

Algemeen Bestuur Hecht

Datum: 20 september 2023
Locatie: Ruimte 1.84/1.86, Thorbeckelaan 5 in Gouda (Midden-Hollandhuis)
Tijd: 14:30-16:30 uur

Aan:

De heer D.A. de Haas, gemeente Zuidplas, voorzitter
De heer G. Schotanus, gemeente Alphen aan den Rijn
De heer D. Knol, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Mevrouw A.J.S. van Popering, gemeente Gouda
De heer J. van Rijn, gemeente Hillegom
De heer G. van Duin, gemeente Kaag en Braassem
De heer E. Soetendal, gemeente Katwijk
Mevrouw I. Bultman, gemeente Krimpenerwaard
Mevrouw F. Spijker, gemeente Leiden
De heer D. Binnendijk, gemeente Leiderdorp
Mevrouw J. Langeveld, gemeente Lisse
De heer T. de Kleer, gemeente Nieuwkoop
De heer D.T.C. Salman, gemeente Noordwijk
De heer T.I.M. van Tongeren, gemeente Oegstgeest
Mevrouw C.G.J. Breuer, gemeente Teylingen
De heer H. Schokker, gemeente Voorschoten
Mevrouw B.J.A. Leferink, gemeente Waddinxveen
De heer F.Q.A. van Trigt, gemeente Zoeterwoude
De heer J.M.M. de Gouw, directeur Hecht
De heer D.A.E. Christmas, directeur Hecht
De heer E. Valk, concerncontroller Hecht
Mevrouw A.J. Elsendoorn, directiesecretaris Hecht
Mevrouw S. de Koeijer, directiesecretaris Hecht

1. Vaststellen agenda

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- Conceptverslag AB Hecht 5 juli 2023 AB-23-25
- Concept Besluitenlijst AB Hecht 5 juli 2023 AB-23-25a

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

- a. Schriftelijke mededelingen AB-23-26
- b. GGD GHOR NL inzet partijprogramma AB-23-26a
- c. GGD VIP update 21 juli AB-23-26b

P&C cyclus

4. Rechtmatigheidsverantwoording – doorgeschoven van AB 5 juli

- Oplegger AB-23-27
- Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik AB-23-27a
- Herziening Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht AB-23-27b
- Praatplaten AB-23-27c

5. Voorstel resultaatsbestemming 2022 – doorgeschoven van AB 5 juli

- Oplegger AB-23-28
- Voorstel resultaatbestemming 2022 AB-23-28a

6. 1e Begrotingswijziging – doorgeschoven van AB 5 juli

- Oplegger
- 1e begrotingswijziging

AB-23-29
AB-23-29a

7. Bestuursrapportage

- Oplegger
- Bestuursrapportage

AB-23-30
AB-23-30a

Bac PG

8. Terugkoppeling BAC PG

mondeling

BAC ZV

9. Terugkoppeling BAC ZV

mondeling

Overig

10. Vergaderrooster – *doorgeschoven van 5 juli*

- Oplegger
- Vergaderrooster 2024
- Notitie vergaderrooster 2024

AB-23-31
AB-23-31a
AB-23-31b

11. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht

- Oplegger
- Tekst Gemeenschappelijke Regeling
- Reactie DB op binnengekomen zienswijzen
- Aanbiedingsbrief
- Procesplanning

AB-23-32
AB-23-32a
AB-23-32b
AB-23-32c
AB-23-32d

12. AB-reglement

- Oplegger
- Reglement AB

AB-23-33
AB-23-33a

13. Najaarscampagne corona

presentatie

14. Rondvraag en sluiting

Conceptverslag

Vergadering Algemeen Bestuur Hecht

d.d. 5 juli 2023

Plaats: Werkcafé IV, gemeente Alphen a/d Rijn en online via Microsoft Teams.

Aanwezig:

De heer D.A. de Haas, gemeente Zuidplas, voorzitter
De heer G. Schotanus, gemeente Alphen aan den Rijn
De heer D. Knol, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
De heer E. Soetendal, gemeente Katwijk
De heer T. de Kleer, gemeente Nieuwkoop
De heer T.I.M. van Tongeren, gemeente Oegstgeest
De heer F.Q.A. van Trigt, gemeente Zoeterwoude
De heer J.M.M. de Gouw, directeur Hecht
De heer D.A.E. Christmas, directeur Hecht
De heer E. Valk, concerncontroller Hecht
Mevrouw E. Starreveld, directiesecretaris Hecht
Mevrouw A.J. Elsendoorn, directiesecretaris Hecht
Mevrouw S. de Koeijer, directiesecretaris Hecht
Mevrouw G.A. Dijkstra, directiesecretaresse Hecht

Online aanwezig:

Mevrouw A.J.S. van Popering, gemeente Gouda
De heer G. van Duin, gemeente Kaag en Braassem
Mevrouw F. Spijker, gemeente Leiden
De heer D. Binnendijk, gemeente Leiderdorp
Mevrouw J. Langeveld, gemeente Lisse
Mevrouw C.G.J. Breuer, gemeente Teylingen
De heer H. Schokker, gemeente Voorschoten

Afwezig:

Mevrouw I. Bultman, gemeente Krimpenerwaard
De heer J. van Rijn, gemeente Hillegom
De heer D.T.C. Salman, gemeente Noordwijk
Mevrouw B.J.A. Leferink, gemeente Waddinxveen

1. Opening en welkom / vaststellen agenda

Dhr. De Haas, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

I.v.m. de zeer slechte weersomstandigheden (code rood in delen van de regio) sluiten een aantal bestuurders online aan.

Dhr. Soetendal geeft aan dat de vergaderstukken veel te laat zijn aangeleverd en er tevens nazendingen zijn verstuurd, met als gevolg te weinig ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingstijd. De gemeente Katwijk vraagt een week de tijd om via de mail alsnog op een aantal stukken te mogen reageren.

Een groot aantal bestuurders sluit zich aan bij deze opmerking, maar vindt reageren per mail geen optie. De vraag is wanneer het DB deze stukken heeft behandeld en wat de mening is van het DB over het late toezenden van deze belangrijke stukken.

Ook wordt de te grote hoeveelheid aan stukken genoemd. Er is onvoldoende voorbereidingstijd om dit ambtelijk en bestuurlijk goed voor te bereiden.

Dhr. Christmas reageert dat op 23 juni jl. het DB de stukken heeft besproken; er waren toen enkele suggesties om het e.e.a. aan te passen. Deze aanpassingen zijn z.s.m. doorgevoerd, waarna de stukken op 26 juni zijn verspreid. Voor wat betreft de jaarstukken is alleen de gestempelde versie met de accountantsverklaring nagestuurd. De concept jaarstukken zijn reeds begin april ambtelijk gedeeld, met de opmerking dat de afrondende werkzaamheden door de accountant allen tot marginale aanpassingen zouden leiden.

Een oplossing voor het korte tijdsbestek zou zijn 1 x per jaar minder te vergaderen, dan is er meer ruimte voor voorbereiding.

Als de wens bestaat om stukken door te schuiven naar een volgend AB kan dat, mits dit niet in strijd is met de GR. De begrotingswijziging (ziet alleen op de CAO-stijging) was niet eerder gereed voor verspreiding, maar zal wel voor 1-1-2024 moeten worden goedgekeurd. De vraag aan het AB is niet om ter vergadering goedkeuring te geven op de begrotingswijziging, maar of de portefeuillehouders dit kunnen doorgeleiden naar de raden.

Nu de bespreking van de Begrotingswijziging wordt doorgeschoven naar het AB sept'23, komt de periode voor zienswijzen raden onder druk te staan. Dhr. Schotanus is van mening dat het aan de AB-leden is om dat punt met de eigen raad af te stemmen, gelet op het belang van tijdige goedkeuring AB. Voor de doorgeleiding naar de raden zijn de portefeuillehouders verantwoordelijk en niet de medewerkers van Hecht.

Dhr. De Gouw over de procedure: de begrotingswijziging wordt normaliter door het DB vastgesteld als concept en doorgestuurd naar de raden. Er is vanwege de omvang van deze begrotingswijziging voor gekozen hiervan af te wijken en te kiezen voor de doorgeleiding via het AB.

Dhr. De Kleer geeft aan dat dit intern niet is afgestemd. De portefeuillehouder financiën geeft aan de koers vast te houden vanuit de klankbordgroep FKGR, dat pas in 2024 gecompenseerd wordt. De gemeente Nieuwkoop kan geen akkoord geven voor doorgeleiding naar de raden.

Dhr. Christmas merkt op dat Hecht gehouden is aan het indienen van deze begrotingswijziging aangezien de nieuwe CAO een onverwachte financiële verplichting is met impact op de BPI.

Er zijn dan twee opties:

- het DB stuurt de begrotingswijziging naar de raden cf. de GR;
- de begrotingswijziging wordt vanuit het AB doorgestuurd naar de raden, na eerste bespreking.

Dhr. Knol vraagt een goed voorstel te maken hoe dit aangepakt wordt.

Afgesproken wordt de begrotingswijziging naar het volgende AB door te schuiven. Hecht maakt volgende week een korte notitie over de procedure, zodat dit in de eigen gemeenten besproken kan worden.

Noot: deze notitie is op 12 juli jl. ambtelijk verspreid.

Dhr. Knol moet de vergadering vroegtijdig verlaten i.v.m. een andere vergadering.

Dhr. Schotanus vraagt agendapunt 16 te behandelen na agendapunt 6.

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- Conceptverslag AB Hecht 12 april 2023
- Concept Besluitenlijst AB Hecht 12 april 2023

Mw. Van Popering geeft namens Krimpenerwaard over het Actieplan Gelijke Kansen door dat de tekst in het verslag niet conform is als besloten: "Er moet worden gestopt met het actieplan"

Mw. Langeveld geeft aan dat afgesproken is dit te bespreken in de BAC PG (hoe heeft dit zover kunnen komen en wat kunnen we ervan leren). Het traject zal wel stoppen.

Dhr. Christmas geeft aan dat het traject gestopt is; e.e.a. moet goed afgehecht worden.

Het conceptverslag AB Hecht van 12 april 2023 wordt met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 12 april 2023 is conform verslag en wordt vastgesteld.

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

a. Schriftelijke mededelingen

Dhr. Van Trigt vraagt over de 'versterking kwaliteitstoezicht WMO': hoe nu verder?

Dhr. De Gouw licht toe dat bekeken wordt hoe dit besproken moet worden. Het kan niet via DB/AB, maar de gemeenten moeten gezamenlijk kijken hoe ze zich hiertoe gaan verhouden. Voorstel is de

'Kamerbrief' over WMO-toezicht mei 2023' eerst in de BAC PG te bespreken en te bepalen wie de volgende stap zet. Mw. Langeveld neemt dit mee.

Dhr. Van Trigt vindt de 'Animatie kwaliteitskader ambulancezorg' een goede zaak.

Mw. Langeveld geeft een compliment over de herhaalcampagne, specifiek voor de gemeente Lisse.

Mw. Van Popering meldt over de DUVO-gelden dat de gemeenten het met elkaar eens zijn dat er een verschil is tussen DUVO en BPI. Er is subsidie aangevraagd voor 2023 (voor bijna 2 miljoen) en die is toegekend. Wel is besloten in eerste instantie 90% uit te betalen (dat sluit aan bij het bedrag dat over 2022 is toegekend). Over 2021 wordt een klein verschil teruggevorderd door de gemeente Leiden. De DUVO wordt niet meegenomen bij het uitkeren van het positieve resultaat aan alle gemeenten. De DUVO wordt door de centrumgemeenten vastgesteld passend binnen de gemeentelijke begroting, jaarlijks in Q3. Voor een meerjarenafspraak over de subsidie is nader onderzoek nodig; daar wordt naar gekeken.

b. Factsheet Herhaalcampagne sep. 2022 tot april 2023

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

c. Nieuwsbericht Resultaten imago-onderzoek ambulancezorg 2023

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

P&C Cyclus

4. Rechtmatigheidsverantwoording

Dhr. Valk geeft aan dat Hecht hard bezig is met de rechtmatigheidsverantwoording voor 2023. Dhr. Soetendal wil dit graag doorschuiven naar het volgende AB.

Dhr. De Kleer vraagt hoe het DB hier tegenaan kijkt. De volgende terugkoppeling van het programma Hecht24 is eigenlijk te laat gepland. Dan is er te weinig vinger aan de pols.

Mw. Popering geeft namens Krimpenerwaard een verzoek door aan Hecht om inhoudelijke teksten aan te leveren voor de gemeentelijke jaarrekening; dit geldt ook voor Gouda.

Daarnaast het verzoek in het AB een extra verkorte financiële rapportage op te leveren in oktober/november.

Dhr. Christmas geeft aan dat reeds toegezegd is dat Hecht gaat onderzoeken om de kwartaalcijfers ambtelijk te delen. Een goede procedure moet gemaakt worden.

Afgesproken wordt:

- **De Rechtmatigheidsverantwoording aan te houden en te bespreken in het AB van september.**
- **Als opdracht aan het DB wordt meegegeven goed te kijken naar de stukkenstroom, samen met Ruud Bakker, gemeentesecretaris.**

5. Resultaatbestemming 2021

Dhr. Van Tongeren vraagt zich af wanneer de bedragen worden overgemaakt. Dhr. Valk reageert hierop dat eerst het besluit genomen moet worden, waarna de administratie zal worden afgehandeld.

Het AB bekrachtigt het eerder genomen besluit en zal de bedragen uitkeren aan de deelnemende gemeenten op basis van de inwonersaantallen per 1-1-2021.

6. Vaststellen jaarstukken

Dhr. Knol licht vanuit de auditcommissie toe dat er een gesprek met de accountant is gevoerd. Er zijn goede stappen voorwaarts gezet zoals een betere organisatie en een betere aanlevering vanuit Hecht. De accountant geeft aan dat er nog steeds ruimte voor verbetering is. Voor wat betreft de aanbesteding van de accountant; deze is gewonnen door de huidige accountant. Hiermee wordt continuïteit geborgd.

T.a.v. het resultaat: de vermogenspositie van Hecht is klein, maar past binnen de doelstellingen.

Dhr. Christmas merkt op dat Hecht op het goede pad is wat betreft de interne organisatie. Conform de afspraak die is gemaakt over het eigen vermogen, is het resultaatsbestemmingsvoorstel gemaakt; het beperkte verlies gaat ten laste van het eigen vermogen.

Mw. Van Popering meldt vanuit Krimpenerwaard dat er zorgen zijn over de verhouding van de structurele lasten in verhouding tot de structurele baten. De gemeente Krimpenerwaard is niet akkoord met de vorming van de voorziening bovenwettelijk verlofsparen, omdat dat in strijd zal zijn met de definiëring in de BBV. De BBV schrijft hier volgens Krimpenerwaard over voorziening en niet over reserve.

Vanuit de gemeente Gouda vraagt mw. Van Popering waarom de vordering van € 700.000 inzake kosten zorg voor ontheemden uit Oekraïne niet zichtbaar is opgenomen.

Dhr. Valk antwoordt hierop dat dit in overleg met de accountant als reserve is geboekt; dit moet worden nagezocht.

Dhr. Christmas geeft v.w.b. de zorg voor ontheemden uit Oekraïne aan dat dit wel is meegenomen in de stukken, maar bewust niet op de balans is gezet (uitgaande van de toezegging van de gemeenten dat dit zou worden bekostigd).

Dhr. Knol licht toe dat het gaat om zorg voor ontheemden uit Oekraïne door Hecht waarvoor ze *niet* betaald worden. Een voorstel wordt gedaan in de 1^e begrotingswijziging om dit op te lossen.

Dhr. Van Trigt haalt het oplopende bedrag 'niet opgenomen vakantie-uren' aan; hij vraagt zich af wat daarmee wordt gedaan en wat het betekent voor de financiële positie.

Dhr. Christmas deelt de zorg over de uren; een groot deel van die uren zijn plus- en minuren. De RVE-managers hebben de opdracht gekregen hier extra op te sturen opdat het saldo eind van het jaar op een reëel niveau is. Bij de Ambulancezorg is het een structureel probleem. De corona-uren worden in één keer uitbetaald; hier wordt in september op teruggekomen.

Ook viel het dhr. Van Trigt op dat er bij de resultaatsbestemming wordt voorgesteld het positieve resultaat van de GHOR toe te voegen aan de reserve van de GGD. Hij vraagt zich af of dat een goed idee is. Dit is een opmerking op persoonlijke titel en is niet ambtelijk afgestemd.

Dhr. Christmas reageert dat het resultaat GHOR structureel hoog is; voor 2025 wordt goed bekeken wat de begroting precies zal moeten zijn. We zien wel dat de doorbelastingen en investeringen niet automatisch worden doorvertaald naar de begroting van de GHOR, vandaar dit voorstel (dat GHOR een bijdrage levert aan het geheel). Dit wordt ook met de Veiligheidsregio besproken.

Dhr. Van Trigt stelt voor de resultaatsbestemming 2022 door te schuiven.

Besloten wordt:

- het AB Hecht stelt de Jaarstukken 2022 vast;
- het AB Hecht neemt kennis van de controleverklaring van de accountant;
- de Resultaatbestemming 2022 aan te houden en te bespreken in het AB van september.

16. Tussentijdse rapportage investeringsprogramma Hecht24

Dhr. Christmas geeft een toelichting; in de rapportage is o.a. opgenomen:

- wat er destijds was afgesproken, wat er geïnvesteerd zal worden: wat lukt wel/niet, wat komt er nog aan;
- doelstelling: stabilisering van de begroting;
- investeringen ICT gaan bijdragen aan verdere efficiëncyslag;
- met RVE'en kijken waar efficiency gerealiseerd kan worden;
- de financiële baten die we hadden moeten bereiken, zijn bereikt.

Hecht is het programma aan het invlechten in de eigen organisatie, zodat het programmatisch sturen over 1,5 jaar niet meer nodig is.

Het komend half jaar gaat Hecht op verzoek van het DB aan de slag om te kijken waar er maatschappelijke baten kunnen worden gerealiseerd (bv. digitaliseren JGZ-enquêtes). Dit zal in de volgende rapportage, te weten bij de bestuursrapportage, nadrukkelijk naar voren komen.

Afgesproken is een terugblik te geven bij de jaarstukken en vooruit te kijken bij de bestuursrapportage.

Dhr. Soetendal merkt op dat de ontwikkeling goed is, maar het moet niet blijven bij voornemens. Hij wil concrete cijfers zien. Het helpt als er een goed verhaal ligt met een onderbouwing.

Dhr. Christmas geeft aan dat er heldere plannen zijn met heldere deadlines en financieringsafspraken. Het bestuur heeft destijds besloten om te investeren in de organisatie, met als mogelijk gevolg een besparing. Dit was niet een doel op zich.

Dhr. Van Trigt geeft aan dat er een stuk ligt wat voldoet aan onze vraag, dat is prettig; complimenten daarvoor. De vraag is wel hoe er om wordt gegaan met de zaken die niet kunnen worden gerealiseerd; zijn hiervoor andere mogelijkheden? Wat gaat ICT ons brengen (inzet medewerkers)? Dhr. Van Tongeren merkt op dat de gemeente Oegstgeest kritischer is. Bv. het ziekteverzuim is nog hoog; er worden middelen ingezet, maar waar en wanneer gaat dit tot structurele besparingen leiden? We willen meer inzicht in kosten en baten, we zijn er nog niet. De verwachting was dat vandaag inzicht zal worden gegeven in zowel de kosten als de baten en dat dit nog niet afdoende is. De gemeente Oegstgeest roept op om dit op te pakken.

Dhr. Binnendijk vindt het voorliggende stuk zeer informatief, maar hij meldt dat in Businesscase 1 en 2 andere verwachtingen zijn gewekt: dat de kosten voor de baten uit zouden gaan. De baten vallen nu tegen, dus de marketing van Hecht zal hierop aangepast moeten worden.

Mw. Langeveld vult aan dat het fijn is dat de notitie er ligt en dat dit gesprek nu gevoerd kan worden, complimenten hiervoor. Zorgen zijn: hoe vertellen we dit aan onze raad, hoe verkopen we dit. De raad van Lisse is blij met de ontwikkelingen en vindt dat we op de goede weg zijn. Als we meer willen bezuinigen moet er gekeken worden naar het takenpakket, dus hoe nu verder? Als dit niet voldoende houvast biedt aan de raden om de besparingen in te boeken, dan zullen de raden keuzes moeten maken. Dat zijn moeilijke keuzes, omdat ze over de inhoud gaan. Hier zou mw. Langeveld graag over doorpraten.

Dhr. Schotanus sluit hierbij aan. Complimenten zijn terecht, maar hij hoopt niet een jaar te hoeven wachten op de volgende rapportage.

Over de tabel op pagina 16 met baten vanaf 2022 merkt dhr. Schotanus op dat deze niet in de jaarrekening zijn verwerkt en ook niet structureel in de begroting 2024 zijn meegenomen. De afronding van de baten 2023: de deelbaten worden niet integraal verdisconteerd in de voorliggende begrotingswijziging 2023; hij vraagt daar aandacht voor. I.v.m. het periodieke inzicht in het kader van grote financiële knelpunten kan het AB niet een jaar wachten op de volgende rapportage. Dhr. Christmas reageert hierop dat het programma er niet op ingericht is dat het meteen in de jaarstukken verwerkt kan worden. Dhr. Schotanus zal de technische vragen aan Hecht sturen; die zullen separaat beantwoord worden.

Dhr. De Kleer sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Binnendijk. De notitie geeft goed antwoord op hoe wij beleidsmatig kijken ervoor te staan. De vraag die gekoppeld is aan de reflectie op de verwachtingen die zijn gewekt is: kunnen wij alles meteen kwantificeren in geld? De conclusie is: er zijn veel investeringen gedaan in de organisatie, en we hadden verwacht een deel van de baten beter in zicht te hebben. Deze rapportage leidt niet één op één tot de euro's die van tevoren zijn geïnvesteerd, wat voor een deel ook on-kwantificeerbaar zal zijn. We zijn tevreden met de ontwikkelrichting, maar we trekken de conclusie dat de verwachtingen niet kunnen worden doorvertaald.

Dhr. Van Trigt merkt hierbij op niet alleen naar de kwantiteit te kijken, maar ook naar de kwaliteit (maatschappelijke baten).

Dhr. De Haas geeft aan dat in het DB is besproken deze rapportage gezamenlijk naar de raden te sturen. Het voorstel is een informatienota te schrijven voor de raden, met oplegger met juiste duiding. Dit voorstel wordt niet overgenomen.

Besloten wordt:

- Hecht maakt een oplegger voor de portefeuillehouders, met daarin de mogelijkheid te benoemen dat Hecht kan aansluiten in een raads- of commissievergadering voor een toelichting.

7. 1^e begrotingswijziging 2023

De 1^e begrotingswijziging 2023 wordt aangehouden en behandeld in de volgende vergadering.

8. Vaststellen Programmabegroting 2024

Dhr. Christmas deelt mede dat van alle gemeenten de zienswijze is ontvangen; een eerste opzet tot een reactie is opgesteld. Alle gemeenten geven aan dat ze op grond van wat nu voorligt geen bezwaar zien tot vaststelling van de Programmabegroting 2024. De gemeenten worden opgeroepen om volgend jaar de zienswijzen ruim voor het DB bij Hecht in te dienen.

Alle gemeenten ontvangen nog een eigen reactie van Hecht. Het algemene deel kan vandaag worden vastgesteld.

Mw. Van Popering vraagt vanuit Krimpenerwaard of bij het programma rekening is gehouden met de structurele financiële effecten van de begrotingswijziging. Dhr. Christmas reageert hierop dat door Hecht is besloten dat de begroting 2024 niet aangepast kon worden, omdat deze al voor zienswijze was aangeboden aan de raden. Bij de bespreking in september willen we voorstellen te bekijken of we vinden dat de begrotingswijziging 2024 een 'technische' begrotingswijziging is. De financiële effecten zijn hier nu nog niet in verwerkt.

Dhr. Schotanus zal (laten) uitzoeken waarom de zienswijze niet was ontvangen door Hecht.

De gemeente Zuidplas heeft een opmerking op de reactiebrief v.w.b. de datum van de vraag naar een rapportage Hecht24: graag de datum (in maart) weglaten; de vraag was al ouder.

Dhr. Van Tongeren verontschuldigt zich dat de zienswijze van Oegstgeest laat binnen was.

Besloten wordt:

- de reactie op de zienswijze wordt naar de contactambtenaar gestuurd en na het reces aan de griffie aangeboden;
- het AB Hecht stelt de Programmabegroting 2024 vast;
- er wordt kennisgenomen van de ontvangen zienswijzen;
- er wordt kennisgenomen van de reactie DB op de binnengekomen zienswijzen.

9. Update aanbesteding accountantsdiensten

Dhr. Valk licht toe: de huidige accountant heeft de aanbesteding gewonnen. Het is een kritische accountant die vooruit wil; dat is prettig en het houdt elkaar scherp. De heer Christmas vult aan dat het mede de vooruitgang op het gebied van het financieel beheer vanuit het programma Hecht24 is geweest dat de accountant besloten heeft mee te dingen naar de opdracht. Dit terwijl in 2019 de accountant had aangegeven dat structurele verbetering nodig was. Het programma Hecht24 heeft daarmee een merkbaar positief effect voor de organisatie.

In het DB van september wordt de accountant uitgenodigd waar het contract ook zal worden ondertekend.

Het AB Hecht neemt kennis van de aanbesteding accountantsdiensten.

Bac PG

10. Terugkoppeling Bac PG

Mw. Langeveld geeft een toelichting; een verslag zit bijgevoegd. Besproken is o.a.:

- de ambtelijke ondersteuning is inmiddels geregeld;
- evaluatie proces gelijke kansen (aan het DB zal gevraagd worden: als we met elkaar een opdracht uitzetten moet aan de voorkant nagedacht worden wat het precies is en bekeken worden of er voldoende ijkmomenten zijn om te heroverwegen of we doorgaan of niet);
- nieuwe ontwikkelingen IZA/GALA;
- brief namens gemeenten HM en Holland Rijnland aan VWS.

Nieuwe agendapunten kunnen worden doorgegeven aan mw. Langeveld.

Dhr. Van Trigt geeft aan dat het project Gelijke Kansen is misgelopen. Het is goed om het proces te evalueren, waarbij we mogelijk tot de conclusie komen of de juiste vraag wel gesteld is. Er zou wellicht een rol voor Hecht kunnen zijn. Het is jammer om dit zomaar te laten gaan; kunnen we hier nog iets mee doen?

