

AB Besluit

Onderwerp Begrotingswijziging Nieuwe CAO en Gevolgen HR21
Datum 13 april 2023
Aan Algemeen Bestuur
Van RID

Gevraagd besluit:

- De CAO-stijging te verwerken in de kosten van de RID en hiermee de begroting van 2023 en verder structureel op te hogen met € 147.000;
- Gevolgen HR21 in de begroting op te nemen en hiermee de begroting structureel op te hogen met € 37.000;
- De deelnemersbijdragen van de RID-deelnemers structureel dienovereenkomstig op te hogen met € 184.000.

Advies van GDO

Het GDO adviseert conform het gevraagde besluit te besluiten.

Toelichting op het gevraagde besluit

In de afgelopen periode is er een akkoord gesloten op de nieuwe CAO SGO. De financiële impact hiervan is groter dan voorzien was in de kadernota 2023. Zoals afgesproken, vanwege het vroege tijdstip van de kadernota, begroten wij op basis van de verwachte loonontwikkeling van de dan geldende septembercirculaire. Die is in de kadernota 2023 op 2,3% gezet. (€ 82.000).

Nu het akkoord is gesloten weten we dat de financiële impact voor de RID € 229.000 (ongeveer 6,2%) zal bedragen. Hiervan was dus al € 82.000 voorzien. Voor het restant ad € 147.000 is geen dekking. Voorgesteld wordt om deze structurele last via een begrotingswijziging door te voeren.

In het bestuur van 29 maart is definitieve omzetting naar HR21 vastgesteld door het AB. De financiële consequenties (€ 37.000) zijn hierbij ook aangegeven. Dit besluit is de begrotingswijziging van deze financiële consequenties.

Ter dekking van bovenstaande kosten worden de deelnemersbijdragen dienovereenkomstig opgehoogd.

Deze begrotingswijziging is al doorgevoerd in de ontwerp-begroting 2024.

Financiële gevolgen RID-deelnemers

De totale impact van dit voorstel is € 184.000. De gevolgen voor de bijdragen per RID-deelnemer zijn als volgt:

Bijdragen RID-deelnemers (bedragen x € 1.000)	2023	2024 ev.
Gemeente Baarn	22	23
Gemeente Bunnik	16	16
Gemeente De Bilt	29	30
Gemeente Soest	42	42
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug	19	19
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	38	36
Gemeente Wijk bij Duurstede	18	18
Totaal	184	184

(2023 cf verdeelsleutel 2023 en 2024 ev. cf verdeelsleutel 2024)