

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Overige verschillen	9
Totaal verschil lasten	-436

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Overige verschillen	31
Totaal verschil lasten	31

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	-
Onttrekkingen:	
Dit betreft een onttrekking aan de algemene reserve in 2023 voor:	-767
- Versterken sociale basis (€ 16.000)	
- Eenzaamheid Ouderen (€ 36.000)	
- Steunimpuls voor mensen in financiële problemen (€ 231.000)	
- Compensatieregeling voogdij 18+ (€ 42.000)	
- Gezond in de stad (€ 15.000)	
- Inburgering (€ 220.000)	
- Woonzorgvisie (€ 20.000)	
- Programma 'Grip op Sociaal Domein' (€ 70.000)	
- Gezond in de stad (GIDS-gelden), incl. Kansrijke Start (€ 117.000)	
Totaal mutaties reserves	-767
Totaal verschil Programma Sociaal	-1.172

Veilig

Veilig	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-3.308	-3.466	-3.742	-3.742	-3.741	-3.741
Baten	114	50	50	50	50	50
Saldo van baten en lasten	-3.193	-3.416	-3.692	-3.692	-3.691	-3.691
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	35	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	35	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.193	-3.381	-3.692	-3.692	-3.691	-3.691

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Gemeenschappelijke regeling	-158
- De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is hoger	
Interne urendoorbelasting	-111
- Door formatie uitbreiding en CAO verhoging is de interne urendoorbelasting hoger	
Onverge verschillen	-7
Totaal verschil lasten	-276

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Onderwerp - Geen verschil ten opzichte van 2023	-
Totaal verschil baten	-

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
In 2023 is er een incidentele onttrekking begroot van € 35.000 uit de Algemende Reserve	-35
Totaal mutaties reserves	-35
Totaal verschil Programma Veilig	-311

Inkomen en armoede

Inkomen en armoede	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-15.621	-12.916	-11.732	-11.561	-11.233	-11.203
Baten	11.327	8.229	7.549	7.549	7.549	7.549
Saldo van baten en lasten	-4.294	-4.687	-4.183	-4.012	-3.684	-3.654
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	1.206	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	1.206	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-4.294	-3.481	-4.183	-4.012	-3.684	-3.654

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Bijzondere bijstand</i> Dit effect betreft het budget voor de hogere kosten die wij in 2024 verwachten voor bewindvoering voor mensen met schulden. Steeds meer mensen krijgen een bewindvoerder toegewezen. Daarnaast verwachten wij ook extra kosten te maken voor huisvesting van de groeiende groep vluchtelingen met een verblijfstatus.	-90
<i>Energietoeslag</i> Dit betreft de middelen die wij van het gemeentefonds hebben ontvangen in 2023 voor het toekennen van een energietoeslag aan inwoners/studenten van Diemen. In dit bedrag zit ook het restant van 2022.	1195
<i>Noodopvang vluchtelingen</i> Dit saldo van € 336.000 voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de kapitaallasten in 2024 die voortvloeien uit investering inzake noodopvang voor de vluchtelingen. Daarnaast is in 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de tijdelijke uitbreiding noodopvang van vluchtelingen.	-336
<i>Oekraïne</i> Dit betreft middelen voor de exploitatie en leefgeld inzake de vluchtelingen uit Oekraïne. Tegen over deze lasten staat een baat die wij van het Rijk ontvangen (zie toelichting op de baten).	520
<i>Personele ontwikkelingen</i> het effect wordt veroorzaakt door CAO 2023 en verwachte CAO-ontwikkeling 2024.	-67
<i>Stadspas</i> In 2023 is dit bedrag beschikbaar gesteld voor een pilotproject inzake stadspas voor kinderen.	163
<i>Kwijtschelding</i> het nadelig effect van € 50.000 wordt veroorzaakt door de hogere kwijtschelding die wij in 2024 verwachten.	-50