RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	18 december 2023
Voorstelnummer	D692074
Datum raadsvoorstel	24 oktober 2023
Portefeuillehouder(s)	Antoine Tromp
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	4 december 2023
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	Zienswijze Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden
Team	DenS - Beleid
Opsteller	Marijn Korver
Datum B&W besluit	14 november 2023
Bijlagen:	2

Onderwerp **:** Zienswijze Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden

Voorgesteld besluit
De raad besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de gevolgen cao 2023 GGD Hollands Noorden;
2. deze zienswijze door bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Geheimhouding

☐ Ja ☐ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Ten gevolge van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden een hogere loonkostenstijging dan begroot. In verband hiermee heeft het algemeen bestuur van de GGD op 27 september 2023 besloten om een voorstel voor een incidentele verhoging van deelnemersbijdrage 2023 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Daartoe dient dit voorstel.
Voor Heiloo betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met €73.691.
De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Aan de GGD Hollands Noorden zijn de volgende taken opgedragen door de gemeente:

a) de uitvoering van de taken genoemd in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;
b) de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg genoemd in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid;
c) de uitvoering van het vaccinatieprogramma genoemd in artikel 6b lid 3 t/m 6 van de Wet publieke gezondheid;
d) de uitvoering van de ouderengezondheidszorg genoemd in artikel 5a, van de Wet publieke gezondheid;
e) de uitvoering van de infectieziektebestrijding genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wet publieke gezondheid;
f) het houden van toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 1.61, eerste lid van de Wet kinderopvang;
g) de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de Wet op de lijkbezorging voor wat betreft de gemeentelijke lijkschouwingen;
h) het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Een zienswijzeprocedure is van toepassing omdat er sprake is van een wijziging van de deelnemersbijdrage (Art 26 lid 5 GR GGD HN).

Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023.

Argumenten voor een positieve zienswijze:

1. Het betreft een technische wijziging;
2. Het weerstandsvermogen van de GGD HN is ontoereikend;
3. De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet niet in een aanpassing van de indexering in het lopende jaar.

Toelichting:

1. Technische wijziging

Ten gevolge van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD hogere loonkosten (8,1%), dan begroot (2,3%). De nieuw afgesloten CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1 %. Op verzoek van het algemeen bestuur is gekeken naar de opbouw van het loonhuis van GGD om de gevolgen voor de GGD te berekenen. In totaal gaat het bij GGD om 447,22 fte en komt de kostenstijging voor de GGD als totaal uit op 8,1%. Deze stijging bedraagt € 2.021.924.

2. Weerstandsvermogen GGD HN ontoereikend

De GGD kan de hogere kosten niet binnen de eigen begroting opvangen. Ultimo 2022 kende de GGD 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 GGiD vastgesteld, waarmee de algemene reserve van de GGD weer herstelde tot € 611.500 en het weerstandsvermogen net toereikend werd om begrote risico's op te vangen, wanneer zij allemaal zouden optreden. Nu blijkt de kostenstijging als gevolg van de CAO wijziging aanzienlijk hoger te zijn dan de kostenstijging, die was opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.

3. De 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 indexeringspercentage vanuit de FUGR is gezien de cao-ontwikkelingen onvoldoende. Een aanpassing in het lopende begrotingsjaar, is gezien het weerstandsvermogen van de GGD HN (punt twee hierboven), wél gewenst. Vandaar dat er voor gekozen is om de begrotingswijziging voor zienswijze voor te leggen.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het alternatief is een negatief jaarresultaat 2023 voor de GGD en een nacalculatie. Deze werkwijze is conform de FUGR. Dit betekent echter dat de gemeenten pas achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 geconfronteerd worden met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN en dat is niet wenselijk. Daarom is bewust gekozen voor een zienswijzetraject ten aanzien van deze begrotingswijziging.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Dit advies is afgestemd met de 5 gemeenten in de regio Alkmaar.

RISICO'S

Het alternatief is een negatief jaarresultaat 2023 voor de GGD en een nacalculatie. Deze werkwijze is conform de FUGR. Dit betekent echter dat de gemeenten pas achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 geconfronteerd worden met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN.

FINANCIËN

De hogere kosten begroot de GGD op € 2.021.924. Het voorstel betekent een incidentele extra last voor de deelnemers, op basis van aantal inwoners. De loonkostenstijging 2023 is al verwerkt in begroting 2024 van de GGD HN. Voor Heiloo betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met €73.691. Dit bedrag is opgenomen in de 2e Firap 2023.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Het college maakt het besluit van de raad kenbaar aan het dagelijks bestuur (DB) van de GGD middels bijgaande brief. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de raden en biedt de stukken ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.

BIJLAGEN

1. Brief Zienswijze raad gevolgen CAO GGD Hollands Noorden
2. Zienswijzeverzoek GGD Hollands Noorden

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo





F.H.W. de Jong
gemeentesecretaris

M. ten Bruggencate
burgemeester