
Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z/24/085003/38114

Datum collegebesluit: dinsdag 9 april 2024

Datum commissievergadering: donderdag 25 april 2024

Datum raadsvergadering: donderdag 23 mei 2024

Soort Voorstel: Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting Hecht 2025

Portefeuillehouder: Wethouder Schokker

Programma: Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Kernboodschap: De gemeente Voorschoten neemt deel aan Hecht. Hecht heeft een concept ontwerpbegroting voor 2025 opgesteld. De stukken zijn aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierop kenbaar kunnen maken. De zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van de begroting 2025 door het Algemeen Bestuur van Hecht op 10 juli 2024.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2025 en conceptjaarstukken van Hecht aan gemeenteraden
2. Concept ontwerpbegroting 2025 Hecht
3. Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 Hecht
4. Hecht notitie AB-24-03a
5. Jaarstukken 2023 in concept

Beslispunten: De raad besluit aan het bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2025 van Hecht, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met: Eerder genomen B&W-besluit/actiepunt (zienswijze op conceptbegroting 2025 Hecht)

Inleiding en samenvatting

Hecht behartigt de belangen van de 18 deelnemende gemeenten op het gebied van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheer en de ambulancezorg.

In de ontwerpbegroting 2025 schets het Dagelijks Bestuur (DB) van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders van haar werkzaamheden. Op 22 maart 2024 heeft het DB van Hecht de gemeenteraad het verzoek gestuurd om uiterlijk 4 juni 2024 de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Hecht kenbaar te maken. De zienswijze zal op 25 april 2024 in de commissie worden behandeld. De gemeenteraad zal op 23 mei 2024 over de zienswijze besluiten en de zienswijze definitief toezenden aan het DB voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur (AB) van 10 juli 2024. Doel is om de ontwerpbegroting 2025 tijdens de desbetreffende vergadering vast te stellen.

De begroting is geïndexeerd en een toename van het aantal inwoners is verwerkt. Hiermee wordt de nieuwe bijdrage per inwoner/ bijdrage per kind (BPI/BPK) berekend.

In dit voorstel wordt uiteengezet wat de belangrijkste onderwerpen zijn, resulterend in een concept zienswijze, afzonderlijk geformuleerd in een conceptbrief aan het bestuur van Hecht.

Beoogd effect

Vaststellen van de concept zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerpbegroting 2025 van Hecht.

Argumenten

1.1 Door het formuleren en inbrengen van een zienswijze maakt de gemeenteraad gebruik van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Hecht

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

1.2 Voordeel als Hecht de taken regionaal uitvoert

Hecht voert taken uit in de publieke sector, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Een breed samengesteld Hecht, met 18 gemeenten uit Hollands Midden, biedt kostenvoordelen, meer expertise en vermindert de kwetsbaarheid van de afzonderlijke taken.

1.3 Overbruggen van het ravijnjaar in 2026

De gemeentelijke begroting komt vanaf 2026 mede door teruglopende inkomsten vanuit het gemeentefonds onder druk te staan. Hecht heeft in een notitie (notitie is besproken met de raadsrapporteurs en te vinden als bijlage AB-24-03a) aangeboden om enkele trajecten te starten zodat er in het overbruggingsjaar van 2026 bewuste keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van taken en het beschikbaar budget voor de taakuitvoering. Hecht heeft al aangegeven eind 2024 een langer termijn financieel perspectief te presenteren. De mogelijke bezuinigingsmaatregelen kunnen dan leiden tot een bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen vanaf 2026.

Ontwerpbegroting 2025

Algemene maatschappelijke en/ of beleidsontwikkelingen

Pandemische paraatheid

Het programma versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) is door het ministerie van VWS in het leven geroepen om de infectieziektebestrijding binnen de GGD te versterken. Voor de bijdrage van 2024, maar ook voor latere jaren, zijn vanuit VWS middelen beschikbaar om beter voorbereid te zijn op toekomstige bestrijdingen.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) & Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het GALA en IZA zijn voor gemeenten belangrijke ontwikkeling op het gebied van publieke gezondheid. In 2025 zal Hecht vanwege de kennisfunctie GGD worden ingezet voor de effectieve verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek. Tevens heeft de ondersteuning van de GGD ook betrekking op de regionale ketenaanpak. Er is momenteel dialoog met de gemeenten over het vernieuwen van afspraken over de invulling van de GGD-taak.

Ontheemden uit Oekraïne

De bestaande regelingen en bijbehorende kostenpost worden in 2024 doorgezet, als dit nog relevant is ook in 2025. Hierbij is de financieringsbron BPI/BPK, conform reguliere zorg voor inwoners. Extra kosten (bijv. inzet van tolken) volgen via een factuur.

Ontvlechting Geneeskundige Hulpverlenersorganisatie in de Regio (GHOR)

GHOR maakt in 2025 geen onderdeel meer uit van Hecht en zal overgaan naar de Veiligheidsregio. In 2024 wordt gebruik gemaakt van het ontvlechttingsproces, onderdeel hiervan is een aanpassing op de GR, overhevelen van de BPI en de ontvlechting van de balans.

In het huidige beeld is alle BPI voor de GHOR opgenomen bij de Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM), maar dit kan op een later moment nog aangepast worden in de begroting 2025 wanneer er meer duidelijk bestaat over de taken die vanuit Hecht worden opgevoerd. Dit zal dan ook leiden tot een tegenovergestelde wijziging bij de Veiligheidsregio.

Forensische Geneeskunde

Het systeem van forensische geneeskunde krijgt een impuls. Hiervoor wordt het budget voor het totaalpakket aan taken voor forensische geneeskunde verhoogd, uitgerekend naar onze regio kost dit ongeveer 500k in 2025. Dit wordt bekostigd door het ministerie van VWS. Ook is er een nieuw contract forensische medische expertise politieregio Den Haag afgesloten, in samenwerking met GGD Haaglanden.

Gezondheidsadviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS)

De GGD-regio's en de GHOR-bureaus in de provincie Zuid-Holland hebben samen één GAGS-pool voor de hele provincie. Geconstateerd is dat de overeengekomen begroting niet meer dekkend is en er sprake is van een tekort aan GAGS. Dit zal leiden tot een stijging van de kosten. In 2024 is overeengekomen dat elke regio zijn eerlijke deel gaat betalen en dat resulteert in een verhoogde bijdrage van de GAGS kosten die op dit moment voor 50% naar de GHOR gaan en voor 50% naar de Medische Milieukunde, beide diensten worden door BPI gedekt.

Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV)

De MKV verliep tot en met 2023 via het RIVM. Het RIVM heeft in september 2023 laten weten de bijdrage voor de MKV (extra) te storten in het gemeentefonds. Voor 2024 is dit nog niet verwerkt in de begroting, inzet hiervoor wordt op basis van het aantal verrichtingen in rekening gebracht. Voor 2025 neemt Hecht dit op in de begroting. Deze kosten bedragen ongeveer 250k, gebaseerd op de gemaakte kosten in 2023.

Cao

De huidige cao geldt tot en met maart 2025. De nieuwe onderhandelingen voor 2025 zijn nog niet gestart.

Controle- en Concernstaf (CCS)

Volgend uit het programma Hecht24 is het eigenschap van de verdere vertaalslag van missie en visie en strategische koers belegd bij de CCS. De CCS is betrokken bij de uitvoering van twee genoemde taken; te weten het crisisplan publieke gezondheid en bij de taak advisering gemeenten. De CCS voert deze taken momenteel al uit en zal dit in 2025 blijven doen.

Daarnaast wordt in 2025 verder gewerkt aan de besluit en procesontwikkeling digitale opslag/ archivering, wordt gefocust op projectbeheersing en bedrijfsmatig werken en de borging van Hecht24 met o.a. stappen m.b.t. strategische beleidsvorming.

Centrale Ondersteunende Dienst (COD)

DE COD heeft tot taak heel Hecht te ondersteunen en faciliteren in alles wat te maken heeft met facilitaire zaken, human resources, financiële administratie en informatievoorziening/ - management. In 2025 wordt vanwege de afhankelijkheid van informatieverwerking in de digitale werkomgevingen ingezet op o.a. het versterken van de applicatiebeheer. Daarnaast wordt ingezet op de pandemische paraatheid dat nog volop in ontwikkeling is en voorlopig met name binnen GGDGHORNL gestalte krijgt. Tevens zal vanuit HR de focus liggen op de zichtbaarheid en positionering van Hecht als aantrekkelijke en maatschappelijk relevante werkgever, alsook het verder versterken van de aandacht voor Positieve Gezondheid.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Met ingang van 2025 vinden er wijzigingen plaats in het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). Het RVP beschermt tegen ernstige infectieziekten. In het RVP-vaccinatieschema staat wanneer kinderen hun vaccinaties krijgen en dit schema wordt aangepast wanneer er nieuwe vaccinaties of nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn. De Gezondheidsraad heeft 4 wijzigingen aan het RVP-schema voorgelegd, die ingaan per 1 januari 2025.

