Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Tom de Kleer**		**Opgesteld door:** **Katy Elisabeth van Netten, MO Sociaal Domein**
Besluitvormende vergadering: 6 juni 2024	**Registratienummer collegebesluit:** 363608	**Raadsnummer** (niet invullen, dit vult de griffie in)
Titel/ onderwerp: Indienen zienswijze conceptprogrammabegroting Hecht 2025		
Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur van Hecht biedt de gemeenteraden van de regio Hollands Midden de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken over de conceptprogrammabegroting 2025. Hecht is de gemeenschappelijke regeling die (wettelijke) taken uitvoert op het gebied van volksgezondheid voor de gemeente. Het college stelt de raad voor om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Aandachtspunten zijn de dialoog die Hecht met gemeenten en partners start over haar taken, het eigen vermogen en solvabiliteit en de CAO-afspraken die aflopen in maart 2025.		
Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. Middels bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze over de conceptprogrammabegroting 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Hecht. Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop		

TOELICHTING

Inleiding/ aanleiding
De gemeenteraden van de bij de gemeenschappelijke regeling Hecht aangesloten gemeenten hebben het recht een zienswijze te geven op de conceptprogrammabegroting. Op deze wijze kunnen de raden hun mening kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Hecht 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

Participatie/ betrokken partijen/ personen
- Alle gemeenteraden in Holland Midden
- Het AB van Hecht
- Het DB van Hecht
- De portefeuillehouders publieke gezondheid van de deelnemende gemeenten

Duurzaamheidsaspecten
N.v.t.

Gezondheid
Hecht werkt op veel verschillende manieren aan de gezondheid van de inwoners van Nieuwkoop. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en Veilig Thuis. Ook is Hecht betrokken bij ons lokale zorgteam als het gaat om bemoeizorg, adviseren zij gemeenten over de Omgevingswet en het Integraal Zorgakkoord (IZA), en werken de jeugdartsen in het CJG nauw samen met de partners in De Verbinding. Ten slotte gebruikt de gemeente de gezondheidsmonitor van Hecht om vorm en richting te geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de lokale preventieagenda.

Varianten met argumenten voor en tegen
Met het indienen van een zienswijze kan de raad haar mening kenbaar maken. Zonder zienswijze kan het DB van Hecht ook geen passende reactie geven op wat de raad meegeeft in haar zienswijze. Een zienswijze is echter geen verplichting.

Voorgesteld besluit
1. Middels bijgevoegde brief (bijlage 2) de zienswijze over de conceptprogrammabegroting 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Hecht.

Kanttekeningen/ risico's en beheersmaatregelen
Hieronder geeft het college enkele aandachtspunten mee die het adviseert aan de raad om op te nemen in de zienswijze.
<u>Takendialoog</u>
In 2024 gaat Hecht onder begeleiding van een onafhankelijk bureau in gesprek met gemeenten over de taken die zij uitvoert in relatie tot maatschappelijke en financiële baten en lasten. Dit leidt mogelijkerwijs tot een ander takenpakket met bijbehorende kosten. De effecten kunnen op zijn vroegst in de begroting van 2026 worden verwerkt.

Deze dialoog bevat veel invalshoeken met bijbehorende belangen, te weten de inwoners van alle 18 gemeenten, de raden en colleges van gemeenten, de verschillende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden van Hecht, en de samenwerkende partners. Daarnaast zullen gesprekspartners in de dialoog de sociaal-maatschappelijke en financiële lasten en baten met gevolgen bij elkaar moeten brengen om tot een zorgvuldig gewogen plan te komen.

Eigen vermogen en solvabiliteit
Volgens de notitie Eigen Vermogen en Bestemming mag het eigen vermogen tussen de 3 en 6 mln. bedragen. De resultaatbestemming 2023, die het AB nog moet vaststellen, zal bepalen wat de startpositie in 2024 is. Er is op dit moment nog geen voorstel resultaatbestemming gemaakt omdat dit nog afhankelijk is van de uitkomsten uit de accountantscontrole. In 2024 moet worden bepaald hoe het afnemen van het eigen vermogen wordt behandeld. Het eigen vermogen daalt omdat daaruit de stijgende CAO-loonkosten zijn betaald die waren belegd in de afgewezen begrotingswijziging 2023. Dit is ook terug te lezen in de (concept)jaarstukken 2023. Als gevolg van een afnemend eigen vermogen ligt de solvabiliteitsratio ook laag. Dat kan gevolgen hebben voor de mate waaraan Hecht aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit van Hecht ligt rond de 1,4%, en er is een signaalwaarde van 20%.

Cao
Op het moment van schrijven zijn de cao-onderhandeling voor 2025 nog niet gestart. De huidige cao geldt tot maart 2025. Dat kan betekenen dat de loonkosten meer dan voor nu begroot kunnen stijgen. De kans bestaat dat Hecht dan een begrotingswijziging aanvraagt voor 2025. Het is van belang dat de middelen die gemeenten krijgen hierbij niet verder worden overschreden.

Financiële en Juridische gevolgen
De totale stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Hecht voor Nieuwkoop van 2024 naar 2025 bedraagt € 89k, van €2.044k naar € 2.133. De verandering wordt met name verklaard door:

- De ontvlechting van de GHOR naar de Veiligheidsregio (- €91k);
- Het toevoegen van de MKV (maternale kinkhoest vaccinatie) van het RIVM naar het gemeentefonds (+ €8k);
- De toename van het aantal inwoners (+ €2k) en de afname van het aantal kinderen 0-4 jaar (- €17k)
- De door de FKGR geadviseerde indexatie van 9,62% met een verhouding van 75% aan loonkostenstijging (11,1%) en 25% materiaalkosten (3,7%) (+ €187k).

Met uitzondering van de ontvlechting van de GHOR naar de Veiligheidsregio zijn bovenstaande ontwikkelingen autonome ontwikkelingen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is zoals te lezen met name te wijten aan de indexatie. Dit wordt opgenomen in de kadernota 2025.

Het indienen van een zienswijze heeft geen juridische gevolgen. Het Dagelijks Bestuur van Hecht is wel verplicht om een reactie te formuleren op zienswijzen.

Bijlagen

1. Raadsbesluit, ter vaststelling
2. Brief zienswijze conceptprogrammabegroting Hecht 2025, ter vaststelling
3. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2025 en conceptjaarstukken 2023, ter kennisname
4. Programmabegroting 2025 Hecht voor zienswijze, ter kennisname
5. Conceptjaarstukken 2023, ter kennisname

Advies meningsvormende raad