



AB Hecht

Vergadering d.d. 3 april 2024
AB-24-06

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2024
Behandeling: kennisnemen

Gevraagd besluit:	Het AB: <ul style="list-style-type: none">- Neemt kennis van de 1^e begrotingswijziging 2024.
Wat:	Het Algemeen Bestuur heeft ter vergadering d.d. 13 december 2023 – na het afkeuren van de 1e begrotingswijziging 2023 - verzocht om te starten met het proces rondom een begrotingswijziging voor 2024. Deze begrotingswijziging ligt nu aan u voor.
Waarom:	<p>Door het afkeuren van de 1e begrotingswijziging 2023 is er bij de jaarstukken 2023 een tekort van €3.709k. zichtbaar geworden. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen van Hecht.</p> <p>Hierdoor kan Hecht de extra loonkosten in 2024 niet meer eenmalig bekostigen uit het Eigen Vermogen en dreigt ook in 2024 een negatief resultaat. Om dit te voorkomen is Hecht is genoodzaakt een begrotingswijziging aan te bieden.</p> <p>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. Dit sluit tevens aan bij de bestuurlijke afspraken over een waarde vaste begroting en compensatie voor autonome ontwikkelingen waar Hecht geen invloed op heeft.</p> <p>Naar aanleiding van de bespreking in het Dagelijks Bestuur wordt de aanbiedingsbrief aangepast. Na een schriftelijke ronde met het DB zal deze worden verstuurd aan de gemeenteraden.</p>
Gevolgen van het besluit:	<p>De 1e begrotingswijziging 2024 bedraagt €3.709k.</p> <p>Het gevraagde bedrag komt overeen met de structurele salarisstijging voor Hecht die in 2023 door de cao ontstaan. Vanaf 2025 wordt Hecht door de afspraken vanuit de werkgroep FKGR middels een verhoogde index wordt gecompenseerd voor deze loonstijging. De begrotingswijziging beslaat alleen de salarisstijging, niet de materiële stijging. De materiële stijging zal Hecht, net als in 2023, ook in 2024 zelf oplossen.</p> <p>De Maternale Kinkhoest vaccinatie verliep in 2023 via het RIVM. Het RIVM heeft in de september circulaire 2023 laten weten de bijdrage voor de MKV (extra) te storten in het gemeentefonds. Voor 2024 is dit nog niet verwerkt in de begroting, inzet hiervoor</p>

	wordt op basis van het aantal verrichtingen in rekening gebracht. Voor 2025 nemen we dit op in de begroting. De kosten bedragen ongeveer €250k, dit is gebaseerd op de gemaakte kosten in 2023.
Procesbeschrijving	<p>Eerder genomen stappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Is ambtelijk besproken in BAO op 7 maart 2024. <i>Stukken ambtelijk verspreid op 29 februari 2024.</i> ✓ Is bestuurlijk besproken in auditcommissie op 11 maart 2024. ✓ Is bestuurlijk besproken in het DB op 14 maart 2024. <p>Naar aanleiding van de bespreking in het Dagelijks Bestuur wordt de aanbestedingsbrief aangepast. Na een schriftelijke ronde met het DB zal deze worden verstuurd aan de gemeenteraden.</p> <p>Nog te nemen stappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wordt aangeboden aan gemeenteraden; ○ Vaststellen in AB op 10 juli 2024.
	<p>AB-24-06a 1e begrotingswijziging 2024</p> <p>AB-24-06b Aanbestedingsbrief 1e begrotingswijziging 2024</p>