GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

De colleges en gemeenteraden van de bij
GGD Hollands Noorden aangesloten
gemeenten

Uw kenmerk	:		E-mail	:	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk	:	20230928_best.	Datum	:	29 september 2023
Contactpersoon	:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlage(n)	:	
Telefoonnummer	:	06 51955857	Onderwerp	:	Zienswijze gevolgen CAO

Geacht college, geachte raden,

Op 6 april 2023 hebben de VNG, de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO) en vakbonden een akkoord gesloten over de CAO gemeenten en de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Deze CAO's gelden voor ruim 190.000 medewerkers. GGD Hollands Noorden valt onder de CAO SGO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Graag informeren we u over de gevolgen en vragen wij u om een zienswijze.

Gevolgen van de CAO voor GGD Hollands Noorden

De nieuw afgesloten CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1 procent. In de begroting 2023 van GGD HN is, op grond van de indexatiebrief van de FUGR van oktober 2021, die betrekking had op het begrotingsjaar 2023, uitgegaan van een stijging van 2,3 procent. Een verschil van 6,8 procent.
'Landelijk gemiddeld' betekent dat de CAO qua kosten voor sommige organisaties hoger uitvalt en voor sommige organisaties lager. Dit hangt sterk samen met de opbouw van het loonhuis van de verschillende organisaties die onder de CAO vallen. Er is op verzoek van het algemeen bestuur gekeken naar de opbouw van het loonhuis van GGD Hollands Noorden om een meer precies beeld van de gevolgen voor GGD Hollands Noorden te berekenen. In totaal gaat het bij GGD Hollands Noorden om 447,22 fte.
Dat betekent dat voor alle medewerkers individueel een vergelijking is gemaakt tussen de bruto loonsom op grond van de oude CAO en de bruto loonsom nieuwe CAO. Op die manier is per loonschaal het gemiddelde stijgingspercentage bepaald. Vervolgens is dit stijgingspercentage per schaal gewogen op basis van de aantallen fte's. Deze weging is nodig om te komen tot een gemiddeld stijgingspercentage voor de GGD HN als geheel. Specifiek gaat het dan om het aantal fte per loonschaal en de gemiddelde stijging bij die loonschaal ten opzichte van het totale loonhuis. De 'gewogen gemiddelde loonstijging' voor GGD HN als totaal komt dan uit op 8,12 procent. In de bijlagen vind u een berekening van de gevolgen.

Besluit algemeen bestuur

In het algemeen bestuur van 27 september 2023 is door het dagelijks bestuur een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 af te dekken met een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Het dagelijks bestuur heeft daarbij voorgesteld dit niet via nacalculatie te doen omdat dit zou betekenen dat de deelnemers (gemeenten) pas achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 geconfronteerd met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN. Het dagelijks bestuur gaf er de voorkeur aan de raden van de deelnemers via de zienswijzeprocedure in positie te brengen met betrekking tot de kosten die samenhangen met de voor 2023 afgesloten CAO. Daarnaast is het ook van belang te beseffen

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

dat ook in geval van nacalculatie het moeilijk is vast te stellen op welke wijze de nieuwe CAO precies uitwerkt naar de exploitatie van de GGD HN. Het in de begroting opgenomen budget voor loonkosten wordt niet altijd aan loonkosten besteed, maar in voorkomende gevallen bijvoorbeeld ook aan inhuur van medewerkers. Het toepassen van nacalculatie zou hier dan niet in voorzien, terwijl ook de kosten van inhuur zijn gestegen. Dit neemt niet weg dat het dagelijks bestuur van mening is dat het zaak is om de werkelijke te verwachten kosten voor GGD HN zo exact mogelijk te benaderen.
Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Voor GGD Hollands Noorden is het niet mogelijk om deze stijging met eigen middelen op te vangen. Om die reden moet een beroep gedaan worden op de deelnemers.

Gevolgen in 2024

Goed te vermelden is dat het hier gaat om een incidenteel financieel effect dat uitsluitend betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. Dit komt omdat, hoewel de CAO voor 2024 en verder op dit moment nog onbekend is, in de begroting 2024 wel rekening is gehouden met een forse indexatie voor loon- en prijsstijgingen. De Begroting 2024 GGD Hollands Noorden is in het algemeen bestuur van 12 juli 2023 (geamendeerd) vastgesteld (besluit opgenomen in bijlage 2).

