

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Stelposten

Nog te realiseren taakstellende bezuinigingen					
Programma	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Geen	Geen	-	-	-	-
Saldo		-	-	-	-

Er zijn geen taakstellende (bezuinigings-)stelposten in de programmabegroting 2021-2024 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:

- 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'	2021	2022	2023	2024
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'	100	550	950	1.350

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 2021.

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.