

Raadsavond	27-11-2023
Zaaknummer	578482
Portefeuillehouder	Gerben van Duin
Vorbereid door	Ruimte & Sociaal
Onderwerp	Zienswijze op de 1 ^{ste} begrotingswijzing 2023 regionale dienst Hecht

Beslispunten

Als zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2023 Hecht te laten weten dat Kaag en Braassem niet instemt met de extra bijdrage en Hecht verzoekt de kostenstijging binnen de eigen begroting op te vangen

Wat willen we bereiken

- Dat de regionale dienst Hecht zich maximaal inspent om binnen begroting te blijven.
- Dat de regionale dienst Hecht de kostenstijging binnen eigen begroting opvangt net zoals wij als gemeente moeten doen en wij voor een deel van onze lokale partners verwachten.

Samenvatting

Regionale dienst Hecht heeft een 1^{ste} begrotingswijziging 2023 neergelegd bij gemeenten en vraag om een zienswijze hierop. Hecht is voor 2023 onvoldoende gecompenseerd door de regionale werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) om de loonkostenstijging en de toenemende kosten door de inflatie op te kunnen vangen binnen de eigen begroting. Het bedrag dat door Hecht extra aan ons gevraagd wordt is €189.200,-. De FKGR heeft aangegeven dat op termijn (2025) een correctie zal worden doorgevoerd. De raad wordt voorgesteld als zienswijze aan Hecht te laten weten dat Kaag en Braassem niet instemt met de extra bijdrage en Hecht verzoekt de kostenstijging binnen de eigen begroting op te vangen.

Inleiding

Hecht geeft aan niet uit te komen binnen de huidige begroting omdat de loonkosten en inflatiekosten meer zijn toegenomen dan de jaarlijkse indexering van de regionale werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

De toenemende kosten van de regionale dienst en het grip houden hierop is vaker onderwerp van gesprek geweest in de raad. De gemeente heeft in 2020 ingestemd met de financiering van het hecht 2024 traject, om van Hecht een meer wendbare, dynamische en datagedreven organisatie te maken. Dit om ervoor te zorgen dat de gemeente niet meer met begrotingswijzigingen wordt geconfronteerd en Hecht tijdig kan bijsturen en de regionale diensten binnen begroting kan uitvoeren.

Dit maakt dat wij een negatieve zienswijze afgeven op de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 Hecht en de GR vragen de gestegen kosten binnen de eigen begroting op te vangen.

Argumenten

- Als gemeente worden wij ook met toenemende kosten geconfronteerd en wordt er verwacht dat we binnen begroting blijven. Dit verwachten wij van een deel van onze lokale samenwerkingspartners die ook niet gecompenseerd worden en dus ook van onze regionale dienst Hecht.
- Als we instemmen met de begrotingswijziging voor de regionale dienst Hecht, dan zullen we ook moeten instemmen met verzoeken die mogelijk van andere regionale diensten gaan komen.
- Er is in september 2023 namens het college een brief gestuurd naar de voorzitter van de FKGR waarin wordt toegelicht dat gemeenten niet op kunnen draaien voor het niet voldoende indexeren door FKGR. Het is aan de FKGR om te komen met een oplossing en niet aan gemeenten.
- In de zienswijze is onvoldoende terug te lezen wat Hecht zelf gaat doen of heeft gedaan om een begrotingswijziging te voorkomen. Met een negatieve zienswijze willen we Hecht stimuleren om zich maximaal in te zetten en bij te sturen.
- De begrotingswijziging die nu voorligt geeft niet een compleet beeld van hoe Hecht ervoor staat. De jaarrekening eind 2023 zal dit wel doen en deze is nog niet beschikbaar.

Kanttekeningen

- Om binnen begroting te blijven kan het zijn dat met het DB en AB besloten worden om taken te schrappen. In de begrotingswijziging worden de schil 3-taken benoemd. Wij als gemeente nemen alleen de wettelijke taken af en geen schil 3 taken. Dit zal op onze gemeente geen impact hebben, maar wel op de andere gemeenten.

Risico's

- Wij zijn 1 van de 18 gemeente binnen de regio Hollands Midden. Als er een meerderheid van de gemeente instemt met deze begrotingswijziging dan zullen wij daarin mee moeten gaan.
- Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor onze regionale dienst Hecht. Nu een negatieve zienswijze afgegeven kan ervoor zorgen dat er tekorten ontstaan in de

reserve. De FKGR voert pas voor 2025 een correctie door, daarom is het reëel dat voor 2024 de GR opnieuw een hogere bijdrage zal vragen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Participatie en inspraak

N.v.t.

Financiële consequenties

- Gemeente Kaag en Braassem moet incidenteel voor het jaar € 189.200 beschikbaar stellen aan Hecht.

Regio

- Er wordt sub-regionaal samengewerkt met de Rijnstreek. Door als Rijnstreek samen op te trekken kunnen we een sterkere positie innemen in de regio.
- Als gemeente sturen wij op de opdracht en bijbehorende budgetten en verwachten wij van onze samenwerkingspartners dat zij tijdig bijsturen en keuzes maken om hieraan te blijven voldoen. Dit zorgt ervoor dat we als gemeente soms scherpe gesprekken moeten voeren en afwegingen maken om in control te zijn voor het grotere geheel van de opdracht en voor onze inwoners.

Evaluatie

- De zienswijze die wordt afgegeven zal besproken worden in het AB van december bij de behandeling van de begrotingswijziging. Dan zal duidelijk worden hoe de 18 raden van Hollands Midden erin staan en of er een begrotingswijziging gaat komen voor 2023

Roelofarendsveen, 24-10-2023

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,	
de loco-gemeentesecretaris,	de burgemeester,
J.J. Démoed	A. Heijstee-Bolt

Bijlagen behorend bij het voorstel

- Aanbiedingsbrief 1^e begrotingswijziging 2023 Hecht
- 1^e begrotingswijziging Hecht
- Zienswijze 1^e begrotingswijziging Hecht
- Vooraankondiging financieel kader FKGR