

afdeling
Maatschappelijk beleid

steller
M.A. Kramer

Gouda
18 april 2023

dossiernummer
6831

telefoon
8608

onderwerp
ontwerp programmabegroting Hecht 2024

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

1. De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2024 van Hecht bij het dagelijks bestuur in te dienen.
2. De financiële gevolgen van de ontwerp programmabegroting worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2024-2027.

Toelichting

De raad heeft de ontwerp programmabegroting 2024 van Hecht (RDOG HM) ontvangen. De jaarstukken 2022 zijn in concept ontvangen en zijn ter kennisname. Op de ontwerp programmabegroting is een zienswijze mogelijk. De zienswijze moet uiterlijk 30 juni 2023 zijn gegeven aan Hecht.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

Het doel van dit voorstel is om de raad te laten besluiten een zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2024 van Hecht. Het algemeen bestuur van Hecht neemt deze zienswijze mee in de behandeling begin juli van de programmabegroting 2024. Bijlagen:

- de aanbiedingsbrief van Hecht
- de ontwerp programmabegroting Hecht 2024
- de jaarrekening 2022 (ter kennisneming)

2 Argumenten

Voordelen van de regionale uitvoering van de taken door Hecht

De taken van Hecht liggen in het verbinden van de publieke gezondheid, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. De wisselwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk verhoogt de effectiviteit van het werk en komt daarmee ten goede aan de inwoners. Een breed samengesteld Hecht, waarvoor de 18 gemeenten Hollands Midden hebben gekozen, biedt kostenvoordelen en vermindert de kwetsbaarheid van de afzonderlijke taken.

Hecht levert een grote bijdrage aan de publieke gezondheidszorg

De publieke gezondheidszorg levert een bijdrage aan de duurzaamheid
Publieke gezondheidszorg gaat over preventie: het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van ziekte. Sinds een aantal jaren wordt 'gezondheid' als meer gezien dan 'niet-ziek-zijn'. Om dat te benadrukken wordt uitgegaan van het begrip 'positieve gezondheid'. Positieve gezondheid laat zien dat gezond zijn gaat om het positief functioneren op alle levensgebieden.
Positieve gezondheid: het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Het concept positieve gezondheid gaat uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

Het concept sluit naadloos aan bij actuele veranderingen in de zorg en het sociaal domein waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht, zelfredzaamheid, het betrekken van het eigen netwerk en –waar mogelijk- het herstel van het gewone leven van inwoners. Als inwoners het niet op eigen kracht redden, is de overheid er voor hen. Hecht omarmt deze visie daarom als uitgangspunt voor de gezamenlijke agenda met de gemeenten.

2.1 Argumenten

de uitvoering van wettelijke taken publieke gezondheid is belegd bij Hecht

De uitvoering van de GGD-taken is wettelijk belegd bij Hecht. Andere gemeentelijke wettelijke taken hebben gemeenten bij Hecht belegd, zoals de Jeugdgezondheidszorg. De financiële bijdragen van de 18 deelnemende gemeenten stellen Hecht in staat om deze taken uit te voeren.

de raad is in januari geïnformeerd via de Kaderbrief

Via het raadsmemo van 31 januari is de raad geïnformeerd over de Kaderbrief Hecht. In de Kaderbrief zijn de uitgangspunten van de ontwerp programmabegroting genoemd die Hecht hanteert. De financiële toelichting wordt in de rubriek 'Financieel' gegeven.

het programma Hecht24 maakt Hecht robuust, datagedreven en wendbaar

Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op de vereiste organisatieontwikkeling van Hecht en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners.

In 2020 is het programma Hecht24 (voorheen RDOG2024) gestart. De ambitie van het programma is om Hecht in 2024 tot een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te maken. Hecht beweegt dan mee met veranderingen in de samenleving en draag met integrale gezondheidsdeskundigheid bij aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.

Hecht rapporteert jaarlijks op twee momenten over de voortgang en de resultaten van het programma Hecht24, te weten in de bestuursrapportage en met de jaarstukken. Daarnaast is een interactieve 'praatplaat' ontwikkeld. De praatplaat wordt aangevuld met

- nieuw behaalde resultaten en
- informatie over kosten en baten van programmaonderdelen en
- effecten voor inwoners en deelnemende gemeenten.

De laatste stand van zaken is via de onderstaande link na te slaan:

<https://ggd-hm.foleon.com/hecht24/hecht24/>

Door het aanklikken van de pictogrammen wordt de onderliggende informatie getoond.

Het programma loopt door in 2024, waarbij implementatie en borging aan de orde zijn. Enkele projecten zoals leiderschapstrainingen en corporate branding lopen door na 2024. Het streven van Hecht blijft om in de jaren tot 2027 de initiële investering van het programma terug te verdienen. Na afronding van alle deelprojecten blijft Hecht een relevante organisatie, die met kennis en kunde een waardevolle bijdrage levert aan een beter leven in Hollands Midden.

Voorgesteld wordt om in de zienswijze op te nemen dat de raad er vanuit gaat dat Hecht zich in 2024 heeft ontwikkeld in een datagedreven, wendbare en robuuste organisatie.

3 Kanttekeningen

In de Kaderbrief meldde Hecht dat er sprake is van een grote onzekerheidsmarge, waardoor Hecht een begrotingswijziging niet uitsluit. Dit heeft dan gevolgen voor de Goudse financiële bijdrage aan Hecht.

