

2e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 juli 2023



2.5 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2023

In deze paragraaf komen de ontwikkelingen aan de orde die een financieel effect hebben. Dit kunnen ontwikkelingen zijn met een effect op het rekeningsaldo of betrekking hebben op de inzet van reserves. Ook aanpassingen van investeringsbudgetten komen in dit hoofdstuk aan bod. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

2.5.1 Indexatie budget jeugdhulp

Programma Sociaal

In de 4e kwartaalbrief 2022 hebben we u geïnformeerd over de herijking bij de hoog-specialistische jeugdhulp namelijk de taakgerichte financiering en een lumpsum bekostiging. Het is een gegeven dat er sprake is van een toenemende vraag naar jeugdhulp en het zorggebruik uit zeer complexe en/of meervoudige problematiek bestaat. Ook zijn de lonen in de zorg flink gestegen. Op basis van de herijking en indexaties vinden er financiële aanpassingen plaats. Voor specialistische jeugdhulp zijn de contractueel vastgelegde indexatieaanpassingen aanzienlijk verhoogd. Dit geldt in het bijzonder bij de hoog-specialistische jeugdhulp en gecertificeerde instellingen. Daarnaast is het budget preventieve en ambulante jeugdhulp de afgelopen jaren niet geïndexeerd terwijl de kosten wel gestegen zijn via de jaarlijkse contracten met verschillende aanbieders.

De tarieven binnen de jeugdhulp contracten worden worden geïndexeerd aan de hand van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)-index. Voor 2022 is de OVA-index 4,42% en voor 2023 is de OVA-index vastgesteld op 6,36%.

Voor de herijking en indexering vragen we extra middelen aan voor de kosten van jeugdhulp (preventief, ambulant en specialistisch). In 2023 is € 900.000 extra budget nodig. Dit budget is structureel en zal ook worden meegenomen in de Kadernota 2024.

2.5.2 Gezond en Actief Leven Akkoord

Programma Sociaal

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

Gemeenten kunnen voor hun eigen inzet op de doelen in het GALA een beroep doen op een specifieke uitkering van het Rijk. Wij verwachten dat de gemeente tot en met 2026 van het Rijk een uitkering ontvangt van afgerond € 1,5 miljoen. Voor 2023 heeft Diemen al een bedrag van € 395.000 ontvangen. Op grond hiervan stellen wij voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met dit bedrag. In het vierde kwartaal leggen wij de raad een bestedingsplan voor.

2.5.3 Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Programma Sociaal

Omdat de kosten in 2023 sneller stijgen dan in de begroting 2023 was voorzien, is dit jaar 2023 van de gemeenschappelijke regeling geactualiseerd. De actualisatie 2023 is gebaseerd op:

1. Nominale ontwikkeling van de lonen met ingang van 1 januari in 2023 van 7,16%. Het begrote percentage voor 2023 was 2,5%.
2. Extra plustaken: Preventieve logopedie en Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Voor Diemen is de geactualiseerde geraamde jaarlijkse bijdrage 2023 in totaal € 1.382.000. Om aan deze verplichting te voldoen wordt de begroting met € 59.000 verhoogd. Hiervan kunnen wij € 14.000 ten laste brengen van de specifieke uitkering Onderwijs achterstandenbeleid, daarom stellen wij voor de begroting met € 45.000 te verhogen.

2.5.4 GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig thuis en Centrum seksueel geweld)

Programma Sociaal

De geactualiseerde loonkosten 2023 zijn gebaseerd op het verwachte de prijspeil 2023. Deze kosten zijn in de begroting (vanaf 2023) aangepast conform de loontabellen van 2023. Daarbij wordt rekening gehouden met de CAO stijging in 2023. De materiële lasten worden in de begroting 2023 geïndexeerd met een percentage van 7,16%. Daarnaast wordt het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in 2023 uitgebreid.

Bij de geactualiseerde begroting 2023 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal € 134.000. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 € 109.000 is dit een stijging van € 25.000.

