

Raadsvoorstel

zienswijze ontwerpbegroting Hecht 2027

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 7-4-2026
Portefeuillehouder: : Salman
Zaaknummer : 1169344

Publiekssamenvatting

Op 13 maart 2026 heeft Hecht ter zienswijze haar ontwerpbegroting 2027 aangeboden. Bij de gemeenschappelijke regeling Hecht zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid ondergebracht. Waaronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en, via het Zorg- en Veiligheidshuis, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de ontwerpbegroting 2027 schetst het dagelijks bestuur de inhoudelijke en financiële kaders van haar werkzaamheden. In dit advies wordt een zienswijze op deze begroting voorgesteld.

Voorgesteld besluit

I) Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Hecht 2027.

Inleiding

Bij de gemeenschappelijke regeling Hecht zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid ondergebracht. Waaronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en, via het Zorg- en Veiligheidshuis, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hecht draagt bij aan de gezondheid, veiligheid en kansen voor alle inwoners in onze regio.

In de ontwerpbegroting 2027 schetst het dagelijks bestuur de inhoudelijke en financiële kaders van haar werkzaamheden. Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur jaarlijks de ontwerpbegroting ter zienswijze naar de diverse gemeenteraden. Conform datzelfde artikel zijn de concept jaarstukken 2025 ter kennisgeving bijgevoegd. Beide stukken staan ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Hecht op 8 juli 2026.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Hecht 2027.

Argumenten

1.1. De begroting sluit aan op ons gemeentelijk beleid.

- Hecht draagt bij aan de beweging van zorg naar gezondheid. Er wordt verder gebouwd aan een preventie-infrastructuur. Hierbij is extra aandacht voor inwoners in een kwetsbare positie.
- Hecht werkt aan een samenleving die voorbereid is op dreiging, ontregeling en crisis. Onder andere door het geven van betrouwbare informatie en het versterken van fysieke en mentale gezondheid bij diverse doelgroepen.
- Het Zorg- en Veiligheidshuis draagt bij aan het vergroten van (sociale) veiligheid en leefbaarheid van inwoners.
- De Jeugdgezondheidszorg versterkt de eigen kracht van gezinnen, stimuleert gezond leven, en positief opvoeden en ouderschap.
- Hecht heeft samen met gemeenten een nieuwe koers ontwikkeld: "Gezond Vooruit". De koers bouwt voort op eerdere investeringen in een toekomstbestendige organisatie. Het doel is onder andere dat inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen doordat de organisatie haar interne processen verbetert.

1.2. Er wordt onderbouwd afgeweken van het geadviseerde indexeringspercentage van de werkgroep FKGR.

Voor de jaarlijkse indexering van de begroting wordt in de regio een indexatie advies geformuleerd door de bestuurlijke commissie Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Dit advies ziet in principe toe op regionale afspraken voor waardevast indexering van GR-en. Voor 2027 wijkt Hecht af van dit advies. Hecht gaat voor het jaar 2027 uit van een gewogen indexeringspercentage van 5,56%.

De door de werkgroep FKGR voorgestelde indexering sluit namelijk onvoldoende aan bij de actuele loon- en prijsontwikkelingen en leidt feitelijk tot een aanvullende bezuiniging. Dit geeft de werkgroep zelf overigens ook al aan in hun brief: "(...) *Terwijl de gemeenschappelijke regeling moet rekenen met een lagere indexering van 1,77% voor loonontwikkeling dan door het CPB geraamd*".

Daarnaast heeft Hecht met het ravijnjaar in zicht al een structurele bezuiniging van 6% doorgevoerd. Destijds is met een takendialoog kritisch gekeken naar alle producten van Hecht. Een van de uitgangspunten was dat de bezuiniging zo weinig mogelijk impact moest hebben op inwoners. Met name op inwoners in kwetsbare posities en op jeugd. De rek is er nu uit. Elke aanvullende bezuiniging op dit moment heeft gevolgen voor de dienstverlening naar deze doelgroepen. Er moet dan namelijk wél bezuinigd gaan worden op producten die eerder in de takendialoog nog werden ontzien vanwege de te verwachten impact op kwetsbare inwoners en jeugd. Denk aan producten als: Stevig ouderschap, Integrale vroeghulp, Jeugdpreventieteam, of het Crisis interventie team.

