



Naam overleg Algemeen Bestuur	Vergaderdatum 30 oktober 2024	Agendapunt 11
---	---	-------------------------

Onderwerp	Uitgangspunten en procesvoorstel tarieven contracttaken 2025
Opsteller	Pim Lamers / Erwin Verhoeven
Datum	17 oktober 2024
Behandeling van agendapunt	Ter informatie
Voorstel/beslispunten	<ul style="list-style-type: none">• Bij het aanvragen van subsidies 2025 bij gemeenten en bij het voorstellen van contracttaken 2025 (gemeenten en derden) vooralsnog uit blijven gaan van de indexering 2025 volgens de programmabegroting 2025 (5,9%) met nadrukkelijk de kanttekening dat deze nog bijgesteld kan worden.• In december op basis van de meest actuele gegevens de indexering van de tarieven definitief vaststellen; als op dat moment nog geen zicht is op de uitkomsten van de nieuwe CAO, dan zal daarvoor de meest recente indexeringsraming voor 2025 van het CPB worden gehanteerd.
Aanleiding/voorgeschiedenis	<p>Het is gebruikelijk dat het DB in oktober de uitgangspunten bepaalt voor de te hanteren tarieven van contracttaken voor het komende jaar en daarover in december een definitief besluit neemt (omdat er in december vaak meer duidelijkheid/zekerheid is over loonkostenontwikkeling, ABP-premie ed). Het is hierbij ook gebruikelijk om de hoogte van de indexering van de contracttaken gelijk te stellen aan de indexering van de inwonersbijdrage volgens de programmabegroting, tenzij sprake is van een substantiële afwijking. In de Programmabegroting 2025 die in juli jl. door het bestuur is vastgesteld is een indexering van 5,9 % gehanteerd. Deze is gebaseerd op de uitgangspunten volgens de in 4GR-verband gemaakte afspraken: de indexering zoals door het CPB in september 2023 voor het boekjaar 2024 geraamd wordt gehanteerd voor de begroting 2025.</p> <p>Sinds enige tijd hebben we in Nederland te maken met een hoge inflatie en forse loonsverhogingen; afgelopen jaren heeft deze geleid tot een aanzienlijke aanpassing van de te hanteren indexering. De huidige CAO loopt nog tot 1 april 2025 en onderhandelingen voor de nieuwe CAO moeten nog beginnen; bonden lijken in te zetten op wederom een forse loonsverhoging, mede ingegeven door de krapte op arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd is er de toekomstige zorgelijke financiële situatie bij gemeenten. Ook de ontwikkeling van de inflatie (van belang voor de ontwikkeling van de materiële kosten) is nog steeds wisselvallig. Voor beiden geldt dus dat het nu nog erg ongewis is</p>



	<p>wat de feitelijke ontwikkeling in 2025 zal zijn. Daarbij is de situatie dit jaar zo mogelijk nog lastiger, aangezien de nieuwe CAO pas per 1 april a.s. ingaat en het daarmee onwaarschijnlijk is dat er in december van dit jaar al enige duidelijkheid over is en dus ook niet over de feitelijke loonkostenontwikkeling in 2025.</p> <p>Gegeven de onzekere situatie wordt het volgende procesvoorstel gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Voor de bespreking van contracttaken 2025 vooralsnog de index cf programmabegroting 2025 als voorlopige index hanteren en daarbij nadrukkelijk communiceren dat nog aanpassing kan/zal volgen.2. Als de cao in december bekend is die indexering voor de tarieven per 1 januari 2025 berekenen o.b.v. calculatie met de werkelijke kostenontwikkeling.3. Als de cao in december niet bekend is dan de meest recente indexeringsramingen voor 2025 van het CPB hanteren voor de tarieven per 1 januari.4. Als de cao dan in voorjaar 2025 bekend is, bezien of de kostenontwikkeling dan nog tot een aanpassing van de tarieven voor contracttaken moet leiden, voor zover dat overigens kan. Een verhoging kan niet met terugwerkende kracht ingevoerd worden en een wijziging gedurende het jaar kan alleen maar bij bepaalde tarieven van toepassing kan zijn; bv bij tarieven voor Vaccinaties en niet bij uurtarieven voor gemeentelijke contracttaken <p>Voor de volledigheid: een eventuele aanpassing van de index voor de inwonerbijdrage wordt pas berekend als de CAO 2025 bekend en wordt dan via een voorstel begrotingswijziging voorgelegd.</p> <p>De gemeenten zullen middels mededeling in het AB hiervan op de hoogte worden gebracht.</p>
Beoogd effect (impact / gevolgen)	Hanteren van adequate kostprijs-dekkende tarieven voor contracttaken, opdat een sluitende exploitatie kan worden gerealiseerd.
Argumenten	Zie boven bij aanleiding
Kantttekeningen (risico's)	N.v.t.
Financiën	Zie beoogd effect.
Communicatie	Via melding in het AB
Uitvoering en evaluatie	N.v.t.
Bijlagen	Geen