

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W
VOOR de gemeenteraad
CC
DATUM 9 januari 2024
ONDERWERP Kaderbrief Hecht 2025

Beste meneer, mevrouw,

Hecht heeft de belangrijkste ontwikkelingen die in beeld zijn voor de werkzaamheden van Hecht in 2025 en de contouren voor de financiële kaders 2025 geformuleerd. Hecht doet het verzoek om de gemeenteraden, vooruitlopend op de concept programmabegroting, hierover te informeren. Op 3 april 2024 zal het Algemeen Bestuur (AB) Hecht de kaders 2025 vaststellen. Daarna zal de conceptbegroting naar de gemeenteraden worden verzonden met de mogelijkheid een zienswijze te geven.

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met ruim 1.300 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan positieve gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Hieronder de door Hecht geformuleerde belangrijkste ontwikkelingen voor de werkzaamheden in 2025 en de contouren voor de financiële kaders 2025:

Invloeden op de begroting 2025

- Het voornemen om het onderdeel GHOR per 1 januari 2025 onderdeel te laten worden van de Veiligheidsregio.
- In 2024 wordt een discussie over de taken gefaciliteerd, dit leidt mogelijk tot een ander takenpakket.
- Cao-onderhandelingen zijn op het moment van schrijven nog niet afgerond.
- Het aangekondigde ravijnjaar in 2026.

Andere ontwikkelingen

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 in 2024 zijn vanuit de programmafianciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie, voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. Financiering hiervan loopt via een SPUK.

Ontheemden uit Oekraïne

Wat betreft de ontheemden uit Oekraïne worden de bestaande regelingen en bijbehorende kostenposten in 2024 doorgezet, dit zal waarschijnlijk ook in 2025 het geval zijn.



Forensische Geneeskunde

Het systeem van forensische geneeskunde krijgt een impuls. Hiervoor wordt het budget voor het totaalpakket aan taken voor forensische geneeskunde verhoogd. In 2024 met €9 mln. met een oploop naar €12.6 mln. vanaf 2027, dit wordt bekostigd door het ministerie van VWS. Daarnaast wordt één van de huidige taken, medische arrestantenzorg, aanbesteed waarbij de kans aanwezig is dat deze door een andere partij dan Hecht uitgevoerd zal worden. Ook is er een nieuw contract forensische medische expertise politieregio Den Haag afgesloten, in samenwerking met GGD Haaglanden.

GAGS (Gezondheidsadviseurs gevaarlijke stoffen)

De GGD-regio's en de GHOR-bureaus in de provincie Zuid-Holland hebben samen één Gags-pool voor de hele provincie Zuid-Holland. Geconstateerd is dat de overeengekomen begroting niet meer dekkend is. Ook is er sprake van een tekort aan Gags. De huidige overeenkomst wordt herzien, waarbij ingezet wordt op versterking van de Gagspool en kostendekkendheid. Dit zal leiden tot een stijging van de kosten.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

De GALA-middelen voor het versterken van de kennisfunctie GGD worden ingezet om de bestaande academische werkplaats te versterken, zodat er sprake is van een effectieve verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek. De ondersteuning vanuit de GGD heeft betrekking op de regionale ketenaanpakken en ook het brede thema Monitoring & Data. Dit leidt tot dialoog met gemeenten en het vernieuwen van afspraken over de invulling van de GGD-taak om de gezondheid van inwoners te monitoren.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

In de regio's Midden-Holland en Zuid-Holland Noord zijn in de afgelopen periode regiobeelden opgeleverd en wordt er momenteel gewerkt aan de regioplannen IZA. Hecht is in beide regio's op verschillende manieren betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Programma Hecht24

In 2025 is het programma Hecht24 volledig geïmplementeerd in de organisatie en worden de laatste projecten afgerond. In 2025 worden er nog steeds resultaten geboekt als gevolg van Hecht24. deze zijn merkbaar voor medewerkers, ambtenaren, bestuurders en inwoners.

Financieringsbronnen

Hecht kent verschillende financieringsbronnen. Naast de BPI/BPK die Hecht via de gemeenten ontvangt zijn er diverse subsidies vanuit het Rijk of andere organisaties. De begroting van Hecht groeit met het aantal extra vrijgekomen middelen, mede door het Rijk. Echter blijft Hecht zich inzetten voor een verlaging van de BPI. Door autonome ontwikkelingen en indexatie stijgt de BPI/BPK zonder dat Hecht daarop invloed heeft.

Financieel kader GR'en 2025

Het bestuur kiest ervoor om de voorgestelde indexering 2025 van de werkgroep FKGR, uit het financieel kader GR'en 2025, te volgen in de begroting 2025. De geadviseerde index van 11,1% voor personele kosten (80% aandeel personele kosten x 11,1% = 8,88%) en 3,7% voor overige kosten (20% aandeel overige kosten x 3,7% = 0,74%) resulteert voor Hecht in een gemiddelde index van 9,62% voor alle kosten.

Onderdeel van de begrotingsuitgangspunten van het AB Hecht is de noodzaak om autonome kostenontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie consequent in de begroting te verwerken of - als dat niet mogelijk zou zijn - heldere keuzes te maken in het takenpakket. Omdat de begroting al ruim voor de start



van het jaar wordt opgesteld, is de raming van deze kostenontwikkeling per definitie met enige onzekerheid omgeven. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van deze raming, dan wordt het gesprek over een oplossing gevoerd in het AB Hecht.

Bijlagen RIB: n.v.t.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,

J. Hennip

de burgemeester,

Ir. J. Beenakker