Kanttelingen

2.1. De huidige CAO loopt tot april 2027.

Het is nog niet bekend welke financiële effecten dit heeft op de begroting van Hecht. Dit kan mogelijk leiden tot een begrotingswijziging.

2.2. De loonkosten worden structureel lager begroot dan de eindschalen.

In tegenstelling tot de meeste gemeenten begroot Hecht de loonkosten van medewerkers niet op eindschaal, maar op basis van de werkelijk verwachte kosten. Hierdoor kunnen jaarlijkse tredenverhogingen leiden tot hogere personeelslasten dan begroot. Dit vormt een structureel risico voor de begroting. Hecht gaat er voor 2027 wel vanuit dat dit risico binnen de bestaande begroting wordt opgevangen.

2.3. De invoering van het AZWA heeft gevolgen voor de taken en financiering van Hecht.

Vanaf 2027 worden het IZA (Integraal Zorgakkoord) en delen van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) samengebracht in het AZWA (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord). Het doel van AZWA is onder meer het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning. De invoering van het AZWA heeft gevolgen voor de taken en financiering van Hecht. De financiële consequenties voor de periode vanaf 2027 zijn op dit moment nog niet bekend en worden in overleg nader uitgewerkt.

Financiën

De totale bijdrage van alle gemeenten aan Hecht via de BPI/BPK (Bijdrage per Inwoner/Kind), stijgt met bijna €3,8 miljoen tot €63,6 miljoen. Voor Noordwijk betekent dit een stijging van €247.000 tot een bijdrage van €3,38 miljoen.

Dit bedrag is grotendeels opgenomen in onze gemeentebegroting. Door af te wijken van het FKGR advies ontstaat er wel een verschil en resteert een tekort van afgerond €84.000. Dit bedrag wordt meegenomen in de Perspectiefnota (P210 Volksgezondheid).

De stijging van de bijdrage is het gevolg van een aantal ontwikkelingen:

Start bijdrage BPI/BPK 2026	€	59.862		
+				
Mutatie in de financiering				
	VIP-LFI	€	70	
	Nu niet zwanger	€	248	
	TBC	€	100	
	Seksuele en Reproductieve Gezondheid	€	85	
	IKO	€	50	
	Khonraad	€	180	
	Taakstelling 2027 (0,7%)	€	-419	
	Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)	€	93	
	Indexering 2027 (+ 5,56%)	€	3.351	
				€ 313
+				
Autonome stijgingen				
				€ 3.444
=				
Bijdrage BPI/BPK 2027	€	63.619	€	3.757

Hieronder een toelichting:

- VIP-LFI (Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid, en de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding): Op landelijk niveau coördineert het RIVM dit. De regionale aansluiting moet in 2027 worden geborgd via de GGD-en.
- NNZ (Nu Niet Zwanger): Duurzame implementatie en structurele borging van NNZ per 2027.
- TBC (Tuberculose): Om wettelijke taken en de toegenomen patiëntenzorg aan te kunnen, ten behoeve van het invoeren van landelijke richtlijnen, is extra formatie nodig.
- SRG (Seksuele en reproductieve gezondheid): Op landelijk niveau worden hogere eigen gesteld aan het Elektronisch Patiëntendossier Seksuele Gezondheid. Om aan deze eisen te voldoen, is structureel applicatiebeheer en ondersteuning noodzakelijk.
- IKO (Inspectie Kinderopvang): Correctie van eerdere bezuiniging, omdat IKO als aanvullende dienst wordt gefinancierd en niet via de BPI.
- Khonraad: Licentie- en gebruikskosten Khonraad. Dit platform ondersteunt processen onder de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet tijdelijk huisverbod.
- Taakstelling: Onderdeel van de taakstelling van 6% in het kader van het ravijnjaar.

	Kostenomschrijving	Bedrag	Dekking
	Stijging bijdrage Noordwijk	€247.000	Budget Volksgezondheid (P210)
Totaal			

Vervolg

Actie	Planning
Versturen zienswijze	5 juni 2026

Bijlage(n)

- A. Raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting Hecht 2027;
- B. Zienswijze gemeente Noordwijk op ontwerpbegroting Hecht 2027;
- C. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Hecht 2027;
- D. Ontwerpbegroting Hecht 2027;
- E. Concept jaarstukken Hecht 2025.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

mr. B.B. Schneiders
wnd. burgemeester