

MEMO VOOR DE GEMEENTERAAD

aan de gemeenteraad
van Elly Beens, namens het college van B&W

bespreken in Cie. MZ datum 18 november 2019

onderwerp Aanvulling op Uitwerking motie Loonkostencompensatie
datum 15 november 2019
bijlagen

Inleiding

U heeft 30 oktober 2019 de bespreeknotitie Uitwerking motie Loonkostencompensatie ontvangen. In deze memo treft u een aanvulling aan op deze notitie en het antwoord op de twee technische vragen.

Aanvulling op notitie

Op pagina 5 van de notitie onder het kopje 'De verschillende indexpercentages' zijn de percentages voor 2019 en 2020 opgenomen. Onder het kopje 'Andere gemeenten' staat dat bij het hanteren van een algemeen indexpercentage (zoals cpi) de aanname is dat op de langere termijn de mee- en tegenvallers tegen elkaar wegvallen. In aanvulling hierop treft u hieronder in de tabel de cumulatieve verschillen t.o.v. de huidige indexering (cpi)¹ aan, berekend over vier jaar. In de laatste kolom het verschil t.o.v. de huidige indexering.

	2017	2018	2019	2020	Vershil huidige indexering (cpi)
Huidige index Consumentenprijsindex (cpi) volgens CPB	1,92%	1,4%	2,3%	1,5%	
Cumulatief	101,92%	103,35%	105,72%	107,31%	
cao Welzijn	0,75%	1,83%	2,58%	3,34%	
Cumulatief	100,75%	102,59%	105,24%	108,76%	-1,45%
cao Bibliotheken	1,75%	1,75%	1,75%	3%	
Cumulatief	101,75%	103,53%	105,34%	108,50%	-1,19%
Voor gemeenschappelijke regelingen worden twee indexen gehanteerd. Prijsindex: Bruto binnenlands product (bbp, economische groei). Loonindex: Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. De verhouding loon/prijsindex is 70%/30%. Hieronder zijn beide indexen weergegeven.					
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei) (30%)	1,2%	2,1%	2,2%	1,4%	
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (70%)	0,7%	3,1%	2,5%	1,9%	
Cumulatief (gemiddeld)	100,85%	103,67%	106,17%	108,03%	-0,72%

¹ Deze is geel gearceerd.

Antwoord twee technische vragen

Waar bestaat het verschil tussen scenario 1 en scenario 2.2 precies uit?

Hoe is het grote verschil in mogelijke verhoging van het subsidieplafond tussen scenario 1 en scenario 2.2 te verklaren?

Hieronder treft u ons antwoord aan op beide vragen.

In scenario 1 zijn *alle* loonkostenstijgingen met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2019, meegenomen. Ook de verhogingen als gevolg van periodieken zijn in scenario 1 meegenomen. De hoogte hiervan is afhankelijk van hoeveel medewerkers nog niet in hun eindschaal zitten. Daarnaast is in scenario 1 de voorziening in de vorm van een loopbaanbudget van 1,75% van het nettosalaris ook verdisconteerd. Ook wordt de indexering berekend over de totale loonsom. Deze kan hoger zijn dan de verleende subsidie, zoals bij Stichting Trefpunt Heiloo en het Mantelzorgcentrum het geval is. De autonome kostenstijgingen zijn binnen dit scenario voor rekening en risico van de gemeente. Als u kiest voor dit scenario dan stellen wij u voor de accounthouders te vragen de hoogte van de cao-compensatie als maatwerk vast te laten stellen. De maximale verhoging van het subsidieplafond bedraagt € 63.366 en is vooralsnog gebaseerd op de berekeningen van de instellingen zelf.

Scenario 2.2 gaat uit van 3,34% loonsverhoging per 1 januari 2020 en houdt *geen* rekening met andere zaken zoals de opbouw van het personeelsbestand en het loopbaanbudget.