

Monnickendam, 2 april 2024

Nummer: 111-496

Portefeuillehouder: Astrid van de Weijenberg
Contact via: Sociaal Domein

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: - Wet gemeenschappelijke regelingen
- Artikel 24 Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek-Waterland

Aan de Raad

Onderwerp: Verzoek om zienswijze door de GGD aan de raad inzake de 2^e begrotingswijziging 2024

Voorstel

In te stemmen met:

1. De 2^e begrotingswijziging 2024 van de GGD.
2. Het versturen van de bijgevoegde (positieve) concept zienswijzebrief naar het bestuur van de GGD.

Inleiding

Met de brief van 5 maart 2024 verzoekt het Algemeen bestuur van de GGD om een zienswijze van de raad op de 2e begrotingswijziging 2024. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 8 februari 2024 de 2e begrotingswijziging 2024 behandeld.

Argumenten

1.1 Het betreft een autonome loonindexatie

Donderdag 14 december 2023 hebben de leden en het bestuur van de VNG bijna unaniem ook ingestemd met de cao Gemeenten/SGO 2024-2025. De cao SGO heeft een looptijd van 15 maanden. In de cao zijn onder meer afspraken gemaakt omtrent de salarisontwikkelingen in 2024.

Deze ontwikkelingen zijn als volgt:

- Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 4,75%;
- Per 1 oktober 2024 stijgen de salarissen met 1,25%.

1.2 De salarisontwikkelingen zijn al ten dele opgenomen in de begroting 2024

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de loonkosten van 3%. Deze indexering van de loonkosten is onvoldoende om de, in de cao afgesproken, salarisontwikkelingen op te kunnen vangen.

1.3. Er is gezocht naar compensatie uit eigen middelen

Het Algemeen Bestuur heeft, op initiatief van wethouder Van de Weijenberg, de directie en het Dagelijks Bestuur verzocht om uitdrukkelijk mogelijkheden binnen de eigen organisatie te zoeken om de looncompensatie op te vangen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden, maar het heeft niet tot een ander resultaat geleid.

In de basis is er geen ruimte om CAO verhogingen op te vangen binnen de begroting van de GGD. Er is gekeken of er al specifieke meevallers in dit begrotingsjaar zijn geconstateerd, dan wel nog te verwachten zijn, waarmee de verhoging gecompenseerd zou kunnen worden. Dat is niet het geval.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële toelichting

De extra bijdrage per gemeente is als volgt:

	Programma 1 MSA	Programma 2 AGZ	Programma 3 JGZ	Programma 4 MABZ	Overhead	2e begrotingswijziging 2024
Edam Volendam	€ 1.668	€ 2.163	€ 16.972	€ 1.152	€ 9.042	€ 30.997
Landsmeer	€ 529	€ 686	€ 5.931	€ 406	€ 2.866	€ 10.418
Oostzaan	€ 441	€ 572	€ 4.497	€ 144	€ 2.390	€ 8.044
Purmerend	€ 4.218	€ 5.470	€ 40.884	€ 4.914	€ 22.869	€ 78.355
Waterland	€ 793	€ 1.028	€ 8.165	€ 510	€ 4.300	€ 14.796
Wormerland	€ 749	€ 971	€ 7.112	€ 687	€ 4.061	€ 13.580
Zaanstad	€ 7.186	€ 9.319	€ 76.000	€ 8.781	€ 38.967	€ 140.253
Totaal	€ 15.584	€ 20.209	€ 159.561	€ 16.594	€ 84.495	€ 296.443

De bijdrage van de gemeente Waterland aan de GGD is met de 2^e begrotingswijziging verhoogd met € 14.796,-. Dit bedrag zal worden opgenomen in de voorjaarsnota.

Naar aanleiding van de aangenomen motie 404-35 van de VVD en het CDA over financieel verantwoord beleid d.d.25 januari 2024 volgt een toelichting waar deze extra gelden uit betaald worden.

De totale loonstijging is 5,07%. Voor 2024 is er in het gemeentefonds rekening gehouden met een accres van 5,32%. Hiermee zijn de loon- en prijsstijging van de GGD iets minder dan voorzien en doorgerekend in de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Communicatie

Na besluitvorming over de zienswijze op 16 mei 2024 door de raad, zendt de raad de zienswijzebrief naar het dagelijks bestuur van de GGD.

Burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Concept besluit zienswijze 2^e begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland
2. Bijlage 1 Concept Zienswijze brief (geanonimiseerd)
3. Aanbiedingsbrief van 5 maart 2024 van het Algemeen bestuur GGD met het verzoek aan de raad om een zienswijze uit te brengen over de 2^e begrotingswijziging 2024
4. Voorlopig vastgestelde 2^e begrotingswijziging 2024 van de GGD