

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Interne urendoorbelasting</i> - De interne urendoorbelasting is € 72.800 hoger door CAO verhoging en hogere doorbelasting van de Overhead naar de kostendekkende exploitatie van de omgevingsvergunningen	-73
<i>Inhuur derden</i> - In 2023 zijn er incidentele kosten geraamd voor inhuur derden in het kader van de nieuwe omgevingswet	412
<i>Gemeenschappelijke regeling</i> - De kosten van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst noordzeekanaalgebied zijn gestegen met € 19.000	-19
<i>Rentelasten</i> - De rentelasten zijn gestegen met € 179.000 doordat de interne rentetarieven zijn verhoogd	-179
Totaal verschil lasten	1.202

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Gondexploitaties:</i> - Door actualisatie van de Grondexploitaties is er een daling ten opzichte van 2023 van € 1.060.892. Dit wordt veroorzaakt door de grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West en buitenlust. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt(zie ook lastenkant).	-1.061
Totaal verschil baten	-1.061

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 113.100 meer onttrokken dan in 2023	113
Uit de Algemene reserve is € 308.000 minder onttrokken	-308
Totaal mutaties reserves	-195
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkeling	-54

Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-16.892	-21.260	-23.632	-23.698	-23.544	-23.281
Baten	10.740	9.793	11.367	11.389	11.483	11.291
Saldo van baten en lasten	-6.152	-11.467	-12.266	-12.310	-12.061	-11.991
Dotatie	-3.490	-516	-6	-6	-6	-6
Onttrekking	548	444	-	-	-	-
Mutaties reserve	-2.942	-72	-6	-6	-6	-6
Geraamd resultaat	-9.093	-11.539	-12.272	-12.316	-12.067	-11.997

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>Interne urendoorbelasting</i> - De interne urendoorbelasting is € 445.000 hoger. Dit komt o.a. door CAO verhoging en een verhoging van de doorberekende overhead aan de kostendekkende exploitaties afval en Riool.	-445

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Afval verwerkingskosten - De verwerkingskosten van het afval door de Meerlanden is in 2024 € 620.000 hoger. Dit komt met name door de indexering en groei van Diemen.	-620
Dekking exploitatie afval - Voor de dekking van de toenemende kosten voor het product afval is een hogere dotatie begroot van € 245.000	-245
Gevelisolatie busbaan - In 2023 was er incidenteel € 373.000 aan kosten begroot voor gevelisolatie van de busbaan.	373
Kosten onderhoud - De kosten voor onderhoud aan wegen, groen en de begraafplaatsen zijn € 125.000 hoger	-125
Gemeenschappelijke regelingen - De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen Groengebied Amstelland en Belastingen Amstelland zijn € 75.000 hoger.	-75
Afschrijvingslasten - De afschrijvingslasten zijn € 186.000 hoger door afgeronde investering bij Wegen en riolering	-186
Rentelasten - De rentelasten zijn € 879.000 hoger door investeringen in Wegen en Riolering. Tevens zijn ook de percentages van de doorberekende rentes verhoogd.	-879
Toerekening BTW op afval en Riool - De toerekening van de BTW naar de kostendekkende exploitaties afval en Riool zijn hoger.	-153
Overige verschillen - De overige verschillen zorgen voor een verhoging.	-16
Totaal verschil lasten	-2.372

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Opbrengsten riolering, - Door inflatie, tariefverhoging en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Riolering in 2024 € 256.000 hoger dan in 2023.	256
Opbrengsten afval - Door inflatie, tariefverhoging en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Afval in 2024 € 1.000.000 hoger dan in 2023.	1000
Opbrengsten begraafplaatsen - Door inflatie zijn de opbrengsten van de begraafplaatsen in 2024 € 60.000 hoger dan in 2023.	60
Dekking riolering en afval - Voor de dekking van de kosten van afval en riolering is een hogere onttrekking van € 249.000 uit de voorziening begroot	249
Overige verschillen	9
Totaal verschil baten	1.574

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Aan de reserve duurzaamheid is in 2024 € 509.000 minder gedoteerd.	509
Aan de reserve begraafplaatsen is in 2024 € 1.000 minder gedoteerd	1
Onttrekkingen:	
In 2023 was er een incidentele onttrekking begroot van € 373.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan	-373
- uit de reserve omgevingslawaaï € 3.000	-3
- Uit de reserve Duurzaamheid € 68.000	-68
Totaal mutaties reserves	66
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat	-732