

**Van:** Directiesecretariaat Hecht

**Verzonden:** donderdag 15 augustus 2024 11:10

**Aan:** GriffieVS

**Onderwerp:** Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen

*In bcc aan college, AB-lid en contactambtenaar*

Beste griffie,

Hierbij ontvangt u de reactie van het Dagelijks Bestuur op de door u ingediende zienswijzen omtrent de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025.

Met vriendelijke groet,



Directiesecretaris

**Hecht**

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag.



**Hecht bestaat uit GGD Hollands Midden, RAV Hollands Midden, GHOR Hollands Midden en het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.**

telefoon [REDACTED]  
fax [REDACTED]  
datum 14 augustus 2024  
onze ref DOC-24035721  
betreft Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijze begroting 2025  
bijlage(n) n.v.t.  
e-mail [directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl](mailto:directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl)  
contactpersoon [REDACTED]



Per e-mail  
Aan de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten

Geachte Raad,

Dit jaar hebben bijna alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief d.d. 22 maart 2024 met het verzoek om een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2025. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 10 juli 2024 de ingediende zienswijzen besproken.

De ontwerpbegroting is dit jaar voor het eerst opgebouwd volgens de organisatiestructuur, middels Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE'en). Hecht en het Dagelijks Bestuur zijn hier blij mee omdat de ontwerpbegroting nu beter aansluit bij de structuur van de organisatie en daarmee de financiële verdeling. Deze structuur zorgt ervoor dat er meer transparantie ontstaat in de stukken en meer samenhang ontstaat in de verantwoordingsstukken, de bestuursrapportage en de jaarstukken.

Hecht heeft voor de ontwerpbegroting 2025 op zowel uw verzoek als dat van de werkgroep FKGR een beleidsarme begroting ingediend. De enige ontwikkelingen die zijn meegenomen betreffen extra taken vanuit het Rijk, inwonersgroei en indexering op salaris en materieel. Hiermee volgt Hecht de gemaakte afspraken en richtlijnen, wat velen van u opmerken.

Graag bespreken wij drie algemene punten die door veel raden naar voren zijn gebracht. Daarna zullen wij ingaan op het punt ingebracht door uw gemeenteraad.

#### *Complimenten aan medewerkers*

Veel gemeenteraden hebben de medewerkers van Hecht gecompliceerd over hun inzet rondom het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne en de inzet rondom het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) & Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het Dagelijks Bestuur heeft hiervan kennisgenomen en aan de directie gevraagd deze complimenten expliciet over te brengen aan de medewerkers van Hecht. De directie zal dit met plezier doen.

#### *Kosten- en impactanalyse & Takendialoog*

Hecht voert op dit moment een aantal acties uit met betrekking tot de financiën en de producten van Hecht:

- Een kostenanalyse van het huidige productportfolio. Naar verwachting kunnen de eerste resultaten worden gepresenteerd in het najaar van 2024.
- Een impactanalyse waarin wordt duidelijk gemaakt welke maatschappelijke effecten Hecht weet te realiseren.
- In het voorjaar dit jaar is een start gemaakt met een takendialoog tussen de bestuurders. In het najaar vervolgen we deze sessies met zowel themasessies met de bestuurders van Hecht als door het faciliteren van de takendialoog tussen colleges en raden in onze regio. Raden geven in hun zienswijzen aan hier graag gebruik van te willen maken, dank hiervoor. Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 september a.s. zal de aanpak van de takendialoog met uw raad worden besproken. Deze aanpak wordt momenteel voorbereid en bestuurlijk en ambtelijk besproken.

telefoon [REDACTED]  
fax [REDACTED]  
datum 14 augustus 2024  
onze ref DOC-24035721  
betreft Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijze begroting 2025  
bijlage(n) n.v.t.  
e-mail [directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl](mailto:directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl)  
contactpersoon [REDACTED]



Doelstelling van deze acties is om het gesprek over het takenpakket en budgetontwikkeling op een geordende wijze te voeren, met het oog op de begroting 2026. Besluitvorming hierover vindt dan plaats eind 2024. In Q3/4 zullen gesprekken met raden worden georganiseerd.

#### *Hecht24*

De eindrapportage van het programma Hecht24 staat – op verzoek van het Algemeen Bestuur – geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2024. Hecht is de gemeenten dankbaar voor de impuls in onze bedrijfsvoering en toekomst van het concern.

#### *Resultaat 2023*

U verzoekt ons om een verdere toelichting te geven op het afwijkende jaarresultaat 2023. Er is bij de jaarstukken 2023 een tekort van € 3.919k. zichtbaar geworden (voor resultaatbestemming). Daarvan is €3.709k. veroorzaakt door de structurele salarisstijging voor Hecht die in 2023 door de cao ontstaan. Het resterende bedrag is een voorziening voortkomend uit de nieuwe wettelijke regeling spaarverlof, welke in de exploitatie 2023 diende te worden opgenomen. De directie zal in 2024 het verloop van het spaarverlof actief monitoren en gedurende het jaar hier middelen voor reserveren om deze lasten binnen de begroting te houden.

#### **Besluitvorming in het AB Hecht**

Een overgrote meerderheid van alle raden heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2025. Waarvoor onze dank. Zoals gezegd zijn de ingekomen zienswijzen uitgebreid besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli. Het AB heeft geconcludeerd dat de binnengekomen zienswijzen geen aanleiding geven tot het wijzigen van de begroting 2025.

