Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze op de ontwerpbegroting Hecht 2023

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-242856
datum collegevergadering:	26 april 2022
datum raadsvergadering:	7 juli 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Carla Breuer
behandelend ambtenaar:	Mathijs Gerards
e-mailadres:	M.Gerards@HLTSamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de kaderbrief Hecht 2023.
2. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 volgens bijgevoegde brief**.**

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GR RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Op grond van artikel 36 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de regeling aangeduid als Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden, maar is de handelsnaam Hecht. De handelsnaam Hecht zal in de rest van het voorstel worden gebruikt. In de concept ontwerpbegroting 2023 schetst het Dagelijks Bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Naast het aanbieden van de ontwerpbegroting 2023, biedt het AB van Hecht ook haar jaarstukken 2021 aan.

Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide financieringssystematiek, moeten ervoor zorgen dat Hecht grip op de financiën krijgt en houdt. Met het verbeterprogramma Hecht2024 (zie pagina 8 van de programmabegroting 2023 Hecht) krijgt deze inzet extra verdieping. De geschetste financiële kaders geven geen aanleiding tot grote wijzigingen. Daarnaast is de verwachting dat de impact van corona in 2023 verder is afgenomen. Op dit moment worden extra kosten die worden gemaakt met betrekking tot de coronabestrijding vergoed vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Naar verwachting zal dit zo blijven.

Bestaand kader en context
De gemeente Teylingen neemt deel aan de GR Hecht HM. Hecht HM voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hecht heeft een concept ontwerpbegroting 2023 opgesteld. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De ontwerpbegroting Hecht 2023 is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die

hun zienswijze daarop kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van de ontwerpbegroting 2023 door het Algemeen Bestuur (AB) van Hecht op 30 juni 2022.

Beoogd effect
Een goede en zorgvuldige uitvoering van de overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1 De kaderbrief is relevant voor de ontwerpbegroting 2023 en is ook toegezonden aan de raad

2.1 Deze gemeenschappelijke regeling voert gemeentelijke taken uit.
Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regeling en waar nodig bij te sturen. De raad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt.
De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.

2.2 De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de kaderbrief 2023 die in het Algemeen Bestuur van 13 april 2022 is vastgesteld.

2.3 Het Dagelijks Bestuur heeft de adviezen van de bestuursadviescommissies (BAC's) overgenomen en deze verwerkt in de concept ontwerpbegroting Hecht HM 2023.
De BAC's zijn ingesteld binnen Hecht om een zwaarwegend advies te geven aan het AB over de onderwerpen die zij behandelen. Er zijn twee bestuursadviescommissies (BAC's); een BAC Publieke Gezondheid en een BAC Zorg en Veiligheidshuis.
De BAC Publieke Gezondheid (PG) heeft advies uitgebracht over de onderwerpen binnen de jeugdgezondheidszorg die hier aan bod komen; de BAC Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) over de onderwerpen die ZVH betreffen.

2.4 De GGD is gestart met een traject om de mogelijkheid te verkennen tot het starten van het programma 'gelijke kansen op gezondheid' met als einddoel het vormen van een brede beweging rond 'gelijke kansen op gezondheid'.
Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de gezondheidsverschillen zijn toegenomen. De GGD is daarom gestart met een traject om de mogelijkheid te verkennen tot het starten van het programma 'gelijke kansen op gezondheid' met als einddoel het vormen van een brede beweging rond 'gelijke kansen op gezondheid'. Deze consultatiefase moet leiden tot een kosten-baten analyse waarin de programma-aanpak, de kosten en de (maatschappelijke) baten worden gepresenteerd. De besluitvorming over verdere uitwerking volgt in het AB van oktober 2022.

2.5 Hecht HM past in de begroting 2023 de door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index toe.
Het bestuur volgt de door de werkgroep Financiële Kaderstelling GR (FKGR) vastgestelde index van 3,46% in de begroting 2023. De geadviseerde index van 2,96% voor personele kosten (80%) en 0,5% voor overige kosten (20%) resulteert voor Hecht in een index van 3,46%.

2.6 Met het programma Hecht2024 wil Hecht HM de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data-gedreven laten werken.
Doel is dat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen doordat de organisatie de interne processen verbetert.

