

raadsvoorstel

onderwerp	Raadsvoorstel zienswijze programmabegroting hecht 2023
zaaknummer	Z/22/154832/304854
portefeuillehouder	J. Nieuwenhuis
team	Maatschappij
opgesteld door	H.C. Duyvendak
datum voorstel	10 mei 2022
datum raad	2 juni 2022



B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

voorstel	De volgende zienswijze ten aanzien van de Ontwerp programmabegroting voor 2023 van Hecht naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest kan zich op dit moment niet vinden in het vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022. Om een positieve zienswijze te kunnen afgeven moet eerst aan twee voorwaarden worden voldaan: 1. Het voorleggen van een plan hoe Hecht invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden. 2. Het voorleggen van een plan hoe en per wanneer Hecht transparantie zal geven inzake het niveau van de kwaliteit en kwantiteit van zowel de wettelijke taken als aanvullende diensten alsmede hoe en wanneer de raden in de gelegenheid zullen worden gesteld daar een oordeel over te geven.
----------	--

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris
Jeffrey Versluis

de burgemeester
Emile Jaensch

toelichting voorstel

inleiding	Bij de gemeenschappelijke regeling Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) ondergebracht. Hecht bestaat uit een viertal uitvoerende eenheden: de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH). Het oorspronkelijke Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG) is in 2021 vervangen door een tweetal Bestuurlijke Adviescommissies (BAC's). Te weten de BAC Publieke Gezondheid (PG) en de BAC Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) (waaronder Veilig Thuis, Meldpunt Zorg en Overlast, Crisis Interventie Team en Jeugd Preventie Team). In de concept programmabegroting 2023 schetst het dagelijks bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Conform artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM, zendt het dagelijks bestuur jaarlijks de conceptbegroting ter zienswijze naar de gemeenteraden van de in de GR deelnemende gemeenten (18). Op 15 april heeft de gemeenteraad van Hecht de programmabegroting 2023 ontvangen (op 20 april 2022 een hernieuwde versie) met daarbij het verzoek om uiterlijk 15 juni 2022 een zienswijze hierop geven. De concept zienswijze zal op 17 mei 2022 in de commissie regiozaken worden behandeld. De gemeenteraad zal op 2 juni 2022 de zienswijze met een besluit bekrachtigen en toezenden aan het Dagelijks Bestuur (DB) voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur (AB) van 30 juni 2022. Het college stelt de raad voor niet in te stemmen met het vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022. Reeds sinds 2017 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest gepleit om meer transparantie te verschaffen over de wijze waarop taken worden uitgevoerd, mede in relatie tot de kosten. Het niveau van de kwaliteit van zowel de wettelijke taken als de aanvullende diensten (de vaak genoemde 6 of een 8) moet nu in beeld worden gebracht om de sturings- en keuzemogelijkheden van de raad te vergroten. Naar het oordeel van het college wordt deze takendiscussie nog actueler door de nieuwe wet ter versterking van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. De hierdoor gewijzigde wet (Wet gemeenschappelijke regelingen) treedt op 1 juli 2022 in werking en biedt mogelijkheden om de kaderstellende en controlerende taak van de raad te vergroten.
beoogd effect	Een goede en zorgvuldige uitvoering van de overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Door middel van de bijgevoegde zienswijze geeft de gemeenteraad haar visie op de voorliggende begroting.
argumenten	1.1. <i>De raad is bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting en op de begrotingswijziging.</i> Dit volgt uit artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden. 1.2. <i>De conceptbegroting is in lijn met de doelstelling die de gemeenschappelijke regeling dient</i> De concept programmabegroting Hecht 2023 omvat de financiële consequenties voor de programma's Openbare Gezondheidszorg (OGZ), Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ),

Geneeskundige hulpverlening in de Regio (GHOR) en Regionaal Ambulance Vervoer (RAV). Dit komt overeen met de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling.

1.3. *De conceptbegroting draagt bij aan de beleidsdoelstellingen Oegstgeest.*

De prioriteiten binnen deze conceptbegroting voor 2023 zijn in eerste instantie de uitvoering van de wettelijke taken binnen de publieke gezondheid. Daarnaast is de organisatie van Hecht bezig met het programma Hecht24. De ambitie is om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Hiervan dragen de volgende activiteiten bij aan de beleidsdoelstellingen van Oegstgeest:

- De dienstverlening beter afstemmen op de lokale behoeften als het gaat om gezondheidsbevordering.
- Inhoudelijk meedenken bij onderwerpen als de omgevingsvisie.
- Monitoren van gezondheidsverschillen en daarover adviseren.
- Bij pandemieën zoals Corona ondersteunen bij vaccinatie en testen.
- Bij crises zoals de Oekraïne opvang bijdragen in de algemene gezondheid van de vluchtelingen.

1.4. *De concept programmabegroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2023.*

De conceptbegroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen.

1.5. *De concept programmabegroting past binnen de kaders van de meerjarenramingen uit de begroting van 2022 en de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling.*

De programmabegroting Hecht 2023 past binnen de kaders.

