



Zaanstreek-Waterland

Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke
regeling GGD Zaanstreek-Waterland

GEMEENTE BEEMSTER	
registratienr.:	B12-02g86
ingek. d.d.:	24 OKT 2012 P.l. 7981
sector:	
kopie:	
archieffcode:	

Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:
Oms kenmerk: 2012-095
Afdeling: Bedrijfsvoering
Behandeld door: drs. J. Riensema
Telefoon/Mobiel nr.: 075 -6519292
E-mail: jriensema@ggdzw.nl
Datum: 23 oktober 2012
Onderwerp: 2e begrotingswijziging 2012

Geachte Gemeenteraad,

Conform artikel 26 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland wordt u de 2^e begrotingswijziging 2012 van GGD Zaanstreek-Waterland voor zienswijze voorgelegd. De 2e begrotingswijziging betreft een aanpassing van de vastgestelde programmabegroting 2012 na 1e wijziging. U treft het document bij deze brief aan. Op 10 oktober jl. is de 2^e begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Wij zijn genoodzaakt om u deze 2^e begrotingswijziging 2012 voor te leggen in verband met een aanpassing van de salarisbedragen. De verhoging van de salarisbedragen vloeit voort uit de nieuwe CAO (Car-Uwo) die medio juni is vastgesteld. De salarisverhoging is als volgt:

- een verhoging van de 1% van het brutosalairis per 1 januari 2012.
- een verhoging van nog een 1% van het brutosalairis per 1 april 2012.
- een eenmalige bruto uitkering van € 200, vanaf schaal 7 en € 400 bruto tot en met schaal 6.

In de begroting 2012 is met deze loonstijging geen rekening gehouden. Er is een loonindex van 1% toegepast. Dit is ontoereikend.

De 2^e begrotingswijziging 2012 leidt tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van totaal **€ 157.000**. Ten opzichte van de begroting 2012 na 1e wijziging betekent dit een stijging van de bijdrage per gemeente van:

Bijdrage 2012 na de 2e begrotingswijziging				
	bijdrage na 2e wijz		bijdrage na 1e wijz	Nadelig verschil
Beemster	258.928		254.866	-4.062
Edam V'dam	873.261		859.341	-13.920
Landsmeer	290.683		286.031	-4.652
Oostzaan	284.836		280.366	-4.470
Purmerend	2.472.901		2.434.476	-38.425
Waterland	486.062		478.296	-7.766
Wormerland	491.046		483.370	-7.676
Zaanstad	4.770.574		4.697.726	-72.849
Zeevang	205.430		202.250	-3.180
	10.133.722		9.976.722	-157.000

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze omtrent de 2^e begrotingswijziging 2012 schriftelijk ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw zienswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het algemeen bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland ontvangen wij graag uw zienswijze uiterlijk op 10 december 2012. Alle ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 13 december aanstaande. We zien graag uw zienswijze tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,



Drs. G. Nijenhuis
Voorzitter van het dagelijks bestuur



drs. J.P. Detering
Secretaris van het dagelijks bestuur

c.c. leden van het algemeen bestuur en ambtelijk overleg



Zaanstreek-Waterland



2^e begrotingswijziging 2012



1. Inleiding

Voor u ligt de 2^e begrotingswijziging 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland. Reden van deze begrotingswijziging is de nieuwe salarisbedragen die van kracht zijn. De nieuwe CAO is medio juni vastgesteld voor de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012.

Hoewel steeds sprake was van een nullijn zijn, tegen de verwachting in, de salarisbedragen in de nieuwe CAO verhoogd zijn. Besloten is tot de volgende salarisverhoging:

- een verhoging van de 1% van het brutosalaris per 1 januari 2012
- een verhoging van nog een 1% van het brutosalaris per 1 april 2012.
- een eenmalige bruto uitkering van € 200, vanaf schaal 7 en € 400 bruto tot en met schaal 6.

Bovengenoemde aanpassingen zijn verwerkt bij de salarisuitbetaling van augustus jl.

In de begroting 2012 was met deze loonstijging niet volledig rekening gehouden. In de begroting 2012 was een loonindex van 1% toegepast. Wat ontoereikend is.

Aangezien de loonstijging met terugwerkende kracht van toepassing is en er niet op geanticipeerd kon worden is deze begrotingswijziging (de 2^e voor 2012) opgesteld. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 19 juli jl hiertoe besloten.

2. De 2e begrotingswijziging 2012

De begrotingswijziging in verband met aanpassing van de salarisbedragen ziet er voor 2012 als volgt uit:

Vastgesteld begrotingssaldo	10.039.872
1e begrotingswijziging (i.v.m. de aankoop pand)	-63.150
	9.976.722
2e begrotingswijziging (i.v.m. aanpassing loonkosten)	157.000
Begrotingssaldo na 2e wijziging	10.133.722

De 2^e begrotingswijziging gaat uit van een bijraming van € 157.000 voor geheel 2012 in verband met nieuwe salarisbedragen. Het totale bedrag van € 157.000 is als volgt tot stand gekomen:

- ten behoeve van de eenmalige uitkering is, inclusief werkgeverslasten, een bedrag van € 47.000 benodigd¹.
- voor de verhoging van het brutosalaris per 1 januari met 1% en voor 1 april met opnieuw 1% is, inclusief werkgeverslasten, een bedrag van € 110.000 extra benodigd².

¹ Totaal aantal fte bedraagt 159 fte. 24 fte is ingeschaald in 6 of lager. De vergoeding inclusief werkgeverslasten bedraagt € 510. 135 fte is ingeschaald in 7 of hoger. De vergoeding inclusief werkgeverslasten bedraagt € 255.

² Over januari t/m maart stijgt het bruto loon met 1%. Rekening houdend met werkgeverslasten van gemiddeld 27,5 % bedraagt de loonindex over genoemde periode 1,275%. Over april t/m december bedraagt de loonindex inclusief werkgeverslasten 2,295 %. De loonindex over 2012 bedraagt (3/12 van 1.275 % + 9/12 van 2,295%) 2,05 %. In de begroting 2012 was reeds rekening gehouden met een loonindex van 1%. Bij te ramen is (2,05% -/ - 1 % =) 1.05%. De loonsom op begrotingsbasis bedraagt € 10.500.000. Bijraming over geheel 2012 bedraagt afgerond dan ook € 110.000 (= € 10.500.000 * 0,0105).

Er is alleen een bijstelling voor 2012 nodig. Voor 2013 hoeft er geen bijstelling van de begroting plaats te vinden. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een loonindex van 1%. In de primitieve begroting 2012 was ook rekening gehouden met een loonindex van 1%, waardoor de raming voor 2013 van de loonkosten, op basis van de huidige salarisbedragen, op het benodigde niveau zijn begroot.

De begrotingswijziging leidt tot de volgende bijstelling van de lasten op de programma's voor 2012:

Samenvatting 2^e begrotingswijziging 2012			Vastgestelde begroting 2012 incl 1e wijziging	2e wijziging 2012	Begroting 2012 na 1e wijziging
Prog 1	Epidemiologie, beleid en gezondheidsbev	baten	0	0	0
		lasten	909.399	13.527	922.928
		Gem bijdrage	909.399	13.527	922.928
Prog 2	Algemene gezondheidszorg	baten	-819.000	0	-819.000
		lasten	1.784.361	19.068	1.803.429
		Gem bijdrage	965.361	19.068	984.429
Prog 3	Maatschappelijke gezondheidszorg	baten	-206.000	0	-206.000
		lasten	1.378.443	15.848	1.394.291
		Gem bijdrage	1.172.443	15.848	1.188.291
Progr 4	Jeugdgezondheidszorg	baten	-475.000	0	-475.000
		lasten	7.494.518	106.711	7.601.228
		Gem bijdrage	7.019.518	106.711	7.126.229
Progr 5	Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen	baten	-260.000	0	-260.000
		lasten	260.000	1.846	261.846
		Gem bijdrage	0	1.846	1.846
	Bezuiniging		-90.000		-90.000
Totaal bijdrage GR			9.976.722	157.000	10.133.722

3. Consequenties voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling

De 2^e begrotingswijziging leidt tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van **€ 157.000** voor 2012. Ten opzichte van de begroting na 1^e wijziging, is de bijdrage per gemeente als volgt:

Bijdrage 2012 na de 2e begrotingswijziging				
	bijdrage na 2e wijz		bijdrage na 1e wijz	Nadelig verschil
Beemster	258.928		254.866	-4.062
Edam V'dam	873.261		859.341	-13.920
Landsmeer	290.683		286.031	-4.652
Oostzaan	284.836		280.366	-4.470
Purmerend	2.472.901		2.434.476	-38.425
Waterland	486.062		478.296	-7.766
Wormerland	491.046		483.370	-7.676
Zaanstad	4.770.574		4.697.726	-72.849
Zeevang	205.430		202.250	-3.180
	10.133.722		9.976.722	-157.000



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