2.5.5 Hervormingsagenda Jeugd

Programma Sociaal

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd op. Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar. Daarom werken deze 5 partijen aan de hervormingsagenda om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. De (concept) Hervormingsagenda jeugd beschrijft de aanpak van een grote transitie die we de komende jaren met elkaar moeten maken. De agenda bestaat uit een groot pakket inhoudelijke maatregelen die moeten leiden tot betere en beter passende zorg voor kinderen en gezinnen binnen een stelsel dat houdbaar is voor de toekomst (zowel financieel als in menskracht).

In april 2023 zijn gemeenten en Rijk het eens geworden (principeakkoord) over een passend financieel kader dat hoort bij het pakket aan inhoudelijke maatregelen die worden neergelegd in de Hervormingsagenda. De bezuinigingen vanaf 2026 worden in één keer doorgevoerd.

Er wordt een budget van € 45.000 aangevraagd om een projectleider/senior beleidsadviseur in te huren om invulling te geven aan de vertaling en uitvoering van de hervormingsagenda naar onze lokale situatie. Waar mogelijk trekken we bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze interventies samen op met de andere DUO-gemeenten en ook met Amsterdam.

Naast de inzet die gevraagd wordt om de hervormingsagenda te vertalen naar onze lokale (regionale) situatie gaat de huidige ambtelijke inzet onverminderd door om te werken aan het beperken van de instroom van nieuwe cliënten, het bevorderen van de uitstroom van cliënten, intensiever contractmanagement en inzetten op 'normalisering' en de-medicaliseren.

2.5.6 Wonen en zorg

Programma Sociaal

Er zijn diverse ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg die buiten de beschikbare ambtelijke beleidscapaciteit vragen om diverse implementaties. Het gaat daarbij om de implementatie Wet goed verhuurderschap, de opvolging van de nieuwe woonruimteverdeling en de verdere implementatie van de (regionale) aanpak dakloosheid. Om de implementatie(s) goed uit te kunnen voeren wordt voorgesteld hiervoor € 35.000 beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om inhuur om dit uit te kunnen voeren in het jaar 2023.

2.5.7 Juridisch eigendom schoolgebouw Het Atelier Diemen Zuid

Programma Onderwijs

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar start basisschool Het Atelier in de nieuwe school in Holland Park. Na de verhuizing komt het schoolgebouw in Diemen-Zuid leeg te staan en zal het juridisch eigendom worden overgedragen aan de gemeente, de gemeente wordt hiermee eigenaar van het gebouw.

Op dit moment vindt een scenariostudie plaats om in beeld te brengen welke mogelijke invullingen er zijn voor het gebouw. De resultaten worden voor het zomerreces verwacht, de besluitvorming over de invulling vindt later plaats.

De instandhouding van het schoolgebouw zal vanaf de overdrachtsdatum (naar verwachting midden september 2023) de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente. Om de notariële overdracht, het leegstandsbeheer en voorkomende onderhoudstaken voor instandhouding te kunnen bekostigen is voor de periode september tot en met december € 35.000 benodigd. Als definitief besloten is over de invulling van het gebruik van het gebouw, zal bekeken worden welke kosten daaraan verbonden zijn.

2.5.8 Leerlingenvervoer

Programma Onderwijs

Het beschikbare budget voor het schoolvervoer voor 2023 is € 380.000. De ingeschatte kosten voor het schoolvervoer in 2023 bedragen € 450.000.

Noodmaatregelen

In 2023 is het beschikbare budget voor schoolvervoer ontoereikend doordat er meer middelen beschikbaar zijn gesteld om de acute problemen in het leerlingenvervoer op te lossen én doordat de kosten voor het schoolvervoer door de inflatie hoger uitvallen. De acute problemen in het leerlingenvervoer zijn aangepakt door in december 2022 eenmalig meer middelen vrij te maken voor de Noodmaatregel Leerlingenvervoer en door in 2023 voor een periode van 6 maanden een adviseur leerlingenvervoer in te huren. De kosten van de noodmaatregel bedragen € 50.000 en de kosten van de tijdelijk inhuur van een adviseur leerlingenvervoer bedragen eveneens € 50.000. Daarnaast wordt er in 2023 meer middelen vrijgemaakt voor het bevorderen van de expertise van de jeugdconsulenten op het gebied van leerlingenvervoer (€ 5.000). De verwachte overbesteding van € 140.000 (incidentele extra kosten leerlingenvervoer en inflatie) kan deels opgevangen worden binnen het beschikbare budget. Verwacht wordt dat de begroting met € 70.000 wordt overschreden. Voorstel is de begroting voor schoolvervoer incidenteel met € 70.000 op te hogen in 2023. Voor 2024 is de verwachting dat het beschikbare budget van € 380.000 voor schoolvervoer weer toereikend is.

Extra inzet adviseur Jeugd voor leerlingenvervoer

Per 1 juli 2023 wordt de functie Adviseur Jeugd toegevoegd aan het Wmo-team. De Adviseur Jeugd gaat ook taken vervullen voor het leerlingenvervoer. Om de doelen op het gebied van leerlingenvervoer te realiseren is tijdelijk aanvullende inzet van de Adviseur Jeugd noodzakelijk. Voorgesteld wordt de Adviseur Jeugd van 1 juli tot en met 31 december 2023 voor 8 uur per week extra in te zetten voor het leerlingenvervoer. Voor deze extra inzet is eenmalig € 7.000 nodig. Deze kosten zijn meegenomen in de hierboven genoemde budgetverhoging.

2.5.9 Verhogen investeringsbudget Schoolstraat

Programma Leefomgeving en klimaat

In de Jaarstukken 2022 bent u geïnformeerd over de overschrijding van het investeringsbudget van de overstortvoorziening in de Schoolstraat. Tijdens de voorbereiding is de overstortvoorziening te klein gedimensioneerd. De uitvoering is daardoor duurder geworden dan vooraf ingeschat. Bovendien waren de kosten als gevolg van prijsinflatie gestegen. Totaal moet het oorspronkelijke investeringsbudget van € 244.000 met € 75.000 worden verhoogd.

2.5.10 Investeringsbudget Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis

Programma Leefomgeving en klimaat

In 1995 is de openbare verlichting aan de achterzijde van het gemeentehuis aangelegd. Het vervangen van deze lichtmasten staat gepland rond 2040. Uit onze inspectieronden blijkt dat de lichtmasten het einde van hun technische levensduur hebben bereikt en aan vervanging toe zijn.

Dit type lichtmast is niet meer verkrijgbaar en wordt niet meer gemaakt. We moeten daarom een andere lichtmast toepassen. Hiervoor moeten we de armatuur (behuizing van de lamp) en de mast vervangen. Het gaat hier om een zogeheten A-locatie, waardoor we speciale armaturen en masten toepassen met een uitstraling die past bij het gebied. Dezelfde masten staan al aan de voorzijde van het gemeentehuis. In het kader van de verduurzaming van de openbare verlichting in Diemen, gaan we ledlampen toepassen.

Gelijktijdig met de vervanging van de verlichting aan de achterzijde van het gemeentehuis, vervangen we ook de lampen en armaturen aan de voorzijde van het gemeentehuis voor ledverlichting. Daar hangt op dit moment namelijk nog conventionele verlichting.

In totaal is er investering nodig van € 120.000 nodig voor deze werkzaamheden. Deze investering zal worden afgeschreven over 30 jaar. De kapitaallasten voor deze investering bedragen € 7.600 per jaar.

2.5.11 Inzet tegemoetkoming Rijk capaciteit energie en klimaatbeleid voor 2023

Programma Leefomgeving en klimaat

Het nationale klimaatakkoord heeft tot doel de internationaal gemaakte afspraken vanuit het Parijsakkoord uit 2005 te realiseren. Het klimaatakkoord is gericht op 49% reductie voor de directe uitstoot van CO₂ van in Nederland gevestigde sectoren Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw ten opzichte van 1990.

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het realiseren van de doelstelling uit het klimaatakkoord. Voor Diemen gaat het daarbij met name om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte (regionale energiestrategie) en het met de gebouwde omgeving van het gas af te gaan (transitievisie warmte). Het overgrote deel van de bedrijvigheid in Diemen valt niet onder de sector industrie maar onder de gebouwde omgeving. Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit. In Diemen is er vrijwel geen landbouw.

Het geld vanuit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) moet de gemeente voor tenminste 90% besteden aan capaciteit voor de genoemde 5 sectoren. De overige 10% mag worden besteed aan daarbij ondersteunende middelen. Het geld mag worden besteed aan zowel nieuw in te huren capaciteit als aan medewerkers die reeds langere tijd op de energietransitie voor de genoemde 5 sectoren actief zijn.

In het landelijke coalitieakkoord is voor de jaren 2023 tot en met 2030 in totaal 5 miljard geormerkt voor de uitvoeringskosten van gemeenten en 96 miljoen voor regionale samenwerkingsverbanden zoals de RES regio. Uitgangspunt hierbij was het advies “van

Parijs naar praktijk” van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De middelen voor de periode 2023-2025 worden op aanvraag uitgekeerd. Om op langere termijn zekerheid over de middelen te bieden, wil de minister zo snel mogelijk een wettelijke regeling opstellen voor het uitkeren van de middelen in de periode 2026 t/m 2030.

In de jaren 2024 en 2025 krijgen gemeenten minimaal het budget dat is toegekend voor het jaar 2023. De verdeling van de middelen waarmee het macrobudget vanaf 2024 groeit wordt nog nader uitgewerkt en zal deels worden gebaseerd op basis van deze vaste verdeelsleutel (basisfinanciering) en zal deels aansluiten bij de klimaatplannen die gemeenten hebben. Het bedrag dat gemeenten in 2023 als basisfinanciering wordt toegekend is in principe ook het minimale bedrag dat gemeenten tot 2030 jaarlijks wordt toegekend. Het enige voorbehoud hierbij is dat de in de bestuurlijke afspraken vastgelegde herijking in 2024 voor de periode 2026 -2030 kan leiden tot gewijzigde inzichten wat er nodig is aan middelen.

De gemeente Diemen heeft het CDOKE basisbudget voor de periode 2023-2025 aangevraagd en op 14 april 2023 toegewezen gekregen. Het budget voor een bepaald jaar moet binnen 3 jaar voor tenminste 90% zijn uitgegeven aan personeelskosten voor energie- en klimaatbeleid. Wat dan niet is uitgegeven moet worden teruggestort. Wat in 2023 wordt toegekend moet dus uiterlijk eind 2025 zijn besteed. En wat in 2024 wordt toegekend uiterlijk in 2026, et cetera. Het gaat daarbij om de volgende bedragen:

2023-2025 (uitkering in 2023)	2024-2026 (uitkering in 2024)	2025-2027 (uitkering in 2025)
€ 640.000	€ 645.000	€ 650.000

Het voorstel voor de inzet van de te ontvangen CDOKE budgetten voor de periode 2024 - 2030 wordt uitgewerkt in de Kadernota 2024. Het voorstel voor de inzet van het in 2023 ontvangen CDOKE budget van € 640.000 is hieronder opgenomen.

Voorgesteld wordt om het CDOKE budget 2023 als volgt in te zetten:

1. Ingehuurd en aangesteld personeel op energietransitie en schone mobiliteit over 2023

Warmteregisseur	110.000
Beleidsadviseur Duurzaamheid (RES)	100.000
Senior beleidsadviseur - regionale en landelijke energieinfra	28.000
Beleidsadviseur Duurzaamheid - planning en control & financiën	21.000
Beleidsadviseur schone mobiliteit	100.000
Adviseur verkeerszaken - plaatsing laadpalen	7.000
Inhuur beleidsondersteuning - Actieplan 'Zon op grote daken'	50.000
Overhead en ondersteunende middelen	94.000
	510.000

Deze kosten zijn in de primitieve begroting 2023 ten laste van de algemene middelen gebracht. Nu we de toekenning van de specifieke uitkering hebben ontvangen kunnen deze kosten ten laste van de ontvangen uitkering worden gebracht. Voorstel is de niet ingezette algemene middelen ten gunste van de Bestemmingsreserve Duurzaamheid te brengen.

2. Inhuur extra capaciteit tot eind 2023 (NIEUW)

Extra inhuur beleidsondersteunend medewerker isolatieprogramma	30.000
Extra inhuur en inzet communicatie en participatie transitievisie warmte en regionale energiestrategie	100.000
	130.000

2.5.12 Verlagen investeringsbudget vergroenen Holland Park

Programma Leefomgeving en klimaat

Bij de 3^e kwartaalbrief 2021 en de 2^e kwartaalbrief 2022 is budget gevraagd om het eerste deel van Holland Park te vergroenen. Totaal is een investeringsbudget van € 180.000 beschikbaar gesteld. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Bij deze budgetaanvraag is aangekondigd dat met een eigenaar van een kantoorpand in Bergwijkdreef een afspraak in de maak was, om de overmaat van water die in het eerste deel van Holland Park is aangelegd, in te kunnen zetten voor de benodigde watercompensatie voor de uitbreiding van dit kantoorpand. De kantooreigenaar zou hiervoor een vergoeding aan de gemeente betalen. Deze vergoeding zouden we inzetten voor de vergroeningsmaatregelen. De afspraken met de kantooreigenaar zijn afgerond. De eigenaar betaalt de gemeente een vergoeding van € 120.000. Voorstel is dit bedrag ten gunste van de reeds aangevraagde investering "Vergroenen Holland Park" te brengen.

2.5.13 Woonruimteverdeling

Programma Gebiedsontwikkeling

In januari 2023 is de nieuwe woonruimteverdeling van sociale huurwoningen gestart. In het raadsvoorstel van 2021 waren er kosten begroot voor coördinatie en het behandelen van aanvragen van situatiepunten. Op 13 december 2022 is het collegebesluit genomen voor de implementatie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem per 16 januari 2023. Daarin zijn de kosten voor automatisering vastgesteld op € 15.000 in 2023. Daarbij komen de kosten voor de toetsing van aanvragen en het afhandelen van bezwaar en beroep. Deze kosten bedragen € 40.000 in 2023.

Daarnaast is in 2023 een werkbudget van € 6.000 nodig. Totaal is in 2023 een budget van € 61.000 benodigd. Omdat er voor circa € 10.000 ruimte is binnen de begroting, stellen wij voor de begroting te verhogen met € 50.000.

In de Kadernota worden de kosten voor 2024 en verder opgevoerd.

2.5.14 Premieverhoging wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Programma Samen besturen

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de gemeente beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoed een aansprakelijkheidsverzekering alle vorderingen uit letsel- en zaakschade die door de gemeente en haar medewerkers wordt veroorzaakt.

In 2019 is de aansprakelijkheidsverzekering van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel aanbesteed. In deze aanbestedingsprocedure is het perceel gegund aan Centraal Beheer Achmea. De gewenste looptijd van de polissen was destijds drie jaar vast, met twee keer een tweezijdige optie tot verlenging. In juli 2022 ontvingen wij bericht van Centraal Beheer Achmea dat zij de verzekeringsovereenkomst(en) per 1 januari 2023 beëindigden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering is fors gestegen, per saldo stijgt de premie met € 35.000. Dit betreft een structurele stijging.

2.5.15 Portokosten

Programma Samen besturen

In de afgelopen jaren zijn door de monopoliepositie van PostNL de tarieven van het verzenden van post op alle onderdelen enorm gestegen. Het budget dat jaarlijks in de begroting wordt gereserveerd is hierdoor niet meer toereikend en de overschrijding wordt jaarlijks hoger. De overschrijding is niet alleen het gevolg van inflatie. De laatste jaren zijn er steeds meer projecten die leiden tot meer postverzendingen. Om deze kosten op te vangen dient het budget met € 25.000 verhoogd te worden.

2.5.16 Wijziging Reglement van Orde

Programma Samen besturen

Met het toenemende aantal taken en de hoge werkdruk is er bij de gemeenteraad behoefte aan uitbreiding van het aantal fractieopvolgers tot maximaal twee per fractie. Het Reglement van orde is bij raadsbesluit van 1 juni 2023 hierop aangepast.

Fractieopvolgers ontvangen een vergoeding zoals vastgelegd in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Diemen 2020 van € 1.700 per jaar. Niet elke fractie zal van de verruiming gebruik maken. Maar uitgaande van 7 fracties zijn de mogelijke extra kosten op jaarbasis maximaal €11.900

2.5.17 Initiatievencoördinator

Programma Samen besturen

Het introduceren van de initiatievencoördinator is een wezenlijk onderdeel van het Programma Voor en met Diemen. De initiatievencoördinator gaat aan de slag met diverse acties uit het Participatiekader, zoals het in kaart brengen van initiatieven en netwerken en het beter benutten van initiatieven en netwerken, het stroomlijnen van de gemeentelijke ondersteuning hierbij en het verbeteren van de externe communicatie over de gemeentelijke initiatieven. Zonder deze inzet is er vooralsnog geen capaciteit voor handen om deze acties op te pakken.

Momenteel zijn de taken die de initiatievencoördinator gaat doen deels nog ondergebracht bij de wijkcoördinatoren. Zij zitten in verschillende teams. Deze taken vallen straks binnen de functie van de initiatievencoördinator. Het vergt enige tijd om deze formatieruimte ook daadwerkelijk vrij te maken binnen de teams. Binnen een termijn van anderhalf jaar verwachten wij de dekking van de personeelskosten van de initiatievencoördinator te kunnen dekken uit 'vrijgemaakte' formatie. Verwachting is dat de initiatievencoördinator 1 juli kan starten. Voor 2023 is een budget van € 37.500 nodig.

Vooruitlopend op de besluitvorming is al 16 uur formatieruimte vrijgespeeld, dat is voor 2023 afdoende om de personeelskosten te dekken. Het budget voor 2024 verwerken we in de begroting 2024.

2.5.18 Diemen 800 jaar

Programma Samen besturen

In de begroting 2023 is voor het schrijven van de startnotitie een budget van € 15.000 opgenomen. Omdat we ervoor kiezen ons eerst te oriënteren en dan pas een startnotitie te schrijven, hebben we geld nodig om de werkbezoeken te organiseren en te begeleiden en vanuit die input een plan voor te leggen aan de raad. Hiervoor willen we een ervaren externe projectleider inhuren, die ons ook kan helpen bij het in kaart brengen van de sponsoringsbereidheid van beeldbepalende ondernemers in Diemen. Daarnaast is er budget nodig voor communicatie-uitingen en aanverwante kosten zoals bijvoorbeeld busvervoer.

Voorstel is het budget met € 25.000 te verhogen tot € 40.000.

Op basis van de startnotitie wordt de aanvraag voor het uiteindelijk benodigde budget en de wijze waarop we dit organiseren aan de raad voorgelegd.

2.5.19 Bijdrage Duo+

Programma Financiën

De nieuwe CAO voor gemeenten heeft ook effect op de bijdrage aan Duo+. Verwachting is dat dit tot een hogere bijdrage van € 200.000 gaat leiden. In de 2e begrotingswijziging 2023 van Duo+ weten we het exacte bedrag. Vooralsnog stellen wij voor de bijdrage aan Duo+ in deze kwartaalbrief met € 200.000 te verhogen tot € 7,2 miljoen.

2.5.20 CAO-ontwikkeling gemeenteambtenaren

Programma Financiën

Vanaf 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024 is een nieuwe CAO voor ambtenaren van toepassing. In deze nieuwe CAO is onder meer opgenomen dat de salarissen per 2 januari 2023 eerst stijgen met € 240 en daarna met 2%. Voor Diemen betekent dit een structurele stijging van € 1.145.000. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 575.000. Om aan de salarisverplichting te kunnen voldoen moeten de budgetten voor salarissen met € 570.000 verhoogd worden.

Na bijstelling bedraagt het totale budget voor salarissen € 20.210.000.

2.5.21 Inzetten stelpost prijsindexering

Programma Financiën

Bij het opstellen van de begroting is voor de gevolgen van loon- en prijsindexeringen een stelpost van € 500.000 opgenomen. In de septembercircular 2022 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de gevolgen van loon- en prijsindexeringen. Voor Diemen bedroeg dit € 595.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de stelpost. In deze kwartaalbrief zijn de grootste mutaties als gevolg van loon- en prijsindexering verwerkt. We stellen daarom voor het saldo in de stelpost 'Loon- en prijsindexering' (€ 1.095.000) vrij te laten vallen ter dekking van de in deze kwartaalbrief genoemde voorstellen.