

Kadernota 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

20 Juli 2023



Personeelskosten

Onderstaand een overzicht van de verwachte aanpassingen van de personeelskosten in 2024.

Personeelskosten	2024	2025	2026	2027
Stelpost loonindexering ambtenaren (4,70%)	-995	-995	-995	-995
Totaal personeelskosten	-995	-995	-995	-995

Loonindexering personeelskosten

De op 6 april 2023 bekrachtigde CAO voor gemeenteambtenaren loopt tot en met 1 januari 2024. Voor 2024 zijn er nog geen loonafspraken gemaakt. Voorstel is de personele budgetten te indexeren met 4,7%.

De indexering is gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Economisch Planbureau (CEP) van maart 2023. De indexering baseren we op het kengetal 'Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'. Dit is de gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de collectieve sector die verwacht wordt voor 2024. Deze indexering is toegepast op de huidige salarisbegroting van Diemen en leidt tot een structurele kostenstijging van € 995.000.

Prijsindexering

De programmabegroting van Diemen stellen we voor het meerjarenperspectief op met constante prijzen. Dat betekent dat het prijspeil van het begrotingsjaar wordt doorgetrokken naar de volgende jaren; er vindt geen meerjarige inflatiecorrectie plaats. De huidige economische situatie is onstabiel en maakt een betrouwbare inschatting lastig.

We stellen voor de jaarlijks exploitatiebudgetten voor uitgaven en inkomsten voor het begrotingsjaar te indexeren met 3,9%. Bij de uitgaven betreft het de budgetten voor diensten en leveringen.

Bij de inkomsten betreft het voornamelijk de indexering van huur- en pachtopbrengsten.

De index voor de exploitatiebudgetten bedraagt 3,9%. De indexering is gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Economisch Plan uitgegeven door het Centraal Plan Bureau (CPB) per maart 2023 voor het jaar 2024 en betreft het kengetal 'Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)'. Dit is de gemiddelde stijging van de prijzen van de netto materiële consumptie van de collectieve sector.

Voor de indexering van subsidies en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen wordt ook een percentage van 4,3% aangehouden. Dit is het gemiddelde van de loon- en prijsindexering.

De kosten van Duo+ bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Daarom schakelen we de indexering van de bijdrage aan Duo+ gelijk aan onze eigen personeelskosten, 4,7%.

Prijsindexering	2024	2025	2026	2027
Lasten				
Overige goederen en diensten (3,90%)	-535	-535	-535	-535
Subsidies (4,3%)	-235	-235	-235	-235
Bijdrage aan verbonden partijen (4,3%)	-180	-180	-180	-180
Bijdrage aan Duo+ (4,7%)	-350	-350	-350	-350
Totaal lasten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Baten				
Huur- en pachtopbrengsten (3,9%)	80	80	80	80
Totaal baten	80	80	80	80
Totaal prijsindexering	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220