

Onderwerp: Programmabegroting 2023 gemeente Diemen

Datum: 27 september 2022
Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse
Team: Team Bestuurs- en Directieadvies
Steller: Koen Deutekom
020 - 314 4814
koen.deutekom@diemen.nl

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2023' inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de Programmabegroting 2023'.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Zoals gewoonlijk is de kadernota de basis voor het opstellen van de begroting. Alle autonome ontwikkelingen en uitgangspunten uit de Kadernota 2023 zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2023. Daarnaast zijn de ambities voor 2023 vertaald vanuit het nieuwe coalitieakkoord 'Diemen met elkaar en voor elkaar'. Tenslotte zijn in deze begroting de inkomsten vanuit het Rijk gebaseerd op de Meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds.

Met de vaststelling van deze begroting worden de budgetten en activiteiten voor 2023 vrijgegeven.

De begroting 2023 toont onderstaand meerjarenperspectief:

Begroting 2023	2023	2024	2025	2026
Structureel	1.100	1.995	3.780	-210
Incidenteel	-970	-250	-60	0
Saldo meerjarenraming	130	1.745	3.720	-210

In 2023 sluit de begroting af met een verwacht positief saldo van € 130.000. Het structurele saldo is € 1,1 miljoen positief. De financiële positie van de gemeente is op dit moment gezond. Toch attenderen we u op enkele grote risico's die op ons afkomen.

We bevinden ons in economisch onstuimige tijden. De prijsinflatie is hoog en de prijzen voor energie en grondstoffen lopen snel op. Het is moeilijk in te schatten wanneer deze situatie zich gaat stabiliseren.

Een andere grote onzekerheid is de ontwikkeling van de middelen vanuit het Rijk. Bij het schrijven van deze aanbiedingsbrief is niet bekend hoe de middelen vanuit het Rijk zich na 2025 gaan ontwikkelen. Dit geldt voor de totale omvang van het Gemeentefonds, maar ook voor de gevolgen van de herijking van de verdeelmaatstaven voor dat fonds.

Ten slotte leidt de groei van onze gemeente tot behoeftes en ambities op het gebied van voorzieningen. Dit is vertaald in het coalitieprogramma en vervolgens geconcretiseerd in de deze begroting.

Toelichting

Argumenten en keuzemogelijkheden

Dit betreft de eerste begroting van het nieuwe college van Diemen. In de Programmabegroting 2023 zijn de ambities van het Coalitieakkoord 2022-2026 'Diemen met elkaar en voor elkaar' uitgewerkt. In een tijd waarin de wereld er in snel tempo anders uit is komen te zien, hebben we veel van onze voornemens al een concrete plek kunnen geven in deze begroting. In bijlage 1 vindt u een opsomming van het nieuwe beleid dat is opgenomen in de Begroting 2023.

- **Advies Auditcommissie**

Op 4 oktober is de Programmabegroting 2023 besproken in de auditcommissie. Naast enkele technische vragen heeft de auditcommissie twee adviezen gegeven, te weten:

1. Verbeter het gebruik en de sturing via prestatie-indicatoren. Sommige indicatoren lijken overbodig of zijn niet gevuld. Leg meer verband tussen de indicatoren en de (sub)doelen. En tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het mogelijk maken van sturing op de prestatie-indicatoren.

Als vervolgactie op de vraag over de prestatie-indicatoren is de toezegging gedaan dat de directie met een procesvoorstel komt hoe tot een verbetering te komen in het gebruik en de sturing van prestatie-indicatoren. Dit procesvoorstel wordt aan de auditcommissie voorgelegd.

2. Graag in de paragraaf Lokale Heffingen de kostendekkendheid van de leges uitsplitsen voor de leges burgerzaken, de leges voor bouw-/omgevingsvergunningen en de overige leges.

In de paragraaf Lokale Heffingen zullen we de splitsing van de kostendekkendheid van de legesverordening verder uitsplitsen. Dit wordt via een erratum in de begroting 2023 verwerkt. Vanaf 2024 verwerken we dit standaard op deze manier.

Gevolgen en risico's

Financieel

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 neemt af tot 'Matig'.

