

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Samen besturen

Samen besturen	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-14.315	-15.385	-16.931	-17.082	-16.841	-17.087
Baten	775	461	464	464	464	464
Saldo van baten en lasten	-13.541	-14.924	-16.467	-16.617	-16.376	-16.623
Dotatie	-90	-90	-90	-90	-90	-90
Onttrekking	310	395	-	-	-	-
Mutaties reserve	220	305	-90	-90	-90	-90
Geraamd resultaat	-13.321	-14.619	-16.557	-16.707	-16.466	-16.713

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Personeelslasten	
- De personeelslasten op dit programma zijn € 1.051.000 hoger dan in 2022. Dit effect wordt voornamelijk veroorzaakt door formatie-uitbreidingen en hogere interne doorbelastingen.	-1051
College	
- In de begroting 2023 is rekening gehouden met uitbreiding van het aantal collegeleden. Dit maakt dat de begroting 2023 circa € 125.000 hoger is dan in 2022.	-125
Kapitaallasten	
- Wij hebben voor kapitaallasten in 2023 circa € 92.000 meer begroot. Dit is het gevolg van de investeringen in het gemeentehuis (meubilair en installaties).	-92
Verkiezingen	
- <i>Verkiezingen:</i> Door corona waren er de afgelopen verkiezingen veel extra maatregelen nodig die budgetverhogend waren. Daarnaast zien we dat de organisatie veel vergt van de vaste ambtelijke formatie en dat sommige kosten structureel hoger zijn geworden zoals de verkiezingsborden, facilitaire zaken, opkomstbevordering en de vergoeding stembureauleden. Op grond van voorgaande is het budget voor 2023 circa € 53.000 dan dat van 2022.	-53
Bijdrage GR DUO+	
- De bijdrage voor de GR DUO+ is in 2023 € 381.00 hoger. Jaarlijks wordt er rekening gehouden met een verhoging door de groei van Diemen en de mate van dienstverlening.	-381
Diemen op weg naar 2022	
- Het verschil van 191.000 minder in 2023 wordt veroorzaakt door de lagere budgetten voor het project 'Diemen op weg naar 2022'.	191
Overige verschillen	
- De overige verschillen zorgen voor een verhoging van € 35.000. Deze verhoging bestaat voor € 15.000 uit het budget voor de "voorbereiding van Diemen 800 jaar".	-35
Totaal verschil lasten	-1546

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Ten opzichte van de begroting 2022 is in 2023 circa € 4.000 meer op het programma	4
Totaal verschil baten	4

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Onttrekkingen	
- Bijdrage compensatieregeling Ouder Amstel (€15.000)	-15
- Teamleider P&O voor begeleiding en transitie (€ 50.000)	-50
- Incidentele kosten Archief (€ 160.000)	-160
- Over te hevelen budgetten 2021, voor diverse activiteiten/projecten die in 2022 verder worden uitgevoerd (€ 170.000).	-170
Dotaties	
- Dit programma bevat geen dotaties	
Totaal mutaties reserves	-395