

Advies

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

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester & wethouders vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van hun voorgenomen besluit 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.
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 stelt de raad voor om *geen* wensen en bedenking te hebben.

Toelichting

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 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.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Beheer	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Regie	
Zaaknummer	3384423

Bijlagen

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

Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden

Samenvatting

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.

Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden

Argumenten tot advies

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 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.

Afwijkend proces

Vanuit de GGD is het verzoek gekomen de zienswijzen voor 8 december 2023 aan te leveren. Op 6 december zal het DB vergaderen en een advies opstellen op basis van de zienswijzen die op dat moment al binnen zijn. Vervolgens plant de GGD nog een AB vergadering in week 50 of 51, zodat het AB nog in het jaar 2023 een besluit neemt over de gevolgen CAO 2023.

Volgens afspraak gaan stukken met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen (dus ook de GGD) in de Kop eerst langs de Regionale Raad Noordkop (RRN) voordat hier in de individuele raden een besluit over genomen wordt. Dit jaar is er nog één RRN vergadering, namelijk op 14 november 2023. Voor de gemeente Texel betekend de reguliere route via de RRN dat de zienswijze pas in de raad van 19 december behandeld kan worden. In dit geval is het niet mogelijk de zienswijze voor 8 december bij de GGD aan te leveren.

De GGD is verzocht of het mogelijk was de deadline van 8 december te verplaatsen, zodat Texel (en ditzelfde geldt ook voor Schagen) ook de kans heeft om de zienswijze via de reguliere route in te dienen. De GGD heeft hierop gereageerd dat dit niet mogelijk is. De accountant van de GGD heeft aangegeven dat het besluit in 2023 genomen dient te worden, waardoor de GGD aangeeft geen mogelijkheid te hebben de datum van 8 december te verplaatsen. Wettelijk gezien is de GGD hier in zijn recht, aangezien de wet gemeenschappelijke regeling aangeeft dat de raden acht weken hebben om hun zienswijze in te dienen nadat het onderwerp is ontvangen. De GGD heeft op 1 oktober de documenten aangeboden aan de gemeenten. 8 december is 10 weken later en de GGD voldoet daardoor aan de minimale termijn van acht weken.

Vanuit de GGD is aangegeven dat wanneer gekozen wordt om de stukken in de raad van 19 december te behandelen. De zienswijze van de gemeenten Texel niet meegenomen kan worden in de besluitvorming. Omwille van de tijd is het advies aan het college om als uitzondering te besluiten deze keer geen gebruik te maken van de adviesfunctie van de RRN en de stukken in de raad van 9 november te behandelen. Dit geeft de raad van Texel de mogelijkheid om voor de gestelde datum van de GGD een zienswijze op de stukken af te geven. De stukken zullen wel geagendeerd worden voor de RRN van 14 november, zodat de andere kop gemeenten het advies van de RRN wel in hun zienswijze kunnen meenemen.

Alternatieven

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.

Een alternatief op het proces is de reguliere route volgen via de RRN van 14 november. Dit heeft als gevolg dat op 19 december een raadsbesluit genomen wordt over de zienswijze. Waardoor deze zienswijze niet meegenomen zal worden bij de besluitvorming van het AB over dit onderwerp.

Consequenties van het advies

- Financieel

Kosten		
Incidenteel	Voor het jaar 2023	€ 41.308

Dekking	Algemene Reserves
---------	-------------------

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.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- 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

(Concept / Voorgenomen)

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.
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 ,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3384423

Bijlagen

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