Kanttekeningen
2.1 Door de aanhoudende coronacrisis en de inzet die wordt gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, bevinden we ons nog steeds in een onzekere en lastig te voorspellen periode.
Hecht HM is door de pandemie qua taken behoorlijk gegroeid. De Rijksoverheid heeft daar een goed financieel kader voor geboden. Formeel is bevestigd dat deze afspraken over

vergoedingen in 2023 worden gecontinueerd. Daarmee is een risico voor de begroting 2023 nihil.

2.2 Er is geen rekening gehouden met de afspraken ten aanzien van het eigen vermogen conform de notitie Eigen Vermogen en Bestemming, zoals door het AB op 8 december 2021 is vastgesteld. Deze afspraken maximeren het eigen vermogen namelijk op 6 miljoen euro. In de resultaatbestemming 2021 zal een voorstel gedaan worden hoe we omgaan met het eigen vermogen. Dit zal worden vastgesteld bij het goedkeuren van de jaarstukken.

Financiële consequenties
De bijdrage voor Teylingen bedraagt in 2023 € 2.435.000,-. In de Programmabegroting 2022, jaarkolom 2023 is een bedrag van € 2.432.884,- opgenomen. Het verschil van € 2.116,- nemen we mee in de Kadernota 2023. De hoger geraamde bijdrage 2023 heeft betrekking op de doorwerking van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2023 en de ontwikkeling van het aantal inwoners.

In vergelijking met de programmabegroting 2022 van Hecht is er in 2023, ten opzichte van 2022 sprake van een stijging van de Bijdrage per Inwoner/Bijdrage per Kind (BPI/PPK). Ten opzichte van 2022 zijn voor 2023 autonome wijzigingen aangebracht en is er een kostenbesparing voor Veilig Thuis. Voor Veilig Thuis heeft een efficiëntere inzet van personeel geleid tot een structurele besparing van € 400.000,-. Deze wordt, via de BPI, aan de gemeente geretourneerd. Voor de gemeente Teylingen is dit een structurele verlaging van het BPI van € 18.000,-. De autonome wijzigingen betreffen een stijging naar aanleiding van de door de werkgroep FKGR vastgestelde index van 3,46% en een stijging naar aanleiding van een stijging van het aantal bewoners en kinderen (0-4 jaar).

Begroting 2022	**2.354.000**
Verhoging door aantal inwoners	18.000
Verlaging Veilig thuis	-18.000
	2.354.000
index 2023 (3,46%)	81.000
Begroting 2023	**2.435.000**

De financiële baten van Hecht2024 worden tot 2027 gerealiseerd. Vanaf 2023 bespaart Hecht HM structureel middelen door de inzet van het programma Hecht2024. De totale investering van het programma is op basis van de tweede business case in 2027 terugverdiend.

Aanpak, uitvoering en participatie
Door de programmatische aanpak binnen Hecht24 zijn in 2021 veel projectteams in staat geweest de beoogde resultaten op te leveren. Dit betekent voor 2022/2023 dat de fase van implementatie en borging plaats zal vinden. Het programma zal in samenwerking met de Resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE'en) hiervoor zorgdragen.

Duurzaamheid
De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkluidend voorgelegd aan de raden van de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen.

Urgentie
Tot uiterlijk 15 juni 2022 kan de raad de zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2023 van Hecht HM kenbaar maken. Het DB voegt de zienswijzen van de gemeenten op de ontwerpbegroting 2023 samen en voegt deze bij de vergaderstukken van het AB van Hecht HM voor de vergadering op 30 juni 2022. Omdat de eerst volgende, haalbare raadsvergadering op 7 juli 2022 is, zal er een voorlopige zienswijze worden verstuurd naar aanleiding van de besproken ontwerpbegroting Hecht 2023 tijdens de

raadscommissie op 15 juni 2022. De definitieve zienswijze zal worden verstuurd na de raadsvergadering op 7 juli 2022.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Ontwerpbegroting 2023 Hecht
2. Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2023 Hecht
3. Kaderbrief 2023 Hecht
4. Brief werkgroep kaderstelling aan colleges
5. Brief werkgroep kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen
6. Collegebesluit Teylingen kaderstelling 23 november 2021
7. Aanbiedingsbrief programmabegroting Hecht
8. Concept jaarstukken 2021 Hecht

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 26 april 2022 met als onderwerp Zienswijze op de ontwerpbegroting Hecht 2023

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Kennis te nemen van de kaderbrief Hecht 2023.
2. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 volgens bijgevoegde brief**.**

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2022,

Robert van Dijk	Carla G.J. Breuer
griffier	voorzitter