

4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



2.5.16 Pensioenen wethouders

Programma Samen besturen

Om aan de pensioenverplichtingen tot en met 31 december 2023 te voldoen, is een bedrag van € 2.175.000 in de voorziening pensioenen wethouders opgenomen. Wij verwachten dat deze verplichting per 31 december 2024 oploopt tot een bedrag van € 2.705.000. De stijging wordt veroorzaakt door een verwachte indexatie van 3,5% en de dalende rekenrente. Volgens de deskundigen daalt dit van 3,160% (2023) naar 2,325% (2024).

Om de voorziening op het juiste peil te brengen vindt een storting van € 530.000 vanuit de Bestemmingsreserve pensioenen en wachtgelden plaats.

2.5.17 Premie verzekeringen

Programma Samen Besturen

In 2023 zijn als gevolg van nieuwe aanbestedingen de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering, de brandverzekering en de materieelverzekering verhoogd met respectievelijk € 25.000, € 35.000 en € 20.000. In 2024 is de verhoging van deze premies nog niet in de budgetten verwerkt. In de begroting 2025 zijn de verhogingen wel meegenomen.

Per saldo is er sprake van een structurele verhoging van € 80.000. Het totaal bedrag aan verzekeringspremies bedraagt na deze verhogingen € 317.000.

2.5.18 Talentontwikkeling / Opleidingsbudget

Programma Samen besturen

In de kadernota 2025 is aangegeven dat de organisatie het opleidingsbudget wil verhogen. Het aantal medewerkers is afgelopen jaren gegroeid en het opleidingsbudget is hierin niet mee gegroeid. Voor 2024 is een extra budget van € 25.000 nodig om te voorzien in de opleidingsbehoefte van de organisatie. De extra opleidingsbehoefte komt ook doordat bij bepaalde teams sprake is van verjonging van het team waardoor meer opleidingen nodig zijn.

2.5.19 Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Programma Samen Besturen

Er wordt in de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit samengewerkt met een publieke organisatie om incorrecte adresgegevens in de BRP te herkennen en te herstellen. De gemeente krijgt daarvoor via de algemene uitkering een vergoeding van het Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van €10.000. Deze vergoeding wordt in deze kwartaalbrief geclaimd.