Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 GR Hecht - Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-24-365132
Datum collegevergadering:	16 april 2024
datum raadsvergadering:	30 mei 2024
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. C.G.J. Breuer
behandelend ambtenaar:	Mathijs Gerards
emailadres:	m.gerards@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting Hecht 2025.

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GR RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Op grond van artikel 36 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de regeling aangeduid als Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden, maar is de handelsnaam Hecht. De handelsnaam Hecht zal in de rest van het voorstel worden gebruikt. In de concept ontwerpbegroting 2025 schetst het Dagelijks Bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Naast het aanbieden van de ontwerpbegroting 2025, biedt het Algemeen Bestuur van Hecht ook haar jaarstukken 2023 aan. Het Algemeen Bestuur geeft sturing aan de organisatie. Het accent tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur ligt bij de bedrijfsvoering.

Bestaand kader en context
Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van Hecht de ontwerpbegroting samen met de voorlopige jaarstukken van het jaar 2023 aan de raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken.

Beoogd effect
Een goede en zorgvuldige uitvoering van de aan de GR Hecht overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 Deze gemeenschappelijke regeling Hecht voert gemeentelijke taken uit.

Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regeling en waar nodig bij te sturen. De raad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.

1.2 Het programma Hecht24 is in 2024 afgerond en komt als investering niet meer voor in de ontwerpbegroting Hecht 2025.

Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners. Het was zaak om te investeren in de organisatie. De ambitie van het programma is dan ook Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn.
Hecht rapporteert jaarlijks op twee momenten over de voortgang en de resultaten van het programma Hecht24, te weten in de bestuursrapportage en met de jaarstukken. Over de eindsituatie van het programma Hecht 24 rapporteert Hecht met de jaarstukken 2024, in Q2 2025.

1.3 Hecht past in de begroting Hecht 2025 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index toe.

De WG FKGR adviseert om voor het jaar 2025 uit te gaan van gewogen index van 9,62%. Deze index is opgebouwd uit 11,1% * 80% personele kosten en 3,7% * 20% materiële kosten.

Voor 2025 is het gevolg voor de gemeente Teylingen:

Begroting 2024	2.637.000
Begroting 2025	2.756.943
op te nemen in kadernota 2025	119.943

Deze wijziging komt door:

Begroting 2024	2.637.000
Af: GHOR	-119.000
Bij: Maternale kinkhoest	10.000
Bij toename bewoners	-13.000
	2.515.000
Bij index	241.943
Begroting 2025	2.756.943

Kanttekeningen

1.1 De Maternale Kinkhoest vaccinatie is op basis van de kosten in 2023 voor 250k (10k voor Teylingen) opgenomen in de begroting 2025.

De kosten zijn een schatting en kunnen daarmee afwijken van de daadwerkelijke kosten.

1.2 De huidige CAO loopt tot 1 maart 2025.

Hecht past in haar begroting de indexatie van de werkgroep FKGR toe. De FKGR indexatie

kan niet toereikend zijn om een CAO wijziging in 2025 op te vangen. Hecht zou hiervoor een begrotingswijziging in 2025 kunnen voorleggen.

1.3 Per 2025 gaat de GHOR over van de GR Hecht naar de GR Veiligheidsregio Hollands Midden.
Met de ontvlechting van de GHOR naar de Veiligheidsregio, gaat de reserve van de GHOR mee naar de Veiligheidsregio en daalt de algemene reserve van de GR Hecht.

Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2025 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 2.756.943. In de gemeentebegroting 2025, is een bedrag geraamd van € 2.637.000. Het verschil (€ 119.943) wordt meegenomen in de Kadernota 2025.

Aanpak, uitvoering en participatie
N.v.t.

Duurzaamheid
De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel is bestemd voor Teylingen. Een gelijkluidend voorstel wordt voorgelegd aan Lisse en Hillegom.

Urgentie
Tot uiterlijk 3 juni 2024 kan de raad de zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2025 van Hecht kenbaar maken. Het DB voegt de zienswijzen van de gemeenten op de ontwerpbegroting 2025 samen en voegt deze bij de vergaderstukken van het AB van Hecht voor de vergadering op 10 juli 2024.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Ontwerpbegroting 2025 Hecht
2. Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2025 Hecht
3. Jaarstukken 2023 GR Hecht
4. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2025
5. Brief FKGR

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen	Mevr. Carla G.J. Breuer
Secretaris	Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 16 april 2024 met als onderwerp **Zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 GR Hecht - Teylingen**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting Hecht 2025.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 mei 2024,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 31-05-2024

Mevr. Marjoleine van Egeraat
Griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 31-05-2024

Mevr. Carla G.J. Breuer
Voorzitter