Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Tom de Kleer**		**Opgesteld door:** **Katy Elisabeth van Netten**, **MO Sociaal Domein**
Besluitvormende vergadering: 6 juni 2024	**Registratienummer collegebesluit:** 369553	**Raadsnummer** (niet invullen, dit vult de griffie in)
Titel / onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Hecht		

Samenvatting:
Door een hogere loonstijging in de cao-afspraken van 2023 dan via de FKGR gecompenseerd, heeft het dagelijks bestuur van Hecht in het najaar van 2023 een begrotingswijziging voorgesteld. Hecht heeft daarin beargumenteerd dat het niet in staat was de stijging van ca. € 3.700k zelf op te kunnen lossen met eigen middelen. Deze begrotingswijziging is in het najaar 2023 voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. Uw raad heeft niet positief geadviseerd over deze begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur heeft deze begrotingswijziging in 2023 niet goedgekeurd waardoor een tekort is ontstaan dat ten laste van het eigen vermogen is gebracht. Hiermee wordt opnieuw een begrotingswijziging van €3.709k voorgelegd om de cao-afspraken in 2024 te compenseren. Het college stelt de raad voor om bijgaande zienswijze (bijlage 2) kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Hecht. De zienswijze geeft een positief geluid ten aanzien van compensatie, maar geeft wel de kritische kanttekening mee dat het zwaartepunt van haar argumentatie moet liggen in het aanzuiveren van het eigen vermogen.

Voorgesteld besluit:
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

1. Middels bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Hecht.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
In de cao-afspraken van 5 april 2023 is een hogere loonstijging afgesproken dan wat er is afgesproken aan indexatie conform de Financiële Kaders Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Omdat deze afspraken niet meer konden worden verwerkt in de begroting van 2023 heeft het dagelijks bestuur in het najaar van 2023 een begrotingswijziging 2023 voorgelegd met zienswijzemogelijkheid voor de gemeenteraden in Hollands Midden. De raad van gemeente Nieuwkoop heeft om de volgende redenen een negatief advies gegeven voor de begrotingswijziging:

- Er moet eerst duidelijkheid zijn in de jaarrekening 2023 welk impact de cao-afspraken hebben op de financiële druk op alle gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden;
- Hecht kan eerst gebruik maken van onderuitputting en de beschikbare ruimte in de reserve;
- Hecht kan niet voor schil 3-taken (gesubsidieerde taken vanuit gemeenten) een begrotingswijziging doorvoeren, zij mag alleen een verhoging van de subsidies aanvragen wat door colleges kan worden toegekend;
- Er waren onvoldoende uitgewerkte alternatieve scenario's ten opzichte van de voorgestelde begrotingswijziging om het stijgen van de lonen op te vangen.

Het Algemeen Bestuur heeft de voorgestelde begrotingswijziging in haar vergadering in december afgewezen. Nu is in de jaarrekening van 2023 een negatief resultaat zichtbaar doordat Hecht de loonkosten heeft opgevangen in haar algemene reserve. Omdat de gemeenschappelijke regelingen pas vanaf 2025 voldoende compensatie ontvangen via de hernieuwde indexatie en dit structurele kosten zijn, vraagt Hecht voor 2024 een begrotingswijziging aan om eenmalig de loonkosten te overbruggen. Hecht kan dit niet meer van haar eigen reserve bekostigen.

Vanwege het feit dat Hecht al de materiële kosten in haar eigen begroting opvangt én met gemeenten en maatschappelijk partners dit jaar in gesprek gaat over haar taken in relatie tot financiën, adviseert het college aan de raad om in bijgaande conceptzienswijze een positief geluid op te nemen over de noodzaak om een compensatie te geven.

Wel is het belangrijk Hecht mee te geven dat in haar aanvraag meer nadruk moet liggen op het feit dat de reserve tussen de 3 en 6 miljoen moet bedragen om haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Uit de jaarstukken 2023 blijkt een tekort te zijn ontstaan van € 3.919k, dit is een ander bedrag dan dat nu wordt aangevraagd. De precieze relatie tussen dit tekort en het aangevraagde bedrag van €3.709k moet explicieter worden gemaakt en beargumenteerd. De raad heeft in haar zienswijze vorig jaar (dd. 9 november 2023) aangegeven dat er gesprekken worden gevoerd in het voorjaar 2024 op basis van effecten van de CAO-lonen gerapporteerd in de jaarstukken 2023. Dit heeft Hecht niet nadrukkelijk in haar begrotingswijziging 2024 aangegeven. Het advies van het college is om deze redenen wel de intentie tot financiële steun uit te spreken, maar bij Hecht uit te drukken dat de jaarrekening 2023 en de relatie tussen de lege reserves en het aangevraagde bedrag duidelijker in haar begrotingswijziging had moeten zijn verwoord.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Door gebruik te maken van haar recht om een zienswijze in te dienen, maakt de raad haar standpunt bekend en geeft richting aan de financiële besluitvorming van het dagelijks en algemeen bestuur van Hecht.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling Hecht

- Zienswijze 1e begrotingswijziging Hecht 2023 (2023-086)
- Begroting Hecht 2024, aangenomen door het Algemeen Bestuur van Hecht op 5 juli 2023

Participatie / betrokken partijen / personen
- Dagelijks Bestuur Hecht
- De gemeenteraden van de 18 deelnemende gemeenten
- Algemeen Bestuur Hecht

Duurzaamheidsaspecten
N.v.t

Gezondheid
Hecht draagt zorg voor de uitvoering van onder meer de Wet publieke gezondheid, een wettelijke taak van de gemeente. Om die uitvoering goed te laten verlopen, is het noodzakelijk dat Hecht ook financieel gezond is.

Varianten met argumenten voor en tegen
Huidig voorstel:
Met het indienen van een zienswijze kan de raad haar mening kenbaar maken. Wanneer uw raad instemt met de verzending van de zienswijze wordt deze samen met de andere zienswijzen in het AB van 10 juli 2024 van Hecht behandeld.

Alternatief voorstel
Als de raad besluit geen zienswijze in te dienen, kunnen de directie, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Hecht haar mening en eventuele suggesties niet meewegen in financiële besluitvorming.

Voorgesteld besluit
1. Middels bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Hecht.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
Deze Cao-afspraak geldt tot 2025. Afhankelijk van nieuwe afspraken, zal er opnieuw een verhoging plaatsvinden van de looncomponent. Dit zal in de FKGR-indexatie worden gecompenseerd.

Financiële en Juridische gevolgen
De gevraagde incidentele bijdrage van gemeente Nieuwkoop als gevolg van de herziene BPI (Bijdrage Per Inwoner) aan Hecht bedraagt € 130k voor het jaar 2024. Deze lasten worden verwerkt bij de verdeling van de stelpost Inflatie begroting 2024. De totale begrotingswijziging van Hecht is € 3.709k

Het indienen van een zienswijze heeft geen juridische gevolgen. Het Dagelijks Bestuur van Hecht is wel verplicht om een reactie te formuleren op zienswijzen.

Bijlagen
1. Raadsbesluit
2. Conceptzienswijze eerste begrotingswijziging 2024 Hecht
3. Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging 2024 Hecht
4. Reactie DB eerste begrotingswijziging 2023 Hecht
5. Eerste begrotingswijziging 2024 Hecht

Advies meningsvormende raad