



West-Brabant

Vergadering algemeen bestuur

Datum 7 juli 2022

Onderwerp 3^e Begrotingswijziging 2022

Agendapunt 7

Portefeuille Directie

Omschrijving Begrotingswijziging CAO impact 2022

Op 27 januari 2022 is er een akkoord bereikt over de CAO van 2021 en 2022. Wij hebben het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur reeds op de hoogte gebracht tijdens de vergaderingen van respectievelijk 10 maart 2022 en 31 maart 2022. De structurele effecten van deze CAO wijzigingen zijn al in de beleidsbegroting van 2023 verwerkt en zoals besproken komen wij hierbij met een begrotingswijziging voor het effect van de CAO impact op 2022.

In het nieuwe CAO akkoord zijn de onderstaande afspraken gemaakt;

Salaris en eenmalige uitkering

De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen alle gemeentelijke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en een eenmalige uitkering van € 900.

Salaris minimaal € 14 per uur

Werkgevers hebben met de vakbonden afgesproken extra te investeren in het inkomen van alle medewerkers in de lagere loonschalen. Daarom krijgt vanaf 1 januari 2022 elke medewerker in de gemeentelijke sector een salaris van minimaal € 14 per uur.

Thuiswerkvergoeding

Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen in 2022 een vergoeding van € 2 netto per dag. Voor 2023 gaan partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao.

Verlof en vitaliteit

Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Voor medewerkers die nu meer vakantiedagen of ander verlof hebben, is er overgangsrecht afgesproken. Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor verlofsparen. Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun verlof beter aan te passen aan hun loopbaanfase en specifieke privé-werkomstandigheden. Werkgevers en vakbonden willen hiermee medewerkers helpen om gedurende hun hele loopbaan - van begin tot eind - vitaal te blijven.

Bovenwettelijk sociale zekerheid

Partijen gaan gedurende de looptijd van de cao samen onderzoek doen naar nut en noodzaak van de huidige aanvullingen op de sociale zekerheid voor arbeidsongeschikte medewerkers. Het gaat hierbij om de bijdrage van de cao-afspraken aan zowel inkomenszekerheid als re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.

Impact nieuwe CAO voor de GGD WB in 2022

Voor de GGD West-Brabant betekent de CAO dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 procent omhoog zijn gegaan en dat over 2021 een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto wordt uitbetaald. Per 1 april 2022 zijn de salarissen met 2,4 procent omhoog gegaan. Voor 2022 betekent dit een CAO-stijging van 630K voor totaal GGD West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index van de beleidsbegroting 2022.

Waardoor er nog een CAO-impact van 344K in deze 2e begrotingswijziging voor 2022 is opgenomen.

Daarnaast is er voor de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag een totaalbedrag van 55K opgenomen, waarmee het totale bedrag van de CAO impact vanaf 2022 uitkomt op een bedrag van 399K.

salarissen 2022 zonder CAO impact	19.083.832
CAO Impact 2022 <i>(1,5% voor 3 maanden en 3,9% voor 9 maanden)</i>	629.766
Loonvoet in index opgenomen (1,5)	286.257
Te compenseren Cao impact 2022	<u>343.509</u>
Thuiswerkvergoeding	55.000
Totaal Impact CAO 2022	<u>398.509</u>

Beslispunt(en) Het algemeen bestuur wordt gevraagd de 3^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Eerdere besluiten AB juli 2021: Beleidsbegroting 2022

Besluit 1. Het algemeen bestuur stemt in met de 3^e begrotingswijziging 2022.

De secretaris,

de voorzitter,

S. Baan

M. de Vries

Bijlage(n) 1. Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2022 met impact CAO verhoging.

Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2022 met impact CAO verhoging

	Beleids begroting 2022	1e begrotings- wijzigingen 2022	2e begrotings- wijzigingen (CNS) 2022	3e begrotings- wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022
	€ x 1000				
Baten					
Inkomenoverdrachten Rijk			41.307		41.307
Gemeentelijke bijdrage	19.920	511		399	20.829
Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)	0				0
Opbrengst uit tarieven	1.825				1.825
Overige opbrengsten	9.656	-248			9.408
Vrijval voorziening	0				0
Rente baten	235				235
Totaal baten	31.636	263	41.307	399	73.605
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	19.093	-9	57	399	19.539
Personeel derden	1.188		35.229		36.417
Overige personeelskosten	1.048				1.048
Kapitaallasten	632				632
Toevoeging voorzieningen	139				139
Materiele Kosten Hét Service Center	2.040				2.040
Overige bedrijfskosten	7.354	272	6.021		13.647
Rente lasten	235				235
Totaal lasten	31.730	263	41.307	399	73.698
Totaal saldo van baten en lasten	-93	0	0	0	-93
Toevoeging reserves	-307				-307
Onttrekking Algemene reserve					
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC					
Onttrekking bestemmingsreserve Monitors					
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	250				250
Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken					
Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen					
Onttrekking bestemmingsreserve DvM	150				150
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4					
	94	0	0	0	94
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	0	0	0

