

Onderwerp: Programmabegroting 2021

Datum: 9 september 2020
Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Afdeling: Team Financiën Duo+
Steller: D. Stuart

Gevraagde beslissing

Vaststellen van de 'Programmabegroting 2021' inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2021'.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Zoals gewoonlijk is de kadernota de basis voor het opstellen van de begroting. Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2021 zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2021. 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 2021 vrijgegeven.

De begroting 2021 toont onderstaand meerjarenperspectief:

Begroting 2021	2021	2022	2023	2024
Structureel	657	-595	-765	50
Incidenteel	-615	-120	-30	0
Saldo meerjarenraming	42	-715	-795	50

In de voorliggende begroting is in de jaren 2021 en 2024 een structureel sluitend saldo.

Concrete aanleiding

De begroting 2021 moet uiterlijk 15 november bij de toezichthouder - de provincie Noord Holland - zijn ingediend. De begroting is geagendeerd voor de raad van 5 november 2020.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

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

- **Weerstandvermogen en risicobeheersing**

De risico's en de berekening van het weerstandsvermogen 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. Vanwege de coronacrisis staan nu ook de uitgaven voor de bijstandsverlening onder druk.

Zoals aangegeven heeft de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein onze aandacht.

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 1-1)	2021	2022	2023	2024
Algemene reserve	12.286	11.876	11.651	11.651
Risicoreserve	4.615	4.615	4.615	4.615
Saldo meerjarenraming	16.901	16.491	16.266	16.266

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 2021 worden in de gemeenteraadsvergadering van december 2020 vastgesteld. Voorstel is alle belastingen, met uitzondering van de precariobelasting op leidingen, te indexeren met 1,7%. Bij het wetsvoorstel tot afschaffing van de precario op leidingen is ook vastgelegd dat deze belasting niet meer mag worden verhoogd.

- **Nieuw beleid**

Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2021 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021. Het nieuwe beleid vloeit voor het overgrote deel voort uit het coalitieprogramma 'Duurzaam Samenleven'.

In bijlage 1 vindt u een opsomming van het nieuwe beleid zoals dat is opgenomen in de Begroting 2021.

- **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 2021.

Stelposten als gevolg van nota 'Groei van Diemen'	2021	2022	2023	2024
Uitbreiding aantal raadsleden	0	50	50	50
Personeelskosten				
- Groei	0	150	300	450
- Diemen '22	100	100	100	100
Bedrijfsvoeringskosten	0	25	50	75
Bijdrage verbonden partijen (inclusief Duo+)	0	0	0	0
- Duo+	0	100	200	300
- Overig	0	100	200	300
Subsidies	0	25	50	75
Onderhoud	0	0	0	0
Totaal stelposten nota 'Groei van Diemen'	100	550	950	1.350

- **Planning begrotingsproces**

- 8 september Vaststellen begroting door het college van B&W
- 11 september Begroting (onder embargo) verzenden naar leden auditcommissie en raad
- 15 september Behandeling auditcommissie
- 18 september Begroting (boekwerk) verzenden naar raadsleden
- 2 oktober Deadline voor het indienen van mondelinge technische vragen
- 8 oktober 'Tafeltjesavond', bijeenkomst voor mondelinge beantwoording technische vragen
- 13 oktober Deadline schriftelijke technische vragen
- 15 oktober Inspreken gesubsidieerde instellingen
- 20 oktober Vaststellen antwoorden schriftelijke technische vragen door college
- 29 oktober 1^{ste} behandeling door raad
- 3 november Vaststellen schriftelijke reactie op moties en amendementen
- 5 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 2021;
2. Bijlage 1: Nieuw beleid in de Begroting 2021

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Programmabegroting 2021
20-60

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 8 september 2020

Besluit

de 'Programmabegroting 2021' inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2021' vast te stellen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2020,

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: Nieuw beleid in de Begroting 2021

Nieuw beleid Begroting 2021	2021	2022	2023	2024
Sociaal				
Uitbreiding formatie team Wmo	-60	-60	-60	-60
Regisseur Top 1000	-27	-27	-27	-27
Brede HOED Team in dienst van de gemeente	383	383	383	383
- Dekking 25% t.l.v. Wmo & 75% t.l.v. jeugd	-383	-383	-383	-383
Indicaties Wmo maatwerkvoorzieningen	-250	-250	-250	-250
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Diensten Thuis	-25	-25	-25	-25
Totaal Sociaal	-362	-362	-362	-362
Veilig				
Beëindiging dienstverleningsovereenkomst met Ouder-Amstel	-35	-35	-35	-35
Detentie en Terugkeer	-55	-55	-55	-55
Beveiliging omgeving station Diemen Zuid / Bergwijkpark	-45	-45	-45	-45
- Doorbelasting aan bedrijven	35	35	35	35
Kosten ondersteuning veiligheidszaken	-20	-20	-20	-20
Totaal Veilig	-120	-120	-120	-120
Inkomen en armoede				
Bijzondere bijstand	-180	-180	-180	-180
Terugvordering & verhaal	-35	0	0	0
Totaal Inkomen en armoede	-215	-180	-180	-180
Vrije tijd				
Geen	0	0	0	0
Totaal Vrije tijd	0	0	0	0
Onderwijs				
Geen	0	0	0	0
Totaal Onderwijs	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling				
Verlengen van de tijdelijke inhuur taakveld Ruimtelijke Ordening (RO)	-200	0	0	0
Weekmarkt	-30	-30	-30	0
Stedenbouwkundige capaciteit	-45	-45	-45	-45
Totaal Gebiedsontwikkeling	-275	-75	-75	-45
Leefomgeving en klimaat				
Uitbreiding formatie team Infra	-200	-200	-200	-200
- Dekking medewerker aan rioleringsprojecten	70	70	70	70
Uitbreiding formatie team Wijkbeheer	-50	-50	-50	-50
Groenonderhoud	-70	-70	-70	-70
Duurzaamheidsagenda				
- Ecologische kanskaart	-50	-50	-50	-50
- Communicatie	-30	-30	-30	-30
- kosten t.l.v. structurele budget coalitieakkoord	80	80	80	80
Totaal Leefomgeving en klimaat	-250	-250	-250	-250
Verkeer				
Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer	-40	-40	-40	-40
Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Plantage De Sniep en Station Diemen-Zuid	pm	0	0	0
Totaal Verkeer	-40	-40	-40	-40

Nieuw beleid Begroting 2021	2021	2022	2023	2024
Samen besturen				
Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden	-20	-20	-20	-20
Programmacontroller	-80	-80	-80	-80
Participatie en communicatie	-50	0	0	0
MVI-regisseur	-40	-40	-40	-40
Uitbreiding formatie team gebouwen en facilitaire zaken	-60	-60	-60	-60
Totaal Samen besturen	-250	-200	-200	-200
Financiën				
Geen	0	0	0	0
Totaal Financiën	0	0	0	0
Totaal Nieuw beleid Begroting 2021	-1.472	-1.187	-1.187	-1.157