

Algemeen Bestuur Hecht

Datum: 30 juni 2022
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: Via Microsoft Teams-vergaderen

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)

1. **Opening en welkom**
 2. **Nadere kennismaking met de nieuwe portefeuillehouders** mondeling
 3. **Aanwijzen voorzitter voor deze vergadering** mondeling
 4. ~~**Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter AB/DB Hecht**~~
~~- Oplegger~~ nazending
 5. ~~**Aanwijzing leden DB Hecht**~~
~~- Oplegger~~ nazending
 6. ~~**Besluitvorming omtrent leden van bestuursadviescommissies Hecht**~~
~~- Oplegger auditcommissie~~ nazending
~~- Oplegger Bac ZVH~~ nazending
~~- Oplegger Bac PG~~ nazending
 7. **Kennismaking met Hecht**
- Inwerkdokument AB-22-21
-
8. **Vaststellen agenda**
 9. **Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering**
- Conceptverslag AB Hecht 13 april 2022 AB-22-22
- Concept Besluitenlijst AB Hecht 13 april 2022 AB-22-22a
 10. **Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname**
a. Mededelingen schriftelijk AB-22-23
b. Reactie VNG op brief Behoud de Verwijsindex in de Jeugdwet AB-22-23a
c. Stoppen aangepaste dienstverlening JGZ AB-22-23b
 11. **Stand van zaken Coronabestrijding** mondeling
 12. **Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne** mondeling

P&C-cyclus

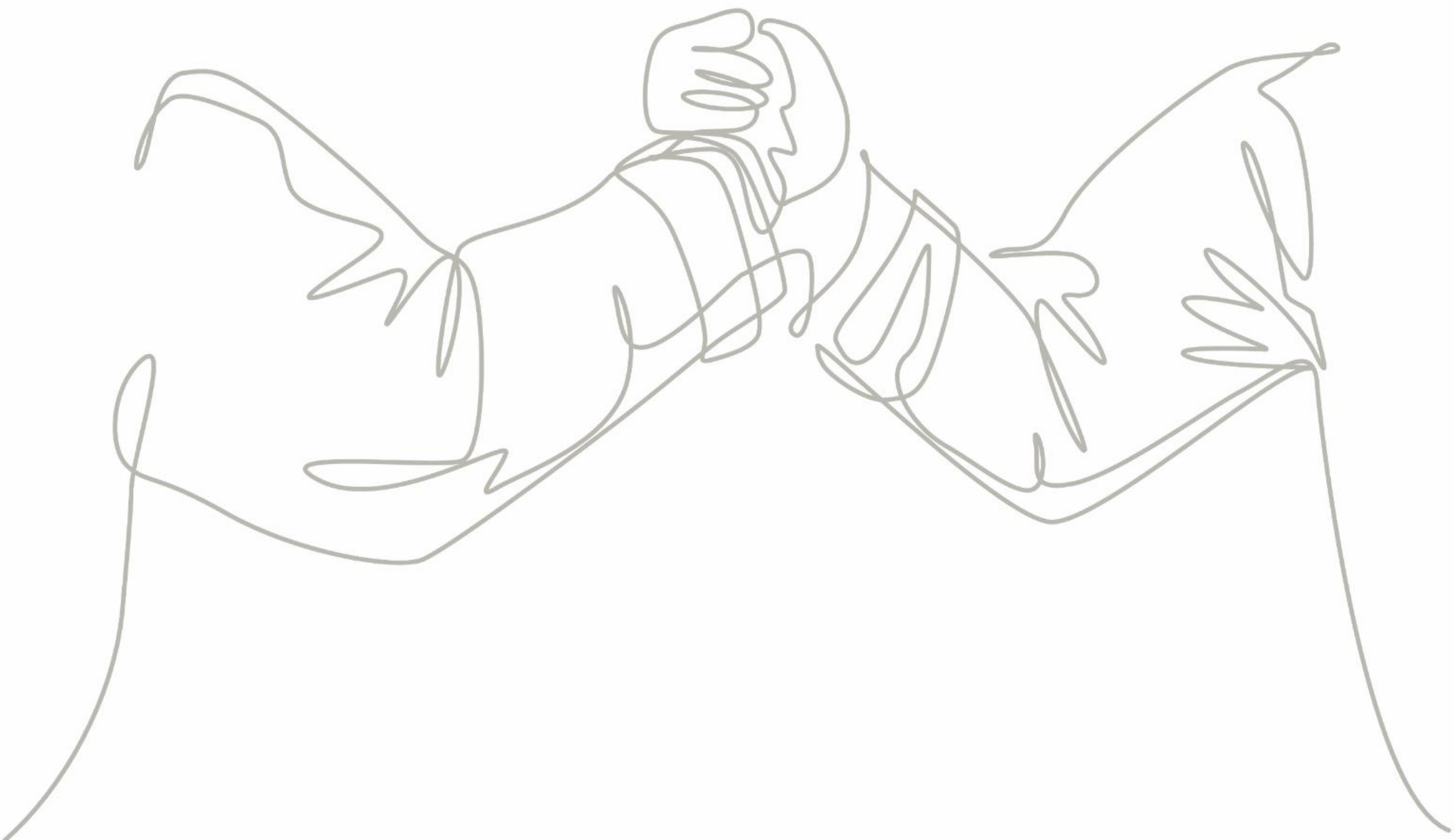
- | | |
|--|-----------|
| 13. Jaarstukken | |
| - Oplegger | AB-22-24 |
| - Jaarstukken 2021 | AB-22-24a |
| - Voorstel resultaatbestemming 2021 | AB-22-24b |
|
 | |
| 14. 1^e bestuursrapportage 2022 Hecht | |
| - Oplegger | AB-22-25 |
| - 1 ^e bestuursrapportage 2022 Hecht | AB-22-25a |
|
 | |
| 15. Programmabegroting 2023 | |
| - Oplegger | AB-22-26 |
| - Programmabegroting | AB-22-26a |
| - Overzicht binnengekomen zienswijzen | AB-22-26b |
| - Reactie Hecht op binnengekomen zienswijzen | AB-22-26c |

OVERIG

- | | |
|---|-----------|
| 16. Terugkoppeling n.a.v. rapport archiefinspectie | |
| - Oplegger | AB-22-27 |
| - Notie stand van zaken n.a.v. archiefrapportage | AB-22-27a |
|
 | |
| 17. Beleid actieve openbaarmaking stukken AB DB en BAC's | AB-22-28 |
|
 | |
| 18. Resultaten consultatiefase Gelijke Kansen op Gezondheid | |
| - Oplegger | AB-22-29 |
| - Presentatie | AB-22-29a |
|
 | |
| 19. Bevindingen en Aanbevelingen samenwerking Hecht en gemeenten | |
| - Oplegger | AB-22-30 |
| - Notitie bevindingen en aanbevelingen samenwerking Hecht en gemeenten | AB-22-30a |

-
- | | |
|----------------------------------|--|
| 19. Rondvraag en sluiting | |
|----------------------------------|--|
-

De gemeenschappelijke regeling
Hecht is een regeling gebaseerd
op **solidariteit**.



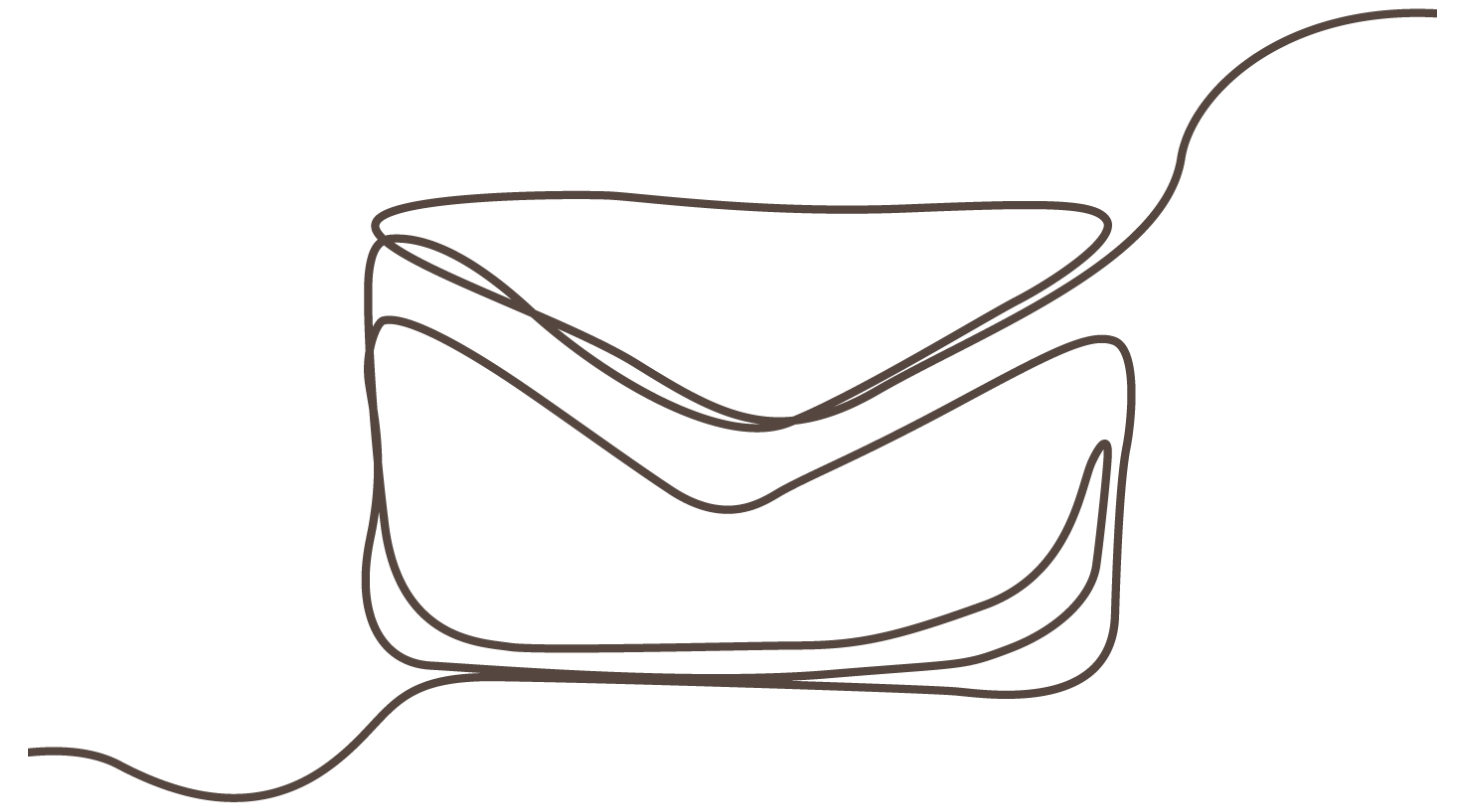
Samen gezonder.

Boodschap van het vorige bestuur

De afgelopen periode heeft eens te meer laten zien welke rol Hecht in de regio kan hebben. Soms lijkt het wellicht een organisatie die gewoon doet wat ze altijd deed; jaarlijks weer het budget verteert dat er nu eenmaal is. Maar door de coronapandemie is volkomen duidelijk geworden dat alle taken samen zorgen voor de bewaking, bescherming en bevordering van de publieke gezondheid in onze regio. Iedere taak past precies in een puzzel die voor een belangrijk deel is vastgelegd in de wet zoals de WPG, de Wet Ambulancezorg Voorzieningen, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een puzzel waaruit niet zonder consequenties stukjes kunnen worden weggelaten.

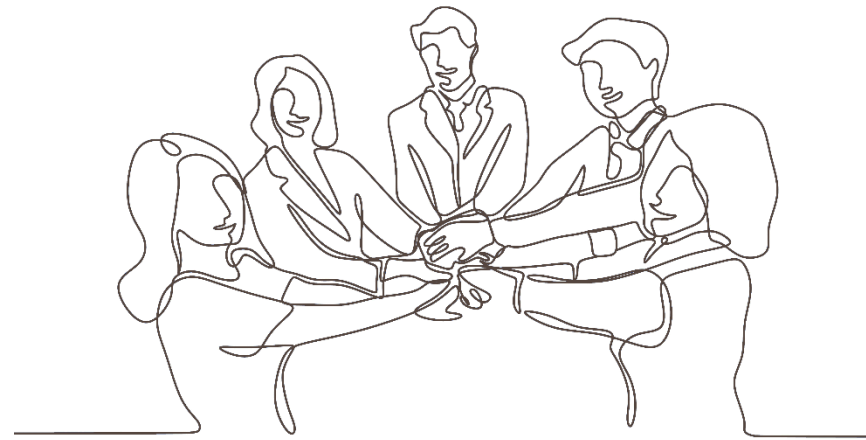
Als bestuurlijke boodschap is door de vorige portefeuillehouders de volgende boodschap opgesteld:

(voor de boodschap klikt u op de afbeelding)



Samen gezonder.

Wij zijn **Hecht**



Algemeen
Bestuur



Dagelijks
Bestuur



Advies-
commissies

Klik op de plaatjes voor meer informatie

Samen gezonder.

Algemeen Bestuur.

4x per jaar*

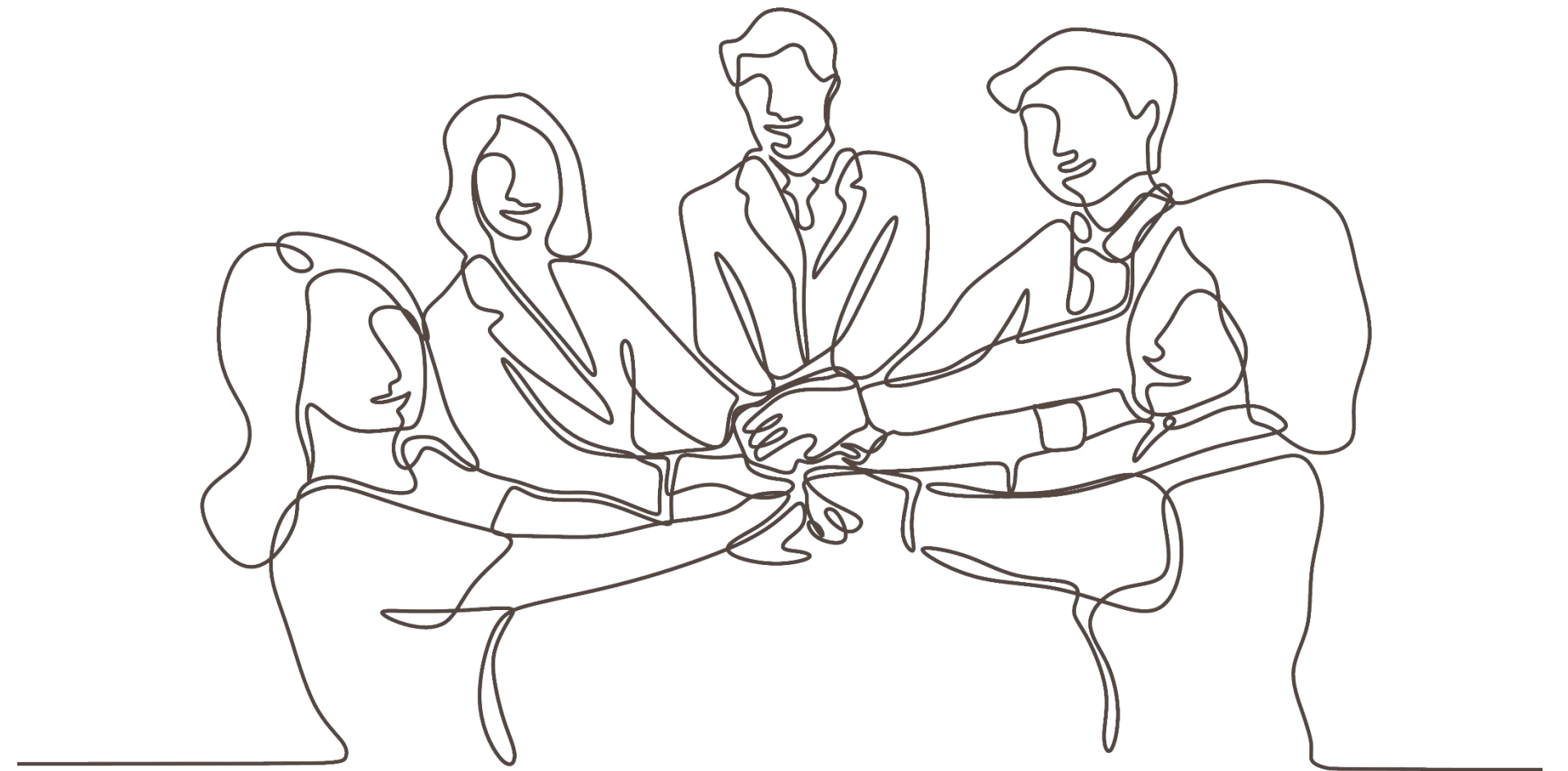
2 themabijeenkomsten

* We streven graag naar 3x per jaar

Openbare vergadering

Gericht op ontwikkelingen in de
maatschappij met effect op de werkopdracht
voor Hecht

Blijf scherp op juiste vraag/discussie op
juiste tafel.



Terug

Samen gezonder.

Spelregels Algemeen Bestuur.

- Een bestuurder van Hecht heeft diverse rollen; eigenaar (met alle daarbij horende bevoegdheden) & opdrachtgever (taken en inhoud)
- Als AB-lid; college/raad informeren
- Scherpte op balans tussen regionale taak en lokaal maatwerk
- Streven naar uniforme besluitvorming, maar er is een stemverhouding
- Subregionale ambtelijke en bestuurlijke afstemming



Klik hier voor onze
Gemeenschappelijke
Regeling

Samen gezonder.

Dagelijks Bestuur.

5x per jaar

Minimaal 5, max 8 wethouders

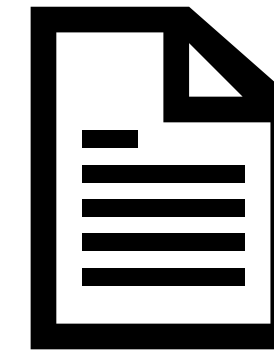
Geografische spreiding

Gericht op bedrijfsvoering van Hecht (toezichthouder) en alles wat nodig is voor adequate uitvoering van de opdracht



Spelregels Dagelijks Bestuur.

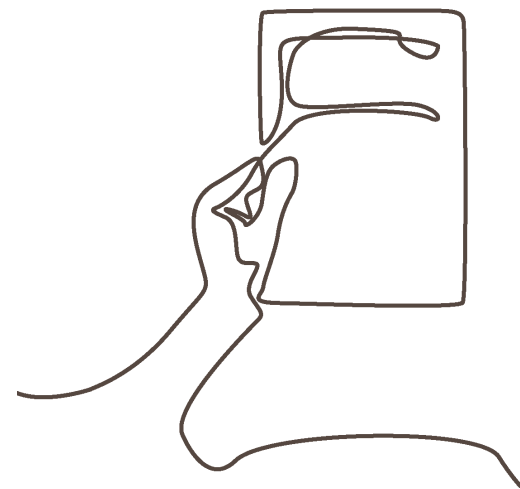
- Beheer van inkomsten en uitgaven
- Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur
- Toezicht op de organisatie
- Coachend en sturend richting directie
- Ontvangen stukken via contactambtenaren + bestuurssecretariaten



Klik hier voor onze
Gemeenschappelijke
Regeling

Adviescommissies.

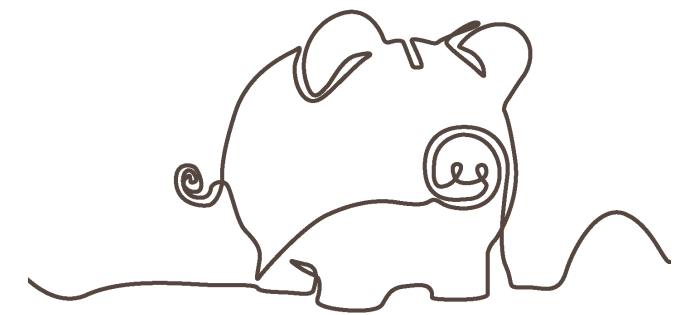
Het Algemeen Bestuur heeft drie adviescommissies ingesteld.



BAC
Publieke
Gezondheid



BAC
Zorg- en
Veiligheid



Auditcommissie

Klik op de plaatjes voor meer informatie

Samen gezonder.



Terug

BAC Publieke Gezondheid.

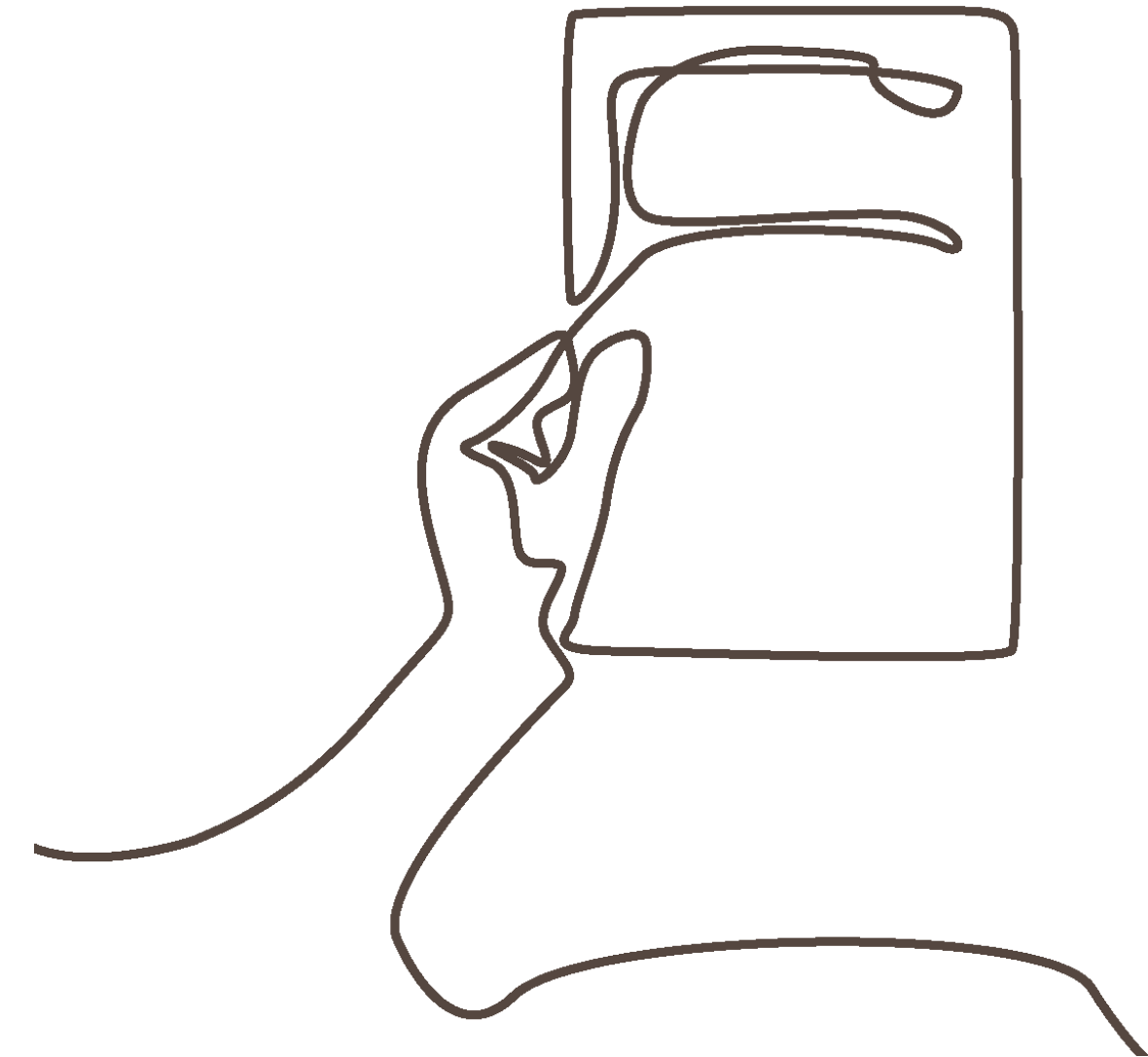
4x per jaar

Gaat over publieke gezondheid

Subregionale vertegenwoordiging

Adviesrol richting Algemeen Bestuur

Gericht op landelijke ontwikkelingen
en wettelijke taken die (potentieel)
voor alle gemeenten uitgevoerd
(kunnen) worden.

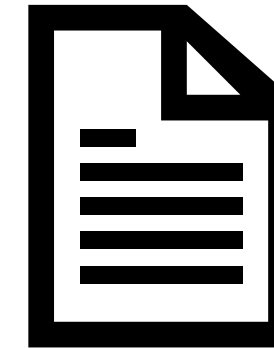


Samen gezonder.

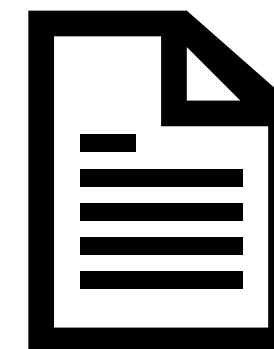


Spelregels BAC PG

- Ambtelijk voorbereiding door kerngroep BAC PG
- Voorzitter neemt deel aan agendaconferentie
- Stukken via contactambtenaren
- Gemeenten zorgen voor voorzitter
- Gemeenten leveren ambtelijke ondersteuning



Klik hier voor ons
Reglement Bac PG



Klik hier voor onze
notitie structuur
AB DB BAC

Samen gezonder.

BAC Zorg- en Veiligheid.

4x per jaar

Gaat over zorg- en veiligheid

Subregionale vertegenwoordiging

Adviesrol richting Algemeen Bestuur

Ook andere samenwerkingspartners zitten hier aan tafel

Gericht op wettelijke taken & landelijke ontwikkelingen



Samen gezonder.

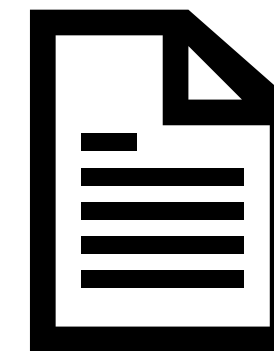


Spelregels BAC ZV

- Ambtelijke voorbereiding door kerngroep BAC ZV
- Voorzitter neemt deel aan agendacommissie
- Stukken via contactambtenaren
- Gemeenten zorgen voor voorzitter
- Gemeenten leveren ambtelijke ondersteuning



Klik hier voor ons
Reglement Bac ZV



Klik hier voor onze
notitie structuur
AB DB BAC

Samen gezonder.

Auditcommissie.

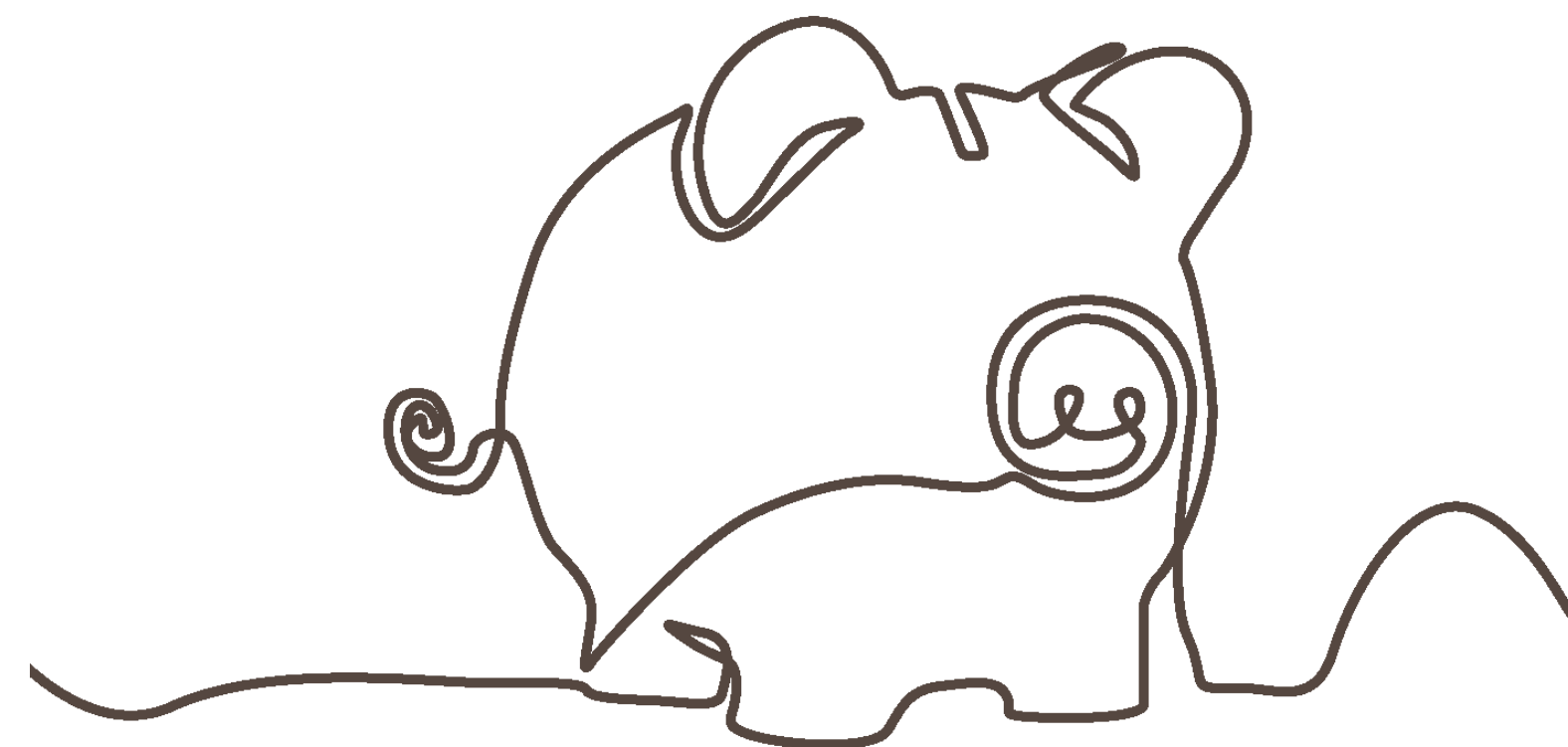
4x per jaar

Adviesrol richting Algemeen Bestuur

Richt zich op P&C cyclus

Geen regionale spreiding, maar 1 DB
en 2 AB-leden

Inhoudelijke kennis van financiën en
P&C cyclus nodig



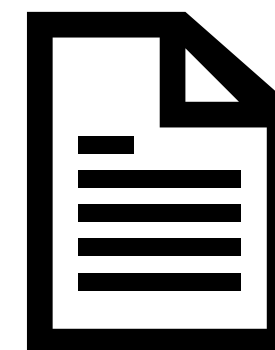
Samen gezonder.



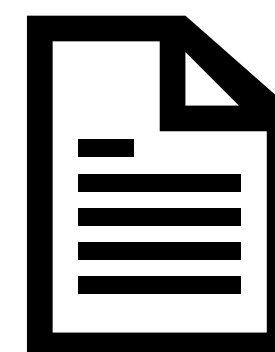
Terug naar adviescommissies

Spelregels Auditcommissie.

- Ambtelijke voorbereiding door Bestuurlijk Ambtelijk Overleg (BAO)
- Auditcommissie adviseert het Algemeen Bestuur
- Stukken via contactambtenaren + bestuurssecretariaten



Klik hier voor onze
Verordening
Auditcommissie



Klik hier voor onze
notitie structuur
AB DB BAC

Samen gezonder.

Huidige P&C cyclus



Samen gezonder.

Over **Hecht**

Samen gezonder.

Hecht bestaat uit:





Bekend van de
jeugdgezondheidszorg,
gezondheidsbevordering en
gezondheidsbescherming

Maar ook van het
rijksvaccinatieprogramma en
natuurlijk coronabestrijding





Bekend van de coördinatie op Huiselijk geweld en kindermishandeling, personen met onbegrepen gedrag en personen met een (hoog) veiligheidsrisico.

Samen gezonder.



Terug naar overzicht Hecht



RAVHOLLANDSMIDDEN



Bekend van de ambulancezorg

De juiste zorg op de juiste
plaats/ zorgdifferentiatie



Terug naar overzicht Hecht



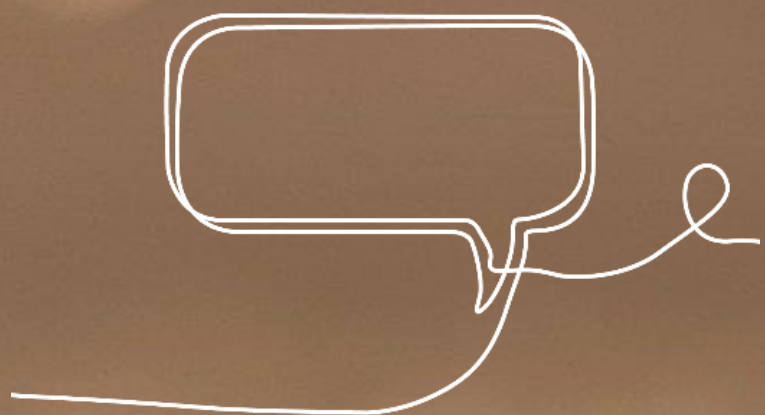
Bekend van de coördinatie voor geneeskundige en gezondheidsaspecten bij evenementen.

Bekend van meer en minder risicovolle evenementen, waarbij de acute zorg en publieke gezondheidsprocessen altijd geregeld zijn voor het individu en voor een crisis die meerdere personen treft.

Samen gezonder.



Onze visie.



De visie is waar we naar streven.



Waar wij naar streven.

Wij geloven dat gezond zijn meer is dan 'niet ziek zijn'. We geloven dat gezondheid niet alleen fysiek is. Het gaat ook om hoe mensen in hun omgeving functioneren, of ze voldoende rust en zekerheid hebben, of ze mentaal in balans zijn, of ze alles uit hun leven kunnen halen. Natuurlijk is dat grotendeels een persoonlijke situatie – maar niet iedereen kan alles zelf.

Als maatschappelijke organisatie werken wij daarom steeds aan de voorwaarden voor gezondheid en veiligheid op meerdere gebieden. Dat vraagt om een brede blik.

En die brede blik – die hebben en stimuleren wij.



Positieve gezondheid.

Samen gezonder.

Waar wij naar streven.

Veiligheid door vooruitzien.

Veiligheid is een gegeven en een gevoel. Mensen voelen zich veilig als ze begrijpen wat er gebeurt of kan gebeuren en daar controle over hebben. Bijvoorbeeld als ze weten dat de zorg voor gezondheid en veiligheid in hun regio goed geregeld is.

En als ze weten wat ze zelf kunnen doen en wie voor ze klaarstaat in de gevallen dat het mis gaat. Wij kijken altijd vooruit om te zien wat er kan gebeuren. Zo werken we aan een veilige omgeving voor onze inwoners.

Die veiligheid – daar dragen wij aan bij.

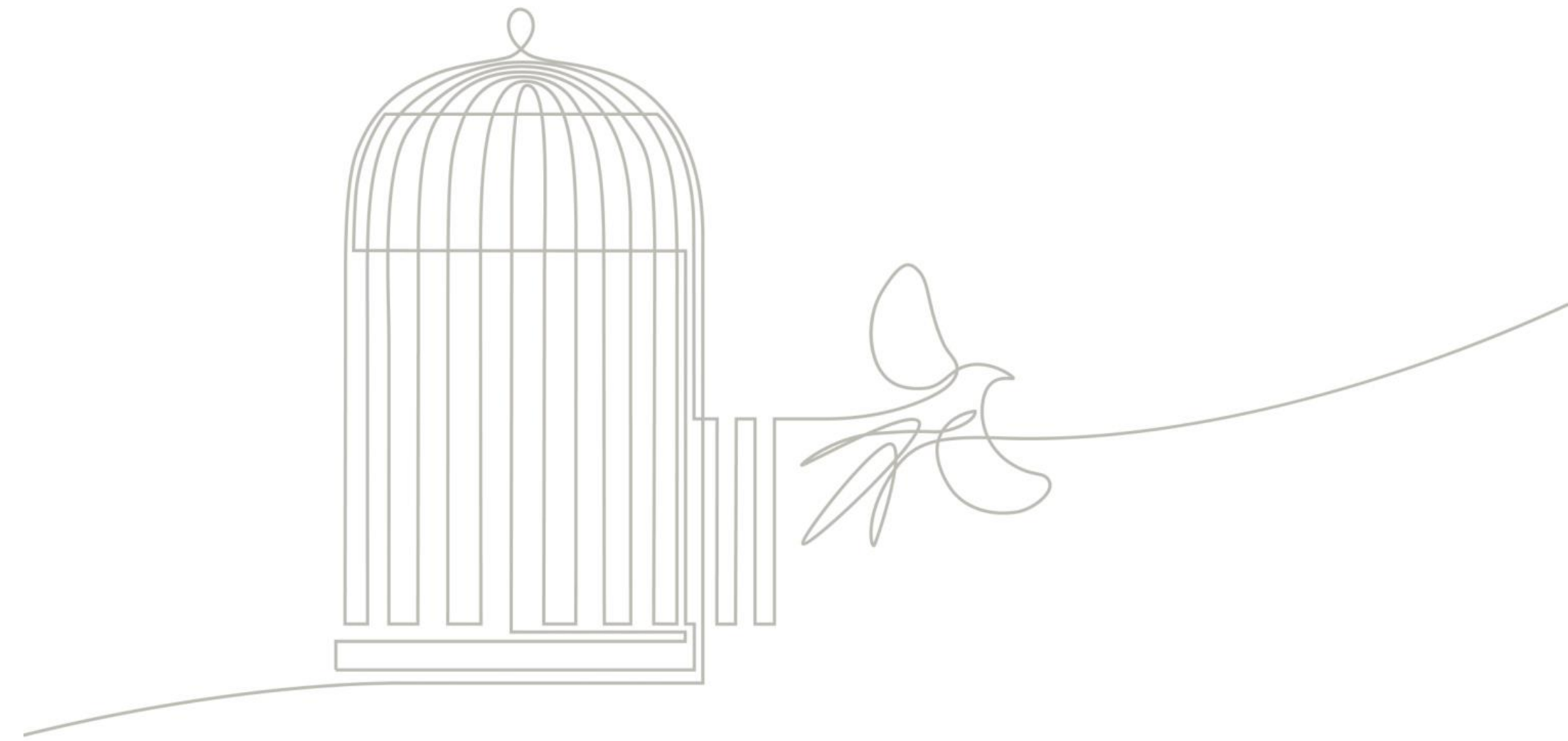
Samen gezonder.



Waar wij naar streven.

Als maatschappij willen wij dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Daarom delen wij onze kennis over gezondheid, veiligheid en welzijn. We voeren regelingen uit die zorgen dat mensen deel kunnen zijn van de samenleving. Wij bieden mensen kansen op een beter leven.

Die kennis – die delen wij.



**Kansen
door kennis.**

Samen gezonder.

Onze missie.



Een missie laat zien wie we zijn en
welke waarde we dagelijks toevoegen.

Onze missie.

Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.

Dit is wat wij kunnen bijdragen.



Een beter leven in Hollands Midden.

Samen gezonder.

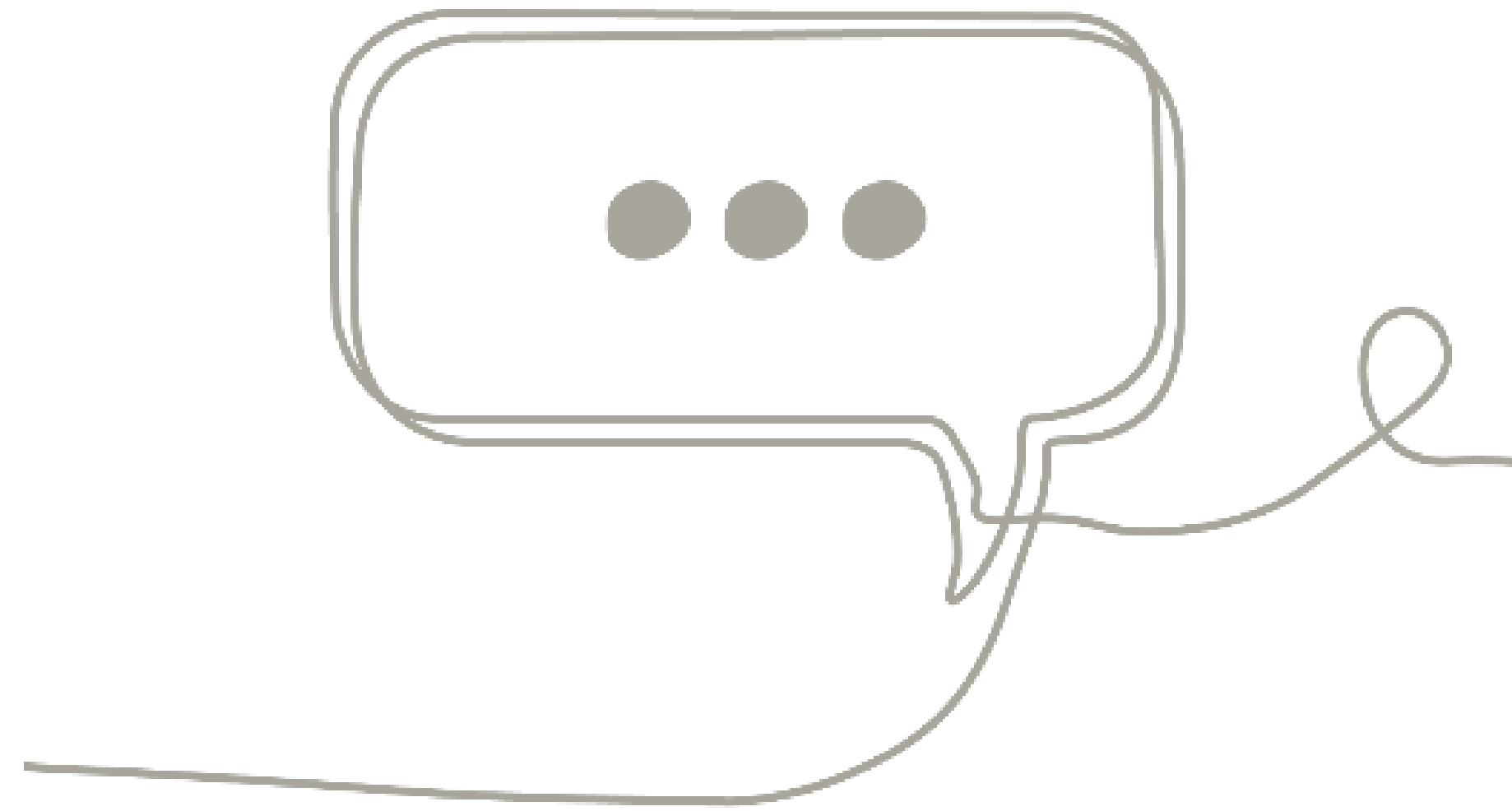
Wij zijn Hecht.

Wij zijn één organisatie, met één doel.
Iedereen met een eigen bijdrage.
Ieder vanuit professionele autonomie.

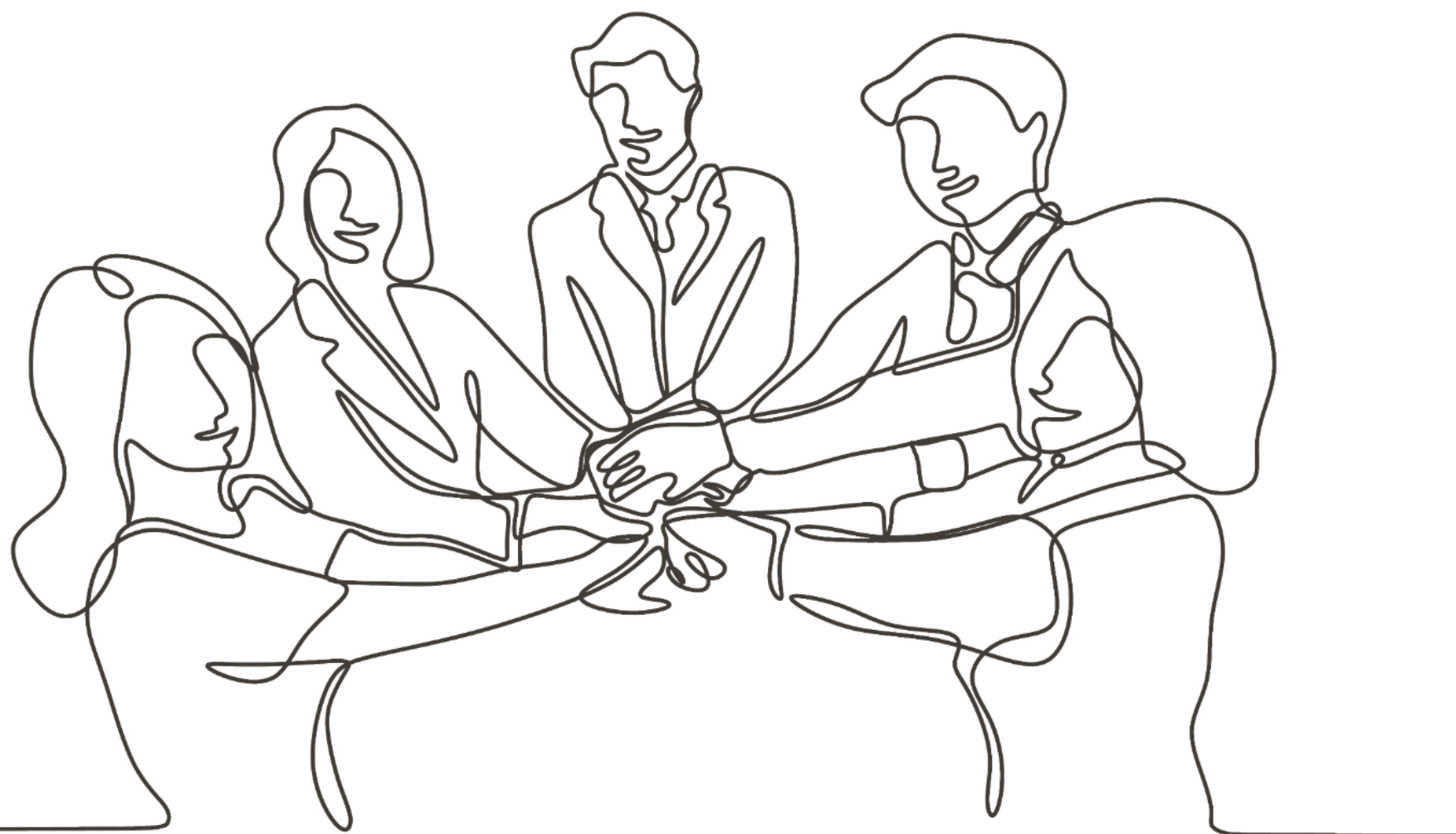
Maar iedereen is met reden onderdeel van Hecht.

Samen staan we sterker.
Met elkaar bereiken we ons doel.

Samen gezonder.



Samen gezonder.



Heeft u nog vragen of wilt u een keer kennismaken met Hecht?

De directie komt graag een toelichting geven in uw college.

Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij het graag.

Hecht

Samen gezonder.

Concept verslag

Vergadering Algemeen bestuur Hecht
d.d. 13 april 2022

Aanwezig

Dhr. J.A. de Jager, Alphen ad Rijn (voorzitter)
Dhr. C. Oskam, Bodegraven-Reeuwijk
Mw. C. Dijkstra, Gouda
Mw. C. Breuer, Teylingen
Dhr. P. de Bruijn, Voorschoten
Dhr. P. Dirkse, Leiden
Mw. L. Sleenwenhoek, Krimpenerwaard
Mw. J. Langeveld, Lisse
Dhr. G. van Duin, Nieuwkoop
Dhr. F. van Trigt, Zoeterwoude
Dhr. J. Nieuwenhuis, Oegstgeest
Mw. C.J.M. Schippers, Waddinxveen
Mw. P. van der Wereld, Kaag en Braassem
Dhr. D. de Haas, Zuidplas
Dhr. D. Binnendijk, Leiderdorp

Dhr. J.M.M. de Gouw, Hecht
Dhr. D.A.E. Christmas, Hecht
Dhr. E. Valk, Hecht
Mw. E. Starreveld, Hecht
Mw. G. Dijkstra, Hecht (verslag)

Afwezig

Dhr. E. Nieuwenhuis, Waddinxveen
Mw. C. van Starkenburg, Katwijk
Dhr. D. Salman, Noordwijk
Dhr. J.A. van Rijn, Hillegom

1. Opening en vaststellen agenda

Dhr. De Jager (voorzitter) opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Dhr. De Haas geeft aan dat de aanlevering van de AB-stukken rommelig is verlopen, te laat, er zijn wat fouten geconstateerd en een extra auditcommissie was nodig.
De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst d.d. 8 december 2021

Het verslag van het AB Hecht d.d. 8 december 2021 wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.

De besluitenlijst d.d. 8 december 2021 is conform het verslag en wordt goedgekeurd en vastgesteld.

N.a.v. de toezeggingen die gedaan zijn door de directie:

- De aanpassingen in de Kaderbrief zijn opgepakt.
- HPV voor mannen: is niet in de begroting opgenomen. Gaat wel gebeuren, maar het eerste jaar wordt direct afgerekend op basis van de productie, voordat het standaard in de begroting wordt opgenomen.
- Transparant rapporteren programma: dit staat voor de bestuursrapportage van april geagendeerd.
- Weerstands- en eigen vermogen: als de begroting is vastgesteld zal alles wat besloten is in detail verwerkt worden en ambtelijk gedeeld, zodat aan het einde van het hele proces er een nieuw document is.
- Voorstel Ontwikkeling strategische koers: de aanpassingen zijn gedaan.
- Conceptnotitie nieuwe bestuurders: is gemaakt. Met het DB is besloten dat gefocust wordt op de processen van Hecht en minder op de inhoudelijke portefeuille; dat komt later.

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

a. Mededelingen schriftelijk

b. Rapport Naar Nieuwe Vormen van Decentraal Bestuur

c. Informatiesheet dienstverlening Hecht opvang(locaties) vluchtelingen Oekraïne

d. Ondertekening Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

De bovengenoemde punten worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Stand van zaken Coronabestrijding

Dhr. De Gouw geeft een toelichting: per 11-4 zijn er weer versoepelingen doorgevoerd: testen bij de GGD hoeft niet meer. De test- en BCO-capaciteit wordt daardoor minder gebruikt. Landelijk wordt bekeken wat dit betekent voor de komende maanden: in ieder geval de instandhouding van de infrastructuur, omdat we klaar moeten zijn voor de winter t/m april mei 2023. De RVE Coronabestrijding vermindert in volume, maar er zijn plannen om klaar te zijn voor de vaccinatie in het najaar (alleen 60+ of iedereen; dat wordt nog besproken). Er wordt ook nagedacht over het testbeleid: rol zelftesten en rol GGD.

