

# Beantwoording technische vragen Liberaal Hoorn

## Agendapunt 5.1 – Zienswijze kadernota 2024 GGD HN

### Algemene raadscommissie 1 juni 2023

Beste raadsleden,

De heer de Meij van Liberaal Hoorn heeft op 30 mei 2023 technische vragen gesteld over agendapunt 5.1 – Zienswijze kadernota 2024 GGD HN. Hieronder vindt u de vragen en de beantwoording.

#### Vragen

1. Het AB heeft op 15 maart 2023 niet ingestemd met een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage 2024 van € 0,79 per inwoner en heeft besloten ook het resterende deel van € 536.000 binnen de begroting op te vangen. Wij lezen dat deze taakstelling niet te realiseren is met efficiencymaatregelen en is dan ook als bezuinigingen in de begroting 2024 opgenomen.

#### **Zijn de uitgaven van de GGD HN wel eens vergeleken met andere GGD en als een soort benchmark?**

De uitgaven van de GGD HN zijn niet recent vergeleken met andere GGD-en.

2. **Hoe moeten we het besluit nu lezen gelet op het advies van het college de kosten op te vangen binnen de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden aangezien de GGD aangeeft dit niet te kunnen?**

Het voorstel van het college van Hoorn aan de gemeenteraad voor de zienswijze is:

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden te verzoeken een verhoging van de algemene deelnemersbijdrage 2024 voor de structurele kosten van informatiebeveiliging en privacybescherming, te heroverwegen bij de besluitvorming over de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden en de incidentele kosten voor overige bedrijfsvoering en andere kosten op te vangen binnen de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.

3. **De voorgestelde vermindering van de dienstverlening sluit niet aan bij gemeentelijk en landelijk beleid. Waarom worden deze voorstellen dan voorgelegd?**

Bij het vaststellen van de Kadernota 2024 heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten om de Kadernota 2024 vast te stellen met uitzondering van de gevraagde extra deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Voor deze extra kosten moet ruimte gevonden binnen de begroting 2024. Naar mening van het dagelijks bestuur van de GGD kan deze ruimte alleen gevonden door op andere taken te bezuinigen. In de begroting 2024 zijn daarom de bezuinigingen opgenomen.

Het dagelijks bestuur heeft daarbij:

1. de keuze gemaakt om de bezuinigingen te spreiden over diverse taken van de GGD
2. niet te snijden in de taken die (wettelijk) verplicht zijn.

De ruimte voor bezuinigingen binnen de begroting 2024 is beperkt. Veel taken bij GGD zijn wettelijk verplicht waardoor er weinig keuze is binnen de posten waarop kan worden bezuinigd. Ook kan er niet bezuinigd worden op gesubsidieerde taken.

Daarnaast speelt ook mee dat reeds lange tijd budgetten niet verhoogd zijn en GGD steeds opgedragen is om knelpunten binnen de eigen financiële kaders op te lossen. Daarmee is er geen 'vet meer op de botten' waarin gesneden kan worden. De bezuinigingen zijn vooral gevonden in de taken die weliswaar belangrijk zijn maar niet vanuit bijvoorbeeld het basispakket Jeugdgezondheidszorg of de Wmo (voor wat betreft Veilig Thuis) verplicht zijn. Dat neemt niet weg dat het dagelijks bestuur aangeeft zich te beseffen dat het pijnlijke maatregelen zijn, die ook merkbaar zijn voor de inwoners.

#### **4. Lopen we kans met deze bezuinigingen niet meer aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen?**

Het dagelijks bestuur heeft in haar voorstel de keuze gemaakt om de bezuinigingen te spreiden over diverse taken van de GGD en niet te snijden in de taken die (wettelijk) verplicht zijn.

#### **5. Component salarissen: de CAO zal veel hoger uitpakken dan de huidige berekening van 2,3%.**

**Vraag: met welk percentage is in de huidige begroting 2023 en 2024 rekening gehouden en wat en is op totaal niveau de stijging voor de begroting 2023 en 2024 als dit percentage gesteld wordt op 7,5%.**

**Wat zijn dan de extra lasten voor de gemeente Hoorn in 2023 en begroting 2024?**

Voor 2023 is de kans zeer groot dat gemeenten financieel moeten bijspringen als gevolg van nieuwe Cao-afspraken voor 2023. De loonstijging ligt fors hoger dan de 2,3% loonindexatie, die GGD HN via de deelnemersbijdragen 2023 ontvangt. GGD HN heeft niet voldoende vermogen om de loonstijging zelf op te kunnen vangen.

De GGD rekent met een indexering van 2,3 % in 2023 en 7,5 % over 2024. Zie de begrotingsuitgangspunten op pagina 34 van de begroting 2024 en onderstaande tabel bij vraag 7.

De indexaties zijn overgenomen uit de herziene indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2024.

In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn

dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert.

In de herziene indexatiebrief is toegevoegd dat een snellere stijging van de inflatie dan de voorgecalculeerde CPB-cijfers van maart 2022 kan leiden tot correctie van de voorgecalculeerde indexatiecijfers voor 2024. Dit was het geval en als gevolg hiervan heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord wijzigingen verwerkt op basis van de MEV-cijfers van september. De indexatiecijfers voor 2021 zijn bijgesteld en de indexatiecijfers voor 2022 zijn gecorrigeerd en nu alvast meegenomen in de indexatie van 2024. Deze correctie leidt ertoe dat de begroting 2024 meer in de pas loopt met de werkelijke prijsontwikkelingen.

Het zou kunnen zijn dat er een tekort is van ongeveer 5 % over 2023. De salarislasten over 2023 bedragen naar schatting € 38.000.000. De extra indexatie is dan €1.900.000. Voor Hoorn zal de extra gevraagde bijdrage zo'n 10 % zijn (obv inwoneraantal 1 januari 2022), dus € 190.000 euro voor 2024.

**6. De gevolgen van de hogere personeelslasten worden zichtbaar in 1e en 2e Burap 2023. Wanneer is de 1e Burap beschikbaar aangezien het nu al juni is?**

De 1e Burap wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD van 12 juli 2023.

7. In de begroting van de GGD is onderstaand overzicht opgenomen. **Is nu financieel rekening gehouden met deze hogere percentages en hoe verhoudt zich dit met de 2,3% die eerder is genoemd en**

**4.1 Begrotingsuitgangspunten**

| Indexatie                                      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Loonkosten                                     |      |      |      |      |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | 7,5% | 3,8% | 3,6% | 3,6% |
| Goederen en diensten                           |      |      |      |      |
| Prijs bruto binnenlands product                | 6,1% | 2,5% | 2,2% | 2,2% |
| Deelnemersbijdragen                            |      |      |      |      |
| Overige baten                                  | 7,1% | 3,5% | 3,2% | 3,2% |
| Rente: GGD rekent geen rente toe               | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |

Zie ook antwoord op vraag 5.

Er is dus voor 2024 rekening gehouden met een hoger percentage indexering. Wat niet meegenomen is de indexering 2024 over de indexering van 2023.

**8. Zijn bovenstaande percentages ook voor alle gemeenschappelijke regelingen en organisaties hetzelfde?**

Voor alle gemeenschappelijke regeling wordt het advies van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota en begroting 2024 en de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) opgevolgd.