

Onderwerp: Programmabegroting 2020

Datum: 4 november 2019

Steller: K. Deutekom

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2020' inclusief:
 - a. de nieuwe beleidsvoorstellen zoals genoemd in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2020';
 - b. onderstaande verwerkte maatregelen om de begroting 2020 structureel sluitend te maken:

Maatregelen voor sluitend maken begroting	2020	2021	2022	2023
Stelpost te ontvangen Rijksbijdrage jeugdzorg	0	0	400	400
Bijstelling budget 'Diemen aan het werk'	90	90	60	0
Deel duurzaamheidsbudget incidenteel maken	200	200	200	200
Stelpost Diemen 2022	100	100	100	100
Totaal maatregelen voor sluitend maken begroting	390	390	760	700

- c. de wijzigingen als opgenomen in het erratum (bijlage 2).

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Zoals gewoonlijk is de kadernota de basis voor het opstellen van de begroting. Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2020 zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2020.

In de kadernota was een eerste aanzet gegeven voor de vertaling van het coalitieakkoord 'Duurzaam Samenleven'. Met de vaststelling van deze begroting worden de budgetten en activiteiten voor 2020 vrijgegeven.

De begroting 2020 toont onderstaand meerjarenperspectief:

Begroting 2020	2020	2021	2022	2023
Structureel	435	30	260	70
Incidenteel	-370	-235	-165	0
Saldo meerjarenraming	65	-205	95	70

In de voorliggende begroting is in alle jaren een structureel sluitend saldo.

Wettelijk kader

De begroting 2020 moet uiterlijk 15 november bij de toezichthouder - de provincie Noord Holland - zijn ingediend. De begroting is geagendeerd voor de raad van 7 november 2019.

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 de weerstandcapaciteit zijn geactualiseerd.

➤ De structurele weerstandsratio blijft uitstekend.

Structureel zijn de risico's van de 'open-einde' regelingen binnen het sociaal domein en de bijstand het grootst. Nu de uitgaven voor de bijstandsverlening realistisch begroot worden neemt het risico toe. De kostenontwikkeling binnen het sociaal domein, met name jeugdzorg, blijft onze nadrukkelijk aandacht houden.

➤ 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.

Begroting 2020 (stand per 1 januari)	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve	12.875	11.960	12.330	12.315
Risicoreserve	4.615	4.615	4.615	4.615
Saldo meerjarenraming	17.490	16.575	16.945	16.930

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 2020 worden in de gemeenteraadsvergadering van december 2019 vastgesteld. Voorstel is alle belastingen, met uitzondering van de precariobelasting op leidingen, te indexeren met 1,5%. Bij het wetsvoorstel tot afschaffing van de precario op leidingen is vastgelegd dat deze belasting niet meer mag worden verhoogd.

Door ontwikkelingen waar het college geen invloed op heeft zijn we genooddakt de lokale lastendruk harder te laten stijgen dan alleen de indexering met het prijsindexcijfer (1,5%).

Onroerend zaakbelasting woningen

Voorstel is de onroerend zaakbelasting voor woningen naast de reguliere prijsindexering van 1,5% met 5% extra te verhogen. Oorzaak hiervan is de explosieve waardeinstijging van de WOZ-waarde in onze regio. De bijdrage die wij ontvangen van het Rijk worden gekort met de verwachte OZB-opbrengst. Deze berekening is gebaseerd op de gemiddelde landelijke WOZ-waardeinstijging. De WOZ-waardeinstijging in Diemen is aanzienlijk hoger. Dit heeft de laatste jaren tot een steeds groter verschil geleid. Voorstel is dit verschil middels een extra tariefsverhoging van 5% in 2020 te corrigeren.

Afvalstoffenheffing

Ook voor het tarief afvalstoffenheffing geldt dat naast de reguliere prijsindexering van 1,5% een extra verhoging nodig is. Oorzaak hiervan is de situatie bij het Amsterdamse Energiebedrijf (AEB). Er wordt momenteel hard gezocht naar oplossingen voor deze situatie. Voorzien wordt dat, onafhankelijk van de gekozen oplossingsrichting, de verbrandingskosten voor restafval aanzienlijk hoger zullen zijn in 2020. Reden voor het college om te anticiperen op deze ontwikkeling en een extra verhoging van € 20 door te voeren.

In 2019 en 2020 zal vorm worden gegeven aan de maatregelen voor het beter scheiden van afval. Doelstelling is tot een beter scheidingspercentage te komen. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de financiële effecten van het nieuwe beleid. Dit maakt onderdeel uit van de discussie. Uitgangspunt is dat betere scheiding van afval de meerkosten als gevolg van de te nemen maatregelen opheft.

Het is afwachten of het Rijk nog nieuwe maatregelen neemt om de afvalscheiding te simuleren, bijvoorbeeld verdere verhoging van de verbrandingsbelasting.

- **Nieuw beleid**

Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2020 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020. 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 2020.

- **Nieuwe bezuinigingen / septembercirculaire / stelposten**

Het nu voorliggende meerjarenperspectief geeft op dit moment geen reden tot nieuwe bezuinigingen. In september volgt weer een nieuwe circulaire over de inkomsten uit het Gemeentefonds. Dit kan uiteraard het meerjarenperspectief beïnvloeden. Middels een 'Informatieve memo van het college' worden de effecten inzichtelijk gemaakt.

In de begroting staan stelposten (nog niet toegewezen budgetten) opgenomen waar op een later moment invulling aan wordt gegeven. Deze stelposten zijn gevolg van de groei van Diemen.

Onderstaand een overzicht van de stelposten in de begroting 2020.

Stelposten als gevolg van nota 'Groei van Diemen'	2020	2021	2022	2023
Uitbreiding aantal raadsleden	0	0	50	50
Personeelskosten	0	200	350	500
Bedrijfsvoeringskosten	100	125	150	175
Bijdrage verbonden partijen (inclusief Duo+)	0	0	0	0
- Duo+	0	100	200	300
- Overig	0	100	200	300
Subsidies	0	50	75	100
Onderhoud	0	30	30	30
Totaal stelposten nota 'Groei van Diemen'	100	605	1.055	1.455

- **Planning begrotingsproces**

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

Bijlagen:

1. Nieuw beleid in de begroting 2020;
2. Erratum Begroting 2020

Onderwerp: **Programmabegroting 2020**
19-56

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 3 september 2019

Besluit

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2020' inclusief :
 - a. de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2020';
 - b. onderstaande verwerkte maatregelen om de begroting 2020 structureel sluitend te maken

Maatregelen voor sluitend maken begroting	2020	2021	2022	2023
Stelpost te ontvangen Rijksbijdrage jeugdzorg	0	0	400	400
Bijstelling budget 'Diemen aan het werk'	90	90	60	0
Deel duurzaamheidsbudget incidenteel maken	200	200	200	200
Stelpost Diemen 2022	100	100	100	100
Totaal maatregelen voor sluitend maken begroting	390	390	760	700

- c. de wijzigingen als opgenomen in het erratum (bijlage 2).

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2019,

De voorzitter,

De griffier,

Nieuw beleid Begroting 2020	2020	2021	2022	2023
Sociaal				
Entgelden rijksvaccinatieprogramma - via bijdrage GGD (wordt ontvangen via algemene uitkering)	-45	-45	-45	-45
Veranderopgave inburgering	-30	0	0	0
Rijksbijdrage veranderopgave inburgering	30	0	0	0
Totaal Sociaal	-45	-45	-45	-45
Veilig				
Uitbreiding formatie veiligheid en openbare orde:				
- Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid	-80	-80	-80	-80
Flexibele schil BOA's	-25	-25	-25	-25
Uitvoering project Scheerlicht / Zorgplicht:				
- toezichthouder boa (1,0 fte)	-60	-60	-60	-60
- administratieve ondersteuning (0,5 fte)	-25	-25	-25	-25
- juridische ondersteuning (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- materiaalkosten	-25	-25	-25	-25
Digitaal Opkopers Register (0,2 fte)	-15	-15	-15	-15
Bijdrage aan Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum (RIEC)	-15	-15	-15	-15
Bijdrage Actiecentrum Veiligheid en Zorg	-20	-20	-20	-20
Training wet BIBOB	-20	0	0	0
Faciliteiten voor de BOA's (fiets)	-10	0	0	0
Totaal Veilig	-335	-305	-305	-305
Inkomen en armoede				
Realistisch ramen uitgaven bijstandverlening (BUIG)	700	700	700	700
Totaal Inkomen en armoede	700	700	700	700
Vrije tijd				
Opbrengsten huur bibliotheek in Omval	0	0	90	90
Totaal Vrije tijd	0	0	90	90
Onderwijs				
Opbrengsten kinderopvang Brede school Bergwijkpark	0	0	75	75
Intensivering inspectie kinderopvang en gastouderopvang (wordt ontvangen via algemene uitkering)	-20	-20	-20	-20
Totaal Onderwijs	-20	-20	55	55
Gebiedsontwikkeling				
Weekmarkt - marktmanager	-30	0	0	0
Totaal Gebiedsontwikkeling	-30	0	0	0
Leefomgeving en klimaat				
Ondersteuning aanpassing afvalbeleid	-50	0	0	0
Ondersteuning aanpassing afvalbeleid (t.l.v. egalisatievoorziening)	50	0	0	0
Hogere tarief verbrandingskosten AEB	-200	-200	-200	-200
Verhoging tarief afvalstoffenheffing	200	200	200	200
Totaal Leefomgeving en klimaat	0	0	0	0
Samen besturen				
Participatie en communicatie (0,4 fte + 0,5 fte)	-75	-75	-75	-75
Nieuwe verdeelsystematiek Duo+	-150	-150	-150	-150
Basisregistratie ondergrond (BRO)	-30	-30	-30	-30
Hogere bijdrage Gemeentebelastingen Amstelland	-60	-60	-60	-60
Medewerker gebouwenbeheer (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50
Diemen 2022	-200	-150	-150	-150
Totaal Samen besturen	-490	-440	-440	-440
Financiën				
WOZ-waarden en OZB-verrekening (extra verhoging van 5%)	175	175	175	175
Totaal Financiën	175	175	175	175
Totaal nieuw beleid Begroting 2020	-45	65	230	230

