



Raadsvoorstel

afdeling
Maatschappelijk beleid

steller
M.A. Kramer

Gouda
10 mei 2022

dossiernummer
5998

telefoon
8608

onderwerp
Ontwerp programmabegroting Hecht (RDOG HM) 2023

Gevraagd besluit

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

1. De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2023 van Hecht bij het dagelijks bestuur in te dienen.
2. De financiële gevolgen van de ontwerp programmabegroting worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023-2026.

Toelichting

Het doel van dit voorstel is de raad te vragen om een zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2023 van Hecht.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

Dit raadsvoorstel voorziet in een toelichting op de ontwerp programmabegroting en het geven van een zienswijze.

2 Argumenten

De gemeenteraad heeft de ontwerp programmabegroting 2023 van Hecht (RDOG HM) ontvangen. De jaarstukken 2021 zijn in concept ontvangen en zijn ter kennisname. Op de ontwerp programmabegroting is een zienswijze mogelijk. De zienswijze moet uiterlijk 15 juni 2022 zijn gegeven aan Hecht.

Het algemeen bestuur van Hecht neemt in haar vergadering van 30 juni de ontvangen zienswijzen mee in de vaststelling van de programmabegroting 2023.

2.1 Argumenten

Voordelen van de regionale uitvoering van de taken door Hecht

De taken van Hecht liggen in het verbinden van de publieke gezondheid, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. De wisselwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk verhoogt de effectiviteit van het werk en komt daarmee ten goede aan de inwoners. Een breed samengesteld Hecht, waarvoor de 18 gemeenten Hollands Midden hebben gekozen, biedt kostenvoordelen en vermindert de kwetsbaarheid van de afzonderlijke taken.

Hecht levert een grote bijdrage aan de publieke gezondheidszorg

De publieke gezondheidszorg levert een bijdrage aan de duurzaamheid. Publieke gezondheidszorg gaat over preventie: het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van ziekte. Sinds een aantal jaren wordt 'gezondheid' als meer gezien dan 'niet-



**gemeente
gouda**

ziek-zijn'. Om dat te benadrukken wordt uitgegaan van het begrip 'positieve gezondheid'. Positieve gezondheid laat zien dat gezond zijn gaat om het positief functioneren op alle levensgebieden.

Positieve gezondheid: het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Het concept positieve gezondheid gaat uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

Het concept sluit naadloos aan bij actuele veranderingen in de zorg en het sociaal domein waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht, zelfredzaamheid, het betrekken van het eigen netwerk en –waar mogelijk- het herstel van het gewone leven van inwoners. Als inwoners het niet op eigen kracht redden, is de overheid er voor hen. Hecht omarmt deze visie daarom als uitgangspunt voor de gezamenlijke agenda met de gemeenten.

3 Kanttekeningen

In het onderdeel 3.1 wordt ingegaan op de opgelopen vertraging van het programma Hecht24 en de zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever.

3.1 Kanttekeningen

vertraging in het programma Hecht 2024

Door de crisisinzet is vertraging opgetreden in een van de drie programmalijnen van Hecht24. Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners.

Het gaat dus om een veranderprogramma en geen bezuinigingsprogramma. Wel levert het programma voor Hecht en voor de gemeenten de komende jaren, naast merkbare baten voor inwoners, gemeenten en medewerkers, naar alle waarschijnlijkheid ook kostenvoordelen op.

De ambitie van het programma is:

- a. Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn.
- b. Hecht kan meebewegen met veranderingen in de samenleving.
- c. Hecht kan met integrale gezondheidsdeskundigheid blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.

Voor een gerichte focus bestaat dit programma uit drie programmalijnen:

- Datagedreven en E-health,
- Organisatieontwikkeling en
- Strategisch Vermogen.

Voor het programma Hecht24 betekende dat - door de crisisinzet- er in de lijn van Datagedreven en E-health een vertraging is opgetreden met bijbehorende onderuitputting van de begroting. Dit wordt in de jaren 2022 en 2023 rechtgetrokken.

zorgen over Hecht als aantrekkelijke werkgever

De cao's in de gezondheidszorg laten in 2022 en 2023 een sterke verbetering van de beloning voor de middengroepen zien. Dit naar aanleiding van het kabinetsbesluit de beloning in de zorg te verbeteren. De cao-SGO (Samenwerkende gemeentelijke organisaties), waar de zorgmedewerkers zoals verpleegkundigen en artsen onder vallen, blijft hier nadrukkelijk bij achter. Dit gaat een verhoging van de druk op de formatie geven. Hecht maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Hecht ontwikkelt daarom plannen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Dit is nodig om de verwachte ongewenste uitstroom te voorkomen en een gewenste instroom te bevorderen.

