

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma 'Samen besturen' is de post overhead begroot en daarom worden de overheadkosten hier inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2024	2025	2026	2027
Lasten	-14.989	-14.699	-14.795	-15.008
Baten	133	133	133	133
Saldo van baten en lasten	-14.856	-14.566	-14.662	-14.875

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Datagedreven werken en sturen	-105	-105	-105	-105
Interne dienstverlening	-45	-45	-45	-45
Raadscommunicatie	-5	-5	-5	-5
Uitbreiding aantal fractieopvolgers	-10	-10	-10	-10
Programma Voor en met Diemen	-130	-	-	-
@ Burgerzaken	60	60	60	60
Totaal nieuw beleid	-235	-105	-105	-105

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2024	2025	2026	2027	Totaal	Afschrijving per jaar
Vervangen en isoleren dakbedekking Gebouw B, C en D gemeentewerf	190				190	8
Verbouwing gemeentewerf	40				40	2
Bouwk en interieur aanpassingen gemeentehuis	2000				2000	80
Vervangen meubilair gemeentehuis	1000				1000	67
Vervangen airco's gemeentehuis		60			60	3
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis		120			120	5
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis		100			100	5