

Raadsbesluit

Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden

Doelenboom

Programma	2	Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Maatschappelijk doel	2.6	Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren
Beleidsdoel	2.6.1	Gezonde leefstijl bevorderen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester & wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018
- Artikel 2 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)
- De Gemeenschappelijke regeling GGD HN
- De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2023
- De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

Overwegende

- Dat de GGD een aantal belangrijke taken uitvoert op het gebied van de publieke gezondheidszorg voor onder andere Texelse kinderen en jongeren, kwetsbare inwoners, infectieziektenbestrijding en het doen van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de Texelse inwoners;
- Dat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om haar zienswijze in te dienen op de gevolgen CAO 2023 van de GGD HN;
- Dat de GGD wettelijk verplicht is om de verhoging van de CAO aan de medewerkers uit te betalen en deze kosten dus sowieso moet maken;
- Dat bij de begroting 2024 al gebleken is dat de GGD niet beschikt over de middelen om een dergelijke financiële last uit eigen budget te dekken en dat wanneer dit wel gevraagd wordt dit waarschijnlijk bezuinigingen op de uitvoering met zich mee brengt.

Besluit

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om:

1. Een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening indexatie T-2 in de kadernota 2026 voor de GGD Hollands Noorden uitgaat van het oorspronkelijke indexatiepercentage 2023 van 2,3%.
2. De financiële gevolgen voor de gemeente Texel ad € 41.308,- uit de Algemene Reserve te dekken.
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

En heeft *geen* wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09-11-2023,

De griffier,



De voorzitter,



Zaaknummer 3384423

Bijlagen

- 1.20230929_zienschijzen gevolgen CAO SGO
- 2.RRN advies gevolgen van de CAO voor GGD Hollands Noorden voor 2023
- 3.Bijlage 1 Brief zienschijze gemeente Texel gevolgen CAO 2023

Bijlage 1

De colleges en gemeenteraden van de bij
GGD Hollands Noorden aangesloten
gemeenten

Uw kenmerk	:	E-mail	:
Ons kenmerk	:	Datum	:
Contactpersoon	:	Bijlage(n)	:
Telefoonnummer	:	Onderwerp	:

20230928_best.

29 september 2023

Zienswijze gevolgen CAO

Geacht college, geachte raden,

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). Deze CAO's gelden voor ruim 190.000 medewerkers. GGD Hollands Noorden valt onder de CAO SGO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Graag informeren we u over de gevolgen en vragen wij u om een zienswijze.

Gevolgen van de CAO voor GGD Hollands Noorden

De nieuw afgesloten CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1 procent. In de begroting 2023 van GGD HN is, op grond van de indexatiebrief van de FUGR van oktober 2021, die betrekking had op het begrotingsjaar 2023, uitgegaan van een stijging van 2,3 procent. Een verschil van 6,8 procent.

'Landelijk gemiddeld' betekent dat de CAO qua kosten voor sommige organisaties hoger uitvalt en voor sommige organisaties lager. Dit hangt sterk samen met de opbouw van het loonhuis van de verschillende organisaties die onder de CAO vallen. Er is op verzoek van het algemeen bestuur gekeken naar de opbouw van het loonhuis van GGD Hollands Noorden om een meer precies beeld van de gevolgen voor GGD Hollands Noorden te berekenen. In totaal gaat het bij GGD Hollands Noorden om 447,22 fte.

Dat betekent dat voor alle medewerkers individueel een vergelijking is gemaakt tussen de bruto loonsom op grond van de oude CAO en de bruto loonsom nieuwe CAO. Op die manier is per loonschaal het gemiddelde stijgingspercentage bepaald. Vervolgens is dit stijgingspercentage per schaal gewogen op basis van de aantallen fte's. Deze weging is nodig om te komen tot een gemiddeld stijgingspercentage voor de GGD HN als geheel. Specifiek gaat het dan om het aantal fte per loonschaal en de gemiddelde stijging bij die loonschaal ten opzichte van het totale loonhuis. De 'gewogen gemiddelde loonstijging' voor GGD HN als totaal komt dan uit op 8,12 procent. In de bijlagen vind u een berekening van de gevolgen.

