



Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht - Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-367149
Datum collegevergadering: 23 april 2024
datum raadsvergadering: 30 mei 2024
agendapunt:
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Mathijs Gerards
emailadres: m.gerards@hlsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht.

Inleiding

Op 5 april 2023 is er als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden een nieuwe cao afgesloten. Hierdoor zijn de loonkosten significant meer toegenomen dan het afgesproken indexeringskader, zoals deze door de FKGR is vastgesteld. Dit leidde voor Hecht tot een verhoging van de loonkosten van ca. € 3,7 miljoen. Hecht bleek niet in staat deze significante verhoging op te lossen met eigen middelen. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur een begrotingswijziging in 2023 voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. Deze 1e begrotingswijziging 2023 is door het Algemeen Bestuur op 13 december 2023 afgekeurd.

Door het afkeuren van de 1e begrotingswijziging 2023 is er bij de jaarstukken 2023 een tekort van € 3.919k ontstaan. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de structurele salarisstijging 2023 (ca. 3.7 miljoen). Dit resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen van Hecht, waardoor de algemene reserve zakt naar € 174k. Hierdoor kan Hecht de structurele loonkostenstijging in 2024 niet meer eenmalig bekostigen uit het eigen vermogen en dreigt ook in 2024 een negatief resultaat. Om dit te voorkomen is Hecht genoodzaakt een begrotingswijziging aan te bieden.

Volgens artikel 6 lid 5 van de verordening "Financieel beleid, beheer en organisatie Hecht" dient een begrotingswijziging ter vaststelling te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur bij tussentijdse wijziging van de BPI/BPK. Een dergelijke begrotingswijziging dient volgens de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. Dit sluit tevens aan bij de bestuurlijke afspraken over een waardevaste begroting en compensatie voor autonome ontwikkelingen waar Hecht geen invloed op heeft.

De financiële impact van de 1e begrotingswijziging 2024 voor de gemeente Hillegom bedraagt € 101k.

Bestaand kader en context

Volgens artikel 6 lid 5 van de verordening "Financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023" dient een begrotingswijziging te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur bij tussentijdse wijziging van de BPI/BPK. Een dergelijke begrotingswijziging dient cf. de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd.

Beoogd effect

Met het geven van een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht kan de gemeenteraad sturing geven op de gemeenschappelijke regeling Hecht, waar de gemeente Hillegom deel van uitmaakt.

Argumenten

1.1 Door in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024, kan Hecht voldoen aan het overeengekomen weerstandsvermogen van minimaal €3 mln. voor het gehele concern. Zonder de 1e begrotingswijziging 2024 van € 3.709k, daalt de algemene reserve van Hecht in 2024 naar € 174k. Aangezien in de Nota reserves en voorzieningen Hecht 2022 is afgesproken dat het weerstandsvermogen van Hecht tussen de € 3 miljoen en € 6 miljoen moet blijven, is het noodzakelijk dat het eigen vermogen wordt aangezuiverd. Op het moment dat het weerstandsvermogen door de grens van €3 miljoen dreigt te zakken, stelt de directie tijdig op basis van prognoses een herstelplan op. Hierbij wordt uitgegaan van een aanpassing van de begroting van het lopende jaar en indien nodig het daarop volgende jaar.

1.2 Hecht volgt met deze 1e begrotingswijziging 2024 het advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

Voor dekking van de gestegen lonen en prijzen in 2023 en 2024 adviseert de werkgroep om als eerste dekking te zoeken in de lopende begrotingen 2023 en 2024. Hecht dient te beoordelen of de structurele component van de loon- en prijsontwikkeling uiteindelijk gedekt kan worden in de begroting 2025. De dekkingsbehoefte voor 2023 en 2024 kunnen incidenteel gedekt worden door:

- Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in reserves;
- Onderuitputting van budgetten;
- Incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage.

In 2023 vangt Hecht de structurele loonkostenstijging op in haar reserves. Hierdoor voldoet Hecht echter niet meer aan het minimale weerstandsvermogen zoals in de Nota reserves en voorzieningen Hecht 2022 is vastgelegd (zie 1.1). Er is geen sprake van onderuitputting van budgetten. Om weer te voldoen aan het overeengekomen weerstandsvermogen is een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage noodzakelijk.

Kanttekeningen

1.1 De Bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden ontraadt tussentijdse correctie van het financieel kader voor de indexering in 2023 en 2024.

Met de FKGR beschikken de gemeenten in de regio Hollands Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen kadernota's en begrotingen. De bestuurlijke werkgroep stelt voor geen tussentijdse correctie van de indexering te doen en de huidige systematiek te blijven volgen. Dit om het moment van bijstelling te beperken tot één keer

per jaar. Overeenkomstig de afspraken wordt de structurele correctie van de loon- en prijsontwikkeling in de indexering van de eerstkomende begroting te weten 2025, verwerkt.

1.2. Door een takendialoog met Hecht te voeren, kunnen gemeenten meer sturing geven aan de GR.

De gemeente Hillegom gaat graag met Hecht in gesprek over de taken die Hecht uitvoert voor de inwoners van de gemeente Hillegom. Hierbij willen we graag inzoomen op de kosten en opbrengsten van Hecht op product- en dienstniveau. De gemeente Hillegom is benieuwd naar de financiële en maatschappelijke impact van diensten voor de inwoners van de gemeente Hillegom.

Financiële consequenties

De financiële impact van de 1e begrotingswijziging 2024 voor de gemeente Hillegom bedraagt € 101k.

Aanpak, uitvoering en participatie

Nadat Hecht de zienswijzen van de deelnemende gemeenten heeft ontvangen, zal zij deze verwerken en al dan niet vaststellen tijdens de Algemeen Bestuur vergadering van Hecht op 10 juli 2024.

Duurzaamheid

De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel betreft gemeente Hillegom. In Lisse en Teylingen wordt tegelijkertijd eenzelfde voorstel voorgelegd.

Urgentie

De 1e begrotingswijziging 2024 is na de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 14 maart 2024 aangeboden aan de raden waarop zij de mogelijkheid krijgen een zienswijze in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur. Raden hebben hiervoor de tijd tot 4 juni 2024. Het Dagelijks Bestuur biedt vervolgens het Algemeen Bestuur de 1e begrotingswijziging 2024 voor vaststelling aan in de AB vergadering van 10 juli 2024.

Evaluatie

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht op 10 juli 2024 wordt de 1e begrotingswijziging 2024 al dan niet vastgesteld.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief Hecht
2. 1e begrotingswijziging 2024 Hecht
3. Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht
4. Brief FKGR

Namens het college van Hillegom,

Dhr. M. Witkamp
Secretaris

Dhr. A. van Erk
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 23 april 2024 met als onderwerp **Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht - Hillegom**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 mei 2024,

Mevr. Y. Hermans
Griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter