

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Structureel evenwicht

Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt een positief structureel saldo in 2024 en 2025. Incidentele negatieve saldi verrekenen we met de algemene reserve. Vanaf 2026 het tekort oploopt tot bijna € 4 miljoen, in 2027 loopt het structurele tekort nog verder op. Grootste oorzaak hiervan is de lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Totaal Programma's	2024	2025	2026	2027
Structureel				
- lasten	-105.156	-107.397	-103.649	-103.134
- baten	105.663	108.182	100.026	97.945
- toevoegingen aan reserves	-172	-94	-172	-96
- onttrekkingen aan reserves	-	274	-	275
Saldo structureel	335	965	-3.795	-5.010
Incidenteel				
- lasten	-2.897	-2.165	-1.611	-1.262
- baten	1.286	1.219	1.138	829
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	402	397	394	379
Saldo incidenteel	-1.210	-550	-80	-55
Totaal saldo van baten en lasten	-875	415	-3.875	-5.065

Incidentele lasten

Incidentele lasten					
Programma	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Sociaal	Tweede fase uitbreiding Jongerenwerk (Welzijn Diemen)	-100	-100		
	Inburgering (Asiel)	-65			
	Regeling Combinatiefuncties	-127	-127	-127	
	Mantelzorg	-13	-13	-13	
	Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	-237	-237	-156	
	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	-3	-3	-3	
	Vroegsignalering alcoholproblematiek	-3	-3	-3	
	Welzijn op recept	-7	-7	-7	
Inkomen Armoede	Uitbreiding Stadspas voor kinderen	-325	-165		
	Bijzondere bijstand	-90	-90		
	Bijstand en Re-integratie	-60	-60		
Vrije Tijd	Feestelijke activiteit jaarwisseling	-50	-50		
	Subsidie Zwembad AGO	-20	-55	-55	-55
Gebiedsontwikkeling	Incidentele omgevingsvergunningen	-1.171	-1.166	-1.162	-1.147
	Huurinfopunt	-20			
	Steunpunt Wonen	-25			
	Doorstroommaatregel 'Van Groot naar Beter'	-20			
	Detailhandelsvisie	-15			
	Woonruimteverdeling	-60			
Verkeer	Integrale mobiliteitsvisie en verkeersveiligheid	-20			

Incidentele lasten					
Samen besturen	Wet Open Overheid	-60	-60	-60	-60
	Programma samenlevingsopbouw Holland Park	-150			
	Programma Voor en met Diemen	-130			
	Doorontwikkeling Team P&O	-25			
	Boventallig personeel	-51	-29	-25	
	Projecten dienstverlening	-50			
Totaal incidentele lasten		-2.897	-2.165	-1.611	-1.262

Incidentele baten

Incidentele baten					
Programma	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Gebiedsontwikkeling	Incidentele omgevingsvergunningen	771	769	769	769
	Claim Wet Open Overheid	60	60	60	60
	Inburgering (Asiel)	65			
	Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	390	390	309	
Totaal incidentele baten		1.286	1.219	1.138	829

Incidentele dotatie reserves

Incidentele toevoegingen reserves					
Programma	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsvergunningen	-	-	-	-
Totaal incidentele dotaties		-	-	-	-

Incidentele onttrekkingen reserves

Incidentele onttrekkingen					
Programma	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Gebiedsontwikkeling	Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen	402	397	394	379
Totaal incidentele onttrekkingen		402	397	394	379

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

Sociaal	21
Veilig	35
Inkomen en armoede	43
Vrije tijd	51
Onderwijs	59
Gebiedsontwikkeling	65
Leefomgeving en klimaat	79
Verkeer	93
Samen besturen	103
Financiën	113