Besluit algemeen bestuur

In het algemeen bestuur van 27 september 2023 is door het dagelijks bestuur een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 af te dekken met een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Het dagelijks bestuur heeft daarbij voorgesteld dit niet via nacalculatie te doen omdat dit zou betekenen dat de deelnemers (gemeenten) pas achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 geconfronteerd met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN. Het dagelijks bestuur gaf er de voorkeur aan de raden van de deelnemers via de zienswijzeprocedure in positie te brengen met betrekking tot de kosten die samenhangen met de voor 2023 afgesloten CAO. Daarnaast is het ook van belang te beseffen

dat ook in geval van nacalculatie het moeilijk is vast te stellen op welke wijze de nieuwe CAO precies uitwerkt naar de exploitatie van de GGD HN. Het in de begroting opgenomen budget voor loonkosten wordt niet altijd aan loonkosten besteed, maar in voorkomende gevallen bijvoorbeeld ook aan inhuur van medewerkers. Het toepassen van nacalculatie zou hier dan niet in voorzien, terwijl ook de kosten van inhuur zijn gestegen. Dit neemt niet weg dat het dagelijks bestuur van mening is dat het zaak is om de werkelijke te verwachten kosten voor GGD HN zo exact mogelijk te benaderen.

Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Voor GGD Hollands Noorden is het niet mogelijk om deze stijging met eigen middelen op te vangen. Om die reden moet een beroep gedaan worden op de deelnemers.

Gevolgen in 2024

Goed te vermelden is dat het hier gaat om een incidenteel financieel effect dat uitsluitend betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. Dit komt omdat, hoewel de CAO voor 2024 en verder op dit moment nog onbekend is, in de begroting 2024 wel rekening is gehouden met een forse indexatie voor loon- en prijsstijgingen. De Begroting 2024 GGD Hollands Noorden is in het algemeen bestuur van 12 juli 2023 (geamendeerd) vastgesteld (besluit opgenomen in bijlage 2).

Verzoek aan Regietafel

De systematiek op grond waarvan compensatie voor gemeenschappelijke regelingen plaats vindt, te weten de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet feitelijk niet in deze uitzonderlijke afwijking als gevolg van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar.

Door het dagelijks bestuur is bij brief d.d. 10 augustus 2023 aan de Regietafel Noord-Holland Noord gevraagd om een uitspraak te doen hoe in dergelijke gevallen te handelen. Het is voor zover ons bekend niet eerder voorgekomen dat de werkelijke loonstijging in zodanige mate afwijkt van het uitgangspunt zoals opgenomen in de indexatiebrief van de Regietafel. De FUGR voorziet niet in een leidraad voor deze situatie. Voor GGD Hollands Noorden is deze stijging niet met eigen middelen op te vangen en moet een beroep worden gedaan op de deelnemers. Deze problematiek speelt zeer waarschijnlijk ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, zodat het voor de hand ligt dat de Regietafel hier een uitspraak over doet.

Resumerend

Wij verzoeken uw raad om een zienswijze te geven op het voorstel van het algemeen bestuur om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen.

Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 8 december aanstaande. Het definitieve voorstel wordt met de uitgebrachte zienswijzen geagendeerd voor een nog te plannen vergadering van het algemeen bestuur medio december 2023.

U kunt uw zienswijze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,



voorzitter,

secretaris/directeur.

Bijlage 1

In onderstaande tabel is dit percentage afgezet tegen de in de begroting 2023 opgenomen indexatie van 2,3 procent.

Nr.	Omschrijving	Percentage	Geraamde loonsom
1.	Basis berekening loonsom Begroting 2023		34.740.958
2.	Loonsom Begroting 2023	2,30 %	35.540.000
3.	Bijgestelde loonsom (o.b.v. gemiddeld percentage)	8,12 %	37.561.924
4.	Verschil 2 en 3	5,82 %	2.021.924

Hieronder is het bedrag per inwoner berekend en worden de bedragen per gemeente weergegeven op basis van het aantal inwoners per 1-1-2022 (basis voor deelnemersbijdrage begroting 2023).

De eenmalige verhoging bedraagt € 3,02 per inwoner.

1. Basis berekening loonsom 2023		34.740.958
2. Loonsom Begroting 2023	2,30 %	35.540.000
3. Bijgestelde loonsom GGD specifiek	8,12 %	37.561.924
4. Verschil 2 en 3	5,82 %	2.021.924
Aantal inwoners per 1 januari 2022		669.947
Gevolgen CAO per inwoner		€ 3,02

Op basis van € 3,02 per inwoner worden in onderstaande tabel de bedragen per gemeente weergegeven.

Gemeente	Inwoners per 01-01-2022	Bedrag
Alkmaar	110.783	€ 334.347
Bergen	29.723	€ 89.705
Castricum	36.263	€ 109.443
Den Helder	56.334	€ 170.018
Dijk en Waard	87.695	€ 264.667
Drechterland	19.983	€ 60.309
Enkhuizen	18.620	€ 56.196
Heiloo	24.417	€ 73.691
Hollands Kroon	48.778	€ 147.214
Hoorn	74.298	€ 224.234
Koggenland	23.048	€ 69.560
Medemblik	45.464	€ 137.212
Opmeer	12.074	€ 36.440
Schagen	46.833	€ 141.344
Stede Broec	21.947	€ 66.237
Texel	13.687	€ 41.308
Totaal	669.947	€ 2.021.924

Bijlage 2

Besluit algemeen bestuur d.d. 12 juli 2023 ten aanzien van de Begroting 2024 GGD Hollands Noorden

Het algemeen bestuur neemt het geamendeerde besluit:

1. De programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden met uitzondering van de paragraaf 'Bezuinigingsopgave' in hoofdstuk 1 (pagina 7 en 8) vast te stellen;
2. Structurele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met structurele inkomsten, kortom door verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit gaat specifiek over 150.000 euro structureel per jaar.
3. De incidentele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met incidentele inkomsten. Dit gaat specifiek over de volgende kosten, kortom een verhoging van de deelnemersbijdrage voor maximaal drie jaar a € 106.000,- per jaar.
4. De kosten voor Informatiebeveiliging en privacy die in de toekomst (voor een deel) terugverdiend kunnen worden en bijdragen aan de professionalisering van de GGD, dienen uit de reguliere bedrijfsvoering bekostigd te worden, dan wel zich terug te verdienen. Dit gaat om een totaal investering door de GGD zelf van 200.000 euro.
5. De meerjarenraming 2025–2027 vast te stellen.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Bijlage 2

Nummer

Contact en vragen via

Josje van Weerlee

Portefeuillehouder(s):

1. **Dhr. R. van de Belt (TX)**
2. Mw. M. van Gent (HK)
3. Dhr. P. de Vrij (DH)
4. Mw. P. de Nijs Visser (S)

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
14-11-2023	10-10-2023

Onderwerp
Gevolgen van de CAO voor GGD Hollands Noorden voor 2023

Voorgesteld advies
1. Een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken. 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Wettelijke grondslag
Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende zienswijze. Dit betreft: · Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018 · Artikel 2 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) · De Gemeenschappelijke regeling GGD HN · De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2023 · De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 1 oktober 2023 de stukken voor de zienswijze gevolgen CAO 2023 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Tot 8 december 2023 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de Regionale Raad Noordkop (RRN) te doen.

Kern van de zaak
Op 6 april 2023 is een akkoord gesloten over de CAO gemeenten en de CAO samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). De GGD Hollands Noorden valt onder de CAO SGO. Het is voor de GGD Hollands Noorden niet mogelijk om deze stijging met eigen middelen op te vangen. Het voorstel van het dagelijks bestuur (DB) is daarom om de deelnemersbijdrage aan de GGD Hollands Noorden voor 2023

Regionale Raadscommissie Noordkop

eenmalig met € 2.021.924 te verhogen. Het algemeen bestuur (AB) heeft op 27 september 2023 ingestemd om dit voorstel van het DB voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

1. Een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken.
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Griffier

Voorzitter

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 12 juli 2023 een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken met een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Het algemeen bestuur (AB) van de GGD heeft destijds besloten dit niet aan de raden voor te leggen. Op 27 september 2023 heeft het DB een gewijzigd voorstel aan het AB aangeboden. Het AB heeft besloten dit voorstel voor zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. De raden kunnen voor 8 december 2023 een zienswijze geven. Medio december wordt een extra AB vergadering ingepland waarin de ingediende zienswijzen en het voorstel gevolgen CAO 2023 worden behandeld.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.

