

Onderwerp: Programmabegroting 2019

Datum: 14 september 2018

Steller: K. Deutekom

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2019' inclusief :
 - a. de nieuwe beleidsvoorstellen zoals genoemd in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2019';
 - b. onderstaande verwerkte maatregelen om de begroting 2019 structureel sluitend te maken:

Maatregelen voor sluitend maken begroting	2019	2020	2021	2022
Huis van de buurt (voorlopig 1 extra ramen)			50	100
Klimaatadaptatie (openbare ruimte)	50	50	50	50
Twee in plaats van vier trainees	100	100	100	100
Toeristenbelasting verhogen (verhoging eenmalig met 100%)	200	200	200	200
Niet al het nieuwe personeel per 1 januari in dienst	110			
Dotatie precariobelasting laten vervallen in 2019	200			
Totaal maatregelen voor sluitend maken begroting	660	350	400	450

- c. het voorstel om het begrotingstekort in 2019, € 220.000, te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Zoals gewoonlijk is de kadernota de basis voor het opstellen van de begroting. Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2019 zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2019.

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 2019 vrijgegeven.

De begroting 2019 toont onderstaand meerjarenperspectief:

Begroting 2019	2019	2020	2021	2022
Structureel	30	820	505	10
Incidenteel	-250	-275	-275	-225
Saldo meerjarenraming	-220	545	230	-215

In de voorliggende begroting is in alle jaren een structureel sluitend saldo. Om de begroting ook in 2019 sluitend te maken stellen wij voor incidenteel € 220.000 uit de Algemene Reserve te onttrekken.

Wettelijk kader

De begroting 2019 moet uiterlijk 15 november bij de toezichthouder - de provincie Noord Holland - zijn ingediend. De begroting is geagendeerd voor de raad van 8 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. Met name binnen de jeugdzorg kan dit leiden tot grote financiële afwijkingen.

De incidentele risico's bevinden zich vooral binnen de grondexploitaties. Dit door de snelle ontwikkelingen en grote geldstromen die spelen binnen grondexploitaties. Zolang Duo+ zich nog in een opbouwende fase begeeft blijft ook hier een incidenteel risico bestaan.

- **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 2019 worden in de gemeenteraadsvergadering van december 2018 vastgesteld.

Conform de kadernota is de totale opbrengst van de onroerend zaakbelasting met 2,3% verhoogd. De tarieven rioolbelasting zijn als gevolg van de hoge stand van de 'Egalisatievoorziening riolen', gelijk gebleven. Bovendien wordt momenteel het 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan' (vGRP) geactualiseerd. Dit maakt inzichtelijk welke tarief de komende jaren voor rioolbelasting nodig is.

Voor de afvalstoffenheffing is vorig jaar besloten een tariefsverlaging toe te passen. Door het niet meer toerekenen van de kosten voor kwijschelding kon het tarief met meer dan € 25,00 worden verlaagd. Sinds 2017 is het beleid ingezet om jaarlijks € 75.000 uit de egalisatievoorziening afval te onttrekken. Deze onttrekking is ook in 2019 doorgezet.

Daarnaast is vorig jaar het verschil in tarief tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens vergroot tot € 70 (was € 51).

In 2019 staan er veel ontwikkelingen te wachten op het gebied van afval. In afwachting van de uitwerkingen en de raadsbehandeling stellen wij voor de tarieven 2019 gelijk te houden aan de tarieven 2018.

De meest ingrijpende maatregel op het gebied van de lokale belastingen is de verhoging van de toeristenbelasting met 100%.

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

- **Nieuw beleid**

Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2019 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2019. 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 2019.

- **Nieuwe bezuinigingen / septembercirculaire / stelposten**

Het nu voorliggende meerjarenperspectief geeft 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.

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 2019.

Stelposten als gevolg van nota 'Groei van Diemen'	2019	2020	2021	2022
Personeel	0	200	400	650
Bedrijfsvoering (niet Duo+ -> uitbreiding werkplekken ICT + meubilair)	0	75	150	225
Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen	0	100	200	300
Subsidies	0	25	50	75
Onderhoud openbare ruimte (exclusief afval en riolering)	0	25	35	45
Totaal stelposten nota 'Groei van Diemen'	0	425	835	1.295

Naast de stelposten voor te verwachten uitgaven is in de begroting ook rekening gehouden met de te verwachten hogere inkomsten als gevolg van de groei van Diemen. Zo zijn de inkomsten van de algemene uitkering berekend op basis van de geprognosticeerde woning- en inwonersaantallen zoals vastgelegd in de Kadernota 2019.

Daarnaast is ook bij de OZB-opbrengsten rekening gehouden met de verwachte areaaluitbreiding. Op basis van de 'Nota integrale visie op de groei van Diemen 2017- 2015' was in 2019 de bouw van een hotel in Bergwijkpark / Holland Park geprognosticeerd. Inmiddels is het hotel gerealiseerd. Vanaf 2019 zijn er hogere inkomsten toeristenbelasting opgenomen.