1.6. *Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geven meer bevoegdheden aan de gemeenteraad*

Voor de raadsleden is het van belang dat zij weten welke bevoegdheden zij hebben als het gaat om hun kaderstellende en controlerende taak op het dagelijks en algemeen bestuur (DB en AB). De nieuwe Wgr biedt hiertoe nieuwe instrumenten. Deze wetswijziging, Wet versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (zie ook zienswijzebrief), zou daarom expliciet behandeld moeten worden vanuit het bestuur. Bij het aanbieden van de programmabegroting had dat meegenomen moeten worden. Het college acht het van belang dit in de zienswijze op de programmabegroting mee te nemen. De wijzigingen in de Wgr zijn in de bijlage (Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)) beschreven.

1.7 *Het is noodzakelijk dat Hecht transparantie geeft over het niveau van de dienstverlening en de reeds eerder toegezegde keuzemogelijkheden gestand doet om de kaderstellende en controlerende taak van de raad te vergroten. Al sinds 2017 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest, evenals andere raden, in haar zienswijzen gepleit voor het bieden van keuzes (scenario's) waar het gaat om de uitvoering van taken door Hecht. Hoewel de coronacrisis en de opvang van vluchtelingen veel heeft gevergd van de organisatie, is Hecht vooralsnog niet in staat gebleken de raden meer transparantie te verschaffen over de wijze waarop taken worden uitgevoerd (de vaak genoemde 6 of een 8) in relatie tot de kosten. Het liefst door deze relevante aspecten te vergelijken met de wijze waarop andere regionale GGD's deze realiseren en deze ook te blijven monitoren.*

- 1.8. *De risico's en bijbehorend weerstandsvermogen worden inzichtelijk gemaakt.*
- In het AB van 8 december 2021 is een nieuwe manier van het risicomanagementsysteem (RMS) vastgesteld. De focus ligt meer op de risico's met een realistische kans en materiële impact. Op basis van deze focus is de actuele inschatting van is het risicoprofiel € 2.630.000. Voorheen was het risicoprofiel € 5.150.000. De begrote omvang van de reserves bedraagt per 31 december 2022 € 9.681.000. Het vrij besteedbaar vermogen per 31 december 2022 bedraagt € 6.688.000. Het vrij besteedbaar vermogen is het uitgangspunt voor de bepaling van de weerstandsratio. De weerstandsratio is $\frac{6.688.000}{2.630.000} = >250\%$. Hecht komt nog dit jaar met een voorstel hoe omgegaan wordt met de resultaatbestemming van het eigen vermogen.

kanttekeningen

- 1.1 *Calamiteiten zoals de coronapandemie of de Oekraïne-crisis kunnen van invloed zijn op de uitvoering van de overige taken en dienstverlening.*
- Afhankelijk van de eventuele Rijksbijdrage bij calamiteiten kan de begroting van Hecht onvoldoende zijn om alle taken en dienstverlening uit te voeren. Het Rijk heeft vooralsnog alle additionele kosten vergoed en Hecht heeft alle wettelijke taken kunnen uitvoeren. Dit heeft geen financiële gevolgen gehad voor de gemeente.

financiën

- De begroting is opgesteld op grond van onder meer het volgende:
- Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regeling Holland Midden voor begroting 2023.
 - Kaderbrief 2023 Hecht (AB 8 december 2021).
 - Voor de verdeelsleutel van de kosten is uitgegaan van de inwonersaantallen per 1 januari 2022.

Financiële gevolgen concept programmabegroting 2023

- De kosten voor het Veilig Thuis vallen lager uit, waarbij een besparing is gerealiseerd op de personele kosten. De verlaging is het gevolg van een efficiëntere inzet van het personeel. Hiermee is de een structurele kostenverlaging gerealiseerd op personele kosten waar bij het tarief van de BPI in 2022 is verlaagd naar € 46,72.
 - Wijziging van aantallen inwoners en kinderen resulteren in een autonome stijging van het BPI/BKI met € 564.000.
 - De indexatie voor 2023 vanuit de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijk Regeling is toegepast en leidt tot een autonome stijging van € 1.799.000.
- Als aandachtspunt geeft Hecht mee dat de afspraken over de CAO 2023 nog niet bekend zijn. Het AB is van mening dat wanneer de nieuwe afspraken tot autonome stijging leiden, de indexatie een aanpassing vergt.

Opmerking: door de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen zijn afspraken gemaakt over de indexatie. De indexatie is gebaseerd op de ontwikkelingen van de Septembercirculaire.

Mutaties per gemeente

In de begroting 2022 bedraagt de BPI/BPK € 50.862k. Uit onderstaande tabel blijkt dat de BPI/BPK stijgt in 2023 naar € 52.793k.

