

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



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

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Steunimpuls</i> <i>Het effect wordt veroorzaakt door het incidenteel extra budget voor 'Steunimpuls' in 2024.</i>	-186
<i>Overige verschillen</i>	35
Totaal verschil lasten	1.184

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Oekraïne</i> <i>Voor een toelichting verwijzen wij naar de informatie aan de lastenkant.</i>	-520
<i>Noodopvang vluchtelingen</i> <i>Dit betreft inkomsten van het Rijk voor de tijdelijke uitbreiding noodopvang in 2023.</i>	-160
Totaal verschil baten	-680

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
De onttrekking in 2023 aan de Algemene reserve betreft: - Eenmalige Energietoeslag 2022 (€ 170.000) - Uit te keren Energietoeslag 2023 (€ 718.000) - Breed offensief (arbeidsparticipatie) (€ 11.000) - Bijzonder bijstand studenten (alternatief energietoeslag) (€ 257.000) - Bijzondere bijstand (vroegsignalering schulden energie) (€ 50.000)	-1206
Totaal mutaties reserves	-1.206
Totaal verschil Programma Inkomen en Armoede	-702

Vrije tijd

Vrije tijd	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-5.083	-5.541	-6.188	-6.084	-6.546	-6.489
Baten	2.488	1.822	1.957	1.957	1.957	1.957
Saldo van baten en lasten	-2.595	-3.719	-4.231	-4.127	-4.589	-4.532
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	65	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	65	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.530	-3.719	-4.231	-4.127	-4.589	-4.532

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>Kapitaallasten</i> <i>Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door het hogere rentepercentage waarmee rekening is gehouden in 2024. De verwachting is dat het rentepercentage voor leningen ten opzichte van 2023 hoger wordt.</i>	-459
<i>Nutsvoorzieningen</i> <i>In de begroting hebben wij in 2024 rekening gehouden met hogere kosten voor Gas en elektra. Deze lasten verwachten wij te dekken met de hogere huuropbrengsten van het zwembad.</i>	-100