Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	**Kaders voor de begroting 2025 Duo+**
Datum:	16 april 2024
Steller:	K. Deutekom
Portefeuillehouder:	E. Boog en J. Prins

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Zoals de Wet op gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voorschrijft komt Duo+ jaarlijks met de kaders voor de komende begroting.

Concrete aanleiding

De 'Kaders voor de begroting 2025 Duo+' bevat de financiële uitgangspunten zoals de indexering en inwonersaantallen. Deze uitgangspunten zijn de basis voor het opstellen van de begroting 2025 van Duo+. De kadernota wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt 1: Kennis te nemen van de Kaders van de begroting 2025 Duo+ en geen zienswijze in te dienen.;

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt

De belangrijkste financiële uitgangspunten zijn de loon- en prijsindexering. Voor de begroting 2025 worden de volgende uitgangspunten voorgesteld:

- Loonontwikkeling
  De huidige CAO loopt tot eind 2024. Op dit moment is niet in te schatten wat de nieuwe CAO-ontwikkelingen zijn. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 waren de nieuwe indexcijfers van het CPB nog niet bekend. Voorstel is de volledige CAO van 2024 door te bereken in de salarissen van 2025. Als de definitieve CAO voor 2025 bekend is passen we deze alsnog toe door middel van een begrotingswijziging.
- Prijsindexcijfer
  In 2024 is een forse prijsontwikkeling doorberekend namelijk 11,7% voor de materiële zaken, dit volgens de inflatie van dat moment. Voorstel is een pas op de plaats te maken en af te wachten of deze aanpassing in 2024 voldoende is geweest om ook in 2025 de prijsontwikkeling op te kunnen vangen. Indien in specifieke gevallen aanpassing noodzakelijk is dan zal dit tussentijds meegenomen worden via een begrotingswijziging.

De autonome ontwikkelingen en het nieuwe beleid op het gebied van bedrijfsvoering nemen we op in onze eigen gemeentelijke kadernota. Zodoende maken deze ontwikkelingen deel uit van de integrale afweging.

Kanttekeningen en/of risico per beslispunt

Normaliter hanteren we voor de indexering de cijfers van het Centraal Planbureau. Omdat deze bij het opstellen van de kadernota nog niet voorhanden zijn wijken we daarvan af. Risico is dat later alsnog een aanpassing moet worden doorgevoerd. De algemene uitkering houdt ook rekening met de indexering maar deze is niet één op één te koppelen met de indexering die wij toepassen.

Verbinding met andere onderdelen

Maatschappelijk effect

De samenwerking met Duo+ is gericht op de bedrijfsvoering. Een soepel verlopende bedrijfsvoering is essentieel voor alle vormen van beleid en uitvoering. De bijdrage van Duo+ aan de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026 is vooral indirect maar daardoor niet minder belangrijk.
Denk hier aan de ondersteuning op informatisering, digitalisering en informatieveiligheid.

Financieel
De actualisatie van het meerjarenperspectief op basis van de financiële uitgangspunten zoals genoemd in de Kaders voor de begroting 2025 Duo+' leiden tot een aangepaste bijdrage. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 voor Diemen zelf wordt rekening gehouden met deze aangepaste bijdrage.
In de Kadernota 2025 van Diemen verwerken we de indexering van lonen en prijzen van onze eigen uitgaven en inkomsten, waaronder de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

Juridisch
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Uitvoering en vervolg
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Kaders voor de begroting 2025 Duo+

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,	de burgemeester,
G. Wildeman	E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **Kaders voor de begroting 2025 Duo+ (zienswijze)**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 16 april 2024

Besluit

1. Kennis te nemen van de Kaders van de begroting 2025 Duo+ en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30mei 2024,

De voorzitter, De griffier,