De voorzitter merkt dat in Midden-Holland en Holland Rijnland de discussie nog wel gaande is over de rol van Hecht. In Midden-Holland is Hecht aangesloten bij Transmuralis; de rol van Hecht wordt geborgd, maar een stap verder is mogelijk. Hier wordt nog over gesproken. De voorzitter stelt voor de presentatie IZA/GALA (over de rol van Hecht) erbij te pakken om dit in de afzonderlijke tafels te bespreken (eventueel in aanwezigheid van Hecht).

Mw. Langeveld vult aan dat het goed is het proces Gelijke Kansen te evalueren, maar vanuit de gemeente Lisse wordt niet meer naar de inhoud gekeken. GALA/IZA (met daarbij, wie heeft welke rol) is een ander traject.

De voorzitter beaamt dat het proces Gelijke Kansen is gestopt. In het DB zal besproken worden hoe e.e.a. kan worden afgehecht.

Het AB Hecht neemt kennis van de terugkoppeling Bac PG.

11. Versterken kennisfunctie GGD in het kader van GALA en IZA

Dhr. Christmas licht toe: Hecht vindt de goede gesprekskringen om e.e.a. vorm te geven (Transmuralis en Gedeelde Zorg). Op een gegeven moment moet besloten worden wat de vraag aan Hecht is, om invulling te geven met name aan de kennisfunctie als taak van de GGD, in het kader van GALA/IZA.

Dhr. De Gouw vult aan: het is besproken in de ambtelijke werkgroep Volksgezondheid. Het zijn middelen die bij de GGD terecht moeten komen, via facturering. De opdracht zit al in de subsidievoorwaarden.

Dhr. Schotanus geeft aan hierbij de ruwe data van inwoners te willen ontvangen. Dhr. Christmas geeft aan dat dit vanuit de AVG niet mogelijk is; hierover wordt buiten de orde van de vergadering doorgesproken.

Dhr. Soetendal vraagt of er een voorstel/plan ligt voor de kennisfunctie die versterkt gaat worden met extra middelen. Dhr. De Gouw geeft aan dat er een plan wordt voorbereid binnen de werkgroep Volksgezondheid. Dhr. Christmas noemt dit geld voornamelijk "kwartiermakersgeld".

De voorzitter vult aan dat de gelden voor de kennisfunctie aan de gemeenten worden uitgekeerd; ambtelijk is afgestemd dat de GGD hiervoor een factuur kan sturen.

Het plan zal t.z.t. ook in het AB Hecht aan de orde komen.

Het AB Hecht neemt kennis van de notitie Versterken kennisfunctie GGD in het kader van GALA en IZA en is akkoord met de richting.

I.v.m. de tijd (12.00 uur) wordt afgesproken dat de rest van de agendapunten (12 t/m 20) worden aangehouden en in het AB in september worden besproken. Mw. Langeveld vraagt in het vervolg goed te kijken hoeveel er in een vergadering behandeld kan worden.

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.

Onderstaande agendapunten worden aangehouden en schuiven daarmee op naar het AB Hecht van 20 september 2023:

Bac ZV

12. Terugkoppeling Bac ZV

13. Memo realisatie aanpak mensenhandel 2022

Overig – Hamerstukken

14. Vergadercyclus 2024

15. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Overig – Resterende punten

17. Statusupdate n.a.v. Position Paper Ondersteuning Hecht bij IZA/GALA

18. **HPV-campagne** (Presentatie)
19. **Update verbouwing Parmentierweg**
20. **Rondvraag en sluiting**

BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht

Datum: 5 juli 2023

1. Opening en welkom / vaststellen agenda

Afgesproken wordt de begrotingswijziging naar het volgende AB door te schuiven.

Toezegging: Hecht maakt volgende week een korte notitie over de procedure, zodat dit in de eigen gemeenten besproken kan worden. *(deze notitie is op 12 juli jl. ambtelijk verspreid)*

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

Het conceptverslag AB Hecht van 12 april 2023 wordt met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 12 april 2023 is conform verslag en wordt vastgesteld.

4. Rechtmatigheidsverantwoording

Afgesproken wordt:

- De Rechtmatigheidsverantwoording aan te houden en te bespreken in het AB van september.
- Als opdracht aan het DB wordt meegegeven goed te kijken naar de stukkenstroom, samen met Ruud Bakker, gemeentesecretaris.

5. Resultaatbestemming 2021

Het AB bekrachtigt het eerder genomen besluit en zal de bedragen uitkeren aan de deelnemende gemeenten op basis van de inwonersaantallen per 1-1-2021.

6. Vaststellen jaarstukken

Besloten wordt:

- het AB Hecht stelt de Jaarstukken 2022 vast;
- het AB Hecht neemt kennis van de controleverklaring van de accountant;
- de Resultaatbestemming 2022 komt in september weer terug in het AB, via het bestuur van de Veiligheidsregio.

16. Tussentijdse rapportage investeringsprogramma Hecht24

Besloten wordt:

- Hecht maakt een oplegger voor de portefeuillehouders, met daarin de mogelijkheid te benoemen dat Hecht kan aansluiten in een raads- of commissievergadering voor een toelichting.

8. Vaststellen Programmabegroting 2024

Besloten wordt:

- de reactie op de zienswijze wordt naar de contactambtenaar gestuurd en na het reces aan de griffie aangeboden;
- het AB Hecht stelt de Programmabegroting 2024 vast;
- er wordt kennisgenomen van de ontvangen zienswijzen;
- er wordt kennisgenomen van de reactie DB op de binnengekomen zienswijzen.

9. Update aanbesteding accountantsdiensten

Het AB Hecht neemt kennis van de aanbesteding accountantsdiensten.

Toezegging: in het DB van september wordt de accountant uitgenodigd; ook zal het contract dan worden ondertekend.

10. Terugkoppeling Bac PG

Het AB Hecht neemt kennis van de terugkoppeling Bac PG.

11. Versterken kennisfunctie GGD in het kader van GALA en IZA

Het AB Hecht neemt kennis van de notitie Versterken kennisfunctie GGD in het kader van GALA en IZA en is akkoord met de richting.

Aan : Algemeen Bestuur Hecht
Van : Directie Hecht
Opgesteld door : Directiesecretaris Hecht
Datum : 5 september 2023
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**

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

A. GGD GHOR NL roept op: aandacht voor publieke gezondheid in verkiezingsprogramma's

GGD GHOR Nederland heeft een klemmende oproep gedaan aan alle politieke partijen om in de verkiezingsprogramma's de gezondheid van mensen de prioriteit te geven die het verdient. GGD GHOR Nederland geeft daarbij advies om in te zetten op 4 thema's: preventie, jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en de GHOR.

Bij deze mededeling hoort bijlage AB-23-26a

B. Verzoek ontvangen omtrent delen AB-stukken met de griffie van Voorschoten

Hecht heeft een verzoek van de griffie van de gemeente Voorschoten ontvangen om voortaan een melding te ontvangen zodra de AB-stukken op de website staan. Hecht staat hier welwillend tegenover en is voornemens om dit toe te passen.

C. Update VIP

De GGD heeft een update geschreven rond het project VIP (Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid GGD'en), dit kunt u teruglezen in AB-23-26b.

D. Update verbouwing Parmentierweg

Het hoofdkantoor van Hecht, gevestigd aan de Parmentierweg wordt flink gerenoveerd. De vernieuwde werkomgeving moet hybride werken mogelijk maken en een echte ontmoetingsplek worden. De verbouwing is door omstandigheden met een maand vertraagd. Dit geeft geen verdere financiële gevolgen of huisvestingsproblemen. Hecht zal het gerenoveerde pand in november in gebruik nemen. Hecht is voornemens om het AB van 14 december op de Parmentierweg te organiseren, zodat bestuurders en belangstellenden het pand kunnen bekijken.

E. Themabijeenkomst Hecht februari 2024

In februari staat er een themabijeenkomst voor het AB op de planning. Heb je onderwerpen die echt besproken moeten worden, of wil je mee organiseren? Meld je aan via directiesecretariaat@rdoghm.nl

F. Hecht Leiderschap

Eind dit jaar start het ontwikkeltraject Leiderschap van Professionals dat medewerkers binnen Hecht de mogelijkheid biedt zich verder te versterken in hun professioneel leiderschap. Er komt divers aanbod op de ontwikkelpijlers persoonlijk leiderschap, samenwerken, resultaatgericht, innovatief, flexibel en klantgericht. Voor de laatste drie pijlers willen we inspiratiesessies organiseren met diverse sprekers uit het veld van de publieke gezondheidszorg. We starten met vier lezingen in de periode januari t/m eind mei 2024.

We zoeken twee bestuurders die in deze periode een lezing willen houden: welke uitdaging zien zij de komende tijd binnen de publieke gezondheidszorg of welke good practice willen zij delen?

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via directiesecretariaat@rdoghm.nl

Doel is om onze medewerkers van Hecht te inspireren en uit te nodigen om betrokken te raken en mee te denken hoe zij dit in hun werk kunnen vertalen.

G. Voorstel globale invulling bestuurlijke dialoog over de koers van Hecht op 1 november:

Uit het gesprek met de ambtelijke voorbereidingsgroep en het gesprek met Ruud Bakker (coördinerend gemeentesecretaris en beoogd gespreksleider voor de bijeenkomst op 1 november zijn onderstaande punten gekomen voor bespreking:

- Welke taken voert Hecht uit en waar zit de ruimte om keuzes te maken (en waar niet) met een korte toelichting op bij Hecht belegde taken in de verschillende schillen.
Onderlinge dialoog:
 - o Wat vinden bestuurders belangrijk bij publieke gezondheid & veiligheid?
 - o Wat is daarvoor nodig vanuit Hecht?
- Gesprek: hoe geven we met elkaar invulling aan lokaal, (sub)regionaal passende dienstverlening?
- Toelichting op ontwikkelde missie en de drie hoofdrichtingen in de Koers van Hecht missie: “Beter leven in Hollands Midden”, en de drie hoofdrichtingen:
 1. Hecht toekomstbestendig (Hecht24),
 2. Bijdragen aan preventie
 3. Samenwerking versterken

Bespreking: kunnen de bestuurders zich vinden in deze drie hoofdrichtingen van de koers van Hecht? Zijn er (nieuwe) ontwikkelingen/gezondheidsvraagstukken of visies die van invloed zijn op de Koers van Hecht en hierin moeten worden meegenomen?

H. Positionering GHOR

De GHOR is momenteel onderdeel van Hecht maar werkt veel samen met de Veiligheidsregio. Mede daarom is in het DB van Hecht en de VR besloten om onderzoek te gaan doen naar de positionering van de GHOR. Meer informatie staat in bijgesloten notitie: AB-23-26c

Ons kenmerk

23-079-AR.BV

Datum

18-07-2023

Betreft

Versterken publieke gezondheid

Uw kenmerk

-

Contact

Bvidovic@ggdghor.nl

Beste leden van de verkiezingsprogrammacommissie,

Wooncrisis, asiel en migratie, arbeidsmarktcrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, ze vragen allemaal om uw aandacht. Dat zal zeker ook de komende tijd zo zijn, bij alle voorbereidingen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarnaast vraag ik aandacht voor de publieke gezondheid. Gezondheid is het grootste goed, maar de volksgezondheid staat onder druk¹ zoals ook bleek tijdens de Covid-19-pandemie. Daarnaast nemen de gezondheidsverschillen in Nederland toe.

Toenemende gezondheidsverschillen

Mensen met een kleinere portemonnee en lagere opleiding leven maar liefst **15 jaar minder in goede gezondheid**² dan mensen in Nederland met een hogere sociaaleconomische status. Ook de mentale gezondheid van onze jeugd baart zorgen. Dit moet veranderen. Met een ambitieuze aanpak voor preventie en de gezonde leefomgeving, met health in all policies én de juiste investeringen kunnen we de verschillen verkleinen. GGD GHOR Nederland doet een klemmende oproep, om in uw verkiezingsprogramma de gezondheid van mensen de prioriteit te geven die het verdient.

Prioriteiten verkiezingsprogramma: publieke gezondheid

Het behalen van gezondheidswinst is niet eenvoudig, maar met onderstaande vier adviezen wel realistisch en haalbaar.

1. **Terugdringen gezondheidsverschillen krijgen prioriteit:** het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) worden uitgebouwd en de aanbevelingen van het rapport 'Op onze gezondheid' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) worden in praktijk gebracht, inclusief de verdubbeling van het lokale budget voor preventie tot 2% van de VWS-begroting.
2. **Gezonde jeugd:** de preventieve jeugdgezondheidszorg voor een gezonde generatie jongeren wordt versterkt in nauwe samenhang met het onderwijs. Door te investeren in een gezonde jeugd zal de vraag naar (jeugd)zorg ook afnemen.
3. **Infectieziektebestrijding (IZB):** de toegezegde structurele versterkingen van de infectieziektebestrijding binnen pandemische paraatheid worden doorgezet, inclusief wijzigingen van de Wet Publieke Gezondheid. Een nieuw vaccinatiestelsel wordt geïmplementeerd.

¹ RVS (2023). *Op onze gezondheid - de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg*

² Sociaal economische Gezondheidsverschillen (SEGVS) (pharos.nl)

4. **Gezondheid tijdens rampen en crises:** de positie van de Geneeskundige Hulverleningsorganisatie in de Regio wordt versterkt met de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid, zodat de zorgketen paraat staat bij een ramp of crisis.

Preventie: doorzetten op IZA en GALA

In de afgelopen tijd zijn er concrete afspraken gemaakt om een transitie van zorg naar preventie te realiseren. Dankzij preventie voorkomen we dat meer mensen ziek worden. Daarnaast kunnen gezonde mensen een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de arbeidsmarkt en helpen de druk op de zorg te verlagen. Maar dan moeten we wel doorpakken. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) bevestigt de noodzaak om de beweging naar de voorkant te maken, waardoor men gezond kan opgroeien en de druk op de zorg wordt verlaagd. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) stelt zelfs het doel van een gezonde generatie in 2040. Het is cruciaal dat het IZA en het GALA worden doorgezet. Dit zal er ook toe leiden dat gezondheid als onderdeel van andere beleidsterreinen wordt opgenomen. Aandacht voor de gezonde leefomgeving verdient hierbij een bijzondere vermelding. Deze aandacht voor health in all policies is essentieel voor de benodigde impact.

Maar om de doelen te bereiken moeten we in actie komen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) legde de vinger al op de zere plek in haar rapport '[Op onze gezondheid](#)' met de woorden: '**GALA is weliswaar een stap in de goede richting; het is niet genoeg**'. De RVS gaf de volgende aanbevelingen:

- a. Veranker de gezondheidsdoelen in de wet.
- b. Verdubbel preventie financiering op een structurele manier.
- c. Stel een regeringscommissaris voor de volksgezondheid in.

GGD GHOR Nederland onderschrijft de aanbevelingen van de RVS en ziet als noodzakelijke financiële investering minimaal een **verdubbeling van het lokale budget voor preventie** tot 2% van de VWS-begroting.

Gezonde jeugd

Ieder kind in Nederland verdient het om gezond op te groeien. Want een goed begin is het halve werk: in je jeugd ontplooi je jezelf als individu en leg je de basis voor je volwassen leven. Maar helaas begint 80% van de rokers al voor hun 18^e levensjaar met **roken**³, heeft bijna 15% van de jongeren **overgewicht**⁴ en ervaart 1 op de 3 jongeren **mentale klachten**.⁵ Alarmerende cijfers die duidelijk maken dat effectieve preventie **moet beginnen bij de jeugd**.

Investeringen in de eerste levensjaren van een kind leveren de meeste winst op⁶ en dragen bij aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Maar ook de verbinding van publieke gezondheid met het primair en secundair onderwijs is hierbij van wezenlijk belang. In de afgelopen jaren hebben we een enorme **toename van de druk op de jeugdzorg** gezien. Om de jeugdzorg houdbaar te houden is het

³ EenVandaag (2023). Rookvrije generatie? Jongeren zijn juist meer gaan roken en dit is waarom.

⁴ VZInfo (2023). Overgewicht | Leeftijd en geslacht | jongeren

⁵ RIVM (2023). Mentale gezondheid jongeren

essentieel om meer in te zetten op preventie via de **jeugdgezondheidszorg**. Een structurele verdubbeling van het huidige budget voor jeugdgezondheidszorg biedt een goede basis om kinderen in Nederland een gezonde start te geven en te bouwen aan een gezonde generatie.

IZB: Nederland behoeden voor infectieziekte-uitbraken

De afgelopen jaren hebben we gezien wat er gebeurt als een infectieziekte de wereld in zijn greep houdt. De lessen uit de COVID-19 pandemie mogen niet op de achtergrond raken, nu het normale leven weer lijkt teruggekeerd⁷. Echter, we zien dat de **vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma daalt**, er een tekort is aan artsen infectieziektebestrijding en er een grote opgave ligt in het bouwen van een veilig, en in geval van crisis opschaalbare, informatievoorziening (ICT). Daarom is het belangrijk dat de [beloofde structurele financiële middelen](#) voor **infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid** opgenomen worden in een nieuw regeerakkoord. Dit betekent ook aanpassingen van de Wet Publieke Gezondheid. Betere vaccinatievoorziening, vooral in de regio, is dan ook van cruciaal belang voor de publieke gezondheid. Een virus-uitbraak, of een zoönose zoals vogelgriep ligt altijd op de loer.

GHOR: Versterk de geneeskundige hulpverlening bij crises

Naast virusuitbraken als COVID-19 zijn er ook andere complexe crises die het land (kunnen) teisteren, zoals cyberbedreigingen of vluchtelingencrises. Al deze crises vragen ook de zorg paraat te zijn. De toenemende hoeveelheid en complexiteit van dergelijke crises zorgt voor een enorme uitdaging voor de bureaus van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Problemen zijn immers vaak gelinkt aan elkaar en gaan over grenzen heen. Daarom moet **de positie van de GHOR versterkt worden**. Dit kan via de **Wet Veiligheidsregio's**, om duidelijkheid in verantwoordelijkheden en rollen te geven waardoor snel en daadkrachtig geacteerd kan worden.

Bovenstaande acties en investeringen samen zijn essentieel voor de gezondheid van iedereen in Nederland. Het werk van de GGD'en en de GHOR-bureaus moet niet alleen worden voortgezet, maar ook doorontwikkeld en versterkt. Publieke gezondheid verdient een prominente rol binnen uw verkiezingsprogramma en later in het regeerakkoord.

Bij voorbaat dank ik u vriendelijk voor uw aandacht voor de publieke gezondheid in uw verkiezingsprogramma.

Met vriendelijke groet,



André Rouvoet
Voorzitter

⁷ NOS [2022] GGD waarschuwt: Nederland onvoldoende voorbereid op een nieuwe pandemie

VIP

Versterking
Infectieziektebestrijding en
Pandemische Paraatheid

Januari - juni 2023

Elk halfjaar ontvangt u een update waarin Hecht GGD Hollands Midden u informeert over de laatste ontwikkelingen in het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP). In deze uitgave leest u over het programma VIP en krijgt u een korte terugblik op de periode januari tot en met juni 2023. Ook leest u een korte vooruitblik.

Wat is het programma VIP?

Het programma VIP is onderdeel van het landelijke programma pandemische paraatheid en loopt tot eind 2024. VIP staat voor Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid. Het doel is om de reguliere infectieziektebestrijding te versterken. Hiermee zijn we ook goed voorbereid op een infectieziekte-uitbraak met (potentieel) landelijke impact. De geleerde lessen uit de COVID-19 pandemie worden daar uiteraard in meegenomen.

Het programma VIP bestaat uit vijf pijlers:

1. Kwetsbaarheden wegnemen voor pandemische paraatheid
2. Versterken (boven)regionale monitoring en surveillance
3. Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur infectieziektebestrijding
4. Samenwerken op bovenregionaal niveau
5. Slim en versneld opleiden

Wat betekent het programma VIP voor mijn organisatie?

Bij een (grootschalige) uitbraak van een infectieziekte zijn veel partijen betrokken zoals VWS, RIVM en LFI. En natuurlijk ook gemeenten, huisartsen(verenigingen), microbiologen en zorginstellingen. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de ontwikkelingen in het programma VIP, zodat de GGD tijdens crisistijd zijn rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed kan uitvoeren en snel en effectief kan schakelen met alle betrokken partijen. Het programma VIP zal ook een positieve invloed hebben op onze contactmomenten en dienstverlening in een reguliere situatie. Met deze update en via uw reguliere contactpersonen bij de GGD informeren wij u hierover.

Wat heeft Hecht GGD Hollands Midden in het afgelopen halfjaar onder andere bereikt?

- Tijdens de COVID-19 pandemie werd de waarde van ook niet-medische professionals binnen de infectieziekte bestrijding benadrukt. De structurele toevoeging van deze professionals aan het team staat daarom hoog op de agenda. Het team infectieziektebestrijding is inmiddels verrijkt met twee epidemiologen, twee relatiebeheerders, een Business Intelligence specialist, een adviseur publieke gezondheid en een procescoördinator.
- Met deze verrijking van het team is het noodzakelijk gebleken om een nieuwe werkwijze te implementeren die staat voor multidisciplinair samenwerken volgens het principe 'Focus, flow & werkplezier'. Hiermee hebben we aandacht voor welzijn en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.
- Versterking bestaat daarnaast ook uit het verstevigen van ondersteunende systemen voor de hele organisatie Hecht, zoals een leermanagementsysteem en rapportagesystemen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze versterkende activiteiten een duurzaam karakter hebben. Zo gebruiken we het programma VIP als vliegwiel voor de organisatie!
- De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) is mede door het programma VIP weer actief op het thema infectieziekten. De AWPG NZH is een netwerkorganisatie waarin Hecht GGD Hollands Midden en GGD Haaglanden op het gebied van onderzoek samenwerken met academische instellingen zoals het LUMC, de Health Campus, TNO en de Universiteit Leiden. Op dit moment staat er een vacature open voor een jaaronderzoeker.



Petra Stienstra
Adviseur opleiden
en ontwikkelen

"We hebben een fikse uitdaging omtrent opleiden en ontwikkelen vanuit het programma VIP. Alle GGD'en hebben deze uitdaging, dus dat maakt het extra spannend. Ook van Hecht vraagt het veel. Ik vind het echt tof dat we door deze ambities de lat hoog kunnen leggen. We moeten écht gaan kijken hoe het leren en opleiden binnen Hecht verbeterd kan worden en hoe we het slimmer aan kunnen pakken. Dit zal voor de hele organisatie positieve gevolgen hebben."



Marloes Stradmeijer
Arts team
infectieziektebestrijding

"De versterking en intensivering van de samenwerking met collega's uit andere vakgebieden met als doel de infectieziektebestrijding verder te verbeteren is ontzettend waardevol en leuk! Het programma VIP maakt het mogelijk ons team te verbreden en te versterken waardoor er meer ruimte komt om tijd en aandacht te besteden aan al onze kerntaken. Zo kunnen we nog meer bijdragen aan een gezonder Hollands Midden."

Wat wil Hecht GGD Hollands Midden in de komende periode bereiken?

- Voor de pandemische paraatheid bekijken we alle protocollen en processen én checken we of de verschillende processen samen het totaal beslaan. Zoals het linken van het uitbraakprotocol aan alle processen in het crisisplan. Aan de hand van de COVID-19 ervaringen, werken we ook enkele plannen bij zoals het crisisplan publieke gezondheid, taakkaarten en procesplannen.
- Een belangrijk onderdeel van paraatheid is het hebben van een flexibele schil in de organisatie. Een pandemie of andere crisis vraagt veel van medewerkers. Daarom zoeken we uit wie welke rol kan spelen in een dergelijke situatie. Medewerkers die hier een rol in gaan spelen zullen aanvullend getraind worden. Op deze manier zijn de lasten bij een crisis over meer schouders verdeeld.
- De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) streeft ernaar om vanaf 2024 symposia te verzorgen en om mogelijkheden tot scholing te bieden vanuit het landelijk consortium (CAPI).
- Een substantiële bijdrage leveren aan de benodigde opleidingsplaatsen voor artsen Maatschappij en Gezondheid.

Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI)

De LFI is de nieuwe landelijke crisisorganisatie voor opschaling van infectieziektebestrijding. De LFI zorgt ervoor dat Nederland een toekomstige grootschalige uitbraak van een infectieziekte of een volgende pandemie beter kan bestrijden. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de GGD en andere organisaties die zich bezighouden met infectieziektebestrijding. En met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De LFI is een organisatieonderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Lees meer en bekijk de animatie op www.rivm.nl/lfi



Lisanne de Ruijter-Peterse
Verpleegkundige maatschappij &
gezondheid/ procescoördinator

"Door het programma VIP is ons team infectieziektebestrijding versterkt, waardoor we nu een divers team hebben van mensen met verschillende achtergronden. Zowel medisch als niet-medisch. Dankzij het

programma VIP gaat ons team met meer focus werken aan taken. We gaan nog meer werken vanuit onze kwaliteiten en interesses. Dit verhoogt het werkplezier én verbetert het resultaat! Ook heeft het programma VIP ervoor gezorgd dat ik mijn eigen kwaliteiten en talenten meer ben gaan benutten. Ik heb er zelfs een mooie nieuwe functie aan overgehouden."

Meer info

Meer weten? Neem contact op met projectleider Eline Zeedijk, ezeedijk@rdoghm.nl

Samen gezonder.

Project positionering GHOR voor AB Hecht en VR

Aan: AB Veiligheidsregio, AB Hecht

Van: veiligheidsdirectie, directie Hecht

Onderwerp: onderzoek positionering GHOR

Ontwikkeling van de GHOR

Eind vorige eeuw werd geconstateerd dat voor de taak 'geneeskundige hulpverlening bij rampen' per regio een feitelijke organisatie opgezet diende te worden, het GHOR-bureau. Het wettelijk kader is dynamisch: van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (1992), via de Wet GHOR (2004) tot de Wet Veiligheidsregio (2010). De opdracht voor de GHOR is in de Wet Veiligheidsregio als volgt omschreven: "de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied."

De taken van de GHOR vallen in drie aspecten uiteen:

1. Het organiseren van een crisisorganisatie, die wordt ingezet bij incidenten die een opschaling van de geneeskundige hulpverlening vragen;
2. Het adviseren over en toetsen van de plannen van zorginstellingen, ambulancediensten en GGD'en voor hun bijdrage in de hulpverlening bij grote ongevallen en crises, inclusief informatiemanagement (netcentrisch werken);
3. Het adviseren over vergunningen voor evenementen.

Positionering van de GHOR in de regio Hollands Midden

Ten tijde van de instelling van de GHOR (2000) is in de regio Hollands Midden besloten de medewerkers van GHOR Hollands Midden in dienst te laten treden van de GGD Zuid-Holland Noord, terwijl de GHOR bestuurlijk niet onder de GGD viel, maar onder de voorloper van het bestuur van de Veiligheidsregio (Brandweer / GHOR / Centrale Post Ambulancevervoer). Met de vorming van de RDOG Hollands Midden is dat dienstverband overgegaan naar de RDOG HM (nu Hecht). De medewerkers zijn gehuisvest in het gebouw van de Veiligheidsregio. De functies van Regionaal Geneeskundig Functionaris (2000 – 2009) en directeur GHOR (2009 – 2012) zijn in die periode in de regio Hollands Midden ingevuld door één van de beide directieleden van de RDOG HM. Sinds de invoering van de functie Directeur Publieke gezondheid geeft deze leiding aan zowel het GHOR-bureau als de GGD. In die periode is qua wetgeving ook het nodige veranderd, waaronder de instelling van de Veiligheidsregio-organisatie.

Daardoor is in de regio Hollands Midden de situatie ontstaan dat de GHOR onderdeel is van de beleidscyclus, de bestuurlijke cyclus en de planning- en control-cyclus van de Veiligheidsregio, inclusief het aandeel van de GHOR in de multifunctionele veiligheidsketen, en tegelijkertijd onderdeel is van het organisatiebeleid van Hecht. Die situatie is enigszins, maar niet substantieel gewijzigd nadat in 2016 om financieel-administratieve redenen is besloten de middelen voor de GHOR in de begroting van Hecht op te nemen. Bestuurlijk gezien is er nog steeds grote betrokkenheid van de veiligheidsregio bij beleid, planning en control rond de GHOR taak; de bestuurlijke betrokkenheid van het bestuur van Hecht bij de GHOR taak is beduidend beperkter. Ook in de buitenwereld is het nodige veranderd. Waar de GHOR tot 2010 tot taak had de crisisplannen voor acute zorg, psychosociale zorg en publieke gezondheid op te stellen, is die taak verschoven naar de GGD, de RAV en het ROAZ. Door de meest betrokkenen wordt de huidige situatie gekenschetst als het 'hinken op twee benen'. Enerzijds is het door de organisatorische onderbrenging van de GHOR bij Hecht soms lastig om de GHOR volledig gelijkwaardig bij alle processen in de Veiligheidsregio aan te laten sluiten en anderzijds is het door het andere wettelijke kader en de oriëntatie van de GHOR op de beleidscyclus van de Veiligheidsregio lastig om de GHOR goed te incorporeren in de beleidscyclus van Hecht. Daarnaast leveren aspecten als financiële procedures, personeelszaken en vooral ICT en informatiemanagement knelpunten op. Door een stelsel van specifieke afspraken is afgelopen jaren getracht deze kwetsbaarheden zo goed mogelijk te hanteren, maar een duurzame oplossing blijkt moeilijk te realiseren binnen de huidige hybride positionering van de GHOR. Vandaar dat beide directies tot de conclusie komen dat een meer structurele wijziging nodig is om de kwetsbaarheden op

te lossen en de GHOR optimaal effectief te maken. Een structurele wijziging impliceert het beëindigen van de hybride situatie door de medewerkers ook organisatorisch onder te brengen bij de Veiligheidsregio.

Beide directies hebben aan hun DB voorgesteld een project te starten dat is gericht op het realiseren van die verandering, Beide DB's hebben de betreffende opdracht gegeven.

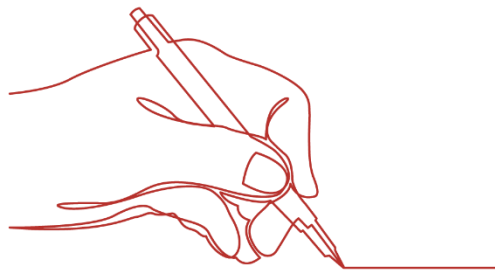
Voorstel en planning

Met instemming van de beide DB's geven de beide directies een gezamenlijke opdracht aan een (door beiden gezamenlijk te benoemen) projectleider, die vervolgens het project gaat uitvoeren op basis van bovenstaande argumenten en overwegingen. Het (eerste) rapport van het project beantwoordt de vraag of het mogelijk is door het onderbrengen van de GHOR binnen de organisatie van de VR de gesignaleerde knelpunten op te lossen en het functioneren van het GHOR-bureau te verbeteren. Daarnaast schetst het rapport het implementatie traject en de randvoorwaarden om dit te doen. Het rapport wordt in november 2023 voorgelegd aan de medezeggenschap en in december 2023 aan beide DB's en AB's. Na een besluit van beide AB'en worden de besluiten geïmplementeerd. DB en AB zullen daarna (eerste helft 2024) nog diverse besluiten moeten nemen, afhankelijk van de inhoud van het implementatieplan. Dit betreft onder andere een reorganisatiebesluit, de programmabegroting 2025, de wijziging van de Gemeenschappelijke Regelingen en een onderlinge overeenkomst.

Door DB's genomen besluit

Het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Dagelijks bestuur van Hecht:

1. geven de opdracht aan de directies om
 - a. een project op te starten, gericht op het in kaart brengen van alle aspecten die relevant zijn bij het onderbrengen van de medewerkers van het GHOR-bureau binnen de organisatie van de Veiligheidsregio;
 - b. vast te stellen hoe de GHOR-organisatie binnen de nieuwe constructie optimaal effectief en toekomstbestendig kan werken;
 - c. te borgen dat de overgang budgetneutraal verloopt, zowel voor de beide organisaties als voor de gemeenten;
 - d. de projectkosten binnen de begroting op te vangen.
2. Verzoekt de directies de rapportage van het project in december 2023 aan beide besturen voor te leggen, inclusief het implementatieplan dat nodig is om de voorgestelde besluiten te effectueren.
3. Hiervan mededeling te doen in de komende AB vergaderingen.



AB Hecht

Vergadering d.d. 20 september 2023
AB-23-27

Onderwerp: Rechtmatigheidsverantwoording

Van: Directie

Opgesteld door: Directiesecretaris

Datum: 5 september 2023

Korte omschrijving

In 2023 is nieuwe wetgeving omtrent de rechtmatigheidsverantwoording van kracht. Deze wetswijziging heeft geleid tot het opstellen van:

- Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik

Deze beleidsnotitie moet door het AB op 20 september worden vastgesteld.

Daarnaast is tijdens de vergadering van het AB op 12 april 2023 o.a. de volgende verordening vastgesteld:

- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023;

Per abuis zijn er wijzigingen – die verband houden met de nieuwe termijnen voor zienswijzen genoemd in de Wet GR - niet goed doorgevoerd in de verordening. Het betreffen wijzigingen van de artikelen 4, 6 en 7:

Artikel 4 Kaders begroting en meerjarenraming

1. Uiterlijk de laatste vergadering van het AB van jaar **n** biedt het DB een kaderbrief **voor het jaar n+2** aan het AB aan. Het AB neemt hierover in deze vergadering een besluit.
3. De kaderbrief geeft een weergave van de uitgangspunten waarlangs de ontwerpbegroting voor het jaar **n+2** kan worden opgesteld.
4. **De ontwerpbegroting wordt in Q1 van het jaar n+1 tijdig aan het AB aangeboden, rekening houdend met de termijnen van de zienswijzen van de raden en de vergaderplanning van het AB van dat jaar.**
~~Uiterlijk 1 april jaar n-1 wordt de ontwerp programmabegroting voorgelegd aan het AB.~~

Artikel 6 Begrotingswijziging

1. Onder begrotingswijziging wordt een **materiële** wijziging van de oorspronkelijke begroting als gevolg van wijzigingen van baten en/of lasten in de loop van het begrotingsjaar verstaan.

	2. Bij de bestuursrapportage conform artikel 7 van deze regeling wordt indien nodig een voorstel voor een begrotingswijziging gemaakt. 3. Bij de eerste bestuursrapportage in ieder boekjaar heeft geen begrotingswijziging te worden ingediend, tenzij er sprake is van een stijging van de BPI/BPK. 4. Bij de tweede bestuursrapportage in ieder boekjaar vindt altijd een begrotingswijziging plaats. 3. Een begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens artikel 26 lid 1 t/m 6 van de Gemeenschappelijke regeling van onze organisatie. 4. Alleen bij een begrotingswijziging waarin de BPI/BPK stijgt, wordt een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd. Artikel 7 Bestuursrapportage 1. Het DB informeert het AB door middel van een tussentijdse rapportage bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van Hecht over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar. 2. De tussentijdse rapportage bestuursrapportage bevat in ieder geval een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van: - de baten en de lasten per organisatieonderdeel; - het overzicht van de overhead; - het totale saldo van de baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b; - de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per organisatieonderdeel; - het resultaat, volgend uit het onderdeel d; - de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten. 3. In de tussentijdse rapportage bestuursrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van taakvelden, prioriteiten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 100.000 toegelicht. Tevens zijn op verzoek van de directie door de VIC-medewerker twee zogenoemde praatplaten gemaakt. In deze praatplaten is het vernieuwde proces rondom de rechtmatigheidsverantwoording schematisch weergegeven. Op verzoek van de auditcommissie zal hier in een volgende versie ook een planning/tijdspad aan worden toegevoegd.
Financiële aspecten	Geen.
Eerder genomen besluiten	Het AB stelt de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023 vast.

Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd - de Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik vast te stellen; - de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023 vast te stellen; - kennis te nemen van de praatplaten.	
Bijlagen	AB-23-14a	Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik
	AB-23-14b	Herziening Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht
	AB-23-14c	Praatplaten

Beleidsnotitie voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik



Colofon

Opdrachtgever	Hecht
Afdeling	Control en audit
Auteur	VIC

Opgesteld door auteur	Besproken in het DO	Vastgesteld door het AB
24-02-2023	18-04-2023	05-07-2023

Inhoud

Inleiding	3
Doelgroep	3
Rollen en Verantwoordelijkheden	3
Waarom een M&O beleid vanuit de rechtmatigheidsverantwoording	4
Kaderstellend beleid.....	4
Actualisatie	4
Beperkingen in de toepasbaarheid	5
Fraude valt buiten de scope van deze beleidsnota.....	5
M&O-beleid	5
Definities van het M&O-beleid	5
Definitie misbruik.....	5
Definitie oneigenlijk gebruik	5
Categorieën M&O beleid	5
Risicogebieden.....	7

Inleiding

Voor u ligt de beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik (hierna te noemen M&O). Deze beleidsnota is opgesteld om de belangrijkste uitgangspunten ter voorkoming en bestrijding van M&O vast te leggen. Bij het opstellen van deze beleidsnota zijn onderstaande regelingen en verordeningen gebruikt:

- Kadernota Rechtmatigheid 2023
- Notitie Rechtmatigheidsverantwoording d.d. 20 maart 2020, Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO)
- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Hecht 2023
- Beleidsnotitie Rechtmatigheidsverantwoording Hecht 2023

Doelgroep

De beleidsnota M&O kan door meerdere geledingen in de organisatie worden gehanteerd en kent dan ook meerdere doelgroepen. Dit is, in samenhang met de invulling van taken en verantwoordelijkheden, als volgt:

- Het AB is verantwoordelijk voor het scheppen van kaders en in deze situatie verantwoordelijk om de beleidsnota M&O vast te stellen.
- Het DB is verantwoordelijk voor de uitvoering, controle en evaluatie van het M&O-beleid en legt hierover verantwoording af het AB.
- Het DB delegeert deze verantwoordelijkheid aan het DO.
- Medewerkers binnen de organisatie kunnen deze beleidsnota als hulpmiddel en bovenliggend kader gebruiken om in de relevante processen interne beheersmaatregelen op te stellen, nader aan te scherpen en te implementeren.

Rollen en Verantwoordelijkheden

Bij de uitvoering van het de Beleidsnota M&O is het van belang dat de rollen en verantwoordelijkheden zijn ingericht in lijn met de organisatieprincipes van Hecht.

Proceseigenaar

De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van passende interne beheersingsmaatregelen in het proces en het treffen van passende (M&O) beheersmaatregelen om risico's binnen het proces in voldoende mate af te dekken. Daarbij is het de proceseigenaar die uiteindelijk verantwoording aflegt aan het management op welke wijze het M&O-beleid is nageleefd. Dit houdt ook in het registreren en melden van onrechtmatigheden.

Managementteam

Het managementteam draagt de verantwoordelijkheid om te bewaken dat de proceseigenaren dit op een eenduidige en gestructureerde wijze uitvoeren. Daarbij is het van belang dat het managementteam stimuleert om periodiek risico's en meldingen van onrechtmatigheden te bespreken en maatregelen aan te passen of uit te breiden.

DO

Het DO (de directie) is verantwoordelijk voor het tijdig verzamelen en samenvoegen van de individuele periodieke verantwoordingen van de proceseigenaren. Het DO gebruikt deze analyse voor input aan het DB.

DB

Het dagelijks bestuur (DB) legt, als onderdeel van de P&C cyclus van Hecht, periodiek verantwoording af aan het AB. Daarnaast is het DB verantwoordelijk voor het opstellen van de Rechtmatigheidsverantwoording, inclusief toelichting op fouten en onzekerheden die voortvloeien uit het M&O criterium. In de paragraaf Bedrijfsvoering in de jaarrekening van Hecht legt het DB-verantwoording af over de naleving van het M&O-beleid.

AB

Het Algemeen bestuur (AB) van Hecht heeft een kader stellende rol en is verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid.

VIC

De medewerker die belast is met de VIC (verbijzonderde interne controle) toetst periodiek in de derde lijn, de opzet, het bestaan en de werking van interne beheersmaatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik. Dit wordt gedaan op basis van een risico gedreven controle aanpak. De basis voor deze werkzaamheden is het jaarlijks vast te stellen interne controleplan en de beleidsnota Rechtmatigheid waarin ook aspecten van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn opgenomen.

Externe accountant

De externe accountant van Hecht is vanaf het boekjaar 2023 niet langer verantwoordelijk om in de controleverklaring een oordeel op te nemen ten aanzien van rechtmatigheid. De rechtmatigheidsverantwoording opgesteld door het DB wordt echter opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering en maakt daarmee onderdeel uit van de jaarrekening. De accountant controleert de gehele jaarrekening, inclusief rechtmatigheidsverantwoording, op getrouwheid en rapporteert daarover in de controleverklaring.

Waarom een M&O beleid vanuit de rechtmatigheidsverantwoording

De Commissie BBV heeft in de Kadernota Rechtmatigheid 2023 de aanbeveling gedaan om een M&O-beleid op te stellen dat specifiek gericht is op de rechtmatigheidsverantwoording. Het uitgangspunt daarbij is dat interne procedures opzettelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van gelden en middelen zoveel mogelijk ondervangen of voorkomen worden.

Kader stellend beleid

Het M&O beleid biedt een kader voor de uitvoering van controles en het opleggen van sancties en geeft richting hoe het M&O-beleid in de bedrijfsvoering kan worden vormgegeven door middel van het treffen van beheersmaatregelen. De feitelijke uitwerking van het overkoepelend M&O-beleid vindt plaats in de specifieke regelingen, verordeningen en processen.

Actualisatie

Een belangrijk aandachtspunt is dat deze beleidsnota M&O periodiek wordt geactualiseerd zodat deze voldoende actueel is. Gelet op de mogelijkheden en ontwikkelingen die er bestaan bij het M&O, maar ook in de bestrijding daarvan. De beleidsnota M&O moet voldoende zijn afgestemd op de meest recente wet- en regelgeving en de praktijk.

Beperkingen in de toepasbaarheid

Het M&O-beleid ziet uitsluitend toe op de publiekrechtelijke taakuitoefening van Hecht. Privaatrechtelijk handelen, zoals de aan- en verkoop en de aan- en verhuur van vastgoed en gronden vormt geen onderdeel van dit beleid.

Fraude valt buiten de scope van deze beleidsnota

Naast M&O kan ook sprake zijn van fraude. De term fraude is een juridisch begrip en heeft betrekking op het inzetten van opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Dit valt niet direct onder M&O, maar heeft met beide aspecten veel raakvlakken. In dit beleid wordt geen nadere invulling gegeven aan fraude.

M&O-beleid

Hieronder gaan we in op de kaders van het beleid omtrent M&O. Hiervoor staan we eerst stil bij de definities. Vervolgens zoomen we in op de verschillende categorieën die te onderscheiden zijn. En tot slot benoemen we de risicogebieden.

Definities van het M&O-beleid

De commissie BBV heeft in de Kadernota Rechtmatigheid 2023 de volgende definities van misbruik en oneigenlijk gebruik beschreven. Hieronder lichten wij deze per onderdeel toe.

Definitie misbruik

Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen. Misbruik van overheidsgelden wordt geregeld aangeduid met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Misbruik van overheidsregelingen moet echter wel duidelijk worden onderscheiden van fraude waarbij een of meerdere medewerkers van de organisatie betrokken zijn. Bij het bestrijden van misbruik passen beheersmaatregelen zoals misbruikpreventie, misbruik en fraudeopsporing en sancties.

Definitie oneigenlijk gebruik

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse toepassen en actualisering wet- en regelgeving

Categorieën M&O beleid

In de Kadernota Rechtmatigheid 2023 is bepaald dat het aan de organisatie is om effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Hecht moet in eerste instantie bepalen welke eisen de wet- en regelgeving stelt ten aanzien van M&O, wat daarin is geregeld omtrent de handhaving en hoe zich dat heeft vertaald naar de opzet van de interne organisatie.

Daarbij wordt aandacht worden besteed aan de aandacht in de organisatie voor misbruikpreventie en -opsporing, maatregelen om de wet- en regelgeving regelmatig te toetsen op actualiteit en handhavingmogelijkheden en het sanctiebeleid. Voor de eigen wet- en regelgeving bepaalt het AB zelf hoever hij gaat in de eisen die aan het M&O beleid te stellen zijn.

Daarbij worden de volgende categorieën onderscheiden:

- a) Regelgeving
- b) Voorlichting
- c) Controle
- d) Sanctioneren
- e) Evaluatie

Om hier nadere invulling aan te kunnen geven, wordt dit hieronder per categorie nader toegelicht.

Ad a) Regelgeving

Onder regelgeving wordt verstaan de externe wet- en regelgeving maar ook verordeningen, beleidsregels, controleprotocollen en nadere regels zoals die binnen Hecht van toepassing zijn. In het normenkader, dat jaarlijks opnieuw door het AB wordt vastgesteld is dit nader uitgewerkt. Hierbij is het van belang dat in deze regelgeving ook aandacht is voor M&O aspecten. Hoe concreter en eenduidiger deze regelgeving, hoe meer dit de ruimte voor misbruik en oneigenlijk gebruik beperkt. Daarbij is het ook van belang dat waar mogelijk maatregelen of sancties die worden toegepast bij geconstateerd misbruik en oneigenlijk gebruik al in de regeling op te nemen.

Ad b) Voorlichting

Naast het hebben van duidelijke regelgeving is het ook van belang om periodiek voorlichting te geven aan de organisatie over wat Misbruik en oneigenlijk gebruik inhoudt en op welke wijze medewerkers hiermee te maken kunnen krijgen. Daarbij is het van belang dat informatie beschikbaar wordt gesteld aan belanghebbenden over naleving van de Beleidsnota M&O, controle hierop en het van toepassing zijnde sanctiebeleid. Voorlichting draagt in preventieve zin bij aan het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van een regeling. Communicatie over mogelijke sancties hoort hierbij.

Ad c) Controle

Een belangrijk element in het handhaven van het M&O beleid is het uitvoeren van toereikende controlewerkzaamheden. Controle richt zich op het toetsen van de gegevens, die door de belanghebbende zijn verstrekt. Controle kan onderscheiden worden in controle vooraf en controle achteraf.

Controle vooraf vindt plaats tot aan het moment van de transactie. Controle in de uitvoering is een middel om (de kans op) misbruik of oneigenlijk gebruik te signaleren. Mogelijke M&O gevallen kunnen al in een vroegtijdig stadium worden waargenomen. Controle vooraf richt zich op de toetsing van de juistheid en volledigheid van gegevens die door derden zijn verstrekt.

Controle achteraf behelst de controle nadat de transactie heeft plaatsgevonden. Dit komt onder andere aan de orde bij de uitvoering van (verbijzonderde) interne controles. Controle van gegevens achteraf wordt uitgevoerd na afwikkeling van transacties en op basis van het door de VIC opgestelde interne controleplan.

Manieren om te controleren kunnen zijn: verzoeken om inlichtingen, inspecties, waarneming, bevestigingen, herberekeningen, cijferanalyses en het opnieuw uitvoeren van controles.

Interne controles vinden periodiek plaats om te beoordelen of conform de interne procedures is gewerkt en of transacties getrouw en rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de uitvoering

van de Verbijzonderde Interne Controles (VIC) is expliciet aandacht voor M&O. Dit vindt plaats in de tweede lijn en is altijd achteraf.

De resultaten van de (verbijzonderde) interne controle kunnen leiden tot aanpassing van interne beheersmaatregelen in processen en/of de inhoud van regelgeving.

Ad d) Sancties en maatregelen

Om te kunnen reageren op geconstateerd misbruik of oneigenlijk gebruik, is een toereikend pakket aan maatregelen en sancties vereist dat aansluit op de regelgeving. Als norm hierbij hanteren we, dat minimaal het behaalde voordeel wordt weggenomen. Uitgangspunt is dat het behaalde voordeel wordt teruggevorderd. In bepaalde gevallen kan ook de ontbinding van een overeenkomst of de intrekking van een erkenning als niet-financiële sancties worden opgelegd. Ingeval van een misdrijf (fraude, diefstal en/of misbruik) wordt altijd aangifte gedaan bij de politie/ het OM.

Voorlichting over en het strikt toepassen van maatregelen en/of sancties bereiken we een preventieve werking. Dit houdt onder andere in dat maatregelen en sancties proportioneel moeten zijn in relatie tot het vergrijp.

Van sanctionering gaat een afschrik-effect uit en draagt om die reden eveneens bij aan het voorkomen en beperken van misbruik van provinciale regelingen.

Ad e) Evaluatie

De bevindingen en aanbevelingen in de rapportages en de verantwoording in de jaarstukken over de werking van de interne beheersingsmaatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik gebruiken we (waar nodig) om van te leren en het beleid en uitvoering hiervan verder te verbeteren. Bij de evaluatie van beleid kunnen gebreken worden ontdekt door expliciet aandacht te besteden aan M&O. Aanbeveling is om minimaal jaarlijks de verordeningen te toetsen of zij nog van kracht zijn. Daarnaast worden de uitkomsten van rapportages gebruikt om de risicogebieden nader aan te scherpen.

Risicogebieden

In de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV wordt aanbevolen om de risicogebieden inzake M&O in deze beleidsnota op te nemen. Niet elk proces kent namelijk risico's voor misbruik en/of oneigenlijk gebruik. Onderstaand hebben wij een overzicht opgenomen van de belangrijkste processen waarin wij risico's onderkennen:

- Inkoop en aanbesteding
- Betalingen
- Salarissen en declaraties
- Kwijtschelding van vorderingen
- Informatiebeveiliging en AVG

Verantwoording

'Misbruik' is onrechtmatig en telt mee als fout voor de Rechtmatigheidsverantwoording wanneer dit niet is gecorrigeerd en/of teruggevorderd. Indien de omvang van dit misbruik samen met andere financiële rechtmatigheidsfouten bij Hecht de verantwoordingsgrens heeft overschreden - moet dit misbruik van overheidsmiddelen worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Oneigenlijk gebruik telt niet mee in de Rechtmatigheidsverantwoording maar kan wel andere punten raken en van belang zijn om de interne controles aan te scherpen.

Over de wijze waarop het Misbruik en Oneigenlijk gebruik beleid wordt uitgevoerd en wordt nageleefd, leggen we tussentijds verantwoording af. De wijze en frequentie van verantwoorden is ondergebracht in de reguliere P&C cyclus.

Het DB legt de verantwoording af middels de rechtmatigheidsverantwoording en de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering die wordt opgenomen in de jaarstukken. Bij het toelichten van de rechtmatigheidsverantwoording moet rekening worden gehouden met de door het AB vastgestelde verantwoordingsgrenzen. Deze verantwoordingsgrenzen worden vastgelegd in de beleidsnotitie Rechtmatigheidsverantwoording Hecht 2023.

Het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) van de gemeenschappelijke regeling Hecht;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) van 23 juni 2023 en het advies van de auditcommissie;

gelet op artikel 25, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Hecht in samenhang met artikel 212 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van Hecht 2023

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

- **administratie**: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.
- **overheidsbedrijf**: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid waarin Hecht, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt.
- **rechtmatigheidsverantwoording**: de rapportage van het DB waarbij aangegeven wordt in welke mate de totstandkoming van de financiële beheers handelingen en de vastlegging daarvan overeenstemmen met de relevante wet- en regelgeving.

Paragraaf 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2 Ontwerp programmabegroting

Het AB kan voorafgaand aan het vaststellen van het ontwerp programmabegroting het initiatief nemen tot aanpassing van de programma-indeling.

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

1. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt:
 - a. per activagroep inzicht gegeven in de investeringen;
 - b. in aanvulling op het bepaalde wordt in de artikelen 20 en artikel 21 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldpositie.
2. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten weergegeven.
3. In het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma worden posten vanaf € 100.000 afzonderlijk gespecificeerd.

Artikel 4 Kaders begroting en meerjarenraming

1. Uiterlijk de laatste vergadering van het AB van jaar n+2 biedt het DB een kaderbrief aan het AB aan. Het AB neemt hierover in deze vergadering een besluit.
2. In de kaderbrief worden aandachtspunten van het beleid en de financiële kaders van de begroting benoemd.
3. De kaderbrief geeft een weergave van de uitgangspunten waarlangs de ontwerpbegroting voor het jaar n+1 kan worden opgesteld.

4. De ontwerpbegroting wordt in Q1 tijdig aan het AB aangeboden, rekening houdend met de termijnen van de zienswijzen van de raden en de vergaderplanning van het AB van dat jaar.
5. De post onvoorzien maakt deel uit van de programmabegroting.

