

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2085750
Steller: W. den Heeten
Datum commissie: 28-11-2023
Datum raadsvergadering: 12-12-2023

Team: ZS
Teammanager: Jean Paul Verbeek
Portefeuillehouder: M. van der Ven
E-mail: w.den.heeten@hoorn.nl

Onderwerp

Zienswijze eenmalige verhoging deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD Hollands Noorden door de gewijzigde CAO 2023

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Raadbesluit zienswijze CAO SGO Kadernota 2024 GGD Hollands Noorden
2	Brief aan dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden zienswijze raad Hoorn
3	Begeleidende brief GGD HN
4	Aangepast voorstel CAO SGO
5	Verslag klankbordgroep Financiën
6	Brief regietafel inzake gevolgen CAO

De raad besluit

1. Een positieve zienswijze af te geven voor het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig te verhogen, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening in de kadernota 2025 over het jaar 2023 voor de GGD Hollands Noorden niet wordt meegenomen.
2. Deze zienswijze via de bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Samenvatting

Door de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden (GGD HN) een hogere loonkostenstijging dan begroot. Het algemeen bestuur van de GGD HN heeft op 27 september 2023 besloten om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD HN voor 2023 eenmalig te verhogen en voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. De CAO-verhogingen zijn autonome kosten die daarom ook uitgevoerd moeten worden. Het personeel van de GGD HN heeft recht op deze salarisverhoging. Voor Hoorn betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage van €224.234.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

Op 6 april 2023 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO) en vakbonden een akkoord gesloten over de CAO gemeenten en de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). De gevolgen van de CAO SGO is vervolgens besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HN (AB) van 12-7-23 en daarna opnieuw in de vergadering van het AB van 27-9-23. Het besluit dat genomen is op 27-9-23 wordt nu voor zienswijze voorgelegd aan de Raad.

Belang

De raad is betrokken bij de financiële situatie van de GGD HN en heeft gelegenheid zienswijzen mee te geven of accenten te benadrukken. Het stelt de raad in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de GGD HN. De zienswijze ligt nu voor omdat het gaat om een wijziging over het boekjaar 2023. De GGD HN ontvangt daarom graag voor het einde van het jaar de zienswijzen van de verschillende gemeenten. In het AB van is daarnaast besloten de wijziging niet via een nacalculatie in 2024 door te voeren, maar nu al voor zienswijze voor te leggen.

Centrale vraag

Welke zienswijze wil de gemeenteraad meegeven voor het voorstel van de GGD HN?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat

De GGD HN bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Dit voorstel heeft betrekking op de salariëring van het personeel. Goede afspraken hierover zijn van belang voor een goede uitvoering van hun taken.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie

Dit voorstel draagt bij aan Global Goals nummer 3 "Goede gezondheid en welzijn". De vier focuslijnen van de GGD HN zijn gericht op een goede gezondheid en welzijn.

4. Kaders

Wet gemeenschappelijke regelingen

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld hoe een gemeenschappelijke regeling moet worden ingericht. De GGD HN is een gemeenschappelijke regeling. Artikel 34b heeft betrekking op de bevoegdheden van het algemeen en dagelijks bestuur van de GGD HN. Artikel 35, derde lid betreft de bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze af te geven.

Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

De gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden is een besluit tot samenwerking tussen de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD HN voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Daarnaast voert de GGD HN ook aanvullende diensten uit.

De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2022

De Financiële verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en de kaders voor het borgen van financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

De financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR 2019)

In artikel 4 van de FUGR 2019 zijn de termijnen voor de zienswijzen, kadernota, begroting en jaarstukken geregeld.

Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018

Deze notitie gaat over de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad bij gemeenschappelijke regelingen.

5. Argumenten

Technische wijziging

Door de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD HN 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 HN om de gevolgen voor de GGD HN te berekenen. In totaal gaat het bij GGD HN om 447,22 fte. De gewogen gemiddelde loonstijging voor de GGD HN komt als totaal uit op 8,1%. Deze stijging is in totaal €2.021.924. De CAO-verhogingen zijn autonome kosten die daarom ook uitgevoerd moeten worden. Het personeel van de GGD HN heeft recht op deze salarisverhoging.

Weerstandsvermogen GGD HN ontoereikend

Voor GGD Hollands Noorden is het niet mogelijk om de stijging met eigen geld op te vangen. Om die reden moet een beroep gedaan worden op de deelnemers. Eind 2022 kende de GGD HN een negatieve algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen door het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD (het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg). In maart 2023 is het financieel herstelplan 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, als de risico's 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. Het financiële herstelplan betrof enkel de GGiD, er is geen extra ruimte meer om hier andere onverwachte uitgaven mee te dekken.

De extra deelnemersbijdrage 2023 voor de gemeente Hoorn is €224.234. Deze verhoging is eenmalig voor 2023. Vanaf 2024 en verder zijn deze loonkostenstijgingen opgenomen in de begroting van de GGD HN. Ze zijn ook verwerkt in de gemeentelijke begroting van 2024 en verder.

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 gecalculerde indexeringspercentage door de grote loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Het alternatief is in een negatief jaarresultaat 2023 voor de GGD HN 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. Doordat de kostenstijging van de CAO dit jaar zo groot was (en daarmee ook het verschil tussen de werkelijke stijging en de voorgerecalculeerde stijging) heeft het AB ervoor gekozen om de gemeenteraden nu al te informeren en de extra deelnemersbijdrage 2023 aan de gemeenteraden voor zienswijze voor te leggen.

Advies financiële klankbordgroep

De financiële klankbordgroep van de GGD HN bestaat uit vertegenwoordigers van de afdelingen P&C van de 16 gemeenten uit Noord-Holland Noord, waaronder ook de gemeente Hoorn. De financiële klankbordgroep heeft positief geadviseerd over de extra bijdrage. Normaal gesproken

zou er achteraf een nacalculatie kunnen plaatsvinden op basis van de werkelijke salarisstijgingen. Aangezien dat nu wordt meegenomen in dit raadsvoorstel, is dat niet meer van toepassing. Om deze reden wordt voorgesteld om in de zienswijze op te nemen dat de raad wel akkoord gaat met de eenmalige verhoging van de bijdrage in 2023 maar dat de herrekening 2023 voor de GGD HN bij de kadernota 2025 niet meegenomen zal worden.

6. Maatschappelijk draagvlak en participatie

Er is overeenstemming tussen de 16 gemeenten over dit voorstel en het afgeven van een positieve zienswijze.

7. Financiële gevolgen

Dit voorstel heeft effect op het begrotingsresultaat.

De financiële gevolgen van het besispunt CAO SGO zijn niet in de Hoornse begroting 2023 opgenomen. Het gaat hierbij om een eenmalig bedrag van €224.234. Dit moet bij de najaarsbijstelling 2023 te laste van het begrotingsresultaat verwerkt worden. Omdat het hier autonome kosten betreft, wordt de gemeente geacht deze kosten te betalen. Vanaf 2024 is de loonkostenstijging in de meerjarenbegroting opgenomen.

Er zijn zoals aangegeven geen duidelijke afspraken hoe we handelen bij zulke grote stijgingen/dalingen. Nu akkoord gaan met deze stijging heeft als risico een mogelijke precedentwerking bij andere gemeenschappelijke regelingen.

8. Communicatie

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van de GGD HN. Deze wordt hierna verwerkt in een definitief voorstel aan het AB van de GGD HN, samen met de zienswijzen van de andere gemeenten. Ambtelijk is aan de GGD HN doorgegeven dat de gemeenteraad van Hoorn op 12 december 2023 een besluit neemt.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van de GGD HN de Regietafel, bij brief van 10 augustus 2023, verzocht om in de FUGR spelregels op te nemen; hoe om te gaan met grote afwijkingen tussen de werkelijke loonstijging en gecalculeerde indexering, gedurende het begrotingsjaar zelf. Hierop is nog geen reactie van de Regietafel ontvangen.

9. Realisatie

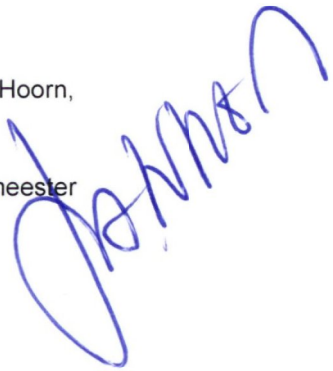
Het definitieve voorstel wordt met de uitgebrachte zienswijzen geagendeerd voor een nog te plannen vergadering van het algemeen bestuur medio december 2023.

Hoorn, **08 NOV. 2023**

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,



de secretaris,



de burgemeester