

# 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

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	2021	Nieuw	500

#### *Vervangen meubilair gemeentehuis*

Het meubilair in het gemeentehuis is inmiddels 21 jaar oud en volledig afgeschreven. Vanuit de organisatiestructuur 'Diemen 2022' wordt een huisvestingsvisie opgesteld (ook rekening houdend met aangepaste inzichten over thuiswerken). Daarin wordt ook de koers bepaald hoe de medewerkers binnen de organisatie gaan werken. Dit is een goed moment om dit te gebruiken bij het aanschaffen van nieuw meubilair. Om het meubilair al dan niet duurzaam te vervangen is een budget geschat op een investering van € 500.000.

#### *Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis*

Het interieur in het gemeentehuis is inmiddels 21 jaar oud en volledig afgeschreven. Vanuit de organisatiestructuur 'Diemen 2022' wordt een huisvestingsvisie opgesteld (ook rekening houdend met aangepaste inzichten over thuiswerken). Daarin wordt ook de koers bepaald hoe de medewerkers binnen de organisatie gaan werken. Daarin dient ook een koers te worden bepaald met de invulling van het interieur. Dit is een goed moment om dit te combineren met het vervangen van het meubilair. Daarnaast zullen er bouwkundige en installatie technische aanpassingen noodzakelijk zijn. Om dit te realiseren is een budget geschat op een investering van € 500.000.