



Zaanstreek-Waterland



# 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019 en 2020

Algemeen Bestuur | 17 oktober 2019 | voorlopig vastgesteld voor zienswijze

## Inleiding

---

Voor u ligt de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 en 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting wordt in het vroege voorjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld. Dit gebeurt vroeg zodat gemeenten tijdig zicht hebben op de bijdrage voor het volgende jaar. De begroting gaat na voorlopige vaststelling door het Algemeen bestuur van de GGD voor zienswijze naar de gemeenteraden. De begroting wordt vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de GGD (dit heeft plaatsgevonden op 5 juli 2018 voor de begroting 2019 en op 4 juli 2019 voor de begroting 2020).

Omdat de begroting in een vroeg stadium wordt opgesteld, zijn er zaken die niet kunnen worden meegenomen of nog niet bekend zijn bij het opstellen van de primaire begroting. In 2019 en 2020 is dit het geval en het is daarom noodzakelijk u een 1e begrotingswijziging voor te leggen.

### Nieuwe cao

Op 12 september 2019 hebben de sociale partners de nieuwe cao voor gemeenteamttenaren afgesloten. Het akkoord bevat onder andere afspraken over de salarisontwikkeling. De cao heeft een looptijd van 2 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.

Deze salarisontwikkelingen zijn slechts ten dele opgenomen in de begroting 2019. In de 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 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 komt op € 209.136. Het principeakkoord behelst ook salarisontwikkelingen voor het jaar 2020. Voor de begroting 2020 zal eveneens een begrotingswijziging worden opgesteld.

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 zoals deze in het voorjaar van 2019 zijn berekend bij het opstellen van de begroting 2020, met alle, op dat moment, bekende wijzigingen.

Doordat de loonkosten in 2020 gefaseerd stijgen, is de effectieve stijging van de loonkosten 1,75% over 2020. De loonkostenstijging over 2019 ad 3,25% echter, is niet meegenomen in de berekeningen bij het opstellen van de begroting 2020. De indexatie van de loonkosten met 3% is derhalve onvoldoende om de stijging van de loonkosten voor 2020 op te kunnen vangen.

Om er zeker van de 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.

## De 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019

---

De begrotingswijziging voor 2019 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 gemeenschappelijke regeling.

De begrotingswijziging per programma ziet er als volgt uit:

Gemeenschappelijke regeling		Bedrag Loonaanpassing	
P1	Monitor, signaleren en adviseren	€	12.184
P2	Algemene gezondheidszorg	€	21.604
P2	Maatschappelijke gezondheidszorg	€	13.414
P2	Jeugdgezondheidszorg	€	152.557
P3	Publieke gezondheid bij rampen en crises	€	1.149
P4	Toezicht houden	€	8.229
Totaal		€	209.136

## Wijzigingen bijdragen gemeenten

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 leidt tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van € 209.136 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. De extra bijdrage per gemeente is als volgt:

	Inwoners 01-01-2017 definitief	Monitoren Signaleren en Advieseren	Algemene gezondheids- zorg	Publieke gezondheid bij rampen en crises	Toezicht houden	Totaal tabel A
Beemster	9.205	€ 337	€ 598	€ 32	€ 228	€ 1.194
Edam Volendam	35.800	€ 1.311	€ 2.325	€ 124	€ 886	€ 4.646
Landsmeer	11.275	€ 413	€ 732	€ 39	€ 279	€ 1.463
Oostzaan	9.652	€ 354	€ 627	€ 33	€ 239	€ 1.252
Purmerend	79.928	€ 2.928	€ 5.191	€ 276	€ 1.977	€ 10.372
Waterland	17.290	€ 633	€ 1.123	€ 60	€ 428	€ 2.244
Wormerland	15.820	€ 579	€ 1.027	€ 55	€ 391	€ 2.053
Zaanstad	153.679	€ 5.629	€ 9.981	€ 531	€ 3.801	€ 19.942
<b>Totaal</b>	<b>332.649</b>	<b>€ 12.184</b>	<b>€ 21.604</b>	<b>€ 1.149</b>	<b>€ 8.229</b>	<b>€ 43.165</b>

	Inw 0-18 01-01-2017 definitief	Jeugd gezondheids- zorg	Totaal tabel B
Beemster	1.867	€ 4.259	€ 4.259
Edam Volendam	7.520	€ 17.153	€ 17.153
Landsmeer	2.316	€ 5.283	€ 5.283
Oostzaan	1.947	€ 4.441	€ 4.441
Purmerend	15.213	€ 34.700	€ 34.700
Waterland	3.409	€ 7.776	€ 7.776
Wormerland	2.984	€ 6.806	€ 6.806
Zaanstad	31.627	€ 72.140	€ 72.140
<b>Totaal</b>	<b>66.883</b>	<b>€ 152.557</b>	<b>€ 152.557</b>

	Gem aantal meldingen '15 - '17	Maatschap- pelijke gezondheids- zorg	Totaal tabel C
Beemster	2,06%	€ 276	€ 276
Edam Volendam	3,98%	€ 534	€ 534
Landsmeer	1,79%	€ 240	€ 240
Oostzaan	2,75%	€ 369	€ 369
Purmerend	28,43%	€ 3.814	€ 3.814
Waterland	3,02%	€ 405	€ 405
Wormerland	4,95%	€ 663	€ 663
Zaanstad	53,02%	€ 7.112	€ 7.112
<b>Totaal</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 13.414</b>	<b>€ 13.414</b>

	<b>Tabel A</b>	<b>Tabel B</b>	<b>Tabel C</b>	<b>Totaal</b>
Beemster	€ 1.194	€ 4.259	€ 276	€ 5.729
Edam Volendam	€ 4.646	€ 17.153	€ 534	€ 22.333
Landsmeer	€ 1.463	€ 5.283	€ 240	€ 6.985
Oostzaan	€ 1.252	€ 4.441	€ 369	€ 6.062
Purmerend	€ 10.372	€ 34.700	€ 3.814	€ 48.886
Waterland	€ 2.244	€ 7.776	€ 405	€ 10.425
Wormerland	€ 2.053	€ 6.806	€ 663	€ 9.523
Zaanstad	€ 19.942	€ 72.140	€ 7.112	€ 99.194
<b>Totaal</b>	<b>€ 43.165</b>	<b>€ 152.557</b>	<b>€ 13.414</b>	<b>€ 209.136</b>

De verdeling van deze extra bijdrage is berekend conform de vastgestelde begroting 2019 (t-2).

Na definitieve vaststelling door het Algemeen bestuur, zal deze begrotingswijziging, door middel van een factuur, aan u in rekening worden gebracht.

## De 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2020

---

De begrotingswijziging voor 2020 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 gemeenschappelijke regeling.

De begrotingswijziging per programma ziet er als volgt uit:

Gemeenschappelijke regeling		Bedrag Loonaanpassing	
P1	Monitor, signaleren en adviseren	€	8.951
P2	Algemene gezondheidszorg	€	17.870
P2	Maatschappelijke gezondheidszorg	€	11.565
P2	Jeugdgezondheidszorg	€	115.644
P3	Publieke gezondheid bij rampen en crises	€	1.475
P4	Toezicht houden	€	8.018
Totaal		€	163.524

## Wijzigingen bijdragen gemeenten

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 leidt tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van € 163.524 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020. De extra bijdrage per gemeente is als volgt:

Gemeente	Inwoners 01-01-2018 definitief	Prog 1 MSA	Prog 2 AGZ	Prog 2 VSO	Prog 3 GHOR	Prog 4 Toezicht houden	Naar volgende tabel
Beemster	9.559	255	510	33	42	229	1.068
Edam Volendam	35.992	961	1.919	123	158	861	4.022
Landsmeer	11.443	306	610	39	50	274	1.279
Oostzaan	9.745	260	520	33	43	233	1.089
Purmerend	80.100	2.139	4.270	273	353	1.916	8.951
Waterland	17.283	462	921	59	76	413	1.931
Wormerland	16.014	428	854	55	70	383	1.790
Zaanstad	155.061	4.141	8.267	529	683	3.709	17.328
	<b>335.197</b>	<b>8.951</b>	<b>17.870</b>	<b>1.143</b>	<b>1.475</b>	<b>8.018</b>	<b>37.458</b>

Gemeente	Van vorige tabel	Gem aantal meldingen '16 - '18	Prog 2 MGZ	Inw 0 tot 18 01-01-2018 definitief	Prog 2 JGZ	Totaal 1e begrotings wijziging
Beemster	1.068	1,93%	201	1.967	3.412	4.681
Edam Volendam	4.022	5,09%	530	7.423	12.876	17.428
Landsmeer	1.279	2,06%	215	2.373	4.116	5.610
Oostzaan	1.089	2,20%	229	1.934	3.355	4.673
Purmerend	8.951	26,96%	2.810	15.046	26.099	37.860
Waterland	1.931	3,03%	315	3.375	5.854	8.101
Wormerland	1.790	4,40%	459	2.996	5.197	7.445
Zaanstad	17.328	54,33%	5.663	31.555	54.735	77.726
	<b>37.458</b>	<b>100%</b>	<b>10.422</b>	<b>66.669</b>	<b>115.644</b>	<b>163.524</b>

De verdeling van deze extra bijdrage is berekend conform de vastgestelde begroting 2020 (t-2).

Na definitieve vaststelling door het Algemeen bestuur, zal deze begrotingswijziging, door middel van een factuur, aan u in rekening worden gebracht.





**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