

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Stelposten

Nog te realiseren taakstellende bezuinigingen					
Programma	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Sociaal	Beheer en Grip op kosten Sociaal Domein	-	-200	-400	-400
Financiën	Stelpost Indexering	500	500	500	500
Financiën	Stelpost Stijgende energielasten	150	150	150	150
Saldo		650	450	250	250

Er zijn voor 2024 geen taakstellende (bezuinigings-)stelposten in de programmabegroting 2024-2027 opgenomen. Door de inzet van het programma 'Beheer en Grip op kosten sociaal domein' zijn voor de jaren 2025, 2026 en 2027 taakstellende bezuinigingen opgenomen van respectievelijk € 200.000, € 400.000 en € 400.000.

Voor het opvangen van risico's zijn de stelposten 'Indexering' en 'Stijging energielasten' structureel opgenomen.

Als gevolg van de groei van Diemen zijn er wel stelposten opgenomen (budgetten gereserveerd) om de autonome kosten van de groei te kunnen bekostigen zoals:

- extra personeel;
- bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen;
- subsidie aan maatschappelijke instellingen;

Onderstaand een overzicht van de opgenomen stelposten.

Stelposten als gevolg van nota 'Groeï van Diemen'	2024	2025	2026	2027
Uitbreiding formatie	150	300	450	600
Bedrijfsvoering	50	75	100	125
Bijdrage Duo+	100	200	300	400
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	100	200	300	400
Subsidies instellingen	50	75	100	125
Totaal stelposten nota 'Groeï van Diemen'	450	850	1.250	1.650

Naast de stelposten voor te verwachten uitgaven is in de begroting ook rekening gehouden met de te verwachten hogere inkomsten als gevolg van de groei van Diemen. Zo zijn de inkomsten van de algemene uitkering berekend op basis van de geprognosticeerde woning- en inwonersaantallen zoals vastgelegd in de Kadernota 2024.

Daarnaast is ook bij de OZB-opbrengsten rekening gehouden met de verwachte areaaluitbreiding.

Bij de opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt jaarlijks de groei meegenomen bij de tariefbepaling. Omdat dit kostendekkende tarieven betreft heeft dat geen invloed op het begrotingssaldo.