

Aan de directie van Hecht

datum 17 juni 2024
zaaknr. 635305
uw brief van 22 maart en april 2024
uw kenmerk
behandeld door Cluster Ruimte en sociaal
onderwerp
bijlage(n)

Geachte heer Christmas,

Wij hebben van u de conceptjaarstukken 2023 en de begroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2025-2027 en de eerste begrotingswijziging 2024 ontvangen. De omvang van de begrotingswijziging 2024 is € 3,7 miljoen en voor de gemeente Kaag en Braassem betekent dit een extra bijdrage € 128.000,-.

Zienswijze

Concept jaarstukken 2023 en 1^e begrotingswijziging 2024

Wij lezen in de conceptjaarrekening voor het jaar 2023 dat er een negatief resultaat is. Dit is conform verwachting. Dit resultaat vangt u op binnen de algemene reserves. Het negatief resultaat is het gevolg van onvoorziene CAO-ontwikkeling in 2023 en 2024 welke structureel doorwerkt in 2024 en verder.

Eerder heeft onze raad laten weten dat wij geen extra middelen beschikbaar stellen voor de CAO-verhoging, onder andere omdat wij ook zelf te maken hebben met CAO-stijgingen die we binnen onze begroting moeten opvangen. Nu ligt er een begrotingswijziging 2024 voor waarin gemeenten worden gevraagd om alsnog € 3,7 extra bij te dragen. Wij hebben begrip voor de situatie, maar hebben hier grote moeite mee. De reden is dezelfde als de reden dat wij niet hebben ingestemd met de begrotingswijziging 2023: ook gemeenten hebben te maken met loonkostenstijging, die we binnen de begroting moeten opvangen.

In de onderbouwing geeft u aan dat de verwachting is dat het om een incidentele extra bijdrage gaat, maar dat u niet kunt garanderen dat u mogelijke volgende kostenstijgingen of onverwachte ontwikkelingen kunt opvangen in uw begroting. Het Programma Hecht 2024 was juist bedoeld om wendbaarder te worden en meer in control te komen. Wij hebben dan ook moeite met de timing van het voorstel. Wij

verwachten dat een wendbare organisatie nog de tijd heeft om de kostenstijging in 2024 op te vangen, aangezien er nog voldoende tijd resteert in dit kalenderjaar.

Er gaat nog steeds veel tijd zitten in gesprekken over geld en financiering in plaats van de inhoud. Kaag en Braassem pleit al jaren voor financiële meerjaren afspraken waarbinnen flexibel kan worden gewerkt en waar de gesprekken over gezondheidsbeleid gaan, zonder dat gemeenten er vanuit moeten gaan dat ieder onderwerp of de marktontwikkeling kan leiden tot begrotingswijzigingen.

Beleidsarme begroting 2025

De raad van Kaag en Braassem heeft kennis genomen van uw beleidsarme begroting 2025 en leest dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in grote mate wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie conform de FKGR en demografische ontwikkelingen. Daarnaast is door de rijksoverheid (RIVM) de kinkhoestvaccinatie als extra taak toegewezen aan de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Deze taak neemt u structureel op in de begroting 2025 en de kosten worden verrekend in de BPI. Hiermee stemmen wij in.

Kaderstellende takendialoog

Tijdens de raadsinformatieavond heeft u aangegeven dat uw organisatie in partnerschap een takendialoog start met de 18 gemeenten, vooruitlopend op het zogenaamde ravijnjaar 2026. Hierover denken wij graag mee. De resultaten zien wij graag terug. Wat ons betreft is het doel dat we vertrouwen kunnen hebben in de bedrijfsvoering van Hecht, waarbij de inhoudelijke en financiële kaders taakstellend zijn. Wij gaan er dan ook van uit dat u in 2025 de taken vervult en de voorgenomen baten realiseert, conform de financiële kaders 2025.

Resumerend:

- Wij kunnen instemmen met de voorliggende begroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2025 – 2027 en vertrouwen erop dat Hecht binnen de financiële kaders blijft.
- Ondanks ons begrip (dat Hecht geen invloed heeft op de marktontwikkeling), stemmen wij niet in met de incidentele begrotingswijziging 2024. Wij verwachten van een wendbare organisatie dat u in staat bent om al in 2024 maatregelen te nemen, om alsnog binnen de kaders te blijven. Mocht dit (deels) niet lukken en wanneer Hecht in grote financiële problemen komt, dan zijn wij bereid om alsnog (een deel van) de gevraagde middelen bij te dragen.
- Wij verwachten dat u deze zienswijze meeneemt in de uiteindelijke besluitvorming, ook als een meerderheid van de gemeenten instemt met de begrotingswijziging. Wij vragen u te overwegen om de resultaten 2024 “af te wachten” voordat de gevraagde extra bijdragen bij de gemeenten in rekening worden gebracht.

De raad dankt u voor alle werkzaamheden op het gebied van volksgezondheid voor de inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. Wij zijn kritisch op de financiële stabiliteit, maar waarderen de dienstverlening van de medewerkers enorm.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Kaag en Braassem,

onderwerp

griffier de voorzitter,
T.P. Scherpenzeel

A. Heijstee-Bolt