

2e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 juli 2023



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 septembercirculaire 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.