Zaanstreek-Waterland

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-2019-000820
Sector: Bedrijfsvoering
Behandeld door: I. Coolen
Telefoon/Mobiel nr.: 075 -65192 12
E-mail: directie@ggdzw.nl
Datum: 29 oktober 2019
Onderwerp: Begrotingswijziging 2019 en 2020 voor zienswijze

Geachte raad, geacht college,

Met deze brief bieden wij u de begrotingswijziging 2019 en 2020 van de GGD voor zienswijze aan. Het Algemeen Bestuur heeft deze begrotingswijziging op 17 oktober 2019 voorlopig vastgesteld. De begrotingswijziging betreft een aanpassing van de vastgestelde programmabegrotingen voor 2019 en voor 2020.

De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren die ook op de GGD van toepassing is. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 1 januari 2019.

De afspraken omtrent de salarisontwikkelingen 2019 zijn als volgt:
- Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%;
- Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober een eenmalige uitkering van € 750 bij een voltijds dienstverband;
- Alle medewerkers ontvangen met ingang van 2019 een vergoeding voor de zorgverzekering.

In de GGD begroting 2019 is rekening gehouden met een indexering van de loonkosten met 1%. De loonsverhoging van 3,25% gaat in op 1 oktober 2019. 1% indexering van de loonkosten over heel 2019, is voldoende om de stijging van 3,25% per 1 oktober op te kunnen vangen.

In de begroting 2019 is echter geen rekening gehouden met de eenmalige uitkering van € 750 per voltijds dienstverband en ook niet met de werkgeversbijdrage voor de zorgverzekering. Om beide ontwikkelingen financieel te kunnen dekken, dient er een bedrag van € 132.557 voor de eenmalige uitkering en € 76.579 voor de werkgeversbijdrage aan de zorgverzekering extra te worden begroot. Het totaal van deze begrotingswijziging 2019 komt op € 209.136.

De afspraken omtrent de salarisontwikkelingen 2020 zijn als volgt:
- Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%;
- Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen wederom met 1%;
- Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen nogmaals met 1%.

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3% over de loonkosten. De loonkostenstijging van 2019 die doorwerkt naar 2020 en de extra loonkostenstijging van 2020 zijn samen echter hoger dan de 3% die in de begroting 2020 is opgenomen.

Om er zeker van te zijn dat alle, tot nu toe, bekende wijzigingen in de loonkosten meegenomen worden in deze begrotingswijziging, is opnieuw een berekening gemaakt van de totale loonkosten. Uit deze berekening komt voort dat er € 163.524 extra budget nodig is om alle loonkosten in 2020 te kunnen dekken.

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

Naar verwachting zal er in de decembercirculaire van het ministerie van Financiën een tegemoetkoming in de kosten van de cao verhoging naar de gemeenten plaatsvinden ter dekking van de hogere salariskosten.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 oktober 2019 is tevens besloten om autonome begrotingswijzigingen met een algemeen verbindend karakter, voortaan bij de jaarrekening aan de raden te verantwoorden.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de begrotingswijzigingen 2019 en 2020 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 6 januari 2020. Alle ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 januari 2020.

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



S. Mutluer
voorzitter

mr. F.H.J. Strijthagen
secretaris