Artikel 5 Autorisatie begroting en investeringskredieten

1. Het AB autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma.
2. In afwijking van het eerste lid kan het AB een activiteit welke onderdeel is van een programma, als prioriteit aanwijzen en daarvoor de baten en lasten apart autoriseren.
3. Bij de begrotingsbehandeling geeft het AB aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringskredieten worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.
4. Het DB informeert het AB als zij verwachten dat de lasten van een programma of een prioriteit de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, de investeringsuitgaven van een investeringskrediet het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te overschrijden of de baten van een programma of een prioriteit de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. Het AB geeft aan of hij een voorstel wil voor het wijzigen van de geautoriseerde lasten van het programma of de prioriteit, voor het wijzigen van het geautoriseerde investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid.
5. Bij de behandeling van de tussentijdse rapportage door het AB bedoeld in artikel 4, eerste lid, doet het DB-voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten, het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten en het bijstellen van het beleid. In geval van investeringen met een meerjarig karakter doet het DB indien nodig ook bij iedere begroting op grond van geactualiseerde ramingen voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten.
6. Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het DB voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan het AB voor. Bij investeringen groter dan €100.000 informeert het DB het AB in het voorstel over het effect van de investering op de schuldpositie van de organisatie.

Artikel 6 Begrotingswijziging

1. Onder begrotingswijziging wordt een materiële wijziging van de oorspronkelijke begroting als gevolg van wijzigingen van baten en/of lasten in de loop van het begrotingsjaar verstaan.
2. Bij de bestuursrapportage conform artikel 7 van deze regeling wordt indien nodig een voorstel voor een begrotingswijziging gemaakt.
3. Een begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling van onze organisatie.
4. Alleen bij een begrotingswijziging waarin de BPI/BPK stijgt, wordt een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd.

Artikel 7 Bestuursrapportage

1. Het DB informeert het AB door middel van een bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van Hecht over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar.
2. De bestuursrapportage bevat in ieder geval een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:
 - a. de baten en de lasten per programma;
 - b. het overzicht van de overhead;
 - c. het totale saldo van de baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b;
 - d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
 - e. het resultaat, volgend uit het onderdeel d;

- f. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.
3. In de bestuursrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van taakvelden, prioriteiten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 100.000 toegelicht.

Artikel 8 Jaarstukken

1. Gelijktijdig met het aanbieden van de jaarstukken biedt het DB het AB het voorstel aan over de bestemming van het jaarrekeningresultaat.
2. Vooruitlopend op het bestemmingsvoorstel over het jaarrekeningresultaat kan het DB het AB voorstellen om middelen toe te voegen aan de reserve.

Artikel 9 Informatieplicht

1. Het AB verzoekt het DB om informatie vooraf bij het aangaan van de in lid 2 genoemde rechtshandelingen.
2. Hieronder vallen verscheidene rechtshandelingen met een financieel gevolg, te weten:
 - a. de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten hoger dan €3.000.000;
 - b. het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen.
3. Wanneer het aangaan van deze verplichtingen het in lid 2 a genoemde bedrag overschrijden wordt of dat er sprake is van een rechtshandeling zoals opgenomen in lid 2b dan moet het AB actief geïnformeerd worden en in de gelegenheid gesteld zijn om wensen en bedenkingen ter kennis van het DB te brengen.

Paragraaf 3 Rechtmatigheidsverantwoording

Artikel 10 Verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording

1. In de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening rapporteert het DB het AB over afwijkingen met een verantwoordingsgrens van 3% van de totale lasten van de gemeenschappelijke regeling inclusief de dotaties aan de reserves.
2. Afwijkingen die lager zijn dan de verantwoordingsgrens maar wel relevant zijn om te noemen, worden vermeld in de paragraaf Bedrijfsvoering. Denk hierbij aan o.a. WNT of SiSa-regelingen.
3. Het DB biedt het AB jaarlijks uiterlijk de laatste AB-vergadering voorafgaand van het begrotingsjaar ter vaststelling een normenkader rechtmatigheid aan. Dit kader bestaat uit alle relevante interne wet- en regelgeving waaruit financiële beheers handelingen kunnen voortvloeien.
4. Het DB operationaliseert dit normenkader in een toetsingskader ten behoeve van de interne beheersing.

Artikel 11 Criteria rechtmatigheidsverantwoording

Bij rechtmatigheid in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet worden verantwoord dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het gaat om de financiële beheers handelingen. Als gevolg van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wordt van het DB verwacht dat zij op het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium een verantwoording aan het algemeen bestuur omtrent rechtmatigheid afleggen.

Artikel 11a Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium is het criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheers handelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur.

Artikel 11b Begrotingscriterium

1. Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door het AB geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheers handelingen tot stand moeten zijn gekomen;
2. De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op het niveau waarop de begroting door het AB is geautoriseerd, zoals is opgenomen in artikel 5.
3. Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd.
4. Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:
 - a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren;
 - b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling;
 - c. Er is sprake van een overschrijding die door het AB is goedgekeurd en is daarmee passend binnen bestaand beleid;
 - d. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.
5. Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van het AB, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijke fouten of onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Artikel 11c Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

Het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en eigendommen van de gemeenschappelijke regeling bij financiële beheers handelingen.

Paragraaf 4 Financieel beleid

Artikel 12 Waardering en afschrijving vaste activa

1. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Het saldo van agio en disagio van geldleningen wordt eveneens direct ten gunste dan wel ten laste van de exploitatie gebracht.
2. De materiele vaste activa met economisch nut, als bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:
 - a. **Bedrijfsgebouwen:**
 - 50 jaar bedrijfsgebouwen RAV;
 - 40 jaar bedrijfsgebouwen;
 - 20 jaar kantine opbouw Parmentierweg 49 Leiden;
 - 15 jaar verbouwingen;
 - 10 jaar verbouwingen RAV.
 - b. **Vervoermiddelen:**
 - 5 jaar ambulances RAV; overige vervoermiddelen RAV; overige vervoermiddelen.
 - c. **Machines, apparaten en installaties:**
 - 10 jaar veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; veiligheidsvoorzieningen RAV; noodstroomvoorziening; röntgenapparatuur; audiometers; hogedrukreiniger RAV;
 - 5 jaar telefooninstallaties; verbidingsapparatuur/-netwerk RAV;
 - 5 jaar kantoorautomatisering RAV;
 - 5 jaar overige kantoorapparatuur;
 - 5 jaar automatiseringsapparatuur, -infrastructuur en software.
 - d. **Overige materiële vaste activa:**
 - 10 jaar nagelvaste voorzieningen bedrijfsgebouwen
 - 5 jaar kantoorinventaris; medische inventaris RAV; overige voorzieningen (in gebouwen).
3. Investeringsen waarvan is voorgeschreven dat deze worden geactiveerd dienen uiterlijk op het moment van ingebruikname te zijn geactiveerd als activa in gebruik.
4. De waardering en afschrijving van materiële vaste activa behorend tot het programma ambulancezorg van de sector RAV, welke vallen onder de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de rechtsopvolger(s) daarvan kunnen te eniger tijd worden gewijzigd door de NZa. In die gevallen prevaleren de voorschriften ter zake van de NZa.
5. Gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
6. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan €5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen (deze worden altijd geactiveerd) en doorlopende activa of activa aangeschaft als onderdeel van een reeks.
7. Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden verstaan investeringen in en onderhoud van kunstwerken. Deze worden niet geactiveerd.

Artikel 13 Voorziening voor oninbare vorderingen

Voor de vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.

Artikel 14 Reserves en voorzieningen

1. Het DB biedt het AB eens in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen aan, of eerder indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Deze nota wordt door het AB vastgesteld en behandelt in ieder geval:
 - a. de vorming, besteding, bodem en plafonds van reserves;
 - b. de vorming en besteding van voorzieningen.

2. Bij een voorstel van een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen wordt in ieder geval aangegeven:
 - a. het specifieke doel van de reserve;
 - b. de voeding van de reserve;
 - c. de maximale hoogte van de reserve.
3. Als een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd.

Artikel 15 Kostprijsberekening

1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken en diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoe rekening gehanteerd. Bij deze kostentoe rekening worden naast de directe kosten, de overheadkosten, de afschrijvingskosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen betrokken.
2. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen worden toegerekend aan activiteiten welke geheel of deels worden bekostigd met een specifieke uitkering of subsidie, binnen het taakveld overhead apart geadministreerd en in de desbetreffende verantwoordingen over de besteding toegerekend aan die activiteiten.
3. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen worden betrokken in de aangifte vennootschapsbelasting, binnen het taakveld overhead apart geadministreerd en voor de belastingaangifte aan de kostprijs van de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten toegerekend.
4. De kosten van overhead worden naar rato op basis van het aantal fte van de taken berekend.
5. In afwijking van artikel 16 eerste lid wordt bij een verstrekte lening voor de bepaling van de rentekosten van de inzet van vreemd vermogen in de kostprijs uitgegaan van de rente van de lening die voor de financiering van de verstrekte lening is aangetrokken. Deze rente wordt verhoogd met een opslag voor het debiteurenrisico.

Artikel 16 Prijzen economische activiteiten

1. Voor de levering van goederen, diensten en werken door Hecht aan overheidsbedrijven en derden waarbij Hecht in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht.
2. Bij het verstrekken van leningen of garanties door Hecht aan overheidsbedrijven en derden worden ten minste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht.
3. Bij het verstrekken van kapitaal door Hecht aan overheidsbedrijven en derden gaat het DB uit van een vergoeding van ten minste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen.
4. Bij afwijking van het eerste, tweede of derde lid vanwege een publiek belang doet het DB vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een besluit van het AB, waarin het publiek belang van de activiteiten wordt gemotiveerd.
5. Besluiten van het AB met de motivering van het publiek belang als bedoeld in het vorige lid zijn niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en er sprake is van een van de uitzonderingen zoals genoemd in artikel 25h van de Mededingingswet.

Artikel 17 Financieringsfunctie

1. Het DB draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:
 - a. het continu verzorgen van voldoende financiële middelen (liquiditeiten) voor Hecht;
 - b. het beheersen van financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's;
 - c. het zo veel mogelijk beperken van de kosten binnen het vastgestelde risicoprofiel;

- d. het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgestelde risicoprofiel.
2. Het DB stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden in het kader van de financieringsfunctie, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een treasurystatuut. Het AB stelt het treasurystatuut vast.

Paragraaf 5 Paragrafen bij de begroting en jaarstukken

Artikel 18 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het DB vermeldt in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken:

- a. de risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen;
- b. in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.

Artikel 19 Onderhoud kapitaalgoederen

1. Tenminste eens in de vijf jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan voor de bedrijfsgebouwen in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen.
2. Bij de begroting en de jaarstukken doet het DB in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallige onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het meerjaren onderhoudsplan daartoe aanleiding geeft van de (financiële) gevolgen daarvan.

Artikel 20 Financiering

Het DB neemt in de paragraaf financiering van de begroting en de jaarstukken naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

- a. de kasgeldlimiet;
- b. het renterisico.

Artikel 21 Bedrijfsvoering

Het DB neemt in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en de jaarstukken naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

- a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;
- b. de kosten van inhuur derden;
- c. de huisvestingskosten;
- d. de organisatiekosten;
- e. geconstateerde fraude door eigen medewerkers, als dit voorkomt.

Paragraaf 6 Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 22 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

- a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de organisatie als geheel en in de afdelingen;
- b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten;
- c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencomputaties;
- d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de productie van goederen en diensten;
- e. het afleggen van verantwoording door het DB aan het AB over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving, en
- f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 23 Financiële organisatie

Het DB draagt in ieder geval zorg voor:

- a. een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidig toewijzing van de taken aan de afdelingen;
- b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
- c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;
- d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;
- e. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;
- f. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten;
- g. het beleid en de interne regels voor het voorkomen van fraude van eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.
- h. het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten zodat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door het AB, kunnen worden getoetst.

Artikel 24 Interne controle

1. Het DB draagt zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheers handelingen. Bij afwijkingen over de rechtmatigheid van beheers handelingen rapporteert het DB daarover in de rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast informeert het DB het AB genomen maatregelen tot herstel van de tekortkomingen.
2. Het DB zorgt voor de systematische controle van de administratie. Bij afwijkingen in de administratie neemt het DB-maatregelen tot herstel van de tekortkomingen.

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 25 Intrekking oude regeling

De Financiële verordening RDOG Hollands Midden 2018 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

Artikel 26 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 5 juli 2023.

De voorzitter,
De secretaris,

Rechtmatigheidsverantwoording 2023 – ‘Praatplaten’

Rechtmatigheidsverantwoording 2023 – ‘Praatplaten’



Accountant
controleert op
getrouwheid

In JRK

Opstellen

Samen gezonder.

Het DB

AB bepaalt jaarlijks opnieuw de
spelregels voor DB t.a.v. de
Rechtmatigheidsverantwoording

Samen gezonder.



Ambitie
niveau

Verantwoordings-
en rapportage grens



Normen-
kader

Fraude-
risico's

Rapportage
frequentie



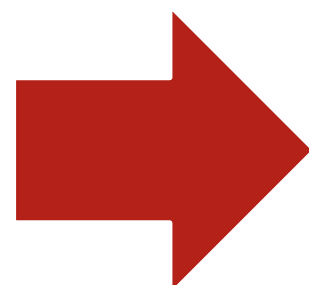
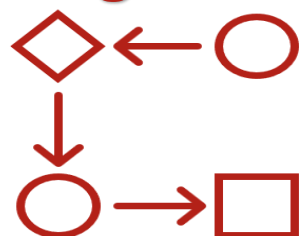
Scoping



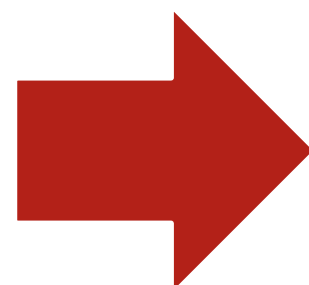
(Fraude) risico analyse



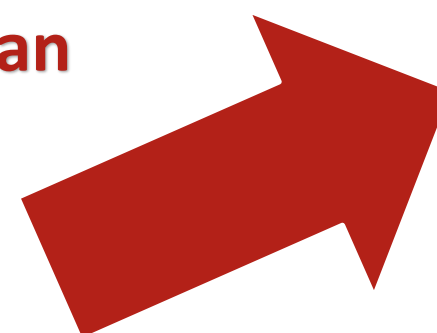
Inzicht in beheers-
maatregelen



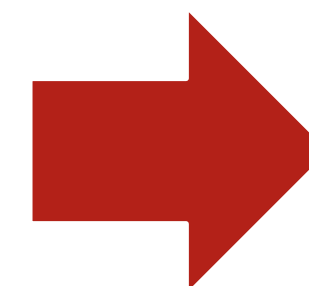
Toetsingskader



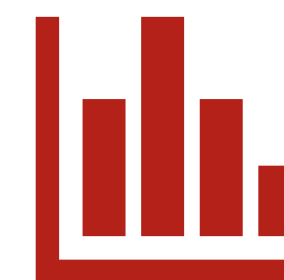
Interne controleplan



Interne controles



Evaluatie



Interne rapportage



Invullen vast format

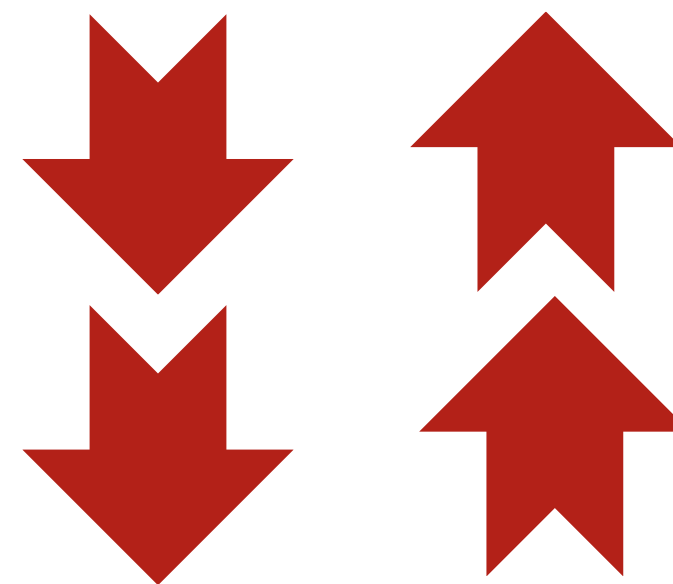


/ VIC voert uit

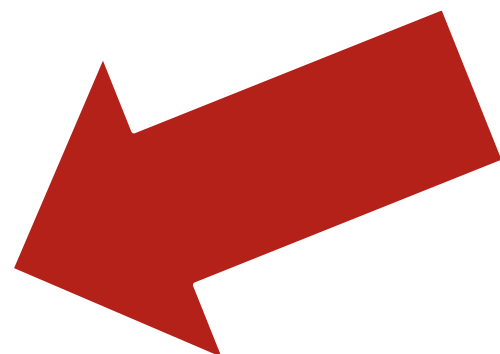
DB faciliteert

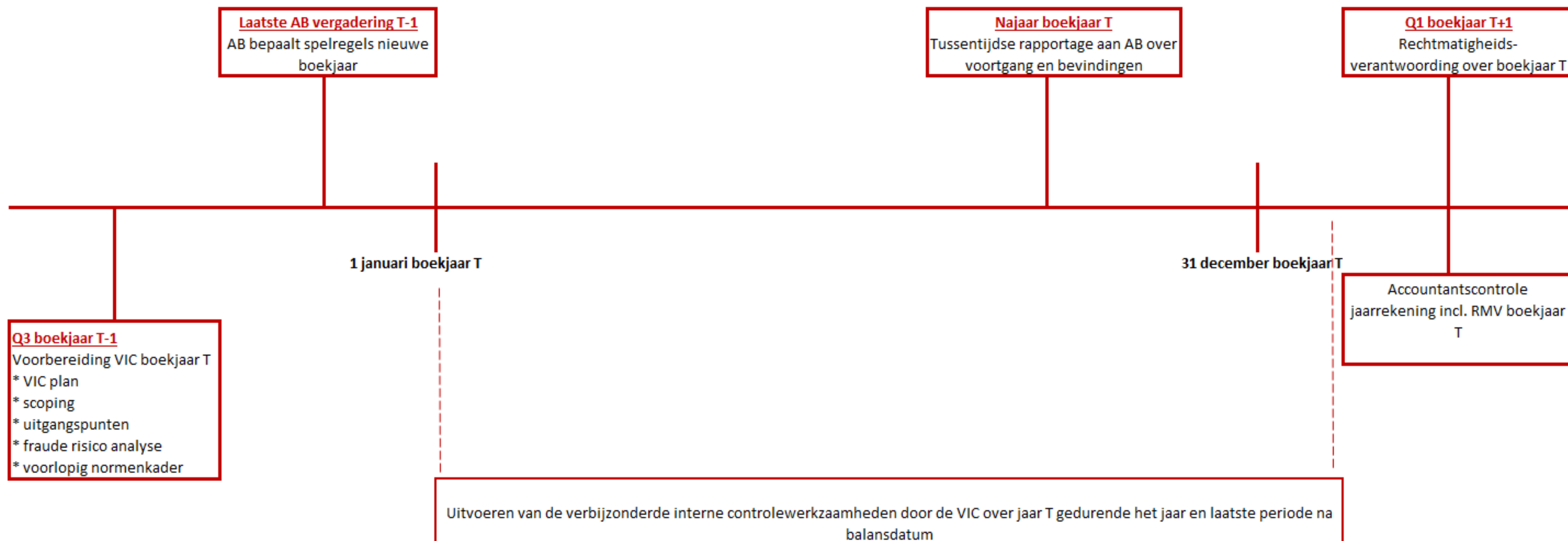


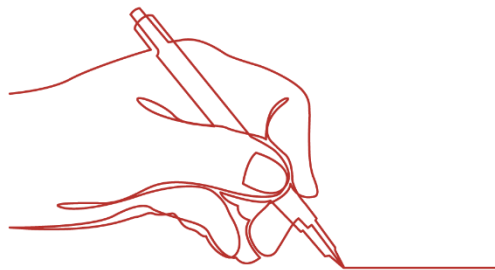
Opdracht aan het DO om RMV voor te bereiden | Input voor de
Rechtmatigheidsverantwoording



Strategie







AB Hecht

Vergadering d.d. 20 september 2023
AB-23-28

Onderwerp: Voorstel resultaatbestemming 2022

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Korte omschrijving

Update 24 augustus 2023:

De voorgestelde mutatie om het resultaat GHOR toe te voegen aan de algemene reserve GGD wordt, na uitvoerig overleg met de veiligheidsregio, niet doorgevoerd. Op dit moment zijn er ontwikkelingen rond de GHOR waardoor dit voor nu niet wenselijk is.

Het totale resultaat 2022 van Hecht bedraagt - € 0,747 mln. Onderstaand is het voorstel opgenomen voor de bestemming van dit resultaat. Aansluitend treft u de tabel met de ontwikkeling van het Eigen Vermogen aan.

De directie stelt voor om:

1. De resultaten voor 2022 toevoegen/ onttrekken aan desbetreffende algemene reserve.

Na bestemming en mutaties bedragen de algemene reserves van Hecht € 4.093 k, hetgeen aansluit bij de afspraken over de hoogte van het eigen vermogen met het AB.

Financiële aspecten

Het totale resultaat 2022 van Hecht (- €0,747 mln) te onttrekken uit de algemene reserve. Dit brengt de algemene reserve naar een hoogte van €4,093 mln.

Eerder genomen besluiten

- AB-21-16 Het AB stelt de Programmabegroting 2022 RDOG Hollands Midden vast.
AB-22-38 Het AB stelt de 1^e begrotingswijziging vast
AB-22-47 Het AB gaat akkoord met een begrotingsafwijking als gevolg van de coronakosten voor 2022

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

- in te stemmen met het voorstel resultaatbestemming 2022;
-

Bijlagen

AB-23-28a Voorstel Resultaatbestemming 2022

Aan : Algemeen Bestuur Hecht
Van : Directie Hecht
Datum : 5 juli 2023
Betreft : **Voorstel resultaatbestemming 2022**

Inleiding

In deze memo wordt het voorstel voor de resultaatbestemming 2022 beschreven. Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de Nota reserves en voorzieningen 2022. Met de vaststelling van deze nota is bepaald dat de omvang van de algemene reserves van Hecht beperkt wordt en dat de bestemmingsreserves in 2022 en 2023 benut worden voor de beoogde bestemming, waarna eventuele resterende bedragen terugvallen in de Algemene Reserve bij het vaststellen van de jaarstukken en het resultaat 2023.

Het totale resultaat 2022 van Hecht bedraagt - € 0,747 mln. 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 € 4.093 k, hetgeen aansluit bij de afspraken over de hoogte van het eigen vermogen met het AB.

Voorstel

De directie stelt voor om:

1. De resultaten voor 2022 toevoegen/ onttrekken aan desbetreffende algemene reserve.

Toelichting

1. Resultaat 2022

Het resultaat van Hecht bedraagt € - 747 k. Dit resultaat is als volgt verdeeld over de programma's:

– Programma GGD	€ - 805 k
– Programma GHOR	€ 260 k
– Programma ZVH	€ - 199 k
– Programma RAV	€ - 3 k
– Hecht	€ - 747 k

De directie stelt voor om het onverdeelde resultaat van de programma's GGD, GHOR, ZVH en RAV toe te voegen c.q. te onttrekken aan de algemene reserves van elk van deze programma's.

Hoogte stand weerstandvermogen

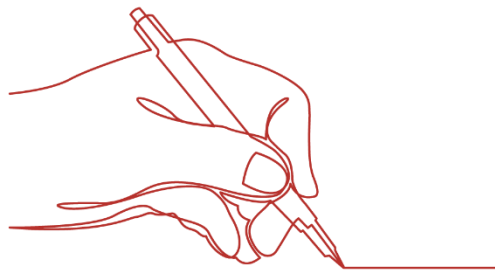
Hecht streeft er naar om een bedrag ter grootte van € 3 mln. aan te houden als weerstandvermogen en een maximum voor het eigen vermogen te hanteren van € 6 mln.

Na bovenstaande voorstellen resteert een totaal van de algemene reserve van € 4.093k. Dit blijft onder het maximum van € 6.000k.

Reserves na resultaatbestemming

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

€1.000	31-12-2022	Resultaat	Mutaties	1-1-2023
Algemene reserve GGD	1.952	0	-805	1.147
Algemene reserve GHOR	94	0	260	354
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.124	0	-3	2.121
Algemene reserve ZVH	670	0	-199	471
Algemene reserve	4.840	0	-747	4.093
Reserve verplichtingen voormalig personeel	345	0	0	345
Reserve programma Hecht24	923	0	0	923
Reserve onderhoud huisvesting	428	0	0	428
Reserve project OvDG	100	0	0	100
Bestemmingsreserves	1.796	0	0	1.796
Onverdeeld resultaat GGD	-805	805	0	0
Onverdeeld resultaat GHOR	260	-260	0	0
Onverdeeld resultaat RAV	-3	3	0	0
Onverdeeld resultaat ZVH	-199	199	0	0
Onverdeeld resultaat	-747	747	0	0
Eigen vermogen	5.889	747	-747	5.889
GGD	2.843	805	-805	2.843
GHOR	454	-260	260	454
RAV	2.121	3	-3	2.121
ZVH	471	199	-199	471
Eigen vermogen	5.889	747	-747	5.889



AB Hecht

Vergadering d.d. 20 september 2023 aangehouden in het AB van 5 juli
AB-23-30

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2023

Van: Directie

Opgesteld : Concerncontroller

Korte omschrijving

Volgens artikel 6 lid 5 van de verordening "Financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023" dient een begrotingswijziging te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur bij tussentijdse wijziging van de BPI/BPK.

Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden nemen de loonkosten significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door het FKGR zijn vastgesteld. Een dergelijke begrotingswijziging dient cf. de Gemeenschappelijke Regeling tevens voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeente te worden voorgelegd.

Daar Hecht zich nu gesteld ziet voor structureel hogere uitgaven aan salariskosten is het niet mogelijk om deze incidenteel voor het lopende jaar te dekken vanuit de algemene reserve. Hierdoor is het noodzakelijk voor het verschil (€ 3.709k = € 2.988k + € 721k)) tussen de door het FKGR vastgestelde index over 2023 en de werkelijke loonontwikkelingen een voorstel in te dienen voor aanpassing in de hoogte van de BPI/BPK over het lopende jaar 2023. Dit sluit aan bij de afspraken over een waardevaste begroting en de compensatie voor autonome ontwikkelingen waar Hecht geen invloed op heeft.

Ook de feitelijke ontwikkelingen van de materiële index voor overheidsconsumptie vanaf 2022, die doorwerkt in het huidige begrotingsjaar 2023, wijkt sterk af van de eerdere indexering vanuit het FKGR voor 2023. Het is de verwachting dat Hecht de effecten van de hoge inflatie binnen de begroting zal kunnen opvangen, zoals dat ook in 2022 is gelukt.

In deze begrotingswijziging (€ - 132k) wordt tevens voorgesteld om de ondersteuning slachtoffers mensenhandel voor 2023 te corrigeren, waarover in 2022 door het Algemeen Bestuur is besloten. Daarnaast is de nacalculatie voor de werkzaamheden voor de inzet voor Oekraïense kinderen in 2022(€ 708k) in deze wijziging meegenomen. Het budget hiervoor is door het Rijk aan het Gemeentefonds toegevoegd. Het was eind 2022 echter nog niet gelukt afspraken te maken tussen gemeenten en Hecht over de "doorbetaling" aan Hecht voor leverde diensten.

Toevoeging na aanhouding van het AB d.d. 5 juli 2023:

Na het AB van 5 juli verscheen een brief van de FKGR met daarin het volgende:
De bestuurlijke werkgroep (FKGR) stelt voor geen tussentijdse correctie van de indexering te doen en de huidige systematiek te blijven volgen. Overeenkomstig de afspraken verwerken we de structurele correctie van de loon- en prijsontwikkeling in de indexering van de eerstkomende begroting i.c. 2025. Dat neemt niet weg dat u dekking nodig heeft voor de gestegen lonen en prijzen in 2023 en 2024. De werkgroep adviseert om als eerste dekking te zoeken in de lopende begrotingen 2023 en 2024 en te beoordelen of de structurele component van de loon en prijsontwikkeling

Samen gezonder.

	uiteindelijk gedekt kan worden in de begroting 2025 o.b.v. de aanpassing van de indexering onder 2. De dekkingsbehoefte voor 2023 en 2024 kunt u incidenteel dekken door: • Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in reserves • Onderuitputting van budgetten; • Incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage.									
Financiële aspecten	Begroting Hecht na 1e wijziging:									
	(€ 1.000,-)	Begroting Hecht 2023	Begroting Hecht excl. RAV	Saldo effecten begroting 2023	Gewijzigde begroting Hecht 2023 (excl. RAV)	Percentage	Intern op te lossen	Gewijzigde begroting Hecht 2023 (excl. RAV)	Gewijzigde begroting Hecht 2023 (incl. RAV)	Schil
	Salarissen en sociale lasten	75.387	49.812	3.431	53.243	74%	106	53.137	78.712	
	Tijdelijk personeel	3.647	2.864	203	3.067	4%	80	2.987	3.770	
	Overige personeelslasten	4.083	2.354	191	2.544	4%	62	2.482	4.212	
	Subtotaal personeelslasten	83.117	55.029	3.825	58.854	81%	248	58.606	86.694	
	Kapitaallasten	3.765	1.313	106	1.420	2%	106	1.314	3.765	
	Huisvesting	3.467	2.423	196	2.620	4%	196	2.424	3.467	
	Organisatiekosten	11.386	8.181	636	8.817	12%	636	8.181	11.386	
	Materialen	1.798	589	48	636	1%	48	588	1.798	
	Voorzieningen	-	-	-	-	0%	-	-	-	
	Kosten meldkamer	364	-	-	-	0%	-	-	364	
	Onvoorzien	19	19	2	21	0%	2	19	19	
	Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	0%	-	-	-	
	Subtotaal overige lasten	20.799	12.526	988	13.514	19%	988	12.526	20.800	
	Lasten	103.916	67.555	4.813	72.369	100%	1.236	71.133	107.494	
	Gemeenten BPI/BPK	52.746	52.746	2.856	55.602	78%	-	55.602	55.602	Schil 1&2
	Gemeenten overig	10.153	10.153	721	10.874	15%	-	10.874	10.874	Schil 1/3
	Derden	3.191	2.218		2.218	3%	-	2.218	3.191	Schil 4
	Zorgverzekeraars	35.250	1.345		1.345	2%	-	1.345	35.250	Schil 4
	Rijk	2.776	1.294		1.294	2%	-	1.294	2.776	Schil 4
	Baten vorig boekjaar	-	-	-	-		-	-	-	
	Baten	104.116	67.755	3.577	71.332	100%	0	71.332	107.693	
	Gerealiseerde saldo van	200	200	1.236	-1.036		-1.236	200	200	
	Storting reserves	-697	-697		-697			-697	-697	
	Onttrekking reserves	497	497		497			497	497	
	Gerealiseerde resultaat	0	0	1.236	-1.236		-1.236	-0	-0	
Eerder genomen besluiten	AB-22-26 Het AB stelt de programmabegroting 2023 vast.									
Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd: - De 1^e begrotingswijziging voor zienswijze aan te bieden aan de raden.									
Bijlagen	AB-23-30a 1 ^e begrotingswijziging 2023									

**Gemeenschappelijke regeling
Hecht**

1^e begrotingswijziging 2023

Oorspronkelijk datum: 14 juni 2023

Datum na wijziging: 8 september 2023

Inhoudsopgave

1	Samenvatting.....	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Toelichting per onderdeel.....	4
1.3	Effecten programmabegroting 2023 en 2024	4
1.4	Afwikkeling	5
1.5	Analyse oplossing dekkingsbehoefte	5
2	Beleidsbegroting	7
2.1	Verplichte paragrafen	7
2.2	Begrotingsuitgangspunten en parameters.....	7
3	Wijzigingen	8
3.1	Cao.....	8
3.2	Materiele kostenstijging.....	10
3.3	Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022.....	10
3.4	Ondersteuning slachtoffers mensenhandel	11
4	Investeringsbegroting 2023.....	13
5	Besluit	14
	Vaststelling door het Algemeen Bestuur.....	14
	Bijlage 1.....	15
	Bijlage 2.....	27

1 Samenvatting

1.1 Aanleiding

Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden nemen de loonkosten significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door de FKGR zijn vastgesteld. Hecht heeft onderzocht op welke wijze deze extra kosten in de lopende begroting kunnen worden ingepast. Dit blijkt door de omvang van het bedrag niet mogelijk. De werkgroep FKGR bood in haar vooraankondigingsbrief suggesties met mogelijke oplossingsrichtingen, hier heeft Hecht naar gehandeld. De gemeentelijke bijdrage zal stijgen om de toenemende kosten te kunnen opvangen, hierdoor is een begrotingswijziging noodzakelijk. Daarmee volgt Hecht de door de FKGR voorgestelde suggestie, namelijk een begrotingswijziging.

Volgens artikel 6 lid 5 van de verordening “Financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023” dient een begrotingswijziging te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur bij tussentijdse wijziging van de BPI/BPK. Een dergelijke begrotingswijziging dient cf. de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. Dit sluit tevens aan bij de bestuurlijke afspraken over een waardevaste begroting en compensatie voor autonome ontwikkelingen waar Hecht geen invloed op heeft.

De directie van Hecht heeft tevens geconstateerd dat het niet mogelijk is de structureel hogere uitgaven voor loonkosten voor het lopende jaar incidenteel te dekken vanuit de algemene reserve in afwachting van mogelijke afspraken tussen Rijk en VNG over ophoging van het gemeentefonds, of de uitwerking van de door FKGR aangekondigde na-indexering in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk voor het verschil tussen de door de FKGR vastgestelde index over 2023 en de werkelijke loonontwikkelingen een voorstel in te dienen voor aanpassing in de hoogte van de BPI/BPK over het lopende jaar 2023.

Ook bij de aanvullende diensten die Hecht voor de gemeenten uitvoert, spelen de hogere salariskosten een rol. Gezien het feit dat er voor 2023 al afspraken zijn gemaakt over de vergoedingen van deze diensten, is de cao niet in de contracten voor 2023 opgenomen. Via deze begrotingswijziging wordt deze stijging bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht. De tarieven zullen worden aangepast waardoor dit probleem bij nieuwe afspraken (na 1 juli 2023) zich niet meer voordoet. Van belang daarbij is om te benadrukken dat Hecht aanvullende taken in principe alleen mag uitvoeren op basis van kostendekkende tarieven om ongewenste kostendekking vanuit de BPI/BPK voor aanvullende diensten te voorkomen.

Naast de cao-wijziging heeft Hecht ook te maken met de ontwikkeling van materiële index voor overheidsconsumptie vanaf 2022, deze werkt door in het huidige begrotingsjaar 2023. Deze index wijkt sterk af van de eerdere indexering vanuit de FKGR voor 2023. Dit zal in alle waarschijnlijkheid tot een aanvullend financieel probleem kunnen leiden. Echter, Hecht doet er alles aan om de effecten van hoge inflatie binnen de begroting op te kunnen vangen zoals dit in 2022 voor het grootste deel is gelukt. Hiervoor heeft Hecht maatregelen genomen en sturingsmechanismen ingebouwd. De effecten van deze hoge inflatiekosten raamt Hecht op een bedrag van ca.1,3 miljoen. In de bestuursrapportage wordt toegelicht op welke wijze Hecht deze extra kosten binnen de begroting denkt op te lossen.

In deze begrotingswijziging wordt tevens voorgesteld om de ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel voor 2023 te corrigeren, waarover in 2022 door het Algemeen Bestuur is besloten. Dit betreft een verlaging van de bijdrage voor gemeenten met 132k. Dit is een eenmalige correctie aangezien deze al in begroting van 2024 is verwerkt.

Daarnaast is de nacalculatie voor de werkzaamheden voor de inzet van jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen in 2022 in deze wijziging meegenomen. Het budget hiervoor is door het Rijk aan het Gemeentefonds toegevoegd. Het was eind 2022 echter nog niet gelukt afspraken te maken tussen gemeenten en Hecht over de “doorbetaling” aan Hecht voor geleverde diensten. Met deze begrotingswijziging wordt opdracht voor deze werkzaamheden verleend waarna gemeenten de kosten naar rato van het aantal kinderen gefactureerd krijgen. Dit is een eenmalige bijdrage over 2022, voor het lopende jaar zal eind 2023 een aparte factuur verzonden worden.

De verschillende mutaties worden in onderstaande tabel samengevat:

* € 1.000,=	Mutatie	Financiering
Gemeenten BPI/BPK cao	€ 2.988	BPI/BPK
Ondersteuning slachtoffers mensenhandel (via BPI)	€ -132	BPI/BPK
Indexering overige taken vanuit gemeenten	€ 721	Gemeenten overig
Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022	€ 708	Facturatie

1.2 Toelichting per onderdeel

Cao

Op 21 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties en bonden een cao afgesloten met een gemiddelde salarisstijging van 9,1%. Deze stijging is opgebouwd uit een vaste verhoging van € 240,00 en een percentage van 2%. Op deze wijze krijgen de lagere salarisschalen een relatief hogere aanpassing dan de hogere schalen. Hecht heeft (op basis van de AFAS-rekenmodule) voor alle medewerkers de beloning vanaf ingangsdatum aangepast. Op basis hiervan is de feitelijke stijging van de salariskosten berekend. Dit leidt tot een structurele verhoging van de salariskosten van 3,7m op jaarbasis, voor de basis en aanvullende taken.

Zoals in de inleiding aangegeven past dit niet binnen de door de FKGR gestelde voorcalculatie van de index. Daarnaast heeft de FKGR na verschijnen van het cao-akkoord besloten de kaders voor 2023 niet aan te passen. Wij schatten dit effect momenteel op ca. 1,2 mln. De directie van Hecht heeft daarom proactief vijf maatregelen afgekondigd die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat door behoedzaam financieel beleid dit bedrag binnen de begroting wordt ingelopen. In de Berap (over Q1 en Q2) zullen wij hierover aan het Algemeen Bestuur rapporteren.

Ondersteuning slachtoffers mensenhandel

In deze begrotingswijziging wordt tevens voorgesteld om het budget voor ondersteuning slachtoffers mensenhandel voor 2023 te corrigeren. In het begrotingsvoorstel van 2022 is dit budget aanvankelijk goedgekeurd en in de BPI opgenomen, kort daarna heeft het Algemeen Bestuur besloten om hier niet op deze manier op in te zetten en dien ten gevolge kan deze ophoging weer uit de begroting worden gehaald. In de begroting 2024 is dit reeds goed verwerkt.

Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022

In 2022 zijn er veel werkzaamheden verricht voor Oekraïense kinderen door de JGZ. Door de onduidelijkheid over de financiering en het feit dat deze afspraken pas laat in 2022 definitief zijn geworden heeft er in 2022 geen facturatie plaats gevonden. De verrekening van deze nacalculatie € 708k middels een begrotingswijziging plaatsvinden.

1.3 Effecten programmabegroting 2023 en 2024

Aangezien de programmabegroting 2024 al ter zienswijze in de raden is geweest kunnen bovenstaande structurele mutaties niet meer in de begroting 2024 worden meegenomen. De begrotingswijziging voor de cao zal daarom ook in een (administratieve) begrotingswijziging voor 2024 worden opgenomen. Daarbij zal Hecht compenserende maatregelen die mogelijk begin 2024 duidelijk worden vanzelfsprekend verrekenen met de thans gevraagde bijdrage.

De genoemde mutatie van € 2.988k en de correctie op de mensenhandel € -132k worden in de BPI 2023 verwerkt, gezamenlijk € 2.856k. De totale BPI 2023 komt daarmee uit op € 55.602k. In onderstaande tabel is de herziene BPI per gemeente weergegeven.

Gemeente	Huidige BPI verdeling	BPI CAO- ontwikkeling	BPI Mensenhandel	Totaal	BPI verdeling na begr. Wijz.
Alphen aan den Rijn	7.208	408	-18	390	7.598
Bodegraven-Reeuwijk	2.387	136	-6	131	2.517
Gouda	4.773	270	-12	258	5.031
Hillegom	1.435	81	-4	78	1.512
Kaag en Braassem	1.795	102	-4	97	1.892
Katwijk	4.368	248	-11	237	4.605
Krimpenaarswaard	3.716	211	-9	201	3.917
Leiden	7.573	428	-20	408	7.981
Leiderdorp	1.729	98	-4	94	1.823
Lisse	1.460	83	-4	79	1.539
Nieuwkoop	1.907	108	-5	103	2.010
Noordwijk	2.763	157	-7	149	2.912
Oegstgeest	1.668	94	-4	90	1.758
Teylingen	2.435	138	-6	132	2.567
Voorschoten	1.619	92	-4	88	1.707
Waddinxveen	2.174	123	-5	118	2.292
Zoeterwoude	606	34	-1	33	639
Zuidplas	3.130	177	-7	170	3.300
Totaal	52.746	2.988	-132	2.856	55.602

De aanpassing voor de ondersteuning mensenhandel is reeds verwerkt in de programmabegroting 2024, dit is dus een eenmalige aanpassing.

De nacalculatie voor Oekraïne 2022 wordt niet in de programmabegroting 2023 verwerkt. Deze inkomsten zijn reeds meegenomen in de jaarstukken 2022.

1.4 Afwikkeling

De 1^e begrotingswijziging 2023 wordt door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor haar vergadering van 13 december 2023. De raden kunnen tot 10 november een zienswijze indienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur.

1.5 Analyse oplossing dekkingsbehoefte

In de vooraankondiging financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-midden d.d. 5-7-2023 heeft de werkgroep FKGR suggesties gedaan aan gemeenschappelijke regelingen om de dekkingsbehoefte in 2023 op te lossen door:

1. Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in de reserves;
2. Onderuitputting van budgetten in het lopende jaar;
3. Incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage.

Daarnaast werd aangegeven dat “omdat de inflatie de afgelopen tijd fors is opgelopen zal er in de indexering voor 2025 een correctie plaatsvinden van de indexeringen over 2022 t/m 2024.”

FKGR gaat er daarbij van uit dat er binnen de begroting 2023 en 2024 mogelijkheden zouden moeten bestaan voor incidentele dekking van de kostentoeename, aangezien wordt verwacht dat er binnen de gehanteerde indexeringen 2024 voldoende ruimte zou bestaan om de toename in de salariskosten tijdelijk op te vangen. Deze mogelijkheden worden natuurlijk sterk bepaald door de feitelijke financiële positie van iedere individuele GR. Door de genoemde correctie in 2025 zouden deze incidentele opgevangen bedragen daarna structureel kunnen worden ingepast.

Hieronder de keuzes die Hecht voorstelt om ook vanuit de eigen middelen een bijdrage te leveren aan de kostenoverschrijdingen door onvoorziene omstandigheden.

1. Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in de reserves

In de bijgevoegde tabel is de stand van het eigen vermogen zichtbaar gemaakt, inclusief de thans voorgesteld begrotingswijziging bedraagt deze ultimo 2023 ca. € 3.6 mln. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het niet toegestaan is om de Reserve Aanvaarbare Kosten (ad 2,1 mln) van de RAVHM in te zetten om een dekkingstekort op te lossen voor de overige taken van Hecht. Dit volgt uit de Zorgverzekeringswet die weglekken van vermogen uit de (curatieve) zorg moet voorkomen. Een bijdrage -naar rato van het totale budget- is in de visie van Hecht wel mogelijk.

Zonder de begrotingswijziging, van € 3.577, wordt het eigen verwachte vermogen ultimo 2023 nihil. Aangezien de afspraak is dat het Eigen Vermogen van Hecht tussen de € 3 mi en € 6 mi moeten blijven is het geen wenselijke

optie om het gehele cao-gat te dekken uit het Eigen Vermogen.

Verwacht verloop van het eigen vermogen:

€1.000	31-12-2022	Resultaat	Mutaties	1-1-2023	Onttrekking	Resultaat	31-12-2023
Algemene reserve GGD	1.952	0	-805	1.147		-804	343
Algemene reserve GHOR	94	0	260	354		383	737
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.124	0	-3	2.121		0	2.121
Algemene reserve ZVH	670	0	-199	471		-79	392
Algemene reserve	4.840	0	-747	4.093	0	-500	3.593
Reserve verplichtingen voormalig personeel	345	0	0	345	337		8
Reserve programma Hecht24	923	0	0	923	920		3
Reserve onderhoud huisvesting	428	0	0	428	428		0
Reserve project OxDG	100	0	0	100			100
Bestemmingsreserves	1.796	0	0	1.796	1.685	0	111
Onverdeeld resultaat GGD	-805	805	0	0			0
Onverdeeld resultaat GHOR	260	-260	0	0			0
Onverdeeld resultaat RAV	-3	3	0	0			0
Onverdeeld resultaat ZVH	-199	199	0	0			0
Onverdeeld resultaat	-747	747	0	0			0
Eigen vermogen	5.889	747	-747	5.889	1.685	-500	3.704
GGD	2.843	805	-805	2.843	1.685	-804	354
GHOR	454	-260	260	454	0	383	837
RAV	2.121	3	-3	2.121	0	0	2.121
ZVH	471	199	-199	471	0	-79	392
Eigen vermogen	5.889	747	-747	5.889	1.685	-500	3.704

Op basis van deze prognose voorziet Hecht dat het mogelijk moet zijn om vanuit de vrije vermogens een bijdrage te leveren van ca. 0,8 mln. Hiervoor wordt een deel van de algemene reserve ingezet, waarbij een verdeling wordt gemaakt per programma. Dit kan echter pas formeel worden vastgesteld bij het opmaken van de jaarstukken 2024. Hecht stelt daarom voor om de begrotingswijziging te handhaven en bij het vaststellen van de jaarstukken een korting op de BPI 2024 door te voeren in de bandbreedte van 0,75-1,0 mln.

2. Onderuitputting van de budgetten;

Binnen de begroting van Hecht zijn geen grote investeringen of projecten opgenomen waarvan kan worden verwacht dat deze in 2023 niet worden uitgeput. Onderzocht wordt of in lopende projecten nog kan worden bijgestuurd op reeds aangegane verplichtingen, dit levert naar verwachting nog marginale ruimte op. Conform afspraken heeft Hecht erop gestuurd om de programmamiddelen Hecht24 daadwerkelijk te investeren en zijn ook de bestemmingsreserves voor huisvesting en voor "verplichtingen voormalig personeel" uitgenut in 2023.

Er zijn dus geen in te zetten onderuitputtingen gevonden. Anders dan de ruimte die we gebruiken om de verhoging van de exploitatiekosten op te vangen.

Hecht heeft wel in de eigen exploitatie maatregelen genomen om sterke kostenstijgingen in 2023 zelf op te vangen. Dit is gedaan door bij vaststelling van de interne begroting de personeelsbudgetten 2% te verlagen in verband met de vele openstaande vacatures, projectbudgetten te herijken en goed te analyseren of inhuur kan worden beperkt. Ook hebben we doormiddel van inkooptrajecten op de kosten gestuurd in relatie tot aanvaardbare kwaliteit van de in te kopen diensten en goederen. Tenslotte levert het programma Hecht24 de verwachte bijdrage aan financiële baten (cf. De rapportage van juni 2023).

Hierdoor heeft Hecht in het eerste Half jaar ca. € 700k aan besparingen gerealiseerd. De verwachting is dat de kostenstijgingen zullen uitkomen op ca. € 1,2 miljoen. Voor de resterende periode ziet Hecht mogelijkheden ook die kostenstijgingen op te vangen in de exploitatie. Zo is Hecht in staat de toename van de (materiële) exploitatiekosten in 2023 zelf op te vangen.

Zoals reeds aangegeven valt deze besparing van 1,2 mln buiten de scope van de begrotingswijziging en verlaagt dit de dekkingsbehoefte niet.

3. Incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage.

Het restant het, de berekende gevolgen voor de loonkostenstijging in 2023, kunnen we niet meer zelfstandig opvangen in 2023. Voor dit deel is daarom onderhavige begrotingswijziging voorgesteld. Dit betreft voornamelijk een incidentele additionele bijdrage van gemeenten.

In haar systematiek heeft de FKGR in komende jaren een compensatie voor 2023 opgenomen. Bij het opstellen van de kaderbrief van betreffende jaren zullen wij hier rekening mee houden, waardoor er geen dubbele vergoeding ontstaat. Dit voorstel sluit aan bij de suggesties van de werkgroep FKGR.

2 Beleidsbegroting

De aanpassingen van de programma's GGD, ZVH, GHOR en RAV volgen uit de correcties in de 1^e begrotingswijziging 2023.

2.1 Verplichte paragrafen

Algemeen

Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor Hecht. Dit ten opzichte van de programmabegroting van Hecht 2023. De programmabegroting is ter vaststelling tijdens de vergadering van 5 juli 2023 aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Risico's

Voor risico's wordt verwezen naar de programmabegroting 2024.

2.2 Begrotingsuitgangspunten en parameters

De begrotingswijziging wordt opgesteld voor de vier programma's GGD, ZVH, GHOR en RAV, waardoor de uitkomsten van de 1^e begrotingswijziging 2023 overeenstemmen met de verwachte baten en lasten over 2023.

3 Wijzigingen

3.1 Cao

Op 21 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties en bonden een cao afgesloten met een gemiddelde salarisstijging van 9%. Deze stijging is opgebouwd uit een vaste verhoging van € 240,00 en een percentage van 2%. Op deze wijze krijgen de lagere salarisschalen een relatief hogere aanpassing dan de hogere schalen. Hecht heeft (op basis van de AFAS-rekenmodule) voor alle medewerkers de beloning vanaf ingangsdatum aangepast.

Daarnaast heeft de FKGR besloten de kaders voor 2023 niet aan te passen, na verschijnen van het cao-akkoord. Op grond van deze niet te voorziene aanpassing van de salariskosten, wordt van de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage gevraagd ter financiering van de extra salariskosten die boven op de vastgestelde programmabegroting 2023 komen.

De cao-ontwikkeling komt voor Hecht neer op een gemiddelde stijging van 9,1% op grond van de uitbetaalde salarissen in mei. Dit terwijl de gehanteerde indexering (op basis van de FKGR) in de programmabegroting 2023 uitgaat van 2% voor 2023.

	Verhouding	Index	inhaal	Stijging aangepaste 2023 index		Verschil	Totaal
Personeelslasten	80%	3,7%	1,7%	2,0%	9,1%	7,1%	5,7%
Overige lasten	20%	2,5%	1,0%	1,5%	1,5%	0,0%	0,0%
Totaal	100%						5,7%

Daarnaast heeft de cao geleid tot een discrepantie tussen de beschikte budgetten en de daadwerkelijke loonkosten met betrekking tot de al verstrekte subsidies en aanvullende diensten van gemeenten (opgenomen in programmabegroting onder 'gemeenten overig'). In verband met de administratieve last stelt Hecht voor de kostengevolgen voor 2023 mee te nemen in de begrotingswijziging, in plaats van dit te verrekenen per individuele gemeente.

Hecht voert activiteiten uit die onderverdeeld zijn in schillen. Schil 1 en 2 betreffen taken die vanuit de BPI/BPK worden gefinancierd (€ 2.988k). De correctie van de cao zal aan gemeenten worden doorberekend op basis van het aantal inwoners/kinderen per 1-1-2022.

De schil 3 taken betreffen aanvullende diensten die in opdracht van de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. De correcties die samenhangen met de cao (€ 721k) zullen worden verdeeld over gemeenten op basis van de begrote dienstverlening. Deze bedragen vormen geen onderdeel van de zienswijze zoals dit volgt vanuit de verordening. Onderdelen hiervan betreffen de aanvullende diensten, de Duvo-gelden, en verrichtingen voor taken die voor de gemeente worden uitgevoerd zoals inspectie kinderopvang (verder: IKO) en Sociaal medische advisering (verder: SMA). Daarbij is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van Hecht onder artikel 5 lid 2b dat de aanvullende taken minimaal tegen kostprijs dienen te worden uitgevoerd.

De aanvullende diensten zijn ook onderdeel van deze begrotingswijziging.

Gemeente	bedrag
Alphen aan den Rijn	53.000
Bodegraven-Reeuwijk	24.000
Gouda	111.000
Hillegom	20.000
Katwijk	23.000
Kaag en Braassem	3.000
Krimpenerwaard	40.000
Leiden	206.000
Leiden 18 mnd	2.000
Leiderdorp	31.000
Lisse	20.000
Nieuwkoop	26.000
Noordwijk	54.000
Oegstgeest	9.000
Teylingen	30.000
Voorschoten	8.000
Waddinxveen	33.000
Zoeterwoude	10.000
Zuidplas	20.000
Totaal	721.000

Het genoemde bedrag hiervoor zoals weergegeven in het overzicht betreft een indicatie. De werkelijke omvang van beschikte aanvullende diensten en verrichtingen kunnen afwijken van wat in de programmabegroting staat opgenomen. Hiervoor komt nog een aanvullend overzicht waarvoor per gemeente een specificatie wordt gemaakt. Voor 2024 is reeds rekening gehouden met de wijzigingen vanuit de cao in de offertes voor aanvullende diensten, dus de gevraagde bijdrage is incidenteel. Voor de verrichtingen wordt nog in het AB van december 2023 een tarievenlijst 2024 aangeboden waarin rekening wordt gehouden met de cao-ontwikkeling.

De aanpassing in de bijdrage kan als volgt worden weergegeven zoals deze in de gewijzigde begroting Hecht 2023 excl. RAV is opgenomen. De RAV is apart gehouden aangezien zij een eigen cao hebben en de financiering van de taken verloopt via NZA-tarieven en een contract met de zorgverzekeraars. Eventuele afwijkingen hebben geen financieel effect voor gemeenten.

Toelichting

Op grond van de programmabegroting 2023 is een berekening gemaakt van het financiële effect voor de cao 2023 ten opzichte van de index waar in het FKGR kader rekening mee is gehouden. Dit leidt tot verwachte extra uitgaven van 4,6M. Ter financiering van deze extra uitgaven zijn er verschillende inkomstenbronnen verdeeld over de verschillende schillen. Gezien de omvang van de verwachte extra uitgaven is het niet mogelijk deze incidenteel te financieren door verrekening met de algemene reserve, gezien de stand ultimo 2022 4,5M is (excl. RAV). Deze is daarvoor derhalve niet toereikend. Tevens werkt deze indexering door in de begroting 2024. In navolging van een aanpassing voor 2023 is er dan ook sprake van een begrotingswijziging voor 2024 op basis van het FKGR kader over 2024. Deze zal nog op een later moment ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. De aanpassing voor wat betreft de BPI/BPK heeft een structureel effect op de gevraagde bijdragen vanuit de gemeenten. Voor wat betreft de aanvullende diensten en bijdrage IKO gaat het om een eenmalige bijdrage omdat in de offertes van de aanvullende diensten en vaststelling tarievenlijst zoals opgenomen onder post Gemeenten overig voor 2024 reeds rekening is gehouden of wordt gehouden met de aangepaste tarieven in verband met de cao-ontwikkeling.

Hecht voert een aantal schil 4 taken uit die niet of nauwelijks voor 2023 aangepast kunnen worden in baten vanuit derden vanwege reeds vastgestelde afspraken en tarieven met externe partijen zoals ZonmW, Politie, Rijk. Hierdoor ontstaat voor Hecht een aanvullend financieringsprobleem voor maximaal 176k. Een deel ervan kan worden vergoed door de tarieven in 2023 aan te passen waardoor de hogere kosten bij de afnemers in rekening gebracht kunnen worden zoals voor reizigersvaccinaties en SMA voor externe partijen. Dit is echter niet altijd mogelijk, maar gezien de omvang van het risico wordt voorgesteld voor 2023 dit via de resultaatbestemming af te wikkelen met de reserves van Hecht.

De BPI/BPK zal worden toebedeeld aan de gemeenten op basis van de inwonersaantallen. De "opbrengsten gemeenten overig" zal worden toegerekend o.b.v. de verhouding van de afgenomen aanvullende diensten.

3.2 Materiele kostenstijging

Voor de indexering van de materiële kosten volgen we ook de kaders van de FKGR. In deze systematiek is voorzien in een bijstelling van de indexering van een bepaald jaar in de hierop volgende begroting. Dit gedurende twee jaar. Bijvoorbeeld de laatste bijstelling van de indexering van de programmabegroting 2022 vindt plaats in de begroting 2024, op basis van het inschatte indexeringspercentage voor 2022 in de septembercirculaire van 2022. Aangezien in de laatste maanden 2022 een grote inflatie zichtbaar was is deze niet volledig meegenomen in de cijfers uit de septembercirculaire. Het ontstane verschil is in deze systematiek definitief, maar werkt ook structureel door in de komende begrotingen.

Afhankelijk van de gebruikte index (CPI € 865k of de CMOI € 295k) zijn er verschillende te korten zichtbaar. In 2022 heeft Hecht deze grotendeels zelf opgevangen, maar of dit structureel haalbaar is moet in de toekomst blijken.

Cijfervoorbeeld 2023

FKGR kader in begroting 2023	FKGR kader na corr. begroting 2024	BPI 20% (materiele kosten)	Vershil
1,5%	5,9%	€ 10.558	€ 465

Ook voor 2023 is een verschil in indexatie voor de materiële kosten zichtbaar, van € 465k, welke over de periode van twee jaar wordt aangepast. In de berap zal duidelijk worden of ook deze interne overbrugging realiseerbaar is. Voor nu leidt dit nog niet tot een begrotingswijziging.

Hecht gaat in 2023 € 1.200k materiële kostenstijging zelf oplossen.

3.3 Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022

Door de oorlog in Oekraïne kwam er een grote vluchtelingenstroom op gang. Vanuit Oekraïne vluchtten veel inwoners naar naastgelegen landen en verder Europa in. Ook naar Nederland. Elke veiligheidsregio kreeg de opdracht 2.000 vluchtelingen op te vangen. Naast huisvesting hebben deze vluchtelingen ook zorg nodig. Hecht adviseerde, ondersteunde en verbond de organisatie van de (medische) zorg en gezondheid tijdens deze nieuwe crisis.

In de brief d.d. 8 juli 2022 informeert de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer over de aanspraak van rechten en voorzieningen, de opvang en begeleiding en de financiering Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne. Deze brief is bijgevoegd als bijlage 1.

Het kabinet heeft voor de financiering hiervan de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (voorheen: Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne) in het leven geroepen. Deze regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen uit Oekraïne.

Er is veelvuldig gesproken over de wijze waarop deze kosten in rekening gebracht kunnen worden en de wijze waarop de opdrachtverstrekking formele kon plaats vinden. Ook de duidelijkheid over de financiering en de hoogte van de doorbelasting kwam pas laat in 2022, waardoor we nu – na overleg met enkele betrokken ambtenaren - deze nacalculatie in deze begrotingswijziging voorstellen.

(* € 1.000)	Kinderen Oekraïense vluchtelingen 2022	Totaal factuur 2022
Alphen aan den Rijn	201	€ 104
Bodegraven-Reeuwijk	28	€ 14
Gouda	252	€ 130
Hillegom	13	€ 7
Kaag en Braassem	27	€ 14
Katwijk	144	€ 74
Krimpenerwaard	75	€ 39
Leiden	295	€ 153
Leiderdorp	22	€ 11
Lisse	26	€ 13
Nieuwkoop	27	€ 14
Noordwijk	59	€ 31
Oegstgeest	39	€ 20
Teylingen	34	€ 18
Voorschoten	20	€ 10
Waddinxveen	40	€ 21
Zoeterwoude	13	€ 7
Zuidplas	55	€ 28
Totaal	1.370	€ 708

De aantallen zijn gebaseerd op de aantallen zoals geregistreerd in het systeem van het crisisteam Oekraïense vluchtelingen, tegen een vergoeding zoals deze is door de JGZ organisaties en de VNG zijn afgestemd. Voor de onderbouwing van de aantallen, de uitgevoerde werkzaamheden en tariefstelling verwijzen we naar bijlage 2.

De nacalculatie van de Oekraïense kinderen zal middels een factuur bij de gemeenten in rekening gebracht worden, deze is al in de realisatie van Hecht in 2022 opgenomen.

3.4 Ondersteuning slachtoffers mensenhandel

De opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel wordt sinds 2017 betaald uit regionale middelen. Dit budget gaat naar zowel SHOP (zorgcoördinatie en netwerkopbouw) als het Goodwillwerk Leger des Heils (begeleiding slachtoffers). In de begroting 2022 is € 125k opgenomen via de BPI, inclusief indexeringen wordt nu € 132k gecorrigeerd. Dit betreft een correctie op alleen de bijdragen van 2023, aangezien deze correctie al is opgenomen in de programmabegroting 2024.

Begrotingswijziging per onderdeel per gemeente.

De bijdragen per gemeenten op basis van deze begrotingswijziging is als volgt:

Gemeente	BPI CAO- ontwikkeling (Structureel)	BPI Mensenhandel (Incidenteel)	Aanv. diensten (Incidenteel)	Oekraïne (Incidenteel)	Totaal
Alphen aan den Rijn	408	-18	53	104	547
Bodegraven-Reeuwijk	136	-6	24	14	169
Gouda	270	-12	111	130	499
Hillegom	81	-4	20	7	105
Kaag en Braassem	102	-4	23	14	134
Katwijk	248	-11	3	74	314
Krimpenerwaard	211	-9	40	39	280
Leiden	428	-20	206	153	767
Leiderdorp	98	-4	31	11	136
Lisse	83	-4	20	13	112
Nieuwkoop	108	-5	26	14	143
Noordwijk	157	-7	54	31	234
Oegstgeest	94	-4	9	20	119
Teylingen	138	-6	30	18	180
Voorschoten	92	-4	8	10	106
Waddinxveen	123	-5	33	21	172
Zoeterwoude	34	-1	10	7	50
Zuidplas	177	-7	20	28	218
Totaal	2.988	-132	721	708	4.285

Verwacht resultaat na begrotingswijziging.

(€ 1.000,-)	Hecht						
	Prog.begr. 2023 (A)	Begr.wijz. (B)	Gewijz.begr.2023 (C)	Realisatie Hecht 2023 (D)	Realisatie Hecht 2023 incl begr.wijz (E)	Vershil (A- D)	Vershil (C- E)
Salarissen en sociale lasten	75.387	3.616	79.003	85.100	85.100	-9.713	-6.097
Tijdelijk personeel	3.647	-	3.647	7.916	7.916	-4.269	-4.269
Overige personeelslasten	4.083	-	4.083	5.435	5.435	-1.352	-1.352
Subtotaal personeelslasten	83.117	3.616	86.733	98.451	98.451	-15.334	-11.718
Kapitaallasten	3.765	-	3.765	3.391	3.391	374	374
Huisvesting	3.467	-	3.467	8.157	8.157	-4.690	-4.690
Organisatiekosten	11.386	-	11.386	12.782	12.782	-1.397	-1.397
Materialen	1.798	-	1.798	2.185	2.185	-387	-387
Voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
Kosten meldkamer	364	-	364	251	251	113	113
Onvoorzien	19	-39	-20	-	-	19	-20
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	18	18	-18	-18
Subtotaal overige lasten	20.799	-39	20.760	26.785	26.785	-5.986	-6.025
Lasten	103.916	3.577	107.493	125.236	125.236	-21.320	-17.743
Gemeenten BPI/BPK	52.746	2.856	55.602	52.746	55.602	0	-
Gemeenten overig	10.153	721	10.874	10.878	11.599	725	725
Derden	3.191	-	3.191	6.719	6.719	3.528	3.528
Zorgverzekeraars	35.250	-	35.250	36.206	36.206	956	956
Rijk	2.776	-	2.776	12.925	12.925	10.149	10.149
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-
Baten	104.116	3.577	107.693	119.474	123.051	15.358	15.357
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	200	-	200	-5.762	-2.185	-5.962	-2.385
Storting reserves	-697	-	-697	-	-	-697	-697
Onttrekking reserves	497	-	497	1.685	1.685	-1.188	-1.188
Gerealiseerde resultaat	0	-	0	-4.077	-500	-4.077	-500

BPI overzicht na 1^e begrotingswijziging programmanbegroting 2023

gemeente	BPI 2023						Totaal
	Taakveld 1.1	Taakveld 1.2	Taakveld 6.2	Taakveld 6.2	Taakveld 6.82b	Taakveld 7.1	
	Crisisbeheersing en brandweer	Openbare orde en Veiligheid	Toegang en 1e lijnsvoorzieningen	Toegang en 1e lijnsvoorzieningen	Jeugdreclassering	Volksgezondheid	
				Mensenhandel			
Alphen aan den Rijn	345	80	2.290		173	4.710	7.598
Bodegraven-Reeuwijk	109	25	725		55	1.603	2.517
Gouda	226	53	1.504		114	3.134	5.031
Hillegom	68	16	453		34	941	1.512
Kaag en Braassem	85	20	566		43	1.179	1.892
Katwijk	202	47	1.340		101	2.916	4.605
Krimpenerwaard	174	41	1.158		87	2.457	3.917
Leiden	382	89	2.538		192	4.781	7.981
Leiderdorp	84	20	557		42	1.121	1.823
Lisse	70	16	467		35	951	1.539
Nieuwkoop	89	21	594		45	1.260	2.010
Noordwijk	135	32	900		68	1.777	2.912
Oegstgeest	78	18	517		39	1.106	1.758
Teylingen	116	27	770		58	1.596	2.567
Voorschoten	78	18	520		39	1.052	1.707
Waddinxveen	96	22	586		48	1.539	2.292
Zoeterwoude	28	7	189		14	401	639
Zuidplas	140	33	929		70	2.129	3.300
Totaal	2.507	585	16.600		1.258	34.653	55.602

4 Investeringsbegroting 2023

Deze wordt niet bijgesteld. Mogelijk zal er aan het einde van het jaar 2023 een administratieve investeringsbegrotingswijziging worden voorgesteld voor het corrigeren van de Corona uitgaven en om de aanpassingen in 2023 zorgvuldig mee te nemen in de afspraken over 2024.

5 Besluit

Vaststelling door het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Hecht, h.o.d.n. RDOG Hollands Midden,

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de
'Verordening Begrotingswijzigingen 2018 RDOG Hollands Midden'

besluit vast te stellen de:

1^e begrotingswijziging 2023 Hecht

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 13 december 2023.

D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Directeur

Bijlage 1

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Directoraat-Generaal
Oekraïense Ontvangers**
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Omroep
4101051

Datum 8 juli 2022
Onderwerp Verzamelbrief opvang Oekraïne

*Bij beantwoording de datum
en omroep vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Inleiding

Door de voortdurende oorlog in Oekraïne zijn inmiddels meer dan 8,7 miljoen mensen hun land ontvlucht. Tussen 28 februari en 4 juli 2022 zijn er volgens gegevens van UNHCR 3,3 miljoen ontheemden teruggekeerd. Er worden op dit moment 5,4 miljoen ontheemden uit Oekraïne opgevangen. De buurlanden vangen de meesten van hen op, maar sommigen van hen reizen verder door binnen de Europese Unie, onder meer naar Nederland.

In de Verzamelbrief opvang Oekraïne van 24 juni jl. heb ik uw Kamer gemeld dat ik constateer dat ondanks de inspanningen van gemeenten en veiligheidsregio's sinds enkele weken het aantal ontheemden uit Oekraïne in Nederland sneller stijgt dan het aantal beschikbare opvangplekken bij gemeenten.¹

Momenteel zijn er 68.650 ontheemde Oekraïners ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De instroom blijft stabiel op zo'n 1500 Oekraïners per week. Op dit moment verblijven 48.620 Oekraïners in de noodopvang en 459 in de crisisnoodopvang.² Dit leidt tot een bezettingsgraad van 92% in de noodopvang.

Dit laat zien dat de opvang van ontheemden uit Oekraïne nog steeds een urgent vraagstuk is en 100% bezetting dichterbij komt. Om het moment van 100% bezetting uit te stellen, wordt ingezet op het realiseren van de gevraagde 75.000 noodopvangplekken conform afspraken met de veiligheidsregio's. Tevens wordt het geheel aan geïnventariseerde locaties door de Nationale Opvang Organisatie (NOO) versneld aangeboden en wordt gekeken naar aanvullende afspraken. Tot slot wordt ingezet op het stimuleren van het gebruik van particuliere opvang via het consortium RefugeeHomeNL.

Mocht, ondanks deze maatregelen, een 100% bezetting van de noodopvang alsnog bereikt worden, dan zullen de Veiligheidsregio's verzocht worden om de crisisnoodopvang uit te breiden en langduriger in te zetten. Voor de (middel)lange termijn werken we aan aanpassing van Rijksvastgoed om opvang en huisvesting te realiseren. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het COA en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

¹ Kamerstuk 19637 nr. 2899.

² De meest recente cijfers vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraïne/cijfers-opvang-vluchtelingen-uit-oekraïne-in-nederland.

De huidige situatie is geen langetermijnoplossing en op termijn is het wenselijk dat alle asielzoekers, inclusief ontheemden uit Oekraïne, binnen de reguliere structuren worden opgevangen. De opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne zijn primair gerealiseerd voor deze doelgroep. De burgemeester kan bepalen om deze locaties ook voor reguliere asielzoekers of statushouders in te zetten.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops kenmerk
4101051

Gezien de acute situatie in de opvang van reguliere asielzoekers heeft het kabinet op 17 juni jl. de nationale crisisstructuur geactiveerd om de doorstroom in de migratieketen te versnellen. Wij zijn ons ervan bewust dat de inzet hieromtrent een omvangrijke opgave is bovenop bestaande opgaven van uitvoeringsdiensten en medeoverheden zoals de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Daarbij komt dat de inzet met betrekking tot de opvang van reguliere asielzoekers en de opvang van ontheemden uit Oekraïne beslag legt op schaarse, gedeeltelijk overlappende, opvanglocaties en personele capaciteit. Om die reden is het van belang om deze gezamenlijke opgaven in samenhang te benaderen.

Op 26 april jl. heb ik uw Kamer gemeld dat met de inrichting van de Programma-DG Oekraïense Ontheemden en de benodigde overlegstructuren de coördinatie op 10 mei jl. is overgegaan van een nationale crisisstructuur naar een bijzondere crisisstructuur van de Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving (MCMS).³ Op dit moment is er geen noodzaak om voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne de nationale crisisstructuur aan te zetten zoals deze recentelijk is aangezet voor de crisis in de asielketen.

In deze brief informeer ik uw Kamer over de aanspraak van rechten en voorzieningen van ontheemden, de opvang en begeleiding van ontheemden uit Oekraïne, de financiering Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne, de verlenging van onderwijsmiddelen en de voorschoolse educatie.

Tevens informeer ik uw Kamer middels deze brief over de uitvoering van de moties van de leden Koekoek c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2872), van de leden Kuik c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2855), van het lid Van Haga (Kamerstuk 19637 nr. 2860) en van de leden Ceder c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2879).

Gezien de onderwerpen stuur ik deze brief mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Wijziging besluit SUWI

Het kabinet acht het wenselijk dat ontheemden uit Oekraïne, die het nodig hebben, passende publieke ondersteuning kunnen krijgen bij het vinden van werk. Met de verzamelbrief van 10 juni is uw Kamer geïnformeerd⁴ over de voorgenomen wijziging van Besluit SUWI, waarmee ondersteuning bij arbeidsinschakeling door gemeenten mogelijk wordt voor ontheemden uit Oekraïne. Snelle inwerkingtreding en toepassing in de uitvoering is van groot belang, om die reden is in de genoemde brief aangegeven dat vanaf 1 juli 2022 kan worden geanticipeerd op de voorgenomen wijziging. Door een versnelde spoedprocedure is de wijziging op 1 juli reeds in werking getreden en is anticiperen niet nodig.

Financiering Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne

In de Verzamelbrief opvang ontheemden uit Oekraïne⁵ heb ik toegezegd u binnenkort te informeren over de financiële raming voor de Regeling Medische

³ Kamerstuk 19637 nr. 2887.

⁴ Kamerstuk 19637 nr. 2899.

⁵ Kamerstuk 19637 nr. 2905.

Zorg voor ontheemden uit Oekraïne (RMO). Om de RMO te bekostigen heeft het kabinet ingestemd met een begroting voor de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022. De medische kosten van de eerste maanden van 2022 zijn gefinancierd via de Subsidieregeling voor Onverzekerden (SOV). Voor de periode van 2023 en later zal steeds zesmaandelijks een begroting worden voorgelegd. De kosten voor de RMO voor de periode juli - december 2022 worden begroot op 99 miljoen euro. De inschatting van de kosten is gebaseerd op basis van ervaringscijfers van het COA voor de medische kosten van asielzoekers. Er is voorlopig uitgegaan van een aantal van 75.000 ontheemden. Hierbij wordt opgemerkt dat een eventueel overschot op het te verkrijgen budget zal worden teruggestort in de Rijkschatkist. Vanaf 1 juli aanstaande komt medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne met burgerservicenummer ten laste van de RMO. Vanaf 1 augustus aanstaande kunnen declaraties voor geleverde zorg verwerkt worden. Voor ontheemden zonder burgerservicenummer blijft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV) beschikbaar.

**Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden**

Datum
8 juli 2022

Ops nummer
4101051

De dekking van de RMO is ruimer dan geldt onder de Subsidieregeling voor onverzekerden (SOV) en zoveel mogelijk gelijk aan de dekking van zorg onder de Regeling Medische zorg voor Asielzoekers (RMA) incl. bepaalde zorg buiten het basispakket. De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de uitvoering van het JGZ-basispakket evenals het Rijksvacinatieprogramma uit de Wet publieke gezondheidszorg ligt bij gemeenten en blijft daar belegd. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen particuliere opvang en gemeentelijke opvang. De huidige RMA blijft opengesteld voor langdurige zorg met verblijf voor Oekraïners. Het gaat hierbij om zorg die niet vanuit de RMO of Wmo ondersteuning door gemeenten geboden kan worden.

Verlenging onderwijsmiddelen

In verband met het voorduren van de oorlog in Oekraïne is een blijvende inzet van scholen en gemeenten noodzakelijk. Daarom zullen de middelen voor het nieuwkomersonderwijs, het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting met betrekking tot de ontheemden uit Oekraïne worden verlengd tot en met december 2022. Hiermee willen en kunnen wij gemeenten en scholen de zekerheid geven om hun inspanningen ook de komende periode voort te zetten. Voor de tweede helft van het schooljaar 2022/2023 wordt op een later moment bepaald welke middelen nodig zijn. Deze middelen worden aan dezelfde doelen besteed als de eerdere middelen die voor de periode tot aan de zomervakantie golden. De middelen voor het nieuwkomersonderwijs zullen aan scholen worden uitgekeerd via de bestaande systematiek van de nieuwkomersbekostiging en maatwerkbekostiging. De middelen voor het leerlingenvervoer zullen middels een tweede decentralisatie uitkering aan gemeenten worden verstrekt. De middelen voor onderwijshuisvesting zullen worden toegevoegd aan de SPUK die op dit moment in de maak is voor onderwijshuisvesting.

Voorschoolse educatie

Oekraïense kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar krijgen nu nog geen onderwijs, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid wel met een taalachterstand het onderwijs instromen. Dit zal op dat moment een grote opgave worden voor het onderwijs. Om dit te voorkomen ontvangen gemeenten extra middelen voor het organiseren van voorschoolse educatie aan deze doelgroep. Voorschoolse educatie is, naast het voorkomen van onderwijsachterstanden, van groter belang voor deze kinderen. Hiermee komen zij al in aanraking met de Nederlandse samenleving net als iets oudere kinderen dit op school komen. Daarnaast krijgen zij een aanbod wat helpt in hun ontwikkeling. Dit blijft van waarde, ook wanneer zij zouden terug gaan naar Oekraïne. Dit budgettaire beslag geldt voor de periode van 16 juli tot 31 december 2022.

Uitvoering motie Koekkoek c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2872)

Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s., voorgesteld op 21 april 2022, aangenomen op 10 mei 2022, waarin de regering wordt verzocht om met een plan te komen voor gecentraliseerde informatievoorziening en voorlichting over het belang en de noodzaak van de registratie van onbegeleide of alleenstaande minderjarigen (amv's) uit Oekraïne.⁶

Kort nadat de eerste amv's uit Oekraïne naar Nederland kwamen, is afgesproken dat deze amv's bij aankomst door gemeenten gemeld konden worden bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), wanneer de Oekraïense amv arriveerde met een volwassen begeleider, niet de ouder of wettelijke voogd is. In de gevallen dat de amv's uit Oekraïne zonder volwassen begeleider arriveerde kon deze bij Nidos worden gemeld.

Een aantal partijen, waaronder de VNG, Nidos en UNICEF, hebben tevens hun zorgen ten aanzien van die situatie geuit, omdat de betreffende amv's uit Oekraïne niet altijd werden geregistreerd en veel van deze Oekraïense amv's geen voogd toegewezen kregen, dit in tegenstelling tot amv's uit andere landen.

Dit is aanleiding geweest om met betrokken partijen (ministerie van Justitie en Veiligheid, de RvdK, Nidos en de VNG) de afspraken te herzien.

De nieuwe procesafspraken hebben tot doel alle amv's uit Oekraïne in beeld te krijgen en te voorzien in hun recht op tijdelijke voogdij. Dit houdt in dat iedere minderjarige die zonder ouder(s) binnenkomt bij een gemeente wordt aangemeld bij Nidos. Nidos beoordeelt op basis van een intake met de minderjarige (en waar mogelijk met de ouder(s) op afstand) of het aanvragen van tijdelijke voogdij gepast is. Nidos schakelt de RvdK in wanneer een minderjarige bij een gastgezin verblijft. Dit gastgezin wordt vervolgens gescreend door de RvdK.

In juni 2022 is dit vernieuwde proces gestart. De communicatie hierover en het belang van het tijdig signaleren van onbegeleide kinderen, is door de VNG verder verspreid. Hiervoor is onder andere de handreiking 'signaleren van kinderen en jongeren uit Oekraïne' geüpdatet. Daarnaast zal binnenkort in de nieuwe versies van de handreikingen voor de gemeentelijke en particuliere opvang Oekraïners een stuk worden opgenomen over dit vernieuwde proces.

Uitvoering motie Kuik c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2855)

Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Kuik c.s., voorgesteld op 5 april 2022, aangenomen op 12 april 2022, waarin de regering wordt verzocht in overleg met het bedrijfsleven de productie van tijdelijke woningen, zoals prefab, maximaal op te voeren. En wordt verzocht in samenwerking met gemeenten centrale plekken in Nederland te creëren om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten, inclusief de benodigde voorzieningen.

Onder verantwoordelijkheid van de minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening is onlangs de Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting gestart met als doel projecten in gemeenten gericht op huisvesting van Oekraïners door middel van flexwoningen en transformaties van bestaande gebouwen, maximaal te versnellen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en deze taskforce zijn in gesprek met AEDES en het bedrijfsleven om het aanbod van dergelijke woningvormen maximaal op te schalen.

