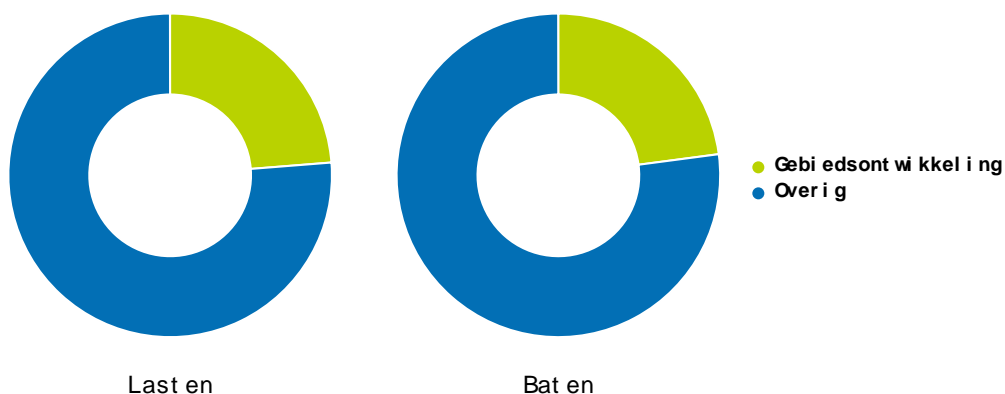


# Programmabegroting 2021

18-11-2020

## Wat mag het kosten?

| Gebiedsontwikkeling              | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Structurele lasten               | -23.129     | -18.995     | -1.661      | -3.453      |
| Structurele baten                | 22.665      | 18.532      | 1.050       | 2.839       |
| Toevoegingen aan reserves        | -           | -           | -           | -           |
| Onttrekkingen aan reserves       | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo structureel</b>         | <b>-465</b> | <b>-464</b> | <b>-612</b> | <b>-614</b> |
| Incidentele lasten               | -1.237      | -890        | -894        | -867        |
| Incidentele baten                | 890         | 845         | 790         | 790         |
| Toevoegingen aan reserves        | -33         | -           | -           | -           |
| Onttrekkingen aan reserves       | -           | 15          | 74          | 77          |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-380</b> | <b>-30</b>  | <b>-30</b>  | <b>-</b>    |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-845</b> | <b>-494</b> | <b>-642</b> | <b>-614</b> |



## Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dient er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Gebiedsontwikkeling is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

### Overhead

| Overhead | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|------|------|------|------|
| Lasten   | -301 | -301 | -301 | -301 |

| Overhead                         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Baten                            | -           | -           | -           | -           |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-301</b> | <b>-301</b> | <b>-301</b> | <b>-301</b> |

## Toelichting wat mag het kosten

### *Fluctuaties in het meerjarenperspectief*

Vanaf 2023 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor de 'Meerjarenperspectief Grondzaken 2019'.

### *Bouwleges*

Het huidige beleid is dat er jaarlijks € 325.000 vanuit de algemene middelen beschikbaar wordt gesteld voor de kosten van afhandeling van omgevingsvergunningen en de inzet van het bouw- en woningtoezicht (met name personele lasten). Reden hiervoor is dat er financiële ruimte moet zijn voor een minimale personele bezetting voor de uitvoering van deze taken in de toekomst, ook als er minder legesontvangsten zijn. Vanaf 2021 verwachten we een behoorlijke afname van incidentele legesinkomsten. Voor de meeste lopende nieuwbouwtrajecten is de vergunningverlening nagenoeg afgerond. Voor eventuele nieuwe projecten zullen pas later vergunningaanvragen worden ingediend.

### *Omgevingswet/omgevingsvisie*

Voor de implementatie van de Omgevingswet in Diemen is, zoals bij het hoofdstuk autonome ontwikkelingen reeds is aangegeven, jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Dat betreft met name de kosten van de inzet van de gezamenlijke programmamanager (in Duo+ verband) en de gemeentelijke projectleider.

In 2019 is een aanvang gemaakt met de totstandkoming van de gemeentelijke Omgevingsvisie. Nadat de Omgevingsagenda in november 2020 wordt behandeld in de raad, wordt in 2021 een Omgevingsvisie opgesteld: een integrale visie met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving op de (middel)lange termijn. Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie eind 2021 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Via de meerjarenbegroting is hier voor het jaar 2021 reeds € 50.000 beschikbaar gesteld. In de Kadernota 2021 is voor het jaar 2021 nog eens een extra budget van € 75.000 opgenomen.

### *Marktmanager*

De manager voor de weekmarkt blijft, zoals voorgesteld, in ieder geval tot en met 2023 actief.

| Nieuw beleid  | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| Verlengen van de tijdelijke inhuur taakveld Ruimtelijke Ordening (RO) | -200        | -          | -          | -          |
| Weekmarkt   | -30         | -30        | -30        | -          |
| Stedenbouwkundige capaciteit  | -46         | -46        | -46        | -46        |
| <b>Totaal nieuw beleid</b>  | <b>-276</b> | <b>-76</b> | <b>-76</b> | <b>-46</b> |