



Besparingen en ombuigingen 2026 en verder

Stand van zaken

Lauran van Kaam
Februari 2025

Afwegingskader

- Diemen mooie gemeente met ambitie
- Bedreiging: afnemende bijdrage van het Rijk
 - voor deze ambities wellicht te weinig geld.
- In Kadernota 2025-2028 stappenplan
- Kern van stappenplan is onderzoek
 - om taken anders te doen,
 - samen te voegen,
 - niet meer te doen.
- Externe projectleider



Uitgangspunt: Identiteit van Diemen

Uitgangspunten besparingen en ombuigingen 2025-2028

Veerkrachtig en zelfstandig	Zorgzaam	Inclusief en verbindend	Duurzame toekomst	Verantwoord
-Ambtelijk sterk. -Actief dorpsleven met buurthuizen, sport, cultuur en evenementen dichtbij.	-Omkijken naar elkaar -Kwetsbare inwoners worden ontzien -Veilige en kansrijke omgeving voor de Jeugd	-Kansengelijkheid -Bestaanszekerheid -Ontmoeting en verbinding -Gemeenschapszin versterken	-Ecologisch: duurzaam en klimaatneutraal -Sociaal: betaalbare woningen en sterk onderwijs	-Alleen uitgeven wanneer nodig -Kan het met minder? -Kan het later? -Moeten wij het zelf doen?

Opmerkingen vanuit de raad:

- Liever belastingen verhogen dan voorzieningen verschrallen
- Geen opsomming, maar afgewogen lijst met maatregelen op basis van afwegingskader
- Gemeenschap blijven ondersteunen

Afnemende bijdrage van het Rijk

Prognose Begroting 2025

Meerjarenperspectief 2024-2028 Zoals opgenomen in Programmabegroting 2025 Bedragen x € 1.000	2024 [#]	2025	2026	2027	2028
- Structureel		695	-1630	-1350	-2.675
- Incidenteel		-1485	-175	-140	-180
Saldo Programmabegroting 2025	880 Overschot	-790 Tekort	-1.805 Tekort	-1.490 Tekort	-2.855 Tekort
Effect Septembercirculaire 2024	280	1.690	1.150	315	350
Effect Decembereirculaire 2024	535	-1.680	-990	85	215
- Structureel		705	-1.470	-950	-2.110
- Incidenteel		-1.485	-175	-140	-180
Aangepast meerjarenperspectief 2024-2028	1.160 Overschot	-780 Tekort	-1.645 Tekort	-1.090 Tekort	-2.290 Tekort

[#] Verwacht saldo 4e kwartaalbrief 2024

-	-500	-1.000
	-1.590	-3.290

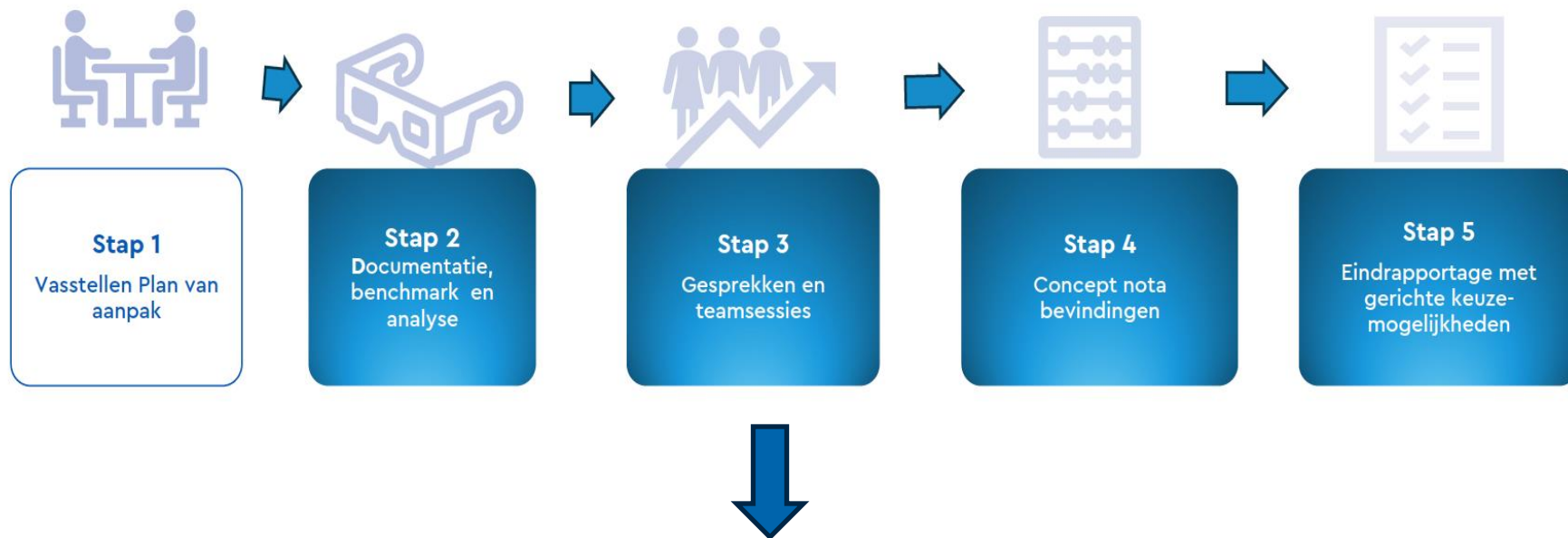
Herverdeling Gemeentefonds: 3,2 miljoen verdeeld over enkele jaren met een maximum van € 15 per inwoner per jaar.

Grofweg betekent dat € 500.000 per jaar gedurende 6/7 jaar.

Stappenplan



De stappen gezet tot aan 3



Start: Gesprekken met Teamleiders, Directie en Bestuurders
Daarna: De teamsessies

Taken nader beschouwd

1. Taken die wettelijk verplicht zijn;
 2. Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie;
 3. Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, zoals afspraken met een GR;
 4. Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
- Nadrukkelijk aan te vullen met:
 - *Maatschappelijke effecten* (wat zijn de gevolgen?)
 - *Onomkeerbaarheidseffecten* (kan het nog worden hersteld?)

Ook kijken naar:

- Bijdragen aan Gemeenschappelijke regelingen
- Verhoging van inkomsten
 - Lokale belastingen
- Doelmatigheid huidige subsidiering
- Gebruik van externe subsidiering
 - Regio
 - Provincie
 - Rijk
 - Europa

Opbrengsten	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027
Onroerende zaakbelastingen					
- woningen (eigenaren)	4.457	4.810	4.835	4.935	5.035
- niet-woningen (eigenaren)	2.252	2.210	2.450	2.450	2.450
- niet-woningen (gebruikers)	1.914	1.875	2.000	2.000	2.000
Precariobelasting	65	25	50	50	50
Toeristenbelasting	602	805	825	825	825
Kostendekkende tarieven					
Parkeerbelasting	1.230	1.436	1.286	1.636	1.287
Afvalstoffenheffing	4.937	5.738	6.037	6.037	6.033
Rioolheffing	3.535	3.889	4.240	4.351	4.802
Marktgeden	-	54	54	54	54
Lijkbezorgingsrechten	137	155	155	155	155
Burgerzaken	579	587	587	587	587
Bouwleges	2.297	944	944	944	944
Overige leges	135	76	76	61	61
Totaal	22.140	22.605	23.540	24.086	24.284

Stuurgroep



1. Portefeuillehouder Financiën
2. Gemeentesecretaris
3. Strategisch Financieel Adviseur
4. Teamleider
5. Projectleider besparingen en ombuigingen
6. Projectsecretaris
7. Strategisch Adviseur Communicatie

Uitkomsten benchmark

Hogere uitgaven dan soortgelijke gemeenten

- 0.1 Bestuur
- 1.2 Openbare Orde en veiligheid
- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren
- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 5.2 Sportaccommodaties
- 6.2 Toegang en eerste lijns voorziening
- 6.71 Wmo dagbesteding
- 6.72 Jeugd
- 7.1 Volksgezondheid

Financiële positie

- Hoge algemene reserve (30 miljoen)
- Lage OZB 360 Diemen versus 423 Landelijk gemiddelde
- Parkeerbelasting
- Toeristenbelasting
- Reclamebelasting

Integrale afweging

Samenloop met diverse onderzoeken binnen organisatie

➤ Na aparte besluitvorming integrale afweging

1. Armoedebeleid 2025-2028
2. Strategie onderhoud openbare ruimte
3. Hoofdpijnenbesluit aanvullende jeugdhulp
2027-2037 Amsterdam-DUO
4. Kostendekkendheid leges

Planning

april 2025

april 2025

mei 2025

juli 2025

Communicatie en participatie

Categorie	Klein	Middel	Groot
Impact	Gering	Gemiddeld	Groot
Belangen	Individueel	Collectief	Maatschappelijk
Schaalniveau	Omwonenden/straat	Buurt/Wijk	Gemeente

Participatie Inwoners

- Mogelijk ingrijpende effecten voor inwoners en organisaties
- Participatie gericht op raadpleging, inbreng van belangen
- Bedoeld als aanvulling op integrale afweging door college en raad

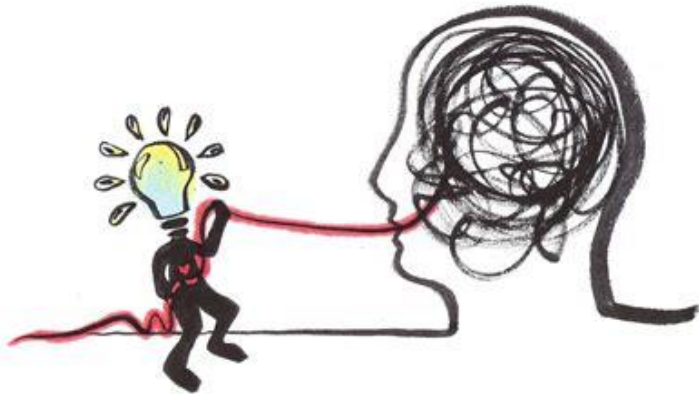
Middelen:

- Informatieronde met partners
 - Schets problematiek, verkennen mogelijkheden, eerste reactie
- Gebruik Inwonerspanel
 - Uitvraag wat belangrijk is en ideeën

Uiteindelijk resultaat analysefase

- Rode draden notitie

- Alle besparings- en ombuigingsmogelijkheden inzichtelijk maken
- Ingevulde formats zodat afweging mogelijk is volgens afwegingskader



Categorisering ombuigingsvoorstellen:

1. Opschonen

- Aframen budgetten waar op basis van de jaarrekening 2023 structurele onderuitputting blijkt

2. Besparen

- Gemeentelijke uitgaven beperken waarbij we met minder middelen hetzelfde resultaat bereiken

3. Bezuinigen

- Gemeentelijke uitgaven beperken waarbij de resultaten inhoudelijk ook wijzigen

4. Prioriteren

- Onderscheid wettelijke en niet-wettelijke taken, bijstellen van bestuurlijke ambities

5. Lastenverzwaring

- Leges en belastingen

6. Verdienen

- Extra inkomsten genereren

Stappenplan



Aanvullende ideeën en zoekrichtingen
vanuit de raad?