Zaanstreek-Waterland



Planning en Control Cyclus 2de Begrotingswijziging 2023

Dagelijks Bestuur | 29 juni 2023 | voorlopige vaststelling ter zienswijze

Inleiding

Voor u ligt de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting wordt in het vroege voorjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld. Dit gebeurt vroeg zodat gemeenten tijdig zicht hebben op de bijdrage voor het volgende jaar. De begroting gaat na voorlopige vaststelling door het Algemeen bestuur van de GGD, voor zienswijze naar de gemeenteraden. De begroting wordt vervolgens definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de GGD. De begroting voor het jaar 2023 is definitief vastgesteld op 6 oktober 2022.

Omdat de begroting in een vroeg stadium wordt vastgesteld, zijn er zaken die niet kunnen worden meegenomen of nog niet bekend zijn bij het opstellen van de primaire begroting.

Afweging begrotingswijziging
Er is afgewogen of de verhoging kan worden gecompenseerd vanuit eigen middelen. In de basis is er geen ruimte om CAO verhogingen op te vangen binnen de begroting van de GGD. Het totaalresultaat van de GGD behandelen we bij de jaarrekening. Er is gekeken of er specifieke meevallers in het betreffende begrotingsjaar zitten waarmee we de verhoging zouden kunnen compenseren. Het resultaat laat geen ruimte hiervoor voor 2023. Daarom dienen we deze begrotingswijziging in, meer details komen terug bij de jaarrekening

Nieuwe CAO

Woensdag 5 april jongstleden hebben de leden en het bestuur van de VNG bijna unaniem ook ingestemd met het principeakkoord van 21 februari jongstleden. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2023 een feit geworden. De cao SGO heeft een looptijd van 1 jaar en gaar in op 2 januari 2023. In de cao zijn onder meer afspraken gemaakt omtrent de salarisontwikkelingen in 2023. Deze ontwikkelingen zijn als volgt:

- Per 2 januari 2023 stijgen de salarissen met € 240;
- Bovenop deze stijging komt een stijging van 2%

Deze salarisontwikkelingen zijn slechts 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.

Zoals hierboven beschreven, bestaat de salarisontwikkeling uit twee delen, een deel in euro's en een procentuele stijging. Door de gekozen combinatie is het niet mogelijk om simpelweg het stijgingspercentage toe te passen op de gebruikte tarieven per loonschaal in de vastgestelde begroting 2023. Om er zeker van te zijn dat de salarisontwikkelingen goed worden doorgevoerd, is ervoor gekozen om de tarieven per loonschaal opnieuw te berekenen, met inachtneming van de salarisontwikkelingen uit de cao 2023.

De 2de begrotingiDe 2e begrotingswijziging 2023 leidt tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De begrotingswijziging per programma ziet er als volgt uit:

Gemeenschappelijke regeling		**Bedrag loonaanpassing**
P1	Monitoren, signaleren en adviseren	€ 26.159
P2	Algemene gezondheidszorg	€ 37.789
P2	Maatschappelijke gezondheidszorg	€ 32.634
P2	Jeugdgezondheidszorg	€ 279.516
Totaal		**€ 376.097**

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 verdeling over de deelnemende gemeenten is conform de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling.

Na definitieve vaststelling door het Algemeen bestuur, zal deze begrotingswijziging, door middel van een factuur, aan u in rekening worden gebracht

Zaanstreek-Waterland

Postbus 2056 • 1500 GB Zaandam
Vurehout 2 • 1507 EC Zaandam
Telefoon (0900) 254 54 54 • Fax (075) 616 30 16
info@ggdzw.nl • www.ggdzw.nl