POSTADRES
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

BEZOEKADRES
Langestraat 24

TELEFOONNUMMER
14053

Aan de Gemeenteraad

DATUM	ONS KENMERK	BEHANDELD DOOR
12 februari 2024	2400005345	G. Homan
UW BRIEF VAN	UW KENMERK	DOORKIESNUMMER
		06-39314260

ONDERWERP
Loon- en prijseffecten gesubsidieerde instellingen

Geachte leden van de Raad,

Deze brief is bedoeld om de lijn die eerder is ingezet te bestendigen en als tussenstap u te informeren dat richting instellingen wordt verzocht naar de eigen bedrijfsvoering te kijken.

Eerder, in de begroting 2024 is door ons een loonindexatie van 4,2% en een prijsindexatie van 3,9% toegepast. Afgelopen najaar leek dit op diverse plekken niet afdoende te zijn. Gesubsidieerde instellingen hebben we gevraagd aan te geven welke beleidsconsequenties er zijn als vastgehouden wordt aan de huidige indexatie. Op 18 december jl. is in de rekeningencommissie besproken dat zodra de effecten daarvan in beeld zijn wij daarop terug komen. Vandaar nu deze raadsbrief inclusief voorgestelde omgang. Als college hebben we daarbij de hieronder beschreven (bredere) lijn voor loon- en prijsindexatie gehanteerd.

- *Tekorten Jeugd en WMO* mee laten lopen in tussenrapportages en opdracht die sowieso al loopt om naar een duurzamere Jeugd en WMO te komen. Inschatting vanuit het sociaal domein is dat het al snel om bijna € 5 miljoen euro structureel gaat.
- *Lonen gemeenteambtenaren* bij zomernota bezien of er nacalculatie plaatsvindt, in het totaal van de financiële opgave die er dan ligt. In de nieuwe CAO is afgesproken dat per 1 januari 2024 een loonstijging van 4,75% wordt toegepast en per 1 oktober 2024 een aanvullende loonstijging van 1,25%. Daarmee is er een gat van 1,8% ten opzichte van wat we begroot hebben. Dat vertaalt zich ook naar zo'n € 2,4 miljoen euro nadeel in 2024 en € 3,9 miljoen euro structureel vanaf 2025.
- Vanuit *gesubsidieerde instellingen* vasthouden aan de eerder gehanteerde lijn dat de begroting leidend is. Na signalen dat lonen fors harder zijn gestegen is er per instelling nader geïnventariseerd. De meerkosten zijn naar huidig inzicht zo'n € 1,4 miljoen euro structureel.

Compensatie van extra indexatie vanuit het Rijk in de septembercirculaire 2023 betreft omstreeks € 2,5 miljoen euro structureel en is daarmee volstrekt onvoldoende om alle hiervoor genoemde knelpunten die al snel oplopen tot een omvang van ruim € 10 miljoen euro

structureel op te kunnen vangen. Wel is er vanuit 2022 (energiecrisis) een transitiebudget in de begroting opgenomen van € 365.000 euro in 2024 en daarna structureel € 182.000 euro specifiek voor gesubsidieerde culturele instellingen. Aangezien de noodzaak om als gemeente zelf financieel bij te moeten sturen hoog is kunnen wij geen extra structurele indexatie toe gaan passen.

Bij de inventarisatie van de diverse instellingen op sociaal/maatschappelijk en cultureel vlak blijkt dat er soms geanticipeerd wordt door te zoeken naar extra fondsbijdragen, subsidies en naar kostenbesparingen om versobering van dienstverlening in de toekomst te voorkomen. Algemene indruk is dat instellingen binnen hun eigen bedrijfsvoering en inhoudelijk programma keuzes moeten maken om uit te komen met de budgetten die de gemeente verstrekt. Om instellingen met deze transitie naar structurele maatregelen te ondersteunen willen wij nader onderzoeken met welke incidentele transitievergoeding per instelling deze noodzakelijke beweging (verder) op gang gebracht kan worden. Pas later volgt daarop een besluit hoe verder. Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,

(E.A. Smit) (R.W. Bleker)