

4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



2.5.23 Bijdrage Duo+

Programma Samen Besturen

Jaarstukken 2023

De Jaarstukken 2023 van Duo+ lieten een rekeningoverschot zien. Dit heeft geleid tot een terugbetaling van € 250.000 voor Diemen. Dit voordeel is verwerkt in deze kwartaalbrief.

Tweede Voortgangsrapportage 2024

Op basis van de Tweede Voortgangsrapportage 2024 is de bijdrage aan Duo+ bijgesteld tot € 8.262.166. Met deze bijdrage was rekening gehouden en leidt dus niet tot een saldooverschil. Op het programma Sociaal Domein is de maatwerkbijdrage voor de kostenbeheersing van het sociaal domein verwerkt. Deze kosten dekken we uit het budget dat is vrijgemaakt voor de transformatie jeugdhulp.

2.5.24 Administratieve kosten specifieke uitkeringen (SPUK)

Programma Samen besturen

Op basis van de kabinetsplannen hebben we interne richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met de toerekening van overheadkosten naar specifieke uitkeringen. Mits het is toegestaan binnen de verantwoordingsregels van de specifieke uitkering reserveren we 10% van de uitkering voor de administratieve lasten en controlekosten. Zodoende kunnen de hogere accountantskosten gedekt worden vanuit de ontvangen specifieke uitkering. Ook de extra kosten voor administratieve verantwoording (ondersteuning Duo+) vangen we op vanuit dit budget. Totaal komt hierdoor een budget van € 238.000 beschikbaar in 2024.

In de 2e kwartaalbrief is € 40.000 budget aangevraagd voor de controlekosten van de specifieke uitkeringen (SPUK). Deze kosten zijn ten laste gebracht van het rekeningsaldo. Voorstel is dit te corrigeren en de kosten door te rekenen naar 10% apart gezette overheadkosten. Het restant wordt ingezet voor de inhuur van extra capaciteit voor administratieve ondersteuning.

2.5.25 Ontwikkeling Energie

Programma

In 2024 hebben we nog steeds last van de hogere energieprijzen. Deels is dat omdat wij na afloop van een kwartaal de prijzen aanpassen. De effecten van de daling van de energieprijzen kunnen wij pas later inboeken. Daarnaast hebben we nog afrekeningen over 2023 ontvangen die we in 2024 hebben verwerkt. Ondanks het inzetten van de stelpost van € 400.000 voor hogere energielasten resteert een tekort van € 200.000.