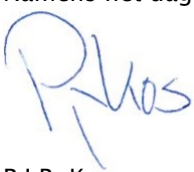
Verzoek aan Regietafel

De systematiek op grond waarvan compensatie voor gemeenschappelijke regelingen plaats vindt, te weten de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet feitelijk niet in deze uitzonderlijke afwijking als gevolg van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar.
Door het dagelijks bestuur is bij brief d.d. 10 augustus 2023 aan de Regietafel Noord-Holland Noord gevraagd om een uitspraak te doen hoe in dergelijke gevallen te handelen. Het is voor zover ons bekend niet eerder voorgekomen dat de werkelijke loonstijging in zodanige mate afwijkt van het uitgangspunt zoals opgenomen in de indexatiebrief van de Regietafel. De FUGR voorziet niet in een leidraad voor deze situatie. Voor GGD Hollands Noorden is deze stijging niet met eigen middelen op te vangen en moet een beroep worden gedaan op de deelnemers. Deze problematiek speelt zeer waarschijnlijk ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, zodat het voor de hand ligt dat de Regietafel hier een uitspraak over doet.

Resumerend

Wij verzoeken uw raad om een zienswijze te geven op het voorstel van het algemeen bestuur om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen.
Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 8 december aanstaande. Het definitieve voorstel wordt met de uitgebrachte zienswijzen geagendeerd voor een nog te plannen vergadering van het algemeen bestuur medio december 2023.
U kunt uw zienswijze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykoopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,





P.J.R. Kos,
voorzitter,

E.J. Paulina,
secretaris/directeur.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Bijlage 1

In onderstaande tabel is dit percentage afgezet tegen de in de begroting 2023 opgenomen indexatie van 2,3 procent.

Nr.	Omschrijving	Percentage	Geraamde loonsom
1.	**Basis berekening loonsom Begroting 2023**		**34.740.958**
2.	Loonsom Begroting 2023	2,30 %	35.540.000
3.	Bijgestelde loonsom (o.b.v. gemiddeld percentage)	8,12 %	37.561.924
4.	**Verschil 2 en 3**	**5,82 %**	**2.021.924**

Hieronder is het bedrag per inwoner berekend en worden de bedragen per gemeente weergegeven op basis van het aantal inwoners per 1-1-2022 (basis voor deelnemersbijdrage begroting 2023).

De eenmalige verhoging bedraagt € 3,02 per inwoner.

1.	**Basis berekening loonsom 2023**		**34.740.958**
2.	Loonsom Begroting 2023	2,30 %	35.540.000
3.	Bijgestelde loonsom GGD specifiek	8,12 %	37.561.924
4.	**Verschil 2 en 3**	**5,82 %**	**2.021.924**
	Aantal inwoners per 1 januari 2022		669.947
	Gevolgen CAO per inwoner		**€ 3,02**

Op basis van € 3,02 per inwoner worden in onderstaande tabel de bedragen per gemeente weergegeven.

Gemeente	Inwoners per 01-01-2022	Bedrag
Alkmaar	110.783	€ 334.347
Bergen	29.723	€ 89.705
Castricum	36.263	€ 109.443
Den Helder	56.334	€ 170.018
Dijk en Waard	87.695	€ 264.667
Drechterland	19.983	€ 60.309
Enkhuizen	18.620	€ 56.196
Heiloo	24.417	€ 73.691
Hollands Kroon	48.778	€ 147.214
Hoorn	74.298	€ 224.234
Koggenland	23.048	€ 69.560
Medemblik	45.464	€ 137.212
Opmeer	12.074	€ 36.440
Schagen	46.833	€ 141.344
Stede Broec	21.947	€ 66.237
Texel	13.687	€ 41.308
Totaal	**669.947**	**€ 2.021.924**

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Bijlage 2

Besluit algemeen bestuur d.d. 12 juli 2023 ten aanzien van de Begroting 2024 GGD Hollands Noorden

Het algemeen bestuur neemt het geamendeerde besluit:

1. De programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden met uitzondering van de paragraaf 'Bezuinigingsopgave' in hoofdstuk 1 (pagina 7 en 8) vast te stellen;
2. Structurele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met structurele inkomsten, kortom door verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit gaat specifiek over 150.000 euro structureel per jaar.
3. De incidentele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met incidentele inkomsten. Dit gaat specifiek over de volgende kosten, kortom een verhoging van de deelnemersbijdrage voor maximaal drie jaar a € 106.000,- per jaar.
4. De kosten voor Informatiebeveiliging en privacy die in de toekomst (voor een deel) terugverdiend kunnen worden en bijdragen aan de professionalisering van de GGD, dienen uit de reguliere bedrijfsvoering bekostigd te worden, dan wel zich terug te verdienen. Dit gaat om een totaal investering door de GGD zelf van 200.000 euro.
5. De meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen.