Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze op de ontwerpbegroting GR Hecht 2024

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-23-299053
datum collegevergadering:	9 mei 2023
datum raadsvergadering:	29 juni 2023
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Carla Breuer
behandelend ambtenaar:	Mathijs Gerards
e-mailadres:	M.Gerards@HLTSamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting Hecht 2024.

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GR RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Op grond van artikel 36 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de regeling aangeduid als Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden, maar is de handelsnaam Hecht. De handelsnaam Hecht zal in de rest van het voorstel worden gebruikt. In de concept ontwerpbegroting 2024 schetst het Dagelijks Bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Naast het aanbieden van de ontwerpbegroting 2024, biedt het Algemeen Bestuur van Hecht ook haar jaarstukken 2022 aan. Het Algemeen Bestuur geeft sturing aan de organisatie. Het accent tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur ligt bij de bedrijfsvoering.

Bestaand kader en context
Op grond van artikel 3.5 van de Wet Open Overheid dient een openbaarheidsparagraaf te worden opgenomen in de begroting.

Beoogd effect
Een goede en zorgvuldige uitvoering van de overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1 Deze gemeenschappelijke regeling voert gemeentelijke taken uit.
Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regeling en waar nodig bij te sturen. De raad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke

regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.

1.2 De ontwerpbegroting Hecht 2024 is opgesteld in overeenstemming met de kaderbrief 2024 die in het Algemeen Bestuur van 12 april 2023 is vastgesteld.

1.3 In 2020 is het programma Hecht24 gestart.
Het was zaak om te investeren in de organisatie. De ambitie van het programma is dan ook Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Hecht rapporteert jaarlijks op twee momenten over de voortgang en de resultaten van het programma Hecht24, te weten in de bestuur rapportage en met de jaarstukken. Daarnaast heeft Hecht een interactieve 'praatplaat' ontwikkelt. De praatplaat zal gedurende de looptijd van het project worden aangevuld met nieuw behaalde resultaten.

1.4 Indexering 2024 Hecht past ook in de begroting 2024 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index toe.
De WG FKGR adviseert om voor het jaar 2024 voor de loonkosten uit te gaan van een indexpercentage van 6,4%. Met betrekking tot de materiële kosten wordt geadviseerd voor het jaar 2024 een indexpercentage van 9% te hanteren. De geadviseerde index van 5,12% voor personele kosten (80% van 6,4%) en 1,8% voor overige kosten (20% van 9%) resulteert voor Hecht in een gewogen index van 6,92%. Voor 2024 is het gevolg voor de gemeente:

	Teylingen
Begroting	2.356.116
Bij: Correctie aanvullende dienst	78.884
Bij lijkschouw	10.000
Af: mensenhandel	-6.000
verschil inwoners	27.000
subtotaal	2.466.000
index	171.000
begroting 2024	**2.637.000**

1.5 Met het programma Hecht2024 wil Hecht HM de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data-gedreven laten werken.
Doel is dat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen doordat de organisatie de interne processen verbetert.

Kanttekeningen
1.1 Met de inzet die wordt gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, bevinden we ons nog steeds in een onzekere en lastig te voorspellen periode.

1.2 Hogere kosten door CAO onderhandelingen
De CAO SGO 2023 is inmiddels vastgesteld, maar nog niet verwerkt in de indexering in 2023. Dit leidt mogelijk in de toekomst nog tot een aanvulling op de indexering van 2023. Dit vertaald zich ook door in de begroting van 2024.

Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2024 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 2.637.000. In de gemeentebegroting 2023, kolom voor 2024 is een bedrag geraamd van € 2.356.116. Het verschil (€ 280.884) wordt meegenomen in de Kadernota 2024. Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging met een prijsindexatie volgens de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024, door verlaging van het bedrag voor mensenhandel en verhoging voor het bedrag voor lijkschouw en euthanasie. Daarnaast is in de gemeentelijke begroting ten onrechte een bedrag afgeraamd voor aanvullende diensten van Hecht.
Zie tabel bij argument 1.4.

Aanpak, uitvoering en participatie
N.v.t.

Duurzaamheid
De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen
Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkluidend voorgelegd aan de raden van de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen.

Urgentie
Tot uiterlijk 30 juni kan de raad de zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2024 van Hecht HM kenbaar maken. Het DB voegt de zienswijzen van de gemeenten op de ontwerpbegroting 2024 samen en voegt deze bij de vergaderstukken van het AB van Hecht HM voor de vergadering op 5 juli 2023.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Ontwerpbegroting 2024 Hecht
2. Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2024 Hecht
3. Jaarstukken 2022 GR Hecht
4. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2024

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 9 mei 2023 met als onderwerp Zienswijze op de ontwerpbegroting GR Hecht 2024

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting Hecht 2024 volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 04-07-2023

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 05-07-2023

Waarnemend griffier

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter