

Annotatie AB Hecht 9 juli 2025

Algemeen Bestuur Hecht

Datum: 9 juli 2025
Locatie: Gemeentehuis Alphen a/d Rijn, Raadszaal
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Aan: Wethouder Hubert Schokker

1. Vaststellen agenda

Agendapunt zonder annotatie

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- a. Conceptverslag AB Hecht 2 april 2025 AB-25-11
- b. Concept Besluitenlijst AB Hecht 2 april 2025 AB-25-11a

Beslispunt: de besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 april vast te stellen

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

- a. Schriftelijke mededelingen AB-25-12
- b. Notulen BAC PG AB-25-12a
- c. Notulen BAC ZV AB-25-12b
- d. Procesevaluatie takendialoog AB-25-12c
- e. Notitie procesbeschrijving perspectief op Hecht in 2030 AB-25-12d

Ter kennisname: diverse mededelingen

P&C cyclus

4. Jaarstukken 2024

- a. Oplegger AB-25-13
- b. Aanbiedingsbrief accountant AB-25-13a
- c. Gewaarmerkte jaarstukken AB-25-13b
- d. Controleverklaring AB-25-13c
- e. Accountantsverslag AB-25-13d
- f. Voorstel resultaatbestemming AB-25-13e

Essentie voorstel	<p>Het AB wordt gevraagd:</p> <ul style="list-style-type: none">- De jaarstukken vast te stellen <p>De jaarstukken bestaan uit verschillende onderdelen, die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld. De jaarstukken 2024 zijn bijgevoegd, dit document bevat:</p> <ul style="list-style-type: none">•Jaarverslag 2024•Jaarrekening 2024•Goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening <p>Het uiteindelijke jaarresultaat 2024 van Hecht bedraagt € 33k negatief. In de eerdere conceptjaarrekening werd nog een positief resultaat van €179 k aangegeven. Onderdeel van dit resultaat waren onttrekkingen uit het Eigen Vermogen die werden weergegeven in de administratieve begrotingswijziging. Door het niet behandelen (en goedkeuren) van de administratieve begrotingswijziging d.d.18 december 2023, heeft de accountant de voorgestelde onttrekkingen aan het Eigen Vermogen als fout aangemerkt. Door het terugdraaien van de fout m.b.t. de onttrekkingen uit het eigen vermogen daalt het resultaat maar stijgt het eigen vermogen met hetzelfde bedrag. Na resultaat bestemming bedraagt het Eigen Vermogen € 258k.</p> <p>In de jaarstukken worden tevens acceptabele financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 verantwoord. Dit betreft:</p>
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Hogere loonkosten door cao 2024. • Uitgevoerde werkzaamheden voor coronabestrijding • Incidentele opbrengsten.
Overweging Voorschoten	Jaarstukken 2024 vaststellen.
Opmerkingen	Het verschil t.o.v. van de conceptjaarrekening is goed te verklaren.
Advies	Vaststellen jaarstukken 2024

5. Ontwerpbegroting 2026

a. Oplegger	AB-25-14
b. Ontwerpbegroting 2026	AB-25-14a
c. Ingekomen zienswijzen	AB-25-14b
d. Reactie DB op ingekomen zienswijzen	AB-25-14c

Essentie voorstel	<p>Het AB wordt gevraagd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de zienswijze - Kennis te nemen van de reactie van het DB - De ontwerpbegroting 2026 vast te stellen <p>Dit betreft de ontwerpbegroting 2026, welke eerder aan de raden van de gemeenten in Hollands Midden voor zienswijze is aangeboden. Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van 2025 zijn voor 2026 alleen autonome wijzigingen aangebracht. Overige invloeden op de begroting 2026 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe financieringswijze FKGR, hierbij werkt Hecht toe naar het uitgangspunt van een besparing van 6%. Voor 2026 is 4,6% van deze bezuiniging ingeboekt. Hecht bezuinigt in 2027 1,4% extra door middel van innovatie en efficiency. - Taakstelling a.g.v. van het ravijnjaar, hiervoor is een korting van € 2.920k in de begroting verwerkt. - De nieuwe cao vanaf 1-4-25 - Lager eigen vermogen als gevolg van de bewuste onttrekking van de cao-gevolgen 2023 uit het eigen vermogen. <p>Ten opzichte van de ontwerpbegroting die bij de gemeenteraden voor zienswijze heeft voorgelegen is er een bedrag gewijzigd. De GHOR is per 1 januari 2025 overgegaan naar de VRHM. Eind 2024 bleek dat het om belastingtechnische redenen slimmer was om een aantal taken onderdeel van de begroting van Hecht te laten blijven. Dit betreft taken die ook in de toekomst door Hecht uitgevoerd dienen te worden. Bij het opstellen van de begroting 2026 is er een inschatting van het benodigde bedrag van € 431k opgenomen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt tussen de VRHM en Hecht en moet dit bedrag € 481k zijn, een verschil van € 50k. Dit bedrag zal in de begroting van de VRHM worden gekort en aan de begroting van Hecht worden toegevoegd. In een aparte raadsinformatiebrief zullen de gemeenteraden hierover door Hecht en de VRHM worden geïnformeerd. Aan het Algemeen Bestuur wordt een aangepaste ontwerpbegroting 2026 voor vaststelling aangeboden waarin dit bedrag juist verwerkt is. Er zijn geen verdere aanpassingen in de ontwerpbegroting 2026.</p>
Overweging Voorschoten	Ontwerpbegroting 2026 vaststellen
Opmerkingen	Conform artikel 10 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het Dagelijks Bestuur verplicht haar reactie op de zienswijzen aan zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden kenbaar te maken, nog voordat het Algemeen Bestuur een beslissing neemt. Deze zienswijzen zijn aan de stukken toegevoegd en voorzien van een reactie door Hecht.
Advies	Vaststellen ontwerpbegroting 2026

