Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	**2e kwartaalbrief 2023**
Datum:	20-06-2023
Portefeuillehouder:	J. D. W. Klaasse
Team:	Team Financiën Duo+
Steller:	D. Pieterse
	(+31) 6 25233140
	Danny.Pieterse@duoplus.nl

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de 2e kwartaalbrief 2023;
2. Het investeringsbudget te verhogen met € 70.000 inzake Schoolstraat;
3. Het investeringsbudget te verhogen met € 120.000 inzake vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis;
4. Het investeringsbudget te verlagen met € 120.000 inzake vergroenen Holland Park;

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Niet van toepassing.

Concrete aanleiding

Met deze kwartaalbrief wil het college u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbrieven op te stellen wordt de raad sneller en frequenter geïnformeerd, op basis van belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige of financiële ontwikkelingen.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën:

- Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor;
- Toegezegde onderwerpen Raad. Tot op heden beperkt zich dat tot de omgevings-vergunningen met een uitgebreide procedure;
- Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk een financieel risico of kans;
- Ontwikkelingen Corona is komen te vervallen;
- Ontwikkelingen Oekraïne is hernoemd tot ‘Ontwikkelingen opvang vluchtelingen’;
- Ontwikkelingen met een financieel effect.
  Voor ontwikkelingen met een financieel effect wordt alleen voor het lopende jaar budget toegekend. Wanneer de ontwikkeling een structureel karakter heeft dan wordt de ontwikkeling in de eerstvolgende kadernota en begroting opnieuw opgenomen. Zodoende worden alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voorgelegd en kan een betere afweging gemaakt worden. Dit is de waarborg voor een integrale afweging.

Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2023 waarover een raadsbesluit moet plaatsvinden.

Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen. Dit zijn besluiten binnen het door de Raad vastgesteld beleid. Structurele wijzigingen uit de vorige kwartaalbrief zijn hier ook opgenomen. Deze besluiten dienen door de Raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag.

Verwacht begrotingssaldo 2023
Het begrotingssaldo na de 1e kwartaalbrief 2023 is € 3.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 1.017.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2023	**€**	**-3.000**	**Nadeel**
Ontwikkelingen 2e kwartaalbrief 2023			
Ontwikkelingen vluchtelingen:			
Kwartiermaker - Zorg en ondersteuning ontheemden	€	-40.000	Nadeel
Algemeen:			
Indexatie budget jeugdhulp	€	-900.000	Nadeel
Openbare Gezondheidszorg Amstelland - verhoging bijdrage	€	-45.000	Nadeel
GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig thuis en Centrum seksueel geweld) - verhoging bijdrage	€	-25.000	Nadeel
Hervormingsagenda Jeugd	€	-45.000	Nadeel
Wonen en Zorg	€	-35.000	Nadeel
Juridisch eigendom schoolgebouw Het Atelier	€	-35.000	Nadeel
Leerlingenvervoer	€	-70.000	Nadeel
Woonruimteverdeling	€	-50.000	Nadeel
Premieverhoging wettelijke aansprakelijkheidsverzekering	€	-35.000	Nadeel
Portokosten	€	-25.000	Nadeel
Aanpassing Regelement van Orde	€	-12.000	Nadeel
Initiatievencoördinator	€	-	-
Diemen 800 jaar	€	-25.000	Nadeel
Bijdrage Duo+	€	-200.000	Nadeel
CAO-ontwikkelingen gemeenteambtenaren	€	-570.000	Nadeel
Inzetten stelpost prijsindexeringl		€ 1.095.000	Voordeel
Totaal wijziging 2e kwartaalbrief	€	-1.017.000	Nadeel
Saldo na 2e kwartaalbrief	**€**	**-1.020.000**	**Nadeel**

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een nadelig saldo van € 1.020.000 voor 2023 verwacht.

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief.

Argumenten en keuzemogelijkheden
Niet van toepassing.

Gevolgen en risico's

Financieel

Programma	Wijz. 2e kwartaalbrief	
	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	-1.087	395
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	-682	520
Vrije tijd	-83	0
Onderwijs	-359	250
Gebiedsontwikkeling	-50	0
Leefomgeving en klimaat	-218	639
Verkeer	0	0
Samen besturen	-190	0
Financien	-2.309	2.665
Totaal mutaties programma's	-4.977	4.469
Verrekening reserves		
Sociaal	0	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	0
Leefomgeving en klimaat	-509	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	0
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	-509	0
Totaal mutaties baten en lasten	**-5.486**	**4.469**
Geraamd resultaat	**-1.017**	**Tekort**

Primitieve begroting 2023	**131**
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief	-134
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief	-1.017
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief	**-1.020**

Juridisch

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Andere risico's?

Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Niet van toepassing.

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Projectmatig
Niet van toepassing.

Bijlagen

Burgemeester en wethouders van Diemen,

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

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **2e kwartaalbrief 2023**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 20 juni 2023

1. Vaststellen van de 2e kwartaalbrief 2023;
2. Het investeringsbudget te verhogen met € 70.000 inzake Schoolstraat;
3. Het investeringsbudget te verhogen met € 120.000 inzake vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis;
4. Het investeringsbudget te verlagen met € 120.000 inzake vergroenen Holland Park;

Programma	Wijz. 2e kwartaalbrief	
	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	-1.087	395
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	-682	520
Vrije tijd	-83	0
Onderwijs	-359	250
Gebiedsontwikkeling	-50	0
Leefomgeving en klimaat	-218	639
Verkeer	0	0
Samen besturen	-190	0
Financien	-2.309	2.665
Totaal mutaties programma's	-4.977	4.469
Verrekening reserves		
Sociaal	0	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	0
Leefomgeving en klimaat	-509	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	0
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	-509	0
Totaal mutaties baten en lasten	**-5.486**	**4.469**
Geraamd resultaat	**-1.017**	**Tekort**

Mutaties 2e kwartaalbrief 2023 met financieel effect:

Opvang vluchtelingen:

2.4.1. Opvang ontheemden Oekraïne.

De opvang van de ontheemden uit de Oekraïne is verlengd. Dit maakt dat we ook in 2023 kosten maken. We verwachten dat het Rijk deze kosten volledig vergoed. Op basis van deze uitgangspunten verwachten we een bijdrage van afgerond € 3.185.000 te ontvangen. Bij de uitgaven van het leefgeld gaan wij uit van de cijfers zoals we in 2022 hebben gerealiseerd (gemeentelijke opvang 93 personen vluchtelingen en particuliere opvang 120 personen). Totaal is dan een budget van € 370.000 benodigd in 2023.Voor de exploitatiekosten van de woningen aan de Bergwijkdreef houden we voorlopig een budget van € 150.000 aan. Het restant van het budget (€ 2.665.000) reserveren we voor de huisvesting van de vluchtelingen.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 3.185.000 te verhogen.

2.4.2. Kwartiermaker zorg en ondersteuning ontheemden.

Eerder dit jaar heeft het college het besluit genomen om de werkzaamheden (beleid en uitvoering) rond de opvang van ontheemden, asielzoekers en statushouders structureel binnen de gemeentelijke organisatie te borgen. De kosten van inhuur van de projectleider/kwartiermaker bedragen tot 1 oktober 2023 € 40.000.

Voorgesteld wordt om de lasten voor Kwartiermaker zorg en ondersteuning ontheemden met € 40.000 te verhogen.

Algemeen:

2.5.1. Indexatie budget jeugdhulp.

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. 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.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 900.000 inzake indexatie budget jeugdhulp.

2.5.2. Gezond en Actief Leven Akkoord.

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. 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.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 395.000 te verhogen inzake Gezond en Actief Leven Akkoord.

2.5.3. Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

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

Voorgesteld wordt om de lasten met € 45.000 te verhogen inzake Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

2.5.4. GGD Amsterdam – Amstelland (Veilig thuis en Centrum seksueel geweld).
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. 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.
Voorgesteld wordt om de lasten met € 25.000 te verhogen inzake GDD Amsterdam – Amstelland.

2.5.5. Hervormingsagenda Jeugd.
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. 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.
Voorgesteld wordt om het budget van € 45.000 toe te kennen inzake Hervormingsagenda Jeugd.

2.5.6. Wonen en zorg.
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.
Voorgesteld wordt het budget van € 35.000 toe te kennen inzake Wonen en zorg.

2.5.7. Juridisch eigendom schoolgebouw Het Atelier.
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. 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.
Voorgesteld wordt om het budget van € 35.000 toe te kennen inzake Juridisch eigendom schoolgebouw Het Atelier.

2.5.8. Leerlingenvervoer.
Het beschikbare budget voor het schoolvervoer voor 2023 is € 380.000. De ingeschatte kosten voor het schoolvervoer in 2023 bedragen € 450.000. 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. 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.
Voorgesteld wordt de lasten te verhogen met € 70.000 inzake Leerlingenvervoer.

2.5.9. Verhogen investeringsbudget Schoolstraat.

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.

Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verhogen met € 70.000 inzake Schoolstraat.

2.5.10. Investeringsbudget Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis.

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. 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.

Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verhogen met € 120.000 inzake Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis.

2.5.11. Inzet tegemoetkoming RIJK – capaciteit energie en klimaatbeleid.

Het nationale Klimaatakkoord heeft tot doel de internationaal gemaakte afspraken vanuit het Parijsakkoord uit 2005 te realiseren. 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 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. Voorgesteld wordt om het CDOKE budget 2023 in te zetten voor: (1) Ingehuurd en aangesteld personeel op energietransitie en schone mobiliteit over 2023 en (2) Inhuur extra capaciteit tot eind 2023

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 640.000 te verhogen inzake Capaciteit energie en klimaatbeleid (CDOKE) 2023.

2.5.12. Verlagen investeringsbudget Vergroenen Holland Park

Bij de 3e kwartaalbrief 2021 en de 2e 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.

Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verlagen met € 120.000 inzake Investering Vergroenen Holland Park

2.5.13. Woonruimteverdeling

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.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 50.000 inzake Woonruimteverdeling.

2.5.14. Premieverhoging wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

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.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 35.000 inzake Premieverhoging wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

2.5.15. Portokosten.

In de afgelopen jaren zijn door de monopolypositie van PostNL de tarieven van het verzenden van post op alle onderdelen enorm gestegen. Om deze kosten op te vangen dient het budget met € 25.000 verhoogd te worden.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 25.000 inzake portokosten.

2.5.16. Wijziging Reglement van Orde.

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. Maar uitgaande van 7 fracties zijn de mogelijke extra kosten op jaarbasis maximaal €11.900

Voorgesteld wordt de lasten te verhogen met € 11.900 inzake Wijziging Reglement van Orde.

2.5.17. Initiatievencoördinator

Het introduceren van de initiatievencoördinator is een wezenlijk onderdeel van het Programma Voor en met Diemen. 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.

Ter kennisgeving.

2.5.18. Diemen 800 jaar

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. 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.

Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 25.000 inzake Diemen 800 jaar.

2.5.19. Bijdrage Duo+.

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.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 200.000 inzake Bijdrage Duo+.

2.5.20. CAO-ontwikkelingen gemeenteambtenaren.

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.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 570.000 inzake CAO-ontwikkelingen gemeenteambtenaren.

2.5.21. Inzetten stelpost prijsindexering.

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 prinsindexeringen. 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.
Voorgesteld wordt om het saldo in de stelpost 'Loon- en prijsindexeringen' van € 1.095.000 vrij te laten vallen ter dekking van de in deze kwartaalbrief genoemde voorstellen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 juli 2023,

De voorzitter, De griffier,