

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Verkeer

Verkeer	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-1.945	-2.034	-2.180	-2.112	-2.112	-2.113
Baten	1.856	1.146	1.735	1.385	1.735	1.386
Saldo van baten en lasten	-89	-888	-445	-727	-377	-727
Dotatie	-306	-	-76	-	-76	-
Onttrekking	-	309	-	274	-	274
Mutaties reserve	-306	309	-76	274	-76	274
Geraamd resultaat	-395	-580	-521	-453	-453	-453

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 hoger o.a. veroorzaakt door formatieuitbreiding, stijging van de toegerekende overhead en de CAO ontwikkeling	-225
<i>Overige diensten derden</i> - In 2023 was er incidenteel voor € 55.000 budget aangevraagd. Deze is in 2024 niet meer nodig waardoor de lasten lager zijn.	55
<i>Kapitaallasten</i> - Doordat investeringen volledig zijn afgeschreven zijn de kapitaallasten lager	24
Totaal verschil lasten	-146

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Parkeeropbrengsten</i> De omzet van parkeren is € 589.000 hoger. Dit komt o.a. doordat in de even jaren de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren zijn. Hierdoor ontstaat in 2024 een voordeel ten opzichte van 2023. Door de inzet van de scanauto zijn ook de zijn ook de opbrengsten van de naheffingsaanslagen hoger	589
Totaal verschil baten	589

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2024 was dit per saldo een dotatie van € 76.200.	-76
Onttrekkingen:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2023 is er € 273.8000 onttrokken. Tevens was er ook een incidentele onttrekking in 2023 van € 35.000 begroot.	-309
Totaal mutaties reserves	-385
Totaal verschil Programma Verkeer	58

Samen besturen

Samen besturen	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-14.639	-17.172	-19.130	-18.890	-19.083	-19.396

Samen besturen	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten	722	464	754	754	754	754
Saldo van baten en lasten	-13.917	-16.708	-18.375	-18.135	-18.328	-18.641
Dotatie	-90	-90	-90	-90	-90	-90
Onttrekking	363	91	-	-	-	-
Mutaties reserve	273	1	-90	-90	-90	-90
Geraamd resultaat	-13.644	-16.707	-18.465	-18.225	-18.418	-18.731

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)
BUZA - Ten opzichte van 2023 is er een verhoging van de legesinkomsten van residocumenten, paspoorten en ID bewijzen, VOG en nationaliteitszaken zichtbaar. Hierdoor zijn de inkomensoverdrachten naar het rijk zijn ten opzichte van 2023, € 85.000 hoger dan in 2024.	-85
Bijdrage GR - Dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er bij de GR DUO+ in 2024, ten opzichte van 2023 rekening is gehouden met een hogere bijdrage aan DUO+. Dit heeft voornamelijk te maken met de WOO (wet open overheid), de groei van Diemen en de mate van dienstverlening.	-594
Opleidingen - De opleidingsbudgetten zijn in 2024 nog niet verdeeld over de teams maar staan nog centraal gebudgetteerd. Hierdoor is er ten opzichte van 2023 een verhoging zichtbaar van € 140.000	-140
Personeelsgerelateerde kosten -De personeelsgerelateerde kosten zijn in 2024 hoger dan in 2023. In 2024 is ervoor gekozen om de nieuwe formaties uit de begroting 2024 (€ 1.600.000), tot het moment van invulling, onder te brengen onder de directie. Het restant wordt voornamelijk veroorzaakt door CAO ontwikkelingen, budget voor een programmamanager Datagedreven sturen, hogere interne doorbelastingen en een verlaging van het HR21 budget.	-1.630
Kapitaallasten - Door de gestegen rentekosten is er in 2024 rekening gehouden met € 105.000 aan hogere rentelasten en een verhoging van 18.000 aan afschrijvingslasten.	-123
Overhead -Door een verhoging van het percentage voor overhead is er ten opzichte van 2023 een voordeel zichtbaar van - € 488.000.	488
Projecten - Aan projecten is er in 2024 € 284.000 minder uitgegeven dan in 2023. Dit wordt veroorzaakt door een incidenteel budget van € 91.000 in 2023 voor "Voor en met Diemen" en € 193.000 voor "Diemen 2022".	284
Abonnement - Doordat het aantal abonnementen in de afgelopen twee jaar is gestegen heeft er in 2024 een verhoging plaatsgevonden van € 40.000.	-40
Datagedreven sturen - In 2024 is het budget van Datagedreven sturen verhoogd met € 35.000.	-35
Participatie - Door inzet van een initiatievencoördinator is er ten opzichte van 2024 een verlaging zichtbaar van circa € 38.000.	-38
Overige diensten derden - In totaal is er aan overige diensten derden circa € 44.000 betaald. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het budget voor "Diemen 800 jaar", verhoging van de accountantskosten, raadscommunicatie en de groei van Diemen.	-44
Totaal verschil lasten	-1.957

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Data gedreven sturen - De inkomsten voor de programmamanager Datagedreven sturen die diensten verricht voor de Gemeente Ouder Amstel en de Gemeente Uithoorn. € 60.000 voordeel	60

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Leges Burgerzaken</i> - De verwachting in 2024 is dat de legesinkomsten door een toename van ID-kaart, paspoort-aanvragen en de groei van Diemen ten opzichte van 2023 meer dan verdubbelen. Wij verwachten ongeveer € 215.000 aan extra inkomsten.	215
Overige verschillen	15
Totaal verschil baten	290

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Door vertraging in de uitvoering van het programma Voor en met Diemen is er € 91.000 van het beschikbaar budget overgeheveld naar 2023. Dit bedrag is in 2023 ook onttrokken.	-91
Totaal mutaties reserves	-91
Totaal verschil Programma Samen besturen	-1.758

Financiën

Financiën	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-9.425	-4.923	-2.184	-2.484	-2.784	-3.084
Baten	68.490	71.500	74.723	75.276	71.989	71.404
Saldo van baten en lasten	59.065	66.576	72.539	72.792	69.206	68.321
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	59.065	66.576	72.539	72.792	69.206	68.321

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>Rentelasten</i> - Door de gestegen rentekosten is er voor de rentelasten op geldleningen in 2024 rekening gehouden met € 200.000 aan hogere rentelasten.	-200
<i>Gemeenschappelijke regelingen</i> - De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland en de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in 2024 in totaal € 184.500 hoger geworden.	-185
<i>Functioneel begroten</i> - In de begroting 2023 zijn sommige kosten waaronder de cao-ontwikkeling en verdeling opleidingsplan, nog niet functioneel begroot. Het is de bedoeling om dit budget in het 4e kwartaal 2023 op basis van realisatiecijfers toe te wijzen aan de verschillende afdelingen/programma's.	878
<i>Opvang ontheemden</i> - Uit de ontvangsten van het Rijk is in 2023, € 2.665.000 gereserveerd voor de huisvesting van vluchtelingen.	2.665
<i>Aardbeving Turkije-Syrie</i> - In 2023 is er een bijdrage van € 30.000 geweest voor steun aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze kosten zijn gedekt uit de post onvoorzien.	-30
<i>Energiekosten</i> - Door de onzekere prijs en omdat het energieverbruik lastig te bepalen is, is ervoor gekozen om in 2024 de stelpost van energiekosten te verhogen van € 150.000 naar € 400.000.	-250