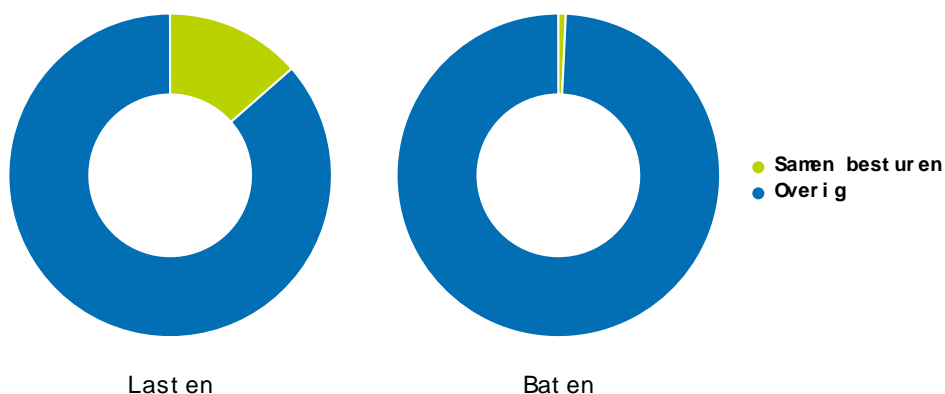


# Programmabegroting 2021

18-11-2020

## Wat mag het kosten?

Samen besturen	2021	2022	2023	2024
Structurele lasten	-13.469	-14.022	-14.446	-14.785
Structurele baten	459	459	459	459
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-13.100	-13.653	-14.077	-14.416
Incidentele lasten	-365	-225	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	305	225	-	-
Saldo incidenteel	-60	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-13.160	-13.653	-14.077	-14.416



## Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dienen 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 Samen besturen is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

## Overhead

Overhead	2021	2022	2023	2024
Lasten	-11.213	-11.424	-11.442	-11.708
Baten	68	68	68	68
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-11.145</b>	<b>-11.356</b>	<b>-11.374</b>	<b>-11.640</b>

## Toelichting wat mag het kosten

### *Fluctuaties meerjarenperspectief*

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat wij in de begroting rekening hebben gehouden met extra kosten (stelposten) als gevolg van de groei van Diemen. De toename van het aantal inwoners leidt bijvoorbeeld tot hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Ook de omvang van de de ambtelijke organisatie wordt groter.

De incidentele lasten en onttrekkingen hebben betrekking op de incidentele bijdrage aan Duo+. Conform bestaand beleid worden incidentele bijdrages aan Duo+ met de Algemene Reserve verrekend. Het betreft in dit geval de kosten voor het op orde brengen van het digitaal archief, de compensatieregeling die is overeengekomen bij de nieuwe verdeelsleutel van Duo+ en de teamleider P&O. Deze kosten fluctuatie zie je zowel bij de incidentele lasten als bij de onttrekkingen. Daarnaast is in 2021 eenmalig een budget van € 50.000 opgenomen voor de kwaliteitsslag voor communicatie en participatie en € 10.000 voor de hertaxatie van de verzekerde objecten.

Nieuw beleid	2021	2022	2023	2024
Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden	-20	-20	-20	-20
Programmacontroller	-80	-80	-80	-80
Participatie en communicatie	-50	-	-	-
MVI-regisseur	-40	-40	-40	-40
Uitbreiding formatie team gebouwen en facilitaire zaken	-60	-60	-60	-60
<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2021	2022	2023	2024	Totaal	Afschrijving per jaar
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	500	-	-	-	500	20
Vervangen meubilair gemeentehuis	500	-	-	-	500	33
Vervangen luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	-	-	-	150	8
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	-	45	-	-	45	2
Vervangen Mercedes wagen nr. 29 gebouwendienst	-	-	80	-	80	16

### *Nieuw/gewijzigde investeringen*

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Vervangen meubilair gemeentehuis	2021	Nieuw	500