



AB Hecht

Vergadering d.d. 17 december 2025
AB-25-23

Onderwerp: Kaderbrief 2027
Behandeling: Vaststellen

Gevraagd besluit:

Het AB besluit: De kaderbrief voor 2027 vast te stellen.

Wat:

In aanloop naar de begroting 2027 voorzien wij verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de omvang, samenstelling en financiering van de taken van Hecht.

Financiële ontwikkelingen

- In 2026 worden, als gevolg van de takendialoog, een aantal taken beëindigd en fte's afgebouwd. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van het budget van € 2,9 mln. (4,6%). Dit heeft Hecht structureel ingeboekt vanaf 2026
- In 2027 en 2028 wordt in totaal € 900k bezuinigd. De taakstelling voor 2027 wordt hiermee gefaseerd uitgevoerd; het is niet verantwoord gebleken om de volledige 1,4% in één jaar te realiseren. Dit staat beschreven in AB-25-23c
- Om de bezuinigingen in 2027 en 2028 te kunnen verwezenlijken, worden in 2026 en 2027 eerst gerichte investeringen gedaan in digitalisering, robotisering en procesoptimalisatie. Deze investeringen bedragen € 450k per jaar. Deze investering wordt bekostigd uit het te verwachten jaarresultaat van 2025,

Het DB heeft besloten om nog voor de vergadering van het AB in overleg te treden met de FKGR over de uitleg van de verzonden brief i.r.t. de (specifieke) situatie van Hecht. Tijdens de bespreking van de kaderbrief in het AB zal hier een terugkoppeling van worden gegeven. Voor nu betekent dit, dat er geen indexeringspercentage is meegegeven vanuit het FKGR-advies. In de tussentijd bereid Hecht zich wel voor op de gefaseerde uitvoering van de resterende bezuinigingsopdracht van 1,4%.

Daarnaast zijn er ook inhoudelijke ontwikkelingen.

De volgende thema's en programma's vragen in de aanloop naar 2027 specifieke aandacht, zowel beleidsmatig als financieel:

- AZWA – invoering van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, dat voor een groot deel het huidige IZA vervangt en nieuwe financieringsstromen met zich meebrengt.
- Suïcidepreventie – wetswijziging in 2026 waarmee gemeenten formeel een taak krijgen; Hecht pleit voor regionale samenwerking en regie.

	• Nu Niet Zwanger (NNZ) – doorontwikkeling en duurzame implementatie van NNZ als basisfunctionaliteit binnen het AZWA. • PGA JGZ – heraanbesteding per maart 2027; huidige contract loopt af in oktober 2026, waardoor een overbrugging nodig is. • MAZ – afbouw van de medische arrestantenzorg vanaf 2027. • Khonraad en TBC – structureel tekortschietende financiering vanuit de BPI; overleg met gemeenten noodzakelijk. • Seksuele en Reproductieve Gezondheid – bezuiniging op SPUK ASG in 2026, herstel via AZWA in 2027. • Technische Hygiënezorg – stijging van toezichtlast door groei aantal evenementen en locaties. Jeugd- en Volwassenenmonitor – voorstel tot jaarlijkse reservering om uitvoering eens per vier jaar te borgen.
Waarom:	Met deze kaderbrief schetst het DB de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de financiële kaders voor het jaar 2027. De brief biedt richting voor de verdere uitwerking van de ontwerpbegroting 2027 en de keuzes die daarin aan de orde zullen komen. Gezien de samenhang met het plan om efficiënter te werken vanaf 2027 is deze notitie onderdeel geworden van het agendapunt <i>Kaderbrief 2027</i>.
Gevolgen van het besluit:	• De contouren en kaders waarbinnen de begroting voor 2027 kan worden opgesteld zijn vastgesteld. • De 1,4% bezuinigingsopdracht wordt verdeeld over twee jaar. Voorafgaand is er eerst een investering nodig.
Procesbeschrijving	Eerder genomen stappen: ✓ Ambtelijk besproken in BAO op 20 november ✓ Bestuurlijk besproken in auditcommissie op 24 november en het DB op 27 november Nog te nemen stappen: ○ Bespreking tussen Hecht en FKGR ○ Vaststelling in het AB ○ Ter informatie verzenden aan colleges en gemeenteraden.
Bijlagen	AB-25-23a Kaderbrief 2027 AB-25-23b Brief FKGR AB-25-23c Efficiënter werken vanaf 2027