

Onderwerp: *Programmabegroting 2022 gemeente Diemen*

Datum: 14 september 2021
Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Afdeling: Team Financiën Duo+
Steller: D. Pieterse

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2022'
 - inclusief erratum als gevolg van de technische vragen;
 - en de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2022'.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Leidraad voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 zijn het coalitieakkoord 'Duurzaam Samenleven', en de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Kadernota 2022. Alle autonome en nieuwe ontwikkelingen uit de Kadernota 2022 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2022.

Door een veel hogere uitkering uit het Gemeentefonds (algemene uitkering) en door het inzetten van de in de kadernota voorgestelde dekkingsmaatregelen kan een structureel sluitend meerjarenperspectief 2022-2025 worden gepresenteerd.

Gewaarschuwd wordt voor twee grote risico's die zich hoogstwaarschijnlijk gaan voordoen. Het betreft de kostenbeheersing binnen de jeugdzorg en de effecten van de nieuwe herverdeling van het Gemeentefonds. Beide dossiers zijn nog onder handen van het nieuw te vormen kabinet. Beide ontwikkelingen hebben een groot nadelig effect op het nu gepresenteerde meerjarenperspectief. Dat is de reden waarom het college geen aanvullend nieuw beleid ten opzichte van de Kadernota 2022 voorstelt. De nu aanwezige financiële ruimte is waarschijnlijk hard nodig in de nabije toekomst om de financiële tegenvallers op te vangen.

De begroting 2022 toont onderstaand meerjarenperspectief:

Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Structureel	1.440	520	775	1.115
Incidenteel	-910	-335	-40	0
Saldo meerjarenraming	530	185	735	1.115

Terwijl de Kadernota 2022 nog een negatief structureel meerjarenperspectief toonde is het perspectief in de voorliggende begroting behoorlijk verbeterd. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is nu een structureel sluitend saldo.

Oorzaak van deze verbetering is te vinden in de veel hogere algemene uitkering (Meicirculaire en extra bijdrage jeugdkosten) en het inzetten van de in de Kadernota 2022 voorgestelde dekkingsmaatregelen.

Gewaarschuwd wordt voor twee grote risico's die op ons afkomen. Nog steeds is de beheersing van de jeugdkosten een hele opgave. Middels het programma 'Grip en controle op het sociaal domein' willen we de kosten beter gaan beheersen en sturingsmogelijkheden voorleggen.

Daarnaast heeft het Rijk de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds bekend gemaakt. Dit pakt voor Diemen financieel gezien slecht uit. Op dit risico is minder invloed uit te oefenen. Beide ontwikkelingen zijn voor het college reden om geen nieuw beleid op te nemen. De nu aanwezige financiële ruimte in het meerjarenperspectief is hard nodig in de nabije toekomst.

Concrete aanleiding

De begroting 2022 moet uiterlijk 15 november bij de toezichthouder - de provincie Noord Holland - zijn ingediend. De begroting is geagendeerd voor de raad van 4 november 2021.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Belangrijke onderdelen bij de besluitvorming van de begroting zijn het weerstandsvermogen, de lokale lastendruk en de nieuwe beleidsvoornemens.

- **Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

De risico's en de berekening van het weerstandsvermogen zijn geactualiseerd.

De structurele weerstandsratio blijft uitstekend.

Structureel zijn de kosten voor jeugdzorg het grootste risico. Daarnaast blijven de risico's van de 'open-einde' regelingen binnen het sociaal domein en de bijstand bestaan. Vanwege de coronacrisis is het moeilijk te voorspellen hoe de uitgaven voor de bijstandsverlening blijven verlopen. Tot op heden lijkt dit mee te vallen.

Vanaf 2023 zijn de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds het grootste risico.

Ook de incidentele weerstandsratio is uitstekend.

De grondexploitaties blijven, door de snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die hiermee gepaard gaan, een fors deel van het incidentele risico uitmaken.

Zo nodig kunnen de kosten van coronamaatregelen ten laste van de algemene reserve gebracht worden. Dit geldt voor de eventuele overschrijdingen voor de kosten van jeugdzorg. Dit geeft ons tijd om doordachte maatregelen te nemen om uiteindelijk ook structureel binnen de toegekende budgetten te blijven.

Begroting 2022 (stand per 1 januari)	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	12.240	12.015	12.015	12.015
Risicoreserve	4.615	4.615	4.615	4.615
Saldo meerjarenraming	16.855	16.630	16.630	16.630

De Algemene Reserve is toereikend en blijft de komende jaren naar verwachting stabiel. Toekomstige negatieve rekeningresultaten en het voordoen van risico's kunnen dit beeld doen veranderen.

