Zaanstreek-Waterland

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

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk: DIR/2024/000047
Ons kenmerk:
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door Wim van Waardhuizen
Telefoon/Mobiel nr.: 06 51 482 959
E-mail direcie@ggdzw.nl
Datum: 5 maart 2024
Onderwerp: Zienswijze 2°begrotingswijziging 2024

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

Hierbij ontvangt u de 2de begrotingswijziging 2024 voor zienswijze. In het Algemeen Bestuur van 29 februari is de 2de begrotingswijziging vastgesteld om aan te bieden ter zienswijze.

Donderdag 14 december jongstleden hebben de leden en het bestuur van de VNG unaniem ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2024 een feit geworden. De cao SGO heeft: een looptijd van 15 maanden en gaat in op 2 januari 2023. In de cao zijn onder meer afspraken gemaakt omtrent de salarisontwikkelingen in 2024. Deze ontwikkelingen zijn als volgt:

- Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 4,75 %
- Per 1 oktober 2024 stijgen de salarissen met 1,25 %

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.

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. Voortgang van de resultaten worden besproken bij de behandeling van de jaarrekening. de GGD behandelen we bij de jaarrekening. Er is gekeken of er specifieke meevallers in 2024 te verwachten zijn waar mee we de verhoging zouden kunnen compenseren. Het resultaat laat op dit moment geen ruimten hiervoor. Daarom dienen we deze begrotingswijziging in.

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

De 2de begrotingswijziging 2024 leidt tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

De getallen per programma zien 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.

Wij verzoeken u de zienswijzen op de 2de begrotingswijziging 2024 te bespreken. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hierop binnen 8 weken na ontvangst een zienswijze te geven. U kunt uw zienswijze indienen 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

De voorzitter,
S. Onclin

De secretaris,
M.C.E. 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