

---

*Zaaknummer:* Z/23/079625/37008  
*Datum collegebesluit:* 31 oktober 2023  
*Datum commissievergadering:* 27 november 2023  
*Datum raadsvergadering:* 7 december 2023

*Soort Voorstel:* Raadsvoorstel  
*Onderwerp:* Zienswijze op 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023 Hecht  
*Portefeuillehouder:* Wethouder Schokker  
*Programma:* 7.1

*Kernboodschap:* Als gevolg van CAO-afspraken nemen de loonkosten van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 is vastgesteld. Daarom heeft Hecht (voorheen: Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) Hollands Midden) een begrotingswijziging 2023 ingediend en worden de gemeenteraden om een zienswijze gevraagd. In de begrotingswijziging is tevens een nacalculatie van inzet vluchtelingen Oekraïne meegenomen, evenals een correctie op het budget ondersteuning slachtoffers mensenhandel.

*Bijlagen:* Bijlage 1 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023 Hecht  
Bijlage 2 Aanbiedingsbrief Hecht inzake 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023  
Bijlage 3 Zienswijze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 Hecht

*Beslispunten:*

1. Aan het bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023 Hecht, vermeld in de brief van Hecht d.d. 25 september 2023, overeenkomstig bijgevoegde brief.

*Relatie met:*

Niet van toepassing

## **Inleiding en samenvatting**

Hecht heeft een begrotingswijziging voor 2023 ingediend en vraagt gemeenteraden conform artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht om een zienswijze. Als gevolg van CAO-afspraken, nemen de loonkosten van Hecht namelijk significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 is vastgesteld. In de begrotingswijziging is tevens een nacalculatie van inzet jeugdgezondheidszorg aan vluchtelingen Oekraïne meegenomen, evenals een correctie op het budget ondersteuning slachtoffers mensenhandel.

## **Beoogd effect**

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Voorschoten op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 van Hecht. Door het kenbaar maken van de zienswijze kan invloed uitgeoefend worden op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hecht.

## **Argumenten**

*1.1 De hogere uitgaven in de begrotingswijziging zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen waar Hecht zeer beperkt invloed op heeft.*

Als gevolg van cao-afspraken, nemen de loonkosten van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is vastgesteld. Het is voor Hecht niet mogelijk deze structureel hogere uitgaven aan loonkosten incidenteel te dekken uit haar algemene reserve. Hierdoor is het noodzakelijk om voor het verschil tussen de eerder vastgestelde index en de werkelijke loonontwikkelingen, de bijdrage per inwoner/kind (BPI/BPK) over het lopende jaar 2023 aan te passen.

In de aanbeveling van de FKGR wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de voorgestelde index, mits goed onderbouwd. Daar is in dit geval sprake van. Bovendien is het verschil dusdanig dat een vergoeding van het verschil door gemeenten redelijk is.

In de begrotingswijziging is tevens een nacalculatie van inzet vluchtelingen Oekraïne meegenomen. In 2022 zijn er door de jeugdgezondheidszorg veel werkzaamheden verricht voor Oekraïense kinderen. Door de onduidelijkheid over de financiering en het feit dat deze afspraken pas laat in 2022 definitief zijn geworden, heeft er in 2022 geen facturatie plaatsgevonden. Dit

volgt dus alsnog in 2023. Via de decembercirculaire hebben de gemeenten aanvullende middelen ontvangen voor deze kosten.

Tot slot wordt in de begrotingswijziging ook voorgesteld om het budget ondersteuning slachtoffers mensenhandel voor 2023 te corrigeren. Hierover heeft het Algemeen Bestuur al in 2022 besloten.

## **Kanttekeningen**

*1.1 De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze wordt niet gehaald.*

Dit kan niet anders, omdat de begrotingswijziging 2023 nog dit kalenderjaar moet worden vastgesteld om te komen tot een rechtmatige aangepaste begroting. De begrotingswijziging stond al geagendeerd voor het Algemeen Bestuur Hecht van juli, maar is destijds van de agenda gehaald, omdat de stukken niet op tijd gereed waren. Zowel ambtelijk als bestuurlijk worden met Hecht continu gesprekken gevoerd over een correcte uitvoering van de P&C-cyclus.

*1.2. Het tekort na de begrotingswijziging bedraagt nog €500k.*

Hecht geeft aan maatregelen te treffen om dit tekort in te lopen, maar mogelijk is dit niet genoeg en moet de algemene reserve van Hecht worden aangewend.

## **Inwonersparticipatie en communicatie**

De bijgesloten brief met de zienswijze van de raad wordt na accordering raad verstuurd naar het bestuur van Hecht. Deze is dan nog door Hecht ontvangen vóór behandeling van diens 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 in het Algemeen Bestuur d.d. 13 december 2023.

## **Financiën**

De 1e wijziging van de begroting van Hecht bestaat uit drie elementen:

- de bijdrage per inwoner (BPI),
- de aanvullende diensten en
- een afrekening uit 2022 met betrekking tot Oekraïne.

De voorliggende zienswijze heeft alleen betrekking op het eerste element.

*Bijdrage per inwoner (BPI)*

Op pagina 5 van de begrotingswijziging staat de wijziging van de BPI weergegeven. Hierin is echter niet opgenomen dat Voorschoten een deel van de BPI gecrediteerd krijgt (€47.000). Dit

stond oorspronkelijk wel in de programmabegroting 2023 van Hecht. Hieronder wordt dit schematisch weergegeven.

	BPI oud	Wijziging CAO-ontwikkeling	Wijziging mensenhandel	BPI Nieuw
BPI Hecht	1.619.000	92.000	-4.000	1.707.000
Credit CIT	-47.000			-47.000
Totale bijdrage	1.572.000	92.000	-4.000	<b>1.660.000</b>
Stijging BPI				88.000

De stijging van de BPI komt dus overeen met het schema op pagina 5 van de begrotingswijziging, maar de totale bijdrage is lager dan daar staat opgenomen. De hogere bijdrage wordt zoals gebruikelijk in de reguliere P&C-cyclus verwerkt, in dit geval in de najaarsnota 2023.

#### *Aanvullende diensten*

Naast de BPI geeft Hecht aan dat er ook sprake is van hogere kosten voor de aanvullende dienstverlening zoals de sociaal medische advisering (SMA) en de inspecties op de kinderopvang (IKO). Deze lasten staan apart geraamd van de BPI en worden naar aanleiding van de prognoses (indien nodig) aangepast. Het budget voor IKO wordt in de najaarsnota bijgesteld, bij de SMA bleek dit niet nodig. Het genoemde bedrag van € 8.000 voor Voorschoten wordt daarom niet apart verwerkt in de najaarsnota.

#### *Afrekening Oekraïne*

De afrekening van Hecht over 2022 met betrekking tot Oekraïne wordt gedekt uit de geraamde budgetten voor Oekraïne. Hiervoor is geen bijstelling nodig. Het genoemde bedrag van € 10.000 voor Voorschoten wordt daarom niet apart verwerkt in de najaarsnota.

#### **Juridisch kader**

- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 35.

- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden,  
artikel 26, lid 1.

**Risico's**

Niet van toepassing.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Watingen,  
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,  
burgemeester

## Besluit

Zaaknummer: Z/23/079625/37008

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 35, lid 1, 3 en 4 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1, van de Gemeenschappelijke regeling Hecht,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 31 oktober 2023,

besluit:

1. Aan het bestuur van Hecht de zienswijze kenbaar te maken op de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023 Hecht vermeld in de brief van Hecht d.d. 25 september 2023, overeenkomstig bijgevoegde brief.

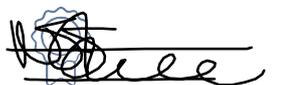
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 7 december 2023

de griffier,



drs. B.J. Urban

de voorzitter,



drs. N. Stemerding