

Conceptverslag

Vergadering Algemeen Bestuur Hecht

d.d. 13 december 2023

Plaats: kantoor Hecht, zaal 2.05, Parmentierweg 49, Leiden

Aanwezig:

De heer D.A. de Haas, gemeente Zuidplas, voorzitter
De heer J.G. Schotanus, gemeente Alphen aan den Rijn
De heer D. Knol, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Mevrouw A.J.S. van Popering, gemeente Gouda
De heer J. van Rijn, gemeente Hillegom
De heer G. van Duin, gemeente Kaag en Braassem
De heer E. Soetendal, gemeente Katwijk
Mevrouw I. Bultman, gemeente Krimpenerwaard
Mevrouw F. Spijker, gemeente Leiden
De heer D. Binnendijk, gemeente Leiderdorp
Mevrouw J. Langeveld, gemeente Lisse
De heer T. de Kleer, gemeente Nieuwkoop
De heer D.T.C. Salman, gemeente Noordwijk
De heer T.I.M. van Tongeren, gemeente Oegstgeest
Mevrouw C.G.J. Breuer, gemeente Teylingen
De heer H. Schokker, gemeente Voorschoten
Mevrouw B.J.A. Leferink, gemeente Waddinxveen
De heer F.Q.A. van Trigt, gemeente Zoeterwoude
De heer J.M.M. de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid Hecht
De heer D.A.E. Christmas, Algemeen directeur Hecht / secretaris Algemeen Bestuur
De heer E. Valk, concerncontroller Hecht
Mevrouw A.J. Elsendoorn, directiesecretaris Hecht
Mevrouw E. Starreveld, directiesecretaris Hecht
Mevrouw G.A. Dijkstra, directiesecretaresse Hecht

1. Opening en welkom / vaststellen agenda

Dhr. De Haas, voorzitter, opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Complimenten worden gegeven voor het ontbreken van nazendingen.
Dhr. Schotanus, dhr. Van Trigt en mw. Van Popering moeten de vergadering eerder verlaten.

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

Opmerkingen conceptverslag:

Conceptverslag AB Hecht 20 september, pg. 6, agendapunt 7 bestuursrapportage: dhr. Van Tongeren vraagt waarom de verwachte baten van Hecht24 niet worden gerealiseerd. Dhr. Christmas geeft aan dat dit, zoals afgesproken, wordt meegenomen in de eindrapportage over Hecht24.

Het conceptverslag AB Hecht van 20 september 2023 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 20 september 2023 is conform verslag en wordt vastgesteld.

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

a. Schriftelijke mededelingen

Compliment voor de digitoegankelijkheid van Hecht.

b. Hecht jaarrapportage 2023 – Zorg voor Oekraïense vluchtelingen

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Terugblik bestuurlijke dialoog

Het verslag is gedeeld. Vanuit de directie wordt teruggekeken op een positief gesprek. Half februari zal een start gemaakt worden met de takendiscussie.

Dhr. Bakker bekijkt welke ambtelijke ondersteuning betrokken kan worden bij de nadere uitwerking; in de vergadering van maart wordt een plan van aanpak gepresenteerd. **(actie directie Hecht)**

P&C Cyclus

5. Vaststellen 1^e begrotingswijziging

De 1^e begrotingswijziging is in alle raden voor zienswijze aangeboden; bijna alle zienswijzen zijn (al dan niet in concept) binnen bij Hecht. Veel aangedragen suggesties worden door Hecht meegenomen.

Er zijn twee scenario's:

1. de begrotingswijziging wordt vastgesteld: dan is de begroting van Hecht rechtmatig voor 2023, en komt Hecht op een nihil resultaat uit.
2. de begrotingswijziging wordt niet vastgesteld: dan moeten er nog veel zaken geregeld worden. Een financieel scenario is gemaakt, n.a.v. de bespreking in het DB.

Dhr. Schotanus merkt op dat hij graag alle zienswijzen wil kunnen inzien.

Afgesproken wordt dat Hecht de AB-leden ervan op de hoogte stelt als alle zienswijzen getekend binnen zijn, met een link waar ze te vinden zijn.

Noot secretaris: de link is inmiddels gedeeld.

Dhr. Knol meldt vanuit de auditcommissie:

- Er is gesproken over de kritische kanttekeningen vanuit de zienswijzen. Het advies van de auditcommissie is om deze begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de begroting voor volgend jaar niet in gevaar komt.
- Om te bekijken waar eventueel kosten zijn te reduceren is afgesproken een takendiscussie op te starten vanaf februari 2024, gericht op evt. aanpassing van de begroting 2026.
- Voor wat betreft de rechtmatigheid: in de jaarstukken zal de nota Reserves en Voorzieningen bij het besluit gevoegd worden, om te voorkomen dat we onrechtmatig handelen.