De R is momenteel laag (0.69), dus de komende maanden zijn er geen calamiteiten te verwachten.

Mw. Langeveld meldt dat het opvalt dat dit voor kwetsbare mensen een spannende tijd is: maatregelen zijn losgelaten, het testen is anders, de neiging tot testen is minder. Hier zijn zorgen over en de vraag is of hierover is nagedacht.

Dhr. De Gouw noemt het rijksbeleid: er is 1 grote wijziging: het is nu aan de burgers i.p.v. aan de overheid de komende maanden. Er blijft de mogelijkheid om je te laten testen bij klachten, maar de oproep is vooral om maatregelen te nemen in verschillende sectoren om e.e.a. zo goed mogelijk te regelen voor mensen die liever niet besmet willen worden vanwege kwetsbaarheid.

Vanuit de kant van de overheid is gezegd dat er nu geen beperkende maatregelen meer worden genomen voor de bevolking, specifiek voor het ontzien van kwetsbaren.

5. Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne

Dhr. De Gouw licht toe: de gemeenten zijn bezig met het realiseren van opvang en noodopvang (de GGD assisteert hierbij waar nodig en mogelijk) en het inventariseren van thuisopvang in onze regio (nu net boven de 1000 plaatsen, toegroeien naar 2000) en is betrokken op vijf gebieden:

1. Kinderen (opgenomen in de basisregistratie) worden uitgenodigd voor het RVP en de JGZ.
2. Bevorderen dat binnen grote locaties wordt geïnventariseerd wie hulp nodig heeft (tandarts, huisarts, verloskundige, geneesmiddelen e.d.) en met huisartsen afspraken maken over bezoeken (GHOR).
3. Samen met huisartsen alert zijn op specifieke klachten die te maken hebben met infectieziekten die vaak voorkomen in die landen (polio, hondsdoelheid, TBC, hepatitis).
4. Rol bij de technische hygiëne zorg (advisering van de locaties).
5. Faciliteren en adviseren van testen van mensen: op locaties: zorgen voor voldoende zelftesten en advies geven over quarantaine (waar dit mogelijk is).

Voor wat betreft de Psychosociale Hulpverlening: er zijn vier mensen extra in dienst genomen die op grote locaties aanwezig zijn om de aard van de problemen te monitoren en waar nodig door te verwijzen, nu is gebleken dat Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis die taken door de vele locaties niet goed kunnen uitvoeren. Dit pakket vormt zich nu; het is een samenspel met de gemeenten en de locatiemanagers.

Mw. Sleenwenhoek reageert hierop: in de Krimpenerwaard was een volle opvanglocatie, maar die stroomde leeg toen er een hotel beschikbaar kwam. E.e.a. wordt afgewacht; het blijft een fluctuerend beeld. Er worden ook 200 vluchtelingen thuis opgevangen in de Krimpenerwaard.

Mw. Langeveld merkt op dat het voor de vluchtelingen een zoektocht is naar een bankrekening, zorgverzekering e.d. Dit gaat erg langzaam. Er is contact gelegd met het zorgkantoor. De vraag is of Hecht hierin iets kan betekenen en of er op bepaalde tafels aandacht komt voor wat er op ons afkomt.

Dhr. de Gouw geeft aan dat deze problemen bekend zijn. V.w.b. de zorg is er aangesloten op de regeling die geldt voor vluchtelingen en asielzoekers; iedereen kan de kosten declareren (is een noodvoorziening). V.w.b. de Basisverzekering is de vraag in hoeverre mensen in aanmerking komen voor de basisverzekering, als ze alleen op basis van leefgeld hier zijn en niet op basis van een erkenning met bijstand of werk. Er zijn ook problemen met de identificatie: veel ID-bewijzen zijn te oud. Dit is neergelegd bij het Veiligheidsberaad, besproken in het ROT en wordt ook landelijk bekeken. Regelingen moeten veranderd worden en financiering moet worden aangepast; dat duurt soms lang.

Dhr. Christmas vult aan: de coördinatie loopt over de lijn van de Veiligheidsregio. Hecht is alert maar kan niet veel bijdragen aan het oplossen van dergelijke problemen.

P&C-cyclus

6. Notitie afwijkingen begroting

De punten 6, 7 en 10 worden in één keer besproken.

Dhr. Christmas geeft een toelichting: het is een complex geheel. Door de piek aan corona activiteiten in december komen de facturen binnen in januari/februari. Dat betekende toch een overschrijding. Voor de afwijking van de begroting vraagt Hecht instemming van het AB. Dit is afgestemd met de accountant; hij kan hiermee vervolgens akkoord gaan.

Bij de jaarstukken hebben we te maken met een toevloed van extra facturen (veel meer diensten geleverd, stijgende kosten). Eind april is de controleperiode klaar en kan e.e.a. worden afgerond.

Op het gebied van programmresultaten hebben we minder kunnen doen dan gehoopt. Met name ICT-ontwikkelingen zijn doorgeschoven naar 2022.

De notitie die gaat over o.a. het geld van VT wat terug zou kunnen naar de gemeente is nog niet doorgezet; dit moet in relatie tot de jaarstukken en de begroting goed opgesteld worden. Als alles is afgerond wordt één set gemaakt, zodat we de nieuwe periode met de nieuwe vermogensafspraken en de begroting 2023 ingaan op de juiste manier. Naar de BPI is gekeken, alles wat vandaag besproken wordt kan nog worden verwerkt voordat het naar de Raden gaat.

Dhr. Christmas deelt een korte presentatie over het programma Hecht24 (resultaten, programmaplanning, programmalijnen). Dhr. Christmas realiseert zich dat goed bekeken moet worden hoe deze projectresultaten goed door gekoppeld worden aan de afgesproken baten en wat het financiële effect is.

Hecht is bereid een toelichting te geven in Raadsvergaderingen/ commissievergaderingen; dit wordt opgenomen in de begeleidende brief bij de stukken.

Dhr. Dirkse vraagt naar de huisvesting: welke rol speelt de veranderende verhouding tussen op locatie en thuis werken. Dhr. Christmas meldt dat een onderzoek is gedaan onder de medewerkers over thuiswerken: de helft van de medewerkers wil hybride blijven werken. De Parmentierweg wordt ontmoetingslocatie met relatief weinig werkplekken. Gelet op de spreiding kunnen we bij de gemeente Alphen a/d Rijn terecht voor een hybride werkomgeving. Ten opzicht van de huidige vierkante meters krimpen we in, nadat de Corona-locaties zijn afgestoten (naar verwachting eind 2023).

Dhr. Dirkse vraagt ook naar het verkennen van synergievoordelen, evt. bij andere GR-en vragen. Dhr. Christmas reageert hierop dat naar synergie gekeken wordt, voor allerlei locaties.

Dhr. Oskam (vanuit de Auditcommissie) uit zijn waardering voor wat er nu ligt, het beeld is helder. De stukken die voorliggen zien er goed uit.

Meegegeven is Hecht24 te kwantificeren naar euro's, maar het is niet alleen geld waar het programma voor ingezet is, maar ook om een flexibele en wendbare organisatie te krijgen; dit vertaalt zich in efficiëntie.

V.w.b. het personeel: een ordentelijke en stijlvolle huisvesting waar je je thuis voelt is één van de arbeidsvoorwaarden om mensen aan je te binden.

Dhr. De Jager merkt op dat er een notitie komt vanuit Hecht met de toezegging om verheldering te geven op de vragen die ambtelijk leven (actie Directie Hecht).

Mw. Dijkstra over de Jaarstukken 2021: ze zijn laat ontvangen en er is nog geen oplegger over de bestemming van het resultaat. Dat is belangrijk in relatie tot de eisen die gesteld zijn aan het weerstandsvermogen en de constatering dat het huidige resultaat leidt tot een behoorlijke verhoging van het weerstandsvermogen. De vraag is wanneer deze oplegger komt.

V.w.b. de vermelding van € 604.000 die vanuit de centrumgemeenten aan VT ter beschikking zou worden gesteld, maar die niet zijn gestort: dat bepaalt ook de BPI, dus de vraag is een reactie hierop.

Dhr. Christmas reageert hierop dat de notitie resultaatbestemming in de volgende vergadering wordt besproken. Een resultaatvoorstel wordt gedaan wat ziet op de afspraak die gemaakt is een deel van het geld van VT terug te geven.

Over het geld van VT is afgesproken dat er een additionele financiering zou komen vanuit de centrumgemeenten voor VT. Afgesproken is dat we die niet zouden toevoegen aan de BPI, maar dat is per abuis in de BPI blijven staan in de besluitvormingsstukken van het AB van vorig jaar. Technisch gesproken is een bedrag wat door de centrumgemeenten was toegezegd aan VT, niet in de BPI opgenomen, maar dat zou

separaat gestort worden aan de centrumgemeenten (was toegezegd). De begroting 2023 is op het lagere BPI-bedrag ingestoken.

Dhr. De Haas geeft zijn complimenten aan Hecht voor het programma wat gedraaid wordt. V.w.b. de Jaarstukken, pg. 8: de financiële consequenties mogen wat scherper geformuleerd worden, bv. het ziekteverzuim. Daarnaast wil Zuidplas graag een afspraak met de RAV over de aanrijtijden (actie dhr. Christmas).

V.w.b. de concept programmabegroting, samenvatting pg. 3, programma Hecht24, lijn datagedreven en eHealth: vroeger heette dat digitalisering werkprocessen. Dat is wat anders dan eHealth, dus daar is de wens voor verduidelijking.

Dhr. Christmas zegt toe dat de vragen over het programma worden meegenomen. De programmalijs datagedreven en eHealth is inderdaad wat veranderd; ook dit wordt meegenomen.

Dhr. Valk geeft aan dat morgen (donderdag 14 april) een nieuwe versie van de Jaarstukken volgt.

Dhr. Dirkse vraagt hoe wordt omgegaan met de niet-opgenomen vakantie uren: dat is een groot bedrag.

Dhr. Christmas antwoordt daarop:

- Bekeken wordt wat een reëel niveau is wat je eind van het jaar aan deze uren kan hebben.
- Daarnaast zijn veel van die uren feitelijk overuren die gemaakt zijn t.b.v. Corona; die worden in principe in 2022 uitbetaald, zodat deze binnen de meerkostenregeling van VWS vallen (actie HRM/Control).
- We hebben een Normuren jaarsystematiek: daar moet op gestuurd worden, daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Het vermoeden is dat een deel van de vacatureruimte door teams met overuren wordt opgevangen. Tijdelijk is dat prima, maar het kan geen structurele oplossing zijn. Een deel van het aantal uren bestaat uit fluctuaties uren (medewerkers die in de schoolperiode uren opbouwen en in de zomer 8 weken vrij zijn, als de scholen gesloten zijn en hun werkzaamheden daardoor tijdelijk stilliggen).

Mw. Schippers heeft een aantal opmerkingen over de Jaarrekening: op pg. 22 komen tekst en tabel niet overeen, ook pg. 38/39 moeten gecheckt worden. Mw. Schippers vindt verantwoording richting de Raad op dit moment ingewikkeld, omdat er een nieuwe versie van de stukken komt. Dhr. Christmas reageert hierop dat het DB de begroting naar de Raden stuurt en niet het AB.

V.w.b. de begroting: de vraag is wat de reden is van de verlaging van de salarislaster op pg. 27. Dhr. Valk geeft aan dat dit te maken heeft met (tijdelijke) plannen die er zijn in het programma, maar dit wordt nog nagekeken.

Dhr. Christmas merkt op dat inhoudelijke opmerkingen gemaild kunnen worden; die worden in de nieuwe versie meegenomen. De discussie over de € 600.000 VT is lastig: dit wordt goed gecheckt, ook de tabellen. Zo nodig wordt geschakeld met de ambtenaar van Waddinxveen.

Dhr. Nieuwenhuis merkt op dat de brief over de zienswijze het eerste is wat de Raden zien van Hecht; hij vraagt zich af of dit helder genoeg is (is voor oudere raadsleden al lastig, laat staan voor de nieuwe). Dhr. Nieuwenhuis geeft mee een aantal onderwerpen toe te voegen aan de brief:

- punt 18 + 19 van deze agenda;
- info over vluchtelingen Oekraïne;
- data regiobijeenkomsten opnemen

Mw. Sleuwhoeft voegt toe goed te kijken welke bewoordingen gebruikt worden in de brief. Dhr. Christmas en dhr. De Jager nemen dit mee.

Het AB stemt in met de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting.

7. Concept Jaarstukken

Het AB neemt de Concept Jaarstukken voor kennisgeving aan.

De stukken kunnen in deze versie verzonden worden aan de raden, waarbij de opmerking zal worden gemaakt dat het een concept is. Ook zal genoemd worden dat de resultaatbestemming later volgt.

8. Nota kaders rechtmatigheid 2022

Dhr. Valk geeft de toelichting dat de stukken van 2021 zijn opgefrist naar 2022.

Besloten wordt:

- het AB neemt kennis van de redenen en consequenties van de komende wetswijziging rondom de rechtmatigheidsverantwoording door lagere overheden en Gemeenschappelijke Regelingen;
- het AB stemt in met het ambitieniveau omtrent rechtmatigheid;
- het AB stemt in met een verantwoordingsgrens van op 3% vast te stellen;
- het AB stemt in met het Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2022;
- het AB stemt in met het controleplan 2022 en de elementen hierin voor de voorbereiding van de rechtmatigheidsverklaring 2022.

9. Frauderisico analyse

Het AB neemt kennis van de frauderisicoanalyse 2022.

10. Concept programmabegroting 2023

Het AB neemt kennis van de Concept Programmabegroting 2023; de aanbiedingsbrief wordt aangevuld met de genoemde opmerkingen.

De begroting wordt 15 april afgerond en met inachtneming van de genoemde opmerkingen naar de Raden verstuurd.

BAC PG

11. Pleidooi aan VNG inzake Verwijsindex JeugdMATCH

Dhr. De Haas geeft aan dat dit in de BAC is besproken; het gaat over het versturen van het pleidooi en welke gemeenten daarvoor willen tekenen (Alphen en Kaag en Braassem tekenen niet, de andere gemeenten wel). Het voorstel is de brief namens de gemeentes die dit willen te versturen.

Het AB Hecht is akkoord met verzending van het pleidooi uit naam van de gemeenten Hollands Midden die het pleidooi onderschrijven; Hecht zorgt voor de verzending naar VWS en VNG.

Noot van de secretaris: inmiddels is deze brief verstuurd.

12. Terugkoppeling BAC PG

Dhr. De Haas meldt dat er gesproken is over:

- JeugdMATCH;
- uitstel Omgevingswet: komt in Q1 2023 op de agenda;
- WMO toezicht: GGD vindt het lastig deze taak af te handelen; dat ligt aan de deelname en de vraag aan de GGD;
- aangepaste dienstverlening JGZ (door te weinig personeel): de financiële en inhoudelijke consequenties worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening 2022;
- er zijn zorgen geuit over de toenemende personeelstekorten in de zorg.

BAC ZVH

13. Alternatieve financiering voor programma Optimale Ketensamenwerking

Dhr. Christmas merkt op dat het zoeken is wat van de BAC is en wat van het AB; een aantal notities zijn daardoor terugverwezen naar het vooroverleg. Voor de toekomst is het een uitdaging het mandaat BAC ZVH helder te krijgen; wat moet op de bestuurstafel, wat kan ambtelijk afgehandeld worden?

Goed gekeken moet worden naar de bezetting van de BAC: er zal een wisseling van voorzitter en ambtelijke ondersteuning plaatsvinden. Er moet naar een soepele overgang gezocht worden naar de nieuwe raadsperiode.

Over de afwijzing van ZonMw licht mw. v.d. Zalm toe dat de subsidie is afgewezen omdat het programma Optimale Ketensamenwerking nog teveel op hoofdlijnen is; er moet in detail genoteerd worden wat we willen bereiken.

Het AB stemt in met het labelen van de POK-middelen 2021 voor de uitvoer van het programma Optimale Ketensamenwerking.

14. Memo rijksmiddelen i.h.k.v. POK

Mw. v.d. Zalm licht toe: Eind vorig jaar is vernomen dat de middelen beschikbaar waren met terugwerkende kracht vanaf 2021; dat is in december 2021 niet meer uitgegeven, dus dat is over. Dat geld willen we ten goede laten komen aan wat we belangrijk vinden in de regio (de optimale ketensamenwerking). Voor 2022 hebben we een bestedingsplan gemaakt, aangezien de begroting 2022 al is vastgesteld en vanaf 2023 loopt het mee in de reguliere begroting van het ZVH.

Mw. Dijkstra merkt op dat het geen geormerkte middelen zijn; er is ook een keus om dit anders in te zetten in de regio. Een jaarlijks besluit over inzet middelen POK wordt aanbevolen. Mw. v.d. Zalm reageert dat één van de potjes (10 miljoen) specifiek voor de Zorg- en Veiligheidshuizen is, dus wel degelijk gelabeld; het is wenselijk dat deze middelen ook naar het ZVH gaan. Mw. Dijkstra geeft aan dat het gemeentefondsgeld blijft waarvoor je steeds moet afwegen waaraan je het besteedt.

Mw. Langeveld sluit hierop aan en stelt voor het op te nemen in de begroting, maar wel jaarlijks een afweging te maken waarvoor het bestemd is. Er moet ruimte blijven om mee te bewegen. Ook is de wens te weten wat precies gedaan wordt voor de Optimalisatie Ketensamenwerking en wat het oplevert; zoeken naar effectiviteit en flexibiliteit.

Dhr. Oskam benoemt dat als je iets structureel wilt verbeteren in de ketensamenwerking, dan lukt dat niet in 1 jaar.

Mw. Dijkstra geeft nog aan zeker voor continuïteit te zijn, maar het gaat om iets principiële: als in de decembercirculaire geld benoemd is voor een bepaald doel, dan kan je in je gemeente de afweging maken of dit werkelijk aan dat doel besteed wordt. Mw. Langeveld is het eens met mw. Dijkstra. Flexibiliteit is belangrijk: de ervaring is dat we soms lang met iets doorgaan wat wellicht geen effect heeft.

Dhr. Christmas vat samen:

- als in de circulaire van de Rijksoverheid iets staat, moet dat niet als een claim gezien worden;
- het is geen bezwaar om te kijken wat bereikt is en of we moeten bijsturen;
- het verzoek is vandaag te besluiten over het geld voor 2021, 2022 en 2023, met de toezegging in de begroting 2024 met een plan te komen hoe verder.

Besloten wordt:

- het AB verzoekt de gemeente Leiden om jaarlijks deze decentralisatie-uitkering door te geleiden naar Hecht/ RVE ZVH t/m 2023; vanaf 2024 wordt dit verder bekeken;
- het AB stemt in met de voorgestelde besteding van de uitkering voor 2022;
- het AB stemt in de uitkering van 2021 in te zetten voor de regionale opdracht Optimale Ketensamenwerking.

15. Terugkoppeling BAC ZVH

Zie hierboven.

OVERIG

16. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het AB neemt kennis nemen van het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid en de vernieuwde voorwaarden GIBIT.

17. Huisvesting Hecht

Het AB Hecht neemt kennis van de ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting.

18. Onderzoek beveiliging persoonsgegevens GGD GHOR en GGD-en

Het AB neemt kennis van de voortgangsrapportage Onderzoek beveiliging persoonsgegevens GGD GHOR.

19. Notitie Wet Open Overheid en wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen

Het AB neemt kennis van de notitie Belangrijkste wijzigingen Wet Open Overheid en van de notitie Gevolgen wetswijziging WGR.

20. Themabijeenkomst 16 februari 2022

Dhr. De Haas merkt op dat in de terugkoppeling staat dat het AB moet instemmen met 3 hoofdrichtingen van de strategische koers; maar hij wil juist ruimte laten voor het volgende bestuur. .

Ook staat vermeld: *De koers werd duidelijk herkend*, maar over het kostenplaatje van preventie is discussie; dat staat niet opgenomen. Ook de schillendiscussie is niet opgenomen.

Dhr. Binnendijk geeft aan dat een pleidooi is gedaan voor een benchmark met andere GGD-en; daar was draagvlak voor. De vraag is of dit nog ergens terugkomt.

Dhr. Christmas reageert: de schillendiscussie moet geen taken- of scenariodiscussie worden, dus daar zal aandacht aan worden geschonken. Voor wat betreft de benchmark: er vinden jaarlijks GGD Benchmarks plaats, maar GGD-en zijn zo anders georganiseerd dat dit lastig is. Dhr. Christmas zegt toe begin volgend jaar een analyse te maken van waar Hecht staat.

21. Bemensing AB/DB/BAC

Dhr. Binnendijk valt het op dat er veel mensen (30) aanwezig zijn in de BAC ZVH (bestuurders, maatschappelijke organisaties e.d.) en vraagt zich af of dit werkbaar is. Mw. Dijkstra geeft aan dat dit een zoektocht is, dit moet opnieuw bekeken worden. Het voorstel is om te splitsen: bestuurders en adviseurs vanuit de organisaties apart.

Dhr. De Haas stelt voor nut en doel van de overleggen AB/DB/Auditcommissie toe te voegen aan de notitie: dit wordt opgepakt door dhr. Christmas.

Het voorstel Bemensing AB/DB/BAC wordt voor kennisgeving aangenomen.

22. Rondvraag en sluiting

Dhr. De Haas vraagt naar de juridische status van de naamswijziging van Hecht. Dhr. Christmas licht toe dat uitgezocht wordt met de KvK wat wel/niet mag. Eerst moet de GR wijzigen voordat er afscheid genomen kan worden RDOG HM. Dat zal waarschijnlijk najaar 2022 worden, te samen met de wijzigingen die nodig zijn i.v.m. de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Dhr. De Jager, voorzitter, sluit de vergadering met dank voor de inbreng.

Dhr. Christmas sluit af met de mededeling dat dit de laatste vergadering in de huidige vorm is. Hij dankt een ieder namens Hecht voor de coöperatieve samenwerking, dat voelt echt als samen. De wens is met het volgende bestuur deze samenwerking ook weer te krijgen. Hij wens een ieder veel succes in de verdere loopbaan. De planning is in eind mei live afscheid te nemen.

BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht

Datum: 13 april 2022

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst d.d. 8 december 2021

Het verslag van het AB Hecht d.d. 8 december 2021 wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.

De besluitenlijst d.d. 8 december 2021 is conform het verslag en wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6. P&C-cyclus

Toezeggingen:

- Hecht is bereid een toelichting te geven in Raadsvergaderingen/ commissievergaderingen.
- Noot secretaris: inmiddels heeft Hecht al een aantal uitnodigingen ontvangen.*
- Er komt een notitie vanuit Hecht met de toezegging om verheldering te geven op de vragen die ambtelijk leven.
- Toezien op duidelijke bewoordingen in de brief over de zienswijze aan de Raden.

Het AB stemt in met de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting.

7. Concept Jaarstukken

Het AB neemt de Concept Jaarstukken voor kennisgeving aan.

8. Nota kaders rechtmatigheid 2022

Besloten wordt:

- het AB neemt kennis van de redenen en consequenties van de komende wetswijziging rondom de rechtmatigheidsverantwoording door lagere overheden en Gemeenschappelijke Regelingen;
- het AB stemt in met het ambitieniveau omtrent rechtmatigheid;
- het AB stemt in met een verantwoordingsgrens van op 3% vast te stellen;
- het AB stemt in met het Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2022;
- het AB stemt in met het controleplan 2022 en de elementen hierin voor de voorbereiding van de rechtmatigheidsverklaring 2022.

9. Frauderisico analyse

Het AB neemt kennis van de frauderisicoanalyse 2022.

10. Concept programmabegroting 2023

Het AB neemt kennis van de Concept Programmabegroting 2023; de aanbestedingsbrief wordt aangevuld met de genoemde opmerkingen.

De begroting wordt 15 april afgerond en met inachtneming van de genoemde opmerkingen naar de Raden verstuurd.

11. Pleidooi aan VNG inzake Verwijsindex JeugdMATCH

Het AB Hecht is akkoord met verzending van het pleidooi uit naam van de gemeenten Hollands Midden die het pleidooi onderschrijven; Hecht zorgt voor de verzending naar VWS en VNG.

Noot van de secretaris: Inmiddels is de reactie van de VNG ontvangen (AB-22-XX)

13. Alternatieve financiering voor programma Optimale Ketensamenwerking

Het AB stemt in met het labelen van de POK-middelen 2021 voor de uitvoer van het programma Optimale Ketensamenwerking.

14. Memo rijksmiddelen i.h.k.v. POK

Besloten wordt:

- het AB verzoekt de gemeente Leiden om jaarlijks deze decentralisatie-uitkering door te geleiden naar Hecht/ RVE ZVH t/m 2023; vanaf 2024 wordt dit verder bekeken;
- het AB stemt in met de voorgestelde besteding van de uitkering voor 2022;
- het AB stemt in de uitkering van 2021 in te zetten voor de regionale opdracht Optimale Ketensamenwerking.

16. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het AB neemt kennis nemen van het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid en de vernieuwde voorwaarden GIBIT.

17. Huisvesting Hecht

Het AB Hecht neemt kennis van de ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting.

18. Onderzoek beveiliging persoonsgegevens GGD GHOR en GGD-en

Het AB neemt kennis van de voortgangsrapportage Onderzoek beveiliging persoonsgegevens GGD GHOR.

19. Notitie Wet Open Overheid en wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen

Het AB neemt kennis van de notitie Belangrijkste wijzigingen Wet Open Overheid en van de notitie Gevolgen wetswijziging WGR.

20. Themabijeenkomst 16 februari 2022

Toezegging:

Dhr. Christmas zegt toe begin volgend jaar een analyse te maken van waar Hecht staat (i.h.k.v. benchmark).

21. Bemensing AB/DB/BAC

Het voorstel Bemensing AB/DB/BAC wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aan : Algemeen Bestuur Hecht
Van : Directie Hecht
Opgesteld door : Directiesecretaris Hecht
Datum : 20 juni 2022
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**

Doel van deze memo is om de tijd voor het onderdeel mededelingen te kunnen beperken zodat er meer besprekingsresttijd resteert voor de overige besprekingspunten.

A. Invoering Rechtmatigheidsverantwoording uitgesteld

Op 25 mei is het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers in de Tweede Kamer behandeld, waarvan de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt.

Op dinsdag 31 mei heeft de stemming plaatsgevonden en is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. De vervolgstap is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal behandelen. Tevens zal onderliggende regelgeving nog moeten worden aangepast.

Het heeft relatief lang geduurd voordat het wetsvoorstel kon worden behandeld. Om de nodige vervolgstappen zorgvuldig te kunnen zetten, is besloten om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in te laten gaan met ingang van het verslagjaar 2023. De jaarrekening voor het verslagjaar 2023 wordt in het kalenderjaar 2024 vastgesteld.

Bron: <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/ibi-nieuwsbrief/2022/ibi-nieuwsbrief-109>

Van: [REDACTED] <Tijne.Berg@vng.nl>

Verzonden: maandag 23 mei 2022 10:56

Aan: JeugdmatchHM <JeugdmatchHM@ggdhm.nl>

Onderwerp: Uw brief aan de VNG

Aan : JeugdMATCHHM@ggdhm.nl

Datum : 23 mei 2022

Ons kenmerk : TPP/U202200357

Onderwerp : Behoud de verwijfsindex in de Jeugdwet en zet in op doorontwikkeling

Geachte heer/mevrouw Christmas,

Allereerst onze excuses voor de late afhandeling van uw brief van 21 april over 'behoud de verwijfsindex in de Jeugdwet en zet in op doorontwikkeling'. Na afstemming met de secretaris van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs handel ik als betrokken beleidsmedewerker deze brief af. Een brief waarin u:

1. pleit voor het behoud van de verwijfsindex in de Jeugdwet in te zetten op doorontwikkeling zoals in het onderzoeksrapport de VIR in beeld aanbevolen wordt.
2. vraagt naar de betrokkenheid van gemeenten bij de uitvoering van de motie

Uw eerste punt zullen we overbrengen aan het ministerie van VWS. Dit in aanvulling met de kanttekening dat er aan de andere kant ook gemeenten zijn die voorstander zijn van afschaffing van de verwijfsindex. Dit gezien de verdeeldheid van onze achterban over dit onderwerp.

Ten aanzien van het tweede punt verwijzen u graag naar de Kamerbrief van 13 mei jongstleden over de hervormingen jeugdzorg. Daarin staat het volgende over de uitvoering van de motie: "Op dit moment voert het ministerie van VWS gesprekken met diverse betrokken partijen, zoals gemeenten, een van de leveranciers, het CIBG en de VNG over de uitvoering van de motie. Hierbij wordt zowel met voor- als tegenstanders van de VIR gesproken. Ook gaan we in gesprek met betrokken partijen, zoals cliëntenorganisatie en professionals. De inzichten uit de gesprekken zullen worden benut voor het bepalen van vervolgstappen om de motie op te kunnen volgen waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande constatering ten aanzien van de motie. Hierover wordt uw Kamer nader geïnformeerd". Deze kamerbrief kunt u downloaden via deze website: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z09385&did=2022D18970

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Aan : Bestuur Hecht GGD HM
Van : RVE management JGZ
Datum : Juni 2022
Betreft : Einde aangepaste dienstverlening JGZ

Tijdelijke aanpassing JGZ dienstverlening

Vanaf 1 januari 2022 heeft de Jeugdgezondheidszorg vanwege langdurig personeelstekort minder diensten geleverd dan in het Landelijk Professioneel Kader staat benoemd. Dit tekort had te maken met verzuim (zowel langdurig als kort), vacatures (m.n. artsen en verpleegkundigen), toename in aantal geboortes en artsen die in opleiding gaan (en daarvoor uit dienst treden).

Het doel van deze aangepaste dienstverlening was om verder uitval van professionals te voorkomen. We bieden in heel Hollands Midden dezelfde dienstverlening om samen met elkaar deze maatregel te dragen. De teams die hiermee uren vrij konden maken, leverden inzet in teams die onderbezet waren. Aanstaande 1 juli starten we de reguliere dienstverlening JGZ weer op.

Duurzame oplossingen

1. Professionals: er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om, naast artsen en HBO-verpleegkundigen, andere disciplines te werven. Dit heeft geleid tot werven en selecteren van MBO-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Laatste twee genoemden mogen naast verpleegkundige- ook artsentaken uitvoeren. Daarnaast is er personeel vanuit RVE Coronabestrijding doorgestroomd naar de JGZ.
2. Werkwijzen: de vragenlijst die standaard op papier aan ouders van 5-jarigen wordt uitgereikt is gedigitaliseerd. Een vragenlijst voor 11-jarigen lukt nog niet, omdat er dit najaar een nieuwe basisdataset en een nieuwe release van het digitaal dossier komt. Zo'n vragenlijst moet ingebouwd worden in het digitaal dossier.
3. Taakherschikking: in de pilot van de verschuiving van taken van artsen naar verpleegkundigen zijn nu twee groepen geschoold. Een advies op basis van de pilot-resultaten over voortzetten van taakverschuiving aan het management, wordt na de zomer verwacht. Afgelopen half jaar heeft een aantal assistenten JGZ 4+ het contactmoment bij 4-jarigen uitgevoerd. Dit wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt onderzocht aan welke randvoorwaarden (formatie assistenten, scholing, materialen) moet worden voldaan om dit te kunnen continueren.
4. Terugdringen verzuim: het managementteam JGZ heeft een training verzuimgesprekken gedaan, om de begeleiding aan (verzuimende) medewerkers te bevorderen. In de 2^e helft van dit jaar volgt hierop een verdiepende training.

Ervaringen

In januari en een deel van februari hebben de meeste teams afspraken uit 2021 afgehandeld. Tijd vrijmaken om taken van andere teams over te nemen lukte daardoor niet direct.

Werving: met hulp van professionals en Ondersteunende diensten (HRM en communicatie) zijn filmpjes voor social media gemaakt om collega's te werven. Afgelopen half jaar zijn 11 artsen en 16 verpleegkundigen geworven en in dienst getreden. De formatie is daarmee op niveau. De teams hebben zich ingezet om deze collega's een inwerkplek te bieden. De verwachting is dat alle nieuwe collega's rond 1 september ingewerkt zijn in de diverse teams.

Verzuim: het verzuim is helaas niet afgenomen. Na het beëindigen van de coronamaatregelen werden veel medewerkers en/of hun naasten ziek door infectieziekten. Er zijn ook medewerkers uitgevallen

Pagina : 2
Betreft :
Datum :

door oververmoeidheid van de afgelopen twee jaar. Wel zien we een lichte daling in het 'voortschrijdend' verzuim (cumulatief over een jaar) van 7% naar 6,3%. Dit betreft langdurig verzuim.

Oekraïense vluchtelingen: in maart kwam de stroom met vluchtelingen als gevolg van de oorlog op gang. In eerste instantie veel vrouwen met kinderen. Zij kunnen gebruik maken van reguliere zorg, dus ook jeugdgezondheidszorg. Met de personele krapte en aangepaste dienstverlening gaf dat een uitdaging. Landelijk is met de Inspectie afgesproken dat de jongste kinderen en pubers voorrang krijgen bij de opstart van de JGZ-dienstverlening. Samen met het crisisteam Oekraïense vluchtelingen is geregeld dat de eerste intake JGZ door een triageteam wordt gedaan. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats om de kinderen op zowel de noodopvang als in CJG's met hulp van een apart team (professionals van JGZ en Corona) het Rijksvaccinatieprogramma aan te bieden (te vaccineren).

Klant Contact Centrum (KCC): zowel assistenten 4-12 als verpleegkundigen hebben zich ingezet bij het KCC. Daarnaast heeft een verpleegkundige deelgenomen aan pilot ouderchat Groei iGids in de eerste drie maanden van dit jaar. De pilot was succesvol, want van de chats (m.n. ouders met kinderen 0-6 jaar) had 50% nog niet eerder gebruik gemaakt. Zij hadden de chat vnl. via de Groei Gids app. Gevonden en via de JGZ websites.. De resultaten worden meegenomen voor de verdere implementatieplannen voor (liefst) alle JGZ organisaties in Nederland.

Het KCC heeft nog bezettingsproblemen in de zomerperiode. Deze maand wordt nog geworven. Zo nodig zal het KCC in juli en augustus 's morgens telefonisch bereikbaar zijn en zal 's middags mail afgehandeld worden.

Evaluatie

Op dit moment bereiden we een evaluatie voor over de aangepaste dienstverlening gedurende het afgelopen half jaar. Wat ging goed en wat kan beter? Welke verbeterpunten voor onze dienstverlening heeft dit half jaar ons opgeleverd?

Uit de regelmatige gesprekken tussen teams en hun leidinggevende hebben we al wat opmerkingen verzameld:

"Gaf echt lucht op het moment dat dit echt nodig was, maar wel lastig dat je zoveel kinderen niet hebt kunnen zien"

"Zeker fijn om even wat achterstanden in te kunnen halen, maar benieuwd wat de toekomst brengt omdat er zoveel kinderen niet zijn gezien"

"Gevoel van samen werken met andere teams en elkaar beter leren kennen"

"Zonder aangepaste dienstverlening hadden we het in Katwijk niet gered"

"Vooral voor verpleegkundigen net in dienst soms wel een uitdaging om bv een 3 maanden consult te doen. Voor de ervaren verpleegkundigen een mooie aanvulling op het werk"

"Het 3-maanden consult bij de verpleegkundige heeft geen tijd voor de arts bespaard. Regelmatig kreeg ik verzoeken voor verwijsbrieven zonder dat er lichamelijk onderzoek was geweest. Hierdoor moest ik ouders terugbellen en alsnog een extra afspraak met ze maken."

De opbrengsten van de evaluatie zullen we in het najaar terugkoppelen.

Aan : Algemeen Bestuur Hecht
Van : Directie Hecht
Datum : 15 juni 2022
Betreft : **Voorstel resultaatbestemming 2021**

Inleiding

In deze memo wordt het voorstel voor de resultaatbestemming 2021 beschreven. Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de nieuwe nota “Eigen Vermogen en Bestemming”. Met de vaststelling van deze nota is bepaald dat de omvang van de algemene reserves van Hecht beperkt wordt en dat bestemmingsreserves binnen 2 jaar (te weten 2022 en 2023) dienen te worden besteed aan het doel van de bestemming.

Het totale resultaat 2021 van Hecht bedraagt € 2,098mln. Onderstaand is het voorstel opgenomen voor de bestemming van dit resultaat. Aansluitend treft u de tabel met de ontwikkeling van het Eigen Vermogen aan.

Na bestemming en mutaties bedragen de algemene reserves van Hecht € 5.754k, hetgeen aansluit bij de afspraken met het AB. In totaal zullen gemeenten een bedrag van € 675k terugontvangen dien te gevolge de verdeling per gemeente (volgt na vaststelling AB).

Voorstel

De directie stelt voor om:

1. het onverdeelde resultaat van de programma's GGD, GHOR, ZVH en RAV toe te voegen aan de algemene reserves van elk van deze programma's;
2. een bedrag van € 200k via een onttrekking uit de Algemene reserve GHOR uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
3. een bedrag van € 29k, het saldo van de bestemmingsreserve ERP, zal worden toegevoegd aan de algemene reserve GGD;
4. een bedrag van € 475k via een onttrekking uit de Algemene reserve ZVH uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
5. een bedrag van € 620k, zijnde programmageld uit 2021, wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve kosten programma Hecht24.

Toelichting

1. Resultaat 2021

Het resultaat van Hecht bedraagt € 2.068k. Dit resultaat is als volgt verdeeld over de programma's:

– Programma GGD	€	734k
– Programma GHOR	€	236k
– Programma ZVH	€	578k
– Programma RAV	€	520k
– RDOG Hollands Midden	€	2.068k

De directie stelt voor om het onverdeelde resultaat van de programma's GGD, GHOR, ZVH en RAV toe te voegen aan de algemene reserves van elk van deze programma's. Daarnaast stelt de directie voor om de volgende mutaties in het eigen vermogen aan te brengen.

Pagina : 2
Betreft : **Voorstel resultaatbestemming 2021**
Datum : 15 juni 2022

2. Mutatie in de reserve ZVH

Het resultaat uit 2020 zal worden geretourneerd naar de gemeenten voor een totaalbedrag van **€ 475k** via een onttrekking uit de Algemene reserve ZVH. Dit bedrag zal naar rato aan de gemeenten worden terugbetaald. Het restant blijft in de reserve ter dekking van mogelijke tegenvallers en voor het wegwerken van achterstanden.

3. Mutatie in de reserves GHOR

Het voorstel is het deel van de algemene reserve GHOR wat naar verwachting structureel niet meer nodig is terug te geven aan de gemeenten. Vanuit de Algemene reserve GHOR wordt **€ 200k** teruggegeven. Het restant blijft in de algemene reserve GHOR als weerstandsvermogen GHOR.

4. Reserve ERP opheffen

De Bestemmingsreserve ERP komt per 1-1-2022 te vervallen. Het saldo, **€ 29k**, zal worden toegevoegd aan de algemene reserve GGD.

5. Storting in de bestemmingsreserve kosten programma Hecht24

De bestemmingsreserve kosten programma Hecht24 is bedoeld om de kosten die gemaakt moeten worden voor de realisatie van het programma Hecht24 te kunnen voldoen. Voorstel is om het bedrag van **€ 620k** toe te voegen aan de Bestemmingsreserve kosten programma Hecht2424.

Met deze dotatie worden de reeds toegewezen middelen aan het programma Hecht2424 die in 2021 niet zijn besteed door het uitstellen van taken en minder kosten voor diverse projecten beschikbaar gehouden voor het programma in 2022.

Afbouw in 2022 en 2023

1. Reserve verplichtingen voormalig personeel

De Bestemmingsreserve verplichtingen voormalig personeel is voor het programma GGD ingesteld om de kosten van WW-uitkeringen en het risico op ontslagvergoedingen te kunnen dragen. Ook geldt deze bestemmingsreserve voor de dekking van de kosten van niet actieve medewerkers waar (nog) geen eenmalige afkoop is overeengekomen maar gekozen is voor een andere vorm van vergoeding. De reserve zal de komende 2 jaar worden afgebouwd, met name om een definitieve oplossing te zoeken voor voormalig personeel dat nu nog formeel op de loonlijst staat. Na afbouw komt de reserve te vervallen. Het restant zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. De kosten die hierna ontstaan worden gezien als reguliere kosten en worden onderdeel van de exploitatie.

2. Reserve onderhoud huisvesting

De reserve onderhoud huisvesting wordt afgebouwd ter financiering van de verbouwings-/renovatiekosten. Na de rennovatie, in 2023, zal er een plan worden opgesteld hoe om te gaan met de reserve onderhoud huisvesting.

Deze reserve wordt gebruikt voor de aanloopkosten van de verbouwing en de onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig met de upgrade van het gebouw zullen worden uitgevoerd.

Hoogte stand weerstandsvermogen

In het AB in december 2021 (AB-21-36a) is de Notitie Eigen vermogen en bestemming goedgekeurd. Hierin is afgesproken om te streven naar een bedrag ter grootte van € 3 mln aan te houden als weerstandvermogen en een maximum voor het eigen vermogen te hanteren van € 6mln.

Pagina : 3
Betreft : **Voorstel resultaatbestemming 2021**
Datum : 15 juni 2022

Na bovenstaande voorstellen resteert een totaal van het eigen vermogen van € 5.754k, dit blijft onder het maximum van € 6.000k. De doelstelling blijft staan om in 2022 te onderzoeken hoe we de reserve aanvaardbare kosten RAV kunnen verlagen. Momenteel is het aandeel van de RAV in de algemene reserve relatief groot.

Reserves na resultaatbestemming

In onderstaande tabel zijn bovenstaande toewijzingen van het resultaat en de mutaties in het vermogen samengevat:

Eigen vermogen

€1.000	31-12-2021	Resultaat	Subtotaal	Mutaties	1-1-2022
Algemene reserve GGD	1.808	735	2.543	-591	1.952
Algemene reserve GHOR	94	235	329	-200	129
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.008	520	2.528	0	2.528
Algemene reserve ZVH	1.042	578	1.620	-475	1.145
Algemene reserve	4.952	2.068	7.020	-1.266	5.754
Reserve verplichtingen voormalig personeel	1.159	0	1.159	0	1.159
Reserve ERP	29	0	29	-29	0
Reserve programma RDOG 2024	920	0	920	620	1.540
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	783	0	783
Reserve project OvDG	101	0	101	0	101
Bestemmingsreserves	2.992	0	2.992	591	3.583
Onverdeeld resultaat	2.068	-2.068	0	0	0
Eigen vermogen	10.012	0	10.012	-675	9.337
GGD			5.535	0	5.535
GHOR			329	-200	129
RAV			2.528	0	2.528
ZVH			1.620	-475	1.145
Eigen vermogen			10.012	-675	9.337

AB HECHT

Vergadering d.d. 30 juni 2022

AB-22-25

Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2022 Hecht

Van: Hecht

Opgesteld : Concerncontroller

Datum: 27 juni 2022

Korte omschrijving	De 1^e bestuursrapportage 2022 is een tussentijdse rapportage van de directie aan het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) over de uitvoering van de taken van Hecht tot en met april 2022. De bestuursrapportage bevat een samenvatting en een inhoudelijke en financiële toelichting.
Financiële aspecten	Zie bestuursrapportage.
Eerder genomen besluiten	AB-19-07 Op 27 maart 2019 geeft het AB de RDOG Hollands Midden opdracht om samen met gemeenten een programma te maken om te werken naar een robuuste toekomstgerichte organisatie in 2024. AB-21-16 Op 30 juni 2021 stelt het AB de Programmabegroting 2022 vast.
Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd de 1 ^e bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
Bijlagen	AB-22-25a 1 ^e bestuursrapportage 2022

**Gemeenschappelijke regeling
Hecht / Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden**

1^e bestuursrapportage 2022

1	Samenvatting.....	3
1.1	Inleiding.....	3
1.2	Financiën.....	4
2	Inhoudelijk overzicht.....	6
2.1	Programma GGD	6
2.1.1	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderdeel programma GGD	6
2.1.2	Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO), onderdeel programma GGD	7
2.1.3	Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG), onderdeel programma GGD	8
2.1.4	Coronabestrijding, onderdeel programma GGD	8
2.2	Programma GHOR.....	10
2.3	Programma Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH).....	10
2.4	Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV).....	12
2.5	Programma Hecht24	13
3	Financieel overzicht.....	14
3.1	Staat van baten en lasten Hecht	14
3.2	Eigen Vermogen.....	15
3.3	Programma GGD	16
3.4	Programma ZVH	19
3.5	Programma GHOR.....	20
3.6	Programma RAV	21
4.	Risico's	23

1 Samenvatting

1.1 Inleiding

Dit rapport is de bestuursrapportage over de periode januari t/m april 2022. In deze maanden zag Hecht zich nog steeds gesteld voor een constante inzet bij coronabestrijding. Daarnaast wordt er een volgende crisisinzet gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hecht heeft geleerd van de bestrijding van de coronapandemie en is sneller in staat om hulp in te zetten. Maar inzet bij twee grote opdrachten betekent dat de externe druk op inzet van Hecht-medewerkers groot is.

In de eerste periode van 2022 is Hecht gestart met afgeschaalde dienstverlening in de JGZ. Wij hebben dit zorgvuldig met de inspectie afgestemd. Door de omvang van de werkzaamheden en de uitval van medewerkers is in bepaalde teams de werkdruk te hoog geworden. Met de aanpassing van het werkpakket krijgt de JGZ de mogelijkheid te werken aan herstel van deze teams. Dit heeft als doel om in de zomer geleidelijk aan de volledige JGZ-programma's weer te kunnen uitvoeren. De inspanningen de afgelopen periode laten in april al de eerste resultaten zien, zodat wij met vertrouwen de zomer in gaan.

Ook in de andere organisatieonderdelen bleef de druk onverminderd hoog. Het verzuim steeg in februari en maart door corona en griep tot ca. 8,23% waarna in april de daling voorzichtig is ingezet. Dit verzuim hebben we voor het grootste deel moeten opvangen met eigen medewerkers.

Binnen het ZVH en de RAV zien we een toenemende zorgbehoefte vanuit de maatschappij op ons afkomen. Wij verwachten dit binnen de kaders van de begroting op te kunnen vangen. Wel is er bij ZVH nog sprake van achterstand in onderzoekstaken waarvoor naar verwachting meer budget nodig is dan geraamd.

Voor de GGD wordt een negatief resultaat verwacht als gevolg van een hoog ziekteverzuim en de aanwezige werkdruk voor de uitvoering van een aantal taken. Voor het programma GGD zijn ook in 2022 zowel de baten als de lasten veel hoger dan waarmee is begroot als gevolg van de inzet voor corona. In de huidige berap wordt rekening gehouden met een stijging van € 48M aan extra kosten voor inzet voor corona. In 2021 waren de kosten nog € 75M, zodat de kosten naar verwachting met 1/3 afnemen. In de toelichting op het programma GGD wordt hier nog nader op ingegaan. Alle meerkosten vanuit corona worden gefinancierd vanuit het Rijk.

In 2020 startte het programma Hecht24 (toen nog onder de naam RDOG2024). Halverwege de looptijd van dit omvangrijke investeringsprogramma kunnen we constateren dat de projecten hun vruchten beginnen af te werpen. Eén van de doelen van het programma Hecht24 is om een hoog efficiënt bedrijfsproces te ontwikkelen, geschikt om in de toekomst data gedreven en strategisch flexibel te zijn. Mede daartoe zijn de eerste stappen gezet richting de herstructurering van de ondersteunende diensten. Het jaar 2022 staat in het teken van het explicieter maken van de impact van de baten (zowel algemene baten voor gemeenten en burgers, als financiële baten).

Tenslotte zijn in 2021 een aantal overheidsmaatregelen aangekondigd voor 2022. Hecht heeft zich voorbereid op de implementatie van deze nieuwe taken, zoals de HVP-vaccinaties voor jongens, de prenatale thuisbezoeken bij de GGD en de investeringen in de keten rondom kinderen en gezinnen met complexe problematiek bij het ZVH.

Wij blijven daarom sturen op het beheersen van kosten en optimaliseren van opbrengsten. Daarbij stellen wij vast dat Hecht het grootste deel van de aan haar toevertrouwde taken - ondanks de coronamaatregelen en de crisisinzet rondom de vluchtelingen uit Oekraïne - naar behoren weet uit te voeren.

1.2 Financiën

De prognose van het jaarresultaat van Hecht bedraagt € 1.054M nadelig na mutatie van de reserves.

Onderstaande tabel laat de prognose 2022 per programma naast elkaar zien.

(€ 1.000,-)	GGD 2022	ZVH 2022	GHOR 2022	RAV 2022	Prognose 2022
Salarissen en sociale lasten	35.393	15.367	1.243	24.640	76.643
Tijdelijk personeel	31.075	1.816	241	998	34.130
Overige personeelslasten	2.843	681	44	1.721	5.288
Subtotaal personeelslasten	69.311	17.864	1.528	27.359	116.061
Kapitaallasten	781	322	26	2.434	3.564
Huisvesting	14.497	704	49	1.025	16.275
Organisatiekosten	6.344	2.370	454	3.140	12.307
Materialen	1.498	11	2	1.245	2.756
Voorzieningen	-	-	-	-	-
Kosten meldkamer	-	-	-	354	354
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	23.120	3.407	531	8.197	35.256
Lasten	92.431	21.271	2.059	35.556	151.317
Gemeenten BPI/BPK	31.813	16.778	2.271	-	50.862
Gemeenten overig	5.754	2.893	3	-	8.649
Derden	3.549	275	-	948	4.772
Zorgverzekeraars	1.383	-	-	33.126	34.509
Rijk	49.145	86	-	1.482	50.713
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Baten	91.643	20.032	2.274	35.556	149.505
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-788	-1.240	215	-0	-1.812
Storting reserves	-302	-138	-	-	-440
Onttrekking reserves	787	361	50	-	1.198
Gerealiseerde resultaat	-302	-1.017	265	-0	-1.054

Het geprognosticeerde resultaat van Hecht is negatief € 1.054k ten opzichte van de begroting 2022. De grootste overschrijding wordt verwacht binnen het programma ZVH, met name als gevolg van inhaalwerkzaamheden voor onderzoekstaken (€ 400k) en gemiste opbrengsten vanuit Duvo-gelden (€ 685k). Hiervoor is Hecht nog in gesprek met de gemeente Leiden en Gouda. Voor de GGD wordt eveneens een negatief resultaat verwacht als gevolg van een hoog ziekteverzuim en de aanwezige werkdruk voor de uitvoering van een aantal taken. Aangezien een aantal werkzaamheden voor het programma Hecht24 zijn doorgeschoven - zodat het beter mogelijk is om onderliggende resultaten vanuit het programma beter op elkaar af te kunnen stemmen - zijn er in 2022 meer uitgaven te verwachten. Hierdoor is ook in deze berap een hogere onttrekking aan reserves opgenomen dan in de begroting is vermeld. De voorgenomen extra onttrekking aan reserves is vanuit de bestemmingsreserve Hecht24, die vanuit de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 nog zal worden aangevuld. Dit onder voorbehoud van besluitvorming door het Algemeen Bestuur over zowel de resultaatbestemming van het resultaat over 2021 alsmede over de inzet van de bestemmingsreserve Hecht in 2022 voor doorgeschoven lasten.

