

Hecht
Hecht bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden en het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Hollands Midden. Per 1 januari 2025 is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) overgegaan naar de Veiligheidsregio Hollands Midden. Hecht behartigt de belangen van de 18 gemeenten op het gebied van openbare gezondheidszorg, volksgezondheid, ambulancezorg en veiligheid. Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in de Leiden
18
Het aantal stemmen dat door een lid in de vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waaruit het lid afkomstig is, gerekend naar het laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari.
I. Bultman

Ja	
2024	
2026	e.v.

Realisatie		Begroting				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.562	4.237	4.252	4.164	4.164	4.164	4.164

Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.093	-190	-11	2.114	3.393	4.671	5.948
457	100	100	-	-	-	-
-3.919	179	-	-	-	-	-
631	89	89	2.114	3.393	4.671	5.948

Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.491	1.574	1.773	1.973	2.173	2.373	2.573

Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.659	15.843	17.296	29.600	28.322	27.044	25.766
17.759	23.537	32.403	28.824	25.028	20.902	15.931
31.418	39.380	49.699	58.424	53.350	47.946	41.697

Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
38.954	51.483	52.309	62.511	58.916	54.990	50.218
2%	0%	0%	3%	6%	8%	12%

Toelichting beleidsmatig

De financiële ontwikkelingen in 2023-2024 hebben geleid tot een afname van het weerstandsvermogen van Hecht. Dit komt mede door de loonstijging van ruim 9% uit de cao 2023, die na vaststelling van de begroting is overeengekomen. Conform de "Nota Reserves en Voorzieningen" dient de bandbreedte van het weerstandsvermogen tussen de € 3 miljoen en € 6 miljoen te zitten. Op dit moment voldoet Hecht hier niet aan en heeft de directie het Herstelplan Eigen Vermogen 2025 opgesteld om het eigen vermogen aantoonbaar te herstellen tot binnen de afgesproken bandbreedte.

Op 2 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur een keuze gemaakt over het besparingspakket van 4,6% op gemeenschappelijk gefinancierde taken van Hecht per 2026, onder voorbehoud van zienswijzen van de raad. Op 2 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur een keuze gemaakt over het besparingspakket van 4,6% op gemeenschappelijk gefinancierde taken van Hecht per 2026, onder voorbehoud van zienswijzen van de raad. Waar mogelijk is de impact op inwoners, met name de meest kwetsbaren, beperkt. Om de besparing in het takenpakket van Hecht te realiseren, is een reorganisatie noodzakelijk. Deze reorganisatie brengt incidentele frictiekosten met zich mee. Hecht stelt, als onderdeel van het Herstelplan Eigen Vermogen, een reorganisatieplan op waarin een zorgvuldige inschatting van de reorganisatiekosten wordt opgenomen. Op basis van dit plan wordt een begrotingswijziging 2025 voorbereid, die vervolgens voor zienswijze wordt aangeboden aan de gemeenteraden. In 2025 wordt door Hecht een plan uitgewerkt om per 2027 te komen tot een aanvullende besparing van 1,6% door middel van innovatie en efficiëntie.

Andere relevante maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen zijn:

- Budgetneutrale transitie van de GHOR naar de Veiligheidsregio HM (VRHM) per 1 januari 2025. Verdere informatie hierover volgt middels een raadsinformatiebrief in september 2025.
- De cao-onderhandelingen voor 2025 en 2026 zijn nog niet afgerond. Het eindbod van de werkgevers (VNG en WSGO) bedraagt 7,64% over twee jaar. In de ontwerpbegroting 2026 is een loonindexatie van 2,1% opgenomen conform FKGR. Afhankelijk van het definitieve akkoord wordt duidelijk of deze indexatie volstaat. Zo niet, dan kan een begrotingswijziging noodzakelijk zijn.
- Landelijke bezuinigingen op publieke gezondheid en preventie, zoals de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Hecht houdt er rekening mee dat er in 2026 geen budget vanuit VWS beschikbaar zal zijn en daarom worden alle inspanningen op deze programma's eind 2025 stilgezet.

Belangrijkste prestaties in 2024:

- Om voorbereid te zijn op het ravijnjaar 2026, is in 2024 een takendialoog gestart met professionals, ambtenaren, bestuurders, raden en ketenpartners over de toekomstige inrichting van de dienstverlening van Hecht.
- Hecht heeft vanuit haar kennis- en adviesfunctie een bijdrage geleverd aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA), zoals bijvoorbeeld de regionale coördinatie van de ketenaanpakken en de samenwerking met gemeenten en Gedeelde Zorg om te komen tot het transformatieplan.
- Afronding van het ontwikkelprogramma Hecht24. De eindrapportage hiervan is middels een RIB op 18 februari 2025 met de raad gedeeld.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting):

De gemeenteraad heeft in 2024 het volgende in haar zienswijze genoemd:

1. "Verzoek om in de kadernota 2026 reële mogelijkheden voor structurele en incidentele bezuinigingen aan te dragen."

Opvolging: Op 28 januari 2025 is de gemeenteraad middels een RIB geïnformeerd over de kaderbrief 2026 die Hecht in januari heeft uitgestuurd naar alle gemeenteraden. Hierin is informatie gegeven over: invloeden op begroting 2026, uitgangspunten voor de bezuinigingen en het proces van de takendialoog. Op 2 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur een keuze gemaakt over het besparingspakket van Hecht per 2026, onder voorbehoud van zienswijzen van de raad. In 2025 wordt door Hecht een plan uitgewerkt om per 2027 te komen tot een aanvullende besparing van 1,6% door middel van innovatie en efficiëntie.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

Uit de concept jaarstukken 2024 blijkt dat het (mede door incidentele meevallers) gelukt is om een klein positief resultaat te boeken van € 179.000,-. Uitgaande van goedkeuring van de jaarstukken en resultaatsbestemming zal het Eigen Vermogen per 31-12-2024 ca. € 89.000,- bedragen. Voor de begroting 2026 is €4.252.000,- opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit is € 88.000,- hoger dan de begrote bijdrage aan Hecht.

toelichting risico's

Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico's onderkend:

Primaire taken: € 1.000.000,-

- Verlies aanvullende opdrachten
- Onjuiste registratie leidt tot omzetverlies en mogelijk imagoschade
- Onzekerheid over structurele financiering VIP
- Uitgestelde zorg leidt op een bepaald moment tot te grote druk

Informatiemanagement: € 300.000,-

- Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers
- Onvoldoende beveiligde systemen (*cybersecurity*)

Financiën: € 4.550.000

- Verschillen tussen de extra inkomsten door inflatie en cao worden niet direct gedekt door de gemeenten.
- Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting. (subsidies en langlopende contracten)
- Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie-opbrengsten
- Begroting op reële kosten en niet op een eind loonschaal
- De nieuwe indexeringssystematiek leidt tot onvoldoende inkomsten om de vaste uitgaven te kunnen dekken

De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 5.850.000. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is niet toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting een aanvullend risico opgenomen wordt van € 319.000. Bij deze berekening is reeds uitgegaan van de vaststelling en uitvoering van het herstelplan eigen vermogen van Hecht.

