Telefoon: 088 - 308 30 00
Datum: 15 april 2022
onze ref: DIR/ES/Aanbieden programmabegroting 2023
Betreft: Aanbieden programmabegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021
bijlage(n): Programmabegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021
e-mail: directiesecretariaat@rdoghm.nl

Per e-mail
Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden

Geachte Raad,

Hecht staat voor de optimale uitvoering van de wettelijke en toegewezen taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg in de regio Hollands Midden. Zij voert deze taken uit voor 18 gemeenten. Ook voor uw gemeente, voor uw inwoners.

Programmabegroting 2023
Voor u ligt onze concept Programmabegroting 2023. Deze wordt u – conform onze gemeenschappelijke regeling - aangeboden voor een zienswijze. Graag ontvangen wij uw schriftelijke commentaar uiterlijk op 15 juni 2022. De programmabegroting 2023 staat ter vaststelling geagendeerd op de agenda van het Algemene Bestuur Hecht op 30 juni 2022.

De directie van Hecht geeft graag een nadere toelichting in uw Raad over de Concept Programmabegroting 2023. Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij het graag.

Waar staan wij voor, waar gaan wij voor
Ons streven is dat alles wat wij doen, leidt tot een beter leven in Hollands Midden. Dit doen we door te werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. En dat vraagt om organisatie. Want de burger heeft diensten nodig voor de dingen die hij zelf niet kan. De gemeenten hebben een efficiënte specialist nodig op dat terrein. En bestuurders moeten verantwoordelijkheden kunnen beleggen.

U heeft in de afgelopen periode veel kunnen merken van de verschillende taken die we als Hecht voor de samenleving uitvoeren. In het oog springen daarbij de werkzaamheden rondom de Coronabestrijding, maar de Regionale Ambulance Voorziening, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis hebben allen te maken gekregen met de gevolgen van de Coronapandemie. En ook de andere Resultaat Verantwoordelijke Eenheden hebben (meer dan) hun bijdrage geleverd. Door een combinatie van opschalen voor de crisistaken en het stellen van prioriteiten kunnen we de belangrijkste taken blijven uitvoeren.

Terwijl de pandemie nog niet bedwongen is, is de wereld in een nieuwe crisis beland. De oorlog in Oekraïne heeft ons gevoel voor internationale rechtsorde geschokt. Hecht staat voor een veilige en gezonde regio met kansen voor iedereen. Dat geldt ook voor mensen die hier naartoe vluchten uit welk land dan ook. Ons crisisteam Coördinatie vluchtelingen uit Oekraïne is goed aangesloten bij de opgeschaalde organisatie van de Veiligheidsregio en de interdepartementale crisisorganisatie in Den Haag. Zo willen we ook in deze crisis onze optimale bijdrage leveren in onze regio.

Maar ook maken we ons zorgen over de economische en maatschappelijke impact van deze crises. Door de hoge energieprijzen en toenemende schaarste in grondstoffen dreigen de meest kwetsbare burgers ook in eigen land gedupeerd te raken.
Het Algemeen Bestuur heeft zich daarom uitgesproken voor een consultatie- en inventarisatiefase in de regio om werk te maken van “gelijke kansen op gezondheid”. Dit initiatief is gestart om de maatschappelijke effecten van Corona te beteugelen, maar zal ook een bijdrage leveren aan de effecten van de Oekraïne oorlog. Onderzocht wordt of het haalbaar is om te starten met een beweging in de regio Hollands Midden van gemeenten, Hecht en ketenpartners, gericht op gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Die beweging bundelt alle initiatieven in de gemeenten op het gebied van kansengelijkheid om van elkaar te leren en met elkaar te bouwen.

Programma Hecht24
Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners.
De ambitie van het programma is Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Dat zij kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Hecht24 loopt door t/m 2024.

Belangrijke resultaten van het programma zijn onze nieuwe missie, visie en koers. En, natuurlijk onze nieuwe naam Hecht. Een naam waarmee we onze organisatie naar de medewerkers, deelnemende gemeenten en naar de arbeidsmarkt meer profiel geven.
Hecht staat voor onderling verbondenheid van onze medewerkers en van de verschillende organisatieonderdelen om te werken aan een beter leven in Hollands Midden. Maar ook voor de verbondenheid met de collega’s van de deelnemende gemeenten en de partners waarmee wij dagelijks samen werken aan meer gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Meer over onze missie, visie en kernwaarden leest u op onze website: https://www.rdoghm.nl/over-de-rdog-hm

Het programma levert voor Hecht en voor de gemeenten de komende jaren, naast merkbare baten voor inwoners, gemeenten en medewerkers, naar alle waarschijnlijkheid ook kostenvoordelen op. Deze financiële baten zijn ingeboekt (voor een bedrag van € 400k) in de begroting 2023, voorzover deze vooraf zijn beoordeeld als haalbaar. In de begroting 2022 is de incidentele bijdrage gecorrigeerd.

Ingeboekte baten:
- Teruggave incidentele bijdrage van 718 k in BPI 2022. Dit betreft het incidentele deel van het programma wat per 2022 is beëindigd.
- Voor Veilig Thuis heeft een efficiëntere inzet van personeel geleid tot een structurele besparing van 400k. Deze wordt dan ook, via de BPI, aan de gemeente geretourneerd.

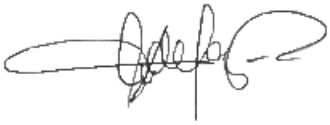
Jaarstukken 2021
Volgens artikel 26 van onze Gemeenschappelijke Regeling zenden wij u ook onze voorlopige jaarrekening. Wij wijzen u erop dat dit nog conceptstukken betreffen. Mogelijke wijzigingen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet leiden tot materiele gevolgen, maar de stukken zijn dus nog niet definitief. De definitieve jaarstukken staan ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022. Ook het voorstel voor resultaatbestemming zal dan worden behandeld.

In de jaarstukken is voor 2021 de wijze van financiering en de verdeling van de kosten over de programma’s weergegeven. De financiering in 2021 is in de primaire begroting totaal € 97m. Door de coronawerkzaamheden nam de omzet met € 74m (bijdragen Rijk) toe en op diverse overige opbrengstcategorieën nam de omzet met € 3m toe. Tot een totaal van € 174m.

Wij verwijzen ook graag naar ons jaarbeeld. Dit digitale jaarbeeld 2021 laat zien hoe wij het afgelopen jaar werkten aan de gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Lees en zie wat we bereikt hebben op: Jaarbeeld Hecht

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht



J.A. de Jager
Voorzitter



D.A.E. Christmas
Secretaris

c.c. per e-mail:
- Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten
- AB-leden Hecht
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten