Raadsvoorstel

Tabel registratiegegevens

Registratienummer	23.0018793
Zaaknummer	Z23003297
Datum oordeelsvormende raadsvergadering	30 november 2023
Datum besluitvormende raadsvergadering	14 december 2023
Van afdeling	Zorg & Welzijn
Onderwerp	Zienswijze gevolgen CAO GGD HN
Portefeuillehouder	wethouder R.W. Tesselaar

Samenvatting

Als gevolg van de nieuwe CAO 2023 verwacht GGD Hollands Noorden een hogere loonstijging dan begroot. In verband hiermee heeft het Algemeen Bestuur van GGD HN op 27 september 2023 besloten om een voorstel voor een incidentele verhoging van de deelnemersbijdragen voor zienswijze voor te leggen aan de betrokken gemeenteraden. Voor Opmeer betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 36.440.

Inleiding

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). GGD Hollands Noorden valt onder de CAO SGO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Deze CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1%. In de begroting 2023 van GGD HN is op grond van de indexatiebrief van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) van oktober 2021 die

betrekking had op het begrotingsjaar 2023, uitgegaan van een stijging van 2,3 procent. Dit resulteert in een verschil van 6,8 procent.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur is, mede op advies van de Financiële Klankbordgroep, gekeken naar de opbouw van het loonhuis van GGD om de gevolgen voor de GGD HN meer specifiek te berekenen. Het gemiddelde loonstijgingspercentage is berekend op basis van 447,22 fte en de loonschalen, hetgeen resulteert in een stijging van 8,12%. Dit betekent een totaalbedrag van € 2.021.924. De GGD HN kan deze niet uit eigen middelen bekostigen.

In de algemene bestuursvergadering van 27 september 2023 heeft het dagelijks bestuur voorgesteld om eenmalig de deelnemersbijdrage te verhogen. Het dagelijks bestuur wil de raden graag dit jaar nog informeren over financiële gevolgen van de CAO verhoging en niet achteraf bij de vaststelling Jaarrekening 2023. Daarom heeft men gekozen voor een zienswijzeprocedure. Het algemeen bestuur en de financiële klankbordgroep hebben hiermee ingestemd. Voor Opmeer betekent dit een bedrag van € 36.440.

Voorgesteld besluit

1. Een zienswijze af te geven om in te stemmen met voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023, met als voorwaarde dat deze niet in de herrekening over het jaar 2023 in de Kadernota 2026 wordt meegenomen.

Argumenten

1.1 Het weerstandsvermogen GGD HN is ontoereikend

De GGD HN kan de hogere kosten niet binnen de eigen begroting opvangen. Ultimo 2022 kende de GGD HN een negatieve algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen als gevolg van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD (digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg). In maart 2023 is het financieel herstelplan van de GGiD vastgesteld, waarmee de algemene reserve van de GGD HN weer herstelde tot € 611.500 en het weerstandsvermogen net toereikend werd om begrote risico's op te vangen wanneer zij zouden optreden. Nu blijkt de kostenstijging aanzienlijk hoger te zijn dan de kostenstijging die was opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.

1.2 *De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet niet in aanpassing van de indexering in het lopende jaar*

Het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen is gebaseerd op het advies van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (Regietafel). De FUGR voorziet niet in een aanpassing van het gecalculeerde indexeringspercentage als gevolg van grote loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Het alternatief is een negatief jaarresultaat 2023

voor GGD HN en een nacalculatie. Deze werkwijze is conform de FUGR. Dit betekent echter dat gemeenten pas achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 geconfronteerd worden met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN. Het dagelijks bestuur van GGD HN heeft op basis daarvan besloten de raden nog in 2023 over de kostenstijging te willen infomeren. Een zienswijze is nodig omdat er sprake is van een wijziging van de deelnemersbijdrage (Art 26 lid 5 GR GGD HN).

Kanttekeningen

1.1 De financiële gevolgen van de gewijzigde CAO kunnen door middel van nacalculatie achteraf berekend worden.

De financiële gevolgen van de CAO verhoging kunnen per gemeente na afloop van 2023 berekend worden en in de Jaarrekening 2023 worden opgenomen. Dit betekent echter dat gemeenten pas in 2024 geconfronteerd worden met de stijgende kosten. Het dagelijks bestuur van GGD HN wil de raden al in 2023 informeren over de kostenstijging.

1.2 De GGD HN wordt dubbel gecompenseerd

De indexatie in de FUGR heeft tot gevolg dat bij de Kadernota 2026 herrekening gaat plaatsvinden over 2023. De verwachting is dat er bij de Kadernota 2026 een hogere indexatie zal zijn vanwege de herrekening over 2023, aangezien de deelnemersbijdragen verhoogd worden. Dat zou betekenen dat de GGD dubbel wordt gecompenseerd.

Om deze reden wordt voorgesteld om in de zienswijze op te nemen dat de raad akkoord gaat met de eenmalige verhoging van de bijdrage in 2023 maar dat deze bij de herrekening 2023 voor de GGD HN bij de kadernota 2026 niet meegenomen zal worden. Op deze wijze wordt de GGD HN in 2023 gecompenseerd en niet nog eens bij de Kadernota van 2026.

Beoogd maatschappelijk effect

Een goed functionerende gemeenschappelijke regeling met beheersbare financiën en goede dienstverlening aan inwoners. De taken van de GGD HN zijn erop gericht de gezondheid en het welzijn van inwoners te bewaken, beschermen en bevorderen. Dit past bij de opgave Zorgzame gemeenschap.

Wettelijk kader

Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden, Artikel 26 lid 5
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) 2019

Participatie

N.v.t.

Communicatie

Nadat de gemeenteraad heeft besloten over de zienswijze wordt GGD hiervan op de hoogte gebracht.

Financiën

De hogere kosten begroot GGD HN in totaal op € 2.021.924. Het voorstel betekent een incidentele extra last voor de deelnemers op basis van het aantal inwoners. De loonkostenstijging 2023 is al verwerkt in begroting 2024 van GGD HN. Voor Opmeer resulteert dit voor 2023 in een incidentele toename van de deelnemersbijdrage met € 36.440. Vooruitlopend op het besluit van de raad is dit bedrag al in de Najaarsnota 2023 opgenomen.

Uitvoering

De griffier zal het besluit van de raad na afloop van de raadsvergadering kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van GGD HN. Het dagelijks bestuur zal een bestuurlijke reactie formuleren op basis van de zienswijzen van de raden en deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur aanbieden. Hiervoor wordt nog een extra vergadering van het algemeen bestuur gehouden in december 2023.

Het dagelijks bestuur van GGD HN heeft de Regietafel, bij brief van 10 augustus, verzocht om in de FUGR spelregels op te nemen hoe om te gaan met grote afwijkingen tussen gecalculeerde indexering en werkelijke loonstijging gedurende het begrotingsjaar zelf. Hierop is nog een reactie van de Regietafel ontvangen.

Bijlagen

1. Brief Zienswijze gevolgen CAO GGD HN

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden, Artikel 26 lid 5,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 7 november 2023,

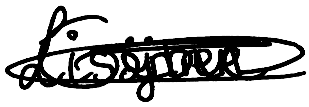
gehoord de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering van donderdag 30 november 2023;

besluit:

1. Een zienswijze af te geven om in te stemmen met het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023, met als voorwaarde dat deze niet in de herrekening over het jaar 2023 in de Kadernota 2026 wordt meegenomen.

Besloten in de raadsvergadering van 14 december 2023.





G.J. van den Hengel
voorzitter

L. Gijben
griffier