

telefoon 088 – 308 30 30
datum 28 september 2023
onze ref DOC-23029929
betreft Reactie op zienswijze
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



Per e-mail

Aan de gemeenteraad van de gemeente Hillegom

Geachte leden van de raad,

Dit jaar hebben alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief d.d. 20 april 2023 met het verzoek om een zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 5 juli 2023 de ingediende zienswijzen besproken. De zienswijzen van de raden bevatten diverse waardevolle suggesties voor de werkwijze m.b.t. de begroting van Hecht.

De door uw raad vermelde complimenten aan onze medewerkers voor hun inzet rondom het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne en de inzet tijdens de Coronapandemie, heeft de directie met veel plezier overgebracht. Wij zijn uw raad erkentelijk voor de waardering die u uitsprekt.

Graag bespreken wij drie algemene punten die door veel raden in hun zienswijze naar voren zijn gebracht.

1. Transparantie met betrekking tot kosten en mogelijkheden tot kostenreductie

Diverse raden bepleiten in hun zienswijze een reductie van de BPI en/of het voorleggen van keuzes aan gemeenten met kostenreductie als gevolg. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het Algemeen Bestuur bij de goedkeuring van de programmabegroting 2023 nog expliciet heeft verwoord dat Hecht moet kunnen bouwen op een waardevast budget, waarmee de taken goed kunnen worden uitgevoerd. Afgelopen jaren is het gesprek over de kostenontwikkeling al vaak gevoerd; Dit heeft in de periode 2011- 2020 geleid tot:

- de nota GezondGeregeld waarmee gemeenten hun opdrachtgeversrol beter konden invullen;
- een reductie van de BPI met 10 % in de periode 2011 – 2017 als gevolg van de bezuinigingsopdracht van gemeenten in 2010;
- het rapport van de werkgroep Du Chatinier, waarin wordt aangetoond dat de kostenontwikkeling binnen Hecht (destijds RDOG HM) volledig is te verklaren door de financiële afspraken met gemeenten en de werkgroep FKGR en door de taken die door gemeenten aan Hecht zijn opgedragen;
- het programma Hecht24 om de organisatie weer te versterken na eerdere bezuinigingen.

Op dit moment bereiden we stukken voor waarmee de BPI/BPK per taak (opnieuw) inzichtelijk wordt gemaakt. Het is onderdeel van het programma Hecht24 om tot meer transparantie en wendbaarheid te komen. Het Algemeen Bestuur van Hecht wil inspelen op de behoefte van diverse gemeenten om, door middel van inzicht in de kosten en impact van de dienstverlening door Hecht, een goede afweging te maken over de opdracht aan Hecht. Ook wil het Algemeen Bestuur invulling geven aan de behoefte aan scenario's zoals door diverse gemeenten is gevraagd.

