Gemeente Diemen

Programmabegroting 2021

18-11-2020

6 - Versie ter bespreking Auditcommissie

Door de gunstige aanbesteding van Holland Park West is minder financiering nodig. Ook door het temporiseren van investeringen schuift de financieringsbehoefte op. Ook dit levert voor de komende jaren een voordeel op.

Het hierboven genoemde rentevoordeel is afhankelijk van de ontwikkelingen van de rentemarkt. Om de risico's te beperken worden financieringen met verschillende looptijd aangetrokken en wordt gezorgd voor spreiding van het risico zodat herfinanciering van langlopende leningen niet in één jaar vallen, maar zoveel mogelijk verspreid over de jaren.

Onderstaande rentevoordelen zijn in de begroting 2021 ingeboekt:

Opgenomen rentelasten langlopende leningen	2021	2022	2023	2024
Begroting 2020	1.200	1.250	1.300	1.300
Begroting 2021	500	600	800	800
Voordeel rentelasten	**700**	**650**	**500**	**500**

Onvoorzien

Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 60.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven

Onvoorzien	2021	2022	2023	2024
Lasten	-60	-60	-60	-60
Baten	-	-	-	-
Totaal	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**

Overige algemene baten en lasten

De overige algemene baten en lasten worden gekenmerkt door kosten en opbrengsten als gevolg van toerekening van kosten naar programma's zoals de toegerekende BTW naar afval en riolering en het rentedeel van de kapitaallasten van investeringen.

Indicatoren

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Algemeen - Gemiddelde WOZ waarde afgerond in € 1.000 (verplicht)	NB	NB	300	330
Algemeen - Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (verplicht)	NB	NB	741	741
Algemeen - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (verplicht)	NB	NB	812	841
Algemeen - % functiemenging	NB	60,3	59,5	60,0