

Burgemeester & wethouders

Datum 18 juli 2023

Onderwerp

Indexatie SWW 2024

Wij willen

De prijsstijging van het professioneel welzijnswerk verwerken in de programmabegroting 2024-2027.

Wij besluiten

1. De feitelijke stijging van de loonkosten van het professioneel welzijnswerk verwerken in de programmabegroting 2024-2027. De nieuwe CAO Sociaal Werk leidt tot een loonkostenstijging van 11,28% in 2024 en 2% met ingang van 2025.

Want

1.1 *De prijsstijging is onvermijdelijk.*

Begin juli is een onderhandelingsakkoord bereikt over de nieuwe CAO Sociaal Werk. Met ingang van 1 juli 2023 stijgen de lonen met 7%, per 1 januari 2024 met 4% en per 1 juli 2024 met nogmaals 4% (kostenstijging 2% in 2024 en 2% in 2025).

1.2 *Het is niet gewenst om de prijsstijgingen op te vangen met additionele besparingen of door prioriteitstellingen.*

- a. In het programmaplan 'Herontwerp Sociaal Domein 2022-2025' wordt gekozen voor versterking van de sociale basis om het gebruik van dure geïndiceerde voorzieningen uit te stellen of te voorkomen. De huidige personele inzet bij de SWW is nodig om dit te realiseren.
- b. We hebben in 2022 met de SWW een akkoord bereikt over een besparing van €260.000 per jaar op het professioneel welzijnswerk. Conform het verzoek van de Raad is gekozen voor besparingen met een zo min mogelijke maatschappelijke impact. De impact kon beperkt blijven door de uitvoering efficiënter in te richten of door (een deel van) de financiële verantwoordelijkheid te beleggen bij andere maatschappelijke partners. Verdere besparingen kunnen niet worden gerealiseerd zonder maatschappelijke impact.

Maar

N.v.t.

Achtergrond

Wij verlenen jaarlijks subsidie aan de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) voor het leveren van professioneel welzijnswerk. Dat gebeurt op basis van een door de gemeente samen met de SWW opgestelde "opgave" voor het welzijnswerk. Vorig jaar heeft uw College ingestemd met een nieuwe 'Opgave welzijnswerk 2023-2025'. De opgave is gebaseerd op het programmaplan 'Herontwerp Sociaal Domein 2022-2025' (17 februari 2022) en de bijbehorende uitvoeringsagenda alsmede op de nota 'Sterke Basis voor Kinderen en Jongeren in Hoogeveen' (31 maart 2022) en de uitgangspunten van de verbindende aanpak (Jong Hoogeveen).

De opgave creëert de randvoorwaarden voor uitvoering van het Herontwerp Sociaal Domein. Kern van het herontwerp is versterking van de sociale basis. Met sociale basis wordt bedoeld sociale verbanden, preventieve activiteiten en algemene voorliggende voorzieningen. Met een stevige sociale basis kan de inzet van relatief dure maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) worden uitgesteld of voorkomen. Het welzijnswerk stimuleert en ondersteunt de sociale basis (vrijwilligerswerk e.d.) en vult deze aan met preventieve activiteiten en voorliggende basisvoorzieningen (maatschappelijk werk, dagontmoeting etc.). De 'Opgave welzijnswerk 2023-2025' waarborgt een stevige en sluitende sociale basis.

Op basis van de opgave dient de SWW jaarlijks een subsidieaanvraag in. Hierin staat hoe de SWW de opgave uitvoert, met hoeveel personeel en tegen welke kosten. De nieuwe CAO Sociaal Werk leidt tot een forse kostenstijging in 2024.

De financiële gevolgen zijn

In de Kadernota is rekening gehouden met een loonstijging van 10% ten bedrage van in totaal € 484.000. De daadwerkelijke kostenstijging als gevolg van de nieuwe CAO is 11,28% voor uitvoerend personeel en 5,64% voor overheadkosten in 2024 en 2% voor uitvoerend personeel en 1% voor overheadkosten in 2025. Zie tabel.

Kostenstijging	2024	2025		
meegenomen in de gemeentebegroting 2023 voorlopige Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)	-3,72%			
loonstijging 1 januari 2023 (2%)	2%			
loonstijging 1 juli 2023 (7%)	7%			
loonstijging 1 januari 2024 (4%)	4%			
loonstijging 1 juli 2024 (4%)	2%	2%		
totale loonstijging	11,28%	2%		
kostenstijging overhead (50% van de loonstijging)	5,64%	1%		
	2024	2025	2026	2027
totale loonstijging	€ 467.906	€ 550.868		
kostenstijging overhead	€ 56.308	€ 66.292		
totale kostenstijging	€ 524.214	€ 617.160	€ 617.160	€ 617.160

Deze kosten komen ten laste van verschillende programma's:

Kostenstijging per programma	2024	2025	2026	2027
Gezond en Vitaal (incl. overhead)	€ 306.215	€ 360.509	€ 360.509	€ 360.509
Blijven Meedoen en Talentontwikkeling	€ 153.294	€ 180.474	€ 180.474	€ 180.474
Jeugdhulp en Participatie	€ 51.180	€ 60.254	€ 60.254	€ 60.254
Aantrekkelijk Wonen en Woonomgeving	€ 12.486	€ 14.700	€ 14.700	€ 14.700
Veilig, Zichtbaar en Transparant	€ 1.039	€ 1.223	€ 1.223	€ 1.223
totaal	€ 524.214	€ 617.160	€ 617.160	€ 617.160

Ten opzichte van de kadernota 2024 is er dus sprake van een kostenstijging van:
 2024 €40.214
 2025 €133.160

Als volgt verdeeld per programma:

Kostenstijging t.o.v. de kadernota	kadernota 2024	mutatie 2024	mutatie 2025
Gezond en Vitaal (incl. overhead)	€ 334.000	-€ 27.785	€ 26.509
Blijven Meedoen en Talentontwikkeling	€ 59.000	€ 94.294	€ 121.474
Jeugdhulp en Participatie	€ 80.000	-€ 28.820	-€ 19.746
Aantrekkelijk Wonen en Woonomgeving	€ 11.000	€ 1.486	€ 3.700
Veilig, Zichtbaar en Transparant		€ 1.039	€ 1.223
totaal	€ 484.000	€ 40.214	€ 133.160

De verschillen tussen de kadernota 2024 en de programmabegroting 2024 worden naast de verhoogde index verklaard door een boekhoudkundige verschuiving van budgetten tussen de programma's.

Alternatieven

Een alternatief is om de prijsstijgingen op te vangen met additionele besparingen of door prioriteitstellingen binnen het professioneel welzijnswerk. Dit is niet gewenst (zie argument 1.2).

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

geen