gemeente Nieuwkoop MO Sociaal Domein

Hecht
Dagelijks Bestuur
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

datum	9 november 2023
uw brief/kenmerk	
zaaknummer	299293
behandeld door	Katy Elisabeth van Netten
betreft	1e Begrotingswijziging Hecht 2023
bijlage(n)	

Beste leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 25 september 2023 stuurde u ons de eerste begrotingswijziging 2023 met de uitnodiging om onze zienswijze kenbaar te maken. Via deze brief maken wij gebruik van deze mogelijkheid.

Zienswijze

Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen

De bestuurlijke werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) heeft in haar brief “Vooraankondiging financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025” van 5 juli aan de gemeenschappelijke regelingen in de regio verzocht om alleen een tussentijdse correctie van de indexering toe te passen als allerlaatste redmiddel en de huidige begroting in de basis aan te houden. Overal stijgen loonkosten en zijn prijsindexaties fors toegenomen. Hier hebben alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen mee te maken. Wij hebben begrip voor uw lastige positie, gezien dit ook autonome ontwikkelingen betreffen. Echter heeft de werkgroep FKGR aangegeven dat gemeenten de structurele correctie van de loon- en prijsontwikkeling verwerken in de indexering van de eerstkomende begroting per 2025, ook voor de jaren 2022 t/m 2024. Ook vermeldt de brief van de FKGR dat voor de indexering van de personele lasten voor 2024 een correctie is opgenomen van 2,5% over 2022 en 2023. Met dit uitgangspunt hebben wij in onze gemeentelijke begroting rekening gehouden. Wij willen daarnaast geen onderscheid maken in de behandeling van de verschillende gemeenschappelijke regelingen in onze regio. Wij realiseren ons natuurlijk dat niet alle regelingen in gelijke mate worden getroffen en wij mogelijk verschillende toenaderingen moeten hanteren. Ons voorstel is om dit in het voorjaar van 2024 te doen, wanneer er een totaalbeeld ontstaat van de impact bij alle gemeenschappelijke regelingen. Wanneer bij het opmaken van de jaarrekening en –stukken van 2023 blijkt dat het tekort is ontstaan, ondanks de dan eerst maximaal benutte ruimte in de reserves en onderuitputting, willen wij samen met Hecht kijken naar een oplossing.

Schil 3 taken

Hecht past de BPI/BPK -systematiek toe in schil 1 en 2 van haar dienstverlening. In de begrotingswijziging stelt u voor om ook de loonsverhoging die verband houden met werkzaamheden uit schil 3 in de begrotingswijziging aan te brengen. Schil 3 bestaat uit onder meer de aanvullende taken waar gemeenten individueel voor kiezen of zij dit door Hecht of een andere organisatie laten uitvoeren. Ze worden bekostigd door inkoop of subsidies aan Hecht en niet via de Bijdrage Per Inwoner/Bijdrage Per Kind van gemeenten. In de Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2018 staat onder artikel 5.1 beschreven dat het college af kan wijken van het bepaalde in de regeling als er naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor de subsidieaanvrager of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen. Het is dus aan individuele gemeenten om te besluiten of zij extra subsidie willen toekennen door middel van hun hardheidsclausules. Dit is niet aan Hecht om te verwerken in een algemene begrotingswijziging die nu ter zienswijze voorligt in alle deelnemende gemeenten. Wij zien graag dat Hecht de taken uit schil 3 uit de begrotingswijziging verwijdert en in plaats daarvan met de individuele colleges het gesprek aangaat over eventuele compensatie.

In uw begrotingswijziging heeft Hecht aangegeven dat zij vanaf het eerste kwartaal van 2024 de mogelijkheid wil verkennen om de dienstverlening van de taken uit schil 3 te versoberen of te staken. Hierover wil zij het gesprek voeren met het AB door middel van onderzoek naar de werkelijke kostprijs van de taken en het maatschappelijk effect van de taken. Wij willen graag betrokken worden bij dit belangrijke onderwerp om voor onze inwoners de beste keuzes te kunnen maken.

Programma Hecht24

In de programmabegroting 2024 was te lezen dat de batenrealisatie van programma Hecht24 achterloopt op de prognose. Ook uitte de raad in haar zienswijze op de begroting van 2024 haar zorgen over de organisatieontwikkeling. De vraag is of Hecht met het programma Hecht24 haar beoogde doelen heeft bereikt en het een wendbare, stabiele organisatie is die het hoofd kan bieden aan maatschappelijke en economische uitdagingen. De begrotingswijziging lijkt te laten zien dat Hecht die ontwikkeling nog niet ten volle door heeft doorgemaakt. In de begrotingswijziging is niet duidelijk gemaakt welke maatregelen er genomen zijn/worden om deze financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom roepen wij de directie van Hecht op om verschillende scenario's met bijbehorende acties uit te werken over de toekomstige financiën van Hecht en de invloed die deze hebben op de dienstverlening.

Proces begrotingswijziging en zienswijze

De datum van ontvangst van uw begrotingswijziging en de datum van het besluit hierover door het algemeen bestuur beslaat een tijdspanne van 11 weken. Dit is in strijd met de afspraken zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en de Wgr. Wij onderkennen dat dit een uitzonderlijke situatie is. Wij waarderen daarom uw inzet om ook zienswijzen die u tussen 9 november en 13 december ontvangt mee te wegen. Tegelijkertijd roepen wij Hecht ook nadrukkelijk op om de afgesproken termijnen vanaf nu te respecteren. Wij merken hierbij op dat ook de periode tussen aanbieding en besluit over de begroting van 2024 korter was dan de afgesproken termijn.

Afsluitend

Wij zien als deelnemende gemeente van de gemeenschappelijke regeling dat Hecht zo goed als mogelijk een inschatting maakt van het benodigde budget. Ook de goedkeuring door het algemeen bestuur geschiedt op die grond. Dat doen we eens per jaar met de kennis die op dat moment beschikbaar is.

Tegelijk zien wij onvoldoende argumentatie voor deze begrotingswijziging ten opzichte van onderuitputting en gebruiken van de reserve. Ook ontbreekt een beschrijving met verschillende opties over hoe de kosten anders verdeeld kunnen worden. Ten slotte telt ook het feit mee dat andere gemeenschappelijke regelingen en maatschappelijke partners dezelfde krapte ervaren in de (loon)kosten en de gemeente hier geen compensatie voor biedt.

We erkennen dat er een risico kleeft aan interen op de reserve en dat de financiële positie van Hecht nijpend is en voorlopig blijft. We gaan bij het opmaken van de jaarrekening 2023 wel graag volgend jaar met u in gesprek over de wijze waarop de reserve van Hecht weer aangevuld kan worden tot de benodigde 3 miljoen. Echter kunnen de kosten daarvan en de inzet daarop niet alleen van de gemeenten komen. Hecht zal ook kritisch naar zichzelf moeten kijken en met eigen voorstellen moeten komen die passen binnen de regionaal gestelde financiële uitgangspunten. Wij waarderen uw inzet op de volksgezondheid en willen met u samen werken om dit in de toekomst financieel gezond te kunnen blijven doen.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad van Nieuwkoop

Edzard van Holthe
Griffier