

Onderwerp: Programmabegroting 2018

Datum: 7 september 2017

Steller: K. Deutekom

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de Programmabegroting 2018 met daarin verwerkt:

a. onderstaande nieuwe beleidsontwikkelingen:

Nieuw beleid Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Bestuur en dienstverlening				
Impuls overheidsparticipatie	-50	-50	0	0
Totaal Bestuur en dienstverlening	-50	-50	0	0
Veiligheid en openbare orde				
Veiligheidsmaatregelen	-30	-30	-30	-30
Totaal Veiligheid en openbare orde	-30	-30	-30	-30
Onderwijs en kinderopvang				
Natuur en milieueduatie	-10	-10	-10	-10
Totaal Onderwijs en kinderopvang	-10	-10	-10	-10
Inkomen en armoedebeleid				
Extra budget bijzondere bijstand	-20	-20	-20	-20
Pilot jeugdsport- en cultuurfonds	-10	-10	-10	-10
Diemense dierenhulp aan minima	-10	-10	-10	-10
Vroeg erop af	-30	-30	-30	-30
Totaal Inkomen en armoedebeleid	-70	-70	-70	-70
Bedrijfsvoering				
Schoonmaakwerkzaamheden	-30	-30	-30	-30
Totaal Bedrijfsvoering	-30	-30	-30	-30
Totaal kosten nieuw beleid	-190	-190	-140	-140

b. het voorstel tot verlaging van de lokale lasten door het tarief afvalstoffenheffing met € 10,00 te verlagen;

c. het geactualiseerde meerjarenperspectief 2018-2021;

2. Kennis te nemen van de bijlage 'Meerjarenperspectief 2018 – 2025'.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Zoals gewoonlijk is de kadernota de basis voor het opstellen van de begroting. Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2018 zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2018. Tevens zijn de financiële gevolgen, zoals opgenomen in de nota 'Groeï van Diemen', verwerkt in het meerjarenperspectief.

Zoals hiervoor aangegeven vormen de financiële middelen vanuit het Rijk een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente, de meicirculaire 2017 is de basis van de ramingen in de begroting 2018. Over de effecten van de meicirculaire is de raad in een aparte memo geïnformeerd. De gevolgen van de septembercirculaire worden ook via een aparte memo, voor behandeling van de begroting 2018 in de raad, kenbaar gemaakt.

Uiteindelijk leidt de verwerking van bovenstaande documenten tot het volgende meerjarenperspectief:

Begroting 2018	2018	2019	2020	2021
Structureel	210	315	1.065	1.060
Incidenteel	-190	-260	-90	-90
Saldo meerjarenraming	20	55	975	970

Bovenstaand meerjarenperspectief is structureel in evenwicht. Ook het saldo van de structurele en incidentele baten en lasten laat in alle jaren begrotingsoverschotten zien.

Bestaand beleid is dat we jaarlijks € 325.000 van de algemene middelen inzetten voor de uitvoering van het product omgevingsvergunningen. Omdat in 2018 de verwachte legesopbrengsten voor incidentele bouwaanvragen dermate hoog zijn is het in 2018 niet nodig om algemene middelen in te zetten voor de uitvoering van dit product. Deze maatregel is in de begroting verwerkt. Verwachting is dat de legesopbrengsten vanaf 2019 dalen.

Concrete aanleiding

De begroting 2018 moet uiterlijk 15 november bij de toezichthouder - de provincie Noord Holland - zijn ingediend. De begroting is geagendeerd voor de raad van 9 november 2017.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

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. Structureel zijn de risico's van de 'open-einde' regelingen binnen het sociaal domein en de bijstand het grootst. 'Open-einde' geeft aan dat we niet zelf kunnen bepalen om te stoppen met de uitgaven. Nieuwe aanvragen, voor bijvoorbeeld een Wmo-voorziening of bijstandsuitkering moeten afgehandeld worden. Zolang Duo+ zich nog in een opbouwende fase begeeft blijft de risicokans hoger. De grondexploitatie blijven door de snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die hiermee gepaard gaan ook een risico vormen. De laatste twee risico's zijn als incidenteel gekenmerkt.

• **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 2018 worden in de gemeenteraadsvergadering van december 2017 vastgesteld.

Conform de kadernota is de totale opbrengst van de onroerend zaakbelasting met 1% verhoogd. De tarieven rioolbelasting zijn als gevolg van de hoge stand 'Egalisatievoorziening riolen', gelijk gebleven. In 2018 volgt een geactualiseerd 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)' waarbij indicatief de tarieven rioolbelasting voor de komende jaren inzichtelijk wordt gemaakt.

Voor de afvalstoffenheffing is vorig jaar besloten een tariefsverlaging toe te passen. Deze verlaging dekken we onder andere door een jaarlijkse onttrekking van € 75.000 uit de egalisatievoorziening afval. Deze onttrekking is in 2018 doorgezet. Daarnaast is het verschil in tarief tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens vergroot tot € 75 (was € 51).

Door de groei van Diemen ontstaat een schaalvoordeel bij het product afval. De meeropbrengsten als gevolg van de goei stijgen harder dan de kosten voor het ophalen en verwerken van het afval.

Daarom stelt het college voor de afvaltarieven 2018 voor éénpersoons- als meerpersoonshuishoudens met € 10,00 te verlagen.

Een nieuwe berekening van de lokale lastendruk is opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen.

- **Nieuw beleid**

Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2018 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2018. Onderstaand een opsomming van de nieuwe beleidsontwikkelingen uit de kadernota.

Nieuw beleid	2018	2019	2020	2021
Bestuur en dienstverlening				
Overheidsparticipatie	-50	-50	0	0
Totaal Bestuur en dienstverlening	-50	-50	0	0
Veiligheid en openbare orde				
Veiligheidsmaatregelen	-30	-30	-30	-30
Totaal Veiligheid en openbare orde	-30	-30	-30	-30
Onderwijs en kinderopvang				
Natuur en milieueducatie	-10	-10	-10	-10
Totaal Onderwijs en kinderopvang	-10	-10	-10	-10
Inkomen en armoedebeleid				
Extra budget bijzondere bijstand	-20	-20	-20	-20
Pilot Jeugdsport- en cultuurfonds	-10	-10	-10	-10
Diemense Dierenhulp aan Minima	-10	-10	-10	-10
Vroeg erop af	-30	-30	-30	-30
Totaal Inkomen en armoedebeleid	-70	-70	-70	-70
Bedrijfsvoering				
Schoonmaakwerkzaamheden	-30	-30	-30	-30
Totaal Bedrijfsvoering	-30	-30	-30	-30
Totaal kosten nieuw beleid	-190	-190	-140	-140

- **Nieuwe bezuinigingen / stelposten**

Het nu voorliggende meerjarenperspectief is op dit moment geen reden tot nieuwe bezuinigingen. Om die reden is het bezuinigingsboek niet verder geactualiseerd en wordt het boek ook niet aangeboden aan de raad.

Tegenover bezuinigingen staan de stelposten die in de begroting zijn opgenomen waar op een later moment invullig kan/moet worden gegeven. Deze stelposten zijn gevolg van de groei van Diemen. Onderstaand een overzicht van de stelposten in de begroting 2018.

Nota 'Groei van Diemen'	2018	2019	2020	2021
Uitbreiding personeel	0	20	220	520
Bedrijfsvoering	0	50	100	200
Bijdrage verbonden partijen	0	75	225	450
Toename subsidiebudget	30	75	105	140
Toename onderhoudsbudgetten	60	85	100	110
Meeropbrengsten toeristenbelasting	40	120	120	120
Nota 'Groei van Diemen'	130	425	870	1.540

- **Indicatief meerjarenperspectief 2018 – 2025 toekomstige ontwikkelingen**

Bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2018 heeft het college toegezegd een meerjarenperspectief op te stellen die in jaren verder doorloopt dan het perspectief in de begroting. In de bijlage vindt u een indicatief meerjarenperspectief dat doorloopt tot 2025. Deze termijn sluit aan met het perspectief in de 'Nota integrale visie op de groei van Diemen 2017 – 2025'.

Met nadruk wijst het college erop dat dit een indicatief beeld schetst!

Als uitgangspunten zijn de duurste varianten genomen van de mogelijke voorzieningen. En ook de start van het afschrijvingsjaar is discutabel. Toch kan uit dit overzicht wel afgeleid worden dat de financiële middelen niet onuitputtelijk zijn en dat er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn hiervoor zijn nog voldoende mogelijkheden zoals de keuze om een voorziening niet aan te leggen of wellicht een goedkopere variant danwel alternatieve dekkingsmiddelen te vinden. Daarnaast bestaat nog de keuze om ruimte te vinden in de reguliere baten en lasten door bijvoorbeeld de stelposten als gevolg van de groei bij te stellen of de lokale lastendruk te verhogen.

- **Planning begrotingsproces**

- 19 september Behandeling auditcommissie
- 6 oktober Deadline voor het indienen van technische vragen
- 12 oktober 'Tafeltjesavond', bijeenkomst voor mondelinge beantwoording technische vragen
- 17 oktober Deadline schriftelijke vragen
- 19 oktober Inspreken gesubsidieerde instellingen
- 24 oktober Vaststellen antwoorden schriftelijke vragen door college
- 2 november 1^{ste} behandeling door raad
- 7 november Vaststellen schriftelijke reactie op moties en amendementen
- 9 november Vaststellen begroting door raad

Onderwerp: Programmabegroting 2018

17-52

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 12 september 2017

Besluit

1. De Programmabegroting 2018 vast te stellen met daarin verwerkt:

a. onderstaande nieuwe beleidsontwikkelingen:

Nieuw beleid Bedragen x € 1.000	201 8	201 9	2020	202 1
Bestuur en dienstverlening				
Overheidsparticipatie	-50	-50	0	0
Totaal Bestuur en dienstverlening	-50	-50	0	0
Veiligheid en openbare orde				
Veiligheidsmaatregelen	-30	-30	-30	-30
Totaal Veiligheid en openbare orde	-30	-30	-30	-30
Onderwijs en kinderopvang				
Natuur en milieueducatie	-10	-10	-10	-10
Totaal Onderwijs en kinderopvang	-10	-10	-10	-10
Inkomen en armoedebeleid				
Extra budget bijzondere bijstand	-20	-20	-20	-20
Pilot Jeugdsport- en cultuurfonds	-10	-10	-10	-10
Diemense Dierenhulp aan Minima	-10	-10	-10	-10
Vroeg erop af	-30	-30	-30	-30
Totaal Inkomen en armoedebeleid	-70	-70	-70	-70
Bedrijfsvoering				
Schoonmaakwerkzaamheden	-30	-30	-30	-30
Totaal Bedrijfsvoering	-30	-30	-30	-30
Totaal kosten nieuw beleid	-190	-190	-140	-140

b. het voorstel tot verlaging van de lokale lasten door het tarief afvalstoffenheffing met € 10,00 te verlagen;

c. het geactualiseerde meerjarenperspectief 2018-2021;

2. Kennis te nemen van de bijlage 'Meerjarenperspectief 2018 – 2025'.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2017,

De voorzitter,

De griffier,