3.1 Kanttekeningen

De afgelopen jaren laten zien dat er verschillen kunnen ontstaan die moeilijk op te vangen zijn, zoals nieuwe cao-afspraken en sterke stijging van pensioenpremies. Als blijkt dat de feitelijke

ontwikkelingen toch gaan afwijken van de raming, dan wordt het gesprek over de oplossing daarvoor gevoerd in het AB Hecht. Uitgangspunt daarbij is een waardevaste begroting.

4 Juridische- / financiële gevolgen

Juridische gevolgen

De raad, het college en de burgemeester nemen deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen worden voorgelegd aan de raad.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting 12 weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak de zienswijze uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

De raad kan zo nodig zijn zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

Financiële gevolgen

- Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Holland-Midden, waartoe ook de gemeenschappelijke regeling Hecht behoort, zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2024. Dit financieel kader (FKGR) is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde ontwerp programmabegroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage:

Index FKGR	%	verdeling	%
Personeel	6,4	80%	5,12
Materieel	9	20%	1,8
			<u>6,92</u>

- De in de ontwerp programmabegroting van Hecht opgenomen Goudse financiële bijdrage, past nog niet helemaal binnen de in de Goudse meerjarenbegroting opgenomen bijdrage van het jaar 2024. Dit wordt uiteindelijk ten laste gebracht van het Goudse begrotingsresultaat.

			* €1000
Bijdrage Gouda 2023			4.773
meerkosten 2024			434
Bijdrage Gouda 2024			<u>5.207</u>

Het bedrag van € 434.000, -- wordt grotendeels verklaard door de indexering ad € 337.000, --.

	2024	€	€ *1000
aantal inwoners	75.316	47,93	3.610
aantal kinderen 0-4 jr	3.161	398,39	1.259
			4.869
Indexering 6,92 %			337
Bijdrage Gouda 2024			<u>5.207</u>

Alsmede wordt verklaring gevonden door de toename van de aantallen inwoners en kinderen. Deze aantallen werken positief door naar het gemeentefonds. Hieronder de weergave van de meerkosten voor de Goudse financiële bijdrage:

Gouda	2023	2024	toename	Meerkosten * € 1000
inwoners	74.134	75.316	1.182	57
Kind 0-4 jr	3.079	3.161	82	33

- *Andere mutaties*

Mensenhandel

De opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel wordt sinds 2017 betaald uit regionale middelen. Dit budget gaat naar zowel

- (SHOP) Stichting Hulpverlening en Opvang Prostitutie en Mensenhandel voor de zorgcoördinatie en de netwerkopbouw als
- het Goodwillwerk Leger des Heils voor de begeleiding van de slachtoffers.

De bijdrage voor mensenhandel verliep dus via een separate regionale bijdrage. Deze wordt nu ondergebracht via de Bijdrage per inwoner (BPI.) Dit heeft een positieve correctie op de bijdrage tot gevolg van € 12.000, --

Lijkschouw

De vraag naar de diensten rondom lijkschouw en euthanasie blijft de afgelopen jaren flink stijgen. Vanaf 2021 is de BPI gebaseerd op in totaal 802 gevallen. De aantallen waren in 2021 (895) en 2022 (985). Op basis van een stijging van 7% verwachten we in 2023 1.050 gevallen en in 2024 1.120 gevallen. Dit heeft een correctie op de bijdrage tot gevolg van € 20.000, --.

- Met de toegestane indexering van 6,92% over € 4.773.000, -- blijft Hecht binnen de kaders van het jaar 2024. Aan de raad voorgesteld het vorenstaande als zienswijze in te brengen.

Resumé verklaring voor de toename en dekking:

Bijdrage 2024	€	Toe- of afname	
Bijdrage 2023 was	4.773.000		
Toename inwoners	57.000	autonome toename	dekking gemeentefonds
Toename kinderen	33.000	autonome toename	dekking gemeentefonds
Mensenhandel	-12.000	wijziging financiering via BPI	wijziging financiering van regiomiddelen naar BPI
Lijkschouw	20.000	toename aantal sterfgevallen	extra kosten
	<u>4.870.000</u>		
Index 6,92%	337.000	indexering	dekking gemeentefonds
	<u>5.207.000</u>		

Coronabestrijding

De verwachting is dat de impact van Corona in 2024 klein en beheersbaar is. Voorwaarde is dat Hecht zich blijft inzetten op de paraatheid bij een eventuele opleving van Corona of een ander virus.

Programma GHOR

De gemeentebijdrage voor de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) blijft afgezien van de indexatie gelijk aan de bijdrage in 2022.

Ambulancedienst

De kosten voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) worden gefinancierd door de zorgverzekeraars.

5 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

Mindere aantrekkelijke werkgever Hecht

De cao's voor de gezondheidszorg in 2022 en 2023 laten een sterke verbetering van beloning voor de middengroepen zien. De zorgmedewerkers van Hecht vallen echter onder de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.)

Hoewel de cao SGO een verbetering laat zien, blijft deze achter bij de beloning in de zorg. Dit heeft invloed op de dienstverlening van Hecht. Vacatures worden minder makkelijk vervuld en de doorstroom van medewerkers is fors. Daarom zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Hecht ontwikkelt plannen om een aantrekkelijke werkgever te blijven, om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen.

6 Communicatie / interactiviteit

Tekst

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve