Raadsvoorstel

zienswijze programmabegroting Hecht 2024

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 9 mei 2023
Portefeuillehouder: : Salman
Programma : 7
Zaaknummer : 482204

Voorgesteld besluit

I) Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting Hecht 2024.

Kern van het voorstel

Raadsleden worden om een zienswijze op de concept programmabegroting Hecht gevraagd.

Bij de gemeenschappelijke regeling Hecht zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid ondergebracht. Waaronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en, via een Zorg- en Veiligheidshuis, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners in de regio Hollands Midden. Alles wat Hecht doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, tot meer positief ervaren gezondheid, tot meer veiligheid en tot meer kansen.

Op 19 april 2023 heeft Hecht ter zienswijze haar concept programmabegroting 2024 aangeboden. In de begroting schetst het dagelijks bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Er wordt een realistische programmabegroting voorgelegd die aansluit op ons gemeentelijk beleid.

Zo wordt er verder ingezet op preventie en is met het concept ‘positieve gezondheid’ een brede benadering van gezondheid het uitgangspunt. De jeugdgezondheidszorg richt zich de komende jaren op passende zorg: de juiste zorg op de juiste plaats en door de juiste professional. Ook gaat er extra aandacht naar de mentale gezondheid van zowel jongeren als volwassenen. Uit diverse onderzoeken en cijfers blijkt immers dat hier een kwetsbaarheid ligt.

Daarnaast wordt met het programma Hecht24 de ontwikkeling tot en wendbare, moderne en klantgerichte organisatie voortgezet. In de periode 2020-2023 zijn hiervoor de meeste stappen gezet. Het jaar 2024 staat in het teken van (duurzame) borging binnen Hecht. Het doel is dat inwoners van onze regio merkbaar betere ondersteuning krijgen doordat de organisatie haar interne processen verbetert. Ook heeft Hecht in 2024 het implementeren van de strategie op het gebied van data-gedreven werken op de rol staan.

Aanleiding
Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling, zendt het dagelijks bestuur jaarlijks de concept programmabegroting ter zienswijze naar de diverse gemeenteraden. Ter kennisgeving zijn ook de concept jaarstukken 2022 bijgevoegd.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Een goede en zorgvuldige uitvoering van de overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Middels bijgevoegde zienswijze geeft de gemeenteraad haar visie op voorliggende begroting.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)
De in de bijlage opgenomen zienswijze versturen aan Hecht.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen
Er zijn zorgen over de invulling van vacatures van (zorg)medewerkers.

De zorgmedewerkers van Hecht vallen onder de CAO SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Hoewel het principeakkoord voor de cao SGO een verbetering laat zien, blijft deze nadrukkelijk achter bij de financiële beloning in de CAO zorg. Dit heeft invloed op de dienstverlening van Hecht. Vacatures kunnen minder makkelijk worden ingevuld en de doorstroom van medewerkers is fors. De directie van Hecht is zich hier terdege van bewust en maakt plannen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. En daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
De totale bijdrage via de BPI/BPK (Bijdrage per Inwoner/Kind) van alle gemeenten aan Hecht stijgt met bijna €4,5 miljoen tot ruim €57 miljoen. Voor Noordwijk betekent dit een stijging van €246.000 tot een bijdrage van €3,008 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van twee autonome ontwikkelingen: een toename van het aantal inwoners en kinderen + indexering van 6,92%. Hecht past de door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index toe.

De stijging van de kosten is hoger dan waar in onze gemeentelijke begroting rekening mee is gehouden. Dit wordt gedekt door een stelpost in de begroting die bedoeld is voor 'hogere kosten Gemeenschappelijke Regelingen'. Gezamenlijk is dit voldoende om de totale bijdrage aan Hecht te bekostigen.

Betrokken partijen/participatie
Hecht

Communicatie
Hecht wordt middels bijgaande zienswijze op de hoogte gesteld.

Verdere procedure en planning
De zienswijze staat geagendeerd voor de besluitraad van 27 juni 2023.

Het algemeen bestuur van Hecht stelt op 7 juli 2023 de concept programmabegroting Hecht 2024 vast en neemt hierbij de informatie uit de ontvangen zienswijzen mee.

Bestuurlijk kader

Gemeenschappelijke Regeling Hecht.

Bijlage(n)

A. Raadsbesluit;
B. Zienswijze gemeente Noordwijk;
C. Aanbiedingsbrief Hecht;
D. Concept programmabegroting Hecht 2024;
E. Concept jaarstukken Hecht 2022.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier	Mw. W.J.A. Verkleij
secretaris	burgemeester