



Gemeente
Diemen

Kadernota 2021

06-07-2020

Nieuwe ontwikkelingen

Prijsindexering deels laten vervallen

Bij de autonome ontwikkelingen in deze kadernota is voor een groot deel rekening gehouden met prijsontwikkelingen. Binnen het sociaal domein is rekening gehouden met prijsstijgingen en ook de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer is verwerkt.

Overige prijsstijgingen komen vooral voor bij budgetten inzake het onderhoud van openbare gebieden. Veelal worden deze werkzaamheden gedekt uit investeringen of voorzieningen. De prijsindexering voor afval, riolering en bouwleges worden gedekt uit tarieven en hebben daarmee geen invloed op het saldo.

Voor het opstellen van de begroting wordt verwacht dat 50% van de prijsindexering reeds middels budgetaanpassingen in deze kadernota zijn opgevangen. Hierdoor kan € 115.000 vrijvallen ten gunste van het verwachte begrotingssaldo.

Verwachte effecten Coronacrisis

Lagere (belasting)opbrengsten

Toeristenbelasting

Door de 'intelligente lockdown' is reizen niet mogelijk. Hotels staan hierdoor leeg. Jaarlijks is er € 450.000 geraamd aan inkomsten toeristenbelasting. Dit is € 37.500 per maand. Afhankelijk van de duur en de soort maatregelen zullen we minder toeristenbelasting ontvangen. Vraag is ook in hoeverre de 'anderhalve meter' samenleving straks de bezetting van hotels mogelijk maakt. Verwachting is dat ook in 2021 door een lagere bezetting de inkomsten lager zullen zijn.

Voor de overige belastingen en heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolbelasting, precariobelasting en onroerend zaakbelasting geldt dat deze 'normaal' geheven worden. Dit zal niet tot een lagere opbrengst leiden. Wel is er coulance bij de invordering (latere betaling en afspraken over betaalregelingen).

De verwerking van alle betaalregelingen vergen zowel bij Gemeentebelastingen Amstelland als bij Duo+ extra personele inzet. Dit zal leiden tot een incidentele hogere bijdrage aan beide uitvoeringsorganisaties. Voor een realistische inschatting van deze extra bijdrage is het nog te vroeg. Dit zal in het tweede halfjaar 2020 en 2021 duidelijk worden.

Meer oninbare vorderingen

De Coronacrisis zal ertoe leiden dat er meer inwoners van Diemen in de bijstand komen en dat er bedrijven failliet gaan. De verwachting is dat deze beide oorzaken leiden tot een toename van het aantal oninbare vorderingen. Dit inzicht zal zich voor gaan doen aan het eind van 2020 en in de loop van 2021. Het is nu nog niet aan te geven tot welk financieel effect dit zal leiden.

Wat gaat het kosten?

Financiën	2021	2022	2023	2024
Structurele gevolgen jaarrekening				
Voortschrijdend rentevoordeel langlopende leningen	100	100	100	100
Totaal gevolgen jaarrekening	100	100	100	100

Financiën	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
Algemene Uitkering	2.745	1.730	1.350	2.645
Totaal autonome ontwikkelingen	2.745	1.730	1.350	2.645
Nieuwe ontwikkelingen				
- Stelpost prijsindexering voor 50% vrij laten vallen	115	115	115	115
Totaal nieuwe ontwikkelingen	115	115	115	115
Totaal financiële ontwikkelingen	2.960	1.945	1.565	2.860