Nr.: 1931823186/837070

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **8 juni 2022**

Onderwerp: **Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Hecht**

Datum: **26 april 2022**

Korte samenvatting
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en de ontwerp begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Hecht (voormalig RDOG), en de in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de ontwerp programma begroting 2023 in te dienen.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Hecht, en de zienswijze op de ontwerp programma begroting 2023, zoals geformuleerd in de zienswijzebrief, in te dienen;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Hecht.

Inleiding
Hecht werkt in opdracht van 18 gemeenten in Hollands Midden. Het doel van Hecht is de verbetering van de kwaliteit van het leven; meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. Hecht bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM), de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR HM); en het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden. Voor de uitvoering zijn financiële middelen nodig.
De gemeenteraad heeft de ontwerp programmabegroting 2023 van Hecht ontvangen waarop de raad een zienswijze kan indienen. De zienswijze moet uiterlijk 15 juni 2022 zijn gegeven aan Hecht. Het algemeen bestuur van Hecht neemt in haar vergadering van 30 juni de ontvangen zienswijzen mee in de vaststelling van de programmabegroting 2023.

De gemeenteraad heeft vorig jaar ook een zienswijze op 3 punten ingediend. Hieronder geven we aan wat er met deze zienswijze is gebeurd.
1. Tweede business case RDOG 2024
   Diverse gemeenteraden bepleitten om in de verdere uitwerking van het programma Hecht24 inzichtelijk te maken welke financiële baten worden beoogd om Hecht robuust en wendbaar te maken. Hierbij moet helder zijn welke efficiencywinst behaald kan worden en wat dit onze inwoners oplevert.
   Hecht heeft toegezegd bij de aanbieding van de begroting om tweemaal jaarlijks over de voortgang en effecten van het programma te rapporteren aan het bestuur.
   We hebben in 2021 maar één rapportage ontvangen over de periode van januari t/m september 2021.
2. Lokaal maatwerk en de taakuitvoering
   De gemeenteraad onderstreepte het belang van inzet op (het bevorderen van) de preventieve gezondheid. De corona crisis vraagt veel van de mentale gezondheid van onze inwoners en heeft invloed op onze leefstijl. Vroegtijdig interveniëren is daarom nodig.
   De GGD heeft in 2022 veel van haar programma's aangepast aan de huidige situatie onder andere door interventies digitaal aan te bieden waardoor er beter lokaal maatwerk geleverd kan worden.
3. Concept programmabegroting RDOG HM 2022
   De raad zag een groot risico in het tekort aan vrij besteedbaar vermogen in verhouding tot de geïnventariseerde risico's, met een laag weerstandsratio tot gevolg, en verzocht RDOG binnen de beschikbare middelen te blijven en het vrij besteedbaar vermogen in de komende jaren aan te laten groeien. Momenteel zien we minder risico's door het verbeterprogramma Hecht24 en een toename van het vrij besteedbaar vermogen.

Beoogd resultaat

Toetsing van de begroting 2023 van Hecht, en het indienen van een zienswijze op de begroting 2023.

Argumenten

1.1 De concept programmabegroting 2023 is sluitend

De concept programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn sluitend. De bijdrage van onze gemeente aan Hecht Hollands Midden bedraagt in 2023 € 3.716.000 en is circa € 147.000 hoger dan de geraamde bijdrage 2021. De verhoging is met name ontstaan door de toegepaste (gewogen) indexering 2022 van 3,46 % (beloning werknemers 3,7 % en netto materieel 2,5%). Een en ander conform de kaders van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR).

1.2 Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de raad

Met het geven van een zienswijze stuurt de raad zowel financieel als beleidsinhoudelijk.

2.1 Hecht heeft de concept jaarstukken 2021 toegestuurd ter kennisname

Hecht heeft de concept jaarstukken toegestuurd, die een betrouwbaar beeld geven van de jaarcijfers. Deze cijfers kunnen nog fluctueren, maar er worden geen grote aanpassingen meer verwacht.

