

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

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

bespreken in Commissie Maatschappelijke Zaken, 10 februari 2020

onderwerp **Uitwerking motie 'Loonkostencompensatie gesubsidieerde instellingen Heiloo'**

datum 26 januari 2020
bijlagen 1

Inleiding

De aanleiding van deze bespreeknotitie is de aangenomen motie 'Loonkostencompensatie gesubsidieerde instellingen Heiloo' door uw raad op 9 december 2019. In deze motie roept u het college op voor subsidies, waar sprake is van cao-afspraken, met ingang van begrotingsjaar 2020 elk jaar te bepalen welk deel van de totale activiteiten van de organisatie valt onder de gesubsidieerde activiteiten en voor dat deel cao-compensatie toe te kennen zoals dat voor het betreffende personeel voor de primaire arbeidsvoorwaarden¹ is afgesproken. U vraagt ons deze beleidslijn vervolgens uit te werken en door tussenkomst van de commissie Maatschappelijke Zaken aan de betreffende organisaties bekend te maken.

Doel bespreking

Het doel van de bespreking is u een voorstel te doen hoe wij uitvoering willen geven aan uw motie.

Voorstel uitvoering motie

Gezien uw wens om *elk jaar* op deze wijze de hoogte van de loonkostencompensatie te bepalen, de specifieke eisen van financieel-technische aard die uw raad stelt en het maatwerk per organisatie stellen wij u voor de betreffende organisaties te vragen hier, in samenspraak met hun accountant, een duurzame berekening voor op te stellen. Deze berekening vormt vervolgens de basis voor de berekening van de loonkostencompensatie voor de komende jaren.

Wij stellen u voor de beoordeling van deze berekening in handen te geven van het college. Op basis van onze beoordeling stellen wij een raadsvoorstel op voor het verhogen van de subsidieplafonds voor 2020. De planning is dit voorstel voor advies aan u voor te leggen in uw vergadering van april 2020 en voor besluitvorming in de raad van mei 2020.

Financiële gevolgen motie

Voor het begrotingsjaar 2020 stelt uw raad in de motie voor deze verhoging ten laste te brengen van de algemene reserves. Dit is een incidentele dekking. Voor 2021 en volgende jaren dient dit bedrag structureel te worden verwerkt in de begroting. Dit betekent dat in de kadernota rekening moet worden gehouden met een structurele dekking van de verhoging 2020 én dat rekening dient te worden gehouden met de financiële consequenties van toekomstige cao-ontwikkelingen.

Voor 2020 bedragen de financiële gevolgen van de motie maximaal € 48.310. Dit bedrag is het verschil tussen de gevraagde en de verleende subsidie 2020. De verleende subsidie is gebaseerd op de kadernota (cpi van 1,5%). In bijlage 1 van deze memo treft u een specificatie aan.

¹ De primaire arbeidsvoorwaarden worden gedefinieerd als loon, waarmee in elk geval wordt bedoeld vakantiegelden, periodieke uitkeringen en eindejaarsuitkeringen.

Vervolg

Hieronder treft u het vervolg aan van de bestuurlijke besluitvorming.

Wanneer	Wat	Wie
10 februari 2020	Bespreking cie MZ	Cie MZ
10 februari-half maart 2020	Berekening hoogte loonkostencompensatie organisatie en bespreken met accounthouder	Bestuur, directie i.s.m. accountant en accounthouder van BUCH-werkorganisatie
Eind maart/ begin april 2020	B&W besluit met raadsvoorstel verhoging subsidieplafond 2020	college
16 april 2020	Advies cie MZ	Cie MZ
11 mei 2020	Raadsbesluit <i>incidentele</i> verhoging subsidieplafond 2020 t.l.v. algemene reserve	Raad
April/mei 2020	B&W besluit kadernota Hierin structurele dekking opnemen van incidentele verhoging subsidieplafond 2020 en borging <i>structurele</i> dekking loonkostencompensatie 2021 e.v. (hoogte afhankelijk van, toekomstige, cao-afspraken)	college
Mei/juni/juli 2020	Algemene beschouwingen/vaststellen kadernota Inclusief structurele dekking loonkostencompensatie	Raad

Bijlage 1 Maximale financiële gevolgen motie 9 december 2019

Naam aanvrager	Gevraagde subsidie 2020 (april 2019)	Verleende subsidie 2020 o.b.v. kadernota (1,5%, cpi)	Maximale verhoging subsidieplafond 2020
Mantelzorgcentrum	€ 48.648	€ 45.814	€ 2.833
Stichting Trefpunt Heiloo	€ 496.859	€ 460.806	€ 36.053
Stichting MEE & De Wering	€ 264.061	€ 263.026	€ 1.035
Openbare Bibliotheek Heiloo	€ 489.842	€ 484.953	€ 4.889
Muziek & Dansschool Heiloo	€ 312.480	€ 308.980	€ 3.500
Muziek & Dansschool Heiloo (ABC-werkgroep)	€ 5.024	€ 5.024	€ -0
Totaal	€ 1.616.914	€ 1.563.579	€ 48.310