
Hecht
Gezondheid,
veiligheid
en kansen
voor iedereen.

1e begrotingswijziging Hecht

Aanleiding

- Forse CAO-stijging met 9%
- FKGR indexatie voor 2023 bedroeg 2% voor salariskosten en 1,5% exploitatiekosten.
- 80% van de uitgaven bedragen personele lasten.

Geboden opties door FKGR



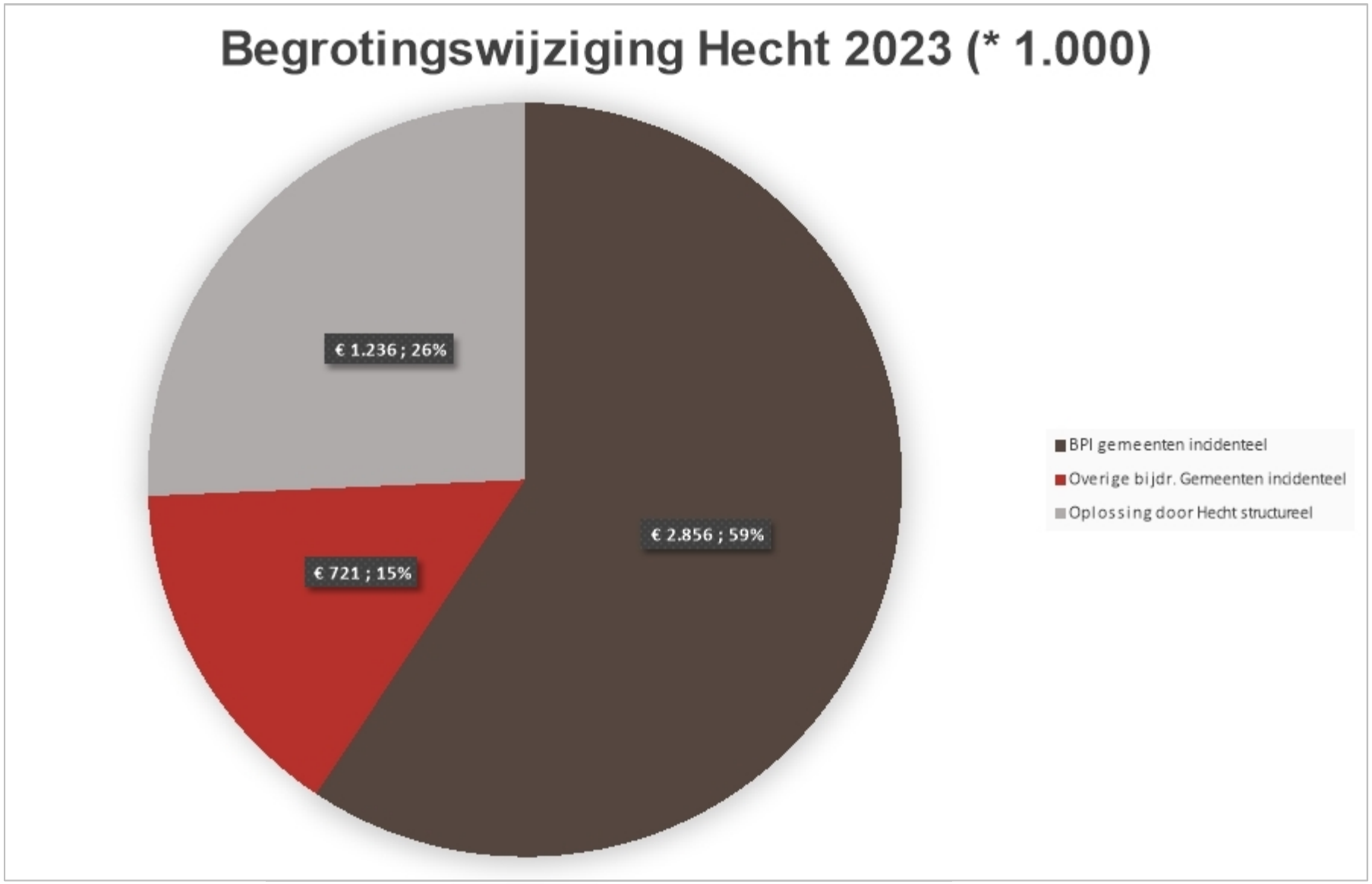
1. Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in reserves
2. Onderuitputting van budgetten
3. Incidentele verhogen van de deelnemersbijdrage door een begrotingswijziging.