4 Juridische- / financiële gevolgen

zienswijze op de ontwerp programmabegroting is wettelijk geregeld

De raad, het college en de burgemeester nemen deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen worden voorgelegd aan de raad.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht 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 op de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak de zienswijze uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

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

Financieel kader: Hecht voldoet aan het financiële kader

- Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Holland-Midden, waartoe ook de gemeenschappelijke regeling Hecht behoort, zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2023. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt.
- Uit de bijgevoegde ontwerp programmabegroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.
- De in de ontwerp programmabegroting van Hecht opgenomen Goudse financiële bijdrage, past niet binnen de in de Goudse meerjarenbegroting opgenomen bijdrage van het jaar 2023. Een bedrag van € 256.000, -- wordt in het najaar extra geraamd in de Goudse begroting 2023.
De reden daarvoor is dat de raad de Goudse financiële bijdrage van 2022 op 16 juni 2021 heeft vastgesteld. In de Goudse meerjarenbegroting is deze bijdrage onjuist verwerkt en het bedrag opgenomen van het jaar 2021, te weten € 4.513.000, -- in plaats van € 4.615.000, --. Met de toegestane indexering van 3,46% over € 4.615.000, -- blijft Hecht binnen de kaders van het jaar 2023.
- In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur wordt het bovenstaande als zienswijze ingebracht.

verklaring toename Goudse financiële bijdrage

Financiën

	2023	€	€ *1000	verklaring	financiële impact
aantal inwoners	74.134	46,72	3.464	meer inwoners	dekking gemeentefonds
aantal kinderen 0-4 jr	3.079	385,07	1.186	meer kinderen	dekking gemeentefonds
			4.649		
Veilig Thuis			-36	Vermindering personele kosten door lichte daling meldingen Veilig Thuis	Verlaging Bijdrage Per Inwoner
Indexering 3,46 %			160	Toegestane indexering door FKGR	dekking gemeentefonds
Bijdrage Gouda 2023			<u>4.772</u>		

De bijdrage Gouda neemt toe met € 157.000, --:

			* €1000
Bijdrage Gouda 2022			4.615
meerkosten 2023			157
Bijdrage Gouda 2023			<u>4.772</u>

De toename met € 157.000, -- wordt grotendeels veroorzaakt door de toegestane indexering en bedraagt € 160.000, --.

Vervolg verklaring meerkosten bijdrage Gouda:

Door de toename van het aantal inwoners en het aantal kinderen neemt de bijdrage toe met € 34.000, --:

Gouda	2022	2023	toename	Meerkosten * € 1000
inwoners	73.681	74.134	453	21
Kind 0-4 jr	3.045	3.079	34	13
				<u>34</u>

Veilig Thuis

Als gevolg van een lichte daling van het aantal meldingen Veilig Thuis, een efficiëntere inzet van het personeel en evenwichtige verdeling van de verschillende functionarissen, is een structurele besparing gerealiseerd op de personele kosten ad € 36.000, --.

Totaal komen de meerkosten uit op:

Toename bijdrage	* €1000
Veilig Thuis	-36
Indexering	160
Toename aantallen	34
	<u>157</u>

Coronabestrijding

De verwachting is dat de impact van Corona in 2023 verder afneemt. Op dit moment worden extra gemaakte kosten -met betrekking tot de coronabestrijding- vergoed vanuit VWS. Naar verwachting blijft dit zo. Voorwaarde is wel dat Hecht zich blijft inzetten op de paraatheid bij een eventuele opleving van Corona of een ander virus.

Programma GHOR

De gemeentebijdrage voor de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) blijft afgezien van de indexatie gelijk aan de bijdrage in 2022.

Programma RAV

De kosten voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) worden gefinancierd door de zorgverzekeraars.

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

Personele-/ organisatorische gevolgen Hecht.

De opgaven van Hecht zijn groot met een onverminderde interne en externe druk. Terwijl nog steeds een constante inzet bij coronabestrijding wordt geleverd, is een volgende crisisinzet gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Hecht heeft geleerd van de bestrijding van de coronapandemie en is sneller in staat om hulp in te zetten. Maar inzet bij twee grote opdrachten betekent dat de externe druk op inzet van Hecht-medewerkers groot is.

Bij hoge ambities wordt ook interne druk om goed te presteren verhoogd en wordt sneller helder waar de randvoorwaarden nog niet op orde zijn. Door deze stijgende druk is gebleken dat bij de Centraal ondersteunende diensten (COD) ook een reorganisatie plaats moest vinden. Met een nieuwe structuur binnen de COD en helderheid over de benodigde aanpassingen, kan Hecht weer een volgende slag slaan om de ambities waar te maken.

6 Communicatie / interactiviteit

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt het verplicht voor decentrale overheden om officiële publicaties te publiceren op overheid.nl.

Daarnaast wordt de bekendmaking van de zakelijke inhoud van de ter inzagelegging ook in het in het Goudse (elektronische) Gemeentebblad opgenomen.

Verdere communicatie wordt verzorgd door Hecht.

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

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve