Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Gerben van Duin**		**Opgesteld door:** **Katy Elisabeth van Netten**, **MO Sociaal Domein**
Besluitvormende vergadering: 23 juni 2022	**Registratienummer collegebesluit:** 63891	**Raadsnummer** 2022-057
Titel / onderwerp: Zienswijze voor Hecht Hollands Midden (voorheen RDOG HM) Conceptprogrammabegroting 2023		
Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur van Hecht Hollands Midden (voorheen RDOG HM) vraagt uw raad om een zienswijze kenbaar te maken over de conceptprogrammabegroting 2023. Het college stelt de raad voor om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Er zijn twee aandachtspunten: Programma Hecht2024 en Evaluatie BPI-systematiek.		

Voorgesteld besluit:
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief d.d. 15 april 2022 en de conceptbegroting 2023 waarin de Nieuwkoopse raad wordt verzocht (eventueel) een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting van Hecht Hollands Midden;
2. Middels bijgevoegde brief de zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Hecht Hollands Midden.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
De gemeenteraden van de bij de gemeenschappelijke regeling Hecht Hollands Midden (voorheen RDOG Hollands Midden) aangesloten gemeenten hebben het recht een zienswijze te geven op de conceptbegroting van 2023. Op deze wijze kunnen de raden hun mening kenbaar maken aan het algemeen bestuur van Hecht HM 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 Hecht HM.

Participatie / betrokken partijen / personen
N.V.T.

Duurzaamheidsaspecten
N.V.T.

Gezondheid
Hecht Hollands Midden werkt op veel verschillende manieren aan de gezondheid van de inwoners van Nieuwkoop. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering en voor Veiligheid in gezinnen (Veilig Thuis). Ook was Hecht zichtbaar tijdens de bestrijding van de coronapandemie en draagt zij bij aan de gezondheidsbevordering van de Oekraïense vluchtelingen in 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 lokale teams.

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

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief d.d. 15 april 2022 en de conceptbegroting 2023 waarin de Nieuwkoopse raad wordt verzocht (eventueel) een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting van Hecht HM;
2. Middels bijgevoegde brief de zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Hecht HM.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
Programma Hecht 2024- Business Case 2
In uw zienswijze van vorig jaar heeft u aan Hecht gevraagd om de financiële baten van de business case 2 te verwerken in de gemeentelijke bijdrage in de begroting vanaf 2023. Hecht heeft deze baten tot nu toe nog niet meegewogen. Het advies is om hier nogmaals om te vragen, met een verwijzing naar het citaat van Hecht in hoofdstuk 2 van de begroting "Het terugverdienen van de investering in Hecht24 in kwalitatieve en kwantitatieve zin zullen in 2022 en 2023 aandacht krijgen en gemeten worden."

Evaluatie BPI-systematiek
In uw zienswijze van vorig jaar heeft u tevens gevraagd om een evaluatie van de BPI-systematiek als het gaat om de herverdeling van Veilig Thuis. De wens was om inzicht te verkrijgen in hoe de inzet van Hecht voor een bepaalde gemeente zich verhoudt tot de bijdrage van deze gemeente. Het advies is om hier nogmaals om te vragen.

Veilig Thuis
In uw vorige zienswijzen heeft u regelmatig aandacht gevraagd voor de oplopende kosten van Veilig Thuis. Door herijking van de geraamde gemiddelde urenbesteding en verbeteringen op effectiviteit en efficiëntie heeft Hecht de begroting voor Veilig Thuis naar beneden bijgesteld met € 400K. Advies is om in de zienswijze deze verandering te benoemen en Hecht hiervoor te bedanken.

Financiële en Juridische gevolgen
De begroting 2023 zorgt voor een toename van de gemeentebijdrage ten opzichte van de begroting 2022 van €71.000. Dit heeft een aantal oorzaken:

1. Een toename van het aantal inwoners vanaf 4 jaar (BPI) en kinderen van 0 tot 4 jaar (BPK) leidt tot een toename van circa €21.000 van de gemeentelijke bijdrage.
2. Het bestuur kiest ervoor om het financieel kader Gemeenschappelijke Regelingen 2023 te volgen 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%. Dit leidt tot een toename van circa €64.000 van de gemeentelijke bijdrage.
3. Bij Veilig Thuis is door de veranderde manier van werken een besparing gerealiseerd op de personele kosten. Deze structurele kostenverlaging zal door middel van een mutatie in de BPI structureel teruggaan naar de gemeenten. Dit zorgt ervoor dat Nieuwkoop €14.000 minder hoeft bij te dragen in de BPI vanaf 2023.

De eerste twee genoemde oorzaken zijn autonome stijgingen, de derde oorzaak is een structureel voordeel door een mutatie in de financiering.

Bijlagen

1. Raadsbesluit
2. Conceptbrief Nieuwkoopse raad: “Zienswijze op de conceptbegroting 2023 Hecht Hollands Midden’’
3. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021
4. Programmabegroting 2023 Hecht Hollands Midden voor zienswijze
5. Conceptjaarstukken 2021

Advies meningsvormende raad II 9 juni 2022
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een **hamerstuk** in de volgende besluitvormende raadsvergadering.