

RAADSVOORSTEL



DATUM 18 december 2023
DOCUMENTNUMMER 23.0001490
ZAAKNUMMER ZK23002584
PORTEFEUILLEHOUDER M. van Kampen
PROGRAMMA Programma II: Welzijn & Zorg
BELEIDSVELD Zorg en voorzieningen
ONDERWERP RV Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden

AANLEIDING

Ten gevolge van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden (HN) een hogere loonkostenstijging dan begroot. In verband hiermee heeft het Algemeen Bestuur van de GGD HN op 27 september 2023 besloten om een voorstel voor een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 voor zinswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Voor Koggenland betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 69.560,00.

De aankondiging van deze zinswijze m.b.t. de CAO is meegenomen bij de behandeling van de zinswijzen door de gemeenteraden over de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de GGD HN.

KADER

- De Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (2022)
- Eerder afgegeven zinswijzen van de gemeenteraad d.d. 26 juni 2023
- Eerder afgegeven collegebesluit d.d. 26 september 2023

WIJ STELLEN VOOR

1. Een negatieve zinswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023 voor de GGD niet wordt meegenomen.
2. In te stemmen met het opdragen aan het college deze zinswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.

BEOOGD RESULTAAT

De VNG, de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO) en vakbonden hebben op 6 april een akkoord gesloten over de nieuwe CAO. Deze CAO is voor ruim 190.000 medewerkers en de GGD valt onder de CAO WSGO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Voor loonstijging van de medewerkers van de GGD HN is financieel dekking.

ONDERBOUWING

1. **Een negatieve zinswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023 voor de GGD niet wordt meegenomen.**

Onderbouwing:

Een zienswijzeprocedure is van toepassing omdat er sprake is van een wijziging van de deelnemersbijdrage (Art. 26 lid 5 GR GGD HN).

Het College van Koggenland wil een signaal afgeven aan de GGD HN. Het College van Koggenland verwacht van de GGD HN meer inzet en aandacht voor de financiën. Vandaar dat wordt voorgesteld om een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD HN van 12 juli jl. is door een aantal bestuurders aangegeven, dat de GGD HN niet meer alle structurele stijgingen binnen de organisatie volledig ter financiering naar de gemeenten kan doorschuiven. Gemeenten worden ook gekort en krijgen niet alle tekorten gecompenseerd. Daarmee ligt er verplichting bij de gemeenten maar ook bij de GGD HN om delen van indexaties, verhogingen en dergelijke op te vangen binnen de eigen organisatie door bezuinigingen of door dingen niet meer te doen. De bestuurders van Koggenland sluiten zich hierbij aan en daarom vragen wij de Raad een negatieve zienswijze af te willen geven.

Toelichting op de zienswijze:

1. *Het betreft een technische wijziging;*
2. *De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet niet in een aanpassing van de indexering in het lopende jaar. Rekening houden met herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023;*
3. *Rekening houden met herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023.*

Ad 1. Technische wijziging

Ten gevolge van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD HN hogere loonkosten (8,1%), dan begroot (2,3%). De nieuw afgesloten CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1 %. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is gekeken naar de opbouw van het loonhuis van GGD HN om de gevolgen voor de GGD HN te berekenen. In totaal gaat het bij GGD HN om 447,22 fte en komt de kostenstijging voor de GGD HN als totaal uit op 8,1%. Deze stijging bedraagt € 2.021.924.

Ad 2. De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet niet in een aanpassing van de indexering in het lopende jaar.

Het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen is gebaseerd op het advies van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (Regietafel). De FUGR voorziet niet in een aanpassing van het gecalculerde indexeringspercentage als gevolg van grote loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Er is dan een negatief jaarresultaat 2023 voor de GGD HN en een nacalculatie. Deze werkwijze is conform de FUGR. Dit betekent echter dat de gemeenten pas achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 geconfronteerd worden met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN.

Ad 3. Rekening houden met herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023.

