

## Algemeen Bestuur Hecht

**Datum:** 18 december 2024  
**Locatie:** Gemeentehuis Alphen a/d Rijn, Raadszaal  
**Tijd:** 13.30 - 16.30 uur

### Vaststellen agenda

*Agendapunt zonder annotatie*

- 1. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering**
- Conceptverslag AB Hecht 10 juli 2024 incl. presentaties AB-24-25
  - Concept Besluitenlijst AB Hecht 10 juli 2024 AB-24-25a
  - Besluit benoeming DPG AB-24-25b

<b>Gevraagd besluit</b>	Geen
<b>Annotatie</b>	Geen bijzonderheden in de stukken.

- 2. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname**
- a. Schriftelijke mededelingen AB-24-26
  - b. Memo psychosociaal welbevinden Oekraïners in de regio Hollands Midden AB-24-26a
  - c. Notulen BAC PG d.d. 27 november 2024 AB-24-26b
  - d. Notulen BAC ZV d.d. 27 november 2024 AB-24-26c

<b>Gevraagd besluit</b>	Ter kennisname
<b>Annotatie</b>	Geen bijzonderheden in de stukken.

### P&C cyclus

- 3. Definitieve resultaten Berenschot**
- a. Oplegger AB-24-27
  - b. Rapport Berenschot AB-24-27a
- In verband met de leesbaarheid treft u de volgende bijlages als apart document aan:*
- bijlage 3: Impactanalyse AB-24-27b
  - bijlage 5: Cijferbijlage kostprijs per product AB-24-27c

<b>Gevraagd besluit</b>	Het AB neemt kennis van het definitieve rapport van Berenschot, inclusief bijlagen
<b>Annotatie</b>	Als onderdeel van de doorlichting van Hecht heeft Berenschot een impactanalyse van de producten van Hecht ontwikkeld en een kostprijsonderzoek van de producten uitgevoerd. De impactanalyse is gebruikt tijdens de takendialoog op 23 oktober. Het volledige rapport en de kostprijs per product zijn na de takendialoog aangeleverd, maar worden gebruikt voor het verdere proces van de takendialoog en de kadernota 2026.

- 4. 2025-2026**
- a. Oplegger AB-24-28
  - b. Kadernota 2026 AB-24-28a
- In verband met de leesbaarheid treft u de volgende bijlages als apart document aan:*
- bijlage 1: Rapport Berenschot AB-24-27a
  - bijlage 2: Brief GR financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2026 AB-24-28b
  - c. Transitie budget n.a.v. advies FKGR mondeling

<b>Gevraagd besluit</b>	Het AB: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neemt kennis van de Kaderbrief 2026 en de daarin omschreven uitgangspunten</li> <li>- Besluit de door het Dagelijks Bestuur Kaderbrief 2026 vast te stellen</li> </ul>
<b>Annotatie</b>	Vooruitlopend op de ontwerpbegroting 2026 wordt de kaderbrief 2026 voorgelegd. Vanwege het 'ravijnjaar' en de komende bezuiniging staan in de kaderbrief uitgangspunten om tot een taakreductie te komen. Deze dient het AB te bespreken en vast te stellen.

	<p>Het FKGR heeft als advies om in 2026 6% te bezuinigen op de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden. Hecht volgt dit advies op en zal 6% bezuinigen, wat een taakstelling van 3,6 miljoen euro betekend. Het college van Voorschoten heeft besloten het advies van de FKGR als uitgangspunt te nemen.</p> <p>De raad heeft via de takendialoog (themabijeenkomst op 23 oktober en de raadpleegbrief besproken op 28 november) input aangeleverd. In de kaderbrief staan uitgangspunten die in lijn zijn met de uitkomsten van ons takendialoog. Zo moeten de ombuigingen zo min mogelijk negatieve impact hebben op inwoners, moet de kwaliteit van dienstverlening voldoen aan een basiskwaliteitsniveau en moet dit niet leiden tot een verschuiving van de kosten. Daarnaast worden de besparing gezocht in de gezamenlijk schil 1 en 2 taken. Onze aanvullende diensten (schil 3) kunnen wij behouden. Deze aanvullende diensten zijn voornamelijk gericht op preventie en maatwerk. Indien gewenst kunnen we deze natuurlijk ook stopzetten.</p> <p>Naar aanleiding van de kaderbrief worden enkele scenario's opgesteld. Deze scenario's worden ter bespreking en besluitvorming voorgelegd bij het AB. Het gekozen scenario dient als uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2026. Voor de ontwerpbegroting 2026 wordt de reguliere zienswijze procedure gevolgd.</p> <p>Aangezien de uitgangspunten in de kadernota in lijn liggen met de wensen van Voorschoten, wordt geadviseerd om de kaderbrief vast te stellen. Maar hierbij wel het verzoek om de voorgestelde bezuiniging van 6% expliciet op te nemen in de tabel bij 'conclusie budgetkader'.</p>
--	---

**5. Administratieve Begrotingswijziging 2024**

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Oplegger                            | AB-24-29  |
| b. Administratieve begrotingswijziging | AB-24-29a |

<b>Gevraagd besluit</b>	Het AB besluit de administratieve begrotingswijziging 2024 vast te stellen
<b>Annotatie</b>	<p>Hecht verwacht eind 2024 een negatief resultaat van 800K euro. Dit resultaat wordt deels veroorzaakt door de advieskosten voor de doorlichting van Hecht en doordat de kosten voor de forensische taken door inzet van te veel inhuur niet meer kostendekkend uitgevoerd kunnen worden. Om in 2024 tot een nihil resultaat te komen, wilt Hecht enkele onttrekkingen uit het eigen vermogen doen. Dit zal in totaal 1.012K euro zijn.</p> <p>Er heeft in 2023 ook een administratieve begrotingswijziging plaatsgevonden. Het tekort van 3.709K euro is destijds door een onttrekking uit het eigen vermogen opgelost. Het ontstane tekort in het eigen vermogen van Hecht zou middels de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 rechtgetrokken worden. Deze begrotingswijziging is op 23 mei 2024 goedgekeurd door de raad. In de tabel '2<sup>e</sup> begrotingswijziging Hecht' is echter te zien dat dit bedrag niet bij de reserves is gestort. Dit zou betekenen dat er nog steeds een resterende tekort van 3.709K euro bestaat in het eigen vermogen. Als het huidige tekort ook via een administratieve begrotingswijziging wordt opgelost, ontstaat er een nog groter tekort in het eigen vermogen.</p> <p>Wij hebben twee vragen voor Hecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zijn de reserves voldoende voor deze onttrekkingen van 1.012K euro?</li> <li>- Is er een verloopoverzicht 2024 beschikbaar?</li> </ul> <p>Er wordt geadviseerd om Hecht te verzoeken de mutatie in de reserve te verwerken. Het bedrag van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging moet bij het eigen vermogen worden gestort. Het resterende tekort kan vervolgens worden voorgelegd als administratieve begrotingswijziging 2024.</p>

**6. Rechtmatigheidsverantwoording - hamerstuk -**

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Oplegger                            | AB-24-30  |
| b. Nota reserves en voorzieningen 2025 | AB-24-30a |
| c. Intern controleplan Hecht 2024      | AB-24-30b |

- d. Controleprotocol Hecht 2024 inclusief normenkader 2024  
e. Frauderisicoanalyse

AB-24-30c  
AB-24-30d

<b>Gevraagd besluit</b>	Het AB besluit: - De nota reserves en voorzieningen 2025, intern controleplan Hecht 2024 en het controleprotocol Hecht 2024 vast te stellen - Kennis te nemen van de frauderisicoanalyse
<b>Annotatie</b>	Een aantal documenten met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording zijn geactualiseerd. Er zijn geen bijzonderheden in de stukken en er wordt geadviseerd om de stukken vast te stellen.

**7. GGD Tarieflijst 2025 - hamerstuk -**

- a. Oplegger  
b. GGD Tarieflijst 2025

AB-24-31  
AB-24-31a

<b>Gevraagd besluit</b>	Het AB besluit de GGD tarieflijst 2025 vast te stellen
<b>Annotatie</b>	De tariefverhoging wordt vastgesteld aan de hand van kosten en opbrengsten van de diensten. De tarieven zijn kostendekkend en worden geïndexeerd conform FKGR. Enkele diensten met afwijkende tarieven worden toegelicht. Er zijn geen bijzonderheden in de tarieven en er wordt geadviseerd om de tarieflijst vast te stellen.

**9. Evaluatie verbetering P&C-cyclus**

AB-24-32

<b>Gevraagd besluit</b>	Ter kennisname
<b>Annotatie</b>	Een korte toelichting op de verbetering van de P&C cyclus van Hecht. Hecht heeft 6 quick wins gerealiseerd in 2024. In 2025 ligt de focus op het tijdig beschikbaar stellen van informatie aan ambtenaren en bestuurders. Zo zullen de kwartaalcijfers ambtelijk verspreid worden zodat gemeenten beter op de hoogte blijven.

**Overig**

**10. Eindrapportage Hecht24**

- a. Oplegger  
b. Eindrapportage Hecht24

AB-24-33  
AB-24-33a

<b>Gevraagd besluit</b>	Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportage en te bespreken
<b>Annotatie</b>	Het eindrapportage Hecht24 is tijdens het AB van 10 juli al geagendeerd. Er zijn toen enkele opmerkingen gemaakt die nu zijn verwerkt in het definitieve eindrapport. Het rapport bevat informatie over alles wat binnen Hecht is bereikt met de programmamiddelen voor het ontwikkelprogramma Hecht24.

**11. Gemeenschappelijke Regeling Hecht**

- a. Oplegger  
b. Tekst Gemeenschappelijke Regeling  
c. Reactie DB op binnengekomen zienswijzen  
d. Overzicht binnengekomen zienswijzen  
e. Aanbiedingsbrief (verzoek tot toestemming)  
f. Procesplanning

AB-24-34  
AB-24-34a  
AB-24-34b  
AB-24-34c  
AB-24-34d  
AB-24-34e

<b>Gevraagd besluit</b>	Het AB wordt gevraagd: - Kennis te nemen van de binnengekomen zienswijzen; - Kennis te nemen van de reactie van het DB hierop; - De tekst van de GR vast te stellen. - De colleges te verzoeken om tot wijzigen van de GR over te gaan.
<b>Annotatie</b>	Vanwege de transitie van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) naar de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt de Gemeenschappelijke Regeling Hecht (GR) aangepast. De binnengekomen zienswijze tonen dat alle gemeenten instemmen met de tekstuele wijzigingen in de GR. Onze raad heeft in haar zienswijze, besproken op 26 september 2024, ook ingestemd met de gewijzigde tekst. Aan het college wordt verzocht om, na toestemming van de raad, tot wijzigen van de GR

	over te gaan. Hierbij het verzoek om het wijzigingsbesluit uiterlijk 17 februari 2025 naar Hecht te sturen.
--	---

12. **Beslispunt vanuit BAC ZV: Optimalisering ketensamenwerking, memo borgingsvoorstel**
- |  |           |
|--|-----------|
| a. Oplegger  | AB-24-35  |
| b. Eindnotitie Regionale opgave Regie en Escalatie: afspraken en borging | AB-24-35a |
| c. Voorstel borging OKS  | AB-24-35b |

<b>Gevraagd besluit</b>	Ter besluitvorming
<b>Annotatie</b>	De bestuursadviescommissie Zorg en Veiligheid (BAC ZV) heeft de opdracht gegeven voor de Regionale opgave Regie en Escalatie. De 18 gemeenten van Hollands Midden willen namelijk de regionale samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid versterken. In de eindnotitie staan afspraken over de lokale en regionale taken om de zorg en veiligheidsketen te optimaliseren. Deze afspraken zijn ook in lijn met andere taken (zoals Het Toekomstscenario) waar gemeenten al mee bezig zijn. Voorschoten is lid bij de BAC ZV en is voornemens uitvoering te geven aan de ambities uit het voorstel.

13. **Update aanbesteding Medische Arrestanten Zorg** mondeling  
*Agendapunt zonder annotatie*

14. **Rapportage Archief Erfgoed Leiden - hamerstuk -**
- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| a. Oplegger                  | AB-24-36 |
| b. Rapportage Erfgoed Leiden | AB-24-36 |

<b>Gevraagd besluit</b>	Het AB besluit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennis te nemen van het archiefverslag van Erfgoed Leiden</li> <li>- Het archiefverslag vast te stellen</li> </ul>
<b>Annotatie</b>	Het archief- en informatiebeheer van Hecht is in 2023 en 2024 geïnspecteerd door de gemeentearchivaris. Dit rapport dient formeel te worden vastgesteld door het AB. De conclusie van het rapport is dat Hecht haar informatiehuishouding voldoende op orde heeft maar dat er actie- en aandachtspunten zijn geformuleerd die opgepakt moeten worden. Dit heeft verder geen directe impact op gemeenten.

15. **Rondvraag en sluiting**  
*Agendapunt zonder annotatie*