

afdeling
Maatschappelijk Beleid

telefoon
14 0182

gouda
13 mei 2025

zaaknummer
1371648

onderwerp
Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027–2029 Hecht

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten:

1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029 van de gemeenschappelijke regeling Hecht conform bijgevoegde brief.
2. De financiële gevolgen van de ontwerp-programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 van de gemeenschappelijke regeling Hecht te verwerken in de gemeentelijke begroting 2026 – 2029.

Toelichting

Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

Het doel van dit voorstel is om de raad te laten besluiten een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026 van Hecht. Het algemeen bestuur van Hecht neemt deze zienswijze mee in de behandeling op 9 juli 2025 van de begroting 2026.

De zienswijze moet uiterlijk 2 juni 2025 zijn gegeven aan Hecht. Hecht is op de hoogte dat de Goudse raadsvergadering op 18 juni 2025 plaatsvindt en dat de Goudse zienswijze na instemming van de gemeenteraad zo snel mogelijk naar Hecht wordt verstuurd.

2 Argumenten

2.1 Hecht voldoet aan het toegestane indexeringspercentage

Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands Midden waartoe ook de gemeenschappelijke regeling Hecht behoort, zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2025. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt.

Voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen heeft het college van B&W op 2 december 2010 ingestemd met het bestuurlijk kader zoals vastgelegd in de “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025” van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen door dit overlegorgaan kenbaar gemaakt.

Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

2.2 Hecht voldoet voor 4,6% aan de richtinggevende bezuinigingsopgave van 6%. Dit draagt bij aan de verbetering van de financiële positie van de gemeente Gouda

Vanaf 2026 is de groei van het gemeentefonds gekoppeld aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Deze wijziging leidt tot een aanzienlijke daling van het gemeentefonds in dat jaar, ook wel aangeduid als het "ravijnjaar". De totale korting bedraagt

circa 2,3 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 5,2% van het gemeentefonds. Hoewel het Rijk extra middelen beschikbaar stelt, waaronder een cumulatief bedrag van 3 miljard euro voor de periode 2025–2027 ter ondersteuning van jeugdzorg en om de terugval in 2026 te dempen, blijft er een aanzienlijk financieel tekort voor gemeenten bestaan. Voor Gouda betekent dit een verslechtering van de financiële positie, ondanks de getroffen compenserende maatregelen.

De gemeenschappelijke regelingen zijn in december gevraagd een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgaven waar veel gemeenten voor staan. Het college heeft in zijn vergadering van 10 december 2024 conform het voorstel van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) besloten dat de gemeenschappelijke regelingen een richtinggevende bezuinigingsopdracht van 6% opgelegd krijgen als gevolg van de krimp van het gemeentefonds.

Hecht is voortvarend aan de slag gegaan met de invulling van deze opdracht. Het Dagelijks en Algemeen Bestuur hebben veel gesproken over de invulling hiervan. Ook is op 9 oktober 2024 en 15 januari 2025 hierover het gesprek gevoerd met de commissie Samenleving. Het Algemeen Bestuur heeft op 2 april 2025 besloten tot een bezuinigingsopdracht aan Hecht van 4,6% per 2026 en een bezuiniging van de overige 1,4% per 2027. Een directe bezuiniging van 6% per 2026 zou teveel raken aan de dienstverlening aan kwetsbare inwoners, wat niet in lijn is met de uitgangspunten in de Kaderbrief 2026 en met wat is besproken in de commissie Samenleving.

2.3 De invulling van de taakstelling komt op hoofdlijnen overeen met de input van de commissie Samenleving op 15 januari 2025

Op 15 januari 2025 heeft de commissie Samenleving input meegegeven aan de portefeuillehouder voor de invulling van de taakstelling van 6 procent. Op hoofdlijnen heeft de commissie toen de volgende punten meegegeven:

1. Bezuinig zo min mogelijk op de directe dienstverlening aan de jeugd en de meest kwetsbare inwoners.
2. Bezuinig niet op taken als hier gezondheids- of veiligheidsrisico's aan kleven.
3. Zoek de bezuiniging eerst in efficiëntie. Daarna in lagere kwaliteit van dienstverlening. Let er hierbij op dat lagere kwaliteit niet leidt tot hogere kosten in de toekomst. Let ook op de onomkeerbaarheid van beslissingen; zorg ervoor dat er geen producten worden gestopt die over een aantal jaar weer opnieuw tegen hoge kosten moeten worden opgezet.

De directie van Hecht is in samenwerking met het Dagelijks en Algemeen Bestuur op zoek gegaan naar de invulling van de besparingsopdracht van 6 procent aan de hand van de uitgangspunten in de Kaderbrief 2026 en de input van de verschillende gemeenteraden. In dit proces zijn er allerlei bezuinigingsopties in kaart gebracht. Een groot deel van deze opties raakten heel direct aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Het ging dan bijvoorbeeld om producten als Stevig Ouderschap en Integrale Vroeghulp (ondersteuning aan ouders van jonge kinderen in kwetsbare situaties), het Jeugd Preventie Team (interventie gericht op jongeren die voor het eerst met justitie in aanraking zijn gekomen) en het Crisis Interventie Team (acute zorg bij veiligheidsmeldingen met betrokkenheid van minderjarige kinderen). Stoppen met deze producten zou grote directe impact op inwoners hebben. Het Bestuur heeft in de afweging van alle opties in lijn met de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2026 en de meegegeven input vanuit gemeenteraden gekozen voor bezuinigingen in efficiëntie en bezuinigingen met zo min mogelijk negatieve impact voor de inwoners. Waar er wel is gekozen voor het stoppen van een product, kan dit worden opgevangen binnen het overige aanbod in de sociale basis.

Hecht heeft gemeenten daarnaast de mogelijkheid geboden om bepaalde taken waarop bezuinigd wordt, apart af te nemen. Het college wil de inzet vanuit Hecht op de Groei- en Ontwikkelingspoli in het Groene Hart Ziekenhuis behouden. Dit is alleen mogelijk als gemeenten in Midden-Holland dit gezamenlijk doen. Hierover worden nog gesprekken

gevoerd. Op het moment dat de inzet op de Groei- en Ontwikkelingspoli behouden blijft, kost dit de gemeente naar verwachting jaarlijks ca. € 15.000.

3 Kanttekeningen

De jaarrekening 2024 en de Kaderbrief 2026 wordt ter kennisname aangeboden en is als bijlage toegevoegd.

3.1 Het Eigen Vermogen van Hecht is te laag

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2021 besloten om te streven naar een weerstandsvermogen in een bandbreedte van tussen de € 3 miljoen en € 6 miljoen (in de nieuwe notitie Reserves en voorzieningen van 18 december 2024 is dit nogmaals bekrachtigd). Hiermee blijft het eigen vermogen van Hecht op een acceptabel niveau.

Uit de concept jaarstukken 2024 blijkt dat het (mede door incidentele meevallers) gelukt is om een klein positief resultaat te boeken. Het Eigen Vermogen bedraagt per 31-12-2024 ca. € 89.000. Dit is dus te laag. Daarom werkt Hecht aan een herstelplan hiervoor. In bijgevoegde brief licht Hecht dit toe.

3.2 Hecht heeft in de begroting rekening gehouden met een loonontwikkeling van 2,1%

Na het toezenden van de ontwerpbegroting Hecht 2026 is er een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hierin is een loonstijging opgenomen die hoger is dan de 2,1% conform de FKGR. Uit berekeningen van Hecht blijkt dat voor 2026 zowel de loonstijging past binnen het goed te keuren budget.

4 Juridische- / financiële gevolgen

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

De raad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

5 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

Bezuinigingen binnen Hecht zullen in de gehele organisatie voelbaar zijn. Ten eerste omdat functies wegvallen. Daarnaast zijn producten en diensten verweven met elkaar. Bij het wegvallen van een product, zal de druk op de uitvoering van een ander product toenemen. Ook zullen alle medewerkers iets merken van extra besparingen op de ondersteunende diensten van Hecht.

6 Communicatie / interactiviteit

Communicatie wordt verzorgd door de gemeenschappelijke regeling Hecht.

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

Bijlagen

Raadsbesluit

Bijlage 1. Brief raad bevestiging akkoord met de begroting 2026

Bijlage 2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026 en conceptjaarstukken

Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2026 Hecht

Bijlage 4. Jaarverslag 2024

Bijlage 5. Informatiebrief financiën Hecht