Voor het programma GGD zijn ook in 2022 zowel de baten als de lasten veel hoger dan waarmee is begroot als gevolg van de inzet voor corona. Alle meerkosten vanuit corona worden gefinancierd vanuit het Rijk, maar leiden wel tot onrechtmatigheid in de uitgaven ten opzichte van het vastgestelde begrotingstotaal. Bij opstelling van de 2^e berap zullen zo precies mogelijk de totale lasten en baten worden geraamd voor corona, omdat deze dient

voor een nog vast te stellen (administratieve) begrotingswijziging in de loop van het jaar. Hiermee kunnen eventuele onrechtmatige uitgaven in verband met corona zoveel als mogelijk worden afgedekt. In de huidige berap wordt rekening gehouden met een stijging van € 48M aan extra kosten voor inzet voor corona. Ter vergelijking: in 2021 waren de kosten nog € 75M. In de toelichting op het programma GGD wordt hier nog nader op ingegaan.

De wijze van jaarlijkse indexering van de GHOR zal in overleg met de Veiligheidsregio beoordeeld moeten worden, om zo tot een eenduidige en realistische financiering te komen.

Een nadere financiële toelichting is opgenomen in hoofdstuk 3.

2 Inhoudelijk overzicht

In dit hoofdstuk wordt een beknopt inhoudelijk overzicht geschetst per programma; GGD, GHOR, Zorg- en Veiligheidshuis, RAV en Hecht24. Binnen het programma GGD is een onderverdeling gemaakt op basis van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE'en).

2.1 Programma GGD

Binnen het programma GGD zijn de volgende RVE'en actief:

- Jeugdgezondheidszorg (**JGZ**); bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden;
- Gezondheidsbevordering en Onderzoek (**GBO**); werkt aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten;
- Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (**GTG**)¹; beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, draagt o.a. bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert, registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing;
- RVE Coronabestrijding (**CB**) waarin vier taken zijn ondergebracht (te weten: callcenter, testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren) waarmee Hecht Covid-19 monitort en bestrijdt, in opdracht van VWS.

2.1.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderdeel programma GGD

Aangepaste dienstverlening

Van januari tot juli biedt de JGZ een aangepaste dienstverlening aan. Als gevolg van moeilijkheden om functies van verpleegkundigen en artsen goed in te vullen en oplopend verzuim, moesten er maatregelen getroffen worden om de werkdruk te verminderen. Door in het gehele werkgebied minder standaard zorg te leveren (m.n. t.a.v. groep 2 en 7 op het basisonderwijs) wordt personeel vrijgemaakt om teams met de grootste tekorten te helpen. Ondertussen wordt op verschillende manieren nieuw personeel geworven via social media en filmpjes, andere disciplines zoals mbo-verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten en personeel overnemen van onze RVE Coronabestrijding. In meerdere regio's en sectoren in Nederland speelt het tekort aan professionals. Omringende JGZ-organisaties lijken hogere salarissen te bieden om personeel te werven. Medewerkers die buiten ons werkgebied wonen worden via recruiters benaderd om te werken in hun woonplaats met concurrerende salarissen. Hecht voert daarom dit jaar een benchmark uit betreffende o.a. de functies arts en verpleegkundige om te onderzoeken of functies en waardering nog passend zijn.

Na het afbouwen van de coronamaatregelen en het optreden van een griepgolf is het verzuimpercentage in maart opgelopen naar ruim 9%. Begin mei zien we een daling naar 7,8%, nog ruim boven de norm van 5%. Het managementteam heeft in april een training verzuimgesprekken gevolgd om de begeleiding en re-integratie van (langdurig) verzuimenden te bevorderen.

Taakherschikking: pilot pluis – niet pluis

In het kader van krimpende arbeidsmarkt, pensionering van huidige jeugdartsen, veranderingen in de opleiding en competenties van jeugdartsen en de wens om ouders flexibel JGZ te leveren, is eind 2019 door een werkgroep van artsen en verpleegkundigen een advies tot taakherschikking gegeven. In 2020/2021 zijn alle voorbereidingen voor een projectmatige aanpak en pilot gerealiseerd.

In maart jl. is een tweede groep verpleegkundigen met de training pluis- niet pluis bij de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) gestart. De eerste groep heeft in april het certificaat behaald. Er is een functieomschrijving gemaakt en getoetst die past bij de competenties en werkzaamheden van de verpleegkundige die conform pluis-niet pluis werkt. Deze functieomschrijving zal gewogen worden in het functiewaarderingssysteem. In de zomerperiode volgt een voorlopig advies omtrent wenselijkheid en haalbaarheid (personele en financiële consequenties) van het al dan niet continueren van taakherschikking. In de

¹ Zie ook programma GHOR.

huidige berap is met eventuele financiële gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien nog geen rekening gehouden. In het laatste kwartaal wordt het eindadvies opgeleverd.

Oekraïense vluchtelingen

Als gevolg van de situatie in Oekraïne zijn er per peildatum 13 mei 959 kinderen 0-18 in de gemeenten Hollands Midden ingeschreven. Van deze groep hebben 230 kinderen inmiddels 451 vormen van contactmomenten met JGZ-teams gehad. Er zijn 25 kinderen vertrokken. In verband met onvoldoende bezetting in de JGZ-teams en de aangepaste dienstverlening is er onvoldoende capaciteit om alle kinderen op korte termijn 'in zorg' te nemen. Het triageteam Oekraïense vluchtelingen neemt om die reden de eerste triage vragenlijst af ten behoeve van de JGZ-teams. De collega's van de RVE Coronabestrijding gaan zo mogelijk helpen bij te plannen vaccinatiesprekken.

2.1.2 Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO), onderdeel programma GGD

Ontwikkelingen

- De werkzaamheden zijn - over het algemeen - volgens planning voortgezet.
- In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met alle achttien gemeenten om te verkennen op welke manier een traject Gelijke Kansen op Gezondheid in Hollands Midden vorm zou kunnen krijgen.
- Het jaarverslag aanvullende diensten 2021 en de begroting aanvullende diensten 2023 zijn dit voorjaar aan alle achttien gemeenten toegestuurd.
- Met de adviseurs Gezondheidsbevordering en Publieke Gezondheid is een traject doorlopen om de werkzaamheden te herorganiseren. Er zijn twee teams gestart in een nieuwe samenstelling.
- Het ziekteverzuim is na maart sterk teruggelopen en is momenteel relatief laag.

Resultaten taken

Epidemiologie

- In het kader van de GOR propositie² is een extra jeugdmonitor uitgevoerd. Het landelijke beeld van verslechtering van de positieve en mentale gezondheid van jongeren door de coronacrisis wordt ook in onze regio gezien.
- In de eerste maanden van het jaar waren er bijeenkomsten met diverse gemeenten om de resultaten van de monitor Volwassenen en Ouderen 2020 te bespreken. De eerste voorbereidingen voor de extra meting vanwege corona in najaar 2022 zijn al gestart.
- De Monitor Maatschappelijke Zorg wordt continue aangevuld.
- Alle cijfers uit de monitors en ook de nieuwe gebiedsprofielen, zijn te vinden op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl
- Aandacht voor surveillance van corona wijzigt, de nadruk komt te liggen op bescherming van kwetsbare groepen. De ontwikkeling van corona wordt bijgehouden op www.eengezonderhollandsmidden.nl

Gezondheidsbevordering 0-100

- Er is veel vraag vanuit scholen naar trajecten op het gebied van mentaal welzijn.
- Na een lange periode is gezondheidsbevordering weer welkom voor fysieke uitvoeringen zoals trainingen en oudervoorlichtingen.
- Veel scholen vragen het ondersteuningsaanbod aan bij de Gezonde School, waardoor er extra ruimte ontstaat om scholen te begeleiden.

Kennisontwikkeling en Advies

- De inzet vanuit de taak advisering Publieke Gezondheid is gericht geweest op het traject Gelijke Kansen op Gezondheid, de samenwerking met zorgverzekeraars en de inzet van de NPO-gelden in diverse gemeenten.
- Met subsidie van Zon-MW worden gegevens op het thema van maatschappelijke zorg op nieuwe wijze in kaart gebracht. Door koppeling van de cijfers kan overlap in cliëntenpopulatie tussen zorgpartijen worden bepaald.

² Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR); <https://www.rivm.nl/gor-covid-19>

CJG Dienstverlening

- Zestien van de achttien gemeenten van Hollands Midden hebben een brief verzonden aan staatssecretaris M. van Ooijen van VWS en aan de VNG t.a.v. Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs over het belang van het continueren van de landelijke verwijsindex.
- De achttien gemeenten van GGD Hollands Midden hebben erkend dat de huidige inzet met betrekking tot JeugdMATCH onvoldoende is. De bestuurders hebben de ambitie uitgesproken om in te zetten op een optimaal functionerend JeugdMATCH.
- De jaarlijkse gebruikerspeiling met betrekking tot de afstemming na een match is uitgevoerd middels een steekproef.
- Resultaat monitoring van het gebruik van JeugdMATCH 2022 laat zien dat het aantal signalen vergelijkbaar is met 2021.

Risico's

- Er is in het eerste kwartaal een 5-tal vacatures ontstaan. Het invullen van deze vacatures en het inwerken van de nieuwe collega's doet een fors beroep op de betreffende teams. Risico is dat de vacatures (vanwege een moeilijke arbeidsmarkt) een tijdje open zullen blijven staan en dat werkzaamheden niet volgens planning uitgevoerd kunnen worden.
- Een deel van de formatie voor zowel onderzoekers als adviseurs is bekostigd geweest uit corona gelden. Deze geldstroom gaat minder worden. De prognose van de financiën voor 2023 is daarmee krappert dan voor 2022.

2.1.3 Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG), onderdeel programma GGD

Salariskosten

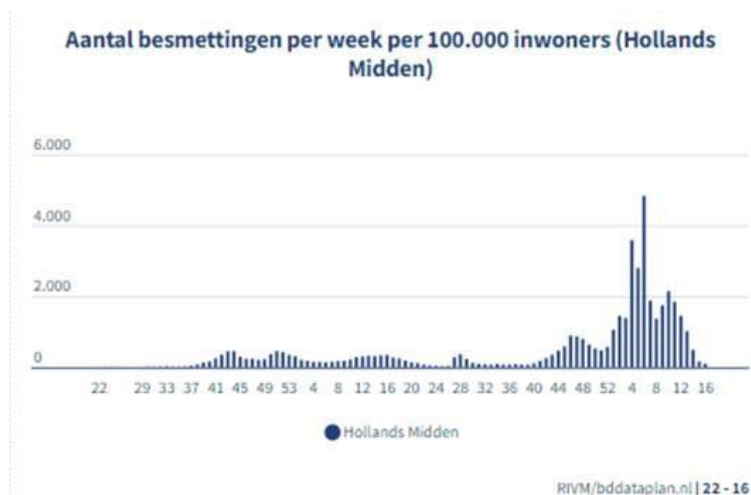
De salariskosten zijn lager dan in de interne begroting (€ 202k). Dit wordt voor € 64k veroorzaakt door doorbelastingen (COD/Directie) naar de GHOR die nog niet zijn gemaakt en door vergoedingen bij FG die een maand achterlopen. Daarnaast zijn er een aantal vacatures die nu door derden worden ingevuld. Fasering van het budget speelt hier ook een kleine rol.

Reizigersvaccinatie

Omzet van reizigersvaccinatie heeft de potentie om (veel) hoger uit te komen dan begroot. We zien dat de omzet in het eerste kwartaal al bijna 50% is van de totale omzet van het vorige jaar. Als we dit zouden kunnen doorzetten dan komt deze omzet € 300k hoger uit. Dat betekent ook dat de kosten voor vaccins zullen toenemen. Het is nog wel moeilijk om extra personeel te werven om de spreekuren te kunnen vullen. Daarentegen ziet het er voor de omzet van sociaal medische advisering wat minder rooskleurig uit dit jaar. Als we deze omzet conform kwartaal 1 extrapoleren zouden we € 100k lager uitkomen. Er zijn wel gesprekken gaande met potentiële nieuwe klanten (o.a. Alphen aan den Rijn en ISD Bollenstreek), maar dat zal pas per ingang van 2023 zijn beslag gaan krijgen als ze naar ons over stappen.

2.1.4 Coronabestrijding, onderdeel programma GGD

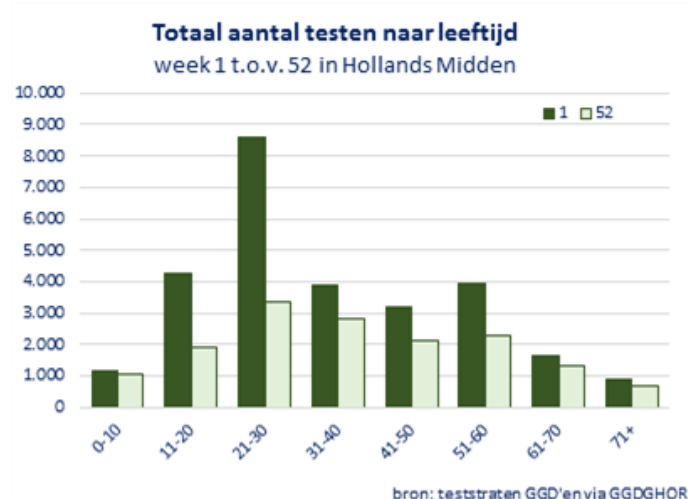
Het coronavirus is inmiddels twee jaar onderdeel van ons leven. Eind 2021 zorgde de nieuwe Omikron variant voor een explosieve stijging in het aantal besmettingen. Dit uitte zich in een stijging van 84% van het aantal besmettingen in de eerste week van 2022 (Grafiek 1). Ook bleef het aantal positieven ten opzichte van de voorgaande weken stijgen. Om de zorgcontinuïteit te waarborgen, zijn wij genoodzaakt geweest onze dienstverlening aan te passen. Door het recordaantal besmettingen van ruim 17.500 in week 10 kwam het bron- en contactonderzoek van Hecht flink onder druk te staan. Daarnaast was er vanwege de hoge aantallen geen overzicht meer van de clusters. Hierdoor hebben wij onze werkwijze moeten aanpassen en hebben wij een meer reactieve rol op ons genomen. Hier zijn partijen, zoals scholen en verpleeghuizen en de gemeenten over geïnformeerd.



Grafiek 1

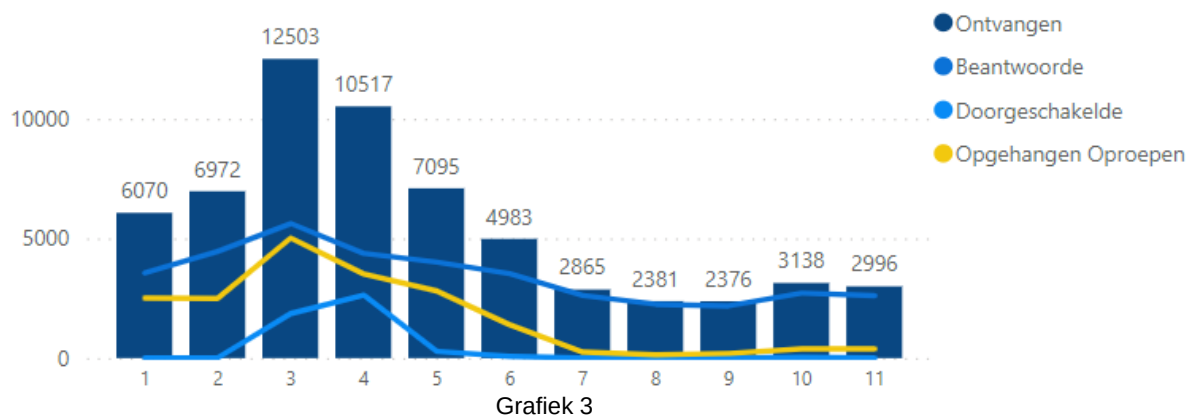
De toenemende besmettingen zorgden ook voor een stijging in het aantal testaanvragen bij de GGD. Zo kampten wij regionaal met een stijging van 78% van de testaanvraag, in de eerste week van het jaar (Grafiek 2).

Daarnaast nam het aantal telefoontjes bij ons regionale callcenter fors toe (Grafiek 3). Om te kunnen voldoen aan de testvraag, werd het aantal testlocaties nog verder uitgebreid. Hierbij haalden wij een piek van ruim 46.000 bemonsteringen in week 4. Omdat de maximale testcapaciteit van 150.000 ontoereikend was, is GGD GHOR NL een samenwerking aangegaan met SON (Stichting Open Nederland), ook in onze regio.



Grafiek 2

Ontvangen, Beantwoorde, Doorgeschakelde and Opgehangen Oproepen by Week



Grafiek 3

Op het gebied van vaccineren lag de focus op het verhogen van de vaccinatiegraad. Dit ging hand in hand met de versnelling van de landelijke boostercampagne. Bijgevolg werden er in totaal vier nieuwe vaccinatieplaatsen geopend en werd vaccineren aangeboden op vrije inloop. Er werden in onze regio regelmatig >10.000 vaccinaties per dag gezet. In week 9 bedroeg de vaccinatiegraad in onze regio 85%. Hierbij bezochten wij ook verpleeghuizen en immobiele mensen thuis. Naarmate de vaccinatieafspraken terugliepen hebben wij een aantal vaccinatieplaatsen gesloten. Dit gaf ons vervolgens de ruimte om een opstart te maken met het fijnmazig vaccineren, waarbij wij de vaccins dicht bij diverse doelgroepen konden aanbieden, zoals arbeidsmigranten en dak- en thuislozen.

Recente ontwikkelingen

Het nieuwe testbeleid van 11 april 2022 heeft voor een snelle en sterke daling gezorgd in het aantal testaanvragen. Hiermee is ook het BCO omgezet naar dagelijkse steekproeven t.b.v. landelijke cijfers. Daarnaast voeren we telefonische gesprekken op maat, waarbij positieve inwoners zelf kunnen aangeven welke informatie zij nog van de GGD nodig hebben. Tevens daalde het aantal besmettingen en werd het landelijk coronabeleid versoepeld. Hoewel de confirmatietest bij de GGD na een positieve zelftest is afgeschaft, blijven de teststraten beschikbaar voor reizigers (voor een herstellbewijs), zorgmedewerkers, kwetsbare mensen, hun mantelzorgers en mensen die geen zelftest willen of kunnen gebruiken.

Vooruitblik

Om de komende periode klaar te blijven staan voor de coronabestrijding, wordt een basisteam aangesteld. Dit basisteam zal bestaan uit een leidinggevende en coördinerende medewerkers met diverse kennis en vaardigheden. Hierbij ligt de focus op het behouden van de opgedane kennis en het voorbereiden op verschillende scenario's, waaronder het opnieuw opschalen voor een nieuwe variant. Met flexibele schillen van uitzendkrachten zorgen we dat we goed kunnen meebewegen met de vraag.

Tot slot wordt ook rekening gehouden met de opstart van een nieuwe landelijke vaccinatiecampagne in het najaar.

2.2 Programma GHOR

De GHOR heeft een coördinerende en adviserende rol bij zowel zorgorganisaties als de veiligheidsregio. Activiteiten in de afgelopen periode zijn onder meer het monitoren van de corona-patiëntenstroom en monitoren planvorming zorgsector corona.

De financiële effecten van corona op het programma GHOR zijn opgenomen in de declaratie van de GGD bij het ministerie van VWS.

2.3 Programma Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

Sinds 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis operationeel en gepositioneerd als RVE binnen Hecht. In 2022 is en wordt gewerkt aan een verdere versteviging van de verbinding tussen de teams én tussen de andere RVE's van Hecht. Er is een RVE-huisstijl ontwikkeld in de lijn van de branding van Hecht en het eerste integrale jaarverslag ZVH over 2021 is verschenen.

Daarnaast wordt samen met (een vertegenwoordiging van) gemeenten gewerkt aan de regionale opgave 'Optimalisering van de Ketensamenwerking in HM'. Daartoe is in april een programma coördinator aangesteld.

Voortgang op de aandachtspunten binnen de begroting ZVH in 2022

Taak	Omschrijving opdracht en financiële impact 2022	Voortgang
Veilig Thuis	Aanpassen van het volume van de taakuitvoering aan de feitelijkheid. Aanpassen van de werkprocessen met het oog op beperking van de kosten. De opdracht is vertaald in een scenario met diverse keuzes en aanpassing van de samenwerkingsafspraken met de lokale teams.	In de eerste maanden 2022 (jan t/m april) is de ontwikkeling van de instroom van Veilig Thuis geheel volgens de verwachting met 5% gestegen. Een traject van procesoptimalisatie wordt uitgevoerd en op basis hiervan wordt een nieuwe

	Middels het Formatiekostenmodel wat in 2019 is opgeleverd wordt de financiële impact van Veilig Thuis doorberekend in 2021 en 2022. De begroting Veilig Thuis blijft gelijk voor 2022. Daarbij wordt uitgegaan van een toename van 5% van de instroom en een verhoging van de efficiëntie van 5%. In de programmabegroting 2022 staat een discrepantie m.b.t. de financiering van Veilig Thuis. In maart 2021 heeft afstemming plaatsgevonden tussen het ZVH en de gemeenten Gouda en Leiden over de hoogte van de DUVO-bijdrage voor 2022. Er is toen gesproken over een bijdrage van totaal € 1.933.190 die is opgenomen in de programmabegroting 2022. In de subsidieaanvraag vanuit het ZVH aan de gemeenten Leiden en Gouda is echter per abuis hetzelfde bedrag opgenomen als voor 2020 ad € 1.247.438. Hierdoor is er nu een verschil ontstaan van € 685.752 tussen de begroting van Veilig Thuis 2022 en de aangevraagde financiering voor 2022.	raming gemaakt van de benodigde tijd voor de verschillende activiteiten. Hierin wordt een advies voor de invoering van een meer landelijke gewogen norm voor de activiteiten van Veilig Thuis meegenomen. Daarna wordt bekeken welke impact dit heeft op de reeds opgeleverde conceptbegroting 2023. De verwachting is dat dit eind Q2 bekend is. Omdat er zowel in 2020 als in 2021 middelen over waren op de begroting bij Veilig Thuis, is het nog maar de vraag of dit verschil in 2022 direct tot een tekort aan middelen leidt. In overleg met de directie van Hecht en de centrumgemeenten Leiden en Gouda is daarom besloten nu geen aanvullende aanvraag te doen bij de centrumgemeenten en bij de realisatie van 2022 te bekijken hoe om te gaan met een eventueel ontstaan tekort.
Financiering Meldpunt Zorg en Overlast via de bpi	De afgelopen jaren werd het Meldpunt Zorg en Overlast gedeeltelijk gefinancierd via de BPI en gedeeltelijk vanuit aanvullende subsidies van gemeenten. Deze gemeenten hebben de subsidies per 2022 beëindigd en aan de regio het verzoek gedaan om de kosten in het kader van het solidariteitsbeginsel voortaan te verdelen over de hele regio en daarmee de kosten onder te brengen in de gemeentebijdrage (BPI).	De financiering voor de Meldpunt-taken is per 2022 volledig verdisconteerd in de BPI. Los daarvan is er door een aantal gemeenten in het kader van ZonMW-subsidies een beroep gedaan op de expertise van meldpuntmedewerkers in het kader van inzet WijkGGD. Dit wordt dus additioneel gefinancierd door deze gemeenten en de reguliere taken van deze medewerkers worden vervangen.
Veiligheidshuis	Sinds 1 januari 2021 is het Veiligheidshuis onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis. De begroting van het Veiligheidshuis is per 2021 geïntegreerd in de begroting ZVH, maar wordt nog per factuur naar de individuele gemeenten verrekend. Per 2022 zal de begroting ZVH in de gemeentebijdrage (BPI) worden ondergebracht voor het collectieve deel van de kosten. De begroting Veiligheidshuis blijft ongewijzigd ten opzichte van 2021, alleen wordt een deel van de kosten (€ 429k) per 2022 toegevoegd aan de gemeentebijdrage (BPI).	In december 2021 werd duidelijk dat voor gemeenten per direct tot en met 2027 per jaar € 150 miljoen beschikbaar werd gesteld ten behoeve van de versterking en extra ondersteuning aan mensen in kwetsbare posities. Binnen deze middelen is jaarlijks 10 miljoen geoormd voor de ZVH (bij ons team VH) te ontvangen via de 25 centrumgemeenten van de Veiligheidsregio's. Voor het ZVH Hollands Midden komt dat neer op een bedrag van € 383.038. In de BAC ZVH en het AB Hecht is ingestemd met de voorgestelde besteding van deze middelen t/m 2023.

2.4 Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Ontwikkelingen

Wetgevingskader en ontwikkelingen

De RAV is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het programma omvat ambulancezorg- en meldkameractiviteiten.

Aan het einde van de eerste periode van 2022 lijkt de invloed van corona op de dagelijkse gang van zaken beperkt te zijn.

Speerpunten uit het jaarplan 2022 zijn:

- Goede zorg;
- Voldoende medewerkers;
- Deskundige medewerkers.

Verhoogde zorgvraag en werkdruk

Het hoger dan gebruikelijke arbeidsverzuim van de eerste periode 2022 (10,8%) heeft de gestelde doelen mede onder druk gezet. Dit speelt onder de rijdienstmedewerkers, maar ook onder centralisten en stafmedewerkers. Het lukte dankzij de extra inzet van eigen medewerkers en de inzet van uitzendkrachten grotendeels om de paraatheid te leveren die met de zorgverzekeraars was afgesproken.

Resultaten

In het eerste kwartaal van 2022 was bij 94,2% van de spoedzorg (A1) de ambulance binnen 16 minuten ter plaatse. Over 2021 was dit 94,3%. Bij 98,8% van de inzetten was de ambulance er binnen 20 minuten (98,9% over 2021).

De balans tussen vraag en aanbod blijft verstoord. Een van de oorzaken is, dat het ritaanbod een stijgende lijn blijft vertonen. Het afgelopen jaar liet een stijging van 10% zien t.o.v. 2019. In de eerste maanden van 2022 is het ritaanbod met gemiddeld 8% gestegen. Vooral de spoedaanvragen stegen fors (>10% t.o.v. 2021 periode 1). De responstijden van de RAV blijven hierdoor extra onder druk staan. De oorzaak van de stijgende zorgvraag is divers. Er lijkt sprake van een autonome groei, waarin de vergrijzing een van de belangrijkste factoren is.

Zorgdifferentiatie voor zorg op maat

Door de zorg die geboden wordt meer te differentiëren, wordt op diverse vlakken winst beoogd:

De patiënt kan met zorg op maat nog beter worden bediend.

Voor medewerkers van de ambulancedienst ontstaan meer ontwikkelmogelijkheden.

In de keten wordt de aansluiting tussen eerste en tweede lijn verbeterd.

De Physician Assistant en de Verpleegkundig Specialist in de ambulancezorg (PAA/VSA) hebben bredere zelfstandige bevoegdheden. Deze aanvullend opgeleide ambulanceverpleegkundigen treden met name op tussen ambulance- en huisartsenzorg. In de komende jaren wordt de groep PAA/VSA uitgebreid in aantal, inzetijden en inzetgebied.

Zorgcoördinatie

In juli 2021 zijn de eerste stappen gezet voor de inrichting van het zorgcoördinatiecentrum (ZCC). De uitdaging binnen de acute zorgketen is, om de zorgvraag te verbinden met het juiste zorgaanbod op de juiste plaats door de juiste hulpverlener. Alleen hierdoor kunnen we de alsmaar groeiende zorgvraag blijven beantwoorden.

Externe audits

De RAVHM is begin 2022 opnieuw gecertificeerd op basis van de NEN 7510 norm, die geldt voor de informatiebeveiliging.

Risico's

Verlofstuwmeer blijft in stand

Regelmatig is extra paraatheid geleverd. Medewerkers hebben, hoewel we proberen hier aandacht voor te houden, verlof langere tijd niet altijd kunnen opnemen. Het verlofstuwmeer is verder gegroeid.

Tekort aan verpleegkundigen

Het tekort aan verpleegkundigen in de acute zorg blijft een probleem. Daarom werken we aan alternatieven.

Vanaf mei 2022 zijn de eerste twee ambulancechauffeurs inzetbaar als Medisch Hulpverlener. Hiermee ontstaat een nieuwe instroom, waarmee we het tekort aan ambulanceverpleegkundigen in de komende jaren deels hopen te kunnen opvangen.

2.5. Programma Hecht24

Hecht24 is het ontwikkelprogramma van Hecht. Het programma kent 3 programmalijnen: namelijk Datagedreven werken en innovaties, Organisatieontwikkeling en Strategisch vermogen.

Sinds de vorige rapportage is er besloten om de lijn Datagedreven werken en innovaties even stil te zetten. Randvoorwaardelijk om volgende stappen in die programmalijn te zetten, is dat de harde kant van ICT goed op orde moet zijn. Inspanningen hiertoe zijn in de lijn belegd en vragen veel van de daarbij betrokken collega's. Vanuit het programmaontwikkelbudget worden de aanpassingen en veranderingen op het vlak van het moderne werken ondersteund. Tegelijkertijd zou een visiestuk rond Datagedreven werken en innovaties worden geschreven. Doordat het nog niet gelukt is om andere werkzaamheden van de trekker hiervan over te dragen is de start hiermee vertraagd tot de zomer. Door het stilleggen van de programmalijn wordt een groot deel van het budget nog niet uitgegeven.

In de andere twee programmalijnen zijn de resultaten volgens afspraak opgeleverd en staan klaar om geïmplementeerd te worden. Zoals o.a. teamontwikkelplan, leiderschap voor operationeel managers, relatiebeheer, netwerksamenwerking, risicomanagement, corporate en employer branding. Voor sommige projecten zijn de kosten ruim begroot, waardoor er nog financiële ruimte over is. Implementatie van een aantal projectresultaten in de RVE' en, zoals netwerksamenwerking en relatiebeheer, vragen om begeleiding. De beoogde inzet hierop is enkele maanden vertraagd, mede doordat inzet op ondersteuning rond de Oekraïense vluchtelingen voorrang had.

De komende periode zal de begroting voor het programma Hecht24 opnieuw worden opgemaakt. Er zijn een aantal aanvullende projecten aan programma Hecht24 gekoppeld zoals risicomanagement, continu verbeteren en een cultuurtraject. In de interne begrotingsbespreking zal de grote onderuitputting van het ontwikkelbudget uit businesscase I en II doorgesproken worden. Dit moet resulteren in voorstellen en opdrachten voor 2023 en 2024.

Om de realisatie van de baten van het programma Hecht24 en de baten binnen Hecht inzichtelijk te maken zal voor de zomer onderzoek gedaan worden naar merkbaarheid en meetbaarheid. De resultaten worden in berap II gerapporteerd.

Het programma Hecht24 is financieel ondergebracht in het programma GGD.

3 Financieel overzicht

3.1 Staat van baten en lasten Hecht

Hieronder staat het overzicht van de baten en lasten van Hecht. Het resultaat van Hecht is gelijk aan het totaal van de programma's GGD, ZVH, GHOR en RAV.

De kolom Budget 2022 bevat de begrotingscijfers van de begroting 2022 die op 30 juni 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Vervolgens is de Realisatie 2022 vermeld; dit is de ingeschatte realisatie voor 2022. In de kolom 'Saldo' staan de afwijkingen tussen Realisatie 2022 en de begroting 2022.

De prognose is opgesteld waarbij rekening is gehouden met de te verrekenen coronakosten bij het Rijk. Om hier inzicht in te geven wordt verwezen naar paragraaf 3.3 voor de verwachte financiële coronaeffecten als opgenomen in het programma GGD. Hierbij is aangesloten bij de definitie vanuit het Rijk in wat als meerkosten verrekend mogen worden.

Pas bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 wordt het besluit omtrent de mutatie in de reserves genomen.

De cijfers over 2021 zijn nog voorlopige cijfers omdat de accountantscontrole over dit boekjaar nog niet is afgerond ten tijde van het opstellen van de cijfers.

De toelichting bij de cijfers is opgenomen vanaf paragraaf 3.3 bij de toelichting per programma.

(€ 1.000,-)	Realisatie 2021		Prognose		Saldo
	inc. Overhead	Begroting 2022	realisatie 2022		
Salarissen en sociale lasten	73.130	73.697	76.643		-2.945
Tijdelijk personeel	52.739	2.920	34.130		-31.211
Overige personeelslasten	6.183	3.584	5.288		-1.705
Subtotaal personeelslasten	132.052	80.201	116.061		-35.861
Kapitaallasten	3.506	3.745	3.564		181
Huisvesting	17.342	3.174	16.275		-13.101
Organisatiekosten	13.857	9.664	12.307		-2.643
Materialen	4.241	1.987	2.756		-769
Voorzieningen	783	0	0		-
Kosten meldkamer	634	336	354		-18
Onvoorzien	0	19	0		19
Lasten vorig boekjaar	718	0	0		-
Subtotaal overige lasten	41.081	18.924	35.256		-16.331
Lasten	173.133	99.125	151.317		-52.192
Gemeenten BPI/BPK	49.312	50.862	50.862		-0
Gemeenten overig	9.626	8.007	8.649		642
Derden	10.960	4.259	4.772		513
Zorgverzekeraars	28.343	31.905	34.509		2.604
Rijk	76.111	4.391	50.713		46.322
Baten vorig boekjaar	40	0	0		-
Baten	174.392	99.424	149.505		50.081
Gerealiseerde saldo van baten	1.259	299	-1.812		-2.111
Storting reserves	-562	-539	-440		99
Onttrekking reserves	1.131	240	1.198		958
Gerealiseerde resultaat	1.828	0	-1.054		-1.054

3.2 Eigen Vermogen

Het resultaat over 2021 dient nog bestemd te worden op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022.

€1.000	1-1-2022	Storting	Onttrekking	Resultaat	31-12-2022
Algemene reserve GGD	1.952	0	0	0	1.952
Algemene reserve GHOR	129	0	0	0	129
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.528	0	0	0	2.528
Algemene reserve ZVH	1.145	0	0	0	1.145
Algemene reserve	5.754	0	0	0	5.754
Reserve verplichtingen voormalig personeel	1.159	440	365	0	1.234
Reserve ERP	0	0	0	0	0
Reserve programma RDOG 2024	1.540	0	0	0	1.540
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	783	0	0
Reserve project OvDG	101	0	50	0	51
Bestemmingsreserves	3.583	440	1.198	0	2.825
Onverdeeld resultaat GGD	0	0	0	-302	-302
Onverdeeld resultaat GHOR	0	0	0	265	265
Onverdeeld resultaat RAV	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat ZVH	0	0	0	-1.017	-1.017
Onverdeeld resultaat	0	0	0	-1.054	-1.054
Eigen vermogen	9.337	440	1.198	-1.054	7.525
GGD	5.535	302	787	-302	4.748
GHOR	129	0	50	265	344
RAV	2.528	0	0	0	2.528
ZVH	1.145	138	361	-1.017	-95
Eigen vermogen	9.337	440	1.198	-1.054	7.525

In bovenstaand overzicht is het resultaatbestemmingsoverzicht zoals deze is aangeboden aan het AB verwerkt. Er wordt nog beoordeeld op welke manier het verwachte tekort bij ZVH kan worden opvangen.



3.3 Programma GGD

Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma GGD inclusief overhead. De cijfers over 2021 zijn voorlopig in afwachting van de bevindingen van de accountantscontrole en de vaststelling van de cijfers door het Algemeen Bestuur.

(€ 1.000,-)	Realisatie 2021 inc. Overhead	Begroting 2022	Prognose realisatie 2022 (excl. Corona)	Prognose realisatie 2022	Saldo (excl. Corona)	Saldo (incl. Corona)
Salarissen en sociale lasten	35.586	32.325	32.848	35.393	-523	-3.068
Tijdelijk personeel	49.318	1.037	1.828	31.075	-791	-30.038
Overige personeelslasten	3.504	1.409	1.656	2.843	-246	-1.433
Subtotaal personeelslasten	88.408	34.772	36.332	69.311	-1.560	-34.539
Kapitaallasten	665	676	781	781	-105	-105
Huisvesting	15.940	1.468	1.571	14.497	-104	-13.029
Organisatiekosten	9.004	4.446	4.940	6.344	-493	-1.897
Materialen	3.009	757	746	1.498	11	-741
Voorzieningen	523				-	-
Kosten meldkamer					-	-
Onvoorzien					-	-
Lasten vorig boekjaar	701				-	-
Subtotaal overige lasten	29.842	7.347	8.038	23.120	-691	-15.773
Lasten	118.250	42.119	44.370	92.431	-2.251	-50.312
Gemeenten BPI/BPK	31.427	31.813	31.813	31.813	-	-
Gemeenten overig	6.124	4.954	5.754	5.754	800	800
Derden	5.914	3.017	3.276	3.549	259	533
Zorgverzekeraars			1.383	1.383	1.383	1.383
Rijk	74.895	2.595	1.357	49.145	-1.238	46.550
Baten vorig boekjaar	5				-	-
Baten	118.365	42.378	43.583	91.643	1.204	49.265
Gerealiseerde saldo van baten	115	259	-788	-788	-1.047	-1.047
Storting reserves	-401	-392	-302	-302	91	91
Onttrekking reserves	804	133	787	787	654	654
Gerealiseerde resultaat	518	0	-302	-302	-302	-302

Toelichting cijfers programma GGD

Het geraamde tekort voor het programma GGD komt voor 2022 uit op € 1.047k negatief. Na verrekening met reserves resteert een tekort van € 302k.

De kosten voor corona worden hier apart getoond omdat, gezien het onzekere karakter van de omvang van de corona inzet, de kosten en opbrengsten niet in de begroting zijn meegenomen. Bij een duiding van de cijfers wordt uitgegaan van de realisatie excl. corona om een goede vergelijking mogelijk te maken met de begroting. Voor Corona zijn er in de begroting geen lasten en baten geraamd gezien de onzekerheid rondom de uit te voeren activiteiten. Voor de prognose van de corona exploitatie wordt hieronder nog een aparte toelichting gegeven.

Salarissen en sociale lasten

De salarislasten komen met name hoger uit als gevolg van een hoger ziekteverzuim bij de RVE JGZ dan was geraamd, door extra inzet van het huidige personeel om de gaten in roosters op te vullen. Tevens blijkt het rekenmodel aan de hand waarvan capaciteit wordt bepaald voor de inzet van contactmomenten, niet meer goed werkbaar. Daarom wordt er momenteel aan een herijking van het rekenmodel gewerkt. Dit gaat met name over de tijdsduur voor verschillende functies die nodig zijn bij een contactmoment. Hierdoor is er sprake van een hogere bezetting dan de toegekende formatie, maar onduidelijk blijft nog welk gedeelte hiervan toe te rekenen is aan hoger ziekteverzuim en welk gedeelte van de overformatie gerelateerd is aan niet goed ingeschatte normeringen van tijdsinzet per kind.

Tijdelijk personeel

Als gevolg van openstaande vacatureruimte is - in verband met het belang van de continuïteit van de werkzaamheden - extra inhuur ingezet. Zo is er extra menskracht ingezet voor het opstellen van de jaarrekening 2021, inzet salarisadministratie en voor systeembeheer. Tevens was het noodzakelijk op korte termijn extra HRM beleidscapaciteit aan te trekken in verband met het vertrek van een tweetal medewerkers. Daarnaast is er extra ingehuurd ten behoeve van de flexpool binnen JGZ als gevolg van het hoge ziekteverzuim.

Overige personeelslasten

De overige personeelslasten komen hoger uit door meerkosten voor werving en selectie van nieuwe medewerkers, alsmede hogere arbokosten voor verzuimbegeleiding. Ook wordt er meer ingezet op scholing van met name ICT medewerkers.

Kapitaallasten

De kapitaallasten nemen toe door de verwachte hogere investeringen bij ICT. Vooral door uitstel van investeringen in het verleden nemen de kapitaallasten toe als gevolg van een inhaalslag. Ook door verbouwingen op de nieuw te openen locatie in Alpen aan de Rijn komen de kosten voor meubilair hoger uit dan geraamd.

Huisvesting

De huisvestingskosten nemen onder meer toe door hogere energieprijzen, stijging van de afvalkosten en hogere belastingen.

Organisatiekosten

De organisatiekosten nemen vooral toe door hogere inzet van advisering voor ICT (€ 140k). Zo is een 24/7 contract afgesloten met Axians, extra kosten voor het maken van een back up van de Office365-omgeving, hogere licentiekosten (€ 100k), en hogere kosten voor verbindingsmiddelen (€ 90k).

Bijdrage gemeente overig

De bijdrage neemt toe door hogere inkomsten vanuit CJG huisvesting waarvan de kosten worden doorbelast aan de gemeenten. De begroting is nog niet aangepast op de huidige situatie. Tevens is er sprake van aanvullende dienstverlening vanuit subsidies, zoals preventieve logopedie waar nog geen rekening mee was gehouden bij het opstellen van de begroting. Ten opzichte van de jaarrekening 2021 wordt juist verwacht minder omzet te behalen, met name omdat er in 2021 sprake was van een inhaalcampagne voor de HPV waarvoor extra middelen beschikbaar waren.

Bijdrage Rijk

De bijdrage vanuit het Rijk neemt vooral toe door de extra bijdrage ten behoeve van de geneeskundige ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen.

Onttrekking reserve

Er is een hogere onttrekking aan de reserve geraamd dan begroot als gevolg van doorgeschoven kosten vanuit 2020 en 2021 naar 2022 voor programma Hecht. Dit onder voorbehoud van besluitvorming door het Algemeen Bestuur ten aanzien van de resultaatbestemming.

Raming kosten en opbrengsten Corona

In 2021 waren de uitgaven ongeveer € 74 miljoen. De huidige inschatting voor 2022 is € 48 miljoen en daarmee ongeveer 1/3 lager dan de realisatie in 2021.

Dit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- BCO-capaciteit conform richtlijnen voor zover gecommuniceerd aan GGD-en vanuit VWS, waarbij het mogelijk moet zijn om binnen 3 weken op te schalen naar de maximale capaciteit (als piek 2021), ook rekening gehouden met het feit dat de landelijke BCO-schil is komen te vervallen. De BCO-capaciteit is gerelateerd aan een minimumnorm om op te kunnen schalen naar maximumcapaciteit indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
- Evenals bij de BCO-capaciteit wordt rekening gehouden met een minimumbezetting welke nodig wordt geacht om over te kunnen schakelen naar een maximumcapaciteit, zodra de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
- In de financiële prognose is derhalve bij BCO en Testen uitgegaan van een minimumcapaciteit voor de maanden mei t/m augustus. Voor de periode erna is een inschatting gedaan op basis van een verwachte opschaling per september voor de rest van het jaar. Deze opschaling is met veel onzekerheden omgeven en gedaan op de nu beschikbare kennis.
- Vaccineren: Inschatting is iets nauwkeuriger, omdat de opschalingstijd iets langer is (6 weken). Daarnaast loopt de vaccinatie voor kwetsbare groepen door en is nu al bekend dat er nog 2 vaccinatierondes beschikbaar komen voor iedereen van 5 jaar en ouder.
- Verder is in de prognose rekening gehouden met de aanwezigheid van een drietal hoofdlocaties voor Testen en Vaccineren: Alphen, Leiden en Gouda. Indien er wordt opgeschaald, zijn additionele kosten te verwachten die nu nog niet meegenomen zijn in de prognose.



3.4 Programma ZVH

Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma ZVH inclusief overhead. De cijfers over 2021 zijn voorlopig in afwachting van de bevindingen van de accountantscontrole en de vaststelling van de cijfers door het Algemeen Bestuur.

(€ 1.000,-)	Realisatie 2021 inc. Overhead	Prog. Begroting 2022	Prognose realisatie 2022	Saldo
Salarissen en sociale lasten	13.606	15.652	15.367	285
Tijdelijk personeel	1.980	1.030	1.816	-787
Overige personeelslasten	504	566	681	-115
Subtotaal personeelslasten	16.090	17.247	17.864	-617
Kapitaallasten	280	298	322	-24
Huisvesting	411	721	704	17
Organisatiekosten	1.831	1.850	2.370	-519
Materialen	2	0	11	-11
Voorzieningen	260	0	0	-
Kosten meldkamer	0	0	0	-
Onvoorzien	0	0	0	-
Lasten vorig boekjaar	9	0	0	-
Subtotaal overige lasten	2.793	2.869	3.407	-538
Lasten	18.883	20.116	21.271	-1.155
Gemeenten BPI/BPK	15.661	16.778	16.778	-0
Gemeenten overig	3.502	3.050	2.893	-158
Derden	133	282	275	-7
Zorgverzekeraars	0	0	0	-
Rijk	0	86	86	-
Baten vorig boekjaar	0	0	0	-
Baten	19.296	20.197	20.032	-165
Gerealiseerde saldo van baten	413	80	-1.240	-1.320
Storting reserves	-161	-147	-138	8
Onttrekking reserves	327	67	361	294
Gerealiseerde resultaat	579	0	-1.017	-1.017

Toelichting cijfers ZVH

Totale uitvoerende kosten voor het Zorg- en Veiligheidshuis nemen toe met € 1.017k ten opzichte van het afgesproken budget.

Dit kan worden toegerekend aan onder meer een inhaalslag die door het bureau BMC wordt uitgevoerd. Het gaat hier om Onderzoekszaken waarbij de doorlooptijd langer duurt dan waar normaal mee gerekend wordt. De kosten worden voor het hele jaar hierdoor € 485k hoger aan het einde van 2022.

Er wordt vanuit gegaan dat met de huidige bezetting bij Veilig Thuis (zonder de inhaalslag) kan worden volstaan om de instroom van de meldingen en adviezen bij te kunnen houden, zonder dat er weer een achterstand ontstaat. Voor enkele openstaande vacatures vindt er invulling plaats door hogere inhuur.

Door de verkeerde aanvraag van de DUVO gelden hebben we ook de inkomsten bijgesteld, wat een verlaging van € 685k is ten opzichte van de interne begroting.

Het totaal van deze negatieve varianties binnen Veilig Thuis komt in totaal neer op € 1.017k.

Bij de overige diensten zien we geen significante veranderingen ten aanzien van de interne begroting.



3.5 Programma GHOR

Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma GHOR inclusief overhead. De cijfers over 2021 zijn voorlopig in afwachting van de bevindingen van de accountantscontrole en de vaststelling van de cijfers door het Algemeen Bestuur.

(€ 1.000,-)	Realisatie 2021		Prognose		Saldo
	inc. Overhead	Begroting 2022	realisatie 2022		
Salarissen en sociale lasten	1.211	1.413	1.243		170
Tijdelijk personeel	281	194	241		-47
Overige personeelslasten	66	53	44		9
Subtotaal personeelslasten	1.558	1.660	1.528		132
Kapitaallasten	32	73	26		47
Huisvesting	49	48	49		-1
Organisatiekosten	351	512	454		58
Materialen	1	2	2		-
Voorzieningen	0	0	0		-
Kosten meldkamer	0	0	0		-
Onvoorzien	0	19	0		19
Lasten vorig boekjaar	0	0	0		-
Subtotaal overige lasten	433	654	531		123
Lasten	1.991	2.314	2.059		255
Gemeenten BPI/BPK	2.224	2.271	2.271		-
Gemeenten overig	0	3	3		-
Derden	0	0	0		-
Zorgverzekeraars	0	0	0		-
Rijk	0	0	0		-
Baten vorig boekjaar	2	0	0		-
Baten	2.226	2.274	2.274		-
Gerealiseerde saldo van baten	235	-40	215		255
Storting reserves	0	0	0		-
Onttrekking reserves	0	40	50		10
Gerealiseerde resultaat	235	0	265		265

Toelichting cijfers GHOR

De kosten van de GHOR zijn - na grondige analyse - verlaagd met €265k. Deze verlaging van de kosten zitten voornamelijk in de salaris- en organisatiekosten. De inkomsten zijn niet aangepast, omdat deze grotendeels worden gefinancierd vanuit de BPI.



3.6 Programma RAV

Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma RAV inclusief overhead. De cijfers over 2021 zijn voorlopig in afwachting van de bevindingen van de accountantscontrole en de vaststelling van de cijfers door het Algemeen Bestuur.

	Realisatie 2021		Prognose		
	Realisatie 2021		Prognose		
(€ 1.000,-)	inc. Overhead	Begroting 2022	realisatie 2022		Saldo
Salarissen en sociale lasten	22.729	24.307	24.640		-333
Tijdelijk personeel	1.160	659	998		-339
Overige personeelslasten	2.114	1.555	1.721		-166
Subtotaal personeelslasten	26.003	26.521	27.359		-838
Kapitaallasten	2.528	2.698	2.434		264
Huisvesting	943	937	1.025		-88
Organisatiekosten	2.665	2.855	3.140		-285
Materialen	1.229	1.228	1.245		-17
Voorzieningen	0	0	0		-
Kosten meldkamer	633	336	354		-18
Onvoorzien	0	0	0		-
Lasten vorig boekjaar	8	0	0		-
Subtotaal overige lasten	8.006	8.054	8.197		-143
Lasten	34.009	34.575	35.556		-981
Gemeenten BPI/BPK	0	0	0		-
Gemeenten overig	0	0	0		-
Derden	4.913	960	948		-12
Zorgverzekeraars	28.343	31.905	33.126		1.221
Rijk	1.216	1.710	1.482		-228
Baten vorig boekjaar	33	0	0		-
Baten	34.505	34.575	35.556		981
Gerealiseerde saldo van baten	496	0	0		-0
Storting reserves	0	0	0		-
Onttrekking reserves	0	0	0		-
Gerealiseerde resultaat	496	0	0		-0

Toelichting resultaat

De RAV verwacht 2022 af te sluiten met een evenwicht tussen baten en lasten.

Het initiële budget, zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars, bedraagt € 32.986k. Dit initiële budget is € 1.070k hoger in vergelijking met het bedrag opgenomen in de conceptbegroting. Daarnaast is in de prognose nog een vergoeding van € 150k opgenomen voor kosten PBM i.h.k.v. corona en voor uitgaven ten behoeve van de pilot ZCC. De vergoeding vanuit VWS (95%) voor de salariskosten in het kader van de FLO-regeling zal naar verwachting lager uitvallen. Werknemers hebben de laatste jaren de startdatum uitgesteld, waardoor de kosten van deze FLO-regeling tijdelijk een dip laten zien.

Salarissen en sociale lasten vallen hoger uit ten opzichte van de conceptbegroting. Dit betreft een combinatie van een hogere salarislast door een stijging in gebudgetteerde fte's en een lagere salarislast in het kader van de FLO. De kosten voor inhuur tijdelijk personeel vallen hoger uit. Dit is nodig om de overeengekomen paraatheid te kunnen blijven leveren. De lagere kapitaallasten zijn met name het gevolg van uitgestelde investeringen in 2021 en een geringere investering in het wagenpark in 2022 door lange levertijden van ambulances. Onder de organisatiekosten is een bedrag opgenomen van € 182k als bijdrage aan het vitaliteitsplan, zoals overeengekomen in het sectorakkoord ambulancezorg 2020.

