



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/22/63011/289570
Datum collegebesluit: dinsdag 15 maart 2022
Datum commissievergadering: donderdag 14 april 2022
Datum raadsvergadering: donderdag 21 april 2022

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Kaderbrief 2023 RDOG Hollands Midden (Hecht)
Portefeuillehouder: Wethouder P. de Bruijn
Programma: 7.1. Volksgezondheid en Milieu

Kernboodschap: De gemeente Voorschoten neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Hecht (voorheen RDOG HM). Hecht stelt de concept programmabegroting 2023 op. In deze brief van Hecht worden kort de financiële kaders geschetst die uitgewerkt terug zullen komen in de programmabegroting 2023 Hecht die in april voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten wordt aangeboden. Deze zienswijze zal worden betrokken bij de vaststelling van de programmabegroting 2023 door het Algemeen Bestuur van Hecht in zomer 2022.

Bijlagen: Bijlage 1. Brief Hecht inzake financiële kaders Hecht
Bijlage 2. Concept zienswijze op brief Hecht

Beslispunten Aan het Algemeen Bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de financiële kaders 2022 vermeld in de brief van Hecht d.d. 7 februari 2022, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met:

- Agendapunt: *(bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)*
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze op brief financiële kaders 2023 van Hecht

Samenvatting

In deze brief schetst het Algemeen Bestuur van Hecht (voorheen AB RDOG HM) de belangrijkste ontwikkelingen die in beeld zijn voor de werkzaamheden van Hecht in 2023 en de contouren voor de financiële kaders 2023.

Op 13 april 2022 zal het AB Hecht de kaders 2023 vaststellen en de concept programmabegroting Hecht 2023 bespreken. Deze conceptbegroting ontvangt uw raad medio april 2022 met het verzoek hun zienswijze daarop te geven. Om uw raad zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen, adviseert het bestuur u deze brief voor te leggen aan uw raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2023.

Programma Hecht2024

Als onderdeel van de begroting 2023 wordt een inschatting gemaakt van mate waarin de verwachting is dat de baten uit het programma 2024 gerealiseerd zullen worden. Als er een grote mate van zekerheid is deze baten gerealiseerd zullen worden dan zullen deze in de begroting verwerkt worden. Onzekere baten zullen bij realisatie leiden tot en opbrengst en bij de resultaat verdeling ter beschikking staan aan het Algemene Bestuur.

Preventie

Er is landelijk veel aandacht voor preventie en dat weegt ook door bij Hecht. Zo wordt de rol van de GGD bij monitoring en beleidsadvisering versterkt. De verwachting is ook dat het Rijk dit meer financieel zal faciliteren.

Corona

De verwachting is dat coronawerkzaamheden in 2023 een stabiel beeld laten zien, mocht dit niet zo zijn is de verwachting dat VWS extra kosten zal blijven vergoeden. De impact op de organisatie zal in 2023 naar verwachting minder zijn.

Indexering

De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR'en) heeft de indexering voor 2023 vastgesteld op 3,46%.

Beoogd effect

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Voorschoten op de financiële kaders 2023 van de Hecht. Door het kenbaar maken van de zienswijze kan invloed uitgeoefend worden op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hecht.

Argumenten

1.1 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling RDOG HM kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de Programmabegroting.

Op grond van artikel 35, lid 1, 3 en 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1, van de GR RDOG HM dient de gemeenteraad gevraagd te worden om een zienswijze te geven op de Programmabegroting. De kadernota is een eerste indicatie van de programmabegroting en derhalve kan ook hier een zienswijze op gegeven worden.

Kanttekeningen

1.1. Invloeden op de begroting 2023 op moment van schrijven van de kaderbrief (december 2021)

De formatie en onderhandelingen over het nieuwe kabinet waren op het moment van schrijven nog in volle gang. Gelet op de adviezen die zijn uitgebracht kan worden verwacht dat de opdracht voor de Publieke Gezondheid nog fundamenteel kan wijzigen. Ook de nieuwe collegeakkoorden kunnen impact hebben op de keuzes die gemaakt worden. Dit is nu nog niet te overzien maar leiden mogelijk tot aanpassingen van de begroting.

Hecht voorziet daarom een herijkingsproces m.b.t. de opdracht, bestaande uit drie stappen:

- Strategiescenario;
- Bijstellen schillenmodel/financieringsafspraken;
- Takendiscussie.

Mocht dit herijkingsproces tot wijzingen in de begroting leiden dan zal Hecht deze formeel door middel van een begrotingswijziging eind 2022 door het dan zittende AB laten bekrachtigen. Zo kunnen de deelnemende gemeenten op kortere termijn de piketpalen uitzetten voor de toekomst en kunnen de nieuwe Raden, Colleges B&W en het AB op basis van de nieuwe Collegeakkoorden waar nodig bijstellen.

Communicatie/Inwonersparticipatie

De bijgesloten brief met de zienswijze van de raad wordt na accordering raad verstuurd naar het bestuur van Hecht.

Financiën

De bijdrage van Voorschoten bedraagt op basis van de begroting 2022 van Hecht per saldo 1.530.000. Uitgaande van de indexatie van 3,46% uit de kaderbrief komt de bijdrage over 2023 uit op € 1.583.000. Dit betekent een nadeel ten opzichte van de begroting van € 53.000. Bijstelling van de budgetten voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is onderdeel van de kadernota, op basis van de conceptbegrotingen. Afhankelijk van de Voorschotense bijdrage in de conceptbegroting van Hecht wordt deze in de kadernota 2023 bijgesteld.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer:

Z/22/63011/289570

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 35, lid 1, 3 en 4 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1, van de Gemeenschappelijke regeling Hecht,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2022,

besluit:

Aan het Algemeen Bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de financiële kaders 2023 vermeld in de brief van Hecht d.d. 7 februari 2022, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 21 april 2022

de griffier,

de voorzitter,

Drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerding