

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

## 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     |