

Raadsavond	27-5-2024
Zaaknummer	635305
Portefeuillehouder	Gerben van Duin
Vorbereid door	Ruimte & Sociaal
Onderwerp	Zienswijzen Hecht

Beslispunten

- De zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van gemeenschappelijke regeling Hecht vast te stellen

Wat willen we bereiken

Dat Hecht binnen de financiële kaders blijft en er geen begrotingswijzigingen meer komen.

Samenvatting

De regionale dienst Hecht vraagt een zienswijze op:

- 1^{ste} begrotingswijziging 2024
- beleidsarme begroting 2025

Voorgesteld wordt om bijgaande zienswijze aan Hecht te sturen, waarin de gemeente instemt met de beleidsarme begroting 2025, maar niet instemt met de begrotingswijziging 2024 terwijl Hecht nog kan sturen op het begrotingsresultaat 2024.

Inleiding

De regionale dienst Hecht vraagt een zienswijze op:

- 1^{ste} begrotingswijziging 2024 van € 3,7 miljoen, waarvan € 128.00 voor Kaag en Braassem
- beleidsarme begroting 2025

Argumenten

Begrotingswijziging 2024

Hecht vraagt gemeenten om in te stemmen met een begrotingswijziging 2024 van € 3,7 miljoen.

Bijgaand treft u een toelichting van Hecht aan, waarin is weergegeven hoe Hecht tot een begrotingswijziging komt. De twee belangrijkste argumenten om meer geld te vragen zijn:

- Het gaat om (onverwachte) incidentele kosten; vanaf 2025 is dit niet meer nodig, omdat de loon- en prijsindexatie en demografische ontwikkelingen dan conform de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen (FKGR) zijn.
- De (onverwachte) incidentele kostenstijging 2023 zijn binnen de begroting opgevangen en er zou geen ruimte zijn om ook de kostenstijging 2024 op te vangen.

Argumenten om (toch) niet in te stemmen met de begrotingswijziging 2024:

- Hecht heeft vorig jaar een begrotingswijziging 2023 voorgesteld om de loonkostenstijging te financieren. De meerderheid van de 18 samenwerkende gemeenten heeft toen een negatieve zienswijze afgegeven. Hierop is besloten om geen begrotingswijziging 2023 door te voeren. De meeste gemeenten hebben niet ingestemd met de begrotingswijziging 2023, omdat ook de gemeenten zelf te maken hebben met loonsverhogingen die moeten worden opgevangen. Dit argument is nog steeds van kracht.
- Gemeenten hebben geïnvesteerd in het programma Hecht 2024 om de organisatie wendbaarder te maken en meer in control te komen. Nu lukt het Hecht alsnog niet om binnen de financiële kaders te blijven.
- De vraag wordt aan het begin van het jaar gesteld, nu 2023 nog maar net voorbij is. Een wendbare organisatie kan nog bijstellen tot het einde van het jaar.

Kanttekeningen

De dekking van de loonkostenstijging 2023 is uiteindelijk gefinancierd vanuit het weerstandsvermogen. Hecht overweegt ook om een voorstel voor te leggen om het weerstandsvermogen te vergroten. Het is goed in de zienswijze te benadrukken dat we verwachten dat Hecht in control is en dat de gemeente Kaag en Braassem van mening is en blijft dat we meerjarenafspraken maken. Dit houdt in dat Hecht tegenslagen binnen de afgesproken kaders opvangt en er niet tussendoor om extra middelen wordt gevraagd.

Risico's

Zolang Hecht niet binnen de financiële kaders blijft en er begrotingswijzigingen worden ingediend, gaan de gesprekken over de bedrijfsvoering van Hecht in plaats van regionaal gezondheidsbeleid.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Participatie en inspraak

De 18 gemeenten van Holland-Rijnland besturen samen Hecht. De directie bereidt besluitvorming voor. In een ambtelijk overleg wordt dit besproken. Voordat het bestuur een besluit over een begrotingswijziging neemt wordt eerst een zienswijze gevraagd aan alle deelnemende gemeenten. De verwachting is dat de meerderheid van de gemeenten instemt met de begrotingswijziging. In dat geval zal Kaag en Braassem mee moeten betalen.

Financiële consequenties

Begrotingswijziging 2024

Hecht stelt een begrotingswijziging van € 3,7 miljoen voor. Als deze begrotingswijziging 2024 -na afweging van alle zienswijzen- wordt vastgesteld, is de kostenstijging voor Kaag en Braassem € 128.000. Dit zal dan binnen de budgettaire ruimte 2024 (moeten) worden opgevangen.

Beleidsarme begroting 2025

In 2024 betaalt Kaag en Braassem € 1.990.000 aan Hecht voor de basistaken gezondheidszorg (exclusief de voorgestelde verhoging 2024). In 2025 worden de kosten voor Kaag en Braassem € 2.148.000. Deze verhoging komt door de toename van het aantal inwoners. Daarbij krijgt Hecht er een rijksvaccinatietask bij. Het gemeentefonds wordt ook verhoogd op basis van het inwonertal en uitbreiding van de basisgezondheidszorg, inclusief de loonkostenstijging conform de FKGR. De effecten van de verder beleidsarme begroting 2025 zullen worden meegenomen in de richtnota.

Regio

Vorige jaren stemden de Rijnstreekgemeenten zienswijzen op elkaar af. Alphen aan den Rijn heeft een positieve zienswijze opgesteld. Nieuwkoop is kritisch(er).

Evaluatie

Niet van toepassing.

Roelofarendsveen, 14-5-2024

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

J.J. Démoed

de burgemeester,

A. Heijstee-Bolt

Bijlagen behorend bij het voorstel

concept zienswijze

toelichting van Hecht op de stukken

begroting

begrotingswijziging