In de prognose 2022 zijn de volgende posten niet verwerkt, maar deze dienen wel vermeld te worden vanwege de mogelijk negatieve impact op het resultaat.

- 1) Standplaats Gouda. Deze standplaats wordt gehuurd van Promen op basis van een huurcontract met een looptijd van 5 jaar. Per 30/4/2021 is dit contract verlengd met een looptijd van 5 jaar met een opzegtermijn van 3 jaar. De boekwaarde van standplaats Gouda per 30/4/2024 bedraagt ca. € 1,0 miljoen.

4. Risico's

Risicomanagementsysteem

Een nieuwe manier van het risicomanagementsysteem (RMS) is door het Algemeen Bestuur op 8 december 2021 vastgesteld. De grootste verandering heeft betrekking op het classificeren van de risico's in een risicomatrix, waarbij er niet meer gefocust wordt op de kleine en hypothetische risico's, maar op de risico's met een realistische kans en materiële impact. Hieronder volgt een actuele inschatting van de risico's. Alle risico's zijn gebaseerd op mitigerende maatregelen. Het risicoprofiel is € 2.630k. Er zijn meerdere risico's geïdentificeerd, maar door de geringe impact in combinatie met de lage kans dat een dergelijk risico zich voordoet, zijn deze hieronder niet opgenomen. Bij de risicoanalyse en de risico voortgangsanalyse wordt wel beoordeeld of er een wijziging heeft plaatsgevonden.

		Impact				
		niet merkbaar (1)	klein (2)	gemiddeld (3)	groot (4)	desastreus (5)
Kans	dagelijks (5)					
	wekelijks (4)		5	6		
	maandelijks (3)		1, 2, 3, 10			
	jaarlijks (2)			8, 9	4, 7	
	> jaarlijks (1)					

Specificatie van de risico's en beheersmaatregelen

Belangrijkste risico's		* 1.000	Totaal	€ 2.630
Nr.	Risico's	Toelichting	Maatregelen	
Bestuurlijk		€ 150		
1	Uitkomsten Hecht24.	Niet alle besparingen zullen worden gerealiseerd.	Managen van de projecten en door het niet te optimistisch ramen van de kosten en opbrengsten worden mogelijke tegenvallers beperkt.	
Primaire taken		€ 830		
2	Verlies aanvullende opdrachten.	Door verlies van opdrachten is er geen continuïteit op bepaalde onderdelen. Afbouw van onderdelen kost geld.	Volgen ontwikkelingen en opvangen van grootste schommelingen met flexibele schil.	
3	Onjuiste registratie leidt tot omzet verlies en mogelijk imago schade.	Door onjuist gebruik van systemen of onjuiste vastlegging in de systemen is er geen volledigheid in de registratie en de ingebouwde interne controles werken onvoldoende.	Continu proces van verbetering inrichting en instructie, gericht op standaard gebruik. Interne controles moeten problemen en impact zichtbaar maken en leiden tot betere sturingsmechanismen.	
4	Uitgestelde zorg leidt op een bepaald moment tot te grote druk.	Door gebrek aan capaciteit maar ook doordat door uitstel van de vraag de problemen groter zijn geworden.	Scenarioplanning en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij de verschillende gemeenten.	
Informatiemanagement		€ 650		

5	Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers.	Voortdurende ontwikkeling & veranderingen van de systemen en de digitalisering van hele processen leidt tot problemen bij bepaalde medewerkers.	Opleidingen en continue ondersteuning aanpassen op deze groep medewerkers.
6	Onvoldoende beveiligde systemen (cybersecurity).	Door de bekendheid van de organisatie is er een groot risico op (bewust of onbewust) ongewenste toegang tot de systemen, wat leidt tot grote extra reparatieuitgaven.	Zorgdragen dat alle systemen up-to-date zijn en er uitwijkmogelijkheden zijn bij calamiteiten.
7	Data lekken GGD en ICAM-claim	De overheid heeft een claim ontvangen t.a.v. schade door dataregistratie. Daarnaast is een Wob-verzoek ingediend.	VWS en GGD NL werken samen om de claim af te wenden; dit gaat mogelijk veel geld kosten aan juristen en advocaten.
Financiën		€ 1.000	
8	Afwijkingen tussen de begroting en realisatie leidt tot grote (negatieve) resultaten.	Door verschillende factoren kan de realisatie afwijken wat leidt tot grote negatieve resultaten.	Deels door sturing en wendbaarheid, deels accepteren en aanhouden van een financiële buffer.
9	Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting.	De vaststelling van de index op de begroting van een jaar is ver voor dat jaar vastgesteld. Afwijking in de realisatie kan leiden tot grote structurele verliezen door verkeerde inschattingen.	Aanvullende financieringsafspraken of oplossen uit reserve.
10	Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten	Een belangrijk deel van de vaste kosten van de organisatie (overhead) wordt bekostigd uit de opbrengsten voor aanvullende subsidies. De wettelijke taken van de GGD zijn hierdoor relatief goedkoop.	Door wegvallen van aanvullende omzet ontstaan er frictiekosten of worden door de toegenomen overheadkosten de tarieven hoger voor de deelnemers.
Totaal		€ 2.630	

AB Hecht

Vergadering d.d. 30 juni 2022
AB-22-26

Onderwerp: Programmabegroting 2023 Hecht
Van Directie Hecht
Opgesteld door Directiesecretaris Hecht
Datum: 27 juni 2022

Korte omschrijving	Op 20 april 2022 zijn de gemeenteraden uitgenodigd hun zienswijze op de Programmabegroting 2023 kenbaar te maken. Van het merendeel van de gemeenten is een zienswijze ontvangen. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage met het overzicht van reacties.																																												
Financiële aspecten	De specificatie van de mutaties in de gemeentebijdrage staat in onderstaande tabel. <table><tr><td>Start bijdrage BPI/BPK 2022</td><td></td><td>€</td><td>50.862</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Mutatie in de financiering</td><td></td><td>€</td><td>-400</td><td rowspan="2">}</td><td>€ -400</td></tr><tr><td></td><td>+</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autonome stijgingen</td><td></td><td>€</td><td>564</td><td rowspan="2">}</td><td>€ 2.330</td></tr><tr><td></td><td></td><td>€</td><td>1.766</td></tr><tr><td></td><td>=</td><td></td><td></td><td></td><td>=</td></tr><tr><td>Bijdrage BPI/BPK 2023</td><td></td><td>€</td><td>52.793</td><td>€</td><td>1.930</td></tr></table>	Start bijdrage BPI/BPK 2022		€	50.862				+				+	Mutatie in de financiering		€	-400	}	€ -400		+			Autonome stijgingen		€	564	}	€ 2.330			€	1.766		=				=	Bijdrage BPI/BPK 2023		€	52.793	€	1.930
Start bijdrage BPI/BPK 2022		€	50.862																																										
	+				+																																								
Mutatie in de financiering		€	-400	}	€ -400																																								
	+																																												
Autonome stijgingen		€	564	}	€ 2.330																																								
		€	1.766																																										
	=				=																																								
Bijdrage BPI/BPK 2023		€	52.793	€	1.930																																								
Eerder genomen besluiten	DB-22-13 Het DB vraagt de begroting ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van het AB op 30 juni 2022																																												
Voorgenomen besluiten	Het AB stelt de Programmabegroting 2023 vast.																																												
Bijlagen	AB-22-26a Programmabegroting AB-22-26b Overzicht binnengekomen zienswijzen AB-22-26c Reactie Hecht op binnengekomen zienswijzen																																												



**Gemeenschappelijke regeling
Hecht**

Programmabegroting 2023

Versie: 20 april 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
1.1. Missie, visie en kernwaarden.....	5
1.2. Organisatie	5
1.3. Soorten taken	7
1.4 Openbaarheidsparagraaf.....	7
2. Programma Hecht24	8
3. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	9
4. Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG)	10
5. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO)	12
6. Zorg- en VeiligheidsHuis (ZVH)	14
7. Regionale Ambulance Voorziening (RAV).....	15
8. Coronabestrijding (CB)	16
9. Financiële paragrafen	17
9.1. Uitgangspunten programmabegrotingen	17
9.2. Financieel kader GR'en 2023	17
9.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind	18
9.4. Mutaties per gemeente	19
9.5. Exploitatiebegroting Hecht.....	20
9.6. Investeringsbegroting	22
9.7. Liquiditeitsbegroting	23
9.8. Eigen vermogen	23
9.9. Meerjarenperspectief	27
10. Verplichte paragrafen	29
10.1. Kengetallen en beleidsindicatoren.....	29
10.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
10.3. Financiering	32
10.4. Onderhoud kapitaalgoederen	33
10.5. Bedrijfsvoering	33
10.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector	33
Bijlage I Overzicht BPI per taak	34

Samenvatting programmabegroting 2023

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1.000 medewerkers, en een flexibele schil van tussen de 1.000-2.000 medewerkers, die vanuit verschillende expertises hun eigen specifieke bijdrage leveren aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat wij doen moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Dat bereiken we alleen als we samendoen wat nodig is. Als we een open blik hebben en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van ons handelen.

Ambities zijn groot met onverminderd interne en externe druk

Terwijl nog steeds een constante inzet bij coronabestrijding wordt geleverd, wordt er een volgende crisisinzet gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hecht heeft geleerd van de bestrijding van de coronapandemie en is sneller in staat om hulp in te zetten. Maar inzet bij twee grote opdrachten betekent dat de externe druk op inzet van Hecht-medewerkers groot is.

Bij hoge ambities wordt ook interne druk om goed te presteren verhoogd en wordt sneller helder waar de randvoorwaarden nog niet op orde zijn. Door deze stijgende druk is gebleken dat bij de Centraal Ondersteunende diensten (COD) ook een reorganisatie plaats moest vinden. Met een nieuwe structuur binnen de COD en helderheid over de benodigde aanpassingen, kunnen we weer een volgende slag slaan om de ambities waar te maken.

Voor het programma Hecht24 betekende dit dat er in de lijn van Datagedreven en E-health een vertraging is opgetreden met bijbehorende onder-uitputting van de begroting. Dit zal in 2022 en 2023 worden rechtgetrokken.

Jeugdgezondheidszorg

In 2022 loopt een pilot “Pluis – niet pluis” waarin wordt onderzocht hoe een deel van de taken betreffende de dienstverlening aan 0-4-jarigen, kunnen worden overgedragen van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige. Een positief resultaat van de pilot geeft een verschuiving in de formatie artsen en verpleegkundigen, op dit moment geraamd op een daling (via natuurlijk verloop) van 9,2 fte artsen en een toename van 9,5 fte verpleegkundigen in 2025. Gezien de taakverschuiving van werkzaamheden van de jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen is het niet ondenkbaar dat (een deel van) de verpleegkundigen in een hogere functieschaal komen.

In 2021 is 30% van de uitstroom van medewerkers binnen de JGZ veroorzaakt door pensionering. De opbouw van onze formatie zal dit effect nog versterken. Deze tendens wil de JGZ opvangen door naast taakverschuiving tussen artsen en verpleegkundigen ook te starten met de inzet van MBO-verpleegkundigen.

Gezondheidsbescherming, toezicht en GHOR

De opdracht van het bestuur is om in 2023 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere afspraken over de taken van GTG. Er is in de begroting 2023 voor gezondheidsbescherming en toezicht daarom geen sprake van taakuitbreidingen of taakinkrimping. Tussentijds worden inhoudelijke accenten gelegd in de taakuitvoering op basis van actuele ontwikkelingen, landelijk beleid of vragen van gemeenten. Deze tussentijdse wijzigingen zijn voor gemeenten in principe kostenneutraal.

Gezondheidsbevordering en onderzoek

Gezondheidsbevordering en Onderzoek werkt aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten. Er is landelijk veel gaande over intensivering van preventie. Binnen Hecht vertaalt GBO de ontwikkelingen naar de regio Hollands Midden en per gemeente. De omvang van de basistaken is in 2023 ongewijzigd. Over het algemeen is bij de maatwerkafspraken sprake van subsidierelaties met gemeenten.

Zorg- en Veiligheidshuis

De inhoudelijke doorontwikkeling van het ZVH op interne processen en de positionering in de keten van zorg en veiligheid is een continu (verbeter) proces en gaat ook in 2023 door.

Landelijk zijn er eind 2021 middelen vanuit het rijk toegekend aan de Zorg- en veiligheidshuizen, met terugwerkende kracht vanaf 2021. Deze middelen zijn onder meer bedoeld ter versteviging van de basisvoorzieningen en de regie op personen met verward en gevaarlijk gedrag. De begroting Veiligheidshuis neemt hierdoor vanaf 2022 tot en met 2027 met ca. € 383k toe.

Regionale Ambulancevoorziening

De RAV Hollands Midden verleent ambulancezorg en verzorgt meldkameractiviteiten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen.

Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie zijn hier met name op gericht. In 2023 zijn de activiteiten van de RAV gericht op het voortbouwen op deze ontwikkelingen. Daarnaast is er aandacht voor de doorontwikkeling van het bekwaamheidsbeleid, het “vinden, binden en boeien” van zorgprofessionals en optimalisatie van de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in de regio.

Coronabestrijding

De verwachting is dat de impact van Corona in 2023 verder is afgenomen. Op dit moment worden extra kosten die worden gemaakt met betrekking tot de coronabestrijding vergoed vanuit VWS. Naar verwachting zal dit zo blijven.

Financiën Hecht 2023

Het bestuur kiest ervoor om het financieel kader GR'en 2023 te volgen in de begroting 2023. De geadviseerde index resulteert voor Hecht in een index van 3,46%. De tabel op bladzijde 19 zet de ontwikkelingen in de gemeentebijdrage op een rij.

CAO-ontwikkelingen

De CAO's in de gezondheidszorg laten in 2022 en 2023 een sterke verbetering van de beloning voor de middengroepen zien. Dit naar aanleiding van het kabinetsbesluit de beloning in de zorg te verbeteren. De CAO-SGO, waar de zorgmedewerkers (verpleegkundigen en artsen) onder vallen, blijft hier nadrukkelijk bij achter. Dit gaat een verhoging van de druk op onze formatie geven. Directie en bestuur maken zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Wij zullen daarom plannen ontwikkelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven, om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen en gewenste instroom te bevorderen.



1. Inleiding

1.1 Missie, visie en kernwaarden

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1.000 medewerkers, en een flexibele schil van tussen de 1.000-2.000 medewerkers, die vanuit verschillende expertises hun eigen specifieke bijdrage leveren aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Dat bereiken we alleen als we samen doen wat nodig is. Als we een open blik hebben en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van ons handelen.

Samen doen wat nodig is

Wij hechten waarde aan samenwerking als dat resultaat oplevert. Met iedere klant en iedere medewerker. Iedere gemeente en iedere ketenpartner. Samen komen we verder, omdat we samen meer weten en meer kunnen. In die samenwerking zijn we duidelijk over waar we voor staan, wat onze opdracht én wat onze toegevoegde waarde is. We spreken onze verwachtingen ook uit naar de ander en zetten zo gezamenlijk in op een duurzaam resultaat.

Denken in oplossingen

Wij tonen initiatief. We signaleren kansen en problemen en dragen oplossingen aan vanuit onze deskundigheid. We durven de ruimte te pakken om in actie te komen en zetten door. Als het misgaat of we hulp nodig hebben, dan zeggen we dat. Zo creëren we een open cultuur, waarbij leren voorop staat en we daardoor als vanzelf in beweging komen om te doen wat nodig is.

Open blik

Wij hechten waarde aan een open blik. Om van waarde te kunnen zijn, stellen we vragen om te kunnen begrijpen. We luisteren aandachtig en vragen door, zonder vooroordeel. We zeggen niet wat iemand moet doen, maar stimuleren iemand om zelf na te denken en initiatief te nemen. We zijn benieuwd naar de ander en tonen respect. Als een denkwijze niet de onze is, maken wij dingen bespreekbaar.

1.2 Organisatie

Organisatieschema

Hecht werkt met de volgende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE-en):

- Jeugdgezondheidszorg (**JGZ**); bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden;
- Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (**GTG**); beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, draagt o.a. bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert, registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing;
- Gezondheidsbevordering en Onderzoek (**GBO**); werkt aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten;
- Regionale Ambulance Voorziening (**RAV**); levert mobiele zorg met en zonder vervoer in acute en geplande situaties;
- Zorg- en Veiligheidshuis (**ZVH**); organiseert regie in de keten voor veiligheid en gezondheid alsook taken op het gebied van maatschappelijke zorg;
- RVE Coronabestrijding (**CB**) waarin vier taken zijn ondergebracht (te weten: callcenter, testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren) waarmee Hecht Covid-19 monitort en bestrijdt, in opdracht van VWS.

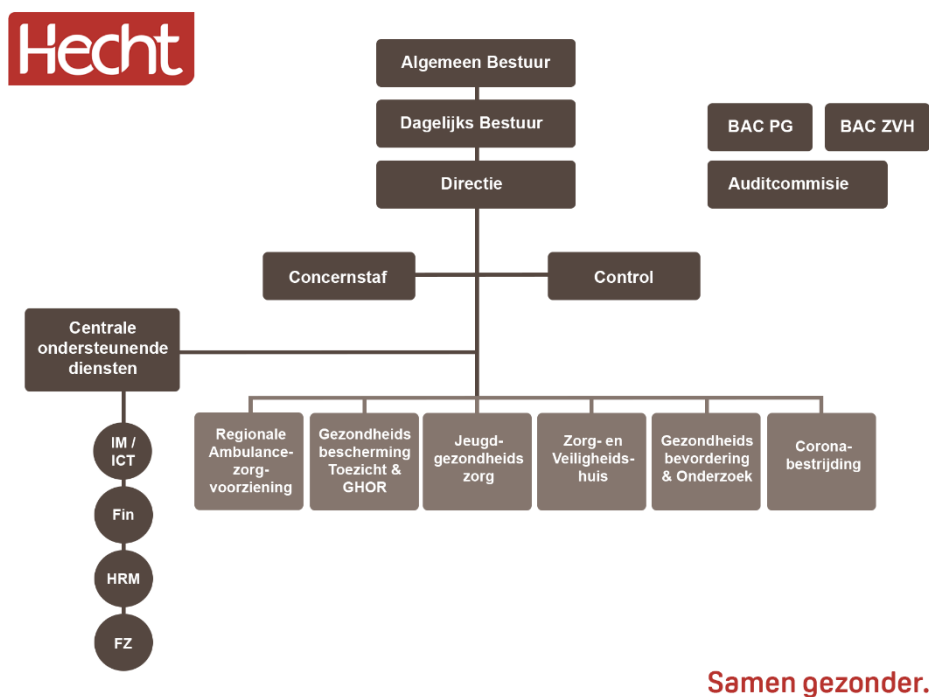
Bestuur

Hecht kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van Hecht bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten.

Alle taken die gemeenten aan Hecht hebben opgedragen, zijn taken waarvoor de colleges van Burgemeester en Wethouders in hun gemeente verantwoordelijk zijn op basis van diverse wetten. Een aantal taken moeten vanuit de wet bij de GGD belegd worden, terwijl voor andere taken gemeenten een vrije keuze hebben waar zij die willen beleggen. De taken die namens alle gemeenten in Hollands Midden bij Hecht zijn belegd, zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. Ook kunnen taken worden uitgevoerd voor één of een deel van de gemeenten, of derden.

Voor een aantal taken is ook directe verbinding met de Veiligheidsregio (bijvoorbeeld via de Directeur Publieke Gezondheid en zijn verbinding met de Veiligheidsregio en zoals voor de GHOR). Voor de RAV is op bestuurlijk niveau directe verbinding met de Zorgverzekeraar nodig door onder andere de financiering.

In onderstaand organogram is uitgegaan van de bestuurlijke organisatie met de gemeenten en hun bestuurlijke betrokkenheid bij Hecht en de Gemeenschappelijke Regeling.



Samen gezonder.

Fin= financiën

HRM= human resource management

FZ= facilitaire zaken

BAC PG= bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid

BAC ZVH= bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheidshuis

Auditcommissie = adviescommissie van het DB op gebied van financiën

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen wat de taken van het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) zijn. Aanvullend daarop zijn in het organisatiebesluit de taken en bevoegdheden opgenomen van de directie en de managers van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE-en) en de centrale ondersteunende diensten (COD).

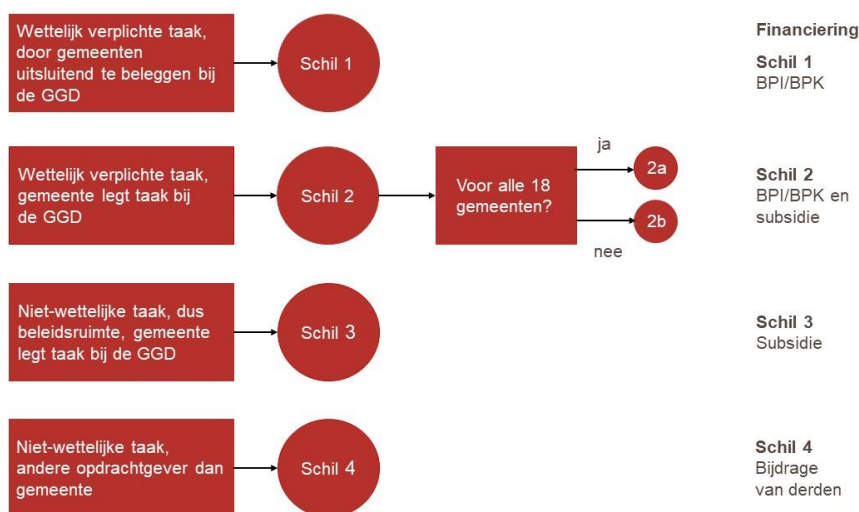
Naast het AB en het DB zijn er bestuursadviescommissies (BAC's), die het AB adviseren. De BAC's bestaan uit bestuurders uit de regio en hebben een eigen reglement wat is vastgesteld door het AB. De auditcommissie

bestaat uit een aantal bestuurders van het AB met expertise op het gebied van begrotingen en financiën. Ook zij hebben een adviestaak (en dus geen besluitvormende taak).

1.3. Soorten taken

De taken van Hecht zijn ingedeeld in schillen. Het 'schillenmodel' ordent het takenpakket van Hecht naar de basis: is deze wettelijk opgelegd of hebben gemeenten beleidsruimte? De schillen zijn als volgt ingedeeld:

- Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen.
- Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de GGD onder te brengen. Hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b).
- Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij Hecht.
- Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij Hecht hebben ondergebracht of van Hecht afnemen.



1.4 Openbaarheidsparagraaf

Op grond van artikel 3.5 van de Wet Open Overheid dient een openbaarheidsparagraaf te worden opgenomen in de begroting. Hierin wordt aandacht besteed aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van de Woo. Binnen Hecht is een projectteam opgestart welke zich bezig gaat houden met de implementatie van de Woo. Belangrijke speerpunten zijn daarbij de actieve openbaarmaking van documenten en het verder op orde brengen van de informatiehuishouding. Daarnaast wordt gehandeld conform de Handreiking Van Wob naar Woo (VNG).

2. 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.

Voor een gerichte focus bestaat dit programma uit drie programmalijnen: Datagedreven en E-health, Organisatieontwikkeling en Strategisch Vermogen.

Ambities zijn groot met onverminderd interne en externe druk

Terwijl nog steeds een constante inzet bij coronabestrijding wordt geleverd, wordt er een volgende crisisinzet gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hecht heeft geleerd van de bestrijding van de coronapandemie en is sneller in staat om hulp in te zetten. Maar inzet bij twee grote opdrachten betekent dat de externe druk op inzet van Hecht-medewerkers groot is.

Bij hoge ambities wordt ook interne druk om goed te presteren verhoogd en wordt sneller helder waar de randvoorwaarden nog niet op orde zijn. Door deze stijgende druk is gebleken dat bij de Centraal Ondersteunende diensten (COD) ook een reorganisatie plaats moest vinden. Met een nieuwe structuur binnen de COD en helderheid over de benodigde aanpassingen, kunnen we weer een volgende slag slaan om de ambities waar te maken.

Voor het programma Hecht24 betekende dit dat er in de lijn van Datagedreven en E-health een vertraging is opgetreden met bijbehorende onderuitputting van de begroting. Dit zal in 2022 en 2023 worden rechtgetrokken.

Programmatische aanpak werkt

Door de programmatische aanpak binnen Hecht24 zijn in 2021 veel projectteams in staat geweest de beoogde resultaten op te leveren. Dit betekent voor 2022/2023 dat de fase van implementatie en borging plaats zal vinden. Het programma zal in samenwerking met de Resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE-en) hiervoor zorgdragen. Tevens zal het programma oog hebben voor de benodigde aanpassingen en voor een evenwichtige druk van implementeren en borgen, passende bij de externe vragen om hulp bij de crisisbestrijding. Zo kan Hecht ook in de toekomst een relevante organisatie zijn, die met haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage levert aan een beter leven in Hollands Midden.

Hecht24 in 2022-2023

In 2022 zal de strategische koers voor Hecht op inhoud helder zijn en afgestemd met het (nieuw geformeerde) AB. Het proces wat doorlopen is om tot deze strategische koers te komen zal in Hecht geëvalueerd en geborgd worden.

Binnen Hecht24 zal de nieuwe managementfilosofie en het gedachtengoed op leiderschap verder worden gebracht naar het operationeel management en de professionals. Voor beide onderdelen van Hecht zijn trajecten ontwikkeld die leiden naar een (continu) lerende organisatie en een professionele cultuur.

Voortgang op de businesscase en batenrealisatie

In de programmalijnen organisatieontwikkeling en strategisch vermogen zijn de geplande projecten in 2020 en 2021 afgerond en de resultaten opgeleverd. De projecten rond leiderschap voor operationeel managers en professionals staan gepland voor 2022 met een uitloop in 2023. In de begroting staat daar een bedrag voor opgenomen.

2022 en 2023 worden ook gebruikt om Afas fase II en het moderne werken op orde te hebben. Hiervoor is zowel op kennis als in de architectuur investering op nodig. De in de businesscase II begrote gelden zullen hierop worden ingezet.

In de programmalijn Datagedreven en E-health zal het budget voor het 'Moderne werken' worden doorgeschoven naar 2022 en 2023. Door reorganisatie en herijking van de plannen zijn de vooruitzichten positief.

Het programma levert door deze investeringen kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdragen aan een gezonder Hollands Midden. Het terugverdienen van de investering in Hecht24 in kwalitatieve en kwantitatieve zin zullen in 2022 en 2023 aandacht krijgen en gemeten worden.

Het streven blijft om tot 2027 de initiële investering in het programma terug te verdienen.

3. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

In 2022 loopt een pilot “Pluis – niet pluis” waarin wordt onderzocht of het mogelijk is een deel van de taken betreffende de dienstverlening aan 0-4 jarigen, over te dragen van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige. Deze pilot wordt uitgevoerd op basis van een advies van een werkgroep Taakverschuiving, bestaande uit diverse artsen, verpleegkundigen en assistenten werkzaam in de JGZ. Aanleiding zijn landelijke strategische ontwikkelingen als programma Kansrijke Start, technologische (digitale) ontwikkelingen, veranderingen in de opleiding van artsen die gevolgen hebben voor hun vakmanschap en krapte op de arbeidsmarkt. In het najaar van 2022 staat de evaluatie van deze pilot gepland. Als deze pilot positief wordt geëvalueerd en alle JGZ-teams geschoold moeten worden, zal de totale omzetting tot en met 2025 duren. Een positief besluit geeft ook een verschuiving in de formatie artsen en verpleegkundigen, op dit moment geraamd op een daling (via natuurlijk verloop) van 9,2 fte artsen en een toename van 9,5 fte verpleegkundigen in 2025.

Naar verwachting zal het huidige personeelstekort (in 2021 heeft 30% van de uitgestroomde medewerkers de JGZ als gevolg van pensionering verlaten) verkleinen door de inzet van MBO-verpleegkundigen. Het is ten tijde van deze begroting onduidelijk of deze groep een ander salaris zal ontvangen dan de huidige verpleegkundigen. Voor de zekerheid wordt uitgegaan van een gelijke inschaling. Een andere manier om het personeelstekort te verkleinen wordt het reduceren van -met name langdurig- verzuim. Hecht streeft naar een verzuim onder de 5%. Momenteel varieert dit voor de JGZ tussen 6% en 7%.

Risicoparagraaf

In 2022 wordt het functiehuis herzien en een salarisbenchmark uitgevoerd onder GGD-en in Nederland. Dit kan consequenties hebben voor de salariskosten van de JGZ. Gezien de taakverschuiving van werkzaamheden van de jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen is het niet ondenkbaar dat (een deel van) de verpleegkundigen in een hogere functieschaal komen. Differentiatie in opleiding van zowel artsen als verpleegkundigen kan ook gevolgen hebben voor de inschaling artsen en verpleegkundigen. De eerste nieuw opgeleide artsen zijn nu klaar. Bij de capaciteitsplanning zal rekening gehouden moeten gaan worden met een mix van verschillend opgeleide artsen en verpleegkundigen en welke professional wanneer welke taak uitvoert (de juiste zorg op het juiste moment door de juiste professional). Dit vereist aandacht bij werving en selectie, salariering, opleiding, taakverdeling en wijkprofielen om de zorgzwaarte te bepalen. Het zal meerdere jaren vergen om personeel, vakmanschap, technologie en dienstverlening wederom op elkaar af te stemmen.

4. Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG)

De opdracht van het bestuur is om in 2023 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere opdrachten. Er is in de begroting 2023 voor gezondheidsbescherming en toezicht daarom geen sprake van taakuitbreidingen of taakinkrimping. Tussentijds worden inhoudelijke accenten gelegd in de taakuitvoering op basis van actuele ontwikkelingen, landelijk beleid of vragen van gemeenten. Deze tussentijdse wijzigingen zijn voor gemeenten in principe kostenneutraal. Deze worden in onderstaande paragrafen toegelicht.

Algemene infectieziektenbestrijding:

Landelijk loopt een traject herijking VISI-normering, de normering van de benodigde formatie voor de uitvoering van taken op het gebied van infectieziektenbestrijding. Dit is nodig omdat niet alle uitgevoerde taken op dit moment in deze normering zijn opgenomen. Wat betreft de formatie is de verwachting dat de huidige onderbezetting in 2022 opgelost zal zijn door werving en terugkeer van medewerkers uit de corona inzet.

Technische hygiënezorg:

De noodzakelijke inzet van deskundigen infectiepreventie ten behoeve van de aanpak Bijzonder resistente micro-organismen is gerealiseerd. De functiewaardering is hierop aangepast.

Seksuele gezondheid

De ASG-regeling gaat in 2023 veranderen. De verwachting is dat de subsidie beter aansluit met het vastgestelde beleid door VWS.

Voor het project nu niet zwanger is ten aanzien van de meerjarenbegroting niet duidelijk of alle gemeenten blijven bijdragen. Op dit moment zijn er nog niet met alle gemeenten afspraken over de financiering.

Belangrijk is om naast de huidige preventie activiteiten meer te focussen op het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag (op scholen, jeugd en jongerenwerk, sportclubs).

Forensische geneeskunde:

Er is een landelijk project voor een toekomstbestendige forensische geneeskunde in Nederland opgestart en volgens de planning ingevoerd per 1 januari 2023. De doelstelling is op het niveau van de 10 politieregio's een inhoudelijk uniform aanbod aan politie en gemeenten voor de uitvoering van het Forensisch Medisch Expertise, de Lijkschouw en de Forensische medische arrestantenzorg. In dit kader hebben de DPG-en opdracht gegeven om stapsgewijs tot een vervlechting van Forensische Geneeskunde (FG) te komen tussen GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. Deze intentie past in een landelijke ontwikkeling naar een meer toekomstbestendige uitvoering van de FG. Waarbij de gezamenlijke invulling van de MAZ afhankelijk zal zijn van een daadwerkelijke aanbestedingsprocedure door de politie. De aanbesteding is voor een periode van 2 jaar opgeschort.

De standpunten van het kabinet leiden tot kostenstijging en binnen de geldende interbestuurlijke verhoudingen die het gevolg zijn van kabinetsbesluiten is het passend dat de betrokken ministeries de gemeenten en politie compenseren.

Reizigersvaccinatie:

Het is nog niet te voorspellen in hoeverre de vraag naar reizigersvaccinaties geheel zal herstellen wanneer de coronapandemie beter onder controle is en reizen naar (sub)tropische bestemmingen weer mogelijk is. In 2021 is een plan gemaakt om hierop te anticiperen. De eerste signalen zijn dat een vermindering van de impact van corona direct leidt tot een grotere reisactiviteit en daarmee tot een stijging van het aantal reizigersvaccinaties.

Sociaal medische advisering:

Na een verdere terugloop in de uitvoering van de sociaal medische advisering in 2021 zien we nu een stabilisering. Na enig personeelsverloop is er weer voldoende uitvoeringscapaciteit. Er is groei mogelijk, maar de omvang daarvan is op dit moment nog niet nader aan te geven.

Medische milieukunde:

Speciale aandacht gaat uit naar de consequenties van de Omgevingswet, waarin gezondheid een belangrijk thema is. We stemmen onze GGD- advisering af met de Omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio. Voor het signaleren van gezondheidseffecten bij bestuurlijke beslissingen binnen gemeenten is mogelijk verdere procesafstemming nodig op geleide van ervaringen in de praktijk. Het is nog onvoldoende duidelijk of dit gevolgen heeft voor de capaciteit MMK.

Toezicht kinderopvang:

In 2022/2023 wordt met gemeenten gewerkt aan de inrichting van flexibel toezicht in regio HM. Naar verwachting zal dit geen gevolgen hebben voor de benodigde formatie. Speerpunt in het toezicht is de kwaliteit van de gastouderopvang. Het Rijk heeft via gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de intensivering van het toezicht hierop en een verhoging van de jaarlijkse steekproef gastouderinspecties naar 50%. De meeste gemeenten hebben voor 2022 de steekproef voor het toezicht gastouderopvang verhoogd en de verwachting is dat de verhoging naar 50% in 2023 door zal zetten. Dit betekent een uitbreiding van de taak voor de toezichthouders en de formatie wordt daarop bijgesteld.

Toezicht WMO:

In opdracht van gemeenten voert de GGD het toezicht uit op de kwaliteit van de WMO. Een groot deel van de gemeenten heeft opdracht gegeven voor uitvoering van het calamiteitentoezicht. Daarnaast wordt voor een aantal gemeenten ook signaalgestuurd en proactief toezicht uitgevoerd. Het WMO-toezicht is nog een relatief jonge taak en de expertise groeit. Jaarlijks brengt de IGJ-rapport uit. Op basis hiervan heeft VWS de focus gelegd op professionalisering en intensivering van het WMO-toezicht, en op het gemeentelijk beleid hierin. In opdracht van VWS is onderzoek uitgevoerd naar de toekomstscenario's van toezicht WMO. Daarin wordt het belang van regionale samenwerking genoemd t.b.v. deskundigheid en efficiency. In 2022 wordt dit onder de aandacht van gemeenten gebracht.

Op basis van de huidige opdrachten en de genoemde ontwikkelingen is in 2021 geconstateerd dat er een knelpunt is: het toezicht vraagt deskundigheid en continuïteit. In de huidige omvang van opdracht aan de GGD is het kwetsbaar en kan het niet kostendekkend worden uitgevoerd.

5. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO)

De RVE Gezondheidsbevordering en Onderzoek geeft invulling aan de volgende basistaken:

1. Groepsgerichte monitoring (epidemiologie)
2. Advisering Publieke Gezondheid
3. Gezondheidsbevordering 0-100
4. CJG-dienstverlening:
 - a. CJG-coördinatie en CJG-frontoffice medewerker (maatwerk per gemeente)
 - b. Websites centra Jeugd en Gezin (vCJG)
 - c. CJG Cursusbureau (maatwerk per gemeente)
 - d. Coördinatie Jeugdmatch

Elk van deze 4 hoofdtaken kent een basisopdracht en een deel maatwerkafspraken in opdracht van bepaalde gemeenten. Over het algemeen is daarbij sprake van subsidierelaties met gemeenten. Ook is sprake van diverse (onderzoeks)projecten die worden bekostigd uit landelijke subsidies (ZonMw/RIVM/VWS etc.) en aanvullende inzet gezondheidsbevordering die wordt bekostigd via scholen en schoolbesturen.

Intensivering groepsgerichte monitoring:

De onderzoekers van de GGD zijn met diverse gemeenten in gesprek over de mogelijkheden om gegevens beter te benutten bij het vormgeven van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Een van de consequenties voor de GGD'en van de Coronacrisis is dat de monitoring van de gezondheidseffecten van de crisis door GGD'en wordt geïntensiveerd. Een belangrijk onderdeel van deze intensivering is de verdubbeling van de frequentie van de gezondheidsmonitors die zijn gepland voor de komende jaren. In 2023 wordt een reguliere gezondheidsmonitor jeugd uitgevoerd (resultaten in 2024) en komen de resultaten beschikbaar van een extra monitor onder jongvolwassenen en van een extra monitor onder volwassenen en ouderen. Bovendien wordt gewerkt aan een nieuwe landelijk gestandaardiseerde OGGZ monitor. De cijfers worden, vaak op wijkniveau, gepubliceerd via www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Advisering Publieke Gezondheid:

Er is landelijk veel gaande over intensivering van preventie. De noodzaak voor een brede, integrale aanpak van gezondheid was al onderkend en dit heeft geleid tot o.a. het nationaal preventie akkoord. Ten tijde van het regeerakkoord was nog niet duidelijk of er extra investeringen zullen plaatsvinden in preventie, maar duidelijk is dat gezondheidsverschillen zijn toegenomen. De GGD is daarom gestart met een traject om de mogelijkheid te verkennen tot het starten van het programma 'gelijke kansen op gezondheid' met als einddoel het vormen van een brede beweging rond 'gelijke kansen op gezondheid'. Deze consultatiefase moet leiden tot een kosten-baten analyse waarin de programma-aanpak, de kosten en de (maatschappelijke) baten worden gepresenteerd. De besluitvorming volgt eind 2022. Daarnaast werken we o.a. aan versterking van de alliantie(s) Positieve Gezondheid die van start zijn gegaan, adviseren we over de consequenties van de omgevingswet voor de taken van de GGD en we faciliteren het gesprek met de zorgverzekeraar(s) over de gemeentezorgpolis.

Gezondheidsbevordering 0-100:

De taak GB 0-100 gaat over het vergroten van gezondheidsvaardigheden van de inwoners in de regio en het bouwen aan een omgeving die gezond gedrag stimuleert. We streven naar Gezonde inwoners in Hollands Midden zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij en we werken daarbij vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Leefstijl, mentaal welbevinden en schoolresultaten zijn negatief beïnvloed door de coronacrisis, maar al voor de coronacrisis hadden we zorgen over signalen van jongeren met betrekking tot somberheid en depressie. We zullen daarom sterk inzetten op diverse activiteiten om het welbevinden van jongeren te verbeteren. Daarnaast blijven we inzetten op het motiveren, stimuleren en ondersteunen van scholen bij het creëren van een Gezonde Schoolomgeving om de leefstijl van jongeren positief te beïnvloeden.

Naast wat we terugzien in het onderwijs is ook landelijk veel aandacht voor mentale gezondheid. Ouderen, bestaande kwetsbare groepen zoals mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen werkzaam in zorg en andere beroepen die onder druk staan, hebben vaker last van mentale klachten. Daarnaast hebben meer mensen te maken gekregen met omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten, zoals financiële onzekerheid, onveilige thuissituaties en leerachterstanden.

Onderzocht moet worden in hoeverre we nieuwe doelgroepen kunnen aanboren.

We verwachten dat een combinatie van *live* uitvoering en digitale producten tot het meest optimale resultaat in bereik zal leiden. In 2023 krijgt de aparte financiering van de DUMO middelen voor verslavingspreventie ZHN een andere vorm; de regierol zal namelijk niet meer via de centrumgemeente Leiden opgepakt worden, maar plannen worden op subregionaal niveau gemaakt. Deze middelen worden ingezet om jongeren weerbaar te maken tegen druk in deze leeftijdsgroep om gebruik te maken van genotmiddelen. We maken per sub regio nieuwe afspraken, en trekken hierin op met m.n. Brijder en andere regionale en lokale organisaties.

CJG-dienstverlening:

Het sociaal domein is nog altijd flink in beweging. In een aantal regio's zien we dat de jeugdhulp apart georganiseerd wordt van het CJG, en de jeugdhulpteams bijvoorbeeld worden ondergebracht in stichtingen die zich met de doelgroep van 0-100 bezighouden. Ook bij welzijnsorganisaties speelt een dergelijke ontwikkeling. De CJG-coördinatoren hebben vaak een expliciete taak om de verbinder of spil te zijn tussen het preventieve voorveld en de jeugdhulporganisaties. Het virtueel CJG en het cursusbureau ondersteunen daarbij en hebben ook hun eigen opdracht in deze beweging.



6. Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

De RVE Zorg- en Veiligheidshuis bestaat uit de diensten: Veilig Thuis, Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen, het Meldpunt Zorg en Overlast, het Crisis Interventie Team, het Jeugd Preventie Team en het team Veiligheidshuis.

De inhoudelijke doorontwikkeling van het ZVH op interne processen en de positionering in de keten van zorg en veiligheid is een continu (verbeter) proces en gaat ook in 2023 door.

Aandachtspunten voor de begroting ZVH in 2023

Taak	Omschrijving opdracht	Financiële impact 2022
Veilig Thuis (VT)	In 2021 is een tijdschrijfproject uitgevoerd. Doel hiervan was om zicht te krijgen of de destijds geraamde gemiddelde urenbesteding per dienst passend bij de praktijk van alle dag en kwaliteit van dienstverlening. De uitkomsten gaven aanleiding om tot een herijking te komen en in 2022 een traject van procesoptimalisatie uit te voeren. Doel hierbij is de werkprocessen die binnen de wettelijke Veilig Thuis-taken vallen te analyseren en zo nodig te verbeteren op effectiviteit en efficiëntie. Dit wordt aangepakt met het Lean gedachtegoed en -methodieken. Daarnaast wordt een capaciteitsberekening gemaakt voor de inzet aan medewerkers op basis van de aangepaste processen en overige taken die zij uitvoeren. Dit kan leiden tot het bijstellen van de begroting.	De begroting Veilig Thuis is in de begroting 2023 naar beneden bijgesteld met € 400K op basis van de realisatie in de afgelopen 2 jaren.
Meldpunt Zorg en Overlast (MZO)	Landelijk worden er subsidies aan gemeenten verstrekt door ZOnMw voor het werken met zogenaamde Wijk-GGD'ers: lokale <i>outreaching</i> werkers die op signalen over verward gedrag af gaan en doen wat nodig is om de zorg weg te nemen. Door verschillende gemeenten in HM wordt hiervoor een beroep gedaan op de expertise van de medewerkers van het Meldpunt Zorg en Overlast.	Gemeenten financieren deze extra inzet van medewerkers MZO voor de helft mee (andere helft wordt door ZonMw betaald) aanvullend aan hun BPI-bijdrage. De wijk GGD rol is extra en werkt nauw samen met de procesregisseurs MZO en alle andere kernpartners binnen bemoeizorg.
Veiligheidshuis (VH)	Landelijk zijn er eind 2021 middelen vanuit het rijk toegekend aan de Zorg- en veiligheidshuizen, met terugwerkende kracht vanaf 2021. Deze middelen zijn onder meer bedoeld ter versteviging van de basisvoorzieningen en de regie op personen met verward en gevaarlijk gedrag.	De begroting Veiligheidshuis neemt hierdoor vanaf 2022 tot en met 2027 met ca 383k toe.



7. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De RAV Hollands Midden verleent ambulancezorg en verzorgt meldkameractiviteiten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen.

Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie zijn hier met name op gericht. In 2023 zijn de activiteiten van de RAV gericht op het voortbouwen op deze ontwikkelingen. Daarnaast is er aandacht voor de doorontwikkeling van het bekwaamheidsbeleid, het vinden, binden en boeien van zorgprofessionals en optimalisatie van de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in de regio.

Zorgcoördinatie

Naast de 112-meldkamer, participeert de RAV in een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) voor de coördinatie van de prehospital acute zorg. In dit ZCC werkt 'de acute zorg' samen om de zorgvrager op het juiste moment, door de juiste zorgaanbieder, de juiste zorg te laten verstrekken. In 2020 is het ZCC als pilot gestart. De pilot wordt in 2023 verder uitgebouwd in nauwe samenwerking met huisartsen, thuiszorg, ggz en ziekenhuizen in de regio.

De differentiatie in de urgenties waarmee ambulancezorg wordt ingezet, wordt in 2022 veranderd. Dit heeft organisatiebrede consequenties en zal in 2023 verder binnen de RAV worden uitgewerkt.

Zorg- en Functiedifferentiatie

Met het aanbieden van meerdere niveaus van ambulancezorg sluit het zorgaanbod steeds beter aan op de zorgvraag en wordt de medewerker een breder loopbaanperspectief geboden. In 2023 wordt de ingezette koers verder doorgezet. Met name de Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg (PAA/VSA) wordt breder in de regio en over de 24 uur ingezet.

Bij de Middencomplexe ambulancezorg ligt de nadruk op verzorging en vervoer, de inzet van ALS ambulances is geïndiceerd in acute situaties en de PAA/VSA voorziet in zorgvragen die acute zorg, maar geen vervoer naar vervolgzorg behoeven. Hiermee wordt een breed palet aan acute zorg geboden.

Door de differentiatie zijn loopbaanpaden ontstaan, waardoor het lukt om medewerkers langer te binden aan de organisatie.

Deskundigheid medewerkers

Jaarlijks wordt het arsenaal aan ontwikkelinstrumenten dat wordt ingezet om bekwaam te worden en te blijven verder uitgebreid. Ook voor 2023 wordt hier door de RAV op geïnvesteerd. In het verlengde van het bekwaamheidsbeleid en naast de dan al in gebruik zijnde instrumenten, wordt beoordeling 'on the job' geïntroduceerd binnen de dienst.

Continu verbeteren

Meer diagnostische mogelijkheden en relevante medische informatie over de patiënt voor ambulancezorgprofessionals in de thuissituatie, dragen bij aan de juiste zorg op het juiste moment en het voorkomen van verkeerde bed problematiek in de ziekenhuizen. In 2023 wordt point of care meting van Troponine verder uitgebouwd. Ook echografie gaat haar intrede doen in de ambulancezorg binnen Hollands Midden in 2023.

De RAV initieert en draagt bij aan onderzoeken die de kwaliteit van zorg verder kunnen verhogen.

Huisvesting in ontwikkeling

In 2022 wordt het ambulancespreidingsplan herzien aan de hand van een onderzoek. Dit plan en de ontwikkelingen die van extern op ons afkomen (o.a. herinrichting Vondelkwartier Leiden) vragen om een nieuw huisvestingsplan. De consequenties van met name de externe ontwikkelingen zijn nog niet geheel te overzien. De uitwerking van het huisvestingsplan zal plaatsvinden in 2023.

Financiering

Eind 2022 worden de afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de voor 2023 beschikbare financiële middelen en de te leveren prestaties en paraatheid.

De RAV streeft ernaar om de reserves verder te laten groeien om daarmee het risico voldoende te dekken van de door COVID extra gegroeide verlofsaldi en de sinds 2021 bestaande verlofspaarregeling.

Vanuit de gemeenten wordt geen financiële bijdrage geleverd aan het product ambulancezorg.

8. Coronabestrijding

De verwachting is dat de impact van Corona in 2023 verder is afgenomen. Mogelijk is de RVE Coronabestrijding niet meer actief als aparte crisisorganisatie, maar zijn de activiteiten grotendeels opgegaan in bijvoorbeeld het reguliere vaccinatieprogramma. Dit valt echter niet met zekerheid te zeggen. Hierdoor is het niet mogelijk om een beeld te schetsen voor 2023.

Op dit moment worden extra kosten die worden gemaakt met betrekking tot de coronabestrijding vergoed vanuit VWS. Naar verwachting zal dit zo blijven.



9. Financiële paragraaf

9.1. Uitgangspunten programmabegrotingen

Om tussentijdse begrotingswijzigingen te voorkomen is het belangrijk dat begrotingen worden opgesteld met inachtneming van de daarvoor vastgestelde uitgangspunten.

- Aard en omvang van de taken in schil 1 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na het vernemen van de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus.
- Over aard en omvang van de taken in schil 2 wordt jaarlijks advies gevraagd aan de Bac PG, respectievelijk de Bac ZVH.
- De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie (waaronder loonkostenontwikkeling) worden in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
- De begrotingen en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten opgesteld.
- Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien, kan het Algemeen Bestuur besluiten tot mitigering van bepaalde taken in schil 1 en zal het advies van de BAC's leidend zijn voor de besluiten over de omvang van de taken in schil 2.

Op basis van de genoemde begrotingsuitgangspunten en de door het Algemeen Bestuur op 28 maart 2018 vastgestelde Verordening Begrotingswijzigingen, wordt een begrotingswijziging altijd opgesteld:

- Bij autonome ontwikkelingen (waaronder loonkostenontwikkeling).
- Bij taakuitbreidingen en reducties.
- Bij de 2^e bestuursrapportage: volgens de Verordening Begrotingswijzigingen wordt dan altijd een begrotingswijziging ingediend. Als de gemeentebijdrage daarin stijgt, zal deze aan de gemeenteraden voor zienswijze worden voorgelegd.

In de praktijk blijkt dat er de afgelopen jaren vrijwel alleen tussentijds wijzigingen nodig waren vanwege autonome ontwikkelingen.

9.2. Financieel kader GR'en 2023

Het bestuur kiest ervoor om het financieel kader GR'en 2023 te volgen in de begroting 2023. De geadviseerde index van 2,96% voor personele kosten (80%) en 0,5% voor overige kosten (20%) resulteert voor Hecht in een index van 3,46%.

Onderdeel van de begrotingsuitgangspunten van het AB Hecht is de noodzaak om autonome kostenontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie consequent in de begroting te verwerken of - als dat niet mogelijk zou zijn - heldere keuzes te maken in het takenpakket. Omdat de begroting al ruim voor de start van het jaar wordt opgesteld, is de raming van deze kostenontwikkeling per definitie met enige onzekerheid omgeven. De systematiek van het FKGR'en is in belangrijke mate verbeterd, maar de afgelopen jaren laten ook zien dat er verschillen kunnen ontstaan die moeilijk op te vangen zijn, zoals nieuwe cao-afspraken en sterke stijging van pensioenpremies. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van de raming, dan wordt het gesprek over de oplossing daarvoor gevoerd in het AB Hecht. Uitgangspunt daarbij is een waardevaste begroting.

9.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

Gemeentebijdrage 2023 (mutaties ten opzichte van 2022)

Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van 2022 zijn voor 2023 autonome wijzigingen aangebracht en een correctie op de bijdragen van voor Veilig Thuis.

Start bijdrage BPI/BPK 2022		€	50.862		
+				+	
Mutatie in de financiering	Veilig thuis	€	-400	€	-400
+					
Autonome stijgingen	Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)	€	564	+	
	Indexering 2023 (+ 3,46%)	€	1.766	€	2.330
=				=	
Bijdrage BPI/BPK 2023		€	52.793	€	1.930

Autonome stijgingen

a1. Wijziging Veilig Thuis

Als het gevolg van een efficiëntere inzet van het personeel en een evenwichtigere verdeling van de verschillende functionarissen is een besparing gerealiseerd op de personele kosten. Deze structurele kostenverlaging zal door middel van een mutatie in de BPI structureel teruggaan naar de gemeenten.

a2. Wijziging aantal inwoners en kinderen

Wijzigingen ten gevolge van verandering van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar in de regio. Het effect op de gemeentebijdrage bij de tarieven 2022 (BPI €46,72; BPK €385,07) is €564k:

- In 2022 is de BPI/BPK gelijk aan €46,72 x 814.457 inwoners + €385,07 x 33.276 kinderen = € 50.862k.
- In 2023 is bij een gelijkblijvende BPI/BPK vergoeding maar als gevolg van de gewijzigde inwonersaantallen de BPI/ BPK gelijk aan €46,72 x 820.822 inwoners + €385,07x 33.969 kinderen = € 51.427k.

Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de Hecht-taken in 2023 wordt het aantal inwoners en kinderen gehanteerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari 2022.

a3. Indexering 2023

Hecht past ook in de begroting 2023 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index toe.

De WG FKGR adviseert om voor het jaar 2023 voor de loonkosten uit te gaan van een indexpercentage van 3,7%. Met betrekking tot de materiële kosten wordt geadviseerd voor het jaar 2023 een indexpercentage van 2,5% te hanteren. De weging van personeelslasten en overige lasten in de begroting 2023 resulteert in een index 2023 van 3,46%. Deze stijging met betrekking tot de indexering in 2023 bedraagt € 1.799k.

	Verhouding	Index *	Totaal
Personeelslasten	80%	3,7%	2,96%
Overige lasten	20%	2,5%	0,50%
Lasten	100%		3,46%

* De cao 2023 is nog niet vastgesteld, het AB is van mening dat de indexering moet worden aangepast aan autonome stijgingen. Dit leidt mogelijk in de toekomst nog tot een aanvulling op de indexering van 2023.

9.4. Mutaties per gemeente

In de begroting 2022 bedraagt de BPI/BPK € 50.862k. Uit onderstaande tabel blijkt dat de BPI/BPK stijgt in 2023 naar € 52.793k, na de creditering voor de gemeente Voorschoten is dit € 52.746k. Voor specificaties wordt verwezen naar Bijlage I.

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

x € 1.000,=	2022	2023						Index 3,46%	2023	2023	2023
	BPI/ BPK 2022	Inwoners	Kinderen 0-4 jaar	Toename inwoners	Toename kinderen	Veilig thuis	Mutaties		BPI	BPK	BPI/BPK 2023
Tarief BPI	€46,72					-€0,49	-€0,49	€1,60	€47,83		€47,83
Tarief BPKBPK	€385,07						€0,00	€13,32		€398,39	€398,39
Alphen aan den Rijn	6.981	112.905	4.538	15	26	-55	-14	241	5.400	1.808	7.208
Bodegraven-Reeuwijk	2.282	35.730	1.704	21	23	-17	26	80	1.709	679	2.388
Gouda	4.615	74.134	3.079	21	13	-36	-2	160	3.546	1.227	4.772
Hillegom	1.392	22.318	920	6	0	-11	-6	48	1.067	367	1.434
Kaag en Braassem	1.694	27.896	1.157	17	39	-14	41	60	1.334	461	1.795
Katwijk	4.251	66.040	3.036	2	1	-32	-29	146	3.159	1.210	4.368
Krimpenerwaard	3.569	57.065	2.476	21	30	-28	23	124	2.729	986	3.716
Leiden	7.368	125.100	3.990	47	-35	-61	-49	253	5.983	1.590	7.573
Leiderdorp	1.671	27.461	1.045	4	10	-13	1	58	1.313	416	1.730
Lisse	1.416	23.012	903	1	6	-11	-4	49	1.101	360	1.460
Nieuwkoop	1.836	29.303	1.268	7	14	-14	7	64	1.402	505	1.907
Noordwijk	2.671	44.362	1.608	14	6	-22	-1	92	2.122	641	2.762
Oegstgeest	1.607	25.497	1.125	20	-3	-12	5	56	1.220	448	1.668
Teylingen	2.354	37.940	1.557	7	11	-18	-1	81	1.815	620	2.435
Voorschoten	1.575	25.626	989	-1	4	-12	-9	54	1.226	394	1.620
Waddinxveen	2.059	31	2	40	62	-15	87	74	1.499	721	2.220
Zoeterwoude	544	9.299	404	21	25	-5	42	20	445	161	606
Zuidplas	2.979	45.796	2.359	34	35	-22	47	105	2.190	940	3.130
Totaal	50.862	820.822	33.969	297	267	-400	164	1.766	39.260	13.533	52.793

Correctie bijdragen Voorschoten

- € 47k

BPI/BPK na aanpassing Voorschoten

€ 52.746k.

De gemeente Voorschoten maakt geen gebruik van het Crisisinterventieteam in de regio Hollands Midden, maar neemt deze af in de regio Haaglanden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat ook het aandeel van Voorschoten (€ 47k) standaard wordt meegenomen in de BPI-berekening, maar deze gemeente krijgt dat aandeel gecrediteerd. De bijdrage van Voorschoten wordt daarmee € 1.620k minus € 47k = € 1.573k.

9.5 Exploitatiebegroting Hecht

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten per programma opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

(€ 1.000,-)	GGD 2023	ZVH 2023	GHOR 2023	RAV 2023	Overhead 2023	Begroting 2023
Salarissen en sociale lasten	26.599	12.057	1.032	22.776	12.923	75.387
Tijdelijk personeel	692	1.247	257	690	761	3.647
Overige personeelslasten	714	143	16	1.306	1.903	4.083
Subtotaal personeelslasten	28.004	13.447	1.305	24.773	15.587	83.117
Kapitaallasten	106	10	66	2.343	1.240	3.765
Huisvesting	1.101	-	49	1.043	1.273	3.467
Organisatiekosten	2.295	1.089	460	1.889	5.652	11.386
Materialen	566	-	2	1.209	20	1.798
Voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Kosten meldkamer	-	-	-	364	-	364
Onvoorzien	-	-	19	-	-	19
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	4.069	1.099	597	6.848	8.186	20.799
Lasten	32.073	14.546	1.903	31.621	23.773	103.916
Gemeenten BPI/BPK	32.155	17.030	2.372	-	1.189	52.746
Gemeenten overig	6.844	3.306	3	-	-	10.153
Derden	2.114	99	-	973	4	3.191
Zorgverzekeraars	1.345	-	-	33.905	-	35.250
Rijk	1.207	87	-	1.482	-	2.776
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-
Baten	43.665	20.523	2.375	36.361	1.193	104.116
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	11.592	5.976	472	4.740	-22.580	200
Storting reserves	-	-250	-	-	-447	-697
Onttrekking reserves	-	-	41	-	456	497
Gerealiseerde resultaat	11.592	5.726	513	4.740	-22.571	0

Overzicht taakvelden voor verdeling overhead:

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Begroting 2023
			-
0.1 Bestuur	-	111	111
			-
0.5 Treasury	-	241	241
			-
0.7 Algemene en overige uitkeringen	52.746	-	52.746
			-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3	1.903	1.900
			-
1.2 Openbare orde en veiligheid	4	386	382
			-
5.2 Museum	-	3	3
			-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	2.096	8.602	6.507
			-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.397	5.944	4.547
			-
7.1 Volksgezondheid	46.678	63.306	16.628
Subtotaal voor mutatie reserves	102.923	80.495	22.428
			-
0.1 Mutatie reserves	497	697	200
			-
Programma Hecht	497	697	200
			-
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	1.193	23.421	22.228
Programma Hecht incl. Overhead	104.613	104.613	0

Overzicht taakvelden na verrekening overhead:

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Begroting 2023
0.7 Algemene en overige uitkeringen	52.746	-	52.746
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3	2.416	-2.413
1.2 Openbare orde en veiligheid	5	386	-381
5.2 Museum	-	3	-3
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	2.096	12.039	-9.942
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.398	8.235	-6.837
7.1 Volksgezondheid	47.869	80.838	-32.969
Subtotaal voor mutatie reserves	104.116	103.916	200
			-
0.1 Mutatie reserves	497	697	-200
Hecht Totaal	104.613	104.613	0

9.6. Investeringsbegroting

Hieronder zijn de voorgenomen investeringen in de jaren 2022 tot en met 2026 gespecificeerd.

Categorie (€ 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Gebouwen	686	6.673	250	250	250
Vervoermiddelen	225	1.518	1.356	3.052	2.139
Machines, apparaten, installaties	1.084	1.661	757	205	207
Overige (ICT)	635	720	570	770	570
Overige	256	770	290	290	290
Totaal	2.886	11.343	3.223	4.567	3.456

In de volgende tabel is het begrote verloop van de materiële vaste activa per categorie weergegeven.

x € 1.000	Gebouwen	Vervoer- middelen	Machines apparaten installaties	Overige (ICT)	Overige	Totaal
Aanschafwaarde	20.406	6.996	3.891	4.292	1.663	37.248
Cumulatieve afschrijvingen	-8.682	-4.052	-2.172	-2.634	-1.127	-18.667
Boekwaarde per 31 december 2021	11.724	2.944	1.719	1.658	536	18.581
<i>Investerings</i>	686	225	1.084	635	256	2.886
<i>Afschrijvingen</i>	-642	-1.009	-881	-581	-85	-3.197
Mutaties 2022	44	-784	203	54	171	-311
Aanschafwaarde	21.081	7.221	5.501	4.801	1.790	40.394
Cumulatieve afschrijvingen	-9.324	-5.061	-3.053	-3.215	-1.212	-21.864
Boekwaarde per 31 december 2022	11.758	2.161	2.448	1.586	578	18.531
<i>Investerings</i>	6.673	1.518	1.661	720	770	11.343
<i>Afschrijvingen</i>	-776	-1.127	-836	-537	-68	-3.344
Mutaties 2023	5.897	391	825	183	703	7.999
Aanschafwaarde	27.754	8.739	7.162	5.521	2.560	51.737
Cumulatieve afschrijvingen	-10.099	-6.188	-3.889	-3.752	-1.280	-25.207
Boekwaarde per 31 december 2023	17.655	2.552	3.273	1.769	1.281	26.529

9.7 Liquiditeitsbegroting

Hieronder is het verloop van de liquiditeit weergegeven volgens de indirecte methode.

De operationele kasstroom bestaat uit het gerealiseerde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor de afschrijvingen (wel lasten, geen uitgaven). De investeringskasstroom bestaat uit de investeringen in materiële vaste activa (geen lasten, wel uitgaven) en de uitgaven voor het meerjaren onderhoud, waarvoor een onderhoudsvoorziening is ingesteld. De financieringskasstroom bestaat uit bijstortingen in de reserves door gemeenten, de mutatie in de financiële vaste activa (geen baten, wel ontvangsten) en de aflossingen van langlopende leningen (geen lasten, wel uitgaven).

Onder de veronderstelling van een gelijkblijvend saldo van vlottende activa en overige vlottende passiva, resteert de mutatie in liquide middelen (banksaldo per 31 december).

(€ 1.000)	2023
Gerealiseerde saldo baten en lasten	0
Afschrijvingen	3.344
Operationele kasstroom	3.344
Investerings	-11.343
Onderhoudsuitgaven uit voorziening	-200
Investeringskastroom	-11.543
Aflossing uitgeleend geld	2
Aflossing / opgenomen leningen	6.500
Financiële kasstroom	6.502
Mutatie liquide middelen	-1.697
	0
Saldo liquide middelen per 1 januari	27.136
Mutatie liquide middelen	-1.697
Saldo liquide middelen per 31 december	25.439

9.8 Eigen vermogen

In deze paragraaf is geen rekening gehouden met de afspraken t.a.v. het Eigen Vermogen cf. de notitie Eigen Vermogen en Bestemming (AB-21-36a) zoals door het AB d.d. 8 december 2021 is vastgesteld. Deze afspraken maximeren het Eigen Vermogen op 6 mln. In de resultaatbestemming 2021 zal een voorstel gedaan worden hoe we omgaan met het Eigen Vermogen. Dit zal worden vastgesteld bij het goedkeuren van de jaarstukken.

Dit betreft ook de startpositie per 1 januari 2022. Op grond van de resultaatsbestemming 2021 zullen nog materiële aanpassingen komen in onderstaande prognoses. Er is op dit moment nog geen voorstel resultaat bestemming gemaakt omdat dit nog afhankelijk is van de uitkomsten uit de accountantscontrole. In de vermogensopstelling zoals deze hieronder is opgenomen is nog geen rekening gehouden met een mogelijke resultaat bestemming. Als onderdeel van de notitie met de resultaatsbestemming zal de directie ook een bestedingsprognose voor de bestemmingsreserves opstellen, cf. de wens van het bestuur om geen onnodige middelen “op te potten”.

Mutaties die verband houden met boekjaar 2022:

De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in 2022. De begrote stortingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves komen overeen met de programmabegroting 2022.

€1.000	1-1-2022	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Algemene reserve GGD	1.808	0	0	1.808
Algemene reserve ZVH	950	0	0	950
Algemene reserve GHOR	94	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.008	0	0	2.008
Algemene reserve	4.860	0	0	4.860
Reserve verplichtingen voormalig personeel	1.160	440	200	1.400
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	783	0
Reserve programma Hecht24	920	0	0	920
Reserve ERP	29	0	0	29
Reserve project OvdG	101	0	40	61
Bestemmingsreserves	2.993	440	1.023	2.410
Onverdeeld resultaat GGD	518	0	0	518
Onverdeeld resultaat ZVH	579	0	0	579
Onverdeeld resultaat GHOR	235	0	0	235
Onverdeeld resultaat RAV	496	0	0	496
Onverdeeld resultaat	1.828	0	0	1.828
Eigen vermogen	9.681	440	1.023	9.098

Mutaties die verband houden met het boekjaar 2023:

De tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in het begrotingsjaar.

€1.000	1-1-2023	Storting	Onttrekking	31-12-2023
Algemene reserve GGD	1.808			1.808
Algemene reserve ZVH	950	250		1.200
Algemene reserve GHOR	94			94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.008			2.008
Algemene reserve	4.860	250	0	5.110
Reserve verplichtingen voormalig personeel	1.400	447	456	1.391
Reserve ERP	29			29
Reserve programma RDOG 2024	920			920
Reserve onderhoud huisvesting	0			0
Reserve project OvDG	61		41	20
Bestemmingsreserves	2.410	447	497	2.360
Onverdeeld resultaat GGD	518			518
Onverdeeld resultaat ZVH	579			579
Onverdeeld resultaat GHOR	235			235
Onverdeeld resultaat RAV	496			496
Onverdeeld resultaat	1.828	0	0	1.828
Eigen vermogen	9.098	697	497	9.298
GGD	4.675	447	456	4.666
ZVH	1.529	250	0	1.779
GHOR	390	0	41	349
RAV	2.504	0	0	2.504
Eigen vermogen	9.098	697	497	9.298

Financiële positie

De financiële positie, ook wel balans genoemd, is hieronder weergegeven. De investeringen en afschrijvingen zijn opgenomen volgens de meerjaren investeringsbegroting. Het eigen vermogen is opgesteld op basis van de begrote resultaten en mutaties van de reserves. De langlopende schulden en voorzieningen zijn opgenomen op basis van de verwachte ontwikkeling van deze posten. De vlottende activa (kortlopende vorderingen) en overige vlottende passiva (kortlopende schulden) blijven gelijk over de verschillende jaren. Het banksaldo vormt de sluitpost van de balans.

Activa	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
<i>MVA aanschafwaarde</i>	37.248	40.394	51.737	54.960	51.487	51.737
<i>MVA afschrijvingen</i>	18.667	21.864	25.207	29.394	33.376	37.868
Materiële vaste activa	18.581	18.531	26.529	25.566	18.112	13.870
Financiële vaste activa	22	20	18	16	14	12
Vaste activa	18.603	18.551	26.547	25.582	18.126	13.882
Banksaldi	27.136	27.136	25.439	25.439	25.439	25.439
Overige vlottende activa	10.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vlottende activa	37.693	57.136	55.439	55.439	55.439	55.439
Totaal activa	56.296	75.687	81.987	81.021	73.565	69.321

Passiva	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Eigen vermogen	9.681	9.098	9.298	9.298	9.298	9.298
Voorzieningen	318	268	468	428	422	416
Langlopende schulden	9.430	8.857	15.357	15.024	14.690	14.357
Vaste passiva	19.429	18.223	25.123	24.750	24.410	24.071
Banksaldi	0	0	0	0	0	0
Overige vlottende passiva	36.867	57.464	56.864	56.271	49.155	45.250
Vlottende passiva	36.867	57.464	56.864	56.271	49.155	45.250
Totaal Passiva	56.296	75.687	81.987	81.021	73.565	69.321

9.9. Meerjarenperspectief

Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het meerjarenoverzicht van de baten en lasten van de Hecht/ RDOG Hollands Midden opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

(€ 1.000,-)	2023	2024	2025	2026
Salarissen en sociale lasten	75.387	75.387	75.388	75.387
Tijdelijk personeel	3.647	3.713	3.741	3.742
Overige personeelslasten	4.083	4.083	4.083	4.083
Subtotaal personeelslasten	83.117	83.183	83.212	83.212
Kapitaallasten	3.765	4.594	4.377	4.884
Huisvesting	3.467	3.467	3.467	3.467
Organisatiekosten	11.386	11.012	11.012	11.012
Materialen	1.798	1.798	1.798	1.798
Voorzieningen	-	-	-	-
Kosten meldkamer	364	364	364	364
Onvoorzien	19	19	19	19
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	20.799	21.254	21.038	21.544
Lasten	103.916	104.437	104.249	104.756
Gemeenten BPI/BPK	52.746	52.746	52.746	52.746
Gemeenten overig	10.153	10.153	10.153	10.153
Derden	3.191	3.191	3.191	3.191
Zorgverzekeraars	35.250	35.610	35.389	35.896
Rijk	2.776	2.776	2.776	2.776
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-
Baten	104.116	104.476	104.255	104.762
Gerealiseerde saldo van baten	200	40	5	5
Storting reserves	-697	-537	-503	-503
Onttrekking reserves	497	497	497	497
Gerealiseerde resultaat	0	-0	-0	-0

Incidenteel en structureel resultaat

In onderstaande tabel is het incidenteel en structureel resultaat weergegeven, behorend bij het voorgaande meerjarenoverzicht.

(€ 1.000,-)	2023			2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	103.467	104.116	649	103.988	104.476	488
Incidentele baten en lasten	449	-	-449	449	-	-449
Gerealiseerde saldo van de baten €	103.916	104.116	200	104.437	104.476	39
Structurele mutaties van de reserves						
Incidentele mutaties van de reserves	697	497	-200	537	497	-40
Subtotaal mutaties reserves	697	497	-200	537	497	-40
Gerealiseerde structurele resultaat	103.467	104.116	649	103.988	104.476	488
Gerealiseerde incidentele resultaat	1.146	497	-649	986	497	-489
Gerealiseerde resultaat	104.613	104.613	0	104.974	104.973	-0

(€ 1.000,-)	2025			2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	103.799	104.255	455	104.307	104.762	454
Incidentele baten en lasten	449	-	-449	449	-	-449
Gerealiseerde saldo van de baten €	104.248	104.255	6	104.756	104.762	5
Structurele mutaties van de reserves						
Incidentele mutaties van de reserves	503	497	-6	503	497	-6
Subtotaal mutaties reserves	503	497	-6	503	497	-6
Gerealiseerde structurele resultaat	103.799	104.255	455	104.307	104.762	454
Gerealiseerde incidentele resultaat	952	497	-455	952	497	-455
Gerealiseerde resultaat	104.751	104.752	1	105.259	105.259	-0

10. Verplichte paragrafen

10.1. Kengetallen en beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren 2023

In onderstaande tabel zijn voor 2023 de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in het BBV.

Omschrijving	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	Hecht
Inwoners	aantal						820.822
Apparaatskosten	€ 1.000,-	4.069	1.099	597	6.848	23.773	36.387
Apparaatkosten per inwoner	€	4,96	1,34	0,73	8,34	28,96	44,33
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	366,28	147,02	11,02	253,9	131,85	910,07
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,45	0,18	0,01	0,31	0,16	1,11
Formatie	fte	363,4	147,02	11,02	249,9	131,85	903,19
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,44	0,18	0,01	0,30	0,16	1,10
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000,-	692	1.247	257	690	761	3.647
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000,-	26.599	12.057	1.032	22.776		62.464
Externe inhuur in % van loonsom	%	2,6%	10,3%	24,9%	3,0%		5,8%
Overhead	€ 1.000,-	11.592	5.976	472	4.740		22.780
Totale lasten	€ 1.000,-	32.073	14.546	1.903	31.621	23.773	103.916
Overhead in % van totale lasten	%	37,3%	41,1%	24,8%	15,0%		21,9%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000,-	26.599	12.057	1.032	22.776		62.464
Overhead in % van salarislaster	%	44%	50%	46%	21%		36%

Beleidsindicatoren 2022

Ter vergelijking staan hieronder de beleidsindicatoren uit de programmabegroting 2022. In dit overzicht zijn de apparaatskosten, bezetting en formatie die behoren bij de overhead toegerekend aan de programma's.

Omschrijving	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	Hecht
Inwoners	aantal						814.457
Apparaatskosten	€ 1.000,-	3.704	992	568	6.580	22.163	33.963
Apparaatkosten per inwoner	€	4,51	1,21	0,69	8,02	27,00	41,38
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	340	161	10,3	254,5	135,1	900,90
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,41	0,20	0,01	0,31	0,16	1,10
Formatie	fte	339	157	10,3	244	132,1	882,40
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,41	0,19	0,01	0,30	0,16	1,08
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000,-	700	861	153	558	648	2.920
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000,-	25.348	12.678	927	21.598	13.146	73.697
Externe inhuur in % van loonsom	%	2,8%	6,8%	16,5%	2,6%	4,9%	4,0%
Overhead	€ 1.000,-	10.981	5.052	573	4.638		21.244
Totale lasten	€ 1.000,-	30.651	14.672	1.701	29.937	22.163	99.124
Overhead in % van totale lasten	%	36%	34%	34%	15%		21%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000,-	25.348	12.678	927	21.598		60.551
Overhead in % van salarislaster	%	43%	40%	62%	21%		35%

Financiële kengetallen

De kengetallen geven een indicatie van de financiële gezondheid van de organisatie. In onderstaande tabellen zijn de voorgeschreven kengetallen gepresenteerd en vervolgens verder toegelicht. Omdat de GGD, ZVH en de GHOR in één administratie zijn ondergebracht, is het niet mogelijk om deze balans te splitsen. Daarom is voor de gezamenlijke programma's GGD, ZVH en GHOR één kengetal opgenomen.

Solvabiliteitsratio ¹

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.

	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Hecht	17,2%	12,0%	11,3%	11,5%	12,6%	13,4%

¹ Eigen vermogen / balanstotaal

De solvabiliteit van Hecht ligt rond de 10%. Met dit percentage kan de financiële positie van Hecht als redelijk worden aangemerkt.

Netto schuldquote ²

Investerings worden niet betaald met reserves maar met geld. Als dat niet op de bank staat, dan moet dat worden geleend. Daarmee stijgt de schuld. Als signaalwaarde voor de netto schuldquote geldt: als de netto schuld groter is dan 130% van de inkomsten, is er sprake van een erg hoge schuld. Het licht staat dan op rood. Maar al bij een netto schuld die 100% van de inkomsten te boven gaat, springt het licht op oranje.

De netto schuldquote van Hecht ligt rond de 14%. Dat is ruim toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen.

	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Hecht	8,7%	9,5%	14,7%	14,7%	14,1%	13,7%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft aan in hoeverre sprake is van doorlenen. Zo wordt zichtbaar wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat Hecht, behoudens een lening aan de personeelstichting Hecht van €22k per 31 december 2022, geen leningen verstrekt heeft, is de uitkomst gelijk aan de netto schuldquote.

Structurele exploitatieruimte ³

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening is, afgezet tegen de inkomsten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

Structurele exploitatieruimte 2023 naar programma

(€ 1.000,-)	Structurele resultaat	Structurele baten	Structurele exploitatieruimte
GGD	300	44.857	0,7%
ZVH	390	20.524	1,9%
GHOR	-41	2.375	-1,7%
RAV	0	36.361	0,0%
RDOG	649	104.116	0,6%

10.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen van Hecht wordt bepaald door de omvang van de reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht ervoor te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Een nieuwe manier van het risicomanagementsysteem (RMS) is in het AB van 8 december 2021 vastgesteld. De grootste veranderingen hebben betrekking op het classificeren van de risico's in een risicomatrix, waarbij er niet

²
$$\frac{[(\text{Materiële vaste activa} + \text{voorraden}) - (\text{eigen vermogen} + \text{voorzieningen})]}{(\text{totale baten})} =$$

$$\frac{[(\text{Langlopende schulden} + \text{vlottende passiva}) - (\text{financiële vaste activa} + \text{vlottende activa} - \text{voorraden})]}{(\text{totale baten})}$$

³
$$\frac{[(\text{Totale structurele baten} - \text{totale structurele lasten}) + (\text{totale structurele toevoegingen aan de reserves} - \text{totale structurele onttrekkingen aan de reserves})]}{(\text{totale baten})}$$

meer gefocust wordt op de kleine en hypothetische risico's maar op de risico's met een realistische kans en materiële impact.

Hieronder volgt een actuele inschatting van de risico's. Alle risico's zijn gebaseerd op mitigerende maatregelen. Het risicoprofiel is € 2.630k.

De begrote omvang van de reserves bedraagt eind 2022 € 9.681k.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is begin 2022 bepaald op €2.630k. De weerstandsratio is $\frac{€ 6.688}{€ 2.630k} = >250\%$.

Risicomatrix

De laatste actualisatie van de risico-inventarisatie heeft in januari 2022 plaatsgevonden. De uitkomsten zijn opgenomen in het jaarverslag 2021. De benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op € 2.630 (was € 5.150k). De grootste reden voor de daling in het ingeschatte risico is dat een deel van de onderkende risico's onderdeel zijn van het verbeterprogramma Hecht24 en door het besluit om ons alleen te focussen op risico's met een grotere kans en impact.

Risico coronacrisis

De uitbraak van het Coronavirus, eind februari 2020, heeft op Hecht een grote impact. De organisatie heeft een vitale, maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd. Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke mate vergoed door het Rijk. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen impact op het functioneren van de organisatie zelf. Naar verwachting zullen bepaalde werkzaamheden structureel in de organisatie ingebed worden. In de huidige begrotingscijfers is dat nog niet opgenomen.

10.3. Financiering

Algemeen

Het treasurystatuut regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan, garanderen en verstrekken van geldleningen. Het treasurystatuut verbiedt het gebruik van financiële derivaten. Hecht beschikt over reserves om schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van aanvullende diensten te kunnen opvangen.

Financiering

Het programma GGD wordt voor het basispakket gefinancierd door de deelnemende gemeenten naar rato van hun inwonertal. De aanvullende diensten zijn gefinancierd op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven of op basis van met deze afnemers gesloten overeenkomsten. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.

De financiering van het programma GHOR geschiedt sinds 1 januari 2014 door de deelnemende gemeenten in Hecht. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.

De kosten van het programma RAV worden vergoed door de zorgverzekeraars op basis van contractafspraken.

De financiering van de geplande investeringen voor de nieuwe huisvesting in Leiden en Gouda van de RAV is geschied door het aantrekken van drie 50-jarige leningen. Overige geplande investeringen zijn gefinancierd door een kredietfaciliteit bij de huisbankier van de RAV.

Hecht heeft vier langlopende leningen opgenomen bij de BNG Bank. Het rentepercentage van de lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden staat gedurende de gehele looptijd vast. De rentepercentages van de drie leningen voor de RAV staan tot 2 januari 2062 vast. In 2021 zijn deze leningen opnieuw vastgesteld tegen een lager rentepercentage voor 41 jaar. Bij de ING Bank is in 2019 een financial leaseovereenkomst afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De looptijd is 58 maanden. Hecht heeft ten gunste van de lessor een pandrecht gevestigd op het bedrijfsmiddel en de verzekering van het bedrijfsmiddel als aanvullende zekerheid verschaft.

€ 1.000	Nummer	Hoofdsom	Start	Looptijd	Rente
Lening Parmentierweg, Leiden	4096855	6.400	2003	20 jaar	4,35%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40114484	3.280	2021	41 jaar	3,60%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40114485	1.640	2021	41 jaar	3,79%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40114486	1.148	2021	41 jaar	2,64%
Financial lease ambulances RAV	203948-MX-0	4.327	2019	58 mnd	1,25%

Hecht heeft op haar rekening-courant rekeningen bij de BNG Bank en ING Bank een limiet van samen €9,0m, waarvan €4,0m bij de ING Bank en €5,0m bij de BNG Bank. Daarnaast heeft Hecht een kortlopende kasgeldlening van €5,0m tot 19 maart 2022.

Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van de het totaal van de lasten, is € 103.916k x 8,2% = € 8.521k.

Renterisico

Het renterisico is nihil. De renterisiconorm wordt niet overschreden. Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan een jaar.

Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2003 gefinancierd met een 20-jarige lineaire lening van de BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan aflossingsperiode. De lening ter financiering verbouwing aan de Parmentierweg te Leiden zal gefinancierd worden met een lening met een looptijd die aansluit bij de afschrijvingstermijn van de investering.

In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en Gouda. De rentevaste periode en de looptijd van de geldleningen bedraagt nu vanaf 2021 41 jaar. De eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Begin 2021 is de looptijd en de rente opnieuw vastgezet. In

2019 is een financial leaseovereenkomst voor 58 maanden afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De rente van deze vier leningen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

10.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting

In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden door de GGD Zuid-Holland Noord gekocht. Bij de fusie met de GGD is dit pand aan Hecht overgedragen.

In de jaren 2017 t/m 2020 is sprake geweest van niet tijdig uitgevoerd onderhoud. Het niet tijdig uitgevoerd onderhoud wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier jaar uitgevoerd. Hiervoor wordt een onderhoudsplan opgesteld waarmee de omvang van de verplichting door middel van een inventarisatie en een financiële vertaling is ingeschat. Hetzelfde geldt voor het reguliere meerjaren onderhoud. Hiervoor wordt een nieuw meerjaren onderhoudsplan 2022-2030 opgesteld.

De verbouwing aan het pand aan de Parmentierweg in Leiden zal eind 2022 starten.

Wagenpark

De RAV beschikt over een wagenpark van ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. Materieel wordt centraal ingekocht. Ten behoeve van het onderhouden van de ambulances is een meerjarige overeenkomst met een leverancier afgesloten waar al het onderhoud is ondergebracht. De GHOR beschikt over vier piketvoertuigen voor de operationele GHOR-functionarissen met opkomstplicht en over een logistiek voertuig.

10.5. Bedrijfsvoering

Investeringsbeleid

Hecht is de laatste jaren terughoudend geweest met investeringen. In de begroting is een inschatting gemaakt voor de kosten van de verbouwing van de Parmentierweg welke naar verwachting in de 2^e helft van 2022 gaat starten.

Informatisering en automatisering

Het informatiserings- en automatiseringsbeleid is geconcretiseerd in het beleidsplan IM/ICT 2019-2022. Daar komen ook onderwerpen naar voren als business intelligence, privacybescherming en informatiebeveiliging en applicatiemanagement. Op deze onderwerpen zal de komende jaren een verbeterslag gerealiseerd worden in het programma Hecht24.

Personeelsbeleid

Om het personeel mee te laten groeien met de vernieuwde doelstellingen en ambities van Hecht is de personele bezetting en het personeelsbeleid een nadrukkelijk onderdeel van het verbeterprogramma Hecht24.

Programma Hecht24

Hecht24 zorgt dat Hecht in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij heeft de organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties. De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen, zodat de inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van Hecht voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedreven wijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten.

10.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De beloning van de directie is lager dan de algemene maximale bezoldigingsnorm. De leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. De accountant controleert ieder jaar of de wet correct wordt toegepast en rapporteert daarover aan het Algemeen Bestuur.

Bijlagen

Bijlage I BPI per taak

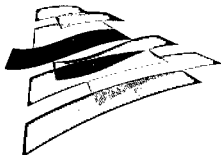
€1.000											
	BPI 2023	Alphen aan den Rijn	Bodegraven-Reeuwijk	Gouda	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Krimpenswaard	Liden	Lidderbrop	Lisse
BPI		112.905	35.730	74.134	22.318	27.896	66.040	57.065	125.100	27.461	23.012
BPK		4.538	1.704	3.079	920	1.157	3.036	2.476	3.990	1.045	903
Infectieziektenbestrijding	1.604	221	70	145	44	55	129	112	244	54	45
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	813	112	35	73	22	28	65	57	124	27	23
Tuberculosebestrijding	610	84	27	55	17	21	49	42	93	20	17
Gezondheidsbevordering	580	80	25	52	16	20	47	40	88	19	16
Soa / Sense	476	65	21	43	13	16	38	33	72	16	13
Medische milieukunde	562	77	24	51	15	19	45	39	86	19	16
Lijkschouw	553	76	24	50	15	19	45	38	84	19	16
Technische hygiënezorg	101	14	4	9	3	3	8	7	15	3	3
Crisisplan Publieke Gezondheid	123	17	5	11	3	4	10	9	19	4	3
Wettelijke taken GGD	5.422	746	236	490	147	184	436	377	826	181	152
JGZ 0-4 jaar	13.533	1.808	679	1.227	367	461	1.210	986	1.590	416	360
JGZ 4-19 jaar (incl. RVP)	9.655	1.328	420	872	263	328	777	671	1.472	323	271
JGZ 0-19 jaar (incl. RVP)	23.188	3.136	1.099	2.099	629	789	1.986	1.658	3.061	739	630
Beleidsadvisering jeugd	1.773	244	77	160	48	60	143	123	270	59	50
Gezondheidsbevordering jeugd	1.163	160	51	105	32	40	94	81	177	39	33
CJG dienstverlening	243	33	11	22	7	8	20	17	37	8	7
Prenatale voorlichting	96	13	4	9	3	3	8	7	15	3	3
Prenataal Contactmoment	272	37	12	25	7	9	22	19	41	9	8
Publieke Zorg voor de Jeugd	26.734	3.624	1.253	2.419	725	910	2.272	1.904	3.601	858	730
Programma RDOG2024											
	1.189	163	52	107	32	40	96	83	181	40	33
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGZ)	33.344	4.533	1.541	3.016	905	1.134	2.803	2.364	4.609	1.079	915
Veilig Thuis (VT)	10.774	1.482	469	973	293	366	867	749	1.642	360	302
Correctie VT 2023	-416	-57	-18	-38	-11	-14	-33	-29	-63	-14	-12
Crisisinterventieteam (CIT)	1.499	206	65	135	41	51	121	104	228	50	42
Jeugdpreventieteam (JPT)	1.191	164	52	108	32	40	96	83	181	40	33
Meldpunt Zorg en Overlast	1.908	263	83	172	52	65	154	133	291	64	54
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	419	58	18	38	11	14	34	29	64	14	12
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	569	78	25	51	15	19	46	40	87	19	16
Wet verplichte ggz (Wvvgz)	549	75	24	50	15	19	44	38	84	18	15
Mensenhandel	132	18	6	12	4	4	11	9	20	4	4
Veiligheidshuis	452	62	20	41	12	15	36	31	69	15	13
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	17.077	2.349	743	1.542	464	580	1.374	1.187	2.603	571	479
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	2.372	326	103	214	64	81	191	165	362	79	66
Totaal	52.793	7.208	2.388	4.773	1.434	1.795	4.368	3.716	7.573	1.730	1.460

€1.000

	BPI 2023	Nieuwkoop	Noordwijk	Oegstgeest	Teylingen	Voorschoten	Waddinxveen	Zoeterwoude	Zuidplas	Totaal
BPI		29.303	44.362	25.497	37.940	25.626	31.338	9.299	45.796	821
BPK		1.268	1.608	1.125	1.557	989	1.811	404	2.359	34
Infectieziektenbestrijding	1.604	57	87	50	74	50	61	18	90	1.604
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	813	29	44	25	38	25	31	9	45	813
Tuberculosebestrijding	610	22	33	19	28	19	23	7	34	610
Gezondheidsbevordering	580	21	31	18	27	18	22	7	32	580
Soa / Sense	476	17	26	15	22	15	18	5	27	476
Medische milieukunde	562	20	30	17	26	18	21	6	31	562
Lijkschouw	553	20	30	17	26	17	21	6	31	553
Technische hygiënezorg	101	4	5	3	5	3	4	1	6	101
Crisisplan Publieke Gezondheid	123	4	7	4	6	4	5	1	7	123
Wettelijke taken GGD	5.422	194	293	168	251	169	207	61	302	5.422
JGZ 0-4 jaar	13.533	505	641	448	620	394	721	161	940	13.533
JGZ 4-19 jaar (incl. RVP)	9.655	345	522	300	446	301	369	109	539	9.655
JGZ 0-19 jaar (incl. RVP)	23.188	850	1.162	748	1.067	695	1.090	270	1.479	23.188
Beleidsadvisering jeugd	1.773	63	96	55	82	55	68	20	99	1.773
Gezondheidsbevordering jeugd	1.163	42	63	36	54	36	44	13	65	1.163
CJG dienstverlening	243	9	13	8	11	8	9	3	14	243
Prenatale voorlichting	96	3	5	3	4	3	4	1	5	96
Prenataal Contactmoment	272	10	15	8	13	8	10	3	15	272
Publieke Zorg voor de Jeugd	26.734	976	1.354	858	1.230	806	1.225	310	1.676	26.734
Programma RDOG2024										
	1.189	42	64	37	55	37	45	13	66	1.189
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGI)	33.344	1.212	1.711	1.064	1.536	1.013	1.478	385	2.045	33.344
Veilig Thuis (VT)	10.774	385	582	335	498	336	411	122	601	10.774
Correctie VT 2023	-416	-15	-22	-13	-19	-13	-16	-5	-23	-416
Crisisinterventieteam (CIT)	1.499	54	81	47	69	47	57	17	84	1.499
Jeugdpreventieteam (JPT)	1.191	43	64	37	55	37	45	13	66	1.191
Meldpunt Zorg en Overlast	1.908	68	103	59	88	60	73	22	106	1.908
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	419	15	23	13	19	13	16	5	23	419
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	569	20	31	18	26	18	22	6	32	569
Wet verplichte ggz (Wvvggz)	549	20	30	17	25	17	21	6	31	549
Mensenhandel	132	5	7	4	6	4	5	1	7	132
Veiligheidshuis	452	16	24	14	21	14	17	5	25	452
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	17.077	610	923	530	789	533	652	193	953	17.077
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	2.372	85	128	74	110	74	91	27	132	2.372
Totaal	52.793	1.907	2.762	1.668	2.435	1.620	2.220	606	3.130	52.793

Voor de gemeente Voorschoten wordt het CIT niet in rekening gebracht (47k).

Gemeente



Bodegraven-Reeuwijk RDOG Hollands Midden

poststukno. **Z 5001 / 19883**

classificatieno.

ontv. **22 JUNI 2022**

sector afd. **Dir.**

origineel bij archief

Burgerzaken:
Julianastraat 6
2411 CV Bodegraven

Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven

Postbus 401
2410 AK Bodegraven

T 0172 - 522 522

www.bodegraven-reeuwijk.nl
info@bodegraven-reeuwijk.nl



Datum verzonden

21 JUN 2022

Ons kenmerk

Z/22/127338 / DOC-22239007

Uw kenmerk

Behandeld door

Ellie Baaijens

Bijlage(n)

Onderwerp

Zienswijze programmabegroting 2023 HECHT

Geachte heer/mevrouw,

Met uw brief van 20 april 2022 heeft u aan ons de Programmabegroting 2023 van HECHT aangeboden en u doet daarbij het verzoek om eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

In onze vergadering van 15 juni 2022 hebben wij kennis genomen van de betreffende stukken en willen naar aanleiding daarvan het volgende opmerken.

Complimenten aanpak Corona

Om te beginnen willen wij u en alle medewerkers van HECHT bedanken voor de inzet tijdens de coronacrisis. Wij spreken graag onze complimenten uit voor de wijze waarop HECHT het op- en afschalen van het testen en vaccineren heeft opgezet en wij zijn erg tevreden over de wijze waarop HECHT is doorgegaan met haar reguliere taken en de vorderingen in het veranderprogramma HECHT24. Tevens spreken wij onze complimenten uit voor de wijze waarop HECHT de gemeente bijstaat bij de opvang en zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Zienswijze

In de eerste plaats willen wij onze zorg uitspreken voor het feit dat de bijdrage die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2023 aan HECHT verschuldigd is, ten opzichte van dit jaar met € 106.000 is verhoogd. Uiteraard wordt deze verhoging veroorzaakt door onvermijdbare autonome ontwikkelingen zoals stijging van het aantal inwoners en kinderen, loon- en prijsindexeringen, maar ook door het feit dat er extra wettelijke taken bij komen (zoals prenataal huisbezoek), zonder dat daar een toereikende vergoeding vanuit het Rijk tegenover staat. Dat betekent dus een extra aanspraak op de eigen middelen van de gemeente, terwijl onze financiële situatie dat feitelijk niet toelaat.

Verder willen wij nog wel aangeven dat het ons geruststelt dat HECHT in control is en dat de komende jaren het programma HECHT24 geen aanleiding zal geven tot

een begrotingswijziging en dat wij er vertrouwen in hebben dat HECHT de financiële baten weet te realiseren.

Ontoereikende Rijksmiddelen

Ook willen wij net als vorig jaar aangeven dat wij het betreuren dat de rijksmiddelen onvoldoende blijken om de taken van HECHT te kunnen uitvoeren. Hierbij doen wij de oproep aan het bestuur van HECHT om dit kenbaar te maken bij de rijksoverheid met het doel om in te toekomst meer toereikende middelen te krijgen.

Gelet op het bovenstaande kan onze gemeenteraad instemmen met het concept voor de programmabegroting 2023 HECHT. Graag ontvangen we net als vorig jaar een inhoudelijke reactie hoe u de door ons aangedragen punten verwerkt.

Tenslotte wensen wij u en al uw medewerkers veel succes en gezondheid toe in deze uitdagende tijd.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk



Signed By: drs. J.H. Rijs MMC <hrijs@bodegraven-
reeuwijk.nl>
2022-06-20T12:27:06+02:00
ID: 724945a9-b6aa-4453-8a7b-1fc8c99aab97

De griffier,

drs. J.H. Rijs MMC,

Raadsbesluit

Kenmerk : Z2848129D2848179
Programma : Volksgezondheid en milieu
Onderwerp : Concept Programmabegroting 2023 Hecht

De raad van de gemeente Katwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 26 april 2022.;
gelet op
Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Gelet op artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM

BESLUIT:

1. Geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Hecht;
2. De in de conceptbegroting 2023 opgenomen hogere gemeentelijke bijdrage ad € 76.650 te dekken t.l.v. de in de concept kaderbrief 2023 opgenomen stelpost prijsstijgingen GR.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk
in zijn openbare vergadering van 1 juni 2022

De griffier

A blue ink signature, appearing to be 'H. Kuyt', written over a circular stamp.

De voorzitter

A blue ink signature, appearing to be 'e. J. B.', written in a cursive style.

Hecht
t.a.v. de heer D. Christmas
Postbus 121
2300 AC Leiden

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
Website: www.alphenaandenrijn.nl

Zaaknummer
2901181

Datum
17 juni 2022

Contactpersoon
N. Arnold

Afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling

Onderwerp
Zienswijze concept begroting 2023

Geachte heer Christmas,

Op 15 april 2022 stuurde u ons de conceptjaarstukken 2021, Begroting 2023 van Hecht en de meerjarenraming 2024-2026 met het verzoek onze zienswijze kenbaar te maken. Met deze brief geven wij gehoor aan uw verzoek.

Coronacrisis / Complimenten

Wij bedanken u en alle medewerkers van Hecht wederom voor de enorme inzet tijdens de pandemie. Complimenten voor het verzette werk en geplaatste vaccinaties en het tegelijkertijd voortzetten van de reguliere taken. Wij waarderen uw inzet!

Zienswijze

Over het algemeen zijn wij tevreden over de begroting 2023 en lezen dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage dan ook grotendeels wordt veroorzaakt door onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare, autonome ontwikkelingen zoals loon en prijsindexatie en demografische ontwikkelingen conform de FKGR.

Wij merken op dat ook voor het jaar 2021 sprake is van een significant positief resultaat bij Hecht en hopen dat dit resultaat naar de gemeenten kan terugvloeien. In uw kaderbrief 2023 heeft u aangegeven dat als onderdeel van de begroting 2023 een inschatting wordt gemaakt van de mate waarin de baten uit het programma 2024 gerealiseerd zullen worden. De eerste voorzichtige gerealiseerde baat lezen wij terug in uw begroting 2023.

Wij realiseren ons dat interne en externe ontwikkelingen van invloed zijn op de te realiseren baten. Dat u terughoudend bent in het opnemen van baten in de meerjarenbegroting, waarvan niet helder

is of deze (tijdig) behaald zullen worden, begrijpen wij. Desalniettemin zitten wij inmiddels halverwege het veranderproces Hecht2024 en verzoeken u de tot op heden gerealiseerde en vrijwel zeker te verwachte baten uit 2e Business Case structureel in uw meerjarenbegroting 2024–2026 tabel te verwerken en vast te laten stellen door het AB in juni 2022. Waarbij wij willen benadrukken dat de genoemde baten door Hecht zelf zijn aangedragen.

Gezien het enthousiasme en de inzet van het management en de gehele organisatie heeft de raad er vertrouwen in dat u in uw opgave zult slagen om de baten daadwerkelijk te realiseren.

Overige opmerkingen over de Begroting 2023

De in de Begroting 2023 benoemde “inhoudelijke en financiële kaders” worden door de raad als taakstellend budget meegegeven. Wij vertrouwen erop dat u in de begroting 2023 binnen deze budgettaire kaders uw taken vervult en de voorgenomen baten realiseert.

Graag worden wij op korte termijn geïnformeerd over de voortgang van de 2e Business Case. Wij wensen u veel sterkte toe in uw werkzaamheden en de doorontwikkeling van het Programma Hecht2024.

De raad heeft in zijn vergadering van 16 juni 2022 ingestemd met verzending van deze brief.

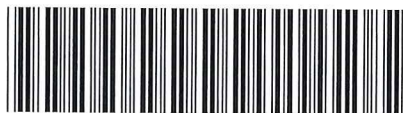
Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn,
de griffier,

de voorzitter,

drs. J.A.M. Timmerman

mr. drs. J.W.E. Spies



* Z F F 0 0 0 0 B 9 B 3 *

Hecht Hollands Midden
Postbus 121
2300 AC LEIDENUw kenmerk:
DIR/ES/Aanbieden
programmabegroting 202Uw brief van:
20 april 2022Ons kenmerk:
Z/22/100014-232078Bijlagen:
RaadsvoorstelContactpersoon:
W. ElkinkTelefoonnummer:
14 0182Waddinxveen:
7 juni 2022

Onderwerp: Zienswijze begroting Hecht 2023

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

In uw brief van 20 april 2022 vraagt u de deelnemende gemeenten om een zienswijze in te dienen op uw concept Programmabegroting 2023.

De raad van Waddinxveen maakt graag van deze gelegenheid gebruik

Wij constateren dat de verhoging van onze bijdrage geheel wordt veroorzaakt door bevolkingsgroei en loon- en prijsindexatie. Ook zien wij dat de stijging van onze bijdrage wordt gedempt doordat de eerste resultaten van het programma Hecht 2024 zichtbaar worden in de begroting.

Ten eerste spreekt de raad opnieuw waardering uit voor de inspanningen die Hecht doet bij de bestrijding van het coronavirus en de opvang van Oekraïners

De corona pandemie heeft ook in 2021 veel van de Hecht gevraagd. Nu deze inspanningen afgeschaald worden, wordt vanwege de noodopvang van Oekraïners wederom een beroep op uw organisatie gedaan. Wij waarderen de inzet van uw organisatie en haar medewerkers en spreken onze complimenten uit voor uw flexibiliteit.

De raad roept u op inzicht te geven in de voortgang van het programma Hecht 2024

In 2020 is Hecht het programma 'Hecht 2024' (eerder programma RDOG 2024) gestart om in 2024 van Hecht een moderne, wendbare en datagedreven organisatie te maken. Wij zijn blij om te zien dat er in de begroting voor 2023 voor het eerst baten uit dit programma zijn opgenomen. Ook hebben wij er begrip voor dat u door de corona pandemie niet in staat was om alle onderdelen van dit programma volgens planning uit te voeren. Tegelijkertijd constateren wij dat de begroting onvoldoende inzicht geeft om de voortgang van dit programma te volgen en dat de nu opgenomen baten nog achterblijven bij de planning. Wij roepen u daarom op om de gemeenten inzicht te geven in de voortgang van de realisatie van de baten.

De raad waardeert het gebruik van de indexeringsystematiek van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR)

De afspraken voor financiële kaderstellen vormen voor de gemeente Waddinxveen een belangrijk instrument om grip te houden op de gemeentelijke bijdragen aan belangrijke verbonden partijen, waaronder Hecht.

**Tot slot roept de raad u op om op dit moment geen nieuw programma te starten**

In de begroting lezen wij dat Hecht onlangs gestart met een traject om de mogelijkheid te verkennen tot het starten van een nieuw programma dat is gericht op gelijke kansen op gezondheid. De noodzaak om te zorgen voor gelijke kansen op gezondheid is duidelijk. De beschikbare capaciteit kan op dit moment beter worden aan de bestaande uitdagingen dan aan het starten van een nieuw programma. Wij lichten dit desgewenst graag verder aan u toe.

De raad waardeert de verbetering van het risicomanagementsysteem en weerstandsvermogen en roept u op om ook de solvabiliteitsratio te verbeteren

U maakt gebruik van een verbeterd systeem voor risicomanagement. Wij hebben er begrip voor dat dit, zoals u schrijft, nog niet heeft geleid tot door u gewenste kwaliteitsniveau als gevolg van uw inspanningen in het kader van de corona pandemie. Wij waarderen niettemin uw (voorgenomen) inspanningen om de kwaliteit van dit en van andere planning en control producten te verbeteren en moedigen u aan hier op in te blijven zetten.

