

Aan de gemeenteraden
t.a.v. de raadsgriffie
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Dir-2018-000095
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door: I. Coolen
Telefoon/Mobiel nr.: 075 -651 92 12
E-mail: directie@ggdzw.nl
Datum: 31 januari 2018
Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2018

Geachte Raad, geachte College,

Met deze brief bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze aan. Het Algemeen Bestuur heeft de 1e begrotingswijziging op 25 januari 2018 voorlopig vastgesteld. De begrotingswijziging betreft een aanpassing van de vastgestelde programmabegroting 2018.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 16 november 2017 besloten een begrotingswijziging te behandelen voor de loonkostenstijging in 2018 waarmee bij het vaststellen van de begroting 2018 nog geen rekening kon worden gehouden.

Op 5 oktober 2017 zijn de werkgevers en de werknemers een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren overeengekomen. Deze cao heeft een looptijd van twee jaar en loopt t/m 31 december 2018. In deze nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over de salarissen. Afgesproken is dat de lonen zullen stijgen met totaal 3,25% verdeeld over verschillende momenten gedurende de looptijd van deze cao.

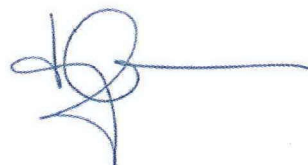
In de vastgestelde begroting 2018 is rekening gehouden met een stijging van 1%. Dit is niet toereikend om de gehele salarisverhoging te dekken. De begrotingswijziging die nu voor u ligt voorziet in de ontbrekende dekking voor loonkostenstijging ter grootte van 2,25%.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2018 schriftelijk ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw zienswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland ontvangen wij de zienswijze graag uiterlijk op 15 maart 2018. Alle ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart 2018.

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,



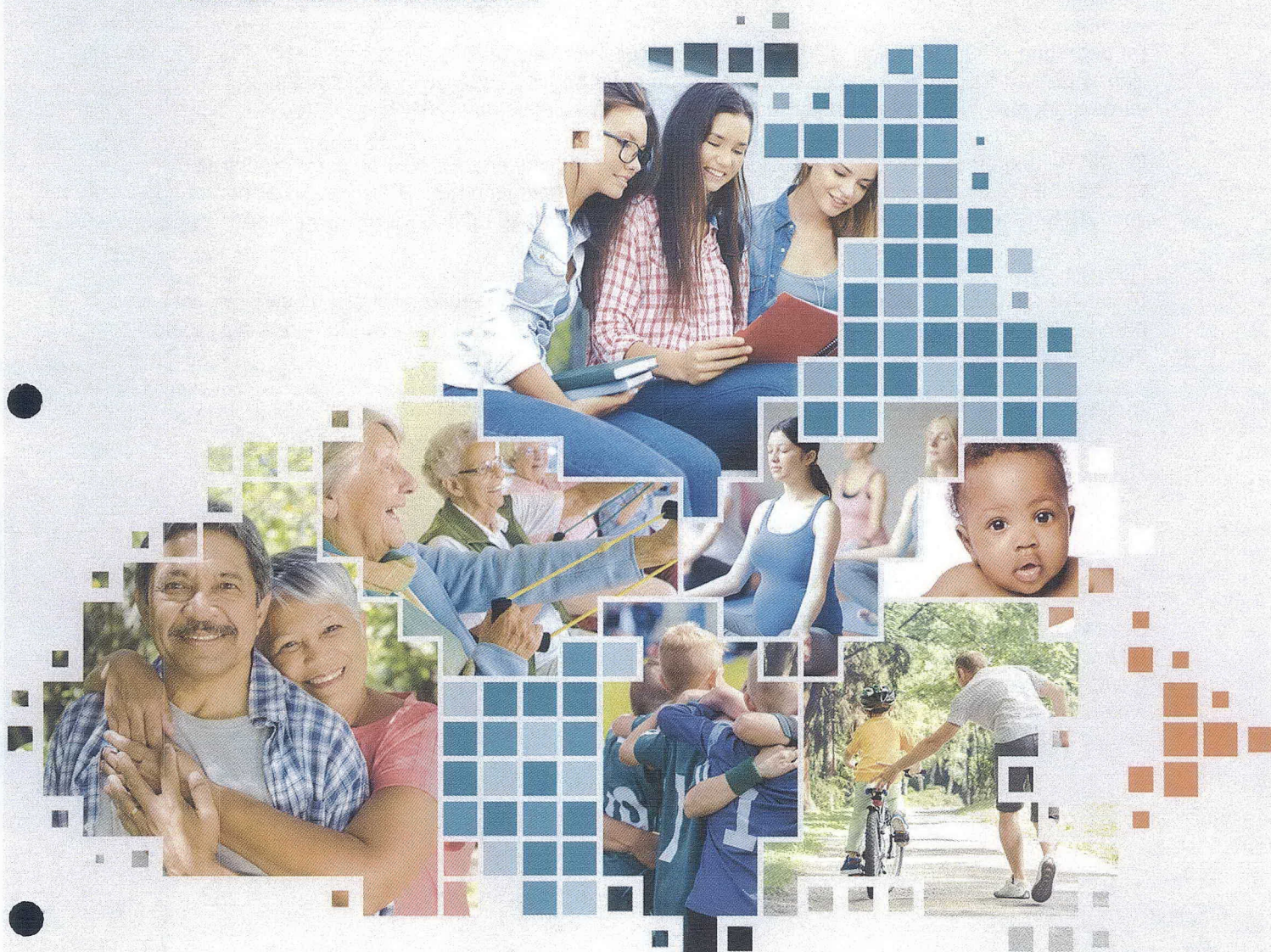
J. Olthof
vice-voorzitter



mr. F.H.J. Strijthagen
secretaris



Zaanstreek-Waterland



1^e Begrotingswijziging 2018

Voorlopig vastgesteld door Algemeen Bestuur op 25 januari 2018
Versie voor zienswijze

1. Inleiding

Voor u ligt de 1^e begrotingswijziging 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2018 is in maart en april 2017 opgesteld. Dit zodat gemeenten tijdig zicht hebben op de bijdrage voor het volgende jaar.

De begroting is na voorlopige vaststelling door het bestuur van de GGD (op 13 juli 2017) voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. De begroting is vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD (op 16 november 2017).

Omdat de begroting in een vroeg stadium wordt opgesteld, zijn er zaken die op dat moment niet te voorzien zijn of om een andere reden niet kunnen worden meegenomen. Dit is ook bij de begroting voor 2018 het geval. Om deze reden is het noodzakelijk u een 1e begrotingswijziging voor te leggen.

Nieuwe cao

In juli 2017 is bekend geworden dat er een principe akkoord was bereikt over een nieuwe cao voor de periode 2017-2018. Op 5 oktober 2017 heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden en is ingestemd met de nieuwe cao.

In het akkoord is een loonsverhoging afgesproken. Deze is als volgt:

1. Per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1,0%. Gemeentepersoneel krijgt met terugwerkende kracht een nabetaling over de maanden augustus – oktober 2017. Deze nabetaling heeft plaatsgevonden bij de salarisbetaling in november.
2. Per 1 december 2017 stijgt het Individueel Keuzebudget met 0,5%.
3. Voor 2018 is afgesproken dat salarissen per 1 januari stijgen met 1,5%.
4. Per 1 juli 2018 stijgt het Individueel Keuzebudget met 0,25%.

Deze verhogingen zijn niet verwerkt in de vastgestelde begroting 2018. In de begroting is wel rekening gehouden met een indexering van de loonstijging met 1,0%. Het financiële effect van de nieuwe cao voor 2018 betekent dat er in de begroting 2018 een bedrag van **€ 237.110** extra moet worden begroot. In de begroting voor 2019 zullen uiteraard de loonkosten zoals die voortvloeien uit de cao 2017-2018 op het juiste niveau worden meegenomen.

2. De 1e begrotingswijziging 2018

De begrotingswijziging voor 2018 is een financiële bijstelling voor alle programma's. De verhoging van de loonkosten leidt tot een wijziging van de lasten op alle programma's binnen de begroting van de GGD.

De begrotingswijziging per programma ziet er als volgt uit:

Gemeenschappelijke regeling		Bedrag Loonaanpassing	
P1	Monitor, signaleren en adviseren	€	20.156
P2	Algemene gezondheidszorg	€	26.559
P2	Maatschappelijke gezondheidszorg	€	17.344
P2	Jeugdgezondheidszorg	€	159.803
P2	Vroegsignalering	€	1.752
P3	Publieke gezondheid bij rampen en crises	€	2.783
P4	Toezichthouden	€	8.713
Totaal		€	237.110

3. Consequenties voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling

De 1^e begrotingswijziging 2018 leidt tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van € 237.110 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018. De bijdrage per gemeente is als volgt:

Aanvullende bijdrage gemeenten

	Inwoners 01-01-2016 definitief	Monitoren Signaleren en Advieseren	Algemene gezondheids- zorg	Publieke gezondheid bij rampen en crises	Toezicht houden	Vroeg- signalering	Totaal tabel A
Beemster	8.958	€ 547	€ 720	€ 75	€ 236	€ 48	€ 1.627
Edam Volendam	35.465	€ 2.165	€ 2.852	€ 299	€ 936	€ 188	€ 6.440
Landsmeer	10.977	€ 670	€ 883	€ 92	€ 290	€ 58	€ 1.993
Oostzaan	9.504	€ 580	€ 764	€ 80	€ 251	€ 50	€ 1.726
Purmerend	79.889	€ 4.876	€ 6.425	€ 673	€ 2.108	€ 424	€ 14.506
Waterland	17.304	€ 1.056	€ 1.392	€ 146	€ 457	€ 92	€ 3.142
Wormerland	15.664	€ 956	€ 1.260	€ 132	€ 413	€ 83	€ 2.844
Zaandijk	152.466	€ 9.306	€ 12.262	€ 1.285	€ 4.023	€ 809	€ 27.685
Totaal	330.227	€ 20.156	€ 26.559	€ 2.783	€ 8.713	€ 1.752	€ 59.962

	Inw 0-19 01-01-2016 definitief	Jeugd gezondheids- zorg	Totaal tabel B
Beemster	2.001	€ 4.285	€ 4.285
Edam Volendam	8.462	€ 18.122	€ 18.122
Landsmeer	2.467	€ 5.283	€ 5.283
Oostzaan	2.158	€ 4.622	€ 4.622
Purmerend	17.314	€ 37.079	€ 37.079
Waterland	3.793	€ 8.123	€ 8.123
Wormerland	3.410	€ 7.303	€ 7.303
Zaanstad	35.014	€ 74.985	€ 74.985
Totaal	74.619	€ 159.803	€ 159.803

	Gem aantal meldingen '14 - '16	Maatschap- pelijke gezondheids- zorg	Totaal tabel C
Beemster	1,80%	€ 312	€ 312
Edam Volendam	4,02%	€ 697	€ 697
Landsmeer	1,94%	€ 336	€ 336
Oostzaan	2,91%	€ 504	€ 504
Purmerend	28,39%	€ 4.925	€ 4.925
Waterland	3,19%	€ 553	€ 553
Wormerland	4,57%	€ 793	€ 793
Zaanstad	53,19%	€ 9.225	€ 9.225
Totaal	100,00%	€ 17.344	€ 17.344

	Tabel A	Tabel B	Tabel C	Totaal
Beemster	€ 1.627	€ 4.285	€ 312	€ 6.224
Edam Volendam	€ 6.440	€ 18.122	€ 697	€ 25.258
Landsmeer	€ 1.993	€ 5.283	€ 336	€ 7.613
Oostzaan	€ 1.726	€ 4.622	€ 504	€ 6.852
Purmerend	€ 14.506	€ 37.079	€ 4.925	€ 56.510
Waterland	€ 3.142	€ 8.123	€ 553	€ 11.818
Wormerland	€ 2.844	€ 7.303	€ 793	€ 10.940
Zaanstad	€ 27.685	€ 74.985	€ 9.225	€ 111.895
Totaal	€ 59.962	€ 159.803	€ 17.344	€ 237.110

De verdeling van deze extra bijdrage is berekend conform de vastgestelde begroting 2018 (t-2). Deze gehanteerde verdeling is niet conform de gemeenschappelijke regeling. Bij een volgende begrotingswijziging zal dit worden gecorrigeerd conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling (t-1).

De hogere bijdrage uit deze begrotingswijziging zal u in twee delen in rekening worden gebracht. De helft direct na het vaststellen van deze begrotingswijziging en de andere helft op 1 juli 2018.



Zaanstreek-Waterland

Postbus 2056 • 1500 GB Zaandam
Vurehout 2 • 1507 EC Zaandam
Telefoon (0900) 254 54 54 • Fax (075) 616 30 16
info@ggdzw.nl • www.ggdzw.nl