n?

liik niet

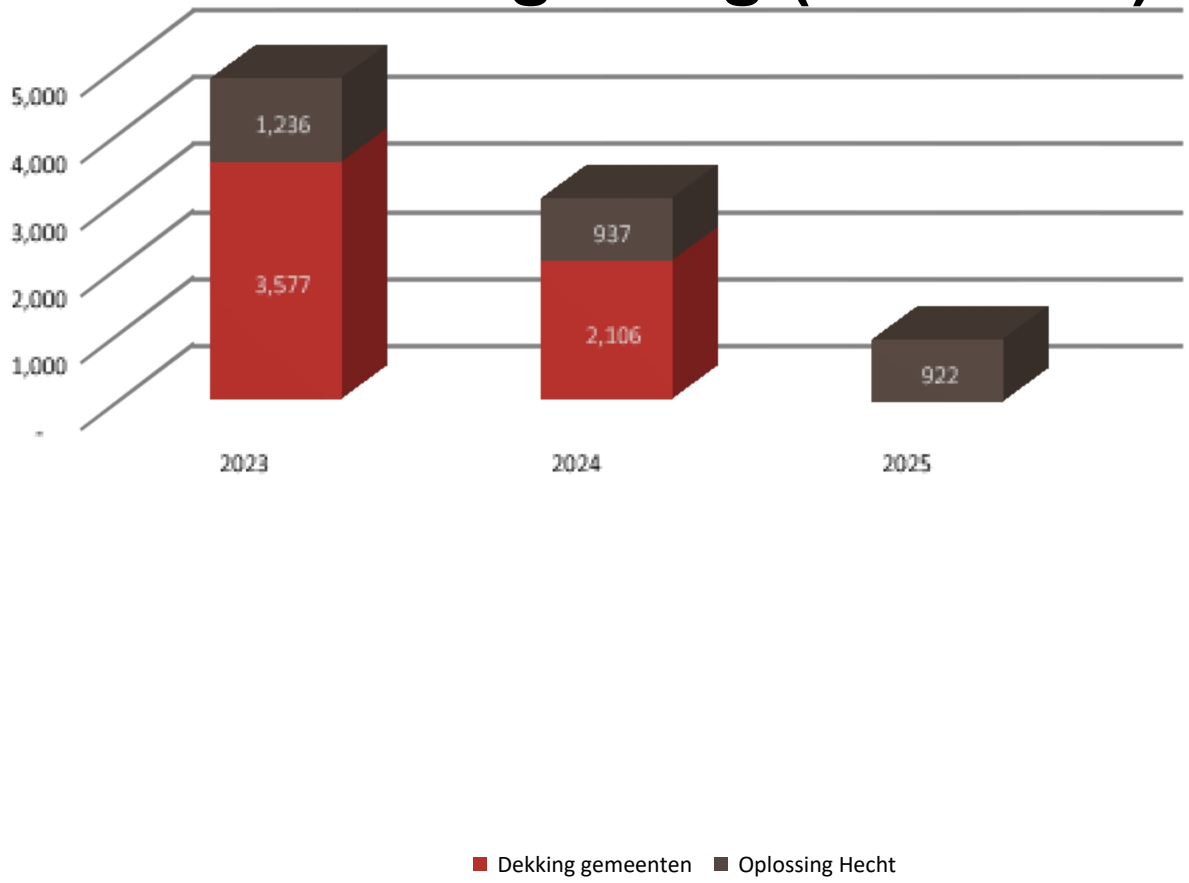
Wat heeft Hecht zelf gedaan?

- Sturen op personele lasten (tijdelijk niet invullen van vacatures)
- Doel om 1,5-2% te besparen op loonkosten.
- Opvangen van inflatiekosten (€1,2 mln)
- Opvangen van overige CAO-afspraken (verruiming van ouderschapsverlof, verhoging thuiswerkvergoeding, verhoging reiskosten)



Samen gezonder.

Dekking stijging lasten door index begroting (cf. FKGR).



Dit heeft impact op de reeds vastgestelde begroting van 2024

Samen gezonder.

Vragen en reflectie





Samen gezonder.