Wij hebben geconstateerd dat het weerstandsvermogen van Hecht voor het jaar 2023 stijgt naar meer dan 100%. Een weerstandsvermogen onder dat niveau vormt een risico dat uiteindelijk voor de rekening van de deelnemende gemeenten kan komen.

De solvabiliteitsratio is voor ons nog wel een aandachtspunt. Deze daalt in 2023 naar een niveau dat de financiële positie van Hecht kwetsbaar maakt. Wij roepen u op om te streven naar een structureel solvabiliteitsratio van minimaal 20%.

Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad van Waddinxveen,
De burgemeester

de griffier,

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

Dhr. F.W. van der Dussen

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/22/100014

Documentkenmerk: 232093

Onderwerp: Zienswijze programmabegroting 2023 Hecht

Portefeuillehouder: C.J.M. Schippers

Datum besluitvormende raad: 1 juni 2022

Onderwerp

Zienswijze concept programmabegroting 2023 Hecht (voorheen RDOG HM)

Voorstel

1. De zienswijze op de concept programmabegroting 2023 van Hecht wordt vastgesteld.
Hierbij wordt aandacht gevraagd voor:

- a) de inzet van de Hecht in bestrijding van het coronavirus en bij de noodopvang van Oekraïners;
- b) inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024;
- c) het opstarten van een nieuw programma gericht op gelijke kansen op gezondheid.
- d) hantering indexeringssystematiek FKGR;
- e) de weerstandsratio, risicomatrix en solvabiliteitsratio.

Inleiding

Op 30 juni aanstaande wordt de programmabegroting vastgesteld in het algemeen bestuur van Hecht. Hecht is de nieuwe naam waar de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG HM) sinds 2022 onder opereert. Vooruitlopend op de vaststelling verzoekt Hecht uw raad om uw zienswijze op de concept programmabegroting 2023 uiterlijk 15 juni 2021 kenbaar te maken. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begroting waarin aandacht wordt gevraagd voor vijf onderwerpen. Daarnaast worden de oorzaken van de stijging van de gemeentelijke bijdrage toegelicht.

Onderbouwing voorstel

1. De zienswijze op de concept programmabegroting 2023 van Hecht wordt vastgesteld.
Hierbij wordt aandacht gevraagd voor:
 - a) de inzet van de Hecht in bestrijding van het coronavirus en bij de noodopvang van Oekraïners;

De RDOG HM blijft een cruciale rol spelen in de bestrijding van het corona virus. Deze inzet en flexibiliteit heeft de afgelopen twee jaar van de medewerkers van RDOG veel gevraagd en verdient waardering.

- b) inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024

In 2020 is Hecht het programma 'Hecht 2024' (eerder programma RDOG 2024) gestart om in 2024 van Hecht een moderne, wendbare en datagedreven organisatie te maken, zodat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit programma vroeg en vraagt van de deelnemende gemeenten een structureel hogere bijdrage. Deze investeringen (à c.a. €4,4 miljoen) moeten zorgen voor een structurele besparing, doordat het programma Hecht 2024 structurele baten realiseert.

In de begroting voor 2023 zijn voor het eerst baten uit dit programma opgenomen in de begroting. Deze baten bedragen €400.000 structureel. Hecht handelt conform het besluit van haar algemeen bestuur door in de begroting voor 2023 alleen baten in te boeken die vooraf beoordeeld zijn als haalbaar. Echter, in 2023 zouden volgens de businesscase die onder dit programma ligt, c.a. 2,4 miljoen aan structurele baten worden gerealiseerd. In 2021 had c.a. €1,9 miljoen aan structurele baten moeten worden gerealiseerd.

Het programma Hecht 2024 is een omvangrijk en complex programma dat nagenoeg elk onderdeel van Hecht raakt en dat veel projecten kent. Via de reguliere planning en control cyclus van Hecht is onvoldoende te controleren of en in hoeverre de uitvoering van dit programma loopt zoals gepland. Wat inzicht in deze ontwikkeling extra noodzakelijk maakt is dat via onder andere deze begroting signalen worden afgegeven dat de uitvoering van dit programma niet volgens planning loopt. De informatie hierover is summier en niet volledig, waardoor wij geen compleet inzicht hebben in de voortgang het programma. Begin mei 2022 is er een gesprek geweest tussen de heer Christmas (algemeen directeur Hecht) en wethouder Schippers. In dit gesprek is onder andere het inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024 besproken.

- c) het opstarten van een nieuw programma gericht op gelijke kansen op gezondheid;

In de begroting lezen we dat de GGD (onderdeel van Hecht) is gestart met een traject om de mogelijkheid te verkennen tot het starten van het programma 'gelijke kansen op gezondheid'. Ook voor dit programma zou een businesscase moeten worden opgesteld, indien de deelnemende gemeenten hiermee instemmen. Hecht kent in 2023 geen gebrek aan uitdagingen. Het wil een nieuwe missie, visie en strategie implementeren, moet het programma Hecht 2024 uitvoeren, wil een takendiscussie voeren met alle deelnemende gemeenten, kampt met (dreigende) personeelstekorten en is nog bezig met de bestrijding van corona en betrokken bij de noodopvang van de nog niet aflatende stroom van Oekraïners. Daarnaast vormt de administratieve kant van de bestuurlijke besluitvorming (de volledigheid, tijdigheid en kwaliteit van de stukken voor besluitvorming) nog een verbeterpunt voor Hecht. De beschikbare capaciteit kan op dit moment beter besteed worden aan de bovengenoemde uitdagingen dan aan het starten van een nieuw programma.

- d) hantering indexeringssystematiek FKGR;

De RDOG hanteert de indexeringssystematiek zoals vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR).

- e) de weerstandsratio, risicomatrixen solvabiliteitsratio;

De weerstandsratio van Hecht is ten opzichte van 2022 sterk verbeterd en is nu ruimschoots hoger dan de gewenste 100%. Dit is mede het gevolg van de groei van het eigen vermogen en een sterke daling het ingeschatte risico. In de zienswijze van uw raad op de begroting van Hecht voor het jaar 2022 was het weerstandsratio, dat toen nog 60% bedroeg) een van uw aandachtspunten. Dat Hecht hierin aanzienlijke verbeteringen laat zien is een compliment waard.

Hecht heeft haar risicomanagementsysteem aangepast. Ook dit was in de vorige zienswijze een

aandachtspunt van uw raad. Dat Hecht kwaliteit van het risicomanagement als gevolg van de corona pandemie nog niet op het door Hecht gewenste niveau heeft gekregen is begrijpelijk. De (voorgenomen) inzet die Hecht toont om de gewenste kwaliteit van dit en van andere planning en control producten alsnog te realiseren is lovenswaardig.

De solvabiliteitsratio vormt nog wel een aandachtspunt. Dit getal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio van Hecht daalt in 2023 naar 11,3%, terwijl een percentage van 20% gewenst is. Hiermee kan de financiële positie van Hecht als enigszins kwetsbaar worden aangemerkt. Volgens de begroting zal de solvabiliteitsratio tot 2026 wel iets stijgen, maar slechts tot 13,4% wat nog steeds relatief kwetsbaar is.

Toelichting stijging bijdrage gemeente Waddinxveen

De jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Waddinxveen aan Hecht zal volgens de concept programmabegroting van €2.059.000 in 2022 naar €2.220.000 in 2023. Dit is een toename van €141.000. deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Groei aantal inwoners en kinderen

Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken van Hecht wordt het aantal inwoners en kinderen gehanteerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari 2021. Door de aanhoudende (relatief sterke) groei van het aantal inwoners en kinderen in Waddinxveen stijgt de gemeentelijke bijdrage aan Hecht.

Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: +€ 87.000

Indexering

Hecht hanteert de indexeringssystematiek van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) in de begroting 2022. De geadviseerde index van 3,7% voor personele kosten (80%) en 2,4% voor overige kosten (20%) resulteert voor Hecht in een index van 3.46%.

Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: + €74.000

Structureel lagere lasten voor Veilig Thuis

Als het gevolg van een efficiëntere inzet van het personeel en een evenwichtigere verdeling van de verschillende functionarissen is een besparing gerealiseerd op de personele kosten. Deze structurele kostenverlaging wordt doorberekend in de bijdrage van de gemeenten.

Effect bijdrage gemeente Waddinxveen: - €15.000

Vervolg

Na vaststelling wordt de zienswijze verzonden naar het dagelijks bestuur van Hecht.

Bijlage(n)

1. Concept zienswijzebrief op de concept programmabegroting 2023 Hecht
2. Aanbiedingsbrief programmabegroting Hecht 2023
3. Concept Programmabegroting Hecht 2023

Raadsbesluit

De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022; besluit:

Venwoupen

5 V (PvdA/GC + D66)
18T

A II.



AMENDEMENT ZIENSWIJZE PROGRAMMABEGROTING 2023 HECHT

De raad van de gemeente Waddinxveen, in vergadering bijeen op 1 juni 2022, sprekend over Agendapunt 9, Zienswijze programmabegroting 2023 Hecht,

BESLUIT

Bij "RV.RB. Zienswijze programmabegroting 2023 Hecht" het volgende te verwijderen:

c) het opstarten van een nieuw programma gericht op gelijke kansen op gezondheid;

En in "Bijlage 1 – Zienswijze begroting Hecht 2023" de volgende tekst te verwijderen:

Tot slot roept de raad u op om op dit moment geen nieuw programma te starten

In de begroting lezen wij dat Hecht onlangs gestart met een traject om de mogelijkheid te verkennen tot het starten van een nieuw programma dat is gericht op gelijke kansen op gezondheid. De noodzaak om te zorgen voor gelijke kansen op gezondheid is duidelijk. De beschikbare capaciteit kan op dit moment beter worden aan de bestaande uitdagingen dan aan het starten van een nieuw programma. Wij lichten dit desgewenst graag verder aan u toe.

TOELICHTING

- In de Covid-crisis is er gebleken dat er geen gelijke kansen zijn op gezondheid en dat in het bijzonder mensen worden geraakt die ook al op andere vlakken kwetsbaarder waren of achterstanden hadden. Wij willen niet dat de inwoners van Waddinxveen die gelijke kansen op gezondheid wordt ontnomen;
- Het is belangrijk om in ieder geval meer inzicht te krijgen in wat dit programma zou inhouden. Hierna kan dan ook duidelijk worden hoeveel capaciteit dit daadwerkelijk zou kosten;
- De uitkomsten van het programma kunnen ook gebruikt worden ter preventie van toekomstige zorgkosten;
- Door het voorgestelde programma kan de raad van Waddinxveen iets doen aan de kloof die er bestaat binnen de samenleving en groeiende is, in een poging deze te dichten.

D66

S.M. Vogelaar

S.M. Vogelaar

PvdA/GroenLinks

M. Kraaijenstein

M. Kraaijenstein

1. De zienswijze op de concept programmabegroting 2023 van Hecht vast te stellen. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor:

- a) de inzet van de Hecht in bestrijding van het coronavirus en bij de noodopvang van Oekraïners;
- b) inzicht in de voortgang van het programma Hecht 2024;
- c) het opstarten van een nieuw programma gericht op gelijke kansen op gezondheid.
- d) hantering indexeringssystematiek FKGR;
- e) de weerstandsratio, risicomatrix en solvabiliteitsratio.

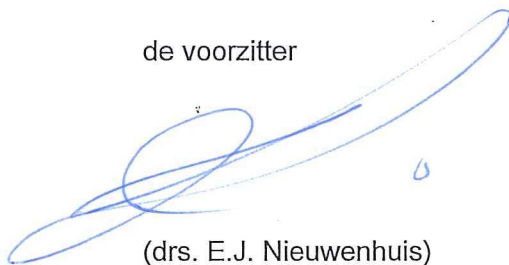
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 1 juni 2022.

de griffier



(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter



(drs. E.J. Nieuwenhuis)



Het dagelijks bestuur van de RDOG HM
h.o.d.n. Hecht
Postbus 121
2300 AC Leiden



afdeling
MBL

contactpersoon
M. Kramer

onderwerp
Hecht (RDOG HM) conceptprogrammabegroting 2023

telefoon
0182 588608

uw kenmerk
DIR/ES/Aanbieden
programmabegroting 2023

Gouda
1 juni 2022

zaaknummer
5998

verzonden

02 JUNI 2022

Geacht bestuur,

Uw ontwerp programmabegroting 2023 is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 1 juni 2022.

In deze vergadering heeft de raad besloten tot vaststelling van de onderstaande zienswijze. Dit ter toevoeging aan uw ontwerp programmabegroting 2023, zoals deze door uw dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van Hecht wordt aangeboden. Zo nodig wordt deze zienswijze ingebracht bij Gedeputeerde Staten.

In deze tijd waar de samenleving is getroffen door het coronavirus en nu ook door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne, is het duidelijk hoe belangrijk de diensten van Hecht zijn ter bescherming van de inwoners en de opvang van vluchtelingen. De ambulancedienst en de medewerkers van de GGD staan in de frontlinie voor onze gezondheid. De grote inzet en volharding, waarmee Hecht al meer dan twee jaar de coronacrisis te lijf gaat, oogst bewondering en respect. De gemeente Gouda is dankbaar voor de inzet waarmee u de bestrijding van het coronavirus ter hand heeft genomen.

De raad is akkoord met de ontwerp programmabegroting 2023. Geconstateerd wordt dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, zoals de loon- en prijsindexatie en de aantallen inwoners en kinderen.

Voorts heeft de raad vastgesteld dat de gevraagde Goudse financiële bijdrage voor het jaar 2023 ad € 4.772.000, -- bedraagt.

Vervolg zie pagina 2

bijlagen: -



**gemeente
gouda**

bezoekadres:
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

correspondentieadres:
postbus 1086, 2800 BB Gouda
e-mail gemeente@gouda.nl
telefoon: 14 01 82

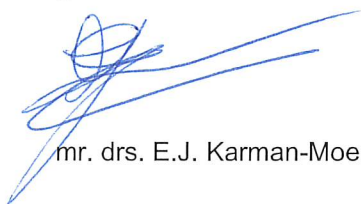


Ten slotte wenst de raad u veel wijsheid en sterkte toe in de gezamenlijke aanpak van het coronavirus, alsmede de opvang van de Oekraïense Vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

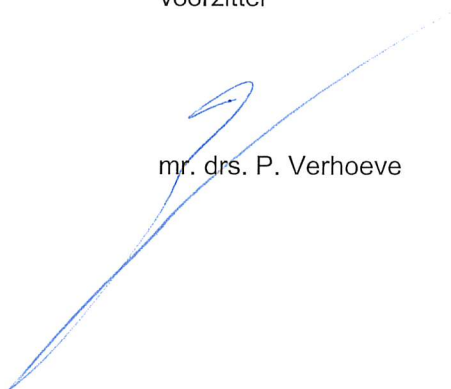
De raad van de gemeente Gouda,

griffier



mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter



mr. drs. P. Verhoeve



Gemeente
Hillegom

Postbus 32
2180 AA Hillegom
T 14 0252
E gemeente@hillegom.nl

RDOG Hollands Midden
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

RDOG Hollands Midden	
poststukno.	5001 / 19563
classificatieno.	
ontv.	02 JUNI 2022
sector	afd.: Dir.
origineel bij archief	

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-22-242857
Verzenddatum: 27 mei 2022
Onderwerp: (H) Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Hecht
Behandelaar: Mathijs Gerards

Geacht bestuur,

Op 20 april 2022 heeft u ons de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM toegestuurd. U stelt de raad in de gelegenheid om conform de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting. Op 25 mei 2022 is in de raadsvergadering van de gemeente Hillegom de ontwerpbegroting 2023 behandeld. In deze brief leest u onze reactie.

Positieve zienswijze

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2023. De financiële uitgangspunten zoals u deze heeft opgesteld geven naar onze mening een realistische begroting weer die inhoudelijk aansluit op het beleid van de gemeente Hillegom.

Tot slot wil de gemeenteraad zijn erkenning uitspreken voor alle activiteiten die Hecht met al zijn medewerkers uitvoert rondom de bestrijding van het coronavirus en de opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Mathijs Gerards via telefoonnummer 0610486156 of per e-mail: M.Gerards@hltsamen.nl.

Bijgaand treft u het raadsvoorstel en -besluit aan.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Hillegom,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
Griffier

Dhr. A. van Erk
Voorzitter

Aan het DB van Hecht
De heer D.A.E. Christmas
Postbus 121
2300 AC Leiden

datum 30 mei 2022
ons kenmerk 444596
uw brief van 15 april 2022
uw kenmerk
behandeld door F. van den Berg
onderwerp Zienswijze begroting Hecht 2023
bijlage(n)

Geachte heer Christmas,

Op 15 april 2022 stuurde u ons de conceptjaarstukken 2021, de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van Hecht met het verzoek onze zienswijze kenbaar te maken. Met deze brief geven wij gehoor aan uw verzoek. Conform de Gemeenschappelijke regeling is de begroting naar de gemeenteraad gestuurd en deze is behandeld in de raadsvergadering van 30 mei jl.

Coronacrisis

Wij bedanken u en alle medewerkers van Hecht wederom voor de enorme inzet tijdens de pandemie.

Zienswijze

Over het algemeen zijn wij tevreden over de begroting 2023 en lezen dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage dan ook grotendeels wordt veroorzaakt door onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare, autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie en demografische ontwikkelingen conform de FKGR.

Wij merken op dat ook voor het jaar 2021 sprake is van een significant positief resultaat bij Hecht en wij gaan ervan uit dat dit resultaat naar de gemeenten terugvloeit. In uw kaderbrief 2023 heeft u aangegeven dat als onderdeel van de begroting 2023 een inschatting wordt gemaakt van de mate waarin de baten uit het programma 2024 gerealiseerd zullen worden. De eerste voorzichtige gerealiseerde baat lezen wij terug in uw begroting 2023. Wij realiseren ons dat interne en externe ontwikkelingen van invloed zijn op de te realiseren baten. Dat u terughoudend bent in het opnemen van baten in de meerjarenbegroting, waarvan niet helder is of deze (tijdig) behaald zullen worden begrijpen wij. Desalniettemin

zitten wij inmiddels halverwege het veranderproces Hecht2024 en wij verzoeken u de tot op heden gerealiseerde en vrijwel zeker te verwachten baten uit de 2e Business Case structureel in uw meerjarenbegroting 2024-2026 te verwerken en vast te laten stellen door het AB in juni 2022. Daarbij willen wij benadrukken dat de genoemde baten door Hecht zelf zijn aangedragen.

Gezien het enthousiasme en de inzet van het management en de gehele organisatie heeft de raad er vertrouwen in dat u in uw opgave zult slagen om de baten daadwerkelijk te realiseren.

Overige opmerkingen over de begroting 2023

De in de begroting 2023 benoemde "inhoudelijke en financiële kaders" worden door de raad als taakstellend budget meegegeven. Wij vertrouwen erop dat u in de begroting 2023 binnen deze budgettaire kaders uw taken vervult en de voorgenomen baten realiseert.

Graag worden wij op korte termijn geïnformeerd over de voortgang van de 2e Business Case.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris,
R. van Zijl

de burgemeester,
A. Heijstee-Bolt

A. Heijstee-Bolt

CONCEPT ZIENSWIJZEBRIEF

Aan: Hecht
Van: Gemeenteraad

Geachte heer Christmas,

Met deze brief reageren wij op de concept programmabegroting 2023 van Hecht, verzonden op 20 april 2022. De raad heeft in haar vergadering van 14 juni 2022 kennis genomen van deze stukken en heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept programmabegroting 2023 van Hecht.

De gemeenteraad wil allereerst haar waardering uitspreken voor alle inzet die Hecht heeft geleverd gedurende de coronacrisis en ook in de recente crisis rondom de Oekraïense vluchtelingen.

Zienswijze op de programmabegroting 2023 Hecht

Over het algemeen is de gemeenteraad tevreden over de programmabegroting 2023 van Hecht. De gemeenteraad wil wel de volgende twee zaken naar voren brengen.

Ten eerste heeft de gemeenteraad Hecht vorig jaar verzocht om de kosten en baten van het programma Hecht24 te verwerken in de begroting 2023. Zoals Hecht aangeeft in de programmabegroting is dit niet gebeurd. De gemeenteraad verzoekt Hecht om met een concrete uitwerking te komen over de te realiseren baten in het kader van het programma Hecht24 en uitleg te geven waarom deze baten niet verwerkt zijn in de programmabegroting 2023.

Ten tweede wil de gemeenteraad van Leiden Hecht vragen Veilig Thuis als aparte post op te nemen in de begroting. Dit in verband de verantwoording van een subsidie waarvoor dit noodzakelijk is.

Concluderend

Graag wil de gemeenteraad Leiden de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptprogrammabegroting 2023 van Hecht naar voren te brengen:

1. De gemeenteraad van Leiden ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting door het Algemeen Bestuur;
2. De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht om voor het programma Hecht24 te komen met een concrete uitwerking van de baten van het programma Hecht24 en een uitleg waarom dat voor de begroting van 2023 nog niet gelukt is.
3. De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht om het onderdeel veilig Thuis als aparte post op de begroting weer te geven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens de raad van de gemeente Leiden,

de Griffier,

de Voorzitter,



leiderdorp

Gemeente Leiderdorp
R.E.E. Timmer- Aukes
0628513126
r.aukes@leiderdorp.nl



Aan het dagelijks bestuur van Hecht
t.a.v. de heer D.A.E. Christmas
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

datum : 2 mei 2022
ons kenmerk : Z/22/130921/276507
uw kenmerk :
bijlage : Geen
betreft : Zienswijze programmabegroting 2023 Hecht

Geachte heer Christmas,

Wij ontvingen op 15 april uw verzoek om een zienswijze op de concept programmabegroting 2023 van Hecht. De raad heeft in haar vergadering van 30 mei 2022 kennis genomen van de stukken en besloten om gebruik te maken van haar mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2023. In deze brief geven wij dit weer.

Ten eerste willen wij u en alle medewerkers van Hecht bedanken voor het harde werk tijdens de coronacrisis. Complimenten voor de continuering van de reguliere taken naast de extra taken ten behoeve van de coronacrisis. Hiernaast willen wij ook onze waardering uitspreken voor de inzet die Hecht levert gedurende de recente crisis rondom Oekraïense vluchtelingen.

Zienswijze programmabegroting Hecht 2023

Over het algemeen zijn wij tevreden over de programmabegroting 2023. De programmabegroting voldoet aan de gestelde kaders, waaronder de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. De programmabegroting is overzichtelijk en compact.

Wat ons opvalt zijn de hoge reserves. Deze hoge reserves zijn niet conform de afspraken ten aanzien van het vermogen die door het AB d.d. 8 december 2021 zijn vastgesteld. Deze afspraken maximeren het eigen vermogen op 6 mln. Op dit moment is het eigen vermogen 9mln, met een weerstandsratio van 250%. De hoge reserve en weerstandsratio is niet wenselijk. Afgezien van de toekomstige ontwikkelingen waar Hecht voor staat, is er ruimte om de reserves te verminderen door de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Hecht navenant te verlagen. Wij zien dit graag terug in de resultaatbestemming 2021 waar Hecht een voorstel zal doen over hoe Hecht omgaat met het eigen vermogen.

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

071 54 58 500
INFO@LEIDERDORP.NL
WWW.LEIDERDORP.NL

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Leiderdorp, evenals andere raden, in haar zienswijzen gepleit voor het bieden van keuzes waar het gaat om de uitvoering van taken door Hecht. Wij zien hier weinig van terug in de programmabegroting 2023 en de verdere communicatie vanuit Hecht. Wij willen kunnen volgen hoe de relatie is tussen de kosten en de wijze waarop taken worden uitgevoerd. De gemeente Leiderdorp dringt daarom nogmaals aan op het bieden van transparantie en keuzemogelijkheden.

Samenvattend

Onze zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2023 is als volgt.

De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur. Dit met inachtneming van de volgende punten.

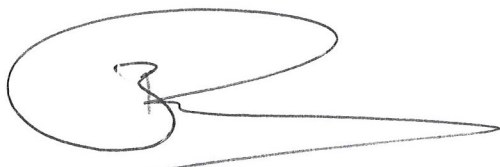
Wij verzoeken u:

- a. In de resultaatbestemming 2021 met een voorstel te komen om de bijdrages van de deelnemende gemeenten te verlagen zodat het eigen vermogen niet weer zo hoog op kan lopen. De 3 miljoen die nu teveel in reserve ligt dient teruggestort te worden aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun bijdrage.
- b. De gemeenteraden transparantie te verstrekken over werkzaamheden van Hecht in relatie tot de kosten. Daarnaast met een voorstel te komen hoe de gemeenteraden hun oordeel kunnen geven over de gemaakte en toekomstige keuzes.
- c. Bij de voorstellen aan de raden prioriteit toe te kennen aan (vroegsignalering van) huiselijk geweld in nasleep van de coronasituaties thuis en de opvang van vluchtelingen.

Graag ontvangen we net als vorig jaar een inhoudelijke reactie hoe u de door ons aangedragen punten verwerkt.

Hoogachtend,
namens de raad,

B.A.M. Rijsbergen



Griffier

L.M. Driessen-Jansen



burgemeester



Gemeente Lisse

Heereweg 254
Postbus 200
2160 AE Lisse

T 14 0252
E gemeente@lisse.nl
W www.lisse.nl

Verzenddatum

Uw kenmerk

Ons kenmerk Z-22-242852

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting Hecht 2023

Inlichtingen Mathijs Gerards

Telefoon 14 0252

Bijlage(n)

Geacht bestuur,

Op 20 april 2022 heeft u ons de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM toegestuurd. U stelt de raad in de gelegenheid om conform de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting. Op 25 mei 2022 is in de raadsvergadering van de gemeente Lisse de ontwerpbegroting 2023 behandeld. In deze brief leest u onze reactie.

Positieve zienswijze

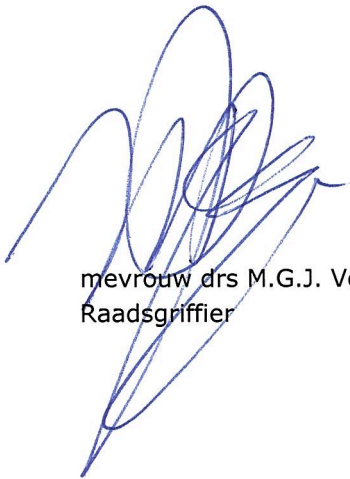
Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2023. De financiële uitgangspunten zoals u deze heeft opgesteld geven naar onze mening een realistische begroting weer die inhoudelijk aansluit op het beleid van de gemeente Lisse. Tevens doet het de gemeenteraad deugd dat Hecht aandacht besteedt aan haar eigen vermogen.

Tot slot wil de gemeenteraad zijn erkenning uitspreken voor alle activiteiten die Hecht met al zijn medewerkers uitvoert rondom de bestrijding van het coronavirus en de opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Het stemt de gemeenteraad ook tevreden dat Hecht aandacht besteedt aan het verbeteren van de interne bedrijfsvoering.

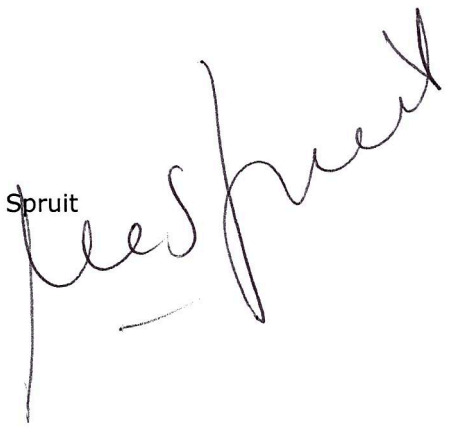
Bij vragen kunt u contact opnemen met Mathijs Gerards via telefoonnummer 0610486156 of per e-mail: M.Gerards@hltsamen.nl.

Bijgaand treft u het raadsvoorstel en -besluit aan.

Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Lisse,



mevrouw drs M.G.J. Veeger
Raadsgriffier



mevrouw A.W.M. Spruit
voorzitter

Hecht, t.a.v. dagelijks bestuur
Postbus 121
2300AC Leiden

Noordwijk, 31 mei 2022



Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

KvK nummer 73538469
BTW NL8257.92.150.B01
IBAN NL34BNGH0285044621
BIC BNGHNL2G

Uw kenmerk : DIR/ES/Aanbieden programmabegroting 2023
Uw brief van : 20 april 2022
Zaaknummer : 218368
Behandeld door : MJA Turenhout
Verzenddatum : 1 juni 2022 01 JUN 2022
Onderwerp : zienswijze concept programmabegroting Hecht 2023
Bijlagen : -

Geacht bestuur,

Inleiding

Op 20 april 2022 heeft u ons met een begeleidende aanbiedingsbrief de concept programmabegroting Hecht 2023 doen toekomen. U vraagt onze zienswijze op de begroting. Middels deze brief geven we gehoor aan uw verzoek.

Zienswijze

Met de huidige concept programmabegroting wordt naar onze mening een realistische begroting voorgelegd die inhoudelijk aansluit op ons gemeentelijk beleid. Het stelt ons tevreden dat bij de indexering het geadviseerde indexcijfer van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen is toegepast.

Tot slot spreken wij net als vorig jaar onze bewondering uit voor alle medewerkers van Hecht die de afgelopen periode hebben bijgedragen aan het bestrijden van de coronapandemie. Met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is er weer een nieuwe opgave bijgekomen. De gemeente Noordwijk is dankbaar voor de inzet van Hecht hierin.

Contact

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Mark Turenhout van het team Onderwijs, Sport en Subsidies, via het algemene telefoonnummer 071 36 60 000 of per mail gemeente@noordwijk.nl.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Noordwijk,

W.J.A. Verkleij

,voorzitter

D.S.J. Thissen

,waarnemend griffier



raadsbesluit

onderwerp | Raadsvoorstel zienswijze programmabegroting hecht 2023
zaaknummer | Z/22/154832/304854
portefeuillehouder | J. Nieuwenhuis
team | Maatschappij
opgesteld door | H.C. Duyvendak
datum voorstel | 10 mei 2022
datum besluit | 2 juni 2022



De gemeenteraad van Oegstgeest;

gelezen | het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op | artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit | De volgende zienswijze ten aanzien van de Ontwerp programmabegroting voor 2023 van Hecht naar voren te brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest kan zich op dit moment niet vinden in het vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022. Om een positieve zienswijze te kunnen afgeven moet eerst aan twee voorwaarden worden voldaan:

1. Het voorleggen van een plan hoe Hecht invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden.
2. Het voorleggen van een plan hoe en per wanneer Hecht transparantie zal geven inzake het niveau van de kwaliteit en kwantiteit van zowel de wettelijke taken als aanvullende diensten alsmede hoe en wanneer de raden in de gelegenheid zullen worden gesteld daar een oordeel over te geven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 2 juni 2022.

de griffier

Fred Kromhout

de voorzitter

Emile Jaensch



**Gemeente
Voorschoten**

Hecht

t.a.v. Dagelijks Bestuur

Postbus 121

2300 AC LEIDEN

RDOG Hollands Midden	
poststukno.	Z 5001 / 19756
classificatieno.	
ontv.	13 JUNI 2022
sector	afd.: Dir
origineel bij archief	

VERZONDEN 06 JUNI 2022

Datum	2 juni 2022	Datum verzending	
Uw kenmerk	Dir/DC/133.2021	Behandelaar	R. Verhaegh
Ons zaaknummer	Z/22/065192/300546	Bijlage	
Onderwerp	Zienswijze Programmabegroting 2023 Hecht		

Geacht bestuur,

Op 15 april jl. ontvingen wij uw verzoek om zienswijze op de programmabegroting 2023 Hecht. De raad heeft kennisgenomen van de stukken en in haar vergadering van 2 juni 2022 besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2023 Hecht. In deze brief geven wij dit weer.

Bij deze willen wij u en alle medewerkers van Hecht nogmaals bedanken voor het harde werk tijdens de coronacrisis. Complimenten voor de manier waarop Hecht de taken in de aanpak corona heeft uitgevoerd en waarbij de reguliere taken ook door moesten gaan. Daarnaast waarderen wij de manier waarop de organisatie na de coronacrisis in één keer is overgeschakeld naar de volgende crisis door het ondersteunen in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Zienswijze op de programmabegroting 2023 Hecht

Over het algemeen zijn wij tevreden over de programmabegroting 2023. We zijn blij om te zien dat het programma Hecht 2024 zijn vruchten afwerpt en dat de verhoging van de gemeentebijdrage grotendeels wordt veroorzaakt door onvoorziene en onvermijdbare autonome

ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie. Daarnaast is de programmabegroting overzichtelijk en compact. Wij lezen in de aanbestedingsbrief geen specificaties t.a.v. de programmabegroting maar wel uw missie 'een beter leven in Hollands Midden'. Bijzondere aandacht vraagt u voor 'gelijke kansen op gezondheid', een initiatief dat wij van harte ondersteunen. Uiteraard zijn wij benieuwd welke (financiële) effecten dat gaat hebben op de begroting.

Reserves

Wat ons opvalt zijn de hoge reserves. Deze hoge reserves zijn niet conform de afspraken ten aanzien van het vermogen die door het AB d.d. 8 december 2021 zijn vastgesteld.

Deze afspraken maximaliseren het eigen vermogen op 6 mln. Op dit moment is het eigen vermogen 9 mln, met een weerstandsratio van 250%. De hoge reserve en weerstandsratio is niet wenselijk. Afgezien van de toekomstige ontwikkelingen waar Hecht voor staat, is er ruimte om de reserves te verminderen ten gunste van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Hecht. Wij zien dit graag terug in de resultaatbestemming 2021 waar Hecht een voorstel zal doen over hoe Hecht omgaat met het eigen vermogen.

Herijkingsproces opdracht Hecht

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de verschillende stappen in het herijkingsproces van de opdracht van Hecht, *Strategiescenario, bijstellen schillenmodel/financieringsafspraken en takendiscussie*. In de eerder verzonden kaderbrief wordt er vermeld dat er aan het eind dit jaar nog een eventuele begrotingswijziging zal plaatsvinden. Wij hopen dat dit niet zal leiden tot oplopende kosten en hopen hierover tijdig geïnformeerd te worden.

Baten programma Hecht24

In de zienswijze op de begroting 2022 hebben wij Hecht verzocht de financiële baten van het programma Hecht2024 vooraf te verwerken in de gemeentebijdrage en op te nemen in de meerjarenbegroting van Hecht. U geeft aan dat het terugverdienen van de investering in Hecht24 in kwalitatieve en kwantitatieve zin in 2022 en 2023 aandacht zullen krijgen en gemeten worden. Wij verzoeken Hecht nadrukkelijk te bekijken of het mogelijk is deze baten alsnog op te nemen in de programmabegroting.

Transparante uitvoering taken

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Voorschoten, evenals andere raden, in haar zienswijzen gepleit voor het bieden van keuzes waar het gaat om de uitvoering van taken door Hecht. Wij zien hier weinig van terug in de programmabegroting 2023 en de verdere communicatie vanuit Hecht. Wij willen kunnen volgen hoe de relatie is tussen de kosten en de

wijze waarop taken worden uitgevoerd. De gemeente Voorschoten dringt daarom nogmaals aan op het bieden van transparantie en keuzemogelijkheden.

Samenvattend

Onze zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2023 is als volgt:

De gemeenteraad van Voorschoten ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur.

Dit met inachtneming van de volgende punten.

We verzoeken u:

1. In de resultaatbestemming 2021 met een voorstel te komen om het eigen vermogen en de weerstandratio te verminderen ten gunste van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Hecht.
2. Te bekijken of de financiële baten van het programma Hecht2024 alsnog verwerkt kunnen worden in de gemeentebijdrage en op te nemen in de meerjarenbegroting van Hecht.
3. Tijdig te communiceren over de kosten die gepaard gaan met het herijkingsproces van de opdracht van Hecht.
4. De gemeenteraden transparantie te verstrekken over werkzaamheden van Hecht in relatie tot de kosten. Daarnaast met een voorstel te komen hoe de gemeenteraden hun oordeel kunnen geven over de gemaakte en toekomstige keuzes.

Besparingen

Naast de specifieke opmerkingen over de programmabegroting 2023 Hecht willen wij, net als vorig jaar, ook aandacht vestigen op het volgende. Oplopende kosten van (onder andere) het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren in een of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Ook voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Op dit moment willen wij u vragen te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenramingen besparingen gevonden kunnen gaan worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Wij zijn verheugd om te zien dat dit in het geval voor Vellig Thuis al heeft geleid tot een structurele besparing.

Gaarne ontvangen we net als vorig jaar een inhoudelijke reactie hoe u de door ons aangedragen punten verwerkt.

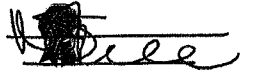
Wij wensen Hecht veel succes de komende tijd. Via onze portefeuillehouder blijven wij graag op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen binnen Hecht.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Voorschoten,
de griffier,



drs. B.J. Urban

De voorzitter,



drs. N. Stemerding

Besluit van de Raad

Registernummer: Z22-029146-73342

Nummer: 22/29

Onderwerp: Programmabegroting Hecht 2023

De raad van de gemeente Zoeterwoude,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022,
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet,

BESLUIT:

De gemeenteraad van Zoeterwoude ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting Hecht voor 2023 door het Algemeen Bestuur.

In de aanbiedingsbrief bij de programmabegroting wordt geschreven over een consultatie- en inventarisatieronde voor het eventueel starten van een beweging 'gelijke kansen op gezondheid'. Uit het eerste gesprek hierover met onze gemeente is nog niet gebleken wat de meerwaarde van een dergelijk project is ten opzichte van de lokale inzet. Mogelijke deelname is ook sterk afhankelijk van de door onze gemeente in te brengen financiële bijdrage.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 mei 2022,

de griffier,

G.J. Buijs

de voorzitter,

E.Q.A. van Trigt



gemeente
Zuidplas

RDOG Hollands Midden	
poststukno.	5001 / 19568
classificatieno.	
ontv.	02 JUNI 2022
sector	afd.: Dir.
origineel bij archief	



HECHT
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

verzendsdatum
01 JUN 2022

ons kenmerk
U22.000272

cluster
BS&B

onderwerp
Zienswijze op begroting 2023 HECHT

uw kenmerk
DIR/ES/Aanbieden programmabegroting
2023

behandeld door
C. Ritfeld, M. Boughanmi – Hardenbol en L.
Ligtenberg

bijlage
-

telefoon
0180-330300

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Wij constateren dat wij de stukken op 15 april volledig, maar inhoudelijk onjuist hebben ontvangen. U heeft dit inmiddels gecorrigeerd. Op 20 april hebben we van u de conceptjaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 mogen ontvangen, m.u.v. het accountantsverslag. Wij hebben de stukken behandeld in de vergadering van 31 mei 2022 en hebben besloten een zienswijze in te dienen.

Allereerst willen wij stilstaan bij het feit dat de coronapandemie nog niet is bedwongen en een nieuwe forse taak m.b.t. de vluchtelingen uit Oekraïne zich thans aandient. Hecht en zijn medewerkers zetten zich dagelijks in voor een veilige en gezonde regio met kansen voor iedereen. De organisatie verdient waardering en complimenten voor het vele werk dat verzet is in tijden van corona en (thuis)werken onder zeer uitdagende omstandigheden met hoge werkdruk door deze bijzondere omstandigheden.

Zienswijze

Hieronder gaan we in op de 5 onderwerpen waarop wij u van een zienswijze voorzien.

1. Programma Hecht 24

Het Programma Hecht 24 achten wij op inhoud van groot belang. Maar ons ontbreekt op basis van uw stukken inzicht in de voortgang en de opgeleverde resultaten bij de verschillende projecten. Over dit voortdurende gebrek aan inzicht zijn wij zeer ontstemt, omdat wij zo onvoldoende in staat zijn onze controlerende taak op een van onze verbonden partijen met een belangrijke, essentiële taak voor de samenleving uit te voeren.

Wij moeten constateren dat de structurele baten die bij realisatie van het programma zullen optreden ten onrechte niet in de programmabegroting zijn verwerkt, hoewel hier herhaaldelijk bestuurlijk en ambtelijk op is aangedrongen. Zeker gelet op de uitvoering van het programma de komende jaren en het belang daarvan vragen wij u met klem over de voortgang van het programma en over de



aangekondigde positieve effecten op de financiën periodiek te rapporteren. Wij vragen u daarbij nadrukkelijk om het meten en rapporteren van de baten prioriteit te geven en verwachten hierop een gedetailleerde terugkoppeling van u aan de gemeenten.

Verder vragen wij bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het strategisch meerjarenbeleid, de strategische koers van Hecht. Wij vragen u daarbij nadrukkelijk, ook gelet op onze voorgaande aantekening op uw stukken, de samenwerking en het gesprek te organiseren met de gemeenten én over de voortgang expliciet te communiceren met de gemeenten.

2. Jeugdgezondheidszorg

In de programmabegroting geeft u onder de risicoparagraaf aan dat er een herziening van het functiehuis zal plaatsvinden, wat tevens leidt tot een taakverschuiving van werkzaamheden van de jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen. Dit heeft mogelijk salarisconsequenties door een niet ondenkbare hogere functieschaal voor verpleegkundigen. U geeft aan dat dit op dit moment nog niet duidelijk is. Wij vragen aandacht voor de mogelijke impact daarvan op de voorgestelde begroting en het tijdig betrekken van de gemeenten als deze ontwikkeling daadwerkelijk ingezet wordt.

3. Financiën

We hebben geconstateerd dat de helaas onvermijdelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage slechts wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, zoals de loon- en prijsindexatie en de aantallen inwoners en kinderen en niet door andere organisatorische ontwikkelingen.

De geschetste baten uit de tweede Businesscase zijn niet financieel herleidbaar in de begroting. Zoals al eerder gesteld in deze zienswijze zijn wij hierover zeer ontstemt. Deze baten zouden moeten leiden tot een verlaging van het BPI, maar dit is niet het geval. Wij constateren een stijging van het BPI. Voor Zuidplas wordt er een stijging van € 2.979.000 naar € 3.153.000 verwacht. Dit, terwijl het programma Hecht24 ervoor moest zorgen dat een geen stijging in het BPI/BPK zou komen. De meerjarenbegroting gaat uit van structureel lagere kosten in 2024. We verwachten hier dan ook tekenen van te zien in 2023 en dit expliciet en met onderbouwing verwerkt te zien in de rapportages.

4. Proces van aanlevering

We moeten helaas constateren dat de concept jaarstukken ook dit jaar zonder accountantsverklaring zijn verzonden aan de gemeenteraad. Dit vinden wij zeer zorgelijk, zeker omdat dit inmiddels herhaaldelijk is gebeurd. Wij blijven zorgen houden over de stroom van documenten en de bedrijfsvoering van Hecht. Wij vragen u met klem de regels met betrekking tot het opstellen en leveren van uw verantwoording te volgen en wij verwachten volgend jaar dan ook dat u de jaarstukken volledig en op tijd aanlevert aan de gemeenteraden.

5. Cao-ontwikkelingen

De Cao's in de gezondheidszorg laten in 2022 en 2023 een sterke verbetering van de beloning voor de middengroepen zien. Voor deze beroepsgroep is dit positief nieuws, maar de CAO-SGO, waar de zorgmedewerkers (verpleegkundigen en artsen) van Hecht onder vallen, blijft hier nadrukkelijk bij achter. Hecht spreekt haar zorgen uit dat dit mogelijk kan leiden tot een ongewenste uitstroom van personeel. De gemeente hoort graag op korte termijn hoe Hecht de continuïteit van de dienstverlening zal blijven waarborgen.



In uw aanbiedingsbrief biedt de directie van Hecht aan om langs te komen in de raden. Wij nodigen u graag uit in de gemeenteraad van Zuidplas om toelichting te geven op de concept programmabegroting 2023, de concept jaarstukken 2021 en de voortgang op het programma Hecht24. Wij zullen initiatief nemen tot het organiseren van een afspraak.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde behandelaar op telefoonnummer 0180-330300.

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas,

J.J.A. van Houwelingen
Plv. griffier

J. F. Weber
Voorzitter

Aan Hecht
T.a.v het dagelijks bestuur van Hecht
Postbus 121
2300AC Leiden
Email: directiesecretariaat@rdoghm.nl

LOCATIE: Schoonhoven
UW BRIEF: begroting 2023 Hecht
UW KENMERK: DIR/ES/Aanbieden
programmabegroting 2023

DOCUMENTNUMMER: 833120
ZAAKNUMMER: 1931823186
BIJLAGE(N):

BEHANDELD DOOR: T. Kouwenberg
TELEFOON: 140182
E-MAIL: info@krimpenerwaard.nl

VERZENDDATUM: 9 juni 2022

ONDERWERP: Zienswijze op de jaarrekening 2021 en begroting 2023

Geacht bestuur,

De door u toegestuurde concept jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 zijn behandeld in de raad van 8 juni 2022. De raad heeft kennis genomen van de stukken en voegt onderstaande zienswijze toe aan de concept programmabegroting 2023, zoals deze door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Allereerst is het momenteel een bijzondere periode. De coronapandemie is nog niet bedwongen en nu al dient zich weer een nieuwe grote taak aan met betrekking tot de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. We waarderen het zeer hoe de medewerkers van Hecht zich dagelijks inzetten voor een veilige en gezonde regio, en het verdient onze bijzondere waardering en complimenten aan de medewerkers van Hecht hoe zij deze crisissen oppakken.

De raad heeft kennisgenomen van het feit dat Hecht een structureel sluitende meerjarenbegroting heeft kunnen opstellen voor de periode 2023-2026. Daarnaast heeft Hecht voor de indexering van de deelnemersbijdrage de richtlijn van de regio Hollands-Midden voor gemeenschappelijke regelingen gehanteerd. Daarmee kan de raad zicht vinden in de gepresenteerde meerjarenbegroting 2023-2026.

Hecht is aan de slag gegaan met de tweede business case RDOG 2024. Wij willen graag zien waar dat financieel en inhoudelijk toe heeft geleid en wat de gevolgen zijn voor de begroting in de komende jaren. We verwachten dan ook een financieel als wel inhoudelijke rapportage op de tweede business case. Tevens vragen we Hecht zich te houden aan de afspraak om tweemaal per jaar over de voortgang en effecten van het programma te rapporteren aan het bestuur, zoals ook in onze zienswijzebrief van vorig jaar is gesteld.

Door de huidige omstandigheden van onder andere de coronapandemie is het u niet gelukt de definitieve jaarstukken met accountantsverklaring op te leveren, en gaat het om conceptjaarstukken. We begrijpen dat de druk op de organisatie en de landelijke verantwoordingsprocessen omtrent corona gevolgen hebben voor de jaarstukken en de begroting. We zien ook dat er in het proces van de begroting meerdere correctierondes hebben moeten plaatsvinden. Wij rekenen erop dat dit volgend jaar niet zal gebeuren en dat Hecht een heldere en duidelijke planning en proces inricht om dit volgend jaar te voorkomen.



De cao's in de gezondheidszorg voor 2022 en 2023 zijn sterk verbeterd voor de middengroepen. De Cao-SGO, waar zorgmedewerkers zoals verpleegkundigen en artsen onder vallen, blijft hier sterk bij achter. Hecht spreekt haar zorgen uit dat dit mogelijk kan leiden tot ongewenste uitstroom van personeel. Ook wij maken ons hier ook grote zorgen over, temeer daar er, meer dan in de meeste andere gemeenten, in de gemeente Krimpenerwaard het afgelopen jaar een groot tekort aan artsen en verpleegkundigen is ontstaan. De gemeente hoort graag hoe Hecht voldoende personele capaciteit in de gemeente Krimpenerwaard kan waarborgen.

De raad stemt in met de concept programmabegroting 2023.

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we – binnen de mogelijkheden die we hebben – onze verantwoordelijkheid nemen. We vragen u dan ook in uw begroting voor de komende jaren te streven naar energieneutraal vastgoed (nul op de meter), het omschakelen naar een zero-emissie wagenpark en het actief deelnemen in ketens voor het hergebruik van afval (=grondstof).

Wij willen u tot slot graag nog wijzen op de aankomende wijziging van de wet Gemeenschappelijke Regelingen, waardoor rekening gehouden moet worden met andere termijnen van toezending.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris, de burgemeester,
J.Hennip P.J. Bouvy-Koene

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2023

Geachte AB-leden,

Dit jaar hebben bijna alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief d.d. 20 april met het verzoek om een zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur van Hecht zal in haar vergadering van 30 juni de ingediende zienswijzen bespreken. 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 bij de Coronabestrijding en steun die zij verlenen rondom het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne, heeft de directie met veel plezier overgebracht tijdens een personeelsbijeenkomst op 17 juni jl. Wij zijn uw raad erkentelijk voor de waardering die u uitspreekt.

Voordat wij ingaan op de specifieke punten per gemeente bespreken wij eerst twee algemene punten, die door veel raden naar voren zijn gebracht:

Rapportage programma Hecht24

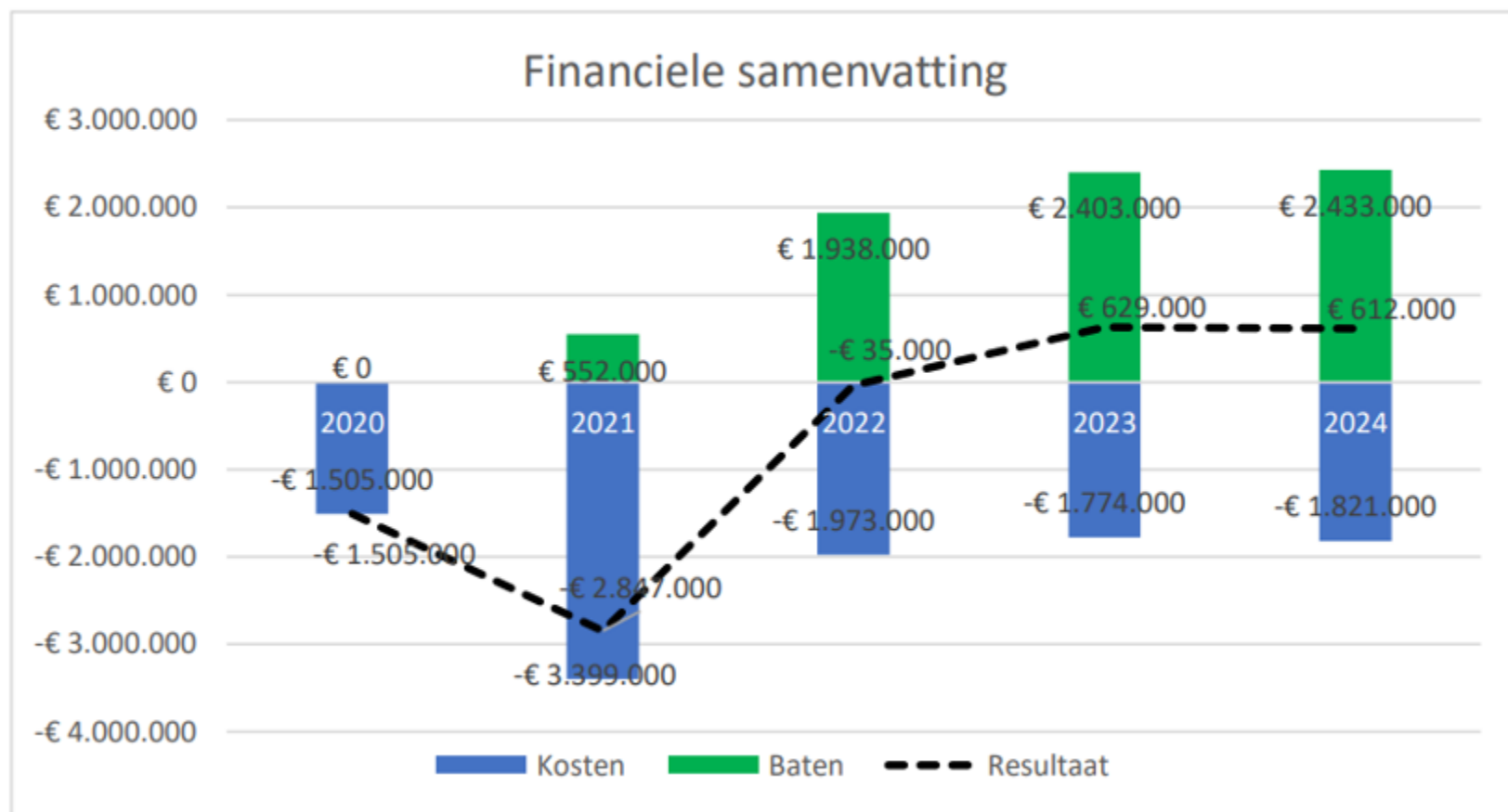
Diverse raden hebben ons verzocht regelmatig over het programma Hecht24 te rapporteren. Hecht heeft het AB op 27 oktober 2021 toegezegd dat Hecht jaarlijks op drie momenten over het programma rapporteert, te weten in de bestuursrapportages die verschijnen in mei en september en met de jaarstukken. Deze rapportages kenden tot nu toe vooral richting op de voortgang en resultaten van projecten. De wens van meerdere raden is om geïnformeerd te worden over de voortgang van de batenrealisatie. Bij de rapportage in september zullen wij overstappen op het rapporteren van zowel de maatschappelijke als financiële baten. Deze rapportage bieden wij aan de leden van het Algemeen Bestuur aan, die de rapportage na bespreking in het eigen college aan de gemeenteraad kan aanbieden.

Inboeken financiële baten programma Hecht24

Het inboeken van de baten van het programma Hecht24 is ook een veel voorkomende vraag van raden. Het Algemeen Bestuur heeft daarover in haar vergadering van 8 december 2021 het volgende besloten:

- Baten die zeker zijn boeken we vooraf in (en hebben daarmee directe impact op de bijdrage van gemeenten);
- Baten die onzeker zijn verrekenen we achteraf (via het jaarresultaat) en in de begroting van het volgende jaar

Het lijkt ons verstandig die lijn aan te houden. De prognose van baten treft u in onderstaande tabel. Uit deze tabel blijkt dat de structurele baten in 2022 ca. 500k zouden bedragen. Deze structurele baten zijn gerealiseerd. Vanaf komend jaar lopen deze baten op. Wij zullen in oktober voor het eerst hierover rapporteren. Dat betekent dat wij voor de begroting 2024 (welke in april 2023 verschijnt) een goed beeld kunnen geven van baten die vooraf kunnen worden ingeboekt en baten die meer onzeker zijn.



Wij zijn voornemens om in het najaar informatie sessies over Hecht en over het programma te houden per subregio, waarin wij verdiepend met de gemeenteraad in gesprek zullen gaan over de ontwikkelingen binnen het concern. Wij zullen de griffies binnenkort van deze uitnodigingen op de hoogte stellen.

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2023

College / Raad	Programmabegroting 2023	Reactie Hecht (Concept)
Kaag en Braassem	Geen andere punten dan bovenstaande.	
Zoeterwoude	Beweging 'gelijke kansen op gezondheid'; meerwaarde ten opzichte van lokale inzet is niet gebleken. Mogelijke deelname is ook sterk afhankelijk van in te brengen financiële bijdrage.	In het AB van oktober 2021 is afgesproken om te starten met een consultatiefase, gericht op het starten van een beweging omtrent gelijke kansen op gezondheid. In de consultatiefase is bij alle gemeenten getoetst hoe ze kijken naar het starten van een beweging rond het thema 'gelijke kansen op gezondheid' in Hollands Midden en zijn de contouren van de aanpak voor de beoogde beweging besproken. De eerste resultaten van de consultatiefase worden in het AB van 30 juni a.s. gepresenteerd. Samenvattend is in de consultatiefase een overwegend positief advies gegeven ten aanzien van het verder uitwerken van de contouren van de beoogde beweging. Er zijn daarbij ook diverse discussiepunten naar voren gekomen. Voorstel is – gezien de positieve grondhouding welke gebleken uit de gesprekken – om de consultatiefase te verlengen ten behoeve van het consulteren en informeren van de nieuwe portefeuillehouders en het verder uitdiepen van de discussiepunten.
Hillegom	Geen andere punten dan bovenstaande.	
Zuidplas	- Bij ontwikkelen strategisch meerjarenbeleid de samenwerking en het gesprek met gemeenten te organiseren. Ook de voortgang hierover dient expliciet te worden gecommuniceerd. - Jaarstukken zonder accountantsverklaring naar gemeenteraden verstuurd - Aandacht voor mogelijke impact herziening functiehuis / taakverschuiving van werkzaamheden van jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen op begroting. - Cao-ontwikkelingen; de gemeente hoort graag hoe Hecht de continuïteit van de dienstverlening zal blijven waarborgen.	- Het strategisch meerjarenbeleid wordt opgesteld met zowel interne als externe stakeholders. Ook gemeenten worden betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Over de resultaten van het programma Hecht24 (waar het strategisch meerjarenbeleid onderdeel van is) wordt jaarlijks op drie momenten gerapporteerd, te weten in de bestuursrapportages die verschijnen in mei en september en met de jaarstukken - Conform onze gemeenschappelijke regeling stuurt Hecht de voorlopige jaarrekening naar de gemeenteraden, tezamen met de programmabegroting. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast. Vervolgens wordt de jaarrekening binnen twee weken, met

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2023

		de verkregen accountantsverklaring aan de gedeputeerde staten aangeboden. Ook wordt de jaarrekening – inclusief accountantsverklaring- op onze website gepubliceerd. • In 2022 loopt een pilot “Pluis – niet pluis” waarin wordt onderzocht of het mogelijk is een deel van de taken betreffende de dienstverlening aan 0-4 jarigen, over te dragen van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige. Doel van de taakherschikking is het bieden van zorg op maat en de juiste inzet van kennis en competenties van professionals in een steeds veranderende omgeving. Bij een positieve evaluatie van deze pilot wordt deze verder uitgerold in de organisatie met een mogelijke wijziging in de salariskosten tot gevolg. Gezien de taakverschuiving van werkzaamheden van de jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen is het niet ondenkbaar dat (een deel van) de verpleegkundigen in een hogere functieschaal komt. Aanpassing van het functieprofiel van jeugdverpleegkundige wordt door onze externe partner HayGroep ingepast/gewogen in ons huidige functiehuis. De uitkomst hiervan wordt toegevoegd aan het advies betreffende de pilot. Mocht uit dit advies blijken dat de inschaling niet passend is, dan zal dit besproken worden met de directie en het bestuur. Uiteindelijk is het aan het bestuur om de personeelsbudgetten vast te stellen. • Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de beloning in de zorg te verbeteren laten de cao's voor de gezondheidzorg in 2022 en 2023 een sterke verbetering van beloning voor de middengroepen zien. De Cao SGO, waar onze zorgmedewerkers (verpleegkundigen en artsen) onder vallen, blijft hier nadrukkelijk bij achter. Directie en bestuur maken zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Wij zullen daarom plannen ontwikkelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven, om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen.
Gouda	Geen andere punten dan bovenstaande.	
Leiderdorp	• Hoge reserves • Transparantie/keuzemogelijkheden • Prioriteit toe te kennen aan (vroegsignalering van) huiselijk geweld in nasleep van de coronasituaties thuis en de opvang van vluchtelingen.	• Op 8 december 2021 is de Notitie Eigen vermogen en Bestemming vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Doel van het beleid is een goede balans te creëren tussen draagkracht van Hecht om zelf onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen met middelen op de balans en het voorkomen van “dood” geld op

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2023

		de balans. Het Algemeen Bestuur besluit over de resultaatbestemming. - Door middel van diverse communicatiemiddelen probeert Hecht de raden in onze regio te betrekken bij onze werkzaamheden. Transparantie is daar een belangrijke pijler in. Middels de aankomende vernieuwde Wet gemeenschappelijke regelingen wordt een optie geboden waarbinnen raden een adviescommissie kunnen vormen omtrent een gemeenschappelijke regeling. Wij moedigen raden dan ook aan om dit tot uitvoering te brengen voor meer betrokkenheid en transparantie. - Huiselijk geweld kent binnen Hecht, en specifiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, altijd prioriteit. Problemen in de nasleep van de genoemde kwesties hebben onze aandacht en worden opgevangen binnen crisisteam.
Noordwijk	Geen andere punten dan bovenstaande.	
Oegstgeest	De gemeenteraad van Oegstgeest kan zich op dit moment niet vinden in het vaststellen van de programmabegroting 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022. Om een positieve zienswijze te kunnen afgeven moet eerst aan twee voorwaarden worden voldaan: 1. Het voorleggen van een plan hoe Hecht invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden. 2. Het voorleggen van een plan hoe en per wanneer Hecht transparantie zal geven inzake het niveau van de kwaliteit en kwantiteit van zowel de wettelijke taken als aanvullende diensten alsmede hoe en wanneer de raden in de gelegenheid zullen worden gesteld daar een oordeel over te geven.	Wij betreuren het dat de gemeenteraad zich op dit moment niet kan vinden in het vaststellen van de programmabegroting 2023. M.b.t. de twee voorwaarden merken wij het volgende op: 1. Tijdens het AB van 13 maart 2022 is de Notitie Gevolgen wetswijziging WGR aan de orde gekomen. In deze notitie zijn de belangrijkste gevolgen van de aankomende wijzigingen in kaart gebracht. Conform deze notitie zullen een aantal bepalingen in onze gemeenschappelijke regeling moeten worden aangepast. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd. Daarbij merken wij op dat wij voor de meeste wijzigingen twee jaar de tijd hebben (vanaf de inwerkingtreding) om onze regeling in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet. De wetgever geeft bovendien een aantal nieuwe rechten aan gemeenteraden. Het is in de visie van het AB niet aan Hecht of aan het AB om hierin te treden. Meer in het algemeen juicht Hecht de mogelijkheden om meer met raden te spreken toe. 2. De afgelopen twee jaar heeft het Algemeen Bestuur samen met Hecht gewerkt aan het verbeteren van de transparantie over de kosten van Hecht. Daarbij is besloten geen diepgaande analyse te maken van de kwaliteit en kwantiteit van de taken en diensten die Hecht aanbiedt. In het algemeen voldoet de dienstverlening van Hecht aan de wettelijk gestelde eisen. Dit wordt door diverse inspecties en visitaties bevestigd.

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2023

		De wens van de gemeenteraad van Oegstgeest om een plan op te stellen voor een versterking van de transparante rapportage over de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening kan Hecht pas uitvoeren na een nieuw besluit van het AB daartoe. Wel is afgesproken om het bekostigingsmodel en de taken (in het algemeen) de komende periode onder te loep te nemen met de nieuwe portefeuillehouders. Eén van de doelen daarvan is het onderzoeken of lokale praktijkvariatie die inspeelt op de behoefte in een bepaalde gemeente meer ruimte kan krijgen, zonder de solidariteit van de bekostiging binnen de GR geweld aan te doen.
Voorschoten	• In de resultaatbestemming komen met een voorstel om het eigen vermogen en weerstandsratio te verminderen; • Tijdig communiceren over de kosten die gepaard gaan met het herijkingsproces van de opdracht Hecht • Gemeenteraden transparantie te verstrekken over werkzaamheden van Hecht in relatie tot de kosten. Daarnaast met een voorstel komen hoe de gemeenteraden hun oordeel kunnen geven over de gemaakte en toekomstige keuzes. • Oproep tot het vinden van besparingen	• Op 8 december 2021 is de Notitie Eigen vermogen en Bestemming vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Doel van het beleid is een goede balans te creëren tussen draagkracht van Hecht om zelf onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen met middelen op de balans en het voorkomen van “dood” geld op de balans. Het Algemeen Bestuur besluit over de resultaatbestemming. • De budgettering rondom het herijkingsproces zal in een bestuursrapportage worden verstrekt. Dit zal in het AB nadrukkelijk aan de orde komen. • Door middel van diverse communicatiemiddelen probeert Hecht de raden in onze regio te betrekken bij onze werkzaamheden. Transparantie is daar een belangrijke pijler in. Middels de aankomende vernieuwde Wet gemeenschappelijke regelingen wordt een optie geboden waarbinnen raden een adviescommissie kunnen vormen omtrent een gemeenschappelijke regeling. Wij moedigen raden dan ook aan om dit tot uitvoering te brengen voor meer betrokkenheid en transparantie. • Het AB heeft juist gekozen voor een investeringsagenda, waarbij efficiency en maatschappelijke baten centraal staan. Het AB wil deze koers doorzetten, daarbij past geen “harde” bezuinigingssopdracht. De verwachting is dat ook landelijk een investering in de taken van Hecht (inclusief financiering) zal worden ingezet. Op deze wijze willen we een efficiënte en effectieve taakuitoefening bewerkstellingen

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2023

Krimpenerwaard	• Jaarstukken zonder accountantsverklaring naar gemeenteraden verstuurd • De gemeente hoort graag hoe Hecht voldoende personele capaciteit in de gemeente Krimpenerwaard kan waarborgen.	• Conform onze gemeenschappelijke regeling stuurt Hecht de voorlopige jaarrekening naar de gemeenteraden, tezamen met de programmabegroting. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. Vervolgens wordt de jaarrekening binnen twee weken, met de verkregen accountantsverklaring aan de gedeputeerde staten aangeboden. Ook wordt de jaarrekening – inclusief accountantsverklaring- op onze website gepubliceerd. • Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de beloning in de zorg te verbeteren laten de cao's voor de gezondheidszorg in 2022 en 2023 een sterke verbetering van beloning voor de middengroepen zien. De Cao SGO, waar de zorgmedewerkers (verpleegkundigen en artsen) onder vallen, blijft hier nadrukkelijk bij achter. Directie en bestuur maken zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Wij zullen daarom plannen ontwikkelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven, om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen.
Waddinxveen	• Oproep om op dit moment geen nieuw programma te starten; • Verbetering van het risicomanagementsysteem en weerstandsvermogen wordt gewaardeerd, oproep om solvabiliteitsratio te verbeteren.	• Zoals in het gevoerde gesprek tussen vertegenwoordiging van de gemeente Waddinxveen en Hecht wordt er geen nieuw programma gestart op initiatief van Hecht maar is dit een ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak gericht op het verbeteren van de kansen van inwoners. Deze gezamenlijke aanpak volgt uit de opdracht van VWS om de gevolgen van corona in et maatschappij te beperken. • Wij stellen het op prijs dat de verbetering van het risicomanagementsysteem en weerstandsvermogen wordt gewaardeerd. Omtrent de hoogte van het eigen vermogen heeft het AB op 8 december 2021 ingestemd met de Notitie Eigen vermogen en bestemming.
Leiden	• Veilig Thuis als aparte post op te nemen in de begroting. Dit in verband met de verantwoording van een subsidie waarvoor dit noodzakelijk is.	• Op dit moment wordt de RVE-structuur voor de programmabegroting aangehouden. Hier is voor gekozen omdat dit het proces ten goede komt. Veilig Thuis valt onder het Zorg- en Veiligheidshuis. • Het aanpassen van de rapportagestructuur anders dan de vastgestelde programma's vergt een besluit van het AB. De directie houdt graag vast aan de rapportage per

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2023

		organisatieonderdeel in plaats van (mogelijk willekeurig) per product, taak of programma.
Lisse	Geen andere punten dan bovenstaande.	
Alphen aan den Rijn	Geen andere punten dan bovenstaande.	
Bodegraven-Reeuwijk	Oproep bestuur richting het Rijk inzake onvoldoende middelen	De vraag naar gestorte middelen in het gemeentefonds enerzijds en door de gemeenten aangewende middelen voor de GGD-taken anderzijds wordt onderwerp van een onderzoek dat komend jaar wordt uitgevoerd in opdracht van VWS.
Nieuwkoop	Evaluatie BPI systematiek; inzicht hoe de inzet van Hecht voor een bepaalde gemeente zich verhoudt tot de bijdrage van deze gemeente.	Mocht het bestuur besluiten hier een prioriteit van te maken dan zullen we gaan beoordelen hoe we op korte termijn hier invulling aan kunnen geven. Hecht is voornemens de schillen-methodiek te herijken, dat geeft meer inzicht in de kosten en BPI-bijdrage.

AB HECHT

Vergadering d.d. 30 juni 2022

AB-22-27

Onderwerp: Notitie stand van zaken nav archiefrapportage

Van: Hecht

Opgesteld : Teamcoördinator Documentaire Informatievoorziening (DIV)
en directiesecretaris

Datum: 20 juni 2022

Korte omschrijving

In de vergadering van d.d. 8 december 2021 is het Archief KPI-verslag van Erfgoed Leiden e.o. besproken. Op grond van de bevindingen van het inspectieonderzoek voldoet Hecht aan de eisen van de Archiefwet 1995, maar is er zeker ruimte voor verbetering.

Tijdens het AB is toegezegd om de bestuurders geïnformeerd te houden over de stand van zaken van de uitgezette acties.

In bijbehorende notitie doet DIV nader verslag van de aandachtspunten die worden opgepakt. Grote acties zijn daarbij de aanloop naar de nieuwe Archiefwet, de verdere uitrol van JOIN en de verbouwing van de Parmentierweg.

Positief is de inzet en betrokkenheid van DIV om te werken aan het optimaliseren van het informatie- en archiefbeheer en de omslag naar volledig digitaal werken.

Financiële aspecten

n.v.t.

Eerder genomen besluiten

AB-21-48 Het AB Hecht neemt kennis van het rapport Archiefinspectie en stelt deze vast.

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de notitie;

Bijlagen

AB-22-27a Notitie stand van zaken nav archiefrapportage



In de vergadering van 8 december 2021 is het Archief KPI-verslag van Erfgoed Leiden e.o. besproken. Op grond van de bevindingen van het inspectieonderzoek voldoet Hecht aan de eisen van de Archiefwet 1995, maar is er zeker ruimte voor verbetering.

Tijdens het AB is toegezegd om de bestuurders geïnformeerd te houden over de stand van zaken van de uitgezette acties.

In bijbehorende notitie doet DIV nader verslag van de aandachtspunten die worden opgepakt. Grote acties zijn daarbij de aanloop naar de nieuwe Archiefwet, de verdere uitrol van JOIN en de verbouwing van de Parmentierweg.

De volgende aandachtspunten zijn of worden op dit moment opgepakt:

1. Document Management Systeem (DMS) JOIN breder inzetten en ter beschikking stellen (uit Informatiebeleidsplan 2019-2-21)
 - a. Met diverse RVE's/teams/afdelingen bezig om archiefwaardig materiaal op de H-schijf in JOIN te archiveren
 - i. Pilot is opgepakt met RVE GTG
 - ii. Licenties zijn uitgereikt aan managers RVE GTG
2. Minder papier en meer digitaal (uit Informatiebeleidsplan 2019-2-21)
 - a. Postprocedure wordt aangescherpt met als doel alle papieren kopieën overbodig te maken
 - b. Papieren kopieën uit factuurproces overbodig maken
3. Vervanging digitale archiefbescheiden (uit Informatiebeleidsplan 2019-2-21)
 - a. Opstellen Vervangingsbesluit personeelsdossiers (HRM) is onderhanden
 - b. Vervangingsbesluit ingekomen documenten nog niet gestart
4. Archiefbeleid

Bestaande uit de volgende onderdelen:

 - Besluit informatiebeheer: wachten op nieuwe Archiefwet
 - Archiefverordening: wachten op nieuwe Archiefwet
 - Vastleggen metadata: onderdeel van inrichting JOIN
 - Opstellen bewaarstrategie: onderdeel van inrichting JOIN
 - DIV Kwaliteitssysteem: nog geen concrete acties
 - Digitale monitor: jaarlijkse actie met Erfgoed Leiden is gestart
 - Calamiteitenplan archief: afwachten tot oplevering nieuwe archiefruimte
5. Aansluiting op E-Depot Erfgoed Leiden e.o. (uit Informatiebeleidsplan 2019-2-21)
 - a. Afspraak is gemaakt met manager CCS en Erfgoed Leiden



6. Aanpassen archiefruimte Parmentierweg en voldoen aan de archiefseisen (KPI 3.1)
 - a. Archiefseisen zijn doorgegeven aan de projectgroep Verbouwing
7. Organiseren archivering publieke websites en sociale media
 - a. Geregeld voor ggdhm.nl, ghorhm.nl en eengezonderhollandsmidden.nl
 - b. Geadviseerd voor ravhm.nl en rdoghm.nl (en overige websites), maar nog niet geregeld door websitebeheerder
8. Wet Open Overheid (WOO)
 - a. Deelname aan werkgroep
 - b. Meetinstrument is ingevuld
9. Topdesk inrichten t.b.v. DIV

Nog geen concrete acties
10. Wegwerken archiefachterstanden e.a. (KPI 2.2b)
 - a. Dossiers BKK uit huis geplaatst
 - b. Bewerken achterstanden digitaal van H-schijf bij DIV
 - c. Bewerken achterstanden fysiek (*nog geen concrete acties*)
11. Doorontwikkeling DIV organisatie
 - a. Team DIV is uitgebreid met een tijdelijke Senior DIV medewerker en twee tijdelijke DIV medewerkers
 - b. Nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld voor DIV-medewerkers, waarin de nieuwe rol van de DIV-medewerker in is vormgegeven
 - c. Ontwikkeling medewerkers door middel van opleidingen en cursussen (*nog geen concrete acties*)

Vergadering d.d. 30 juni 2022

AB-22-28

Onderwerp: Wet open overheid

Van: Hecht

Opgesteld : Directiesecretaris

Datum: 20 juni 2022

Korte omschrijving

Per 1 mei 2022 treedt de Wet openbare overheid in werking. Dit heeft gevolgen voor de stukken van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur, maar ook voor de drie adviescommissies van Hecht. Hecht moet deze – voor zover publiekrechtelijk – actief op onze website plaatsen. In deze notitie wordt geïnterpreteerd wat de acties zijn met betrekking tot bovenstaande gremia.

AB

- Worden besluiten genomen
- Alle stukken staan al online
- Besluitenlijst en verslag pas online bij volgende vergadering, dit is te laat.
- [Actie: besluitenlijst direct op website plaatsen \(bij plek waar stukken online staan\) en het verslag wanneer definitief.](#)

DB

- Worden besluiten genomen
- Niet alleen 'publiekrechtelijk' maar ook bijv. bedrijfsvoeringsbesluiten.
- Geen stukken op website.
- [Actie: agenda DB op website plaatsen, na afloop DB besluitenlijst.](#)

AC

- Geen besluiten, alleen adviezen aan AB.
- Notulen/advies worden geagendeerd op AB.
- [Actie: plek inruimen op website, waarop data AC terug te vinden is. Geen documenten/agenda op website plaatsen, maar doorverwijzen naar AB-stukken.](#)

BAC PG

- Geen besluiten, alleen adviezen
- Adviezen komen terug in de agenda en de stukken van AB
- [Actie: plek inruimen op website, waarop data BAC PG terug te vinden is + de agenda. Geen documenten op website plaatsen, maar doorverwijzen naar AB-stukken.](#)

BAC ZVH

- Wel mandaat voor bepaalde besluiten, hoe hier mee om te gaan?
- [Actie: agenda, data en publiekrechtelijke besluiten BAC ZVH publiceren bij besluiten en vermelden dat adviezen en besluiten die in AB besproken worden daar te vinden zijn. Dus: geen documenten op website plaatsen, maar doorverwijzen naar AB-stukken.](#)

Financiële aspecten	N.v.t.
Eerder genomen besluiten	N.v.t.
Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd: - Kennis te nemen van de acties met betrekking tot de Woo in relatie tot de stukken voor het DB, AB en adviescommissies.
Bijlagen	N.v.t.

AB HECHT

Korte omschrijving	Vergadering d.d. 30-juni 2022 AB-22-29
	Onderwerp: Inzet op gelijke kansen op gezondheid in HM Van: Directie Opgesteld door: Projectteam Gelijke kansen Datum: 14-06-2022
	Er zijn onacceptabele gezondheidsverschillen in de samenleving. Hieronder ligt een breed maatschappelijk probleem van een groeiende ongelijkheid. In de consultatiefase is bij alle gemeenten getoetst hoe ze kijken naar het starten van een beweging rond het thema 'gelijke kansen op gezondheid' in Hollands Midden en zijn de contouren van de aanpak voor de beoogde beweging besproken. Uit de gesprekken blijkt dat het belang van het thema niet ter discussie staat. We denken rond de 70.000 mensen met een mogelijke ongelijke kans op gezondheid te hebben in de regio en alle signalen wijzen erop dat de coronaperiode de verschillen in gezondheid heeft vergroot. We hebben gezien dat er al veel gebeurt op dit thema. Met deze beweging willen we daarom vooral iets anders en additioneel doen. Omdat we zien dat het nu niet goed genoeg gaat en omdat niks doen geen optie is. In de gesprekken zijn de beoogde activiteiten van de beweging getoetst. We hebben niet het beeld dat door deze activiteiten ongelijkheid gelijk uitgebannen zal zijn, maar het is een goed begin, het biedt handelingsperspectief en het creëert verbinding over domeinen, organisaties en netwerken heen, aanvullend op wat er al gebeurt. Ter vergadering zullen de bevindingen worden gepresenteerd. In de bijlage bevindt zich het document met de verslaglegging van de gesprekken. Het document bestaat uit drie delen: een samenvatting, de discussiepunten en een samenvatting per vraag. Samenvattend is in de consultatiefase een overwegend positief advies gegeven ten aanzien van het verder uitwerken van de contouren van de beoogde beweging. Er zijn daarbij ook verschillende discussiepunten naar voren gekomen. Voorstel is – gezien de positieve grondhouding zoals terugkomt uit de gesprekken – om de consultatiefase te verlengen ten behoeve van het consulteren en informeren van de nieuwe portefeuillehouders en het verder uitdiepen van de discussiepunten
	Financiële aspecten
	De inzet voor de verlenging van de consultatie en verder uitwerking wordt bekostigd uit de financiële middelen effecten corona van VWS.
Eerder genomen besluiten	Opdracht om een consultatiefase te starten. (AB oktober 2021)
Voorgenomen besluiten	Instemming met de verlenging van de consultatiefase en verdere uitwerking van een beweging naar gelijke kansen op gezondheid. Dit binnen de voorgestelde kaders.
Bijlagen	AB-22-XX XX

AB HECHT

Korte omschrijving	Vergadering d.d. 30-juni 2022 AB-22-29
	Onderwerp: Inzet op gelijke kansen op gezondheid in HM Van: Directie Opgesteld door: Projectteam Gelijke kansen Datum: 14-06-2022
	Er zijn onacceptabele gezondheidsverschillen in de samenleving. Hieronder ligt een breed maatschappelijk probleem van een groeiende ongelijkheid. In de consultatiefase is bij alle gemeenten getoetst hoe ze kijken naar het starten van een beweging rond het thema 'gelijke kansen op gezondheid' in Hollands Midden en zijn de contouren van de aanpak voor de beoogde beweging besproken. Uit de gesprekken blijkt dat het belang van het thema niet ter discussie staat. We denken rond de 70.000 mensen met een mogelijke ongelijke kans op gezondheid te hebben in de regio en alle signalen wijzen erop dat de coronaperiode de verschillen in gezondheid heeft vergroot. We hebben gezien dat er al veel gebeurt op dit thema. Met deze beweging willen we daarom vooral iets anders en additioneel doen. Omdat we zien dat het nu niet goed genoeg gaat en omdat niks doen geen optie is. In de gesprekken zijn de beoogde activiteiten van de beweging getoetst. We hebben niet het beeld dat door deze activiteiten ongelijkheid gelijk uitgebannen zal zijn, maar het is een goed begin, het biedt handelingsperspectief en het creëert verbinding over domeinen, organisaties en netwerken heen, aanvullend op wat er al gebeurt. Ter vergadering zullen de bevindingen worden gepresenteerd. In de bijlage bevindt zich het document met de verslaglegging van de gesprekken. Het document bestaat uit drie delen: een samenvatting, de discussiepunten en een samenvatting per vraag. Samenvattend is in de consultatiefase een overwegend positief advies gegeven ten aanzien van het verder uitwerken van de contouren van de beoogde beweging. Er zijn daarbij ook verschillende discussiepunten naar voren gekomen. Voorstel is – gezien de positieve grondhouding zoals terugkomt uit de gesprekken – om de consultatiefase te verlengen ten behoeve van het consulteren en informeren van de nieuwe portefeuillehouders en het verder uitdiepen van de discussiepunten
	Financiële aspecten De inzet voor de verlenging van de consultatie en verder uitwerking wordt bekostigd uit de financiële middelen effecten corona van VWS.
	Eerder genomen besluiten Opdracht om een consultatiefase te starten. (AB oktober 2021)
Voorgenomen besluiten	Instemming met de verlenging van de consultatiefase en verdere uitwerking van een beweging naar gelijke kansen op gezondheid. Dit binnen de voorgestelde kaders.
Bijlagen	AB-22-29a Presentatie



Gelijke kansen op gezondheid

Een positieve beweging in Hollands Midden!



Samen gezonder.



Agenda

- **Samenvatting**
- **Discussiepunten en inzichten**
- **Uitkomsten gesprekskaart toegelicht**
 - Toelichting 'getoetste beeld'
 - Samenvatting van uitkomsten

Hecht

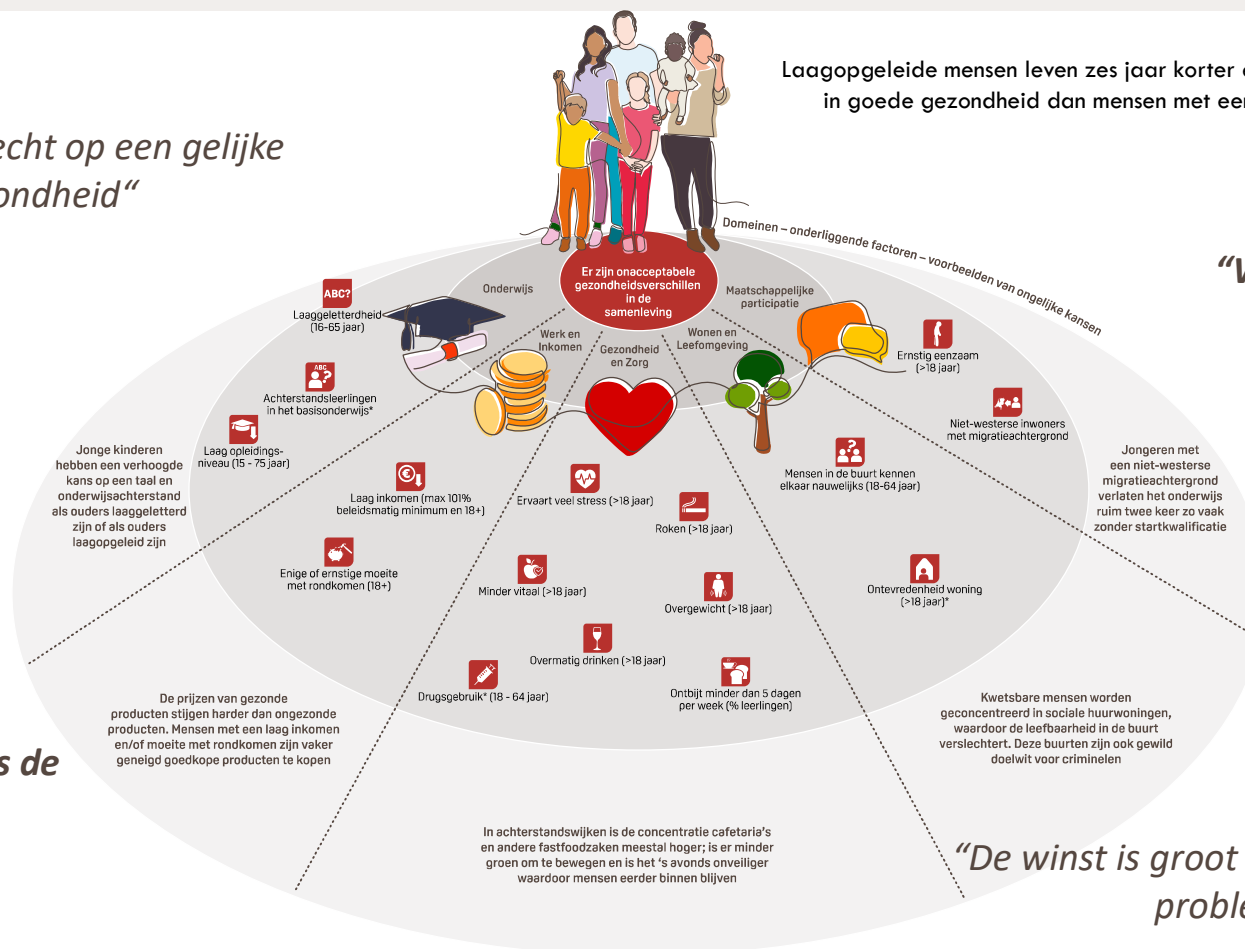


Samen gezonder.

Er zijn onacceptabele gezondheidsverschillen in de samenleving. Hieronder ligt een breed maatschappelijk probleem van een groeiende ongelijkheid

“Een inwoner heeft recht op een gelijke kans op gezondheid”

Laagopgeleide mensen leven zes jaar korter en vijftien jaar minder in goede gezondheid dan mensen met een hoge opleiding¹



“We hebben nog een flinke slag te slaan”

“De grootste uitdaging is de doelgroep bereiken”

“De winst is groot als je een inter-generatieel probleem doorbreekt”

Samen gezonder.



Samen gezonder.

	Gemeente 1	Gemeente 2	Gemeente 3	Gemeente 4	Gemeente 5	Gemeente 6	Gemeente 7	Gemeente 8	Gemeente 9	Gemeente 10	Gemeente 11	Gemeente 12	Gemeente 13	Gemeente 14	Gemeente 15	Gemeente 16	Gemeente 17	Gemeente 18
Belang en motivatie																		
Gezondheidsverschillen en ongelijkheid																		
Omvang																		
Motivatie																		
Verantwoordelijkheid																		
Grondhouding																		
Strategische lijnen																		
Vorm																		
Troeven																		
Kennis																		
Ontmoeten																		
Scope																		
Duur																		
Generator																		
Houding																		
Kosten en baten																		
Financiering beweging																		
Financiële bijdrage																		
Inbreng partners																		
Baten																		
Terugverdienen investering																		
Vervolg																		
Advies																		
Volgende stap																		
Kwartier maken																		
Tot slot																		
Ideeën																		
Valkuilen																		

- ✓ Belang en motivatie (circa 70.000 mensen met mogelijke ongelijke kansen op gezondheid in Hollands Midden)
- ✓ Langdurige beweging
- ✓ Type activiteiten – TROEVEN, kennis en ontmoeten
- ✓ Brede scope - domeinoverstijgend
- ✓ Regionale generator/motor
- ✓ Baathebbers financieren mee
- ✗ Gemeentelijke bijdrage
- ✓ Baten en mogelijkheden terugverdienen
- ✓ Overwegend positief advies om contouren verder uit te werken

- In aantal gesprekken zijn door tijdsdruk niet alle vragen behandeld
- Een aantal vragen/onderwerpen zijn wellicht niet goed geformuleerd

- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet
- Grijs = niet besproken of geen antwoord

Samen gezonder.

Discussiepunten

Algemene discussiepunten

- Beweging versus andere programma's (Landelijk en regionaal)
- Aansluiting van alle domeinen – meer dan gezondheid
- Laten meedoen van de doelgroep
- Wat ligt bij de landelijke overheid (wet- en regelgeving) versus wat kan de gemeente doen?

Management beweging/generator

- Positionering van beweging t.o.v. Hecht en Gemeenten – Waar ligt het eigenaarschap?
- Organisatie/management van de beweging en niveau van acteren (sub-regionaal – lokaal)
- Bemensing van een generator

Activiteiten van de beweging/generator

- Inrichting en aansturing van brede kennisdeling
- Waarde van het ondersteunen van TROEVEN bepalen
- Inrichting en aansturing van brede kennisdeling
- Vorm geven aan ontmoeten
- Actief houden van de beweging

Kosten en baten

- Betrekken van baathebbers bij financiering van de beweging
- Identificatie en monitoring baten
- Begroting jaar 1-3





Discussiepunten en inzichten

Samen gezonder.

GEZONDHEID

VERSCHILLEN

ONGELIJKHEID

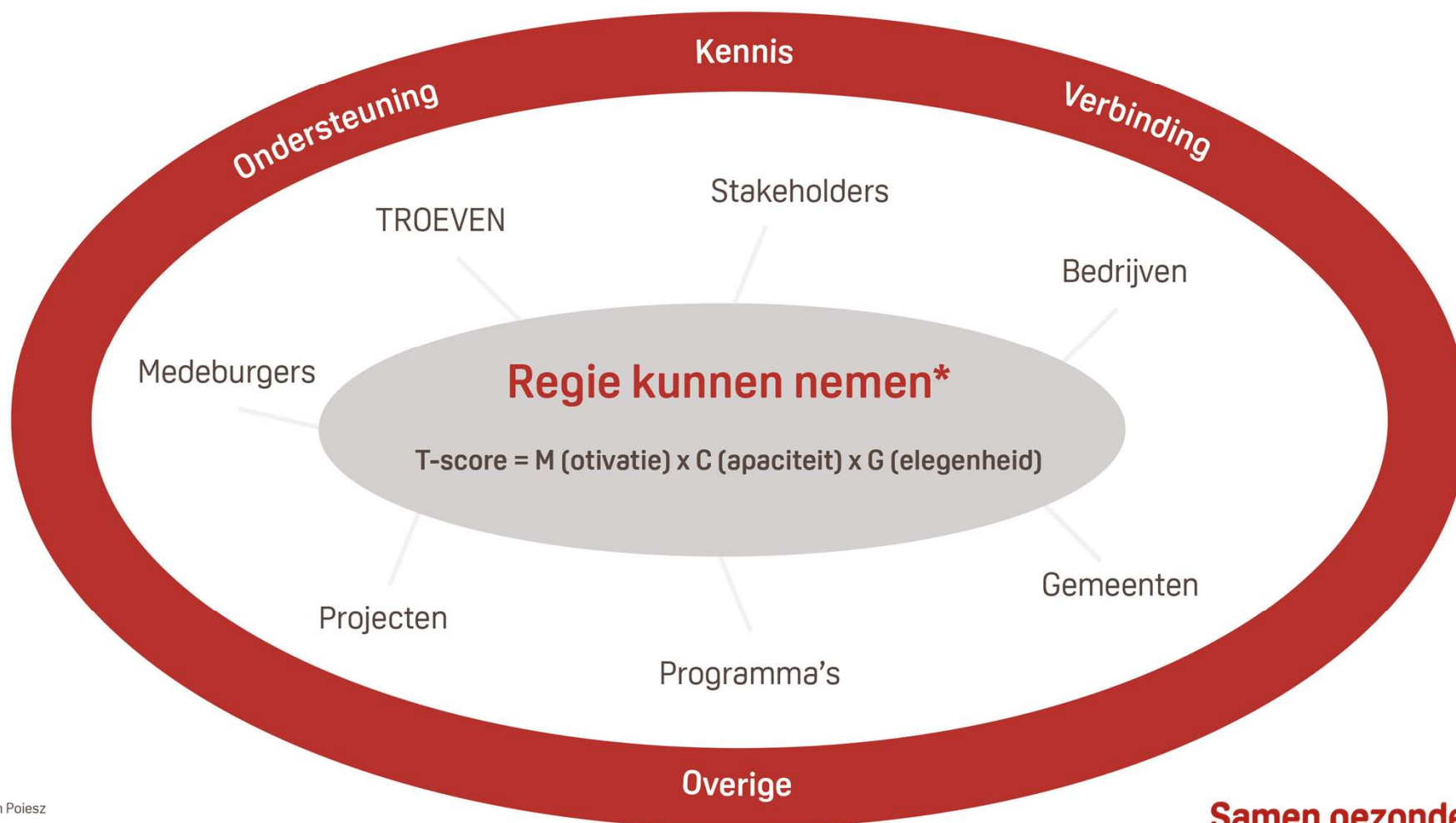
(objectieve ongelijkheid)

Ongelijkheid is een complex onderwerp waar te weinig aandacht voor is.

Het is moeilijk om mensen met ongelijke kansen te bereiken. Deze groep profiteert in de praktijk minder van gezondheidsbevorderend beleid en maatregelen en blijft achter. Dit terwijl ze de groep zijn waar de meeste impact gemaakt kan worden

Mensen met ongelijke kansen verdienen daarom een TROEF

Samen gezonder.



* Triade-model van Poiesz



In het verhalenboek 'Gezichten van een onzeker bestaan' laat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving zich meenemen door 14 mensen in hun jarenlange bestaan in onzekerheid. De verhalen laten zien wat bestaansonzekerheid met mens en gezondheid doet en hoe moeizaam de weg hieruit in Nederland is.

Stel in iedere gemeente:

1 gezin uit de bijstand =
 $18 \times 1 \times \text{€}20.000 = \text{€} 360.000$

5 kinderen die niet in de jeugdzorg belanden =
 $18 \times 5 \times \text{€}8.800^* = \text{€}528.000$

(*bron = www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/lek-jeugdzorg-moet-kaart-worden-gebracht)

Een agent een dag in de maand minder inzetten =
 $18 \times 1 \times \text{€}200^{**} \times 12 = \text{€}43.200$

(**bron = Kom bij de politie)

Een persoon die diabetes type 2 weet te voorkomen =
 $18 \times 1 \times \text{€}1450 = \text{€}26.100$

(***bron = <https://www.vzinfo.nl/diabetes-mellitus>)



Samen gezonder.

Onderwijs

- Gelijke kansen alliantie
- Tel mee met Taal

Werk en inkomen

- Jeugdfonds Sport en Cultuur
- Volwassenenfonds
- Stichting Leergeld
- Programma Schouders Eronder
- Schuldenlab

Gezondheid

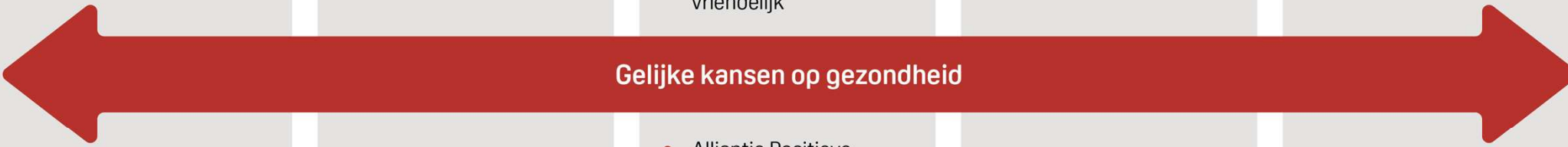
- JOGG
- Wijzer in de Wijk
- Kansrijke Start
- 18-maanden huisbezoek
- Rookvrije Generatie
- Welzijn op Recept
- Collectieve Zorgverzekering voor Minima (Z&Z)
- Nu Niet Zwanger
- Samen dementievriendelijk

Wonen

- Programma Langer Thuis

Overige

- Coalitie tegen Eenzaamheid
- Collectief informele steun
- Home-Start



Gelijke kansen op gezondheid

- Alliantie Positieve Gezondheid
- Beweegprogramma Lekker in je Lijf

Samen gezonder.



In alle gemeenten zijn TROEVEN actief

Lokale TROEVEN, zoals:

Reuring, Noordwijk

'Het doel van Reuring is om te luisteren naar mensen, wat hun wensen zijn, wat er nodig is om hen in hun kracht te zetten, zodat zij weer mee kunnen doen in onze samenleving.'

Combibrug, Teylingen

'Organiseren en begeleiden van sportieve en creatieve activiteiten voor jong en oud.'

De Papierwinkel, Kaag en Braassem

'Ondersteunt mensen die het zelf lastig vinden bij hun financiële administratie.'

Bousa, Bodegraven-Reeuwijk

'Bousa helpt kinderen en hun opvoeders, waarvan de opvoeders migrant, laag opgeleid en/of laaggeletterd zijn, en ondersteunt met taal, onderwijs en ouderbetrokkenheid.'

Ontmoetingswerkplaats De Jojo, Teylingen

'Brengt mensen samen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kwetsbare of eenzame mensen, statushouders en mensen die elders moeilijk aansluiting vinden in de samenleving. Om elkaar te ontmoeten, te praten, samen te werken en van elkaar te leren.'

Sub-regionale TROEVEN, zoals:

TOM in de buurt, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop

'Talent. Ondersteuning. Meedoen. Samen zorgen voor informatie, advies en ondersteuning thuis of in de buurt.'

Welzijnskompas, Lisse en Hillegom

'Helpt mensen bij zelf- of samenredzaamheid.'

Welzijnswartier, subregio bollenstreek

'Brengt mensen die aan de kant staan weer in beweging en laat ze weer meedoen.'

JES Rijnland, o.a. Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Kaag en Braassem, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten

'JES Rijnland streeft ernaar gelijke kansen in het onderwijs en in de samenleving te vergroten door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma's voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders aan te bieden.'

Regionale en Landelijke TROEVEN, zoals:

Stichting Lumen, regio Holland Rijnland

'Stichting Lumen zet zich in voor mensen met psychische, psychosociale en verslavingsproblematiek in de regio.'

Schuldhulpmaatjes, Landelijk

'Helpt mensen met geldzorgen met begeleiding en advies over hun financiële huishouding.'

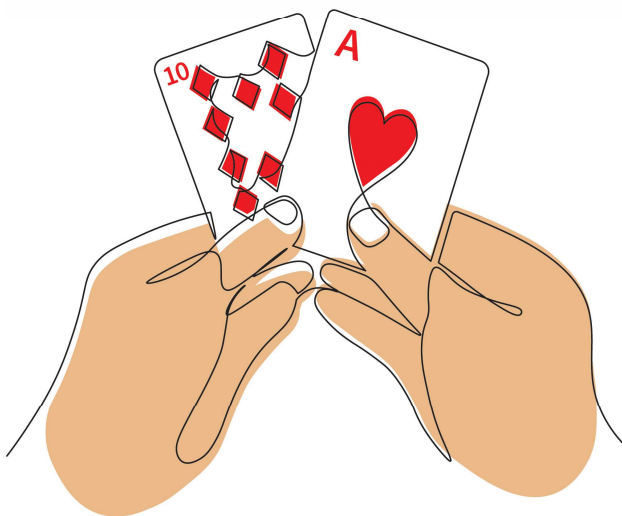
Stichting Leergeld, Landelijk

'Stichting Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden: Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn.'

Samen gezonder.

TROEVEN zijn initiatieven, organisaties of samenwerkingsverbanden die zich met diensten, activiteiten, producten of interventies richten op mensen met een ongelijke kans op gezondheid

Deze TROEVEN hebben een weg gevonden naar de doelgroep en een manier gevonden om in de behoeftes van de doelgroep te voorzien. Door knelpunten en obstakels weg te nemen voor deze TROEVEN kan hun impact worden vergroot. TROEVEN worden aangemoedigd hulpvragen te stellen die vervolgens op creatieve wijze, vaak immaterieel, kunnen worden ingevuld



Hulpvragen van TROEVEN:

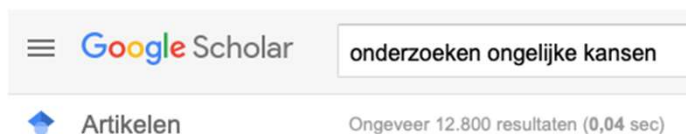
- Deskundigheidbevordering van vrijwilligers
- Deskundigheidbevordering van bestuurders
- Te kort aan marketing kennis – vergroten van exposure
- Inzicht in benaderen van de doelgroep – gebrek aan kennis
- Benaderen van sponsors
- Aanvragen van subsidies
- Gebruik van social media
- Sparren met een vergelijkbaar initiatief
- Werving van vrijwilligers
- Behoud van vrijwilligers
- Gebrek aan middelen
- Gebruik van fysieke ruimtes
- In contact willen komen met iemand – netwerk
- Trainingen voor medewerkers

Samen gezonder.

Er is veel kennis beschikbaar



Kenniscentrum Gezonde Groene Leefomgeving



Ongelijkheid kan beter worden tegengegaan wanneer actoren (stakeholders, TROEVEN, instanties, programma's, etc) in de regio meer kennis hebben over het thema

Hoe kunnen we actoren voorzien van toegankelijke kennis?

- Halen (centrale kennisbank) of brengen (kennis aanreiken in kleine hoeveelheden)
- Samenwerken met kennispartners (wel niet opnieuw uitvinden)
- Gebruikmaken van bestaande kanalen en netwerken (bestaande communicatielijnen) om kennis te delen
- Nieuwe kennis ontwikkelen door onderzoek te starten naar doelgroep en TROEVEN en data te combineren tot nieuwe inzichten

Samen gezonder.

TROEVEN

Kennis

Ontmoeten

Landelijk

- Ministeries
- Kennisinstituten

Regionaal

- Hecht
- Samenwerkingsverbanden
- Netwerken

Sub-regionaal

- Samenwerkingsverbanden
- Netwerken

Lokaal

- Gemeenten
- TROEVEN
- Stakeholders

Support en verbinden van de TROEVEN vanuit generator van de beweging Platform?

Organisatie van de TROEVEN door hen zelf

Activiteiten van de TROEVEN

Onderzoeken en rapporten

Vergaren en toegankelijk maken van kennis vanuit generator van de beweging Platform?

Delen van kennis via bestaande kanalen

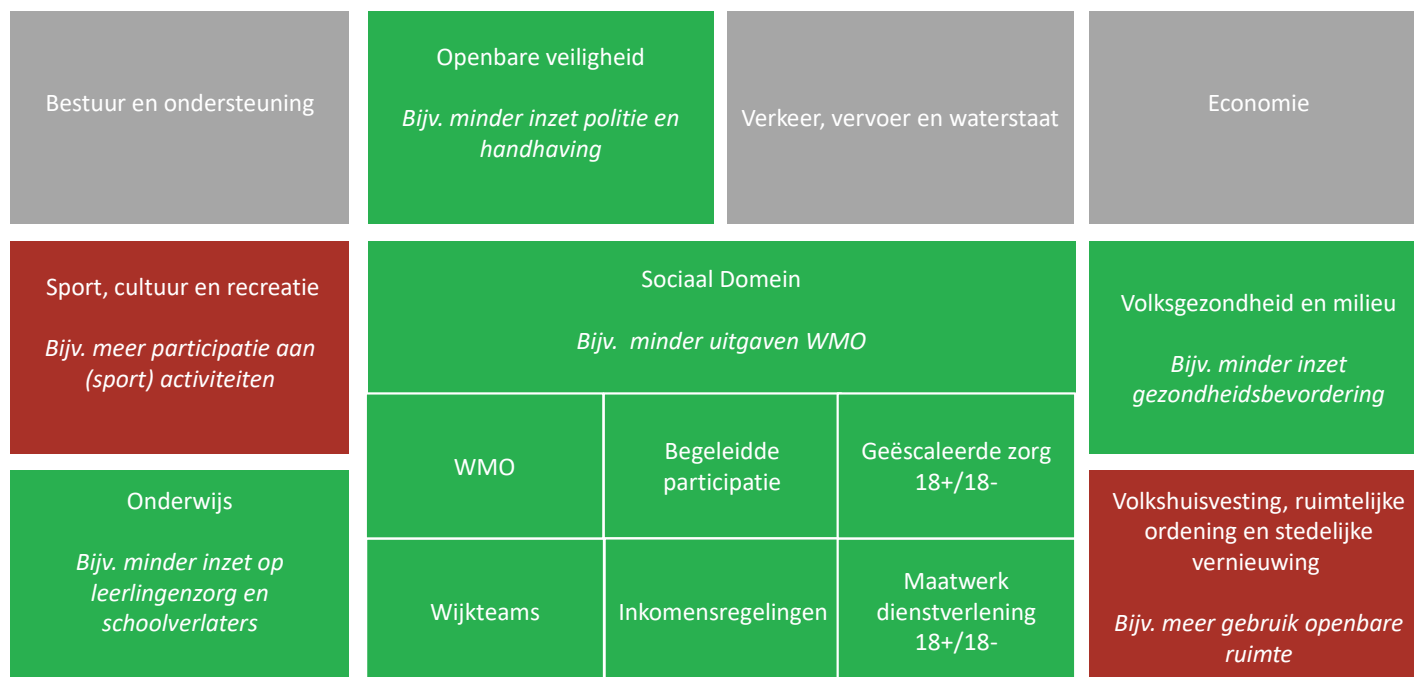
Organiseren van ontmoetingen vanuit generator van de beweging

Ontmoetingen

Ontmoetingen

Samen gezonder.

Het vergroten van gelijke kansen op gezondheid kan een potentieel breed effect hebben op de gemeente begroting



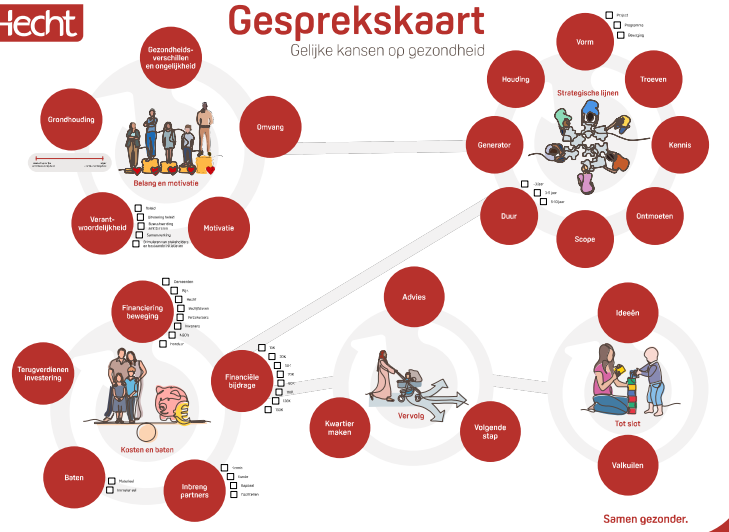


Uitkomsten

Hecht

Gesprekskaart

Gelijke kansen op gezondheid



Samen gezonder.

Zijn er gezondheidsverschillen en is er kansenongelijkheid in de gemeente?

Uitkomsten:

- Alle gemeenten geven aan dat er gezondheidsverschillen zijn en er ongelijkheid op gezondheid is
- De meer welvarende gemeenten geven aan dat de verschillen in hun gemeenten kleiner zijn



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Ja”

“Wel minder groot dan in andere gemeenten”

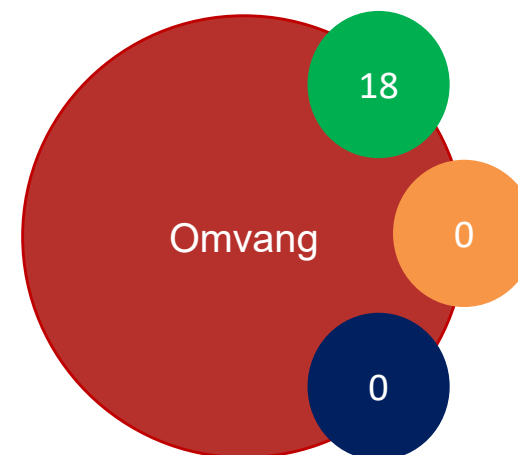
Samen gezonder.

Hoeveel mensen in de gemeente hebben mogelijk een ongelijke kans op gezondheid?

Uitkomsten:

- Om de omvang in te schatten is voor iedere gemeente een 'infographic' gemaakt. Deze werden zeer gewaardeerd
- In de tabel staat de inschatting van het aantal mensen met een ongelijke kans op gezondheid in de gemeente
- Let op: dit is een ruwe schatting gemaakt door de gemeenten tijdens het gesprek op basis van de infographic

	Totaal aantal inwoners	Inwoners met een ongelijke kans op
Alphen aan den Rijn	112.587	10.000
Bodegraven-Reeuwijk	35.278	2.000
Gouda	73.681	7.500
Hillegom	22.197	2.500
Kaag en Braassem	27.541	2.750
Katwijk	65.995	5.000
Krimpenerwaard	56.622	9.500
Leiden	124.093	12.500
Leiderdorp	27.377	2.450
Lisse	22.982	1.750
Nieuwkoop	29.151	1.250
Noordwijk	44.062	1.500
Oegstgeest	25.064	1.000
Teylingen	37.791	1.500
Voorschoten	25.650	3.500
Waddinxveen	30.476	3.000
Zoeterwoude	8.843	500
Zuidplas	45.064	4.000
Totaal Hollands Midden	814.454	72.200



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“We hebben hier ook achterstandswijken met weinig diversiteit in bewoners”

“De grootste uitdaging is de doelgroep bereiken”

“Dit is een zeer grove schatting, het kan meer of minder zijn”

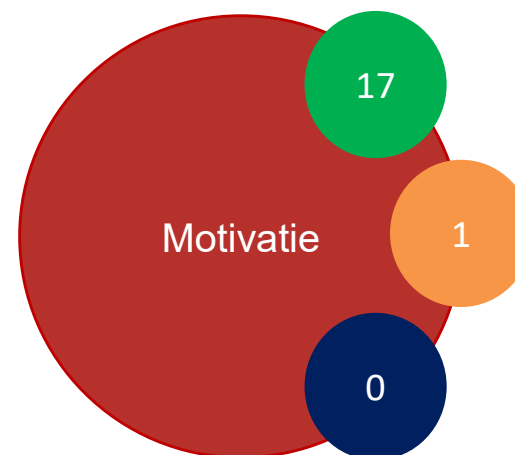
Samen gezonder.

Vindt het college het belangrijk dat er iets aan deze kansenongelijkheid op gezondheid en gezondheidsverschillen gebeurt?

Is er binnen het college motivatie om hier iets aan te doen?

Uitkomsten:

- Alle gemeenten zijn gemotiveerd om aan ongelijkheid te werken
- De meeste gemeenten geven aan al veel te doen aan gezondheidsverschillen en ongelijkheid



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“We hebben nog een flinke slag te slaan”

“We doen hier al veel aan”

“Dit is een speerpunt”

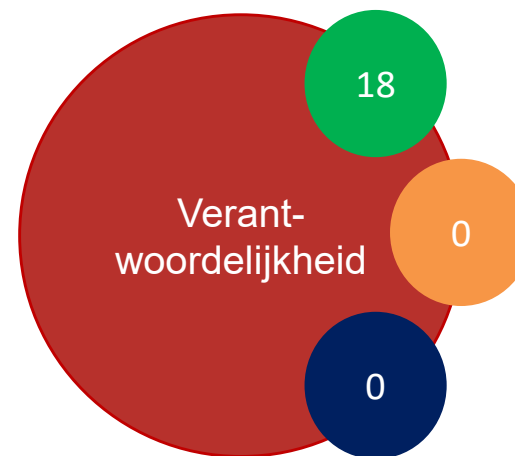
Samen gezonder.

Is het tegengaan van ongelijkheid en verkleinen van gezondheidsverschillen een taak van het college?

Wat is het handelingsperspectief van het college?

Uitkomsten:

- Alle gemeenten vinden het hun taak om te werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en gelijke kansen op gezondheid
- Zij maken hiervoor beleid, voeren dit uit en werken samen met diverse stakeholders in de regio
- Gemeenten benadrukken met name dat samenwerken met stakeholders in de regio essentieel is



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Je hebt elkaar nodig”

“We hebben veel partijen nodig, iedereen moet zijn bijdrage leveren”

“Out of the box aanpak nodig”

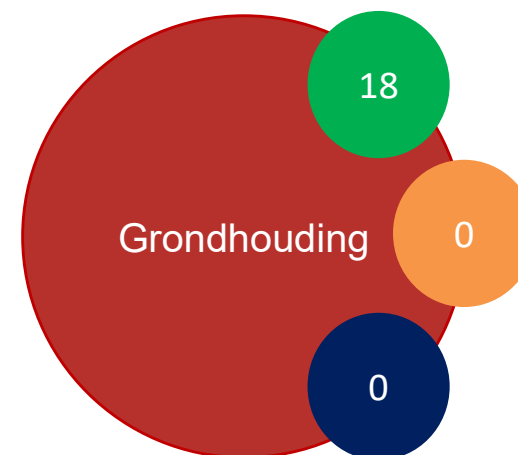
Samen gezonder.

Wat is de grondhouding van het college ten opzichte van het probleem?

Waar staan jullie op het spectrum van maatschappelijke verantwoordelijkheid tot eigen verantwoordelijkheid burger?

Uitkomsten:

- Gemeenten hanteren eigen verantwoordelijkheid en eigen regie als uitgangspunt. Veel gemeenten vinden dat kwetsbare mensen extra ondersteuning en aandacht nodig hebben
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat daarmee altijd hand in hand met het stimuleren van eigen regie
- Op de het spectrum plaatsen de meeste gemeenten zichzelf in het midden tussen 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' en 'eigen verantwoordelijkheid'



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Niet zorgen voor, maar zorgen dat....”

“Als je het zelf kan, dan zelf doen. Mensen die dat niet kunnen moet je helpen”

“Niet betuttelen, maar faciliteren en ondersteunen”

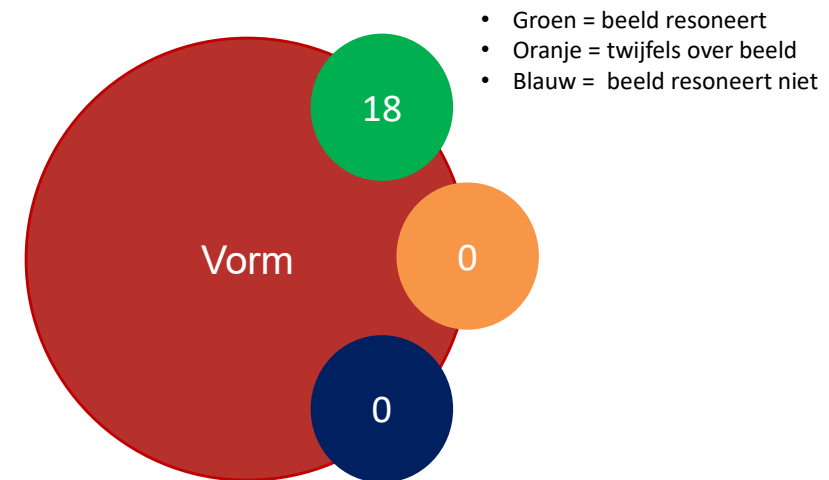
Samen gezonder.

Het plan is om een beweging te starten: een proces waaraan een breed scala aan stakeholders kan deelnemen en dat eenmaal op gang niet meer te stoppen is. Delen jullie dat beeld?

- ✓ De beweging is inclusief – iedereen kan meedoen
- ✓ Aanvullend op bestaande activiteiten wordt er geen werk overgenomen of dubbel gedaan
- ✓ Ten opzichte van een project staan in een beweging de resultaten in de tijd niet vast
- ✓ Vanuit gedeelde interesse samen op stap, samen leren en innoveren

Uitkomsten:

- Het beeld van een beweging resoneert bij de gemeenten
- Diverse gemeenten geven aan al een beweging te zijn of al in te zetten op een beweging rond hun maatschappelijke agenda
- Er zijn ook twijfels geuit. De beweging mag niet te vrijblijvend zijn, doelen en resultaten zijn noodzakelijk om richting te geven aan de beweging
- Zoek naar cohesie tussen landelijke programma's, regionale beweging en lokale activiteiten



“Bewustwording kost tijd”

“Creëer een sneeuwbal effect”

“Vanuit gezamenlijke energie”

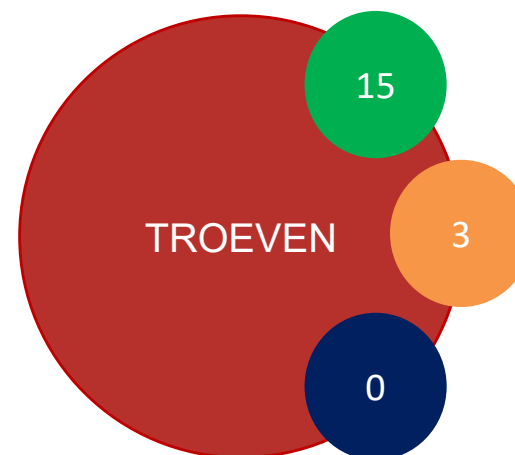
Samen gezonder.

In iedere gemeente zijn TROEVEN actief. Door samen deze TROEVEN te versterken, versnellen, verbinden, verknopen en te verspreiden komen we verder. Delen jullie dit beeld?

TROEVEN zijn activiteiten/initiatieven/organisaties/samenwerkingsverbanden die zich met diensten, producten of interventies richten op individuen met een ongelijke kans op gezondheid en die al maatschappelijke impact kunnen aantonen en een vorm van bestaanszekerheid hebben.

Uitkomsten:

- De meeste gemeenten vinden het ondersteunen van TROEVEN een goed plan, wetende dat de doelgroep moeilijk bereikbaar is. Met name de lokale en bottom-up benadering spreekt aan
- De beleving van diverse gemeenten is dat zij TROEVEN al op enige wijze ondersteunen en dat dit conform het geschetste beeld nog meer en op andere wijze kan. Daarnaast is meer kruisbestuiving tussen TROEVEN mogelijk
- De gemeenten die kiezen voor oranje twijfelen of TROEVEN lokaal of (sub)regionaal ondersteund dienen te worden.
- Ook is de zorg uitgesproken om TROEVEN niet te overbelasten
- In iedere gemeenten zijn verschillende TROEVEN actief



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Geloof in de aanpak”

“Bottom-up benadering is nodig”

“Wat voegt het toe op regionaal niveau?”

“Dit doen wel al”

“Zinnig om kennis van TROEVEN te delen in Holland-Midden”

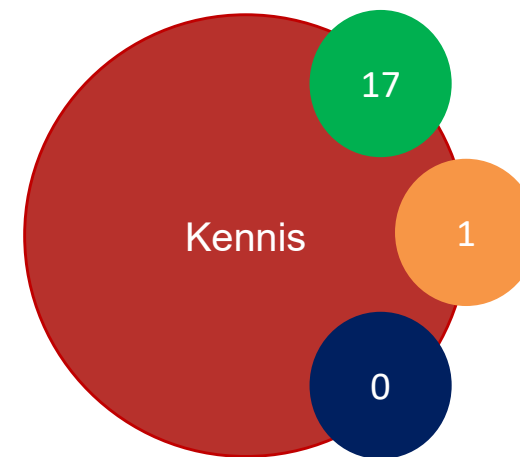
Samen gezonder.

Door kennis te delen, te ontwikkelen en te vergaren (open kennisdeling) wordt het bewustzijn van stakeholders in de regio over dit vraagstuk vergroot.

Delen jullie dit beeld?

Uitkomsten:

- De meeste gemeenten zien de meerwaarde van het ontsluiten van reeds bestaande kennis over ongelijke kansen op gezondheid
- Dit punt heeft verdere uitwerking – wie is op zoek naar welke informatie, wat zijn geschikte media, gebruiken van bestaande communicatiekanalen en netwerken
- Er is naast behoefte aan kennis ook behoefte aan handelingsperspectief en concrete handvatten
- Er is een behoefte aan het laagdrempelig maken van wetenschappelijke en complexe kennis - voor iedereen begrijpelijk en kennisdelen op maat. Niet alle informatie is voor iedereen relevant



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Leren van elkaar en elkaar inspireren”

“We hebben niet de capaciteit om het zelf te doen”

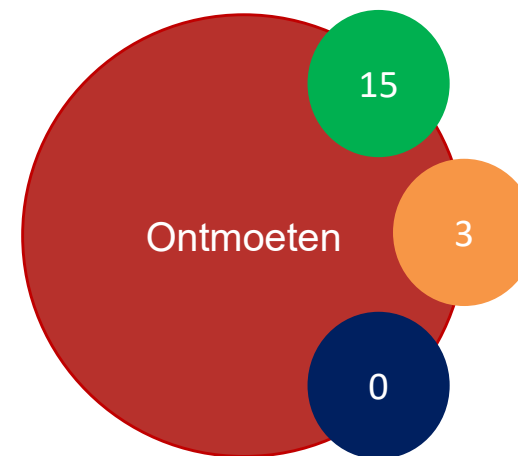
“Kennis laagdrempelig maken”

Samen gezonder.

Door stakeholders, college, burgers, TROEVEN in contact te brengen met elkaar (fysiek en digitaal) stimuleren en vergroten we samenwerking tussen deze partijen. Delen jullie dit beeld?

Uitkomsten:

- De meeste gemeenten zien de toegevoegde waarde in van ontmoetingen rond onderwerpen en thema's (binnen het overkoepelende thema ongelijke kansen op gezondheid)
- Er worden al veel ontmoetingen tussen stakeholders georganiseerd in de verschillende gemeentes maar deze gaan niet direct over ongelijke kansen op gezondheid
- Er worden twijfels geuit over de meerwaarde van regionale ontmoetingen door een tweetal gemeenten
- Er zijn veel ideeën en suggesties voor de vorm waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Elkaars taal leren spreken”

“Er gebeurt al veel, dus ontmoeten en delen is waardevol”

“Geen deugdclubs”

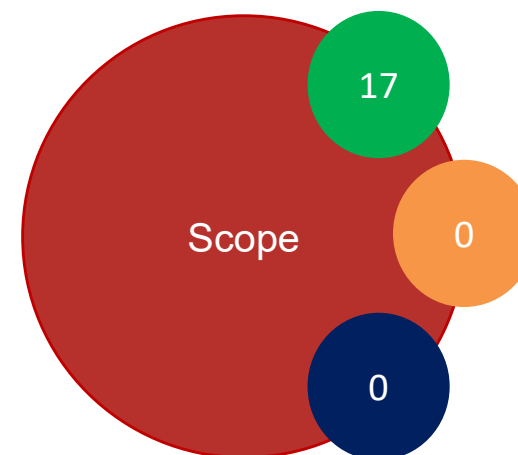
Samen gezonder.

Vanuit de overtuiging dat oorzaken van gezondheidsverschillen ook voortkomen uit factoren buiten het gezondheidsdomein, willen we de beweging breed/over domeinen inzetten.

Delen jullie dit beeld?

Uitkomsten:

- De meeste gemeenten onderschrijven het feit dat ongelijke kansen op gezondheid voortkomen uit een stapeling van meerdere factoren, die uit verschillende domeinen voortkomen. Alleen bij een integrale aanpak over domeinen heen kan ongelijkheid worden tegengegaan



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Een brede scope is een voorwaarde”

“Breed kijken”

Samen gezonder.

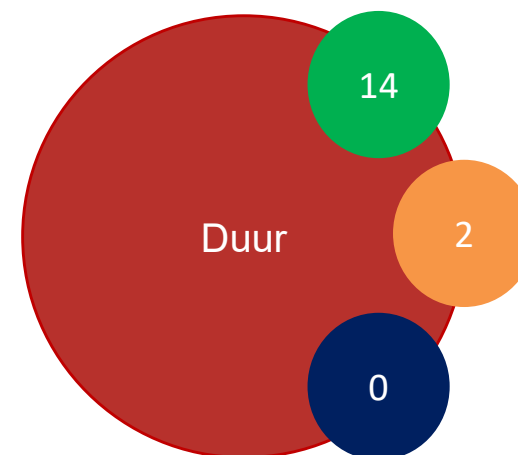
Hoe lang willen jullie de beweging inzetten?

Keuzes:

✓ 1-3 jr, 3-5 jr, 5-10 jr

Uitkomsten:

- Het belang van duurzame beweging wordt door de meeste gemeenten onderschreven. Aandachtspunt hierbij is hoe de beweging actief te houden. Een vaak genoemde valkuil is dat de beweging na een bepaalde periode stil valt
- Om het aantal mensen met ongelijke kansen op gezondheid in de regio significant te laten afnemen is een langdurige beweging van minimaal 5 – 10 jaar nodig. Vaak werden langere perioden zoals '15 jaar' of 'een generatie' genoemd
- De tijd dat een beweging aangejaagd dient te worden kan van kortere duur zijn. De termijn van 3-5 jaar lijkt passend (of en college-termijn van 4 jaar) om mee te beginnen
- Gemeenten geven aan dat het belangrijk is om de beweging 'organisch' te houden en regelmatig te evalueren en bij te stellen



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Aanjagen kan korter”

“Een generatie”

“Een beweging is constant in beweging”

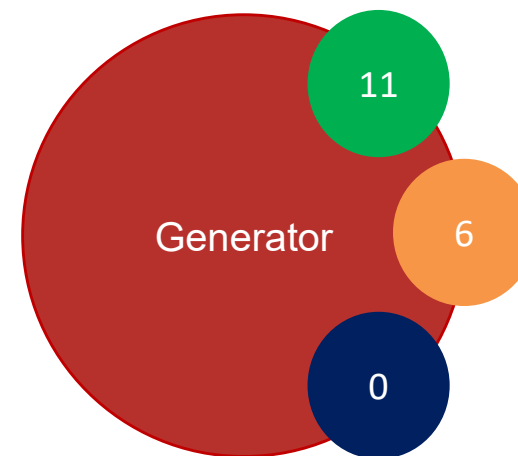
Samen gezonder.

Een 'generator/motor' is nodig om de beweging te ondersteunen. In dit geval een team mensen met een aantal instrumenten om in te zetten. Delen jullie dit beeld?

✓ Een generator bestaat uit een kleine, enthousiaste groep aanjagers

Uitkomsten:

- De meeste gemeenten delen het beeld dat een beweging actief moet worden aangejaagd
- De meeste gemeenten zien de meerwaarde van generator of motor om om de beweging aan te jagen
- Wel vragen gemeenten zich af wie plaats dienen te nemen in de generator, en waar de verantwoordelijkheid voor de generator ligt
- Er worden twijfels geuit of een generator op regionaal niveau goed kan aansluiten bij de lokale context en of je niet beter kan aansluiten bij bestaande lokale netwerken
- Ook worden er twijfels geuit of een centrale generator effectief is



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

"Om een beweging levendig te houden is dit nodig"

"Dit moet niet van de gemeenten of van Hecht komen"

"Kunnen ook dingen doen die gemeenten niet kunnen"

"Lokaal zeker, maar is een extra regionale speler nodig?"

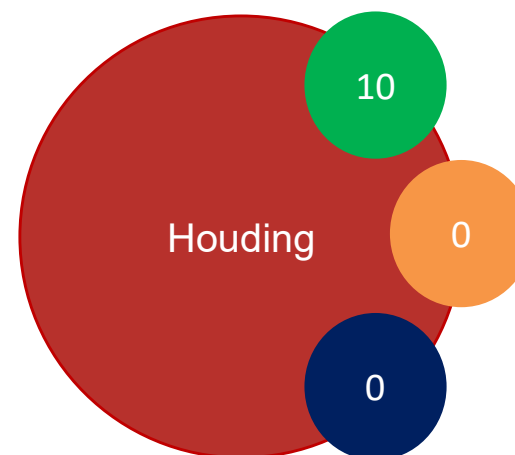
Samen gezonder.

De beoogde beweging heeft de volgende kenmerken: **Energiek, inclusief, modern, dienstbaar, positief, constructief, opbouwend, vrolijk.**

Delen jullie dit beeld over de kenmerken?

Uitkomsten:

- De gemeenten delen het beeld van de geschetste kenmerken van de beoogde beweging en onderschrijven de relevantie van een heldere profilering
- Met name de termen 'energiek' en 'positief' resoneren bij de gemeenten



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Energiek”

“Actie in de Taxi”

“Positionering is erg belangrijk”

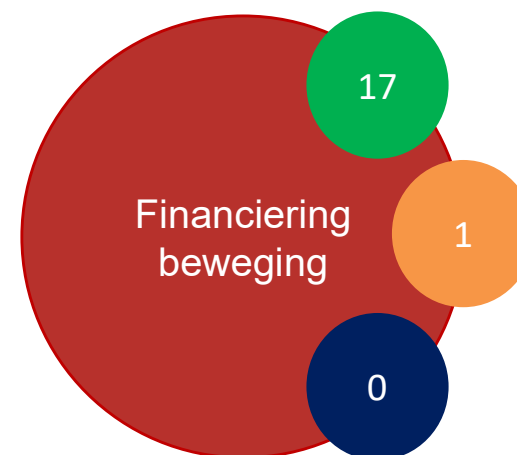
Samen gezonder.

Wie kan een dergelijke beweging financieren?

Is het voor jullie belangrijk dat 'baathebbers van minder gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid' zoals het bedrijfsleven of de zorgverzekeraars mee betalen?

Uitkomsten:

- Het uitgangspunt dat alle baathebbers zouden moeten meebetalen aan de beweging wordt breed ondersteund door de gemeenten
- Door veel gemeenten wordt het als een uitdaging genoemd om deze baathebbers ook daadwerkelijk zo ver te krijgen
- De meest genoemde mogelijke medefinanciers zijn het Rijk, het bedrijfsleven en zorgverzekeraars
- Met name zorgverzekeraars worden als mogelijke financiers genoemd en verschillende gemeenten hebben dan ook al inspanning geleverd, met wisselend resultaat, om ze te betrekken



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Het is een randvoorwaarde dat baathebbers meebetalen”

“Het is een goed uitgangspunt, wél een uitdaging”

“In de praktijk lastig en ons nog niet gelukt”

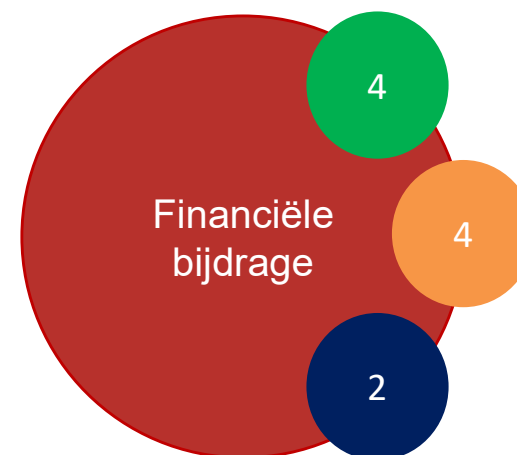
Samen gezonder.

Wat is een acceptabele financiële bijdrage per jaar voor jullie als college aan een meerjarige beweging?

De wens is om het de eerste twee jaar vanuit algemene middelen te financieren en niet direct door gemeentelijke bijdragen.

Uitkomsten:

- Veel gemeenten wilden de vraag niet beantwoorden, omdat een eventuele financiële bijdrage afhangt van het concrete plan van aanpak
- Een aantal gemeenten stond positief tegen een eventuele bijdrage mits er een goed onderbouwd plan van aanpak aan ten grondslag ligt
- Gemeenten gaven aan dat ze al veel investeren in gezondheid en dat andere baathebbers nu eerst aan zet zijn



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Een eventuele bijdrage hangt van het plan van aanpak af”

“Andere baathebbers zijn eerst aan zet”

“Dit is een toekomstige politieke vraag”

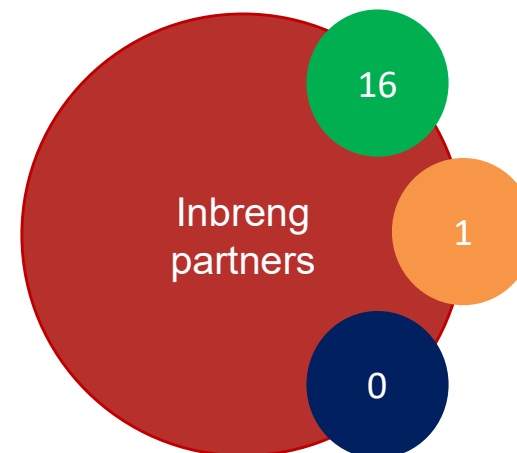
Samen gezonder.

Wat kunnen partners naast financiële middelen inbrengen?**Keuzes:**

✓ **Kennis, kunde, kapitaal, faciliteiten, netwerk**

Uitkomsten:

- Het beeld dat partners meer kunnen bijdragen dan alleen financiële middelen wordt breed gedeeld door de gemeenten
- Veel gemeenten geven aan dat dit in hun huidige samenwerkingen met stakeholders al veel gebeurt



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Dit gebeurt al veel in onze huidige samenwerkingen”

Samen gezonder.

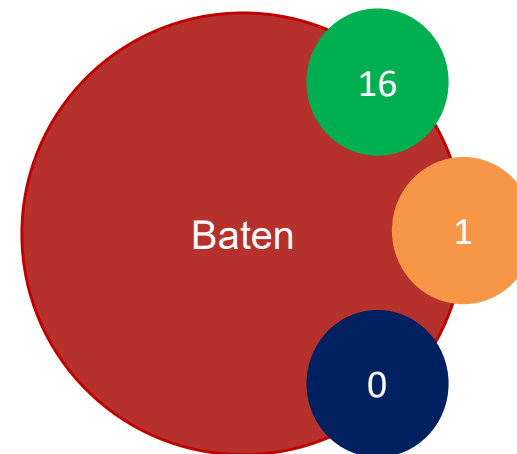
Wat levert deze beweging op voor het college?
Wat kunnen maatschappelijke effecten zijn?
Waarin komen deze baten tot uitdrukking?

Keuzes:

✓ **Materieel, Immaterieel**

Uitkomsten:

- Het beeld dat de beoogde beweging veel op kan leveren voor gemeenten wordt breed gedragen
- Veel gemeenten geven aan dat het hebben van gelijke kansen belangrijker is dan het realiseren van financiële baten
- Veel gemeenten geven aan dat de verwachte baten op verschillende beleidsterreinen liggen. Genoemde baten varieerde van een verminderde aanspraak op WMO en/of verminderde instroom in de jeugdzorg tot een toename van sportdeelname of minder kosten rond criminaliteit
- Verschillende gemeenten gaven aan dat het belangrijk is dat de baten in kaart worden gebracht en worden gemonitord. Daarentegen gaven andere gemeenten aan dat juist het kwantificeren van de baten erg complex en misschien niet mogelijk is (en daarmee misschien ook wel niet wenselijk) of alleen op hoofdlijnen kan worden uitgevoerd (bijv. 3 indicatoren)
- De termijn waarop de baten echt zichtbaar worden is lang (5 á 10 jaar of meer)
- Probeer de baten zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart te brengen



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Ook het geloof hebben dat je goeddoet”

“Een inwoner heeft recht op een gelijke kans op gezondheid”

“Baten zijn meer dan financieel”

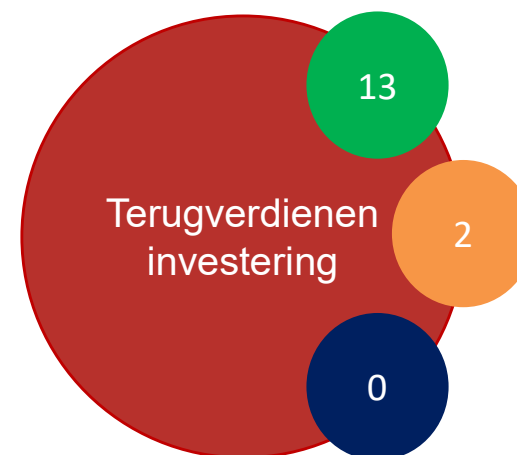
Samen gezonder.

Hoe kan het college haar investering terugverdienen?

Stel dat er één gezin met 2 kinderen minder in de bijstand zit, wat levert dat op?

Uitkomsten:

- Het beeld dat investeren in een beweging gericht op gelijke kansen op gezondheid zichzelf terug kan verdienen, wordt breed gedeeld door de gemeenten
- Een gezin met kinderen uit de bijstand halen levert 15.000 tot 20.000 euro op per jaar. Daarnaast ontstaan er minder andere problemen wanneer mensen kunnen participeren in de maatschappij. De besparing zal derhalve heel veel groter zijn dan het genoemde bedrag
- Ook andere partijen profiteren, in het bijzonder de rijksoverheid



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“Immateriële baten zijn belangrijker”

“Iedereen heeft recht op een gezond leven”

“De winst is veel groter dan alleen de bijstand als je een intergenerationeel probleem doorbreekt”

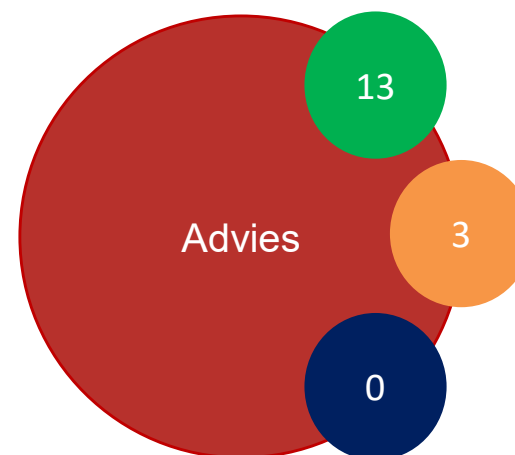
“Tellen en vertellen”

Samen gezonder.

Alles overziend, vinden jullie het een goed idee om een volgende stap te zetten in de verkenning?

Uitkomsten:

- De meeste gemeenten staan positief tegenover een volgende stap in de verkenning
- De gemeenten die twijfelen, of geen antwoord hebben gegeven, willen met name eerst inzicht krijgen in de uitkomsten van de consultatiefase
- Daarbij willen gemeenten meer details over de aanpak en randvoorwaarden van de beoogde beweging om tot een uiteindelijke go/no-go beslissing te komen



- Groen = beeld resoneert
- Oranje = twijfels over beeld
- Blauw = beeld resoneert niet

“De beweging heeft het momentum mee”

“Inhoudelijk spreekt het aan”

“Eerst zien wat is opgehaald”

Samen gezonder.

Wat is een goede volgende stap?

Uitkomsten:

- Randvoorwaarden van de beweging helder maken
- Kosten en baten verder uitwerken
- Verdere uitwerking van de taken, verantwoordelijkheden en invulling van de generator
- Het effect van aanpak verder uitwerken (op basis van het vorige punt) - monitoring en definiëring baten/effecten
- Inzichtelijk maken meerwaarde regionale aanpak (wat regionaal/subregionaal/lokaal)
- Hoe doelgroep laten meedoen
- Aan welke kennis is behoefte (omvang, gedragsonderzoek, motiveren, benaderen doelgroep etc.)
- In kaart brengen van de TROEVEN en stakeholders per gemeenten per domein
- Verhouding tussen gemeenten en (taken van) Hecht in de context van de beweging helder maken – governance afspreken

Heb je nog ideeën voor de taken van de ‘motor’, stakeholders om te betrekken, mogelijke ambassadeurs, ideeën voor communicatie, mogelijke TROEVEN?**Wat mag niet gebeuren?****Wat kunnen we meenemen uit eerdere ervaringen?**

Uitkomsten:

Ideeën

- Zoek waar mogelijk verbinding met bestaande netwerken
- Koppel een herkenbaar beeldmerk van de beweging aan de TROEVEN (endorsed by)

Valkuilen

- Te vroeg evalueren en rapporteren. Het kost tijd om resultaat te zien
- Vanuit een regionale organisatie de gemeenten vertellen wat ze moeten doen
- Institutionaliseren van de generator – niet iedere gemeente gelijke inbreng
- Activiteiten dubbel doen
- TROEVEN en stakeholders te veel belasten
- Het is een uitdaging om stakeholders aan boord te houden

Samen gezonder.

Vergadering d.d. 30 juni 2022
AB-22-30

Onderwerp: Bevindingen en Aanbevelingen samenwerking Hecht en gemeenten

Van: Agendacommissie

Datum: 20 juni 2022

Korte omschrijving

In 2021 is een start gemaakt met een nieuwe organisatiestructuur. Het afgelopen jaar hebben we met elkaar een weg proberen te vinden binnen deze nieuwe organisatiestructuur en ervaren wat in de praktijk wel en niet werkt, steeds met bovengenoemde uitgangspunten voor ogen. Vanuit een agendacommissie is er gestuurd op dit proces en is het proces geëvalueerd. Daarnaast hebben we de organisatiestructuur meerdere malen op ambtelijk en bestuurlijk niveau binnen de verschillende gremia geëvalueerd.

Uit de verschillende evaluaties die hebben plaatsgevonden, zijn twee aanbevelingen prominent naar voren gekomen, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de sturing en ondersteuning van het bestuurlijk proces. Deze aanbevelingen vragen bestuurlijke draagvlak om de samenwerking tot een hoger niveau te kunnen tillen. Het gaat om de volgende aanbevelingen:

1. Stem tijdig intern en subregionaal de vraagstukken zowel bestuurlijk als ambtelijk af
2. Versterk de gemeentelijke ambtelijke ondersteuning

Financiële aspecten

Eerder genomen besluiten

AB-20-24 Vaststelling afwegingskader BAC's en besluit tot het implementeren van de BAC PG en de BAC ZVH per januari 2021 en beëindiging van PPG per januari 2021.

AB-21-06 Akkoord met het reglement van de BAC PG en van de BAC ZVH en daarmee de beide BAC's officieel instellen.

AB-21-30 Evaluatie BAC's

Voorgenomen besluiten

De agendacommissie adviseert de bestuurders van Hollands Midden om in te stemmen met:

1. Het vrijmaken van 2FTE aan capaciteit voor bestuursondersteunende taken voor de duur van twee jaar ter ondersteuning van de gemeenten.
2. De gemeentesecretaris de opdracht te geven om hier middels een plan invulling aan te geven en hier geschikte kandidaten voor te werven.
3. Na één jaar de extra ambtelijke ondersteuning te evalueren op onderstaande punten:
 - Het bevorderen van de sturing op de wettelijke taken en verantwoordelijkheden die gemeenten hebben en het hierbij scheiden van bestuurlijke vraagstukken van de bedrijfsvoeringsvraagstukken.
 - Het bevorderen van de gemeentelijke sturing in het besluitvormingsproces door het opstellen van agenda's, voorzitterschap, notulen, maar ook het faciliteren van ambtelijke voorbereiding.

Bijlagen	AB-22-30a Notitie Bevindingen en Aanbevelingen samenwerking Hecht en gemeenten
----------	--

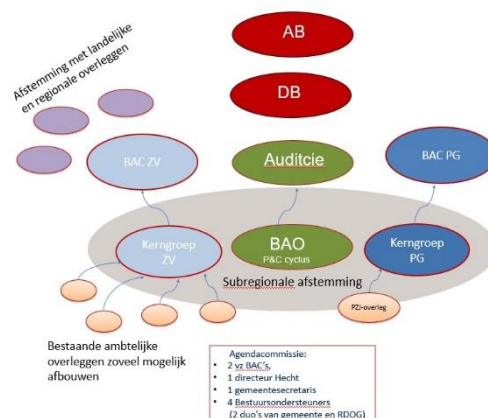
Bevindingen en Aanbevelingen samenwerking Hecht en gemeenten

Verandertraject Hecht24

Het verandertraject Hecht24 heeft ervoor gezorgd dat we de afgelopen jaren met elkaar aan de slag zijn gegaan om de samenwerking tussen gemeenten en Hecht efficiënter en beter te organiseren. Doel is o.a. om de bedrijfsvoering van Hecht beter te laten aansluiten op het bestuurlijke proces én op de informatie- en sturingsbehoefte van gemeenten.

Om dit te realiseren is in 2021 een start gemaakt met een nieuwe organisatiestructuur. Bestuurlijk zijn de volgende uitgangspunten voor deze nieuwe structuur vastgesteld:

- zorg voor integraliteit in de besluitvorming;
- zorg voor voldoende draagvlak bij alle gemeenten;
- zorg voor een oplossing voor de bestuurlijke drukte;
- werk de invulling van de BAC's verder uit, waarbij als richting is meegegeven dat niet alle gemeenten in een BAC vertegenwoordigd hoeven te zijn.



Het afgelopen jaar hebben we met elkaar een weg proberen te vinden binnen deze nieuwe organisatiestructuur en ervaren wat in de praktijk wel en niet werkt, steeds met bovengenoemde uitgangspunten voor ogen. Vanuit een agendacommissie is er gestuurd op dit proces en is het proces geëvalueerd. Dit om te toetsen of we op de goede weg zitten. Daarnaast hebben we de organisatiestructuur meerdere malen op ambtelijk en bestuurlijk niveau binnen de verschillende gremia geëvalueerd (tussentijdse evaluatie in sept./okt. 2021 en eindevaluatie in april/mei 2022). In het AB van oktober 2021 is de tussentijdse evaluatie toegelicht door Marja Spreij die vanuit haar rol als gemeentesecretaris aan de gemeentelijke kant betrokken is bij het project (zie bijlage). Door deze continue sturing en evaluaties is er beter zicht gekomen op de randvoorwaarden die nodig zijn om de samenwerking te optimaliseren. Graag delen wij in deze notitie onze bevindingen met u.

Bevindingen en aanbevelingen

Het goed inrichten van de randvoorwaarden en de basishouding vanuit gemeenten is veelvuldig aan de orde gekomen in het gesprek over het goed vormgeven van de nieuwe organisatiestructuur. Vragen die daarbij werden gesteld zijn bijvoorbeeld: wanneer zijn zaken *going concern* (interne bedrijfsvoering) en wanneer moeten we als gemeenten er iets van vinden? Wat is de ondergrens, moet er wat gebeuren en wanneer laten we het als gemeenten ook weer los? Uit de evaluaties komt naar voren dat we hierin nog werk te verrichten hebben met elkaar. Hecht is een grote en soms complexe organisatie waar we met 18 gemeenten sturing aan geven. Dit vraagt van ons als gemeenten om goed na te denken over onze rol en de juiste sturing en ondersteuning om deze rol goed te kunnen pakken.

Uit de evaluatie: "De processen van beide BAC's zouden nog beter in geregeld kunnen worden, zodat er meer recht gedaan wordt aan de verschillen in dynamiek, met het streven om: het gesprek meer te verplaatsen naar de voorkant, met de juiste stukken en partners"

Uit de verschillende evaluaties die hebben plaatsgevonden, zijn twee aanbevelingen prominent naar voren gekomen, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de sturing en ondersteuning van het bestuurlijk proces. Deze aanbevelingen vragen bestuurlijk draagvlak om de samenwerking tot een hoger niveau te kunnen tillen. Het gaat om de volgende aanbevelingen:

1. Stem tijdig intern en subregionaal de vraagstukken zowel bestuurlijk als ambtelijk af
2. Versterk de gemeentelijke ambtelijke ondersteuning

1. Tijdige interne en subregionale afstemming

De nieuwe organisatiestructuur vraagt om het vroegtijdig intern en subregionaal afstemmen van nieuwe of gewijzigde vraagstukken (ambtelijk en bestuurlijk), die binnen gemeenten van belang zijn. Dit is een taak die bij individuele gemeenten ligt. Toch wordt (de directie van) Hecht regelmatig aangesproken op onvoldoende regie op deze processen tussen gemeenten (bijv. in het AB). Door aan de voorkant de advisering beter te organiseren moet bij de besluitvorming helder zijn waar de bestuurders van 18 gemeenten uniform mee instemmen en wat de consequenties zijn. Deze manier van werken zal bijdragen aan een efficiënter en effectiever besluitvormingsproces.

Om dit goed te organiseren is er bij de gemeenten voldoende ambtelijke capaciteit en inzet nodig. Het afgelopen jaar is hier meermaals een oproep voor gedaan, toch lijkt het proces nog niet bij alle subregio's even goed georganiseerd te zijn. Hierbij zijn we ons bewust van het feit dat de afstemming in een kort tijdsbestek moet plaatsvinden en dat we hierin ook op zoek moeten naar ruimte, waardoor gemeenten dit beter kunnen inrichten. De beweging zal van twee kanten moeten komen. De oproep is dan ook aan de bestuurders om dit intern goed te organiseren en te sturen op het aan de voorkant goed inregelen van dit proces. Een proces waarin bestuurders ook aan de voorkant bij belangrijke onderwerpen als voorbereiding op besluitvorming worden meegenomen.

Uit de evaluatie: "Zowel ambtelijk als bestuurlijk zou meer gekeken kunnen worden naar sub-regionale inbreng. Voor een efficiënt proces is het daarnaast wenselijk dat de ambtelijke inbreng in de kernteams BAC, ook bestuurlijk is afgestemd en getoetst, zodat de besprekingen in de kernteams ook echt voorbereidend kunnen zijn voor de besluitvorming in de BAC".

2. Het versterken van de ambtelijke ondersteuning

Borgen van voldoende ambtelijke ondersteuning is nodig voor een soepel besluitvormingsproces en minder bestuurlijke drukte

Als gemeente kunnen we nadrukkelijker onze rol pakken door zelf meer te sturen op het besluitvormingsproces. Dit gebeurt nu al door bijv. vanuit de agendacommissie te sturen op (het opstellen van) de agenda. Het is van belang dat gemeenten duidelijk aangeven over welke stukken en besluiten, die bestuurlijk voorgelegd worden, ze iets moeten vinden en welke vraagstukken niet via het bestuurlijke proces hoeven te lopen. Door zelf aan de voorkant beter aan te geven wat wij als gemeenten willen en nodig hebben en dit goed te organiseren, voorkomen we frustratie en werk achteraf voor beide partijen. Het goed organiseren van processen aan de voorkant en het tijdig helder maken van verwachtingen draagt daarnaast ook bij aan een soepel lopend besluitvormingsproces en daarmee aan minder bestuurlijke drukte. Dit goed realiseren vraagt voldoende ambtelijke capaciteit en kunde vanuit verschillende specialismen.

Voldoende regionale bestuursondersteuning voor betere balans en afstemming

Het versterken/vergroten van de gemeentelijke capaciteit brengt meer balans in de ondersteuning vanuit beide organisaties. Dit is nodig om de wereld van Hecht beter aan te laten sluiten op die van gemeenten en vice versa en om een vertaalslag te kunnen (blijven) maken van wat Hecht oplevert en wat gemeenten nodig hebben om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Dit heeft als doel een scherpe(re) afbakening tussen Hecht (wat is bedrijfsvoering/operatie) en gemeenten. Intensivering van de samenwerking op minder inhoud.

Op grond van bovenstaande is het dan ook nodig om, in de lijn van het versterken van de lokale advisering, de “regionale” ambtelijke bestuursondersteuning te versterken en de continuïteit meer te borgen. De samenwerking tussen Hecht en gemeenten is het afgelopen jaar geïntensiveerd. Afgelopen jaar is een poging gedaan om de samenwerking en afstemming in de bestuurlijke lijn beter te organiseren. Dit is ten dele gelukt, maar het blijft een terugkerende structurele uitdaging om het tekort aan/het ontbreken van voldoende ambtelijke ondersteuning op te lossen. De capaciteit bestaat nu uit één bestuursondersteuner die voor een paar uur per week beschikbaar wordt gesteld voor één van beide BAC's (de BAC PG). Werkelijk worden op dit moment minimaal 20 uur per week ingezet. Hier is de ondersteuning voor de BAC ZVH niet in meegenomen, aangezien die ondersteuning vanaf januari 2022 niet ingevuld wordt.

Om de gemeentelijke positie structureel meer body te geven in de samenwerking en om continuïteit te kunnen borgen is het wenselijk om regionaal 2FTE vrij te maken; enerzijds voor de bestuursondersteunende taken en anderzijds vanuit bijvoorbeeld bestuurlijk, bedrijfskundig, financieel of juridisch specialismen (kwaliteitstoetsers) aan gemeentelijke kant. Vooralsnog wordt gedacht aan 2 fte aan “regionale” ambtelijke capaciteit om de lokale ambtenaren te ondersteunen en de organisatiestructuur “samenwerking” met Hecht te optimaliseren (hierbij zou gedacht kunnen worden aan 0,5 FTE per sub regio). Deze bestuursondersteuners kunnen worden ingezet op het organiseren, faciliteren en ondersteunen van het besluitvormingsproces van de (kerngroepen) en beide BAC's en de bestuurlijke lijn met het BAO en de auditcommissie richting het AB. In dit proces moeten zij sturen op rolzuiverheid en op de tijdige juiste en volledige stukken op de juiste tafel. Dit moet uiteindelijk ook leiden tot minder lokale ambtelijke inzet, waardoor aanbeveling 1 eenvoudiger te realiseren is. Vraag is of hier bestuurlijk draagvlak voor is.

Conclusies

De agendacommissie adviseert de bestuurders om in te stemmen met:

1. Het vrijmaken van 2FTE aan capaciteit voor bestuursondersteunende taken voor de duur van twee jaar ter ondersteuning van de gemeenten.
2. De gemeentesecretaris de opdracht te geven om hier middels een plan invulling aan te geven en hier geschikte kandidaten voor te werven.
3. Na één jaar de extra ambtelijke ondersteuning te evalueren op onderstaande punten:
 - het bevorderen van de sturing op de wettelijke taken en verantwoordelijkheden die gemeenten hebben en het hierbij scheiden van bestuurlijke vraagstukken van de bedrijfsvoeringsvraagstukken.
 - het bevorderen van de gemeentelijke sturing in het besluitvormingsproces door het opstellen van agenda's, voorzitterschap, notulen, maar ook het faciliteren van ambtelijke voorbereiding.