Het afnemen van de structurele weerstandsratio wordt vooral veroorzaakt door de verwachte doorvoering van de herijking van de verdeling van het Gemeentefonds. Als deze aanpassing daadwerkelijk plaats gaat vinden zonder compensatie, dan verslechtert ons structurele meerjarenperspectief behoorlijk en moeten we hier op anticiperen. De risico's van de 'open-einde' regelingen binnen het sociaal domein, met name voor de jeugdzorg en de bijstand blijven groot.

De incidentele weerstandsratio blijft uitstekend.

De incidentele weerstandsratio wordt voornamelijk beïnvloed door de grondexploitaties. De snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die binnen de grondexploitaties omgaan maken het grootste deel van de incidentele risico's uit.

Begroting 2023 (stand per 1 januari)	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	14.010	14.140	15.885	19.605
Risicoreserve	4.615	4.615	4.615	4.615
Saldo meerjarenraming	18.625	18.755	20.500	24.220

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 vaststelling van de begroting. De uitwerking van de begrotingskaders verwerken we in de belastingverordeningen. De belastingverordeningen 2023 worden volgens planning in de gemeenteraadsvergadering van december 2022 vastgesteld. Voorstel is om alle belastingen en tarieven met 3,0% te indexeren. Een nieuwe berekening van de lokale lastendruk is opgenomen in de paragraaf 'Lokale heffingen'.

Juridisch

De begroting 2023 moet uiterlijk 15 november bij de toezichthouder - de provincie Noord Holland - zijn ingediend. De begroting is geagendeerd voor de raad van 3 november 2022.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Andere risico's

Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

De begroting wordt na aanbieding aan de gemeenteraad zoals gebruikelijk ook ontsloten via www.diemen.nl. Verder wordt de aanbieding begeleid door een persbericht.

In de week na aanbieding aan de gemeenteraad wordt een informatiepagina over de begroting in het DiemerNieuws geplaatst.

➤ *Planning begrotingsproces*

27 september	Vaststellen begroting door het college van B&W
29 september	Begroting (onder embargo) verzenden naar leden auditcommissie en raad
4 oktober	Bespreking auditcommissie
7 oktober	Deadline voor het indienen van technische vragen per e-mail
13 oktober	'Tafeltjesavond', bijeenkomst voor mondelinge beantwoording technische vragen
25 oktober	Inspreken gesubsidieerde instellingen
27 oktober	Informatieve / tactische raadsbespreking Programmabegroting 2023
3 november	Vaststellen begroting door raad (algemene beschouwingen / moties & amendementen)

Participatie

Niet van toepassing.

Projectmatig

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2023 gemeente Diemen

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
G. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Programmabegroting 2023 gemeente Diemen

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 27 september 2022

Besluit

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2023' inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de Programmabegroting 2023'.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 november 2022,

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: Nieuw beleid in de Programmabegroting 2023