De ontwerpbegroting 2025 is daarom op 10 juli jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D.A. de Haas".

D.A. de Haas

Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D.A.E. Christmas".

D.A.E. Christmas

Secretaris

Cc: per e-mail:

- College van B&W
- AB-leden Hecht
- contactambtenaren Hecht

telefoon [REDACTED]  
fax [REDACTED]  
datum 14 augustus 2024  
onze ref DOC-24035722  
betreft Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijze begrotingswijziging 2024  
bijlage(n) n.v.t.  
e-mail [directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl](mailto:directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl)  
contactpersoon [REDACTED]



Per e-mail  
Aan de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten

Geachte Raad,

Dit jaar hebben bijna alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief d.d. 4 april 2024 met het verzoek om een zienswijze te geven op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 10 juli 2024 de ingediende zienswijzen besproken.

De incidentele bijdrage die gevraagd wordt in de begrotingswijziging is gebaseerd op de cao-wijziging in het jaar 2023, ter hoogte van € 3,7 mln. Door het afkeuren van de 1e begrotingswijziging 2023 is er bij de conceptjaarstukken 2023 een tekort van € 3.9 mln. zichtbaar geworden. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen van Hecht. De kostenstijgingen v.w.b. materiaal heeft Hecht in 2023 zelf opgevangen, dit zal naar verwachting ook dit jaar gebeuren.

Graag bespreken wij vier algemene punten die door veel raden naar voren zijn gebracht. Daarna zullen wij ingaan op het punten ingebracht door uw gemeenteraad.

#### *FKGR*

Het indienen van een begrotingswijziging is één van de drie opties die de FKGR gaf om het probleem in de tussentijd op te lossen. De andere twee opties heeft Hecht inmiddels al ingezet. Veel gemeenteraden hebben een opmerking gemaakt dat Hecht de volgorde van opties van de FKGR heeft overgenomen en zien dat het noodzakelijk is om Hecht eenmalig te voorzien van een extra bijdrage.

#### *Cao 2024*

Voor het jaar 2024 is ook een verhoging van de cao afgesproken, deze is geldig tot eind maart 2025. Hecht zal de extra loonkosten binnen het Eigen Vermogen opvangen, mits het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging in zijn vergadering van 10 juli 2024 goedkeurt.

#### *Takendialoog*

In het voorjaar dit jaar is een start gemaakt met een takendialoog tussen de bestuurders. In het najaar staat er een vervolg gepland op deze sessies met het bestuur. Daarna worden ook raden in de gelegenheid gesteld een takendialoog te voeren. Velen hebben hierom verzocht, hier zal binnenkort meer informatie over worden verspreid.

#### *Complimenten*

Veel gemeenten hebben de medewerkers van Hecht gecomplimenteerd voor hun inzet op het gebied van de volksgezondheid. Het Dagelijks Bestuur heeft hiervan kennisgenomen en aan de directie gevraagd deze complimenten expliciet over te brengen aan de medewerkers van Hecht. De directie zal dit met plezier doen.

telefoon [REDACTED]  
fax [REDACTED]  
datum 14 augustus 2024  
onze ref DOC-24035722  
betreft Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijze begrotingswijziging 2024  
bijlage(n) n.v.t.  
e-mail [directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl](mailto:directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl)  
contactpersoon [REDACTED]



### *Financiële situatie gemeenten*

Uw raad benadrukt dat de gemeente Voorschoten, net als veel andere Nederlandse gemeenten, voor aanzienlijke financiële uitdagingen staat. Hecht is hier van bewust en heeft voor de ontwerpbegroting 2025 op zowel uw verzoek als dat van de werkgroep FKGR een beleidsarme begroting ingediend. De enige ontwikkelingen die zijn meegenomen betreffen extra taken vanuit het Rijk, inwonersgroei en indexering op salaris en materieel. Hiermee volgt Hecht de gemaakte afspraken en richtlijnen.

### *Herstelplan Eigen Vermogen*

Uw raad vraagt in haar zienswijze naar het Herstelplan Eigen Vermogen van Hecht. Deze staat geagendeerd voor de openbare AB-vergadering van 18 december a.s.

### **Besluitvorming in het AB Hecht**

Een overgrote meerderheid van alle raden heeft ingestemd met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024, net zoals u. Waarvoor onze dank. Zoals gezegd zijn de ingekomen zienswijzen uitgebreid besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli. Het AB heeft geconcludeerd dat de binnengekomen zienswijzen geen aanleiding geven tot het wijzigen van de 1e begrotingswijziging 2024.

De begrotingswijziging 2024 is daarom op 10 juli jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D.A. de Haas".

D.A. de Haas

Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D.A.E. Christmas".

D.A.E. Christmas

Secretaris

Cc: per e-mail:

- College van B&W
- AB-leden Hecht
- contactambtenaren Hecht

telefoon [REDACTED]  
fax [REDACTED]  
datum 14 augustus 2024  
onze ref DOC-24035722  
betreft Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijze begrotingswijziging  
2024  
bijlage(n) n.v.t.  
e-mail [directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl](mailto:directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl)  
contactpersoon [REDACTED]

