

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



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

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Overhead</i> - Ten opzichte van 2023 is er aan doorbelaste en toegerekende overhead, circa € 52.000 meer begroot.	-52
<i>Interne doorbelastingen</i> - In 2024 is er € 66.000 doorbelast aan interne uren naar projecten.	-66
<i>Overige verschillen</i>	-21
Totaal verschil lasten	2.740

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Belastingopbrengsten</i> - De belastingopbrengsten zijn ten opzichte van 2023 gestegen met € 1.300.000. Dit komt door een verhoging van de OZB opbrengsten en een verhoging van de toeristenbelasting met 50%.	1.300
<i>Opvang ontheemden</i> - Van de ontvangsten van het Rijk voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne, is in 2023 € 2.665.000 gereserveerd voor de huisvesting van de vluchtelingen.	-2.665
<i>Algemene Uitkering</i> - Met ingang van 2023 is er een nieuwe verdeling van de algemen uitkering. Vanwege dit herverdeeleffect stijgt de algemene uitkering ten opzichte van 2023 met € 2.096.882.	2.097
<i>Dekking kapitaallasten</i> - De doorberekende interne rente zijn € 2.337.883 hoger dan in 2023. Dit komt voornamelijk door nieuwe investeringen en het verhogen van het rentepercentage.	2.338
<i>Toerekening BTW naar kostendekkende tarieven</i> - Bij de tariefberekening voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing wordt de btw meegenomen. In 2024 is er € 152.000 meer verrekend aan rioolbelasting en afvalstoffenheffing.	152
Totaal verschil baten	3.222

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
-	
Totaal mutaties reserves	-
Totaal verschil Programma Financiën	5.962