

Kaderbrief Hecht 2024

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-288401
datum collegevergadering: 31 januari 2023
portefeuillehouder: Jan van Rijn
behandelend ambtenaar: Mathijs Gerards
emailadres: M.Gerards@HLTSamen.nl
telefoon: 14 0252
embargo:

Op 22 december 2022 heeft het college de kaderbrief Hecht 2024 ontvangen. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen en de financiële kaders van de gemeenschappelijke regeling Hecht voor 2024. Om de raad zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen, willen wij de raad informeren met de inhoud van de kaderbrief Hecht 2024, vooruitlopend op de programmabegroting 2024. Op 12 april 2023 zal het AB Hecht de kaderbrief 2024 vaststellen en de concept programmabegroting Hecht 2024 bespreken. Deze conceptbegroting ontvangt de gemeenteraad voor medio april 2023 met het verzoek hun zienswijze daarop te geven.

Invloeden op begroting 2024

In de kaderbrief Hecht 2024 schetst Hecht enkele ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de begroting van 2024. Hierbij willen wij de raad meegeven rekening te houden met deze eventuele begrotingswijzigingen als gevolg van:

- De toename van het aantal inwoners door de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
- Onderhandelingen over de nieuwe CAO Gemeenten en CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO)
- Uitkomst actieplan 'Gelijke kansen op gezondheid'
- Besluitvorming over de nadere inzet van de middelen voor de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid

Budget neutrale ontwikkelingen

Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid die niet direct gevolgen hebben voor de begroting van Hecht:

- Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De GGD krijgt hierin op verschillende punten een rol, zoals de versterking van de kennisfunctie van de GGD en de adviseursrol op gezondheidsbeleid. Mogelijk krijgt de GGD ook een rol in de uitvoering van nieuwe activiteiten die voortvloeien uit het GALA en de IZA.
- Het kabinet heeft ingestemd met de verdere uitwerking van het beleidsprogramma pandemische paraatheid en heeft hiervoor een investering gedaan van 670 miljoen euro tot en met 2026.

Baten programma Hecht24

Het jaar 2024 is het laatste jaar van het programma Hecht24. Zoals eerder aangegeven in de zienswijze op de begroting 2023, vragen wij wederom aandacht over de verwachte baten van het programma Hecht24.

Financieel kader GR'en 2024

Het bestuur van Hecht kiest ervoor om de voorgestelde indexering 2024 van het FKGR, uit het financieel kader GR'en 2024, te volgen in de begroting 2024.

De geadviseerde index is 5,1% voor personele kosten (80% aandeel personele kosten x 6,4%) en 1,8% voor overige kosten (20% aandeel overige kosten x 9,0%). Dit resulteert voor Hecht in een gemiddelde index van 6,92% voor alle kosten.

Bijlagen:

1. Kaderbrief Hecht 2024

telefoon 088 – 308 30 00
datum 22 december 2022
onze ref D0c-22023524
betreft Kaderbrief 2024
bijlage(n)
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon



Geacht college,

In deze brief schetst het Algemeen Bestuur van Hecht (AB Hecht) de belangrijkste ontwikkelingen die in beeld zijn voor de werkzaamheden van Hecht in 2024 en de contouren voor de financiële kaders 2024.

Op 12 april 2023 zal het AB Hecht de kaders 2024 vaststellen en de concept programmabegroting Hecht 2024 bespreken. Deze conceptbegroting ontvangt uw raad t.z.t. met het verzoek hun zienswijze daarop te geven. Om uw raad zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen, adviseert het bestuur u deze brief voor te leggen aan uw raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2024.

Waar staan wij voor, waar gaan wij voor

Ons streven is dat alles wat wij doen, leidt tot verbetering van het leven in de regio waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Het leidt tot meer positieve gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. En dat vraagt om organisatie. Want de burger heeft diensten nodig voor de dingen die hij zelf niet kan. De gemeenten hebben een efficiënte specialist nodig op dat terrein. En bestuurders moeten verantwoordelijkheden kunnen beleggen.

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1000 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Invloeden op de begroting 2024

- Door de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt bij veel gemeenten een toename in het aantal inwoners verwacht. Dit heeft gevolgen voor de BPI/BPK-middelen.
- Op het moment van schrijven zijn de onderhandelingen over de nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO onderweg. Naar verwachting heeft een nieuwe cao consequenties voor de begroting 2024.
- In april zal het actieplan m.b.t. Gelijke Kansen op Gezondheid worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek heeft dit invloed op de begroting 2024.
- de Zorg- en Veiligheidshuizen ontvangen (via de 25 centrumgemeenten van de Veiligheidsregio's) middelen voor de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij onder meer om mensen met (hoog) risicovol verward gedrag. Op de BAC ZV van 23 maart 2022 is besloten over de inzet van deze middelen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit is geaccordeerd door het AB van 13 april 2022 voor de periode van drie jaar (te weten 2021 t/m 2023). Nadere invulling van deze middelen in 2024 zal in 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Gezien de onzekerheid van een aantal van de bovenstaande ontwikkelingen achten wij de kans groot dat wij in 2023-2024 zullen moeten komen tot een begrotingswijziging.

telefoon 088 – 308 30 00
datum 22 december 2022
onze ref D0c-22023524
betreft Kaderbrief 2024
bijlage(n)
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon



Andere ontwikkelingen die wij zien

Een aantal belangrijke (recente) ontwikkelingen voor gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid zijn het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Gemeenten spelen hierin een sleutelrol, Hecht kan dienen als kennisorganisatie en later als uitvoeringsorganisatie.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de instemming van het kabinet met de verdere uitwerking van het beleidsprogramma pandemische paraatheid. In totaal gaat het om een investering van 670 miljoen euro tot en met 2026. Onderdeel van het programma is de versterking van de basisfuncties van de GGD, zodat we beter voorbereid zijn op toekomstige bestrijdingen. Tevens gaan GGD'en intensiever samenwerken, met als doel een professionele, efficiënte en uniforme uitvoering van de taken binnen de infectieziektebestrijding.

Programma Hecht24

2024 is ook het laatste jaar van het programma Hecht24. Doel van dit programma is om op efficiënte wijze de benodigde veranderingen door te voeren, om te zorgen dat Hecht in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is. Binnen dit programma wordt intensief het gesprek gevoerd over noodzakelijke investeringen en de daarvan te verwachten baten. De resultaten daarvan worden regelmatig tijdens vergaderingen van het Algemeen Bestuur gepresenteerd.

Financieel kader GR'en 2024

Het bestuur kiest ervoor om de voorgestelde indexering 2024 van het FKGR, uit het financieel kader GR'en 2024, te volgen in de begroting 2024.

De geadviseerde index van 5,1% voor personele kosten (80% aandeel personele kosten x 6,4%) en 1,8% voor overige kosten (20% aandeel overige kosten x 9,0%) resulteert voor Hecht in een gemiddelde index van 6,92% 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 de oplossing gevoerd in het AB Hecht.

Er wordt uitgegaan van de indexering zoals deze door de FKGR is aangeleverd. Gezien de huidige economische ontwikkelingen en de cao-onderhandelingen is er wel sprake van een grote onzekerheidsmarge.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.A. de Haas'.

D.A. de Haas
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.A.E. Christmas'.

D.A.E. Christmas
Secretaris

c.c. per e-mail: AB-leden Hecht, contactambtenaren Hecht