

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Stelposten

Nog te realiseren taakstellende bezuinigingen						
Programma	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Sociaal	Beheer en grip op kosten sociaal domein	-	200	-	400	400
Saldo		-	200	-	400	400

Er zijn voor 2022 geen taakstellende (bezuinigings-)stelposten in de programmabegroting 2022-2026 opgenomen. Door de inzet van het programma 'Grip controle in het sociaal domein' zijn voor de jaren 2023 en 2024 taakstellende bezuinigingen opgenomen van jaarlijks € 200.000.

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:

- uitbreiding aantal raadsleden;
- extra personeel;
- bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen;
- subsidie aan maatschappelijke instellingen;

Onderstaand een overzicht van de opgenomen stelposten.

Stelposten als gevolg van nota 'Groei van Diemen'	2022	2023	2024	2025
Uitbreiding aantal raadsleden	50	50	50	
Personeelskosten				
- Groei	-	150	300	450
- Diemen '22	100	100	100	100
Bedrijfsvoeringskosten	-	25	50	75
Bijdrage verbonden partijen (inclusief Duo+)				
- Duo+	-	100	200	300
- Overig	-	100	200	300
Subsidies	-	25	50	75
Onderhoud	-	-	-	-
Totaal stelposten nota 'Groei van Diemen'	150	550	950	1.300

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 2022.

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.