Taken op basis van de Wpg zijn:

- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar en prenatale voorlichting en huisbezoek;
- Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;
- Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz.

Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier *focuslijnen*. Dit zijn

- Gezond opgroeien;
- Gezond ouder worden;
- Meedoen naar vermogen;

Regionale Raadscommissie Noordkop

- Gezonde leefomgeving.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

- De verhoging van de deelnemersbijdrage van de GGD drukt op de financiële situatie van gemeenten. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre gemeenten hier vanuit het Rijk in gecompenseerd worden.
- Het op voorhand eenmalig verhogen van de deelnemersbijdrage om de kosten van de CAO verhoging op te vangen, voldoet niet aan de huidige afspraken die zijn vastgelegd door de regietafel. Ook hebben de andere gemeenschappelijke regelingen nog niet aan de bel getrokken. De verwachting is echter dat de andere gemeenschappelijke regelingen de financiële impact die de nieuwe CAO met zich mee brengt in hun jaarrekening zullen verwerken en mogelijk op dat moment nog aanvullende financiering nodig hebben.
- De GGD heeft door de situatie met de GGID op dit moment een kleine reserve, waardoor het niet mogelijk is om een financiële uitdaging als deze vanuit de eigen middelen op te vangen.

Alternatieven (incl. argumenten)

Het alternatief is een negatieve zienswijze afgeven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken. Tijdens het aanbieden van de Begroting 2024 is reeds gebleken dat de GGD niet beschikt over toereikende reserves om een dergelijke verhoging te dekken. Wanneer van de GGD verwacht wordt dit uit eigen middelen te dekken, zal dit waarschijnlijk bezuinigingen in de uitvoering tot gevolg hebben. Deze bezuinigingen zijn niet wenselijk.

Communicatie

Op basis van het RRN advies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt het voorstel gevolgen CAO medio december 2023 ter vaststelling voor aan het AB van de GGD, met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

Bijlagen

1. 20230929_zienswijzen gevolgen CAO SGO
2. Bijlage 1 Brief zienswijze gemeente Texel gevolgen CAO 2023

Regionale Raadscommissie Noordkop

Motivering per voorgesteld advies

Zienswijze gevolgen CAO

Het voorstel aan de raad is om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage om de gevolgen van de CAO te dekken, aangezien de GGD niet beschikt over de middelen om de indexatie uit eigen begroting te dekken. Hierbij is rekening gehouden met de financiële berekening die de GGD heeft uitgevoerd om de verwachte kosten te berekenen en de positieve advisering van de financiële klankbordgroep.

Inhoudelijke aspecten

Werknemers van de GGD vallen onder de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Op 6 april 2023 is een nieuw akkoord gesloten over de CAO gemeenten en de CAO SGO. Deze nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Landelijk gezien zorgt de CAO voor een gemiddelde loonstijging van 9,1%, waar de GGD in de begroting 2023 is uitgegaan van een stijging van 2,3%. In de nieuwe CAO afspraken hangt de stijging van het salaris sterk samen met de opbouw van het loonhuis van de organisatie waar de CAO in valt. Laag in het loonhuis is de procentuele stijging van de lonen hoger dan hoger in het loonhuis.

Financiële aspecten

In het oorspronkelijke advies, wat op 12 juli 2023 aan het algemeen bestuur is voorgelegd, was een compensatie van de loonstijging voorgesteld op basis van de landelijke gemiddelde stijging van 9,1%. Het algemeen bestuur heeft hier niet mee ingestemd en de GGD verzocht om naar de opbouw van het loonhuis van de GGD te kijken om een preciezer beeld van de gevolgen voor de GGD te berekenen.

In totaal gaat het bij de GGD om 447,22 fte. De GGD heeft voor alle medewerkers individueel een vergelijking gemaakt tussen de bruto loonsom op grond van de oude CAO en de bruto loonsom van de nieuwe CAO. Hiermee is per loonschaal het gemiddelde stijgingspercentage bepaald. Dit stijgingspercentage is per schaal gewogen op basis van het aantal fte's. Op die manier is een gemiddeld stijgingspercentage voor de totale organisatie bepaald. De 'gewogen gemiddelde loonstijging' voor de GGD komt dan op 8,12%, in plaats van de 9,1% die in het voorstel van juli 2023 werd aangehouden.

In de begroting 2023 is een percentage van 2,3% aangehouden met een geraamde loonsom van € 35.540.000,-. Met het bijgestelde percentage van 8,12% komt de GGD op een geraamde loonsom van € 37.561.924,-. Hiermee komen ze op een begrotingstekort van € 2.021.924,-. Dit bedrag heeft de GGD vertaalt naar een deelnemersbijdrage per inwoner op basis van het aantal inwoner per 1 januari 2022. Dit zorgt voor een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 3,02 per inwoner.

Het DB van de GGD heeft voorgesteld de gevolgen van de CAO stijging niet via nacalculatie te dekken aangezien dit zou betekenen dat de gemeenten pas achteraf, bij de vaststelling van de jaarrekening 2023, geconfronteerd zouden worden met de kostenstijging over 2023. Via een zienswijzeprocedure worden de raden in positie gebracht met betrekking tot de kosten die samenhangen met de voor 2023 afgesloten

Regionale Raadscommissie Noordkop

CAO. Daarnaast is het in geval van nacalculatie moeilijk vast te stellen op welke wijze de nieuwe CAO precies uitwerkt naar de exploitatie van de GGD. Het budget dat de GGD in de begroting heeft opgenomen voor loonkosten wordt door de GGD niet altijd alleen aan loonkosten besteed, maar in voorkomende gevallen bijvoorbeeld ook aan inhuur van medewerkers. Het toepassen van nacalculatie voorziet hier niet in, terwijl de kosten voor inhuur eveneens zijn gestegen. Getracht is om de werkelijke te verwachten kosten van de GGD zo exact mogelijk te benaderen.

Gevolgen 2024

Het gaat hier om een incidenteel financieel effect dat uitsluitend betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. In de begroting van 2024 is door de GGD rekening gehouden met een forse indexatie voor loon- en prijsstijgingen. De Begroting 2024 is in het AB van 12 juli 2023 vastgesteld.

Financiële aspecten

Het DB van de GGD heeft per brief op 10 augustus 2023 aan de Regietafel Noord-Holland Noord gevraagd een uitspraak te doen over hoe in dergelijke gevallen te handelen, aangezien de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) niet voorziet in deze uitzonderlijke afwijking als gevolg van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar.

De FUGR voorziet niet in een leidraad voor deze situatie. Voor de GGD is deze stijging niet met eigen middelen op te vangen, waardoor een beroep wordt gedaan op de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Zeer waarschijnlijk speelt deze problematiek ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, daarom heeft de GGD de Regietafel gevraagd hier een uitspraak over te doen.

De financiële bijdragen van de kopgemeenten zien er als volgt uit:

- Den Helder € 170.018,-
- Hollands Kroon € 147.214,-
- Schagen € 141.344,-
- Texel € 41.308,-

Gemeente Texel

.txl

Bijlage 3

GGD Hollands Noorden
[redacted]
Postbus 9276
1800 GG ALKMAAR

Postadres
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

T 14 0222
F 0222 - 362287
E gemeente@texel.nl
I www.texel.nl

Zaaknummer [redacted]
Uw aanvraag van [redacted]
Uw kenmerk [redacted]

Contactpersoon [redacted]
Telefoonnummer [redacted]
E-mailadres [redacted]

Onderwerp Zienswijze Gevolgen CAO 2023 Verzenddatum X X 2023

Geachte [redacted],

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Texel op de Gevolgen CAO 2023. Hieronder vindt u het besluit. Voor een toelichting op het besluit verwijzen wij u naar het RRN advies en raadsbesluit Gevolgen CAO 2023 in de bijlage.

Besluit

Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023 heeft de raad van Texel besloten:

1. Een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken.
2. De financiële gevolgen voor de gemeente Texel ad € 41.308,- uit de Algemene Reserve te dekken.
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft, bel of mail dan met de bovengenoemde contactpersoon. Uw zaaknummer is [redacted]. Wilt u dit bij de hand houden of in uw mail zetten? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Hoogachtend,

De raad van de gemeente Texel,

de raadsgriffier,

M. de Porto

de voorzitter,

drs. R.J. van der Zwaag (wnd.)