



West-Brabant

## Vergadering algemeen bestuur

**Datum** 6 juli 2023  
**Onderwerp** 2<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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
<b>Totaal Impact CAO 2023</b>	<b>877.879</b>

Op deze 2<sup>e</sup> begrotingswijziging zijn geen zienswijzen ingediend door de gemeenten.

**Beslispunt(en)** Het algemeen bestuur wordt gevraagd de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023-CAO definitief vast te stellen.

**Eerdere besluiten** AB maart 2023 2<sup>e</sup> 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,

de secretaris,



**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
<b>Baten</b>				
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
<b>Totaal baten</b>	<b>32.513</b>	<b>21.413</b>	<b>878</b>	<b>54.804</b>
<b>Lasten</b>				
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
<b>Totaal lasten</b>	<b>32.580</b>	<b>21.413</b>	<b>878</b>	<b>54.871</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>
Toevoeging reserves	-185	-	-	-185
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	252	-	-	252
	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>