

MEMO

Aan: AB BVO DRAN

Onderwerp: Ontwerp MJPB - gewijzigde NEA indexatie 2024

Datum: 13 maart 2023

Afzender: Vervoersorganisatie, Coen Wenting

Aanleiding:

In december 2022 is een nieuwe Cao Zorgvervoer en Taxi overeen gekomen. In het cao-akkoord is een verhoging van het cao-loon van +8% per 1 januari 2023 en +4% per 1 januari 2024 opgenomen. De verhoging van +8% is meegenomen in de berekening van de NEA indexatie 2023 (+13,7%), de verhoging van +4% wordt meegenomen in de bepaling van de NEA indexatie 2024. De nieuwe Cao heeft een looptijd van anderhalf jaar: 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.

Analyse vervoersorganisatie:

Omdat de looncomponent in grote mate (circa 60%) invloed heeft op de jaarlijkse NEA indexatie, is door de vervoersorganisatie beoordeeld in hoeverre de NEA indexatie van +2% die in de kaderbrief voor 2024 is opgenomen nog een reëel uitgangspunt voor de ontwerpbegroting is.

Op basis van de berekeningswijze en uitgangspunten van de NEA indexatie 2023 is door de vervoersorganisatie een prognose voor de NEA indexatie 2024 berekend. Hierbij is, met uitzondering van de looncomponent, voor alle kostenposten rekening gehouden met een indexatie van +2%. Dit percentage is gelijk aan de structurele NEA indexatie uit de Kaderbrief 2024.

Voor de looncomponent is rekening gehouden met een vaststaande stijging per 1 januari 2024 van +4% en een verwachte stijging per 1 juli 2024 van opnieuw +4%. Op basis van deze uitgangspunten is de verwachte NEA indexatie 2024 bepaald op +4,3%.

Binnen de MJPB wordt rekening gehouden met meerdere soorten indexatie. Naast de NEA indexatie voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van een CPI index (callcenter, BVO lasten) en indexatie eigen bijdragen (o.b.v. OV tarieven). Doordat de overige indexaties ook in grote mate beïnvloed worden door de looncomponent, is in de ontwerpbegroting voor het jaar 2024 eenzelfde rekensystematiek voor de indexatie gehanteerd zoals ook bij de NEA toegepast.

Voorstel:

In de ontwerpbegroting rekening houden met een NEA indexatie 2024 van +4,3%. Voor de jaren vanaf 2025 rekening blijven houden met de gebruikelijke structurele NEA indexatie van +2%. Het toepassen van eenzelfde rekensystematiek voor de overige soorten indexatie in de ontwerpbegroting.

Besluit:

- Akkoord te gaan met het toepassen van de verwachte NEA indexatie van +4,3% voor de jaarschijf 2024
- Akkoord te gaan met het toepassen van de NEA rekensystematiek voor de CPI indexatie en indexatie eigen bijdrage voor de jaarschijf 2024