Zaanstreek-Waterland

Colleges van B&W en leden van de gemeenteraden
Zaanstreek-Waterland

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door: Anne Plas
Telefoon/Mobiel nr.: 06 51 482 959
E-mail: directie@ggdzw.nl
Datum: 19 oktober 2023
Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023

Geachte colleges van B&W en leden van de gemeenteraden Zaanstreek-Waterland,

Hierbij ontvangt u de 2de begrotingswijziging 2023 voor zienswijze.

Op 29 juni 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland de 2de begrotingswijziging vastgesteld. In 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 gemeente raden om zo een bundeling van stukken over de GGD Zaanstreek-Waterland te organiseren.

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.

Daarbij 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.

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.

Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Telefoon: 0900 - 254 54 54
Fax: 075 - 616 30 16
Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893

Zaanstreek-Waterland

De 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.

De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hierop binnen 8 weken een zienswijze te geven. Wij verzoeken u de zienswijzen op de 2de begrotingswijziging 2023 te bespreken.

De zienswijze ontvangen wij uiterlijk 15 december 2023. U kunt uw zienswijze in dienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur, mevrouw M. Derksen.

Mocht u naar aanleiding van de brief en/of de bijlage nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Anne Plas (aplas@ggdzw.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland

Voorzitter
S. Onclin

Secretaris
M. Derksen

Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54
Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl
E-mail: info@ggdzw.nl
KvK: 34370893