

## **Raadsvoorstel**

---

*Zaaknummer:* Z/24/085492/393572  
*Datum collegebesluit:* dinsdag 30 april 2024  
*Datum commissievergadering:* donderdag 16 mei 2024  
*Datum raadsvergadering:* donderdag 23 mei 2024

*Soort Voorstel:* Raadsvoorstel  
*Onderwerp:* Zienswijze op Begrotingswijziging Hecht 2024  
*Portefeuillehouder:* Wethouder Schokker  
*Programma:* 7. Volksgezondheid en milieu

*Kernboodschap:* De gemeente Voorschoten neemt deel aan Hecht. Hecht heeft een begrotingswijziging 2024 ingediend en de gemeenteraden gevraagd om een zienswijze. Als gevolg van cao-afspraken in 2023 en de onverwachte loonindexatie is er sprake van een negatief jaarresultaat 2023 van Hecht. Dit tekort is ten laste van het eigen vermogen van Hecht gebracht. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is het nodig dat de deelnemende gemeenten het tekort aanzuiveren en is daarom deze huidige begrotingswijziging 2024 voorgelegd.

*Bijlagen:*

1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2024 Hecht
2. Begrotingswijziging Hecht 2024
3. Zienswijze begrotingswijziging 2024 Hecht

*Beslispunten:* Aan het bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2024 van Hecht, overeenkomstig bijgevoegde brief.

*Relatie met:* Eerder genomen B&W-besluit/actiepunten (zienswijze op begrotingswijziging 2025 Hecht)

## **Inleiding en samenvatting**

Hecht heeft een begrotingswijziging voor 2024 ingediend en vraagt conform artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht om een zienswijze. In 2023 zijn er cao-afspraken gemaakt met flinke loonstijgingen waardoor de loonkosten van Hecht significant hoger zijn uitgevallen dan vooraf was vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur van Hecht heeft daarom in 2023 een begrotingswijziging voorgelegd welke is afgewezen door het Algemeen Bestuur. Aangezien de begrotingswijziging niet is doorgevoerd, bedraagt het jaarverslag 2023 van Hecht negatief en is dit tekort ten laste van het eigen vermogen van Hecht gebracht. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is het nodig dat de deelnemende gemeenten het tekort aanvullen. Daarom heeft het bestuur in december 2023 Hecht gevraagd onverwijld een nieuwe begrotingswijziging voor te bereiden om dit ordelijk te regelen. Hiermee wordt de begrotingswijziging 2024 voorgelegd.

## **Beoogd effect**

Vaststellen van de zienswijze van de gemeente Voorschoten op de begrotingswijziging 2024 van Hecht.

## **Argumenten**

*1.1 Betreft een doorgeschoven begrotingswijziging als gevolg van autonome ontwikkelingen waar Hecht zeer beperkt invloed op heeft*

Als gevolg van de cao-afspraken in 2023 en de onverwacht significant toegenomen loonkosten heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Hecht in 2023 een begrotingswijziging voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB). Gemeente Voorschoten heeft een zienswijze ingediend en ging hierin akkoord met de begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is destijds ook meegenomen in de najaarsnota 2023. Echter was de meerderheid van het AB niet akkoord met de begrotingswijziging en is deze niet doorgevoerd. Het tekort is opgevangen in het eigen vermogen van Hecht maar moet conform de gemeenschappelijke regelingen worden aangezuiverd door de deelnemende gemeenten. Derhalve de voorgelegde begrotingswijziging 2024.

## **Kanttekeningen**

*1.1 Begrotingswijziging is hoger uitgevallen dan afgelopen jaar*

De voorgelegde begrotingswijziging is hoger uitgevallen dan de begrotingswijziging 2023. De begrotingswijziging 2023 was voor Voorschoten 88.000 euro, terwijl de huidige voorgestelde begrotingswijziging voor Voorschoten 113.000 euro bedraagt. Hecht heeft in het jaarverslag

2023 aangegeven dat het extra tekort deels is ontstaan vanwege een nieuwe regeling in het spaarverlof die vanaf 2023 is ingevoerd waarvan de omvang onvoldoende was voorzien ten tijde van de begrotingswijziging 2024. De claim op de reserve t.l.v. het verlies van 2023 wordt via deze begrotingswijziging opnieuw aangevuld waardoor aan de norm wordt voldaan.

### **Inwonersparticipatie en communicatie**

Niet van toepassing.

### **Financiën**

De begrotingswijziging wordt verwerkt via de bijdrage per inwoner (BPI). De huidige begrotingswijziging bedraagt voor Voorschoten 113.000 euro. De totale bijdrage van Voorschoten wordt hieronder weergegeven.

BPI Hecht begroting 2024		€	1.723.000,00
Mutaties:			
CAO ontwikkeling	€ 113.000,00		
		€	113.000,00
Totale bijdrage Hecht na begrotingswijziging		€	1.836.000,00

De mutatie als gevolg van de begrotingswijziging wordt zoals gebruikelijk in de reguliere P&C-cyclus verwerkt, in dit geval in de voorjaarsnota 2024.

Hecht heeft tevens aangegeven de kosten voor de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) nog in rekening te brengen. De MKV verliep in 2023 via het RIVM, maar deze bijdrage wordt vanaf 2024 gestort in het gemeentefonds. Dit is voor 2024 nog niet verwerkt in de begroting en wordt op basis van het aantal verrichting in rekening gebracht over 2024. De MKV wordt vanaf 2025 opgenomen in de begroting en bedraagt ongeveer 250K euro, gebaseerd op de gemaakte kosten in 2023.

### **Juridisch kader**

- Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), artikel 35.
- Gemeenschappelijke Regeling Hecht, artikel 26.

### **Risico's**

Niet van toepassing.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Watingen,  
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,  
burgemeester

## Besluit

Zaaknummer: Z/24/085492/393572

De raad van de gemeente Voorschoten;

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

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 30 april 2024,

besluit:

Aan het bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2024 van Hecht, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 23 mei 2024

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerding