Gemeente Waterland

Monnickendam, 14 november 2023

Nummer:	111-466
Zaaknummer:	33408-2023
Portefeuillehouder:	A. van de Weijenberg
Contact via:	Sociaal Domein
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:	- Wet gemeenschappelijke regelingen - Artikel 24 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Aan de Raad

Onderwerp: Verzoek om zienswijze door de GGD aan de raad inzake de 2e begrotingswijziging 2023

Voorstel

In te stemmen met:

1. De 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD.
2. Het versturen van de bijgevoegde concept zienswijzebrief naar het bestuur van de GGD.

Inleiding

Met de brief van 23 oktober 2023 verzoekt het Algemeen bestuur van de GGD om een zienswijze van de raad op de 2e begrotingswijziging 2023. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 29 juni 2023 de 2e begrotingswijziging 2023 behandeld. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur echter afgesproken dat deze wijziging gelijktijdig met de business case huisvesting zal worden verstuurd naar de gemeenteraden om zo een bundeling van stukken over de GGD Zaanstreek-Waterland te organiseren. Dit voorstel bieden wij daarom gelijktijdig aan met het raadsvoorstel over de businesscase huisvesting.

Argumenten

1.1 De Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD bepaalt dat de raad de mogelijkheid heeft een zienswijze uit te brengen.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD stelt de 2e begrotingswijziging 2023 vast met medeweging van de zienswijzen van de aan de GR deelnemende regiogemeenten.

1.2 Het betreft een autonome loonindexatie.

Op 5 april 2023 hebben de leden en het bestuur van de VNG bijna unaniem ingestemd met het principe-akkoord van 21 februari 2023. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2023 een feit geworden. In de cao zijn onder meer afspraken gemaakt omtrent de salarisontwikkelingen in 2023. Deze ontwikke-lingen zijn als volgt:

- per 2 januari 2023 stijgen de salarissen met € 240;
- bovenop deze stijging komt een stijging van 2%.

1.3 De salarisontwikkelingen zijn al ten dele opgenomen in de begroting 2023.

In de begroting is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de loonkosten van 2,35%. Deze indexering van de loonkosten is onvoldoende om de, in de cao afgesproken, salarisontwikkelingen op te kunnen vangen.

1.4 Er is gezocht naar compensatie uit eigen middelen.
Het Algemeen Bestuur heeft op initiatief van wethouder Van de Weijenberg de directie en het Dagelijks Bestuur verzocht om uitdrukkelijk mogelijkheden binnen de eigen organisatie te zoeken om de loon-compensatie op te vangen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden, maar het heeft niet tot een ander resultaat geleid. In de basis is er geen ruimte om CAO verhogingen op te vangen binnen de begroting van de GGD. Er is gekeken of er al specifieke meevallers in dit begrotingsjaar zijn geconstateerd, dan wel nog te verwachten zijn, waarmee de verhoging gecompenseerd zou kunnen worden. Dat is niet het geval.

1.5 De loonindexatie is aangekondigd in de 1e begrotingswijziging 2023.
Tijdens de behandeling van de 1e begrotingswijziging 2023 (raadsvoorstel nummer 111-428) werd al de kanttekening meegegeven dat de definitieve loonindexatie nog niet bekend was en dat er daarom gebruik was gemaakt van een verwachte loonindexatie. Reden hiervoor was dat de CAO-onderhandelingen 2023 nog niet volledig waren afgerond op het moment van indienen van de 1e begrotingswijziging. In de begroting 2023 (en de 1e begrotingswijziging) is rekening gehouden met een gemiddelde loonstijging van 2,35%. Dit is onvoldoende om de werkelijke loonstijging op te vangen.

Financiële toelichting
De extra bijdrage per gemeente is als volgt:

	Programma 1 MSA	Programma 2 AGZ	Programma 2 MGZ	Programma 2 JGZ 0 tot 18	2e begrotingswijziging 2023
Edam Volendam	€ 2.792	€ 4.033	€ 2.154	€ 30.008	€ 38.987
Landsmeer	€ 890	€ 1.286	€ 734	€ 10.258	€ 13.168
Oostzaan	€ 746	€ 1.077	€ 277	€ 7.952	€ 10.052
Purmerend	€ 7.065	€ 10.206	€ 9.695	€ 71.622	€ 98.588
Waterland	€ 1.332	€ 1.925	€ 1.038	€ 14.275	€ 18.570
Wormerland	€ 1.257	€ 1.816	€ 1.129	€ 12.495	€ 16.697
Zaanstad	€ 12.077	€ 17.446	€ 17.607	€ 132.905	€ 180.035
Totaal	**€ 26.159**	**€ 37.789**	**€ 32.634**	**€ 279.516**	**€ 376.097**

De bijdrage van de gemeente Waterland aan de GGD is met de 2e begrotingswijziging verhoogd met € 18.570,-. Deze begrotingswijziging wordt pas in december in het bestuur van de GGD behandeld. Hierdoor is het niet meer mogelijk een begrotingswijziging voor 2023 in onze begroting te verwerken. Bij de jaarrekening zal deze overschrijding van het GGD budget worden verklaard.

Communicatie
Na besluitvorming over de zienswijze op 14 december 2023 door de raad, zendt de raad de zienswijzebrief naar het dagelijks bestuur van de GGD.

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):
1. Concept besluit zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 GGD Zaanstreek-Waterland
2. Bijlage 1 Concept Zienswijze brief (geanonimiseerd)
3. Aanbiedingsbrief van 23 oktober 2023 van het Algemeen bestuur GGD met het verzoek aan de raad om een zienswijze uit te brengen over de 2e begrotingswijziging 2023
4. Voorlopig vastgestelde 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD