

Concept BESLUITENLIJST van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Hecht

Datum: 30 maart 2023

- 2) Het Conceptverslag DB Hecht d.d. 1 december 2022 (DB-23-01) en de Besluitenlijst (DB-23-01a) worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
- 3) Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de mededelingen.
- 4) Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de managementletter van de accountant en de reactie van de directie hierop (DB-23-03a) en besluit deze door te geleiden naar het AB. De reactie van de accountant wordt toegevoegd aan de oplegger voor het AB.
- 5) Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de conceptjaarstukken (DB-22-04a) en besluit deze te agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.
- Er komt een aangepast document voor het AB van 12 april 2023, voorzien van een was-woordt-lijst richting de DB-ambtenaren. Dit betreft geen materiële wijzigingen.
 - T.a.v. P14 zal een nadere duiding worden opgenomen als voetnoot. Er wordt niet om meer geld gevraagd.
 - De oplegger voor het AB wordt aangepast, nadere duiding resultaat GGD wordt toegevoegd.
- 6) Het Dagelijks Bestuur
- gaat akkoord met het voor zienswijze aanbieden van de concept programmabegroting 2024 aan de gemeenteraden (DB-23-05a);
 - neemt kennis van de zienswijze van de gemeente Zuidplas op de Kaderbrief (DB-23-5b);
 - gaat akkoord met de reactie op de zienswijze van de gemeente Zuidplas (DB-23-05c);
 - gaat akkoord met de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden (DB-23-05d);
 - besluit de conceptprogrammabegroting ter kennisneming te agenderen voor de AB-vergadering van 12 april 2023;
 - besluit de programmabegroting ter vaststelling te agenderen voor de AB-vergadering van 5 juli 2023.
- 7) Het DB Hecht neemt kennis van de documenten DB-23-07a t/m DB-23-07h en besluit deze ter besluitvorming door te geleiden naar het AB. In een later AB zal een plan worden gepresenteerd hoe naar een hogere verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording (goedkeuringstolerantie) wordt toegewerkt.
- 8) Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de tekst van het principeakkoord (DB-23-07a) en kan instemmen met de inhoud. Het DB adviseert dhr. Christmas om voor het akkoord te stemmen.
- 9) Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het rapport Archief KPI-verslag 2021 (DB-23-08a) en besluit het ter vaststelling door te geleiden naar het AB Hecht.
- 10) Het Dagelijks Bestuur besluit conform de in DB-23-09 voorgestelde besluiten.
- 11) Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het Jaarverslag Vertrouwenspersonen 2022 (DB-23-10a).
- 12) Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de voorstelde wijzigingen en -procesplanning. Het DB gaat akkoord met het voor zienswijze aanbieden van de nieuwe tekst aan de gemeenteraden, alsmede de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.
- Het DB besluit de stukken (DB-23-11a, DB-23-11b, DB-23-11c) te agenderen voor de AB-vergadering van 12 april 2023.
- 13) In het AB van 12 april zal een update worden geven over het gelopen proces 'Visie, missie, koers en strategisch meerjarenbeleid Hecht'. Daarnaast wordt de vraag aan het AB gesteld hoe het proces verder moet lopen.

- 14)** In het AB wordt een korte schriftelijke mededeling ‘ Stand van zaken Spoedzorg goed geregeld’ ingebracht.
- 15)** Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het document Wijziging artikel 3.2 lid 4 Regeling Paraatheidsdiensten (DB-23-12a) en besluit in te stemmen met het voorliggende besluit.
- 16)** Het Dagelijks Bestuur stelt de conceptagenda voor het AB van 12 april 2023 vast.

Toezeggingen

- 4)** De reactie van de account wordt toegevoegd aan de oplegger voor het AB.
- 5)** De door dhr. De Haas gevraagde verduidelijking t.a.v. p.14 zal als voetnoot in de jaarstukken worden opgenomen.
- 6)** Nagevraagd zal worden of de langdurige regie functie uit de POK-middelen gefinancierd kan worden.
- 7)** Aan de rechtmatigheidsverantwoording zal worden toegevoegd: een perspectief om in de komende jaren de kloof tussen 1 en 3% te verkleinen.
- 14)** De stand van zaken Spoedzorg wordt als mededeling voor het AB geagendeerd.