Zaanstreek-Waterland



Planning en Control Cyclus
2e Begrotingswijziging 2024

Dagelijks Bestuur | 8 februari 2024 | voorlopige vaststelling ter zienswijze

Inleiding

Voor u ligt de 2e begrotingswijziging 2024 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 2024 is definitief vastgesteld op 2 oktober 2023.

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.

Hierbij informeren wij u dat wij aanvankelijk hebben getracht om intern te onderzoeken of het mogelijk was om het verschil na de wijziging in de cao binnen onze organisatie op te vangen. Dit is niet gelukt en daarom hebben we besloten, tot een begrotingswijziging.

Nieuwe cao

Op donderdag 14 december 2023 hebben zowel de leden als het bestuur van de VNG unaniem ingestemd en een zeer ruime meerderheid bereikt voor het onderhandelingsresultaat van 10 november 2023. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2024-2025 een feit geworden. De cao SGO heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over de salarisontwikkelingen in 2024-2025. Deze ontwikkelingen zijn als volgt, en de salarissen stijgen per:

- 1 januari 2024 met 4,75%;
- 1 oktober 2024 met 1,25%

In 2024 wordt over het hele jaar gezien een definitieve structurele salarisstijging van ongeveer 5,07% doorgevoerd. Deze salarisontwikkelingen zijn slechts ten dele opgenomen in de begroting 2024. In de begroting is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de loonkosten van 3%. Deze indexering van de loonkosten is onvoldoende om de, in de cao afgesproken, salarisontwikkelingen, op te kunnen vangen. Intern is ook gekeken of er intern op andere plekken ruimte was om deze onvoorziene tegenvaller te kunnen compenseren. Dat was niet het geval.

De 2e begrotingswijziging 2024

De 2e begrotingswijziging 2024 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	€	15.584
P2	Algemene gezondheidszorg	€	20.209
P3	Jeugdgezondheidszorg	€	159.561
P4	Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg MABZ	€	16.594
	Overhead	€	84.495
Totaal		**€**	**296.443**

De extra bijdrage per gemeente is als volgt:

	Programma 1 MSA	Programma 2 AGZ	Programma 3 JGZ	Programma 4 MABZ	Overhead	2e begrotingswijziging 2024
Edam Volendam	€ 1.668	€ 2.163	€ 16.972	€ 1.152	€ 9.042	€ 30.997
Landsmeer	€ 529	€ 686	€ 5.931	€ 406	€ 2.866	€ 10.418
Oostzaan	€ 441	€ 572	€ 4.497	€ 144	€ 2.390	€ 8.044
Purmerend	€ 4.218	€ 5.470	€ 40.884	€ 4.914	€ 22.869	€ 78.355
Waterland	€ 793	€ 1.028	€ 8.165	€ 510	€ 4.300	€ 14.796
Wormerland	€ 749	€ 971	€ 7.112	€ 687	€ 4.061	€ 13.580
Zaanstad	€ 7.186	€ 9.319	€ 76.000	€ 8.781	€ 38.967	€ 140.253
Totaal	**€ 15.584**	**€ 20.209**	**€ 159.561**	**€ 16.594**	**€ 84.495**	**€ 296.443**

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