Nieuw beleid Begroting 2023	2023	2024	2025	2026
Sociaal				
Contractmanagement Wmo en Jeugd	-90	-90	-90	-90
Vervolg actieplan eenzaamheid	-55	-55	-55	-55
Budget Wmo-hulpmiddelen	-40	-40	-40	-40
Voorportaal MaDi Diemen	-50	-50	-50	-50
Jongerenwerk	-150	-150	-150	-150
Wmo	-160	-160	-160	-160
Kosten Sociaal Domein (taakstelling doorschuiven naar 2024)	-200	-	-	-
Inhuur projectmanager Sociaal Domein	-60	-	-	-
Huishoudelijke Hulp Toelage Dienst Thuis	-25	-25	-25	-25
Versterking dienstverlening gemeente	-160	-160	-160	-160
Totaal Sociaal	-990	-730	-730	-730
Veilig				
Aanpak ondermijning	-80	-80	-80	-80
Tweede controleur openbare ruimte	-30	-30	-30	-30
Totaal Veilig	-110	-110	-110	-110
Inkomen en armoede				
Administratie taken Sociaal Domein en Dienstverlening	-120	-120	-120	-120
Werken met ervaringsdeskundigen	-	-10	-10	-10
Bijstand en Re-integratie	-	-60	-60	-
Extra aandacht minimahuishouding	-15	-	-	-
Schuldhelpverlening	-10	-	-	-
Totaal Inkomen en armoede	-145	-190	-190	-130
Vrije tijd				
Uitbreiding taken Sportbedrijf	-20	-20	-20	-20
Totaal Vrije tijd	-20	-20	-20	-20
Onderwijs				
Consulent Wet Educatie & Beroepsonderwijs / beleidsondersteuner laaggeletterdheid	-70	-70	-70	-70
Medewerker Leerplicht	-60	-60	-60	-60
Gelijke onderwijskansen in het onderwijs	-30	-30	-30	-30
Onderwijshuisvesting - Opstellen periodieke leerlingenprognose	-5	-5	-5	-5
Totaal Onderwijs	-165	-165	-165	-165
Gebiedsontwikkeling				
Juridische handhaving (opkoopbescherming)	-80	-80	-80	-80
Inspecteur Bouwen en wonen	-80	-80	-80	-80
Inspecteur Bouwen en wonen - dekking uit leges omgevingsvergunning	80	80	80	80
Programma Samenlevingsopbouw Holland Park	-150	-150	-	-
Inhuur beleidsmedewerker Ruimtelijk Ordening	-100	-	-	-
Inhuur beleidsmedewerker Ruimtelijk Ordening - dekking exploitatiebijdrage en eigen formatiebudget	100	-	-	-
Inhuur beleidsmedewerker grondzaken	-60	-60	-30	-30
Verrijn Stuart	-20	-	-	-
Gebiedsontwikkeling Sportcentrum Duran e.o. (Vorbereidingskrediet € 250.000)	-	-	-	-
Totaal Gebiedsontwikkeling	-310	-290	-110	-110

Nieuw beleid Begroting 2023	2023	2024	2025	2026
Leefomgeving en klimaat				
Kostenstijging 'Programma Groot Onderhoud'	-135	-135	-135	-135
Kostenstijging 'Programma Groot Onderhoud' -> kosten afval	-75	-75	-75	-75
Kosten straatmeubilair	-55	-55	-55	-55
Energietransitie Warmteregisseur	-80	-80	-80	-80
Coördinatie Daarom Duurzaam Diemen	-20	-20	-20	-20
Coördinatie Daarom Duurzaam Diemen - dekking klimaatbeleidbudget	20	20	20	20
Extra groen	-5	-5	-5	-5
Bijdrage Diemberbos	-15	-15	-15	-15
Regionale energietransitie	-110	-135	-135	-135
Transitievisie Warmte met wijkgerichte aanpak	-100	-200	-200	-200
Bewonersacties energiebesparende maatregelen	-60	-60	-60	-60
Aanpak energiearmoede	-	-100	-100	-100
Totaal Leefomgeving en klimaat	-635	-860	-860	-860
Verkeer				
Integrale mobiliteitsvisie en verkeersveiligheid	-40	0	0	0
Totaal Verkeer	-40	0	0	0
Samen besturen				
Uitbreiding griffie	-100	-100	-100	-100
Participatie, communicatie en dienstverlening:				
- Voor en met Diemen	-100	-	-	-
- Betrokkenheid lokale democratie en bevordering opkomst verkiezingen	-10	-10	-10	-10
- Begrijpelijk taalgebruik	-	-10	-10	-10
- In beeld brengen ervaringen dienstverlening Gemeente	-	-20	-20	-20
Gastheerschap en beveiliging	-100	-100	-100	-100
Trainees	-140	-140	-140	-
Flexibilisering beloningssystematiek	-150	-150	-150	-150
Continuïteit informatievoorziening	-70	-70	-70	-70
Diemen 800 Jaar	-15	-	-	-
Totaal Samen besturen	-695	-605	-605	-465
Financiën				
Stelpost Indexering	-500	-500	-500	-500
Stelpost Stijgende energielasten	-150	-150	-150	-150
Totaal Financiën	-650	-650	-650	-650
Totaal Nieuw beleid Begroting 2023	-3.760	-3.620	-3.440	-3.240