

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Verkeer

Verkeer	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-2.311	-2.230	-2.401	-2.401	-2.402	-2.402
Baten	1.617	1.735	1.635	1.985	1.636	1.986
Saldo van baten en lasten	-693	-495	-766	-416	-766	-416
Dotatie	-	-76	-	-75	-	-75
Onttrekking	282	20	275	-	275	-
Mutaties reserve	282	-56	275	-75	275	-75
Geraamd resultaat	-411	-551	-492	-492	-492	-492

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Interne urendoorbelasting</i> - De interne urendoorbelasting is hoger o.a. veroorzaakt door formatieuitbreiding, en de CAO ontwikkeling	-110
<i>Overige diensten derden</i> - In 2025 zijn de kosten voor handhaving van het parkeerbeheer hoger.	-75
<i>Overige verschillen</i>	13
Totaal verschil lasten	-172

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Parkeeropbrengsten</i> De omzet van parkeren is € 100.000 lager. Dit komt o.a. doordat in de even jaren de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren zijn. Hierdoor ontstaat in 2025 een nadeel ten opzichte van 2024.	-100
Totaal verschil baten	-100

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2024 was dit een dotatie van € 76.200 die niet in 2025 was.	76
Onttrekkingen:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2025 is er € 254.900 onttrokken.	255
Totaal mutaties reserves	331
Totaal verschil Programma Verkeer	59

Samen besturen

Samen besturen	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-17.033	-19.023	-19.488	-20.286	-20.126	-20.370
Baten	832	766	706	706	706	706
Saldo van baten en lasten	-16.201	-18.257	-18.782	-19.579	-19.420	-19.664
Dotatie	-5.015	-90	-90	-90	-90	-90
Onttrekking	4.894	30	305	478	-	-
Mutaties reserve	-121	-60	215	388	-90	-90
Geraamd resultaat	-16.321	-18.317	-18.567	-19.192	-19.510	-19.754

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Kapitaalslasten - €657.000 - De kapitaalslasten zijn t.o.v. de begroting van 2024 €657.000 lager uitgevallen. Dit komt voornamelijk door een vrijval van de investering op het gemeentehuis van circa €490.000. Ook is er een t.o.v. 2024 een verlaging ontstaan doordat er bij de actualisatie van de kapitaalslasten €150.000 voor de huisvestingsvisie is gestorneerd. De actualisatie moet in 2024 nog plaatsvinden.	657
Feesten en herdenkingen €187.500 - Aan feesten en herdenkingen is in 2025 €187.500 meer begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het budget in 2025 voor Diemen 800 jaar, €210.000 hoger is dan in 2024.	-187
Projecten - €127.000 - Door de afloop van het project Voor en met Diemen is er programmabreed voor Participatie en Voor en met Diemen een voordelig verschil van €127.000 ontstaan.	127
Bijdrage GR €838.000 - De bijdrage voor de GR DUO+is in 2025 €838.000 hoger dan in 2024. Dit heeft voornamelijk te maken met de groei van Diemen, de mate van dienstverlening en een bedrag van €60.000 aan Datagedreven sturen. Hier staat ook een bedrag van €60.000 bij de baten tegenover.	-838
Verzekeringen €123.000 - Dit bedrag wordt voor €15.000 veroorzaakt door verzekeringen voor het college. Het restant van €108.000 wordt o.a. veroorzaakt door een verhoging van de Brandverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering.	-123
Bedrijfsvoeringskosten €103.000 - Aan bedrijfsvoeringskosten is in 2025 programmabreed €103.000 meer uitgegeven. -In 2024 is ervoor gekozen om de nieuwe formaties uit de begroting 2024, tot het moment van invulling, onder te brengen onder de directie. Doordat bijne alle functies in 2025 al zijn vriigegeven en dus al bij de afdelingen staan, is er ten opzichte van 2024 een verschil zichtbaar van € 1.355.000 lager. - Om voorbereid te zijn op toekomstige personeelsbehoeften en om een wendbare organisatie te blijven is in 2025 een budget voor Strategische personeelsplanning opgenomen van €750.000. - Ook het budget voor opleidingskosten is in 2025 €211.000 hoger. Dit komt doordat de de opleidingskosten in 2025 nog niet verdeeld zijn over de teams maar nog centraal gebudgetteerd staan. - Het restant van €497.00 wordt voornamelijk veroorzaakt door CAO ontwikkelingen, HR21 en interne doorbelastingen.	-103
Overige verschillen	2
Totaal verschil lasten	-465

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Datagedreven sturen €60.000 - De inkomsten voor de programmamanger Datagedreven sturen die diensten verricht voor de Gemeente Ouder Amstel en de Gemeente Uithoorn. €60.000 voordeel. Hier staat ook een bedrag van €60.000 bij de lasten tegenover.	-60
Totaal verschil baten	-60