Dhr. Christmas geeft een presentatie van het financieel toekomstscenario van Hecht, als de begrotingswijziging wordt goedgekeurd. De kanttekening wordt gemaakt dat deze berekening zich beperkt tot de looncomponent van de cao-stijging. Overige extra kostenstijgingen door sterke inflatie vangt Hecht zelf op. Dhr. Christmas deelt het volgende:

- De kosten voor 2023 worden gedekt door de begrotingswijziging; de kosten voor 2024 worden gedekt door een onttrekking uit het eigen vermogen; voor 2025 wordt bij een maximale cao-stijging van 5,4% verwacht geen onttrekking of begrotingswijziging te hoeven doen door de kaderstelling 2025 van de werkgroep FKGR die de GR-en met brief d.d. 1 november 2023 namens de gemeenten in Hollands Midden hebben ontvangen.
- Door de onttrekking uit het eigen vermogen zal het eigen vermogen zakken tot onder de vastgestelde grens van €3 mln. Dat betekent dat Hecht een herstelplan voor het Eigen Vermogen zal moeten opstellen. De directie is voornemens dit herstelplan bij de begroting 2025 aan te bieden.
- Dhr. Christmas laat zien hoe de indexatiepercentages door de jaren zijn opgebouwd. Dubbelingen worden hierin voorkomen. Hecht houdt daarbij straks de kaders van de FKGR aan.
- Als de begrotingswijziging nu wordt goedgekeurd verwacht Hecht de komende twee jaar geen begrotingswijziging te hoeven indienen.

Dhr. Binnendijk verwacht dat de gemeenteraden ook een takendiscussie willen om de bijdrage van de gemeenten te verlagen. Dhr. Christmas reageert: als de cao-loonstijging in 2025 minder dan 5,4% is, dan blijft er binnen het afgesproken budget voor dat jaar ruimte over om een dotatie aan het eigen vermogen te doen. Daarnaast moet een herstelplan gemaakt worden. De takendiscussie (start half februari) gaat over fundamenteel kijken naar de taken van Hecht en naar de kosten, om een duurzame situatie te creëren voor de komende vijf jaar.

Dhr. Van Tongeren vindt dat, n.a.v. de meicirculaire (waarbij het Rijk gemeenten die deel uitmaken van een GR 5% extra in de algemene uitkering geeft) dit aardig scheef begint te lopen. Hij heeft een motie van de raad meegekregen om dit kenbaar te maken. Dhr. Christmas reageert dat dit signaal bij de FKGR neergelegd dient te worden.

Dhr. De Kleer vindt het lastig om nu een besluit te nemen omdat er slechts acht zienswijzen op de website zijn gepubliceerd.

Dhr. Christmas merkt op dat dit vooraf zo is afgesproken: de zienswijze-periode voor de raden moest worden ingekort om tijdige besluitvorming mogelijk te maken. Dit leidde tot agendaproblemen bij diverse raden, daarom is afgesproken dat alle zienswijzen die t/m vandaag binnen zijn gekomen zouden worden meegenomen. Het was daarom op voorhand duidelijk dat een aantal zienswijzen er

nog niet zouden zijn: zes zienswijzen zijn nog in concept; vier ontbreken op het moment van de vergadering.

Dhr. Schotanus vraagt of de constatering juist is, dat in het kader van structurele kosten er een begrotingswijziging 2024 verwacht kan worden. Omdat het lijkt dat het zwaartepunt bij de cao ligt; bij het totaalbeeld kan ook nog zwaarte verwacht worden (materieel).

De directie van Hecht denkt van niet. Het materiele deel wordt opgevangen door scherp in te kopen en op de kosten te letten.

Mw. Breuer vraagt verheldering van de procedure en de status van de brief van 4 december vanuit het DB gericht aan de raden (voor de reactie op de zienswijzen).

Dhr. Christmas licht toe: het DB nodigt de raden uit voor een zienswijze, die worden aan het DB gestuurd. Het DB formuleert een reactie, die wordt aan gemeenten gestuurd. Daarna neemt het AB een besluit; de brief is het laatste contact. De brief (van 4-12) is nog niet verstuurd aan de raden, conform afspraak met het DB.

Stemming voor of tegen de 1e begrotingswijziging 2023 volgt.

Na stemming door alle AB-leden is de stand van zaken: 9 gemeenten voor (22 stemmen – van de 50), 9 gemeenten tegen (28 stemmen). De begrotingswijziging wordt niet aangenomen.

Hecht moet zich beraden om de rechtmatigheid te organiseren. Volgende week wordt e.e.a. afgestemd met het DB en zal er een schriftelijke ronde worden georganiseerd voor het AB.

Het AB vraagt Hecht te starten met de begrotingswijziging voor volgend jaar, zodat daar ruim de tijd voor is. Het is belangrijk dat de takendiscussie ondertussen snel wordt opgestart.

Afgesproken wordt dat de AB-leden een brief naar hun raden sturen, met opmerkingen over het vervolg. Deze brief wordt gefaciliteerd door Hecht.

Dhr. Christmas vat samen wat Hecht moet regelen:

- Brief van AB aan de raden waarin staat wat we gaan doen op grond van zienswijzen.
- Vandaag is een besluit genomen: de consequenties hiervan moet Hecht binnen 2 weken hebben georganiseerd.
- Themabijeenkomst februari 2024 voorbereiden met de takendiscussie en bestuurlijke opdrachtgeverschap als onderwerp.
- Begrotingswijziging 2024 voorbereiden voor juli-vergadering 2024.

Voorgesteld wordt bij de brief over het besluit de brief van het DB met de reacties op de zienswijzen toe te voegen; de zaken die genoemd zijn worden opgepakt, ongeacht het afwijzen van de begrotingswijziging.

Afgesproken wordt: Hecht maakt een voorstel en bespreekt dit met het DB, daarna wordt dit via een schriftelijke ronde, vóór 31-12-2023, vastgesteld.

Besloten wordt:

- Het AB neemt kennis van de reactie van het DB op de zienswijzen.
- Het AB neemt de 1e begrotingswijziging niet aan.

6. Rechtmatigheidsverantwoording

Dhr. Schotanus is benieuwd naar het advies van de accountant om het inkoop- en aanbestedingsbeleid Hecht 2022-2026 voor 2023 buiten beschouwing te laten. Op de Europese aanbesteding wordt getoetst, het gaat hierbij om onze eigen interne regels, aldus dhr. Valk. De directie zit heel strak op de rechtmatigheid van inkoop.

Vanuit de auditcommissie over de frauderisicoanalyse: er is met de accountant over gesproken om de verbeteragenda ter hand te nemen. De accountant schetste hiervoor een positief beeld.

Mw. Van Popering vraagt of de geconstateerde verbeterpunten iets voor de rechtmatigheid betekenen. Volgens dhr. Valk niet; het verbeterplan is in actie gezet.

Het AB:

- neemt kennis van de frauderisicoanalyse en de verbeteragenda;

- besluit om punt 4 van het controleprotocol, zoals vastgesteld op 12 april 2023, voor 2023 buiten beschouwing te laten.

7. Tarievenlijst 2024

Dhr. Salman vraagt een volgende keer de systematiek achter de kostprijsberekening transparanter te maken. Dhr. Christmas zegt dit toe.

Dhr. De Kleer is benieuwd naar het advies van de auditcommissie hierin. Dhr. Knol reageert dat een nieuwe systematiek is gehanteerd. Daarnaast gaan de tarieven voor Inspectie Kinderopvang fors omhoog; dat heeft gevolgen voor de gemeenten. De auditcommissie heeft geconstateerd dat een berekening is gemaakt op basis van de werkelijke kosten. Dit wordt de nieuwe systematiek voor de toekomst.

Het Algemeen Bestuur stelt de GGD Tarieflijst 2024 en de nieuwe berekeningsmethodiek vast.

8. Kaderbrief 2025 – ter informatie

Dhr. De Kleer vindt de Kadernota een magere brief; hij wordt alleen ter informatie naar de raad gestuurd. De wens is de P&C cyclus door te ontwikkelen en te kijken hoe dit instrument zo goed mogelijk neergezet kan worden.

Dhr. Christmas licht toe: het is meer een kader*brief*, omdat de ontwerpbegroting al snel na deze brief volgt. Conform afspraak is er nu een beleidsarme kaderbrief opgesteld. Mocht een uitgebreidere kaderbrief gewenst zijn, dan dient hiertoe worden besloten.

Dhr. Van Tongeren sluit zich aan bij dhr. De Kleer: het financiële kader 2025 houdt rekening met een gemiddelde indexering van 9.62%; dat staat op gespannen voet met het voorstel wat eerder kenbaar is gemaakt (maximum van 5%). Dit is belangrijk in de takendiscussie van 2024, zodat we beheersing op de kosten kunnen krijgen.

Dhr. De Gouw vraagt hierop of de werkgroep FKGR dan niet meer gevolgd moet worden. Dhr. Van Tongeren geeft aan dat in de richting van de werkgroep FKGR een signaal is afgegeven.

Afgesproken wordt dat de laatste zin van de kaderbrief wordt aangepast: de uitnodiging tot zienswijze wordt eruit gehaald.

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de Kaderbrief 2025.

Bac PG

9. Terugkoppeling Bac PG

Het verslag is toegevoegd bij de stukken; het voornemen is om hiermee te volstaan.

Dhr. De Haas vraagt of de kaderbrief volgend jaar eerst in de Bac PG besproken kan worden. Dat kan, aldus mw. Langeveld.

10. Versterken kennisfunctie GGD

Het AB heeft kennisgenomen van de voorstellen voor de invulling van de doorontwikkeling van de kennisfunctie GGD en is akkoord met de voorgestelde speerpunten (regionale werkstructuur ketenaanpakken en versterken academische werkplaats).

Het AB heeft daarmee haar opdrachtformulering als zodanig gegeven.

11. Informatie website CJG

Dhr. Knol wil graag inzicht krijgen in het gebruik van de websites. Dhr. Christmas zegt toe dat dit bij de takendiscussie in cijfers uitgedrukt zal worden.

Het AB neemt kennis van de ontwikkelingen en de manier waarop daarmee wordt omgegaan in de verschillende websites.

Bac ZV

12. Terugkoppeling Bac ZV

Mw. Van Popering via WhatsApp: er volgt een onderzoek naar de businesscase voor de integrale crisisdienst 18-. Er was geen draagvlak om de crisisdienst 18+ te includeren. Dhr. De Kleer geeft aan dat 'geen draagvlak' te snel is: er moet nader onderzoek gedaan worden. Hier wordt in de volgende Bac ZV op teruggekomen.

V.w.b. de Ketensamenwerking: de regie en het escalatievraagstuk is gestart; we moeten goed op elkaar aanhaken, aldus dhr. De Kleer.

13. Memo continuering inzet POK-middelen ZVH

Het AB stemt in met het voorstel om:

- a. De inzet door het ZVH zoals geformuleerd in de memo te containeren en ontplooiën.**
- b. De gemeente Leiden te verzoeken de gelabelde POK-middelen voor Zorg- en Veiligheidshuizen t/m 2027 door te geleiden naar het ZVH HM.**

Overig

14. Datagedreven werken

Dhr. Christmas licht toe: dit is de laatste programmalijn van Hecht24. Er ligt nu een strategische notitie die verder wordt uitgewerkt in een aantal projecten om de dienstverlening naar een hoger level te tillen. Er wordt gezocht naar efficiency op het gebied van datagebruik, koppelen van databronnen e.d. Vanaf volgend jaar worden er een aantal projecten gestart.

Mw. Leferink is blij dat hiermee gestart is, maar vraagt zich af hoe hiermee omgegaan wordt na 2024.

Dhr. Christmas geeft aan dat Hecht24 is gebaseerd op een tijdelijke impulsinvestering; vervolgens wordt dit structureel geborgd in de organisatie, ook het datagedreven werken.

We maken een 'doorontwikkelplan'; dat gebeurt binnen de structurele begroting van Hecht, dus vraagt geen extra investering.

Het AB neemt kennis van de strategische notitie Datagedreven Werken.

15. Onderzoek GHOR

Dhr. De Gouw geeft een toelichting: gekeken is naar draagvlak bij de partijen.

De Veiligheidsregio is er klaar voor, het bestuur steunt dit plan. Hecht neemt afscheid van de GHOR-medewerkers en zal de GHOR niet meer opnemen in de begroting 2025. De gemeenten gaan hetzelfde bedrag direct aan de Veiligheidsregio betalen i.p.v. aan Hecht.

De formele wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling moet in de zomer 2024 in gang gezet worden.

Dhr. Christmas vult aan dat eenzelfde verschuiving ook in Limburg plaatsvindt.

Bekeken moet worden welke taken door de GGD uitgevoerd dienen te worden (DPG blijft eindverantwoordelijk voor de GHOR); het budget moet zorgvuldig worden opgeknipt. Het totale budget blijft hetzelfde.

Het AB neemt kennis van het onderzoek GHOR en stelt het plan van aanpak vast.

16. Rondvraag en sluiting

Mw. Spijker vraagt aandacht voor de openstaande vacature DPG. Ze vraagt eenieder zijn/haar netwerk te activeren; de gemeenten zijn gebaat bij een goede invulling.

Dhr. Knol vraagt of Hecht ook bezig is met de campagne 'Durf te zien'. Dhr. De Gouw licht toe dat de strategie daarvoor landelijk door VT is besproken; de communicatiemiddelen worden gebruikt door ZVH. Het is een samenwerking met de VNG, dus we moeten kijken hoe de doelgroep het beste bereikt kan worden.

Dhr. Christmas nodigt eenieder uit om rond te kijken in het verbouwde pand. Dit is de laatste formele AB-vergadering van 2023. De hoop wordt uitgesproken volgend jaar meer over de inhoud te praten dan over het proces.

Mw. Spijker vult aan dat er in de raad grote waardering is voor Hecht.

Dhr. De Haas sluit de vergadering en wenst iedereen prettige dagen.