**telefoon** 088 - 308 30 00
**datum** 4 april 2024
**onze ref** DOC-24033265
**betreft** Begrotingswijziging 2024
**bijlage(n)** 2
**e-mail** directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl
**contactpersoon** Mevr. E. Starreveld

Geachte leden van de Raad,

Met deze brief informeert het Dagelijks Bestuur van Hecht (DB Hecht) uw raad over de 1e begrotingswijziging 2024 en geeft u hierbij de mogelijkheid om een zienswijze op deze begrotingswijziging in te dienen. Eerst zal er ingegaan worden op de, afgekeurde, begrotingswijziging van 2023. Vervolgens wordt het proces voor de begrotingswijziging 2024 geschetst.

**Begrotingswijziging 2023**

Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden, vastgesteld op 5 april 2023, nemen de loonkosten significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze door de FKGR is vastgesteld. Vanaf 2025 worden gemeenschappelijke regelingen hiervoor gecompenseerd middels de indexering van de FKGR. In de tussentijd zal er voor deze toegenomen loonkosten een incidentele oplossing gevonden moeten worden.

Hecht heeft onderzocht op welke wijze de incidentele extra kosten konden worden ingepast. Daarbij bleek dat Hecht niet in staat was dit zelf op te kunnen lossen met eigen middelen. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur conform de suggestie van de FKGR een begrotingswijziging in 2023 voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. De ontvangen zienswijzen zijn door het Dagelijks Bestuur besproken in de vergadering d.d. 30 november 2023 en voorzien van een reactie doorgeleid naar het Algemeen Bestuur (bijlage 1). Uiteindelijk is deze begrotingswijziging en de daarbij horende zienswijzen van de raden door het Algemeen Bestuur besproken. Een meerderheid van het Algemeen Bestuur achtte het van belang dat Hecht nogmaals onderzocht of door middel van verrekening met de beschikbare ruimte in de reserves en onderuitputting van budgetten deze extra kosten konden worden ingepast binnen de begroting. Daardoor is na een stemronde de begrotingswijziging 2023 afgekeurd.

**Begrotingswijziging 2024**

Uit de jaarstukken 2023 blijkt door het afkeuren van de begrotingswijziging een tekort te zijn ontstaan van €3.919k. Dit tekort zal ten laste van het Eigen Vermogen van Hecht worden gebracht. Hiermee komt het Eigen Vermogen van Hecht onder de afgesproken grens terecht.

Het Algemeen Bestuur heeft Hecht dan ook na de decembervergadering – toen na nader onderzoek bleek dat Hecht niet in staat was de extra kosten zelf op te lossen met eigen middelen – verzocht om te starten met het proces voor een begrotingswijziging 2024.

Hierbij legt het Dagelijks Bestuur u de 1e begrotingswijziging 2024 voor een bedrag van €3.709k ter zienswijze aan u voor (bijlage 2). We merken daarbij op dat de begrotingswijziging alleen de salarisstijging beslaat, niet de materiële stijging. De materiële stijging zal Hecht, net als in 2023, ook in 2024 zelf oplossen. Daarnaast merken wij op dat de financieringsbron voor wat betreft de Maternale Kinkhoest vaccinatie is veranderd. Vanaf 2025 is – conform de septembercirculaire 2023 – een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Het voorstel is om dit structureel op te nemen in de BPI.

**telefoon** 088 - 308 30 00
**datum** 4 april 2024
**onze ref** DOC-24033265
**betreft** Begrotingswijziging 2024
**bijlage(n)** 2
**e-mail** directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl
**contactpersoon** Mevr. E. Starreveld

Wij nodigen uw raad uit uw zienswijze op deze begrotingswijziging 2024 aan ons kenbaar te maken. Uw zienswijze zien wij -indien mogelijk- uiterlijk 4 juni tegemoet, zodat het Algemeen Bestuur op 10 juli een besluit kan nemen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht

D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris

c.c. per e-mail:
- Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten
- AB-leden Hecht
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten