Vergadering algemeen bestuur

Datum	**30 maart 2023**
Onderwerp	**2e Begrotingswijziging 2023 CAO**
Agendapunt	**11.**
Portefeuille	**Dagelijks bestuur**

Omschrijving

Begrotingswijziging CAO impact 2023

In het algemeen bestuur van 08 februari is het algemeen bestuur geïnformeerd naar aanleiding van de macro economische omstandigheden. Hierbij zijn de ontwikkelingen van een aanstaande nieuwe CAO evenals ontwikkeling prijsstijging besproken. Het algemeen bestuur heeft ingestemd om de CAO stijging voor 2023 middels een begrotingswijzing voor te leggen en voor 2024 indien haalbaar op te nemen in onze beleidsbegroting voor 2024.

Inmiddels is op 21 februari 2023 een principeakkoord bereikt over de CAO van 2023. Middels deze begrotingswijziging wordt het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur op de hoogte gebracht over het effect van de CAO wijziging. De structurele effecten van deze CAO wijzigingen zijn al in de beleidsbegroting van 2024 verwerkt en zoals besproken komen wij hierbij met een begrotingswijziging voor het effect van de CAO impact op 2023.

In het nieuwe CAO akkoord zijn de onderstaande afspraken gemaakt;

<u>Salaris</u>

De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Door de salarissen met een bedrag te verhogen, valt dit voor medewerkers in een lagere salarisschaal gunstiger uit. Zij gaan er omgerekend procentueel meer op vooruit dan medewerkers in een hogere salarisschaal.

Salarisgebouw

Het salarisgebouw wordt aangepast aan het minimumsalaris van € 2.184,- (€ 14,- per uur). De periodieken onder het maandbedrag van € 2.184,- worden geschrapt. Het instapniveau blijft € 2.184,- per maand. Alle huidige medewerkers die nu het minimum van € 2.184,- verdienen, krijgen een extra bevordering zodat meer mensen van de salarisverhoging profiteren.

Thuiswerkvergoeding

Per 1 mei 2023 ontvangen medewerkers die volgens afspraak thuis werken, een vergoeding van € 3,- netto per dag.

Verlof en vitaliteit

Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op zeven bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Vanaf 5 mei 2024 geldt 5 mei als doorbetaalde feestdag om stil te staan bij vrijheid en democratie.

Bovenwettelijk sociale zekerheid

Vanaf 2024 krijgen medewerkers bij langdurige ziekte het eerste jaar volledig (100%) doorbetaald. Na één jaar krijgt de medewerker 70% van het salaris doorbetaald.

Impact nieuwe CAO voor de GGD WB in 2023

Voor de GGD West-Brabant betekent de nieuwe CAO dat de salarissen per 2 januari 2023 stijgen met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van 1.285K voor totaal GGD West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index van de beleidsbegroting 2023. Waardoor er nog een CAO-impact van 878K in deze 2e begrotingswijziging voor 2023 is opgenomen.

De extra kosten in verband met de stijging van de thuiswerkvergoeding van €2,00 naar €3,00 euro zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging. Het voorstel is om het effect hiervan in de lopende begroting op te vangen. Op basis hiervan is het financieel overzicht als volgt:

Salarissen 2023 zonder CAO impact	20.396.000
CAO Impact 2023 *(€ 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en nog eens 2%)*	1.285.879
Loonvoet in index opgenomen	-408.000
Totaal Impact CAO 2023	**877.879**

Beslispunt(en) Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- met de 2e begrotingswijziging 2023-CAO in te stemmen;
- deze voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden.

Eerdere besluiten AB februari 2023 Macro economische omstandigheden 2023 - 2024
AB december 2022 eerste begrotingswijziging 2023
AB juli 2022 Beleidsbegroting 2023

Besluit Het algemeen bestuur:

- stemt in met de 2e begrotingswijziging 2023- CAO;
- biedt deze voor zienswijze aan de gemeenteraden aan.

De voorzitter, de secretaris,

M. Witte S. Baan

Bijlage(n) 1. Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging.

Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging

	Beleids begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023 (CNS)	2e begrotings-wijziging 2023 (CAO)	Begroting na wijziging 2023
	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000
Baten				
Inkomensoverdrachten Rijk	-	21.413	-	21.413
Gemeentelijke bijdrage	21.790	-	878	22.668
Opbrengst uit tarieven	1.854	-	-	1.854
Overige opbrengsten	8.644	-	-	8.644
Rente baten	225	-	-	225
Totaal baten	**32.513**	**21.413**	**878**	**54.804**
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	20.396	-	878	21.274
Personeel derden	775	18.810	-	19.585
Overige personeelskosten	941	-	-	941
Kapitaallasten	657	-	-	657
Materiele Kosten Hét Service Center	2.067	-	-	2.067
Overige bedrijfskosten	7.520	2.604	-	10.124
Rente lasten	225	-	-	225
Totaal lasten	**32.580**	**21.413**	**878**	**54.871**
Totaal saldo van baten en lasten	**-67**	**0**	**0**	**-67**
Toevoeging reserves	-185	-	-	-185
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	252	-	-	252
	67	**0**	**0**	**67**
GEREALISEERD RESULTAAT	**0**	**0**	**0**	**0**