In 2025 wordt de Kadernota 2026 opgesteld. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) staat dat bij het opstellen van de Kadernota 2026 een herrekening van de indexatie plaatsvindt over het jaar 2023. Omdat er nu in 2023 een herrekening van de indexatie plaatsvindt als gevolg van de CAO 2023,

dient deze bij het opstellen van de Kadernota 2026 niet nogmaals plaats te vinden. Anders vindt de herrekening van de indexatie tweemaal plaats.

2. In te stemmen met het opdragen aan het college deze zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Nadat de gemeenteraad haar zienswijze bij besluit heeft vastgesteld wordt dit kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de GGD HN.

KANTTEKENINGEN

De FUGR voorziet niet in aanpassing van de indexering in het lopende jaar. Zie argument 3 bij onderbouwing.

Besluit Algemeen Bestuur GGD HN m.b.t. voorstel

Tijdens de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur GGD HN worden de zienswijzen van de gemeenteraden over dit voorstel behandeld. Als met meerderheid van stemmen ingestemd wordt met het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023 dan dient de gemeente Koggenland dit besluit over te nemen. Dit betekent dat een eenmalige bijstelling van € 69.560 in 2023 wordt opgenomen.

Wij hebben de vergaderingen en P&C producten van de GGD HN afgewacht en hiermee hebben wij ons aan het officiële tijdsplan gehouden. De CAO 2023 aanpassing bij de GGD HN was eerder bekend, dit is benoemd in de zienswijzen 26 juni 2023.

FINANCIËN

De hogere kosten vanwege de CAO wijziging begroot de GGD HN op € 2.021.924. Het College stelt voor om niet akkoord te gaan met deze incidentele extra last voor de deelnemers. De GGD HN heeft de loonkostenstijging 2023 wel verwerkt in begroting 2024 van de GGD HN. Dit bedrag is als prognose opgenomen in de 2-Burap 2023 GGD HN.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

Het alternatief is een positieve zienswijze afgeven. Dit betekent dat de gemeente instemt met het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023, met daarbij de voorwaarde dat de herberekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023 voor de GGD niet wordt meegenomen.

Toelichting argumenten:

1. Weerstandsvermogen GGD HN ontoereikend

De GGD HN kan de hogere kosten niet binnen de eigen begroting opvangen. Ultimo 2022 kende de GGD een negatieve algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen als gevolg van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling

van het GGID (digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg). In maart 2023 is het financieel herstelplan GGID vastgesteld, waarmee de algemene reserve van de GGD weer herstelde tot € 611.500 en het weerstandsvermogen net toereikend werd om begrootte risico's op te vangen, wanneer zij allen zouden optreden. Nu blijkt de kostenstijging als gevolg van de CAO wijziging aanzienlijk hoger te zijn dan de kostenstijging, die was opgenomen in de risicoparaagraaf van de begroting.

Toelichting financiën bij positieve zienswijze

Bij een positieve zienswijze op dit voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023, dient de gemeente Koggenland de eenmalige bijstelling van € 69.560 in 2023 op te nemen.

PACT VAN
WESTFRIESLAND

De Zienswijze geldt voor alle gemeenten in de GR GGD HN.

COMMUNICATIE

De GGD HN heeft de colleges en gemeenteraden verzocht om uiterlijk 8 december de zienswijze kenbaar te maken. In Koggenland is de raadsvergadering na 8 december, namelijk 18 december. De ambtelijke organisatie heeft de GGD HN hierover geïnformeerd. Het college maakt het besluit van uw raad kenbaar aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD HN.

VERVOLG

- Het college maakt het besluit van uw raad kenbaar aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD HN. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de raden en biedt de stukken ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur. Hiervoor wordt een extra vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden in december 2023 of januari 2024.
- Het Dagelijks Bestuur van de GGD heeft de Regietafel, bij brief van 10 augustus, verzocht om in de FUGR spelregels op te nemen; hoe om te gaan met grote afwijkingen tussen de werkelijke loonstijging en gecalculerde indexering, gedurende het begrotingsjaar zelf. Hierop is nog geen reactie van de Regietafel ontvangen.

BIJLAGEN

1. Brief GGD HN Zienswijzen gevolgen CAO SGO d.d. 29 september 2023

Datum college: 7 november 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland.