

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Stelposten

Nog te realiseren taakstellende bezuinigingen					
Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
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 2023 geen taakstellende (bezuinigings-)stelposten in de programmabegroting 2023-2026 opgenomen. Door de inzet van het programma 'Grip controle in het sociaal domein' zijn voor de jaren 2024 en 2025 taakstellende bezuinigingen opgenomen van jaarlijks € 200.000.

Voor het opvangen van risico's zijn de stelposten 'Prijsindexering' en 'Stijging Personeelslasten' 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'	2023	2024	2025	2026
Personeelskosten				
- Groei	-	150	300	450
Bedrijfsvoeringskosten	-	25	50	75
Bijdrage verbonden partijen (inclusief Duo+)				
- Duo+	-	100	200	300
- Overig	-	100	200	300
Subsidies	-	25	50	75
Totaal stelposten nota 'Groeï van Diemen'	-	400	800	1.200

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 2023.

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.