Vanuit BAC ZV

6. Hulp aan slachtoffers mensenhandel

a. Oplegger

AB-25-15

b. Memo Hulp aan slachtoffers mensenhandel 2024 + vervolfinanciering

AB-25-15a

Essentie voorstel	<p>Voortkomend uit de afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en het rapport van de Commissie Lenferink (2015) hebben gemeenten een taak in de aanpak van mensenhandel en de opvang en begeleiding van slachtoffers mensenhandel. Dit is een wettelijke taak.</p> <p>De huidige afspraken over de financiering van de inzet op slachtoffers mensenhandel lopen af in 2025. Voor 2026 en verder zullen dus nieuwe afspraken moeten worden gemaakt in de regio. Gezien de huidige afspraken volstaan in de praktijk is het voorstel om de huidige afspraken voor nog eens 3 jaar (t/m 2028) te continueren.</p> <p>Er is een regionale coördinatie en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Hierbij vervult SHOP de zorgcoördinatie en het Goodwillwerk Leger des Heils (GLD) de gespecialiseerde begeleiding. De huidige afspraken over de financiering van de inzet op slachtoffers mensenhandel lopen af in 2025. Voor 2026 en verder zullen dus nieuwe afspraken moeten worden gemaakt in de regio.</p>
Overweging Voorschoten	Gezien de huidige afspraken volstaan in de praktijk is het voorstel om de huidige afspraken voor nog eens 3 jaar (t/m 2028) te continueren. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met deze kosten.
Opmerkingen	n.v.t.
Advies	De huidige afspraken voor nog eens drie jaar continueren.

Overig

7. Transitie GHOR - hamerstuk

a. Oplegger

AB-25-16

b. Convenant

AB-25-16a

c. Raadsinformatiebrief

AB-25-16b

Essentie voorstel	<p>Het AB wordt gevraagd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het convenant vast te stellen - Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief <p>Besloten is om de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) vanuit Hecht onder te brengen in de Veiligheidsregio HM. Onderdeel van de transitie van de GHOR naar de Veiligheidsregio is het opstellen van een convenant tussen de samenwerkende partijen. Hierin hebben Hecht en de Veiligheidsregio samen opgetrokken. Dit convenant heeft als doel om de afspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en Hecht waar geen andere partijen bij betrokken zijn op hoofdlijnen bestuurlijk te regelen.</p>
Overweging Voorschoten	
Opmerkingen	Dit beslispunt is een hamerstuk
Advies	Vaststellen convenant

8. Benoemingsvoorstel tijdelijke vervanging - hamerstuk

AB-25-17

Essentie voorstel	<p>Door langdurige afwezigheid van mevrouw A.P.M. van Popering, lid van het Dagelijks Bestuur, is het noodzakelijk om een tijdelijk lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen, conform artikel 14 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht.</p> <p>Het Dagelijks Bestuur stelt voor om mevrouw I. Schaddelee, thans lid van het Algemeen Bestuur namens de gemeente Gouda, met ingang van</p>
-------------------	---

	12 juli 2025 te benoemen tot tijdelijk lid van het Dagelijks Bestuur. Deze benoeming geldt tot het moment waarop mevrouw van Popering haar werkzaamheden hervat, dan wel tot uiterlijk 18 december 2025.
Overweging Voorschoten	
Opmerkingen	Dit beslispunt is een hamerstuk
Advies	Instemmen met het benoemen van mevrouw Schaddelee tot tijdelijk lid van het Dagelijks bestuur

9. Vergaderrooster 2026 - *hamerstuk*

AB-25-18

Essentie voorstel	Zoals gebruikelijk ontvangt het bestuur het voorstel voor de planning van de bestuursvergaderingen voor het volgende jaar.
Overweging Voorschoten	
Opmerkingen	
Advies	Instemmen

10. Rondvraag en sluiting

Agendapunt zonder annotatie