- **Lokale lastendruk**

De sturing op de lokale lastendruk vindt plaats bij de vaststelling van de begroting. De uitwerking van de financiële begrotingskaders verwerken we in de belastingverordeningen. De belastingverordeningen 2022 worden in de gemeenteraadsvergadering van december 2021 vastgesteld. Voorstel is alle belastingen en tarieven met 1,5% te indexeren. Een nieuwe berekening van de lokale lastendruk is opgenomen in de paragraaf 'Lokale heffingen'.

- **Nieuw beleid**

Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2022 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2022. Het nieuwe beleid vloeit voor het overgrote deel voort uit het coalitieprogramma 'Duurzaam Samenleven'.

In bijlage 1 vindt een opsomming van het nieuwe beleid dat is opgenomen in de Begroting 2022.

- **Septembercirculaire**

Het nu voorliggende meerjarenperspectief geeft op dit moment geen reden tot bezuinigingen.

In september volgt weer een nieuwe circulaire over de inkomsten uit het Gemeentefonds. Mede afhankelijk van de kabinetsformatie geeft de septembercirculaire meer duidelijkheid over de extra gelden voor de jeugdzorg. Middels een 'Informatieve memo van het college' worden de effecten van de septembercirculaire met de raad gedeeld.

Planning begrotingsproces

- 7 september Vaststellen begroting door het college van B&W
- 10 september Begroting (onder embargo) verzenden naar leden auditcommissie en raad
- 14 september Behandeling auditcommissie
- 17 september Begroting (boekwerk) verzenden naar raadsleden
- 1 oktober Deadline voor het indienen van technische vragen 'Tafeltjesavond'
- 7 oktober 'Tafeltjesavond', bijeenkomst voor beantwoording technische vragen
- 12 oktober Deadline schriftelijke technische vragen
- 14 oktober Inspreken gesubsidieerde instellingen
- 19 oktober Vaststellen antwoorden schriftelijke technische vragen door college
- 28 oktober 1^{ste} behandeling door raad
- 2 november Vaststellen schriftelijke reactie op moties en amendementen
- 4 november Vaststellen begroting door raad

Argumenten en keuzemogelijkheden

Niet van toepassing.

Gevolgen en risico's

Financieel

Zie voorgaand.

Juridisch

Niet van toepassing.

Andere risico's?

Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Niet van toepassing.

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Projectmatig

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2022 (versie ter ; vaststelling 04-11-2021)
2. Erratum Programmabegroting 2022
3. Bijlage 1: Nieuw beleid in de Begroting 2022

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
T. Kemper

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: ***Programmabegroting 2022 gemeente Diemen***

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 7 september 2021

Besluit

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2022' inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2022'.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november 2021,

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: Nieuw beleid in de Begroting 2022

Nieuw beleid Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Sociaal				
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	0	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	60	60	60	60
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
Woonzorgvisie	-20	0	0	0
Contractmanager Jeugd	-15	-15	-15	-15
Totaal Sociaal	-650	-345	-200	-180
Veilig				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Huisvestingsverordening (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- Dekking van leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40
Mensenhandel/prostitutie	-15	-	-	-
Totaal Veilig	-95	-80	-80	-80
Inkomen en armoede				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)	-35	-35	-35	-35
- Consulent Sociaal Team (0,67 fte)	-65	-65	-65	-65
- Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte)	-70	-70	-70	-70
Totaal Inkomen en armoede	-250	-250	-250	-250
Vrije tijd				
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45
- Verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Totaal Vrije tijd	0	0	0	0
Onderwijs				
Totaal Onderwijs	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling				
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)	-55	-55	-55	-55
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Projectmanager (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Dekking ten laste van kredieten / grondexploitatie	80	80	80	80
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100	-	-	-
Huurinfopunt	-20	-20	-20	-
Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10	-	-	-
Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10	-	-	-
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20	-	-	-
Woonruimteverdeling	-5	-	-	-
- Regionale subsidie	5	-	-	-
Totaal Gebiedsontwikkeling	-215	-75	-75	-55

Nieuw beleid Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Leefomgeving en klimaat				
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontzuiming	-10	-10	-10	-10
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
Extra inzet op de energietransitie:				
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80	-	-	-
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100	-	-	-
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20	-	-	-
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	200	-	-	-
Totaal Leefomgeving en klimaat	-90	-90	-90	-90
Verkeer				
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15	-	-	-
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	-20	-	-	-
Totaal Verkeer	-35	0	0	0
Samen besturen				
Audits website	-10	-10	-10	-10
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80	-	-
Totaal Samen besturen	-90	-90	-10	-10
Financiën				
-				
Totaal Financiën	0	0	0	0
Totaal Nieuw beleid Begroting 2022	-1.425	-930	-705	-665