

Memo

Aan : Algemeen bestuur
Van : Dagelijks Bestuur
Datum: : 23 maart 2023
Onderwerp: : Impact Cao-onderhandelingen 2023

Aanleiding

VNG, de WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en PDO hebben op 21 februari 2023 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) gesloten. De nieuwe cao's lopen van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is op zijn vroegst 6 april 2023.

Het voorlopige akkoord bestaat in het kort uit:

1. Structurele loonsverhoging van € 240,= per maand + 2%
2. Medewerkers in schaal A die op 21 februari 2023 in dienst zijn, worden vanaf 2 januari 2023 ingeschaald in periodiek 11 van schaal A.
3. Vanaf 1 mei 2023 ontvangen medewerkers een vergoeding van € 3 netto voor hybride werken. De vergoeding bestaat uit een thuiswerkvergoeding van € 2,15 netto en een internetvergoeding van € 0,85 netto.
4. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt per 2 januari 2023 verhoogd van 6 dagen (43,2 uur) naar 7 dagen.
5. Met ingang van 1 januari 2024 wordende feestdagen in artikel 6.6 cao uitgebreid met 5 mei.

Impact op exploitatie Recreatieschap

Dat de nieuwe CAO niet alleen impact heeft op de begroting van 2024 maar ook op de exploitatie van 2023 mag helder zijn. De totale loonkosten (vast en tijdelijk personeel) 2023 op basis van de 'oude' cao zijn € 716.216,=. Onder de nieuwe cao zijn de totale loonkosten ca. € 798.362,=. We zien dus een verschil van ruim € 80.000,=. Een deel van de kosten van met name het tijdelijke personeel (extra inzet op wandelknooppunten) kan gedekt worden door het 'wandelproject'. Er blijft dan nog altijd een extra last over van ca. € 60.000,=.

Scenario's

Er zijn verschillende scenario's te bedenken om de extra kosten door de nieuwe CAO op te vangen:

1. Aanspreken van de Algemene Reserve. De Algemene Reserve daalt met ca. € 60.000,= tot een bedrag van € 88.756,=
2. De extra last neerleggen, middels een tussentijdse begrotingswijziging, bij de leden van de GR. Dit in de veronderstelling dat de deelnemende gemeenten hiervoor door het Rijk gecompenseerd zullen worden. Met dit scenario sluiten we aan bij de keuze van de andere GR-en in Drenthe.

Advies van het DB

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat:

- Het Recreatieschap door ontwikkelingen waarop zij geen invloed heeft gehad voor een niet sluitende begroting is komen te staan

- De algemene reserve van het Recreatieschap op een minimaal niveau staat en het onverstandig is om hier door de ondergrens te zakken.
- De verwachte overige lasten 2023 (huisvesting, bureaunkosten e.d.) zullen ook hoger uitvallen door de inflatie dan waarmee we bij het opstellen van de begroting rekening hielden. Dit substantiële bedrag zal het Recreatieschap opvangen binnen de huidige begroting.
- Bij de keuze om de algemene reserve wel aan te spreken voor het opvangen van deze kosten zullen de komende jaren 'herstelacties' ontwikkeld moeten worden om de algemene reserve c.q. weerstandsvermogen op het huidige minimale niveau te brengen.
- De gemeenten naar alle waarschijnlijkheid voor deze kosten gecompenseerd zullen worden door het Rijk.
- Het Recreatieschap in lijn met de andere GR-en (VRD, GGD, RUD) en het rapport 'Samen werken aan Drenthe' van de VDG en Griffierskring Drenthe acteert.

Met bovenstaande argumentatie adviseert het dagelijks bestuur om te besluiten scenario 2 uit te werken middels een tussentijdse begrotingswijziging richting de deelnemende gemeenten.

Bijlage: impact begrotingswijziging per gemeente.

Verhoging € 60.000 bijdrage gemeenten in exploitatiekosten.

Gemeente:

(in Euro's)

Aa en Hunze	€ 4.327
Assen	€ 4.186
Borger-Odoorn	€ 4.465
Coevorden	€ 5.163
De Wolden	€ 3.767
Emmen	€ 10.046
Hoogeveen	€ 4.465
Meppel	€ 2.233
Midden-Drenthe	€ 5.582
Noordenveld	€ 4.046
Ooststellingwerf	€ 4.186
Tynaarlo	€ 3.488
Westerveld	€ 4.046