

telefoon 088 - 308 30 30
fax -
datum 1 mei 2025
onze ref DOC-25039536
betreft Informatiebrief financiën Hecht
bijlage(n) -
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



Beste leden van de raad,

De ontwerpbegroting voor 2026 is naar u toegestuurd waarop u de mogelijkheid heeft een zienswijze in te dienen. Op 22 april werd er een voorlopig akkoord gesloten tussen de VNG en de vakbonden voor de cao gemeenten en de cao SGO (waar Hecht onder valt). In juni zal de cao waarschijnlijk definitief worden en met terugwerkende kracht in gaan. In de begroting die u heeft ontvangen is een indexpercentage verwerkt, opgesteld door de werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Vanuit de begrotingsdiscipline van Hecht en afspraken in de kaderbrief wordt de begroting opgesteld. Daarbij wordt de begroting van het voorgaande jaar als uitgangspunt gebruikt met daarop de inwonersgroei, eventuele extra taken (door het Rijk) en indexatie.

In voorgaande jaren pakten de cao-onderhandelingen voor de medewerkers gunstig uit, maar de indexatie had niet in deze stijging voorzien. Hecht kwam daarmee niet uit cf. de begroting en moest actie ondernemen. Zo werd één jaar (2023) opgelost door een deel van het Eigen Vermogen in te zetten en het afgelopen jaar (2024) is een begrotingswijziging ingediend. Hiermee wist Hecht de kosten van de cao te dekken.

We begrijpen dan ook dat er zorgen zijn over de financiële positie van Hecht en hopen via deze informatiebrief meer inzicht te kunnen bieden. Hecht heeft bovendien de opdracht gekregen om het Eigen Vermogen weer op peil te brengen binnen de afgesproken bandbreedte. Aan deze opdracht kan, met deze cao-afspraken en indexatie, worden gewerkt.

In de interne begroting¹ 2025 en 2026 is een dotatie aan het Eigen Vermogen opgenomen. Tijdens de vergadering van 2 april jl. is de vraag gesteld of er gelet op bovenstaande ontwikkeling een dotatie verantwoord is.

Op basis van de onderhandelingen heeft Hecht berekeningen gemaakt die laten zien wat de gevolgen van de nieuwe cao voor Hecht zijn. In 2025 past de cao-verhoging binnen de toegezegde indexatie cf. FKGR. We verwachten dan ook om dit jaar (2025) binnen de begroting te blijven. Ook blijkt uit onze berekening dat voor 2026 zowel de loonstijging als de dotatie Eigen Vermogen past binnen het goed te keuren budget.

Wij hopen dat deze informatie u helpt bij de besluitvorming rond de ontwerpbegroting.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D.A.E. Christmas".

Namens de directie Hecht,

D.A.E. Christmas,
Secretaris van het Dagelijks Bestuur Hecht en algemeen directeur

¹ De interne begroting is de verdeling van de door het AB goedgekeurde budget (externe begroting) binnen de RVE'en