Gezondheidsbescherming en Toezicht (GT)

Voor 2025 voorziet Hecht wijzigingen in wetgeving, regelgeving en/ of financiering voor enkele taken rondom Medische Milieukunde, Seksuele Gezondheid, Infectieziektebestrijding en Forensische geneeskunde.

Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO)

Voor 2025 wordt vanwege de ontwikkelingen rond IZA en GALA verwacht dat Hecht zal aansluiten en een rol zal houden vanuit de kennisfunctie GGD. Vanuit de regio heeft Hecht in 2024 de opdracht gekregen om de regionale taken voor verschillende ketenaanpakken te organiseren. Daarvoor zijn projectleiders/ coördinatoren aangesteld die worden bekostigd vanuit de SPUK IZA. Daarnaast zal ook gewerkt worden aan de monitoring van de regioplannen en de implementatie ketenaanpakken. Verder ziet Hecht ontwikkelingen binnen het aanbieden van de dienstverlening vanuit gezondheidsbevordering voor jongvolwassenen, meer aandacht aan preventie op kinderdagverblijven en een grotere inzet van voorlichtingen binnen de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers vanwege de nieuwe spreidingswet.

Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH)

Hecht voorziet voor 2025 een gelijkblijvende begroting los van indexering en bijstelling BPI. Weliswaar is er een stijging in loonkosten vanwege het stijgen in loontredes van de medewerkers, echter wordt verwacht dit binnen de begroting op te kunnen vangen door het beperken van inhuur door het aantrekken van nieuwe vaste medewerkers. Hierbij gaat Hecht uit van een gelijkblijvende dienstverlening en niet sterk stijgende instroom.

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De ambulancedienst is een belangrijke schakel in de acute zorg. RAVHM heeft zich in 2024 ingezet om de moderne en wendbare organisatie te zijn. De ontwikkelingen voor 2025 richten zich o.a. op de zorgoptimalisatie (zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie), Juist zorg op de juiste plek, 112-centralist, PAA/ VSA doorontwikkeling, LMS (Landelijke Meldkamer Systeem), Smarttriage en de doorontwikkeling organisatie-onderdeel RAV.

Coronabestrijding

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de coronabestrijdingsactiviteiten gepositioneerd moeten worden. De richtlijnen van het VWS zijn hierbij leidend. Bij afbouw van de activiteiten staat VWS garant voor de afbouwkosten, personeel wat definitief op een andere plek in de organisatie geplaatst zal vanuit de huidige begroting gefinancierd worden. Hierbij gaat Hecht uit dat voor een blijvende vorm van coronabestrijding aanvullende financiering beschikbaar komt. Het handelen van Hecht is er op gericht om financiële risico's voor gemeenten te voorkomen.

Kanttelingen

Als gemeente Voorschoten zijn we één van de 18 deelnemende gemeenten. We kunnen zeker kritisch zijn en blijven, maar het AB van Hecht – waar ook gemeente Voorschoten in vertegenwoordigd is – stelt uiteindelijk de begroting vast.

Inwonersparticipatie en communicatie

Niet van toepassing.

Financiën

De bijdrage voor de ontwerpbegroting 2025 Hecht bedraagt € 1.772.000. Dit bedrag is exclusief de bijdrage voor de taak GHOR. Deze taak wordt vanaf 2025 belegd bij de veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Het financieel effect van de voorliggende ontwerpbegroting 2025 Hecht ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 van de gemeente Voorschoten zijn als volgt:

Raming o.b.v. begroting 2024	€	1.723.000	
Bijdrage GHOR	€	79.000	-
Bijgestelde raming o.b.v. begroting 2024	€	1.644.000	
Voorliggende begroting 2025 Hecht	€	1.772.000	-
Effect GR Hecht mee te nemen kadernota 2025	€	-128.000	

De toename van de kosten van de gemeenschappelijke regeling laat zich verklaren door het toevoegen van maternale kinkhoest vaccinatie (MKV) van het RIVM naar het gemeentefonds en door de FKGR geadviseerde index van 9,62%.

BPI/BPK begroting Hecht 2024	€	1.723
Bijdrage GHOR	€	-79
mutatie inwoners	€	-3
mutatie kinderen	€	-31
Maternale Kinkhoest vaccinatie	€	7
Indexatie 9,62%	€	156
BPI/BPK begroting Hecht 2025	€	1.772

Bedragen x € 1.000.000

Juridisch kader

Wet gemeenschappelijk regeling (Wgr), artikel 35

Gemeenschappelijke Regeling Hecht, artikel 26, lid 1

Risico's

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Watingen,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/24/085003/38114

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 35, lid 1, 3 en 4 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 9 april 2024,

besluit:

Aan het bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2025 van Hecht, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 23 mei 2024

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerding