Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Tom de Kleer**		**Opgesteld door:** **Katy Elisabeth van Netten , MO Sociaal Domein**
Besluitvormende vergadering: 22 juni 2023	**Registratienummer collegebesluit:** 254370	**Raadsnummer** 2023-052
Titel / onderwerp: Zienswijze programmabegroting Hecht 2024		
Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur van Hecht biedt de gemeenteraden van de regio Hollands Midden de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken over de conceptprogrammabegroting 2024. Het college stelt de raad voor om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Aandachtspunten zijn financiën en organisatieontwikkeling van het Programma Hecht24 en reflectie op de vraag om een evaluatie van de BPI/BPK-systematiek.		
Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. Middels bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Hecht. burgemeester en wethouders van Nieuwkoop		

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
De gemeenteraden van de bij de gemeenschappelijke regeling Hecht aangesloten gemeenten hebben het recht een zienswijze te geven op de conceptbegroting. Op deze wijze kunnen de raden hun mening kenbaar maken aan het algemeen bestuur van Hecht over de voorgenomen bestedingen en eventuele aanpassingen voorstellen.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Door kritisch te kijken naar de begroting van Hecht en verbeteringen aan te dragen, kunnen we bijdragen aan een sterk Hecht en een gezonde gemeente.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
Artikel 26 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM.

Participatie / betrokken partijen / personen
- Het AB van Hecht;
- Het DB van Hecht;
- Wethouder Publieke Gezondheid.

Duurzaamheidsaspecten
N.v.t.

Gezondheid
Hecht werkt op veel verschillende manieren aan de gezondheid van de inwoners van Nieuwkoop. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering en Veilig Thuis. Ook draagt zij bij aan de gezondheidsbevordering van inwoners van onze gemeente. Tot slot is Hecht betrokken bij ons lokale zorgteam als het gaat om bemoeizorg, adviseren zij over gezondheidsverschillen en de Omgevingswet en werken de jeugdartsen in het CJG nauw samen met de partners in De Verbinding.

Varianten met argumenten voor en tegen
Met het indienen van een zienswijze kan de raad haar mening kenbaar maken.

Voorgesteld besluit
1. Middels bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Hecht.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
<u>Programma Hecht24</u>
Volgend jaar is het laatste jaar van het programma Hecht24. In de jaarstukken van 2022 schrijft Hecht dat zij de begrote baten (€ 1.938k) niet hebben behaald. Gezien Hecht had voorspeld in 2024 de investering van gemeenten terug te hebben verdiend en 2022 een *break even point* zou zijn, is dit teleurstellend en zorgwekkend. Daarom is het voorstel om in de zienswijze het verzoek op te nemen dat Hecht een realistische prognose presenteert over hoe het programma verloopt, welke handelswijzen mogelijk zijn hoe het programma verder voortgezet kan worden, welke doelen nog wel haalbaar zijn en welke keuzes daarvoor nodig zijn. Het is in het belang van zowel Hecht als gemeenten dat er snel duidelijkheid komt over de (on)mogelijkheden binnen een afgebakend tijdspad en welke acties ondernomen moeten worden.

Naast het behalen van financiële baten, is het doel van Hecht24 om een gezonde organisatie te ontwikkelen die de uitdagingen van de toekomst het hoofd kan bieden. Het personeel van Hecht is gemotiveerd en bereid hun verantwoordelijkheid te nemen om met gemeenten te werken aan de doelen voor preventie en de publieke gezondheid. Deze doelen vereisen robuustheid van Hecht in de dienstverlening en bedrijfsvoering, en bezinning of de aspiraties die Hecht koestert realistisch zijn. Om Hecht gezond te houden moet Hecht niet meer aanpakken dan zij aankan. Daarom is het voorstel om in de zienswijze Hecht op te roepen daar goed op te reflecteren en zich vooral te richten op (het verbeteren van) haar reguliere werkzaamheden.

BPI/BPK-systematiek
Voor de begrotingen van 2022 en 2023 heeft de raad in haar zienswijzen gevraagd of het mogelijk is om inzicht te verkrijgen hoe de inzet van Hecht voor onze gemeente zich verhoudt tot onze financiële bijdrage via de Bijdrage Per Inwoner en Bijdrage Per Kind (BPI/BPK). Hecht moet voor haar basisdienstverlening een vast aantal FTE beschikbaar hebben en aan elke dienst is een vast tarief gebonden. De wettelijke taken van gemeenten voor de publieke gezondheid, wat betaald wordt via de BPI/BPK, staan in de zogenaamde schillensystematiek van Hecht onder schil 1 en schil 2, de basis van de financieringsstroom van Hecht. Om te schuiven in het tarief en de benodigde FTE per gemeente, zou je voor elke gemeente per jaar van tevoren moeten berekenen van wat er hoeveel precies wordt "afgenomen". Voor een wettelijke verplichting van gemeenten is dat een instabiel financieringssysteem. Het schillensysteem is wel langere tijd geleden ingevoerd en daarom stelt het college voor om Hecht uit te nodigen om meer te duiden hoe de dienstverlening aan onze gemeente werkt binnen de huidige schillensystematiek.

Financiële en Juridische gevolgen
De totale stijging voor Nieuwkoop van 2023 naar 2024 bedraagt € 137.000. De verandering van de gemeentelijke bijdrage aan Hecht wordt verklaard door:

- Indexatie volgens het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) van 6,92%,
- een stijging van het aantal inwoners en kinderen van 0-4 jaar,
- een correctie naar beneden van de bijdrage voor opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel,
- en een stijging van de vraag naar dienstverlening omtrent lijkschouwing en euthanasie.

De bovenste twee oorzaken zijn autonome ontwikkelingen, de laatste twee oorzaken zijn mutaties in financiering en dienstverlening. Indexatie betreft € 132.000 euro en wijziging in BPI en BPK, mensenhandel en lijkschouw betreft een stijging van € 5.000 euro.

Het indienen van een zienswijze heeft geen juridische gevolgen.

Bijlagen

1. Raadsbesluit
2. Brief zienswijze conceptprogrammabegroting Hecht 2024’
3. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2024 en conceptjaarstukken 2022
4. Programmabegroting 2024 Hecht voor zienswijze
5. Conceptjaarstukken 2022

Advies meningsvormende raad II 8 juni 2023
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een discussiestuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering op verzoek van meerdere fracties.