Bij de opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt jaarlijks de groei meegenomen bij de tariefbepaling. Omdat dit kostendekkende tarieven betreft heeft dat geen invloed op het begrotingssaldo.

• Planning begrotingsproces

- 20 september Begroting (digitaal) verzenden naar leden auditcommissie en raad
- 28 september Begroting (boekwerk) verzenden naar raadsleden
- 26 september Behandeling auditcommissie
- 5 oktober Deadline voor het indienen van technische vragen
- 11 oktober 'Tafeltjesavond', bijeenkomst voor mondelinge beantwoording technische vragen
- 16 oktober Deadline schriftelijke vragen
- 18 oktober Inspreken gesubsidieerde instellingen
- 23 oktober Vaststellen antwoorden schriftelijke vragen door college
- 1 november 1^{ste} behandeling door raad
- 6 november Vaststellen schriftelijke reactie op moties en amendementen
- 8 november Vaststellen begroting door raad

Onderwerp: Programmabegroting 2019
18-67

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 18 september 2018

Besluit

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2019' inclusief :
 - a. de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2019';
 - b. onderstaande verwerkte maatregelen om de begroting 2019 structureel sluitend te maken

Maatregelen voor sluitend maken begroting	2019	2020	2021	2022
Huis van de buurt (voorlopig 1 extra ramen)			50	100
Klimaatadaptatie (openbare ruimte)	50	50	50	50
Twee in plaats van vier trainees	100	100	100	100
Toeristenbelasting verhogen (verhoging eenmalig met 100%)	200	200	200	200
Niet al het nieuwe personeel per 1 januari in dienst	110			
Dotatie precariobelasting laten vervallen in 2019	200			
Totaal maatregelen voor sluitend maken begroting	660	350	400	450

- c. het voorstel om het begrotingstekort in 2019, € 220.000, te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2018,

De voorzitter,



De griffier



Raadsvergadering dd.	8 november 2018
☐ Voor kennisgeving aangenomen	
☒ Zonder hoofdelijke stemming aldus besloten	

De begroting is vervolgens aangenomen met 16 stemmen voor (PvdA, de heer Sikking, Ouderenpartij Diemen, CDA, D66 en GroenLinks) en 5 stemmen tegen (de heer Smits, VVD en Ons Diemen).

Nieuw beleid in de begroting 2019

Nieuw beleid begroting 2019	2019	2020	2021	2022
Sociaal				
Preventief jeugdbeleid (inclusief straatcoaches)	-120	-120	-120	-120
Huis van de buurt	-50	-100	-100	-100
Geen eigen bijdrage Wmo minima	-25	-25	-25	-25
Wonen (formatie bij de Brede HOED)	-80	-80	-80	-80
Wmo abonnementstarief	-160	-160	-160	-160
Ontwikkeling Sociaal Medische Indicatie	-110	-110	-110	-110
Totaal Sociaal	-545	-595	-595	-595
Veilig				
Project Scheerlicht	-75	-75	-75	-75
Jaarlijkse veiligheidsmonitor	-10	-10	-10	-10
Totaal Veilig	-85	-85	-85	-85
Inkomen en armoede				
Mensen zonder werk (inclusief statushouders)	-175	-200	-200	-150
Schuldhelp (ambtelijke capaciteit)	-80	-80	-80	-80
Stadspas	-25	-25	-25	-25
Voortzetting Jeugd-, sport- en cultuurfonds	-40	-50	-50	-50
Totaal Inkomen en armoede	-320	-355	-355	-305
Vrije tijd				
Diversiteit	-80	-80	-80	-80
Ontwikkelingssamenwerking	-10	-10	-10	-10
Activiteiten (onder andere jeugd)	-20	-20	-20	-20
Citymarketing	-100	-100	-100	-100
Kunst in openbare ruimte	-10	-10	-10	-10
Totaal Vrije tijd	-220	-220	-220	-220
Onderwijs				
Primair onderwijs docenten waardering	-10	-10	-10	-10
Totaal Onderwijs	-10	-10	-10	-10
Gebiedsontwikkeling				
Ambtelijke capaciteit economische zaken	-80	-80	-80	-80
Branding Bergwijkpark Zuid	-50	0	0	0
Totaal Gebiedsontwikkeling	-130	-80	-80	-80
Leefomgeving en klimaat				
Klimaatbeleid (formatie)	-200	-200	-200	-200
Klimaatbeleid (incl. Daarom Duurzaam Diemen)	-150	-200	-250	-300
Klimaatadaptatie (openbare ruimte)	-100	-100	-100	-100
Beheerskosten Diemberbos	0	-20	-20	-20
Opschonen en renoveren grafvelden Rustoord	-20	-20	-20	-20
Totaal Leefomgeving en klimaat	-470	-540	-590	-640
Samen besturen				
Trainees	-20	-20	-20	-20
Verhogen fractievergoeding	-15	-15	-15	-15
Totaal Samen besturen	-35	-35	-35	-35
Totaal nieuw beleid begroting 2019	-1.815	-1.920	-1.970	-1.970

