	
- De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 1.450.	1
Totaal verschil lasten	-699

Baten		Bedrag (x € 1.000)
Heffingen Riolering en afval		
- Door de groei van Diemen, en inflatiestijging van het tarief zijn de opbrengsten voor afval en riolering in 2023 € 400.000 hoger dan in 2022.		400
Dekkign riolering en afval		
- Voor de dekking van de kosten van afval en riool is een hogere onttrekking van € 65.500 uit de voorziening begroot.		65
Subsidies Duurzaamheid		
- In 2023 zijn de baten voor subsidies lager omdat in 2022 € 571.000 aan verschillende subsidies is ontvangen voor Duurzaamheid.		-571
Overige verschillen		
- De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 11.050.		11
Totaal verschil baten		-95

Reserves (dotaties/ontrekkingen)		Bedrag (x € 1.000)
Onttrekkingen		
- In 2023 wordt € 116.000 minder onttrokken uit de Algemene reserve.		-116
- € 193.000 minder uit de Reserve Duurzaamheid		-193
- en € 7000 minder uit de Reserve omgevingslawaaai.		-7
Dotaties		
- Uit de Reserve Duurzaamheid is in 2023 € 231.000 minder gedoteerd.		231
Totaal mutaties reserves		-85