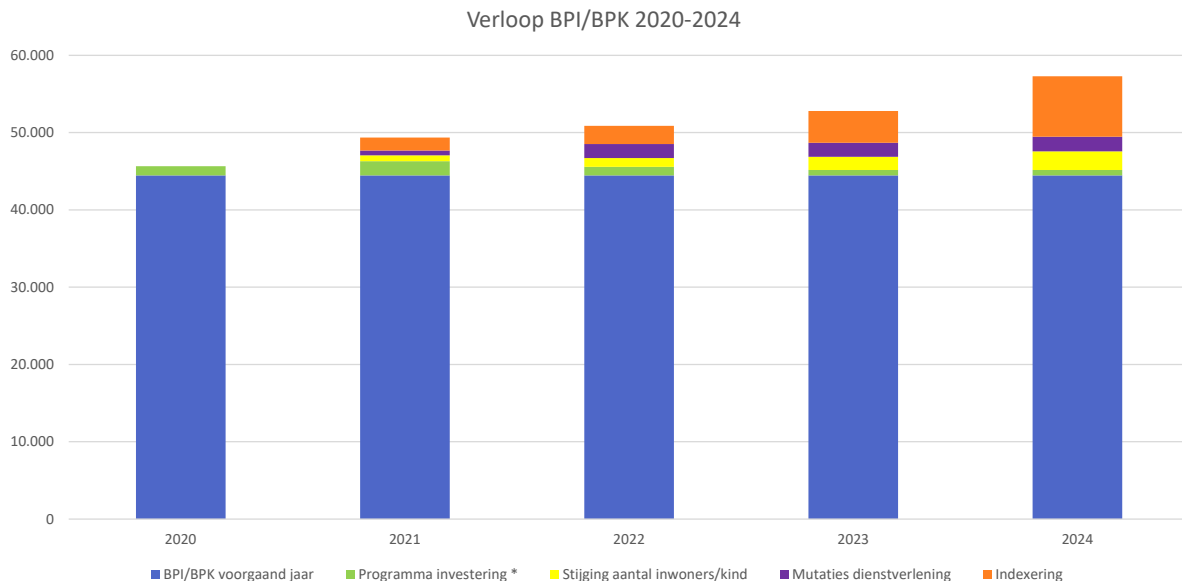
Zodra deze stukken gereed zijn, kunnen gemeenten bepalen welke taken niet of met minder omvang moeten worden uitgevoerd. Uiteraard zal de organisatie daarvoor de benodigde gegevens aanleveren. Onze ervaring is dat dit om een zorgvuldig proces vraagt. Een vertaling van de resultaten van een dergelijk besluitvormingsproces in een begroting kan voor het eerst plaatsvinden in de kadernota 2025, die in december 2023 aan gemeenten wordt aangeboden. De maanden daarna zullen nodig zijn om het gesprek op een goede manier te voeren en te laten landen in de programmabegroting 2025.

2. Rapportage programma Hecht24

Diverse raden hebben gevraagd om een heldere rapportage over de effecten van het programma Hecht24 tot nu toe. Hecht rapporteert jaarlijks over het programma. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van maart 2023 verzocht om een uitgebreide rapportage over de stand van zaken van het programma per half 2023. Deze rapportage is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli. Zoals gebruikelijk is de directie van Hecht beschikbaar voor een toelichting en om eventuele vragen in een college-, raads- of commissievergadering te beantwoorden.

3. Financiële stabiliteit

Eén van de doelen van het programma Hecht24 is een stabiele begrotingsontwikkeling, waarbij Hecht kan meebewegen met veranderingen in beleid en vraagstukken in de maatschappij lopende het jaar en ontwikkelingen met een beperkte financiële impact zelf op kan vangen. Afgezien van de autonome factoren zoals de indexatie cf. FKGR en de bevolkingsgroei in de regio, is het Hecht gelukt om de BPI/BPK al een aantal jaren stabiel te houden. Dit is bereikt door meer in control te komen en daarmee scherper te kunnen sturen op kosten en interne keuzes. In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de BPI/BPK over de jaren 2020-2024. Na de incidentele bijdrage voor het programma Hecht24 in 2020 (groen) is de BPI/BPK gelijk gebleven (blauw) en zijn het de autonome ontwikkelingen en bijgekomen taken geweest die hebben gezorgd voor een toename van het totale budget.



Het programma Hecht24 eindigt op 31 december 2024. Over de eindsituatie van het programma kunnen we dan met de jaarstukken 2024 – in Q2 2025 – rapporteren. Tevens zullen wij in juni 2024 opnieuw een tussentijdse rapportage opstellen voor de deelnemende gemeenten, die wij in het Algemeen Bestuur zullen inbrengen als onderdeel van de P&C-cyclus rond de begroting 2025 en jaarstukken 2023.

Besluitvorming in het AB Hecht

Alle raden hebben ingestemd met de programmabegroting 2024, waarvoor onze dank. Zoals gezegd zijn de programmabegroting 2024 en de ingekomen zienswijzen uitgebreid besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli. Het bestuur heeft geconcludeerd dat er verschillende acties in gang gezet gaan worden naar aanleiding van de zienswijzen van de raden. De

telefoon 088 – 308 30 30
datum 28 september 2023
onze ref DOC-23029929
betreft Reactie op zienswijze
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon



reacties geven geen aanleiding om financiën in de programmabegroting 2024 aan te passen. De programmabegroting 2024 is daarom op 5 juli 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

De vastgestelde programmabegroting is te vinden op:

<https://www.rdoghm.nl/begroting-en-jaarverslag>

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Namens het Algemeen Bestuur van Hecht,

D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris