

Kadernota 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

14 juli 2022



4.1 Programma Sociaal

4.1.1 Wet Inburgering

De verantwoordelijkheden binnen de nieuwe Wet Inburgering worden uitgevoerd binnen de budgetten zoals beschikbaar gesteld door het Rijk. Het Rijk stelt twee types budgetten beschikbaar: structurele uitvoeringsbudgetten en een specifieke uitkering voor Inburgeringsvoorzieningen. Het uitvoeringsbudget is per 2022 onderdeel van de begroting. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen. Vooralsnog is deze uitkering geraamd op circa € 205.000. Kosten en baten zullen met dit bedrag worden verhoogd.

4.1.2 Uitvoeringskosten Inburgering

Voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering dient 1,0 Fte bij team Sociale Zaken betaald te worden vanuit het budget Uitvoeringskosten Inburgering. Het gaat om een bedrag van € 90.000.

4.1.3 GR OGZ (Openbare gezondheidzorg)

De totale begroting 2023 van de GR OGZ bedraagt € 8,0 miljoen. Dit houdt dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling € 1.320.000 bedraagt. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 1.260.000, is er sprake van een stijging van € 60.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

1. Indexering € 20.000
2. Groei van het aantal inwoners in Diemen, € 40.000.

4.1.4 GR GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig Thuis)

De totale begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland bedraagt € 19 miljoen. Dit houdt in dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling € 107.000 bedraagt. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 87.000, is er sprake van een stijging van circa € 20.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de indexering en de groei van het aantal inwoners in Diemen

Tenslotte zijn de financiële werkafspraken behorende bij de GR Amsterdam - Amstelland gewijzigd en ingegaan vanaf het jaar 2022. De DUVO middelen van € 30.000 die Diemen ontving komen te vervallen.

4.1.5 Indexatie tarieven Wmo-vervoer

Jaarlijks worden per 1 januari de tarieven voor het Wmo-vervoer geïndexeerd aan de hand van de NEA-index. Dit is contractueel vastgelegd. De NEA-index wordt jaarlijks berekend door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit.

De sterk stijgende brandstofprijzen van het afgelopen jaar hebben een groot effect op de kosten in de zorg- en taxivervoer. Panteia heeft eind maart 2022 berekend wat de gevolgen hiervan zijn voor de kostenontwikkeling in het zorg- en taxivervoer. De overige kostenontwikkelingen van loon, afschrijvingen, verzekeringen etc. Zijn hierbij nog niet meegenomen. Op basis van de eerste berekeningen lijkt een hogere NEA-index onvermijdelijk als de brandstofprijzen niet substantieel gaan dalen.

Er zijn drie scenario's op jaarbasis doorgerekend met verschillende brandstofprijzen. Een scenario met brandstofprijzen die het hele jaar min of meer op het huidige niveau blijven (plus 45%), een scenario waarin de brandstofprijzen met 25% stijgen en een scenario waarin de brandstofprijzen met 65% stijgen. Hieruit blijkt dat de kostenontwikkelingen van brandstof respectievelijk 3,9%, 2,2% of 5,6% stijging van de NEA-index veroorzaken. Op basis van het gemiddelde over de laatste 6 jaar zijn de brandstofprijzen normaal gesproken goed voor een stijging van 0,2% van de NEA index.

De gemeente Diemen moet rekening houden met een hoge NEA-index per 1 januari 2023. Niet alleen vanwege de explosief gestegen brandstofprijzen maar ook vanwege de inflatie en de druk op de lonen door het toenemende personeelstekort. De NEA-index wordt in oktober bekend gemaakt.

4.1.6 Salarislasten Wmo en Jeugd

Het kabinet heeft een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen extra te verhogen en stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Een bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering. Een structurele toevoeging vanaf 2022 van € 80 miljoen, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp).

Om de zorgsalarissen te indexeren wordt voorgesteld het beschikbare gestelde bedrag van € 48.000 structureel toe te voegen aan het Wmo-budget (aan de budgetten voor Hulp bij het Huishouden en Wmo-begeleiding) en het beschikbaar gestelde bedrag van € 60.000 structureel toe te voegen aan het jeugdbudget.

Het door het Rijk beschikbare gestelde bedrag van € 60.000 is onvoldoende om onderdelen binnen de jeugd te indexeren. Daarbij is er een aanzienlijke kans dat door economische ontwikkelingen de indexatiepercentages voor zowel Wmo als Jeugd in 2023 een stuk hoger wordt dan in 2022. In ieder geval zal een bedrag van € 185.000 euro aan de begroting moeten worden toegevoegd. Of dit voldoende is wordt gemonitord via de P&C cyclus.

4.2 Programma Veilig

4.2.1 Veiligheidsregio

De veiligheidsregio staat de komende jaren voor een groot aantal opgaven. Deze opgaven vloeien voort uit een veranderende samenleving (demografisch, technologisch en stedelijk), nieuwe wetgeving en veranderende maatschappelijke en politieke verwachtingen bij het uitvoeren van de publieke taak. Daarnaast vraagt de gewenste en nodige modernisering van de brandweerorganisatie de komende jaren een extra impuls.

De afgelopen periode is de rol en het belang van de veiligheidsregio's tijdens crises evident geworden. Daarnaast blijven incidentbestrijding en risicobeheersing belangrijke taken van de brandweerorganisatie binnen de veiligheidsregio. Een moderne, toekomstbestendige organisatie die voorbereid is op (zijn of haar) taken, nu en in toekomst, is van groot belang.

Het is noodzakelijk dat de veiligheidsregio zich met de hoofdtaken crisisbeheersing, risicobeheersing en incidentbestrijding moet transformeren van een beleidsluwe naar een beleidsrijke organisatie, om de grote opgaven en toekomstige crises aan te kunnen pakken. Daarvoor zijn investeringen op een drietal thema's noodzakelijk:

Modernisering brandweerorganisatie

- Instroom, diversiteit en inclusie
- Herijking beleid HRM
- Vakbekwaamheid en leiderschap
- Maatschappelijke activiteiten (verbinding samenleving)
- Goed werkgeverschap / aantrekkelijke werkgever

Nieuwe taken en wetgeving

- Arbeidsvoorwaarden
- Invoering Omgevingswet
- Regionalisering crisisbeheersing