

Hecht
Directeur, de heer Christmas

datum 16 JUN 2023
zaaknr. 537820
behandeld door Cluster Beleid en Strategie
onderwerp Zienswijze begroting 2024 Hecht
bijlage(n) N.v.t.

Geachte heer Christmas,

U heeft ons de conceptjaarstukken 2022, de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van Hecht gestuurd, met het verzoek onze zienswijze kenbaar te maken. Hierbij onze reactie.

Kennisname van de begroting 2024 en opmerking bij de jaarrekening 2022

De raad van Kaag en Braassem heeft kennisgenomen van uw begroting 2024 en leest dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in grote mate wordt veroorzaakt door onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare, autonome ontwikkelingen zoals loon en prijsindexatie en demografische ontwikkelingen conform de FKGR. Wij merken op dat in de conceptjaarrekening voor het jaar 2022 sprake is van een negatief resultaat bij Hecht en gaan ervanuit dat dit wordt opgevangen binnen de algemene reserve.

Zorg over de meerjaren kosten en baten

In uw begroting 2024 heeft u aangegeven dat u ervanuit gaat dat de baten en daarmee de investering in programma Hecht 2024 tot 2027 zullen worden terugverdiend. Deze aanname baart ons zorgen. Zowel in de conceptjaarrekening 2022, als is de begroting van 2024 en verder, lezen wij de beoogde effecten en resultaten onvoldoende terug. Terwijl 2022 een omslagpunt zou zijn bereikt, waarin positieve effecten zichtbaar zouden worden.

Wij realiseren ons dat interne en externe ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de te realiseren baten, zoals de uitfasering van de Coronapandemie en de Oekraïne-crisis. Dat u terughoudend was in het opnemen van baten in de meerjarenbegroting, waarvan niet helder was of deze (tijdig) behaald werden begrepen wij. Desalniettemin is de begroting 2024 het sluitstuk van het programma waarin voorzien was dat deze al rendeerde. De raad vraagt u stringent de tot op

heden gerealiseerde en vrijwel zeker te verwachte baten uit de 2e Business Case structureel in uw meerjarenbegroting 2024-2027 tabel te verwerken, en vast te laten stellen als inspanningsverplichting door het AB in 2023. Waarbij wij willen benadrukken dat de genoemde baten door Hecht zelf zijn aangedragen.

Organisatie en Personeel

Hecht is een organisatie waar elke dag mensen met veel bevologenheid werken aan de publieke gezondheid. Wij vinden het dan ook begrijpelijk dat Hecht met de uitdagingen die gemeenten in de toekomst krijgen op het vlak van gezondheid en preventie haar verantwoordelijkheid wil nemen en meer wil betekenen. Wel maken wij ons zorgen of deze ambities haalbaar zijn.

Wij waarderen het werk wat uw medewerkers verzetten in de reguliere taken. Graag zien wij dat uw organisatie die dienstverlening met bevologenheid voortzet en nóg meer verbetert. Dit zijn tot op heden ook de beginselen van het programma Hecht2024. Wij verzoeken u dan ook om u primair te richten op de afronding en een sterke borging van het programma Hecht2024. Dit moet leiden tot voordelen, een flexibele organisatie en procesoptimalisatie.

Overige opmerkingen over de Begroting 2024

De in de Begroting 2024 benoemde "inhoudelijke en financiële kaders" worden door de raad als taakstellend budget meegegeven. Wij vertrouwen erop dat u in de begroting 2024 binnen deze budgettaire kaders uw taken vervult en de voorgenomen baten realiseert.

Met deze opmerkingen kunnen wij instemmen met de voorliggende begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027.

Graag worden wij geïnformeerd over de herijking van het programma Hecht2024. Wij wensen u veel sterkte toe in uw werkzaamheden en de doorontwikkeling van het Programma Hecht2024.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de loco-gemeentesecretaris, de burgemeester,
J.J. Démoed A. Heijstee-Bolt