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

x € 1.000,=	2022	2023							2023	2023	2023
	BPI/ BPK 2022	Inwoners	Kinderen 0-4 jaar	Toename inwoners	Toename kinderen	Veilig thuis	Mutaties	Index 3,46%	BPI	BPK	BPI/BPK 2023
Tarief BPI	€46,72					-€0,49	-€0,49	€1,60	€47,83		€47,83
Tarief BPKBPK	€385,07						€0,00	€13,32		€398,39	€398,39
Alphen aan den Rijn	6.981	112.905	4.538	15	26	-55	-14	241	5.400	1.808	7.208
Bodegraven-Reeuwijk	2.282	35.730	1.704	21	23	-17	26	80	1.709	679	2.388
Gouda	4.615	74.134	3.079	21	13	-36	-2	160	3.546	1.227	4.772
Hillegom	1.392	22.318	920	6	0	-11	-6	48	1.067	367	1.434
Kaag en Braassem	1.694	27.896	1.157	17	39	-14	41	60	1.334	461	1.795
Katwijk	4.251	66.040	3.036	2	1	-32	-29	146	3.159	1.210	4.368
Krimpenerwaard	3.569	57.065	2.476	21	30	-28	23	124	2.729	986	3.716
Leiden	7.368	125.100	3.990	47	-35	-61	-49	253	5.983	1.590	7.573
Leiderdorp	1.671	27.461	1.045	4	10	-13	1	58	1.313	416	1.730
Lisse	1.416	23.012	903	1	6	-11	-4	49	1.101	360	1.460
Nieuwkoop	1.836	29.303	1.268	7	14	-14	7	64	1.402	505	1.907
Noordwijk	2.671	44.362	1.608	14	6	-22	-1	92	2.122	641	2.762
Oegstgeest	1.607	25.497	1.125	20	-3	-12	5	56	1.220	448	1.668
Teylingen	2.354	37.940	1.557	7	11	-18	-1	81	1.815	620	2.435
Voorschoten	1.575	25.626	989	-1	4	-12	-9	54	1.226	394	1.620
Waddinxveen	2.059	31	2	40	62	-15	87	74	1.499	721	2.220
Zoeterwoude	544	9.299	404	21	25	-5	42	20	445	161	606
Zuidplas	2.979	45.796	2.359	34	35	-22	47	105	2.190	940	3.130
Totaal	50.862	820.822	33.969	297	267	-400	164	1.766	39.260	13.533	52.793

Het aantal inwoners van Oegstgeest stijgt van 25.064 (CBS) naar 25.303 waardoor de BPI ook stijgt. Daarnaast is het indexeringspercentage van 3.46% toegepast, hetgeen leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 61.000.

Deze lastenstijging wordt meegenomen bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2023.

Het aantal inwoners is met 418 personen toegenomen (van 25.079 naar 25.497) en het aantal kinderen, tot 18 jaar, daarvan is iets afgenomen (-/- 8 van 1.133 naar 1.125.).

Toename van het aantal inwoners	€ 20.000
Afname aantal kinderen	-/-€ 3.000
Efficiëntere inzet middelen Veilig Thuis	<u>-/-€ 12.000</u> +
Totaal mutaties	€ 5.000
Indexering (3.46%)	<u>€ 56.000</u> +
Totale toename bijdrage 2023	<u>€ 61.000</u>

duurzaamheid | NVT

participatie | NVT

communicatie
of vervolg | De zienswijze van de gemeenteraad moet worden ingediend vóór 15 juni 2022 bij het Dagelijks Bestuur van Hecht. Het AB stelt op 30 juni 2022 de begroting voor 2023 definitief vast. Het Dagelijks Bestuur van Hecht wordt na besluitvorming in de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de begroting van 2023.

publieks-
samenvatting | Op 15 april 2022 heeft Hecht (voorheen de RDOG HM) ter zienswijze haar concept programmabegroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Bij de gemeenschappelijke regeling waar Hecht onderdeel van uitmaakt, zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid ondergebracht. Hieronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling (in het Zorg- en Veiligheidshuis). In dit collegevoorstel wordt aan de gemeenteraad een zienswijze op deze begroting voorgesteld.

bijlage(n)	- Ontwerp Programmabegroting 2023 t.b.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht d.d. 30 juni 2022 - Brief van het dagelijks Bestuur van Hecht d.d. 15 april 2022 waarin de gemeenteraad van Oegstgeest wordt gevraagd een zienswijze kenbaar te maken - Concept zienswijze - Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
------------	--

raadsbesluit

onderwerp	Raadsvoorstel zienswijze programmabegroting hecht 2023
zaaknummer	Z/22/154832/304854
portefeuillehouder	J. Nieuwenhuis
team	Maatschappij
opgesteld door	H.C. Duyvendak
datum voorstel	10 mei 2022
datum besluit	2 juni 2022



De gemeenteraad van Oegstgeest;

gelezen | het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op | artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit | De volgende zienswijze ten aanzien van de Ontwerp programmabegroting voor 2023 van Hecht naar voren te brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest kan zich op dit moment niet vinden in het vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022. Om een positieve zienswijze te kunnen afgeven moet eerst aan twee voorwaarden worden voldaan:

1. Het voorleggen van een plan hoe Hecht invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden.
2. Het voorleggen van een plan hoe en per wanneer Hecht transparantie zal geven inzake het niveau van de kwaliteit en kwantiteit van zowel de wettelijke taken als aanvullende diensten alsmede hoe en wanneer de raden in de gelegenheid zullen worden gesteld daar een oordeel over te geven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 2 juni 2022.

de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch