Gemeente Voorschoten

Geannoteerde agenda AB Hecht

Algemeen Bestuur Hecht
Datum: 2 april 2025
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Alphen a/d Rijn, Raadszaal

---

1. Vaststellen agenda
Agendapunt zonder annotatie

2. Conceptverslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

a. Conceptverslag AB Hecht 18 december 2024	AB-25-01
b. Concept besluitenlijst AB Hecht 18 december 2024	AB-25-01a

Beslispunt: De besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december vast te stellen.

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

a. Schriftelijke mededelingen	AB-25-02
b. Memo: aanvulling op gemeenschappelijk financieel toezichtkader provincie Zuid-Holland	AB-25-02a
c. IGJ rapport Hecht GGD Hollands Midden	AB-25-02b
d. Jaaroverzicht Vertrouwenspersoon 2024	AB-25-02c
e. Nieuwsbrief Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid	AB-25-02d
f. Wijziging GR	Mondeling

Ter kennisname: diverse mededelingen

4. Voorgenomen besluit bezuinigingen

a. Terugblik op themabijeenkomst 12 februari	Mondeling
b. Oplegger	AB-25-03
c. Notitie besparingen in het takenpakket van Hecht	AB-25-03a

Essentie voorstel	Het AB Besluit: 1. Er wordt in 2026 € 2,9 miljoen bespaard op ondersteunende diensten en taken van Hecht. Dit is 4,6% van het gemeenschappelijk gefinancierde deel van Hecht; 2. Hecht bezuinigt in 2027 1,4% extra door middel van innovatie en efficiency. Zo werkt Hecht toe naar het uitgangspunt van een besparing van 6% 3. Hecht onderzoekt onder welke voorwaarden individuele gemeenten de producten waarop gemeenschappelijk wordt bespaard, extra kunnen afnemen als aanvullende dienst Op 12 februari 2025 nam het AB een voorgenomen besluit over besparingen binnen Hecht. Het AB wordt gevraagd om in de vergadering van 2 april een definitief besluit te nemen. Hecht zal een besparing van € 2,9 miljoen realiseren in 2026 door: - Efficiencyslagen in de gehele organisatie van Hecht en extra besparen op ondersteunende diensten - Collectieve producten minder intensief uit te voeren of af te bouwen: o Gezondheidsbevordering minder intensief o Data, duiding en onderzoek minder intensief o Inspectie kinderopvang minder intensief

	○ Regionale coördinatie JeugdMATCH afbouwen ○ Studio Hecht afbouwen - Persoonsgerichte producten anders te organiseren, minder intensief uit te voeren of af te bouwen ○ Prenatale voorlichting anders organiseren ○ Websites en social media CJG minder intensief ○ Gezinsverpleegkundige afbouwen ○ Formatie Groei- en Ontwikkelingspoli afbouwen ○ Overig: minder inhuur personeel en flexibilisering takenpakket Hecht werkt aan een plan om 1,4% extra te bezuinigen in 2027, om zo tot een totale besparing te komen van 6%. Daarnaast onderzoekt Hecht de mogelijkheid voor individuele gemeenten om de producten waarop wordt bespaard, extra te kunnen inkopen als aanvullende dienst.
Overweging Voorschoten	Tijdens de AB-themabijeenkomst op 12 februari 2025 is een pakket voor besparingsmogelijkheden van 6,7% (€ 4,25 mln.) besproken. Bij enkele besparingsmogelijkheden zou het risico op (te veel) negatieve consequenties (in Voorschoten) te groot zijn. Het voorstel is vervolgens aangepast en deze producten zijn niet meegenomen in het voorgenomen besluit. Deze afgevallen besparingsmogelijkheden hebben geleid tot een besparing van 4,6%. Hoewel het huidige voorstel niet voldoet aan de volledige taakstelling van 6%, is dit gezien de maatschappelijke impact een verstandigere keuze. Het college van Voorschoten heeft uitgesproken om 6% te bezuinigen op alle gemeenschappelijke regelingen. Dit huidige voorstel van Hecht voldoet in 2026 nog niet aan deze taakstelling, maar Hecht heeft toegezegd in 2027 tot een totale besparing van 6% te komen. Tegen die achtergrond staat het college positief tegenover het voorstel van Hecht. Het voorgenomen besluit is gebruikt als uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2026 Hecht. De raad heeft de gelegenheid hier een zienswijze op kenbaar te maken.
Opmerkingen	Niet van toepassing
Advies	Instemmen

P&C cyclus

5. Concept jaarstukken 2024

a. Oplegger AB-25-04
b. Jaarstukken AB-25-04a
c. Voorstel resultaatbestemming AB-25-04b

Essentie voorstel	Het AB wordt gevraagd: - Kennis te nemen van de conceptjaarstukken - Kennis te nemen van het voorstel resultaatbestemming De conceptjaarstukken worden ter kennisname aangeboden waarna de definitieve jaarstukken worden geagendeerd voor het AB van 9 juli 2025. Het jaarresultaat 2024 van Hecht bedraagt €179K positief. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is het saldo €3,531M nadelig. Deze financiële afwijking ten opzichte van de begroting 2025 wordt o.a. veroorzaakt door: - Hogere loonkosten door cao 2024. Deze hogere loonkosten zijn gecompenseerd door een goedgekeurde begrotingswijziging (10 juli 2024).

	- Uitgevoerde werkzaamheden voor coronabestrijding in opdracht van het ministerie van VWS waren niet opgenomen in de begroting 2024. - Incidentele opbrengsten
Overweging Voorschoten	Aangezien het jaarresultaat van Hecht in 2024 positief is, wordt verwacht dat de begrotingswijziging 2024 (aangehouden tijdens het AB Hecht op 12 december 2024) komt te vervallen.
Opmerkingen	Het afwijkende jaarresultaat wordt o.a. verklaard door incidentele opbrengsten. Wat zijn deze opbrengsten? Teven willen we opmerken dat er ook een onttrekking wordt gedaan aan de reserves (ad €738K); deze lijkt niet begroot en is daarmee onrechtmatig volgens de BBV regels.
Advies	Kennisnemen

6. Herstelplan Eigen Vermogen 2025

a. Oplegger AB-25-05
b. Herstelplan Eigen Vermogen 2025 AB-25-05a

Essentie voorstel	Het AB besluit: - Het Herstelplan Eigen Vermogen Vast te stellen. De directie heeft een herstelplan opgesteld waarmee het Eigen Vermogen aantoonbaar op peil wordt gebracht. De directie stelt voor om: - Een deel van de indexactie die voor 2025 aan Hecht is toegekend in te zetten voor het herstellen van het Eigen Vermogen. Hiermee spaart Hecht ca. €1,25 mln. per jaar in de periode van 2025-2027 - Een begrotingswijziging in 2025 voor te bereiden voor het benodigde budget frictiekosten van de reorganisatie Uit de concept jaarstukken 2024 blijkt dat het Eigen Vermogen ca. €89K zal bedragen. Hecht dient een herstelplan op te stellen als het eigen vermogen onder de afgesproken ondergrens van €3 mln. zakt.
Overweging Voorschoten	De toegekende indexatie voor Hecht ligt naar inschatting hoger dan de daadwerkelijke structurele indexatie. De inschatting voor 2026-2023 is een (cumulerend) indexatie-tekort van ca. 1 a 2 % per jaar. Hecht stelt voor om de toegekende indexatie in te zetten voor het herstellen van het Eigen Vermogen. Hiermee spaart Hecht ca. €1,25 mln. per jaar in de periode van 2025-2027. Door deze dotaties bouwt Hecht het eigen vermogen in 3 jaar tijd op naar ruim €3 mln. Als onderdeel van het FKGR advies over de algemene taakstelling van 6% staat dat eventuele frictiekosten voor een reorganisatie voor rekening van de gemeenten zijn. Hecht stelt een reorganisatieplan op waarin een zorgvuldige inschatting van de reorganisatiekosten wordt opgenomen. Op basis van dit plan wordt een begrotingswijziging 2025 voorbereid.
Opmerkingen	Alleen enkele vragen: Hecht wilt het indexatie-tekort gebruiken om het eigen vermogen te herstellen. Echter, zijn de cao onderhandelingen nog niet afgerond. Het risico van een hogere cao (6% in 2 jaar) is aanwezig. Is het realistisch om te verwachten dat dit tekort blijft? En voor 3 jaar gebruikt kan worden om het eigen vermogen te herstellen? De mogelijke frictiekosten zijn teven geen onderdeel van het herstelplan Eigen Vermogen. Dit had in een separaat bericht medegedeeld moeten worden.
Advies	Instemmen met inachtneming van bovenstaande opmerkingen

Gemeente Voorschoten

7. Ontwerpbegroting 2026

a. Oplegger AB-25-06
b. Ontwerpbegroting 2026 AB-25-06a
c. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 AB-25-06b

Essentie voorstel	Het AB wordt gevraagd: - Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 De ontwerpbegroting 2026 is op 19 maart 2025 aan de gemeenteraden aangeboden met de uitnodiging hun zienswijze kenbaar te maken. De ontwerpbegroting staat ook ter kennisneming geagendeerd voor het AB. De begroting 2026 heeft t.o.v. de begroting 2025 enkele wijzigingen: - Autonome ontwikkelingen (toename aantal inwoners) - De door de FKGR geadviseerde index van 2,22% - Taakstelling als gevolg van het ravijnjaar (op basis van voorgenomen besluit AB op 12 februari 2025)
Overweging Voorschoten	De ontwerpbegroting 2026 is op 19 maart 2025 aan de gemeenteraden aangeboden met de uitnodiging hun zienswijze kenbaar te maken. De raad zal de zienswijze bespreken tijdens haar vergadering op 15 mei 2025. Als er na afloop van de AB Hecht vergadering op 2 april wijzigingen worden aangebracht bij de ontwerpbegroting 2026, zal er een addendum volgen op deze ontwerpbegroting. De door de FKGR geadviseerde index van 2,22% is meegenomen in de begroting. De cao-onderhandelingen zijn echter nog niet afgerond waardoor de kans bestaat dat de indexatie uiteindelijk hoger kan uitvallen dan de begrootte 2,22%. De veranderde taakstelling is in lijn met het door het AB voorgenomen besluit op 12 februari 2025. De ontwerpbegroting 2026 heeft een besparing van 4,6%. In 2027 wordt gewerkt aan een besparing van 1,5% om te voldoen aan de FKGR taakstelling van 6%. De bijdrage voor Voorschoten past binnen onze meerjarenbegroting.
Opmerkingen	Niet van toepassing
Advies	Kennisnemen

8. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2025

a. Oplegger AB-25-07
b. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2025 AB-25-07a

Essentie voorstel	Het AB wordt gevraagd: - De verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2025 vast te stellen; - De verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2024 in te trekken Naar aanleiding van de herijking van de definitieve overhead door het BBV en het onderzoek naar de kostprijs van producten door Berenschot, is de definitie van overhead binnen Hecht herijkt. Dit is verwerkt in de verordening.
Overweging Voorschoten	Niet van toepassing
Opmerkingen	Niet van toepassing

Advies	Instemmen

9. Rechtmatigheidsverantwoording

a. Oplegger AB-25-08
b. Controleprotocol Hecht 2025 inclusief normenkader AB-25-08a

Essentie voorstel	Het AB besluit: - Controleprotocol Hecht 2025 inclusief normenkader vast te stellen Het controleprotocol is vanwege een wetswijziging geactualiseerd. Door de wetswijziging stelt de accountant niet langer de rechtmatigheidsverantwoording op, maar het Dagelijks Bestuur. In het controleprotocol worden de uitgangspunten om te kunnen komen tot een rechtmatigheidsverantwoording beschreven.
Overweging Voorschoten	Niet van toepassing
Opmerkingen	Niet van toepassing
Advies	Instemmen

Overig

10. BAC PG

a. Conceptverslag AB-25-09
b. Suïcidepreventie Mondeling

Beslispunt: Het conceptverslag van de vergadering van de Bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG) van 5 maart vast te stellen.

11. BAC ZV

a. Conceptverslag AB-25-10

Beslispunt: Het conceptverslag van de vergadering van de bestuursadviescommissie Zorg en Veiligheid (BAC PG) van 5 maart vast te stellen.

12. Rondvraag en sluiting

Agendapunt zonder annotatie