

Aan het Dagelijks Bestuur van Hecht

datum
zaaknr. 578482
uw brief van 25 september 2023
uw kenmerk
behandeld door
onderwerp Zienswijze 1^e begrotingswijziging 2023
bijlage(n) 3

Geachte heer Christmas,

Op 25 september ontvingen wij een 1e begrotingswijziging 2023 met het verzoek een zienwijze af te geven. In de begrotingswijziging worden de structureel hogere uitgaven aan salariskosten aangedragen waarvan u aangeeft dat deze uitgaven niet lopende het jaar uit de algemene reserve kunnen worden gedekt. In totaal betreft dit voor Hollands Midden een bedrag van ca € 4,8 miljoen en voor onze gemeente €189.200.

Zienswijze

Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen

De bestuurlijke werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) heeft in haar brief "Vooraankondiging financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025" van 5 juli aan de gemeenschappelijke regelingen in de regio geadviseerd om alleen een tussentijdse correctie van de indexering toe te passen als allerlaatste redmiddel en de huidige begroting in de basis aan te houden.

De begrotingswijziging die voorligt wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsindexatie die significant meer zijn toegenomen dan de vastgestelde FKGR-kader index. Wij zien overal dat loonkosten stijgen en prijsindexaties fors zijn toegenomen. Hier hebben wij ook als gemeente mee te maken. Binnen onze gemeente hanteren wij het FKGR-kader strikt voor al onze maatschappelijke regelingen. Wij geloven in het belang van een solide en transparante financiële huishouding. Van de directie en

het bestuur van Hecht verwachten wij dat zij actief en binnen de huidige begroting zoekt naar mogelijkheden om deze extra kosten op te vangen. Net zoals ook wij als gemeente de lastenstijgingen opvangen in onze begroting en dit verwachten bij alle gemeenschappelijke regelingen.

Hecht 2024

In uw begroting 2024 heeft u aangegeven dat de baten en daarmee de investering in programma Hecht 2024 tot 2027 zullen worden terugverdiend. Hecht zit momenteel in het derde jaar van het Hecht 2024-traject om een meer wendbare, flexibel organisatie te worden. Als gemeente hebben wij geïnvesteerd om Hecht als organisatie (dus ook de financiële organisatie) te verbeteren. Hier zien wij met deze begrotingswijziging onvoldoende van terug.

We zouden graag zien dat Hecht aantoont welke maatregelen er genomen worden binnen het Hecht 2024-traject om deze financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Hoe gaat Hecht zorgen voor een daadwerkelijke terugverdiensite van de baten van het traject? En hoe zorgt Hecht ervoor dat toekomstige begrotingswijzigingen, veroorzaakt door externe factoren zoals loon- en prijsindexatie, tot een minimum worden beperkt?

Conclusie

Samenvattend verwachten wij van Hecht een proactieve houding in het vinden van oplossingen binnen de huidige begroting en een duidelijke toelichting op de voortgang en de resultaten van het Hecht 2024-traject.

De gemeente Kaag en Braassem is niet voornemens om extra middelen beschikbaar te stellen en heeft hier ook geen dekking voor in de eigen begroting. Wij ondersteunen de werkzaamheden en de doorontwikkeling van het Programma Hecht 2024 inhoudelijk, maar binnen de beschikbaar gestelde middelen. Nu de lasten zijn verhoogd zullen de eerdere middelen efficiënter moeten worden ingezet.

Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem

de griffier,

T.P. Scherpenzeel

de voorzitter,

A. Heijstee-Bolt