Een aantal gemeenten heeft het initiatief genomen om op de voor hen passende schaal, gegeven de ruimtelijke en logistieke mogelijkheden, tijdelijke

⁶ Kamerstuk 19637 nr. 2872.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops kenmerk
4101051

huisvestingsprojecten te realiseren. De taskforce ondersteunt de gemeenten in het aanscherpen van de business case. De Nationale Opvangorganisatie en de genoemde taskforce ondersteunen de gemeenten hierbij op verschillende punten, bijvoorbeeld bij een project gereedmaken voor besluitvorming, het helpen bij opstellen van businesscases en ondersteuning bij juridische procedures. Indien gemeenten financiële tekorten op de business case overhouden is hiervoor 100 miljoen beschikbaar om gemeenten daarin te ondersteunen. Een recent voorbeeld is Vlaardingen, waar voor vijf jaar 408 flexwoningen gebouwd worden. In de eerste jaren zijn die voor Oekraïners bestemd, daarna voor andere woningzoekenden.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

Uitvoering motie Van Haga (Kamerstuk 19637 nr. 2860)

Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Haga, voorgesteld op 21 april 2022, aangenomen op 10 mei 2022, waarin de regering wordt verzocht scenario's uit te werken om te voorkomen dat gebouwen gevorderd gaan worden en de kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

De inwerkingstelling van andere noodbevoegdheden dan de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking (Wvb), zoals de mogelijkheid burgemeesters de bevoegdheid te geven panden te vorderen, is een uiterste maatregel die alleen wordt overwogen als alle andere mogelijkheden volledig zijn uitgeput. Op dit moment is dit niet aan de orde. De regering richt zich in haar aanpak erop te voorkomen dat deze situatie bereikt wordt. Scenario's maken onderdeel uit van het bepalen van de aanpak.

Uitvoering motie Ceder c.s. (Kamerstuk 19637 nr. 2879)

Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Ceder c.s., voorgesteld op 21 april 2022, aangenomen op 10 mei 2022, waarin de regering wordt verzocht met gemeenten in overleg te treden over de gevolgen van de opvang van Oekraïners voor de langere termijn. En de regering wordt verzocht tevens te komen tot een aanspreekpunt voor integrale, eenvoudige en reële bekostiging van alle uitgaven waarvoor gemeenten zich gesteld zien.

Gemeenten zijn sinds de start van de toestroom van ontheemden uit Oekraïne nauw betrokken bij de besluitvorming over de aanpak van deze vluchtelingencrisis. Eerst in de nationale crisisstructuur en sedert 10 mei jl. in de specifieke crisisbesluitvormingsstructuur voor het vraagstuk van de ontheemden uit Oekraïne. De gevolgen van de opvang voor de langere termijn is hierin één van de thema's.

Het kabinet heeft op 31 mei 2022 de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne vastgesteld. De regeling is op 3 juni 2022 gepubliceerd. Deze regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen uit Oekraïne. Op termijn wordt de regeling vervangen door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Bij het ministerie van Justitie & Veiligheid is een digitaal loket ingericht waar gemeenten aanvragen voor bekostiging kunnen doen en vragen kunnen stellen. In de regel wordt er binnen 72 uur gereageerd. Veel gemeenten maken van dit loket gebruik.

Rechtmatigheid van de uitgaven

Er is sprake van een crisissituatie. Statushouders, ontheemden uit Oekraïne en reguliere asielzoekers zijn formeel verschillende stromen, zowel in juridische zin als in de financiële verantwoording.

In de praktijk komen deze stromen in opvanglocaties bij elkaar, in dagelijks wisselende samenstellingen. Het zal nog een forse klus blijken om de stromen in de verantwoording richting uw Kamer weer te scheiden. Het kabinet probeert

gemeenten daar zo goed mogelijk in te ondersteunen door in de financiële regelingen aan te geven over welke indicatoren verantwoord moet worden. We zitten in een situatie waar in korte tijd enorm veel moet gebeuren en de opgaven waar we voor staan groot zijn. Zoals reeds gemeld aan uw Kamer in de Kamerbrief van 30 maart 2022 proberen wij de ondersteuning en verantwoording zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen en risico's te mitigeren.⁷

Overigens gelden voor de meerkosten opvang ontheemden Oekraïne bijzondere kaders ten aanzien van de aanbestedingsregels. Hiervoor zijn onder meer de Richtsnoeren van de Europese Commissie ontwikkeld betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de COVID-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01). Deze regels gelden alleen voor kosten die van toepassing zijn op de crisissituatie opvang ontheemden Oekraïne. Voor reguliere kosten zijn de reguliere aanbestedingsregels van toepassing.

Budgettaire tabel

In onderstaande budgettaire tabel zijn enkel maatregelen opgenomen waar reeds door het kabinet toe besloten is, inclusief een raming van het budgettaire beslag. Dit betekent dat ook maatregelen die reeds in eerdere brieven aan uw Kamer zijn gecommuniceerd in deze tabel zijn opgenomen. Er zijn andere maatregelen in voorbereiding dan wel besluitvorming.

Maatregel	Budgettair beslag (mln. euro's)	Departement
Gemeentelijke en particuliere opvang (GOO en POO)	1195	JenV
Gereedmaken Rijksvastgoed voor opvang	64	JenV
Uitvoeringskosten Rijksvastgoedbedrijf opvang	1,2	BZK
Verkenning tijdelijke uitvoeringsorganisatie	2	BZK
Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden	23	VWS
Tolken	1,6	JenV
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)	1,8	VWS
Zorgkosten medische evacuees	24	VWS
Transportkosten medische evacuees	8	VWS
Extra ondersteuning LOWAN en uitvoering	0,6	OCW
Tijdelijke compensatie Oekraïense studenten	2,5	OCW
Nieuwkomersonderwijs	79,3	OCW
Verlenging nieuwkomersonderwijs	119	OCW
Ambulante begeleiding	3	OCW
Leerlingenvervoer	9,2	OCW
Verlenging leerlingenvervoer	12,8	OCW
Tijdelijke onderwijshuisvesting	136,3	OCW
Verlenging tijdelijke onderwijshuisvesting	249,9	OCW
Gelijkstelling voorzieningenniveau ontheemden aan asielzoekers	3,2	JenV
Veiligheidsregio's en GGD 'en	119	JenV
Oprichting DG OEK en NOO	6,9	JenV

⁷ Kamerstuk 19637 nr. 2907.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops kenmerk
4101051

Subsidies NGO's tbv inzet Oekraïne	34	JenV
Regeling Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne (RMO)	99	JenV
Convertibiliteit Oekraïense hryvnia	0,45	Fin
Rijkdienst voor Identiteitsgegevens BRP	0,54	BZK
Meerkostenregeling gemeentelijke zorg	20,5	VWS
Realisatie van extra woningen	100	BZK
Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting	12	BZK
Toelatingsexamens	0,315	OCW
Kinderopvangtoeslag	27,6	SZW
Voorschoolse educatie	5,7	OCW

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops kenmerk
4101051

Toelichting Gemeentelijke en particuliere opvang

Deze maatregel betreft de compensatie voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden. Dit bedrag is geraamd voor zes maanden, gezien de regeling voorzien wordt voor drie maanden met eventueel verlenging met drie maanden en uitgaande van 75.000 ontheemden. Met deze middelen betalen gemeenten ook de huur voor het Rijksvastgoed uit (zie post hieronder). Gemeenten mogen opvanglocaties tot twaalf maanden vastleggen, de kostenraming hiervoor wordt meegenomen bij de uitwerking van bovenstaande regeling. De raming van andere kosten in deze tabel is nog gebaseerd op 50.000 ontheemden. U wordt in een komende kamerbrief geïnformeerd over de budgettaire effecten van een instroom van meer dan 50.000 ontheemden op deze andere kosten.

Toelichting gereedmaken Rijksvastgoed voor opvang

Het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) zal in overleg met gemeenten bestaand Rijksvastgoed beschikbaar stellen voor de tijdelijke noodopvang van ontheemden uit Oekraïne. Om hen een waardig onderkomen en noodzakelijke voorzieningen te bieden, moeten aanpassingen worden gedaan aan de gebouwen.

Uitvoeringskosten Rijksvastgoedbedrijf opvang

Om de extra werkzaamheden van het RvB mogelijk te maken zijn middelen nodig ten bate van projectleiding en juridische/contractuele werkzaamheden.

Verkenning tijdelijke uitvoeringsorganisatie

Dit betreft een verkenning naar een tijdelijke uitvoeringsorganisatie die kan ondersteunen in het realiseren van tijdelijke en goede huisvesting voor ontheemden. De bijbehorende kosten worden gedekt binnen de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitkomsten van deze verkenning worden politiek gewogen alvorens verdergaande stappen richting vormgeving van de tijdelijke organisatie worden ondernomen.

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV)

Ontheemden uit Oekraïne die naar Nederland komen zijn momenteel onverzekerd voor medisch noodzakelijke zorg. Voor onverzekerden bestaat de SOV-regeling, op basis waarvan aanbieders gecompenseerd worden voor medisch noodzakelijke zorg die zij aan hen verlenen. Het kabinet heeft besloten de uitgaven in de SOV voor ontheemden uit Oekraïne integraal te compenseren t/m het tweede kwartaal van 2022 en raamt het budgettaire beslag hiervan op 23 miljoen euro.

Tolken

De wet verplicht zorgverleners om begrijpelijk te communiceren met patiënten. Dat betekent dat bij een taalbarrière een professionele talentolk moet worden ingezet. Omdat de ontheemden uit Oekraïne niet onder het COA vallen, waar talentolken voor asielzoekers beschikbaar worden gesteld, wordt gebruikt

gemaakt van het inkoopcontract van het ministerie van Justitie en Veiligheid om 1,6 miljoen euro hiervoor beschikbaar te stellen.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden

Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

De Europese Commissie heeft haar lidstaten gevraagd te inventariseren hoeveel capaciteit er in de lidstaat beschikbaar is om medische evacuatie van Oekraïense patiënten uit EU-buurlanden uit te voeren en de betreffende patiënten op te vangen en zorg en ondersteuning te bieden. De coördinatie en organisatie hiervan wordt aan Nederlandse zijde uitgevoerd door het LCPS, onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het gaat om een bedrag van 1,8 miljoen euro voor zes maanden.

Datum
8 juli 2022

Ops kenmerk
4101051

Zorgkosten medisch evacuees

Nederland kan in 2022 maximaal 400 patiënten in totaal opvangen en raamt het budgettaire beslag van de zorgkosten voor medische evacuees op 24 miljoen euro. De zorgkosten voor de medische evacuees worden per 1 juli 2022 vergoed via de RMO.

Transport medische evacuees

Voor de evacuatie van Oekraïense patiënten uit EU-buurlanden wordt gebruik gemaakt van een Europees matchingsysteem. Na acceptatie door het ontvangende land, wordt het transport vervolgens geregeld door het land waar de patiënt zich bevindt voor overplaatsing. Binnen de Europese Unie is afgesproken dat de kosten van transport voor het ontvangende land zijn. Hiervoor is een bedrag van acht miljoen euro geraamd.

Extra ondersteuning LOWAN en uitvoering

Via LOWAN (de door OCW gesubsidieerde ondersteuningsorganisatie voor het nieuwkomersonderwijs) worden scholen ondersteund om kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk les te kunnen geven. Het ministerie verhoogt de subsidie aan LOWAN-po (via de PO-Raad) en LOWAN-vo voor extra fte ondersteuning.

Tijdelijke compensatie Oekraïense studenten

Dit betreft een compensatie voor zittende Oekraïense studenten in het studiejaar 2021 – 2022 in het ho en mbo. Deze compensatie loopt via instellingen en bedraagt maximaal 1000 euro (betreft de kosten voor leefgeld en studie, bedrag conform Nibudnorm) per student per maand voor in beginsel drie maanden (maart – mei 2022). Dit wordt via een subsidieregeling aan instellingen uitgekeerd.

Toelichting Nieuwkomersonderwijs en verlenging nieuwkomersonderwijs

Nieuwkomers uit Oekraïne in zowel het primair als het voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de nieuwkomersbekostiging (po circa 11.000 euro per jaar, vo circa 12.300 euro per jaar). Op basis van beschikbare cijfers dient naar verwachting voor 18.000 nieuwkomers met leerplichtige leeftijd nieuwkomersonderwijs georganiseerd te worden. Dit budgettaire beslag geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 16 juli 2022 (einde schooljaar). De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75.000 Oekraïense vluchtelingen.

Toelichting Ambulante begeleiding

Een aantal van de Oekraïense leerlingen komen nog op reguliere scholen terecht. Deze scholen hebben vaak niet de expertise om een nieuwkomersleerling les te geven zoals een nieuwkomersschool dat wel heeft. Ambulante begeleiding vanuit de nieuwkomersscholen voor deze reguliere scholen zorgt ervoor dat ook reguliere scholen expertise tot hun beschikking hebben. Het gaat hierbij om 2 fte

voor 15 van de 25 veiligheidsregio's. De middelen worden in overleg met de PO en VO raad ingezet en zijn beschikbaar voor een jaar.

Toelichting Leerlingenvervoer en verlenging leerlingenvervoer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van leerlingenvervoer. Nieuwkomersonderwijs wordt zo veel als mogelijk centraal georganiseerd, waardoor de afstand tussen opvanglocaties en de onderwijsinstellingen kan toenemen. Daarom worden gemeenten gesteund in het organiseren van leerlingenvervoer voor nieuwkomersonderwijs. Dit betreft een eenmalige decentrale uitkering voor de periode 1 maart 2022 – 16 juli 2022 (exclusief schoolvakanties). De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75,000 Oekraïense vluchtelingen.

**Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden**

Datum

8 juli 2022

Opslaan kenmerk

4101051

Toelichting Tijdelijke onderwijshuisvesting en verlenging tijdelijke onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van voldoende onderwijshuisvesting. Het plan is om de middelen via een SPUK aan gemeenten te verstrekken. Uitgangspunt is dat gemeenten zelf de kosten voorschieten en achteraf vergoed krijgen op basis van gerealiseerde kosten, hierbij geldt een maximum bedrag per leerling. De maatregel is bedoeld voor het huren van bestaande, soms in de vorm van noodlocaties die op een schoolplein kunnen worden bijgeplaatst, soms in de vorm van een externe locatie zoals tijdens corona ook wel is gedaan. Dit budgettaire beslag geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 16 juli 2022 (einde schooljaar). Onderuitputting op budget vloeit terug naar de schatkist. De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75,000 Oekraïense vluchtelingen. De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75,000 Oekraïense vluchtelingen.

Toelichting gelijkstelling voorzieningenniveau ontheemden aan asielzoekers

Ontheemden hebben recht op hetzelfde voorzieningenniveau als asielzoekers. De Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) bevat op bepaalde onderdelen een bredere dekking dan het basispakket. Het voorzieningenniveau gelijkstellen leidt naar verwachting tot extra zorgkosten. Tot en met het tweede kwartaal van 2022 worden deze geraamd op 3,2 miljoen euro. Dit kan budgettair verwerkt worden zodra het uitvoeringscontract gereed is.

Toelichting Veiligheidsregio's en GGD'en

Voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD en veiligheidsregio's en gemeenten met een coördinerende taak moet een systeem voor vergoeding worden opgericht. Het gaat om kosten die bij reguliere asielzoekers via COA worden gefinancierd. Hieronder vallen in principe de extra kosten voor regie en coördinatie (een deel van de coördinatie zit in de reguliere bekostiging) en eerste medische zorg en tolken (die niet al via een andere route gefinancierd worden). Om de 25 veiligheidsregio's in de periode van 9,5 maanden (half maart t/m december 2022) te kunnen ondersteunen is een bedrag van ca. 500.000 euro per maand per regio geschat, wat de 119 miljoen euro. maakt. Onderuitputting op budget vloeit terug naar de schatkist.

Oprichting DG OEK en NOO

Het kabinet heeft besloten tot oprichting van programma Directoraat-Generaal Oekraïense ontheemden (DG OEK) en de Nationale Opvang Organisatie (NOO). DG OEK wordt belast met beleidscoördinatie, ondersteuning en planvorming ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. De NOO heeft als taak om bij te dragen aan het realiseren van voldoende opvanglocaties en het beschikbaar

stellen van de benodigde basisvoorzieningen. Voor de eerste zes maanden heeft dit een budgettair beslag van 6,9 miljoen euro.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden

Subsidies NGO's tbv inzet Oekraïne

Voor de ondersteuning van de opvang van ontheemden uit Oekraïne is de hulp ingeroepen van verschillende NGO's. Vluchtelingenwerk Nederland is door Jenv gevraagd om het particuliere hulpaanbod te coördineren en te faciliteren. De kosten hiervoor worden geraamd op 7,2 miljoen euro. Het Leger des Heils, Rode Kruis en TakeCareBNB helpen het ministerie van Justitie en Veiligheid om op een veilige en zorgvuldige manier gebruik te kunnen maken van particuliere opvang, om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan en malafide huishoudens geen kans te geven. Voor deze opdracht is in twee fases 900.000 euro en 13,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met deze middelen kan maximaal 32.250 ontheemden worden gekoppeld aan gasthuishoudens. Middelen die niet worden gebruikt vloeien terug naar de schatkist. Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis de gemeentelijke opvanglocaties met uiteenlopende dienstverlening zoals Humanitaire Servicepunten, gespecialiseerd vervoer, hygiëne kits. De geraamde kosten voor laatst genoemde dienstverlening bedragen 12,8 miljoen euro.

Datum
8 juli 2022

Ops kenmerk
4101051

Regeling Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne (RMO)

Deze zorgkosten zijn geraamd op 99 miljoen euro, gebaseerd op ervaringscijfers van het COA voor de medische kosten van asielzoekers voor de periode juli tot en met december 2022. Hierbij is uitgegaan van 75.000 ontheemden. Onderuitputting vloeit terug naar de schatkist.

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

Conform de raadsaanbeveling van de Europese Commissie heeft Nederland een regeling opgezet die ontheemden uit Oekraïne de mogelijkheid geeft om Oekraïense contante biljetten (hryvnia's) om te kunnen wisselen voor euro's. De regeling is op 15 juni jl. in werking getreden. Naar verwachting is een bedrag oplopend tot maximaal 23,25 miljoen euro nodig om de valuta te kunnen opkopen van GWK Travalex. In opdracht en op kosten van de Staat zal De Nederlandsche Bank de Oekraïense valuta, zodra de situatie dit toelaat, omwisselen bij de nationale centrale bank van Oekraïne waardoor het grootste deel van de uitgaven weer terugvloeit naar de Staat. In Nederland worden er, conform de raadsaanbeveling, geen transactiekosten in rekening gebracht. De uitvoeringskosten, onder andere transactiekosten en verwerkingskosten, worden geschat op 0,45 miljoen euro.

Rijkdienst voor Identiteitsgegevens BRP

De Rijkdienst voor Identiteitsgegevens ontvangt een bijdrage voor haar werkzaamheden in verband met het registreren van ontheemden uit Oekraïne in de Basisregistratie Personen (BRP).

Meerkostenregeling gemeentelijke zorg

Als gevolg van de toestroom van ontheemden uit Oekraïne naar Nederland maken gemeenten extra kosten ten aanzien van de Wmo, Jeugdwet, Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet heeft besloten om gemeenten te compenseren voor extra kosten in het jaar 2022 die zij ten aanzien van bovengenoemde taken maken. De compensatie wordt vastgesteld op basis van een raming gebaseerd op het daadwerkelijke aantal opgevangen ontheemden uit Oekraïne. De komende periode wordt de compensatie en verdeling, in overleg tussen het Rijk en VNG, nader uitgewerkt.

Realisatie van extra woningen

Voor de doorstroming van ontheemden uit Oekraïne van noodopvang naar reguliere huisvesting, zijn extra woningen nodig. In lijn met het programma Een

thuis voor iedereen en het Woningbouwprogramma wordt vanuit de middelen voor de Woningbouwimpuls versneld ingezet op de transformatie van bestaande gebouwen en de bouw van nieuwe flexwoningen. Op basis van het aantal ontheemden dat langer in Nederland verblijft, worden deze kosten (deels) generaal gecompenseerd. Een deel van deze woningen zal beschikbaar komen voor andere doelgroepen zodat verdringing zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting

De taskforce biedt operationele uitvoeringsondersteuning aan gemeenten en andere woningmarktpartijen. Het betreft het zo snel mogelijk bijeenbrengen van vraag en aanbod, het inzetten van kennis en kunde bij gemeenten en het bevorderen van de besluitvorming over projecten. Deze taskforce vloeit voort uit de verkenning naar een tijdelijke uitvoeringsorganisatie.

Toelatingsexamens

Deze eenmalige uitgave voor noodsteun gaat uit van het faciliteren van toelatingsexamens voor 2.500 leerlingen eind juli en augustus 2022. Daarbij worden kosten gemaakt voor zaalhuur, surveillanten en laptopuur en een onvoorziene post van twintig procent. Dit is het maximum bedrag en kan nog naar beneden worden bijgesteld wanneer minder leerlingen deelnemen of de kosten lager uitvallen. In dat geval vloeit onderuitputting terug naar de schatkist.

Kinderopvangtoeslag

Het kabinet verbreedt de doelgroep van ouders die aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag (KOT), zodat ook een ouder met een partner buiten de EU aanspraak kan maken op de KOT voor de opvang in Nederland, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden. Met deze maatregel kunnen ook ontheemden uit Oekraïne die gevlucht zijn met hun kinderen, maar waarvan de partner nog (noodgedwongen) in Oekraïne verblijft, aanspraak maken op KOT indien zij in Nederland gaan werken. Zodoende worden de uitgaven aan de KOT hoger inschat door de instroom van ontheemden uit Oekraïne. De verwachting is dat de uitgaven in 2022 hierdoor 27,6 miljoen euro hoger uitkomen.

Toelichting voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie geldt voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. Dit gaat om 2.250 kinderen, op basis van ramingen van 75.000 Oekraïense vluchtelingen. Dit bedrag loopt tot eind 2022 voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 (vijf maanden) en zal uitgekeerd worden via een SPUK.

Budgettaire verwerking

Uw Kamer ontvangt hiertoe een (Incidentele) Supplettoire Begroting van de betreffende departementen.

**Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden**

Datum
8 juli 2022

Ops kenmerk
4101051

Conclusie

Tot slot benoem ik wederom dat de ontwikkelingen op het gebied van migratie en aangrenzende werkvelden zich ten gevolge van de oorlog in Oekraïne razendsnel kunnen opvolgen, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau. Ik blijf mij, samen met mijn collega's, inspannen om uw Kamer tijdig en adequaat te blijven informeren.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Onthaemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

Bijlage 2

Vergoeding meerkosten Oekraïense vluchtelingenkinderen 2022

VWS en VNG hebben eerder dit jaar besloten dat de meerkosten voor de JGZ rondom de Oekraïense vluchtelingenkinderen niet direct via het Ministerie van V&J moest lopen, maar via het gemeentefonds moest plaatsvinden. De decembercirculaire 2022 zou een uitwerking geven van deze compensatie. Deze was echter niet eenduidig. Naar aanleiding hiervan, de reeds binnengekomen vragen van de JGZ-organisaties en de opgehaalde informatie uit de JGZ Managers Meet Up vanochtend heb ik zojuist aanvullend overleg met VNG gehad. Daarin werd nogmaals bevestigd dat VWS en VNG in de voorbesprekingen rondom de verrekening van de meerkosten Oekraïense vluchtelingen altijd voor ogen hebben gehad dat de verrekening zo eenvoudig mogelijk gehouden moest worden, zonder onnodige ingewikkelde administratieve lasten of onwerkbare processen. Het betrof tenslotte (opnieuw) een crisissituatie, waarbij direct geschakeld moest worden. Bovendien moest alles door de JGZ-organisaties voorgefinancierd worden. Aan de gemeenten is aangegeven dat op 2 manieren gedeclareerd worden:

1. Normbedrag van € 517 per kind
2. Daadwerkelijk gemaakte kosten

De gemeenten hebben van het Rijk hiervoor (vormvrije) middelen via het gemeentefonds ontvangen. De bedoeling was deze ook zo vormvrij mogelijk door te sluizen naar de betreffende JGZ- en Jeugdzorgorganisaties. Uit de inventarisatie vanochtend bleek dat dit niet door alle gemeenten wordt aangehouden. Sommige gemeenten vragen tot in detail uren, functies, activiteiten e.d. op: een enorme administratieve rompslomp. Gezien de Kerst- en Nieuwjaarsreces kan niet direct actie ondernomen c.q. opgeschaald worden. Derhalve is het volgende procesvoorstel afgestemd met VNG: alle JGZ-organisaties declareren € 517 per Oekraïens vluchtelingenkind. In de meegestuurde exel "meerkosten JGZ Oekraïense vluchtelingenkinderen" treffen jullie de onderbouwing hiervoor aan. Wat betreft het aantal kinderen: per gemeente zal 40% van het totale aantal ontheemden genoemd in de bijlage "objectief verdeelmodel DU gemeentelijke zorg ontheemden etc." aangehouden worden.

Model berekening EXTRA uren en kosten individuele contactmomenten voor OPSTARTEN JGZ 2022

	2022
Totaal taakstelling vluchtelingen	40.000
Totaal aantal kinderen naar schatting 40%	16.000

stavaza medio april

Tariefberekening 2016 (zie later voor indexering)

	Tijd per kind	Uurtarief professionals	Prijs per kind	
Kind-gebonden EXTRA inzet inclusief huisbezoeken				
-				
JGZ- verpleegkundige intake	120	80,00	160,00	
JGZ- medisch onderzoek	60	120,00	120,00	
JGZ-assistenten taken intake + MO	30	55,00	27,50	307,50
JGZ-VPK contactmoment op indicatie	60	80,00	80,00	
JGZ-ARTS contactmoment op indicatie	30	120,00	60,00	
JGZ-assistenten taken contactmoment op indicatie	30	55,00	27,50	167,50
	270		€ 418,05	
Gemiddeld per kind op basis uitgangspunt 66% kinderen extra contactmoment op indicatie				
Let op: geen tolken kosten gerekend!				

Indexering 2,4% per jaar

2016	€ 418,05
2017	€ 428,08
2018	€ 438,36
2019	€ 448,88
2020	€ 459,65
2021	€ 470,68

Tarief 2022	€ 481,98
--------------------	-----------------

Kosten bedrijfsvoering:

incl. dossierbeheer, planning, applicatiebeheer, dataspecialisten, telefooncentrale
excl. Inbreng management, beleid, uitvoerende projectmedewerkers

Kosten bedrijfsvoering JGZ Oekraïense vluchtelingen	€ 35,00
---	---------

Totaal per kind	€ 516,98
------------------------	-----------------

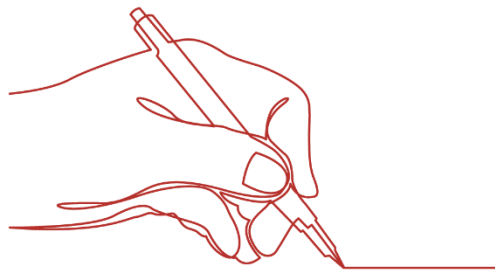
Het aantal kinderen wat wij hebben aangegeven is het aantal kinderen dat daadwerkelijk 'in zorg' is en diverse vormen van zorg heeft gehad. Deze worden door het crisisteam Oekraïense vluchtelingen vastgelegd in het digitaal kinddossier Kidos. We zijn nl. verplicht om van elk kind dat we JGZ bieden een dossier aan te leggen. Dat kan afwijken van de gemeentelijke registratie, omdat niet alle kinderen al direct ingeschreven waren in de basisregistratie, kinderen op verschillende soorten opvanglocaties (zowel gemeentelijk als privé) zaten en er veel

verhuizingen van gezinnen zijn geweest.

