Toezenden via griffie@noordwijk.nl
t.a.v. van de raadsadviseur en cc aan de griffier

Agenderingsvoorstel Commissievergadering

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Hecht; versnellingsverzoek

Aan	: ***De Agendacommissie***
Van	: College van B&W
Datum	: 1 november 2023
Portefeuillehouder	: Salman
Programma	: hoofdstuk 7
Zaaknummer	: 549555
Griffienummer	:
Commissie	: Welzijn
Datum commissie	: 15 november 2023

Onderwerp

Op 25 september heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Hecht de 1e begrotingswijziging 2023 ter zienswijze aangeboden. Op 30 november zal het DB een reactie op de begrotingswijziging formuleren. Om het DB de zienswijze van Noordwijk mee te geven moet het voorstel hiervoor in de raad van 28 november behandeld worden. Het is hierdoor niet haalbaar exact het aanleverschema van de raad te volgen.

Versnellingsverzoek: voorgesteld wordt de zienswijze op de begrotingswijziging te behandelen in een gecombineerde beeld- en meningsvormende commissie Welzijn op 15 november 2023.

De directeur van Hecht wordt uitgenodigd om de begrotingswijziging toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Aanleiding

Hecht dient een begrotingswijziging in voor 2023 en vraagt gemeenteraden conform artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht om een zienswijze. Als gevolg van cao-afspraken, nemen de loonkosten van Hecht namelijk significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze

voor 2023 door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is vastgesteld. Het is voor Hecht niet mogelijk deze structureel hogere uitgaven aan loonkosten incidenteel te dekken uit de algemene reserve. Hierdoor is het noodzakelijk om voor het verschil tussen de eerder vastgestelde index en de werkelijke loonontwikkelingen, de bijdrage per inwoner/kind (BPI/BPK) over het lopende jaar 2023 aan te passen.

In de aanbeveling van de FKGR wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de voorgestelde index, mits goed onderbouwd. Daar is in dit geval sprake van. Bovendien is het verschil dusdanig dat een vergoeding van het verschil door gemeenten redelijk is.

In de begrotingswijziging is tevens een nacalculatie van inzet vluchtelingen Oekraïne meegenomen, evenals een correctie op het budget ondersteuning slachtoffers mensenhandel.

Doel en opzet van agendering

Het beoogde effect van dit agenderingsvoorstel is de zienswijze van de raad tijdig naar Hecht te sturen, zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming. Aanvankelijk stond de begrotingswijziging al in juli geagendeerd voor het Algemeen Bestuur Hecht, maar dit agendapunt is toen niet behandeld omdat de stukken niet tijdig gereed waren.

Betrokken partijen/participatie

- Hecht
- Alle 18 gemeenten in Hollands Midden

Urgentie

Op 25 september heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Hecht de 1e begrotingswijziging 2023 ter zienswijze aangeboden. Op 30 november zal het DB een reactie op de begrotingswijziging formuleren. Om het DB de zienswijze van Noordwijk mee te geven moet het voorstel hiervoor in de raad van 28 november behandeld worden. Daarom wordt voorgesteld dit te behandelen in een gecombineerde beeld- en meningsvormende commissie Welzijn.

Benodigde tijd

30 minuten

Bestuurlijk kader

Wet Publieke Gezondheid

Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Bijlage(n):

Niet van toepassing.