Kanttekeningen

1.1 Programma Hecht24 loopt vertraging op

Door de inzet van hecht op Corona is vertraging opgetreden in het programma Hecht24. Het veranderprogramma richt zich op een vereiste organisatieontwikkeling, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners. De ambitie van het programma is om Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Zorg te dragen dat Hecht kan meebewegen met veranderingen in de samenleving. En zorg te dragen dat Hecht met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. De drie programmalijnen zijn: (1) Datagedreven en E-health, (2) Organisatieontwikkeling, en (3) Strategisch Vermogen. In de programmalijn Datagedreven en E-health is vertraging is opgetreden en de daarbij behorende onder-uitputting van de begroting. Dit wordt in de jaren 2022 en 2023 rechtgetrokken.
Het risico bestaat dat gemaakte afspraken onder gesneeuwd raken. Het blijft belangrijk dit programma goed te volgen om het maximale resultaat uit de gedane investering te behalen.

1.2 Zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever

Door het kabinetsbesluit de beloning in de zorg te verbeteren, zijn de cao's in de gezondheidszorg voor 2022 en 2023 sterk verbeterd voor de middengroepen. De cao-SGO (Samenwerkende gemeentelijke organisaties), waar de zorgmedewerkers zoals verpleegkundigen en artsen onder vallen, blijft hier sterk bij achter. Dit zal leiden tot een verhoging van de druk op de formatie geven. Hecht maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever en ontwikkelt om die reden plannen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Hiermee wil Hecht de ongewenste uitstroom voorkomen en de instroom te bevorderen.

1.3 De bestuurswissel in 2022 gaat gepaard met kennis die wegvloeit

Door de bestuurswissel in het Algemeen Bestuur van Hecht gaat historische kennis verloren. Tegelijkertijd biedt dit nieuwe kansen voor een frisse blik op het behalen van zowel maatschappelijk als financieel rendement.

2.1 De jaarrekening van Hecht is nog niet vastgesteld door de accountant

Vorig jaar was dat ook het geval. In de zienswijze hebben wij onze zorgen hieromtrent opgenomen.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

Het in de concept programmabegroting 2023 RDOG HM opgenomen financiële kader bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van 2022. Voor de gemeente Krimpenerwaard wordt de bijdrage € 3.716.000. In de concept programmabegroting RDOG HM 2023 zijn mutaties opgenomen, ten gevolge van onderstaande veranderingen:

Onderdeel	Bedrag	Verklaring	Financiële impact
Wijziging aantal inwoners en kinderen	51.000	Wijzigingen ten gevolge van verandering van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar in de regio	Stijging t.o.v. 2022
Veilig thuis	-28.000	Structurele kostenverlaging i.v.m. efficiëntere inzet	Daling t.o.v. 2022
Index 2023 vlg. Financiële kaderstelling GR'en	124.000	indexering lonen en prijzen	Stijging t.o.v. 2022
Totale toename 2023 t.o.v. 2022	**147.000**		

Coronabestrijding
De verwachting is dat de impact van Corona in 2023 verder afneemt. Op dit moment worden extra gemaakte kosten -met betrekking tot de coronabestrijding- vergoed vanuit VWS. Naar verwachting blijft dit zo.

Programma GHOR
De gemeentebijdrage voor de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) blijft afgezien van de indexatie gelijk aan de bijdrage in 2022.

Programma RAV
De kosten voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) worden gefinancierd door de zorgverzekeraars.

De financiële gevolgen worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2023 van de Gemeente Krimpenerwaard. Gezien de argumenten die hierboven worden genoemd is er vanuit financieel oogpunt geen reden om af te wijken van het voorgestelde besluit.

Juridische zaken
Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen.

Participatie en extern overleg
N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering
Tot 10 juni 2022 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2023.
De interne planning ter voorbereiding van de zienswijze is als volgt:
- 26 april 2022: behandeling in college
- 9 mei 2022: behandeling in auditcommissie
- 17 of 24 mei 2021: behandeling in oordeelvormende commissies
- 7 juni 2021: behandeling in de raad
- 10 juni 2021: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

Bijlagen
Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Hecht
Bijlage 2: Rekening 2021 Hecht
Bijlage 3: Begroting 2023 Hecht
Bijlage 4: Raadsvoorstel en raadsbesluit
Bijlage 5: Factsheet
Bijlage 6: Concept zienswijze brief

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

J. Hennip

de burgemeester,

P.L. Paans

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van inzake de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van Hecht.

gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Hecht, en de zienswijze op de ontwerp programma begroting 2023, zoals geformuleerd in de zienswijzebrief, in te dienen;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Hecht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2022,

de griffier,

dr. M-L van Muijen

de voorzitter,

P.J. Bouvy-Koene