



West-Brabant

Vergadering algemeen bestuur

Datum 6 juli 2023
Onderwerp 2^e Begrotingswijziging 2023 CAO
Agendapunt 12.
Portefeuille Dagelijks bestuur

Omschrijving **Begrotingswijziging CAO impact 2023**

In het algemeen bestuur van 30 maart j.l. heeft het algemeen bestuur ingestemd om de 2^e begrotingswijziging van 2023 inzake CAO voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenten.

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 <i>(€ 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en nog eens 2%)</i>	1.285.879
Loonvoet in index opgenomen	-408.000
Totaal Impact CAO 2023	877.879

Op deze 2^e begrotingswijziging zijn geen zienswijzen ingediend door de gemeenten.

Beslispunt(en) Het algemeen bestuur wordt gevraagd de 2^e begrotingswijziging 2023-CAO definitief vast te stellen.

Eerdere besluiten AB maart 2023 2^e Begrotingswijziging 2023 CAO, voorgelegd voor zienswijze
AB februari 2023 Macro economische omstandigheden 2023 - 2024
AB december 2022 eerste begrotingswijziging 2023
AB juli 2022 Beleidsbegroting 2023

Besluit Het algemeen bestuur stelt de 2e begrotingswijziging 2023- CAO definitief vast.

De voorzitter,



M. Witte

de secretaris,



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 € x 1000	1e begrotings- wijziging 2023 (CNS) € x 1000	2e begrotings- wijziging 2023 (CAO) € x 1000	Begroting na wijziging 2023 € 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