Wat doen we voor dit bedrag?

Verpleegkundige intake, medisch onderzoek (MO, door arts incl. bepalen vaccinatiestatus kind) met ondersteuning van doktersassistent, vervolgens plannen indicatieconsulten met (telefonische) tolk om basistakenpakket JGZ te kunnen bieden. De overheid had bepaald dat Oekraïense vluchtelingen kinderen dezelfde JGZ diensten kunnen gebruiken als “Nederlandse” kinderen. Deze consulten kosten echter meer tijd dan regulier, niet alleen vanwege de inzet van een tolk, maar ook omdat ze veel hebben meegemaakt en ons zorgsysteem niet kennen.

Overigens betalen wij zelf de kosten voor de tolktelefoon (die zitten niet in dit tarief van € 517) vanuit onze reguliere middelen, die daarmee wel stijgen. Evenmin zit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), noch het prenataal huisbezoek in de meerkostenberekening.



AB Hecht

Vergadering d.d. 20 september 2023
AB-23-29

Onderwerp: Bestuursrapportage Hecht 2023

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Korte omschrijving

De bestuursrapportage 2023 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 juni 2023.

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-22-26 Op 30 juni 2022 stelt het AB de Programmabegroting 2023 vast.

Voorgenomen besluiten

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- de bestuursrapportage 2023 vast te stellen.

Bijlagen

AB-23-29a

Samen gezonder.



Bestuursrapportage Q1/Q2 2023



Samen gezonder.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en samenvatting	3
2.	Financiën.....	4
2.1	Staat van baten en lasten Hecht	4
2.2	Eigen Vermogen.....	5
2.3	Realisatie per RVE	6
2.3.1.	COD.....	7
2.3.2.	CCS	8
2.3.3.	JGZ	9
2.3.4.	GBO.....	10
2.3.5.	GTG	11
2.3.6.	ZVH.....	12
2.3.7.	RAV	13
2.3.8.	CB.....	14
3.	Realisatie overzicht.....	15
3.1	Centraal Ondersteunende Diensten (COD)	15
3.2	Control- en concernstaf (CCS)	17
3.3	Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	18
3.4	Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO).....	19
3.5	Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG).....	21
3.6	Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	22
3.7	Regionale ambulancevoorziening (RAV)	23
3.8	Coronabestrijding (CB).....	24
4.	Risico's	25
4.1	Risicomanagementsysteem	25
5.	Programma Hecht24.....	27
5.1	Tweede halfjaar.....	27
5.3	Financiën.....	27
5.4	Ziekteverzuim	28
Bijlage I		30

1. Inleiding en samenvatting

Dit rapport is de bestuursrapportage over de periode januari t/m juni 2023. In de organisatie speelt een aantal belangrijke veranderingen en projecten met een grote impact op heel Hecht, zoals de renovatie van de Parmentierweg, het vernieuwen van het ICT-netwerk en het implementeren van de moderne digitale werkplek. Met deze projecten wordt een belangrijke belofte uit het programma Hecht24 voor de organisatie ingelost. Dit gaat ook bijdragen aan het realiseren van de doelen die in 2020 zijn gesteld voor de komende periode.



Binnen de control- en concernstaf gaat veel aandacht naar de interne samenhang tussen de processen in de P&C-cyclus en wordt het op orde brengen van de basis verder gecontinueerd. Bijvoorbeeld door de PDCA-cyclus in lijn te brengen met de huidige governance en veel aandacht te hebben voor rechtmatigheid van interne processen.

De jeugdgezondheidszorg continueert de aandachtspunten digitaliseren van werkprocessen en taakherschikking. Hier zijn belangrijke stappen op gezet door het digitaliseren van het kind-dossier en het aanbieden van een training voor verpleegkundigen.

Bij gezondheidsbevordering en onderzoek loopt de uitvoering van de diensten volgens planning. Op de verschillende taken worden concrete stappen gezet door het realiseren van projecten.

Een belangrijke ontwikkeling binnen gezondheidsbescherming, toezicht en GHOR is het VIP project. Dit heeft geleid tot uitbreiding van het team infectieziektenbestrijding met additionele (tijdelijke) financiering vanuit VWS. Hiermee borgen wij de kwaliteit en beschikbaarheid voor de toekomst.

De inhoudelijke doorontwikkeling van het ZVH op interne processen en de positionering in de keten van zorg en veiligheid is een continu (verbeter)proces. De begroting van Veilig Thuis is voor 2023 op voorhand met 400k verlaagd op basis van de realisaties van de afgelopen twee jaar. Daarnaast zijn landelijk middelen toegekend aan Zorg- en Veiligheidshuizen vanaf 2021 om onder meer de basisvoorzieningen te versterken, van daaruit is ook geïnvesteerd in de opleidingen van medewerkers.

Kortom: binnen alle RVE'en wordt hard gewerkt aan continue verbetering van processen. Constant aandachtspunt is daarbij het beheersen van de kosten en optimaliseren van de opbrengsten. Daartoe blijven we investeren in de ondersteunende afdelingen en processen, met veel aandacht voor werkdruk.

Het (ziekte)verzuim verschilt sterk per RVE. Zo is dit aantal laag binnen gezondheidsbevordering en onderzoek, maar hoog binnen de regionale ambulancevoorziening. Bij laatstgenoemde heeft dit ertoe geleid dat het niet gelukt is om de afgesproken paraatheid te leveren (-/- 3,2%). De responstijden van de RAV blijven daarmee onder druk staan. Hecht is in overleg met de zorgverzekeraars over additionele mogelijkheden/middelen om de paraatheid te verbeteren.

Financieel blijft de druk erg groot. De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de loon en prijsstijgingen, alsmede de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de kosten sneller stijgen dan de opbrengsten. Voor de effecten van de nieuwe CAO die per 6 april 2023 is vastgesteld is een begrotingswijziging voorzien. Dit bedrag van 3,5 mln is meegenomen in deze rapportage.

Om ervoor te zorgen dat de kosten zoveel mogelijk in de pas blijven lopen met het goedgekeurde budget, hebben we in maart een aantal maatregelen afgekondigd die ervoor moeten zorgen om de stijging van de materiële exploitatiekosten in 2022 en 2023 zelf binnen de begroting op te lossen.

De directie houdt voorshands rekening met een tekort van ca. € 500k eind 2023. Het is de verwachting dat het tekort per 1 juli kan worden gestabiliseerd in de tweede helft van het jaar. Er worden vanaf heden daarom nog additionele maatregelen genomen om het nu verwachte tekort verder terug te brengen, waarbij wij begrotingsevenwicht nastreven. Binnen de spelregels voor het Eigen Vermogen is overigens nog ruimte om dit tekort uit de algemene reserve Hecht (inclusief een onttrekking uit de Reserve Aanvaardbare Kosten RAVHM) te onttrekken.

2. Financiën

2.1 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 RVE'en.

HECHT					
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Verschil (C-D)
Salarissen en sociale lasten	79.041	3.616	82.657	85.100	-2.444
Tijdelijk personeel	3.898	-	3.898	7.916	-4.018
Overige personeelslasten	4.690	-	4.690	5.435	-745
Subtotaal personeelslasten	87.629	3.616	91.245	98.451	-7.207
Totaal overige lasten	36.876	-39	36.837	42.566	-5.729
Lasten	124.505	3.577	128.082	141.016	-12.936
Gemeenten BPI/BPK	52.746	2.856	55.602	55.602	0
Gemeenten overig	10.798	721	11.519	11.599	79
Overige baten	59.216	-	59.216	71.631	12.415
Baten	122.760	3.577	126.337	138.831	12.495
Saldo van baten en lasten	-1.744	-	-1.744	-2.185	-442
Mutatie reserves	1.744	-	1.744	1.685	-59
Gerealiseerde resultaat	-0	-	-0	-500	-500

Het nu voorziene tekort van ca. 500k zullen wij door additionele maatregelen nog trachten te verminderen. De maatregelen betreffen het versneld afbouwen van inhuur waar mogelijk, het optimaliseren van de opbrengsten van de markttaken en het doorbelasten van projectkosten op landelijk gefinancierde projecten (ondermeer VWS en GGDGHORN). Daarnaast sturen wij op het verlagen van de loonkosten door te bezien of formatie mogelijk kan vervallen bij vertrek van een medewerker bijv. door pensionering. Genoemde maatregelen vertalen we ook naar de begroting 2024, aangezien wij streven naar een duurzaam evenwicht op de begroting.

De organisatie heeft het op zich genomen om de inflatiekosten op de materiële exploitatiekosten, zoals toegelicht in de begrotingswijziging, niet door te belasten maar in de exploitatie van 2023 op te lossen. Hecht heeft er nog steeds vertrouwen in dat dit gaat lukken. Het gaat echter om een substantieel bedrag van ca. € 1.300k en aangezien er al niet veel ruimte in de begroting aanwezig was is dit een actie dit veel inspanning van de gehele organisatie vergt.

Er zijn diverse factoren die de ervoor kunnen zorgen dat dit onverhoopt toch niet gaat lukken. Factoren die dit onder druk kunnen zetten zijn: verdere toename van het ziekteverzuim (met extra inhuur tot gevolg), hogere kostenstijgingen dan voorzien (zoals bijvoorbeeld de reiskosten voor medewerkers en energieprijzen voor onze gebouwen), nieuwe wetgeving.

Ook zijn er nog risico's ten aanzien van de inkomsten, bijvoorbeeld over de bekostiging van de zorg voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen, de HPV 18+ vaccinaties en de groei van het aantallen reizigers vaccinaties. Op al deze gebieden zijn wij afhankelijk van landelijke afspraken die soms niet concreet zijn op het moment dat de taak al moet worden uitgevoerd.

Verwacht resultaat voor begrotingswijziging

€1.000	Hecht		
	Begroting (A)	Prognose (B)	Vershil (A-B)
Salarissen en sociale lasten	75.387	85.100	-9.713
Tijdelijk personeel	3.647	7.916	-4.269
Overige personeelslasten	4.083	5.435	-1.352
Subtotaal personeelslasten	83.117	98.451	-15.334
Totaal overige lasten	20.799	26.785	-5.986
Lasten	103.916	125.236	-21.320
Gemeenten BPI/BPK	52.746	52.746	-
Gemeenten overig	10.153	10.878	-725
Bijdrage gemeenten (totaal)	62.899	63.624	-725
Overige baten	41.217	55.850	-14.633
Baten	104.116	119.474	-15.358
Saldo van baten en lasten	200	-5.762	5.962
Mutatie reserves	-200	1.685	-1.885
Gerealiseerde resultaat	-	-4.076	4.076

In bovenstaande tabel is de programmabegroting 2023 afgezet tegen de verwachte kosten ultimo 2023. Op basis van de inschatte kosten en de programmabegroting wordt ultimo 2023 een tekort verwacht van € 4.076k.

2.2 Eigen Vermogen

€1.000	31-12-2022	Resultaat	Mutaties	1-1-2023	Onttrekking	Resultaat	31-12-2023
Algemene reserve GGD	1.952	0	-805	1.147		-931	216
Algemene reserve GHOR	94	0	260	354		248	602
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.124	0	-3	2.121		0	2.121
Algemene reserve ZVH	670	0	-199	471		183	654
Algemene reserve	4.840	0	-747	4.093	0	-500	3.593
Reserve verplichtingen voormalig personeel	345	0	0	345	337		8
Reserve programma Hecht24	923	0	0	923	920		3
Reserve onderhoud huisvesting	428	0	0	428	428		0
Reserve project OvDG	100	0	0	100			100
Bestemmingsreserves	1.796	0	0	1.796	1.685	0	111
Onverdeeld resultaat GGD	-805	805	0	0			0
Onverdeeld resultaat GHOR	260	-260	0	0			0
Onverdeeld resultaat RAV	-3	3	0	0			0
Onverdeeld resultaat ZVH	-199	199	0	0			0
Onverdeeld resultaat	-747	747	0	0			0
Eigen vermogen	5.889	747	-747	5.889	1.685	-500	3.704
GGD	2.843	805	-805	2.843	1.685	-931	227
GHOR	454	-260	260	454	0	248	702
RAV	2.121	3	-3	2.121	0	0	2.121
ZVH	471	199	-199	471	0	183	654
Eigen vermogen	5.889	747	-747	5.889	1.685	-500	3.704

Op basis van de inschatting in de bestuursrapportage is de verwachting dat het eigen vermogen zich op bovenstaande wijze ontwikkeld.

2.3 Realisatie per RVE

In deze paragraaf wordt de realisatie per RVE beschreven. Als eerste komt de directie aan bod, daarna volgen de RVE'en.

	Directie incl H24				
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Vershil (C- D)
Salarissen en sociale lasten	1.642	204	1.846	1.297	548
Tijdelijk personeel	5		5	-	5
Overige personeelslasten	412		412	263	149
Subtotaal personeelslasten	2.059	204	2.263	1.560	703
Totaal overige lasten	589	-39	550	1.706	-1.155
Lasten	2.649	165	2.814	3.266	-453
Bijdrage gemeenten	1.189	165	1.354	1.354	0
Overige baten	1.030	-	1.030	1.203	174
Baten	2.219	165	2.384	2.557	174
Saldo van baten en lasten	-430	-	-430	-709	-279
Mutatie reserves	1.476		1.476	1.257	-219
Gerealiseerde resultaat	1.046	-	1.046	548	-498

Toelichting cijfers

Een groot deel van de (nog) niet ontvangen vergoeding voor de gestegen exploitatiekosten in 2022 en 2023 wordt opgevangen in 2023. De directie zet zich in om voor nog 498k aan besparing te vinden binnen Hecht om conform begroting te eindigen in 2023.

De daling van zowel salarislaster als de reserve komt doordat de verplichtingen aan voormalige medewerkers reeds in 2022 genomen zijn ten tijde van de jaarafsluiting 2022. Tevens vallen de WW-uitkering verplichtingen mee ten opzichte van voorgaande jaren. De hogere rentebaten in 2023 zijn een voorbeeld van een onvoorziene baten waarmee deze prijsstijging wordt opgevangen.

2.3.1. COD

	COD				
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Verschil (C- D)
Salarissen en sociale lasten	4.034	307	4.341	4.063	279
Tijdelijk personeel	501		501	836	-336
Overige personeelslasten	864		864	1.011	-147
Subtotaal personeelslasten	5.399	307	5.706	5.910	-204
Totaal overige lasten	8.169	-	8.169	8.479	-310
Lasten	13.568	307	13.875	14.389	-514
Bijdrage gemeenten	2.610	307	2.917	3.001	85
Overige baten	10.741	-	10.741	10.576	-166
Baten	13.351	307	13.658	13.577	-80
Saldo van baten en lasten	-217	-	-217	-812	-594
Mutatie reserves	218		218	428	210
Gerealiseerde resultaat	1	-	1	-384	-384

Toelichting cijfers

De RVE COD (centraal ondersteunende diensten) vertoont een verlies van € 384k ten opzichte van de opgestelde begroting voor 2023.

In de COD is de afgelopen jaren geïnvesteerd voor een goede basis, de formatie (FTE) blijft gelijk in 2023. Er blijkt wel externe expertise nodig als gevolg van de complexe FLO (functioneel leeftijdsontslag) bij de RAV. Er wordt goed gebruik gemaakt van de thuiswerkplekvoorziening en het budget hiervoor is opgehoogd.

De COD wordt het meest geconfronteerd met aanzienlijke indexatie en kostenstijging op zowel de huisvestings- als de organisatielasten. De geplande verbouwing en verhuizing naar de Parmentierweg brengen extra kosten met zich mee. Om de druk op het facilitaire team te verlichten, is er extra inhuur aangetrokken. De RVE COD heeft de kostenverhoging deels gefinancierd uit een onttrekking aan de huisvestingsreserve.

2.3.2. CCS

	CCS				
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Vershil (C- D)
Salarissen en sociale lasten	3.406	307	3.713	3.176	537
Tijdelijk personeel	278		278	639	-361
Overige personeelslasten	183		183	190	-7
Subtotaal personeelslasten	3.867	307	4.174	4.005	169
Totaal overige lasten	691	-	691	669	22
Lasten	4.558	307	4.865	4.674	191
Bijdrage gemeenten	71	307	378	378	-0
Overige baten	4.486	-	4.486	4.486	-
Baten	4.557	307	4.864	4.864	-0
Saldo van baten en lasten	-1	-	-1	191	191
Storting reserves	-		-	-	-
Mutatie reserves	-		-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-1	-	-1	191	191

Toelichting cijfers

De RVE CCS (control en concernstaf) zal naar verwachting 2023 beter afsluiten dan in de begroting is opgenomen. Dit komt met name doordat de beoogde medezeggenschapstructuur van de ondernemingsraad nog niet volledig ingevuld en ingevoerd is.

Verschillende afdelingen van de CCS zien wel toegenomen uitgaven op inhuur van personeel. Enerzijds door het vertrek van collega's op control, inkoop en juridische zaken. Voor deze afdelingen is het belangrijk gevonden voor de continuïteit dat zij extern vervangen worden en de tijd wordt genomen om de geschikte opvolgers te vinden. Anderzijds is er tijdelijk extra expertise nodig binnen de afdelingen communicatie en DIV.

2.3.3. JGZ

	JGZ				
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Vershil (C- D)
Salarissen en sociale lasten	19.884	1.361	21.245	21.386	-141
Tijdelijk personeel	357		357	608	-251
Overige personeelslasten	654		654	800	-146
Subtotaal personeelslasten	20.895	1.361	22.256	22.794	-538
Totaal overige lasten	7.424	-	7.424	7.502	-78
Lasten	28.319	1.361	29.680	30.295	-615
Bijdrage gemeenten	25.204	1.361	26.565	26.459	-106
Overige baten	2.069	-	2.069	2.131	62
Baten	27.273	1.361	28.634	28.589	-45
Saldo van baten en lasten	-1.046	-	-1.046	-1.706	-660
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-1.046	-	-1.046	-1.706	-660

Toelichting cijfers

De prognose van de RVE JGZ (jeugdgezondheidszorg) is dat het jaar 2023 afgesloten zal worden met een tekort van € 660k.

Bij de "bijdrage derden" zijn de opbrengsten voor de hulp bij de Oekraïense kinderen lager dan begroot.

Bij de organisatiekosten worden door de verwachte hogere kosten van hielprikken.

De verhoging van de reiskostenvergoedingen leiden tot hogere uitgaven dan begroot en de inzet van tijdelijk personeel is ook hoger bij teams met een verhoogd verzuimcijfer.

2.3.4. GBO

	GBO				
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Vershil (C- D)
Salarissen en sociale lasten	3.821	214	4.035	3.925	110
Tijdelijk personeel	313		313	149	164
Overige personeelslasten	94		94	142	-48
Subtotaal personeelslasten	4.228	214	4.442	4.216	226
Totaal overige lasten	2.438	-	2.438	2.550	-112
Lasten	6.666	214	6.880	6.766	114
Bijdrage gemeenten	5.481	214	5.695	5.238	-457
Overige baten	1.185	-	1.185	1.512	327
Baten	6.666	214	6.880	6.750	-130
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-16	-16
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-16	-16

Toelichting cijfers

De verwachting is dat de RVE GBO (gezondheidsbevordering en onderzoek) het jaar 2023 zal afsluiten met een klein verlies van €16k.

Bij de omzet valt op dat er verschuiving is tussen de verschillende inkomensstromen. Ook van het tijdelijk personeel naar de inzet van trainer vanuit de organisatiekosten (onder de overige lasten) is een verschuiving zichtbaar.

2.3.5. GTG

	GTG Totaal				
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Vershil (C- D)
Salarissen en sociale lasten	7.445	540	7.985	8.197	-212
Tijdelijk personeel	716	-	716	1.072	-356
Overige personeelslasten	271	-	271	259	12
Subtotaal personeelslasten	8.432	540	8.972	9.528	-556
Totaal overige lasten	4.456	-	4.456	4.627	-171
Lasten	12.888	540	13.428	14.155	-727
Bijdrage gemeenten	9.056	540	9.596	9.533	-63
Overige baten	3.780	-	3.780	5.083	1.303
Baten	12.836	540	13.376	14.616	1.240
Saldo van baten en lasten	-51	-	-51	461	512
Mutatie reserves	50	-	50	-	-50
Gerealiseerde resultaat	-1	-	-1	461	462

Toelichting cijfers

De RVE GTG (gezondheidsbescherming, toezicht en GHOR) laat een positief resultaat zien ten opzichte van de interne begroting van €462k. Dit valt op te splitsen in een positief saldo bij gezondheidsbescherming en toezicht van €214k en bij de GHOR van €248k.

Het positieve saldo bij gezondheidsbescherming en toezicht is te verklaren door de overhead dekking die door het VIP project (Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD'en) van €200k en het hogere resultaat bij reizigersvaccinaties.

Bij de GHOR is, door krapte op de arbeidsmarkt, het moeilijk gebleken om vacatures te vullen. Hierdoor zijn zowel op salariskosten als op andere uitgaven, omdat projecten niet zijn opgestart, kosten bespaard.

2.3.6. ZVH

	ZVH				
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Verschil (C- D)
Salarissen en sociale lasten	13.235	683	13.918	13.984	-66
Tijdelijk personeel	944		944	1.037	-93
Overige personeelslasten	482		482	504	-22
Subtotaal personeelslasten	14.661	683	15.344	15.525	-181
Totaal overige lasten	4.836	-	4.836	4.871	-35
Lasten	19.497	683	20.180	20.396	-216
Bijdrage gemeenten	19.933	683	20.616	21.237	621
Overige baten	-436	-	-436	-436	-
Baten	19.497	683	20.180	20.801	621
Saldo van baten en lasten	1	-	1	405	404
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	1	-	1	405	404

Toelichting cijfers

Het resultaat van de RVE ZVH (Zorg- en Veiligheidshuis) is €404k positief. Het resultaat had nog hoger kunnen zijn, maar door hogere kosten voor tijdelijk personeel bij Veilig Thuis bij zwangerschapsvervangings (€91k), extra kosten voor een Medical Check up van alle ZVH medewerkers. (€35k) en de hoger ingeschatte projectopbrengsten voor gemeenten is dit beperkter gebleven.

2.3.7. RAV

€1.000	RAV				
	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Vershil (C-D)
Salarissen en sociale lasten	25.575		25.575	27.149	-1.574
Tijdelijk personeel	783		783	1.256	-473
Overige personeelslasten	1.729		1.729	2.059	-330
Subtotaal personeelslasten	28.087	-	28.087	30.464	-2.377
Totaal overige lasten	8.273	-	8.273	8.205	68
Lasten	36.361	-	36.361	38.669	-2.308
Bijdrage gemeenten	-	-	-	-	-
Overige baten	36.361	-	36.361	38.669	2.308
Baten	36.361	-	36.361	38.669	2.308
Saldo van baten en lasten	-0	-	-0	-	0
Mutatie reserves	-		-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-0	-	-0	-	0

Toelichting cijfers

De RVE RAV (Regionale Ambulance Voorziening) verwacht 2023 af te sluiten met een evenwicht tussen baten en lasten.

Door een afspraak met de zorgverzekeraars om 360 in plaats van 345 diensten per week te leveren gebaseerd op het referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, nemen de verwachte opbrengsten toe. De vergoeding vanuit VWS (95%) voor de salariskosten in het kader van de FLO-regeling zal naar verwachting iets lager uitvallen, omdat de VOP in 2022 volledig is afgekocht.

Salarissen en sociale lasten vallen hoger uit ten opzichte van de conceptbegroting. Dit betreft een combinatie van een fors hogere salarislast door een stijging in gebudgetteerde fte's en een iets 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 en ook de bezetting op de meldkamer op peil te houden. De lagere kapitaallasten zijn met name het gevolg van uitgestelde investeringen in 2022 en een geringere investering in wagenpark en medische middelen in 2023 onder andere door langere levertijden.

2.3.8. CB

	Corona				
€1.000	Begroting (A)	Begr. wijz. (B)	Gewijzigde Begroting (C=A+B)	Prognose (D)	Verschil (C- D)
Salarissen en sociale lasten			-	1.924	-1.924
Tijdelijk personeel			-	2.318	-2.318
Overige personeelslasten			-	207	-207
Subtotaal personeelslasten	-	-	-	4.449	-4.449
Totaal overige lasten	-	-	-	3.958	-3.958
Lasten	-	-	-	8.407	-8.407
Bijdrage gemeenten	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	8.407	8.407
Baten	-	-	-	8.407	8.407
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-
Mutatie reserves			-		-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-	-

Toelichting cijfers

De afspraken van het VWS zorgen er nog steeds voor dat er een sluitende financiering is. Het resultaat voor de RVE Coronabestrijding is dan ook € 0.

3. Realisatie overzicht

In dit hoofdstuk wordt een beknopt inhoudelijk overzicht geschetst per RVE.

3.1 Centraal Ondersteunende Diensten (COD)

Taak	Omschrijving opdracht en financiële impact	Voortgang
Verbeteren en versnellen opstellen jaarrekening	Voor de Financiële Administratie stond tot en met mei het opstellen en controleren van de jaarrekening centraal. Mede door actieve sturing door het interim-hoofd FA, was bij de start van de controle door de accountant forse vooruitgang zichtbaar in kwaliteit en volledigheid van het controledossier. De complexe afstemming rond boekingen, inhoudelijke interpretatie en aanvulling vanuit Concern Control, en de aangepaste werkwijze van de extern accountant, resulteerden desondanks in een langere doorlooptijd dan gepland.	- Vergeleken met de controle over 2021 is het aantal correcties vanuit de accountant sterk teruggelopen, als duidelijke indicatie van de verbeterde kwaliteit van het controledossier. - Per 1/8 is het nieuwe hoofd FA gestart om hierin verdere verbeteringen te realiseren. - Uit de aanbesteding van de externe accountant is de huidige accountant als beste inschrijver geselecteerd, waarmee kennis van Hecht en continuïteit geborgd zijn om verdere verbeteringen te realiseren.
Implementatie nieuwe Netwerk Security Infrastructuur én implementatie Moderne Digitale Werkplek	Voor de hele afdeling ICT/IM staat alles in het teken van de nieuwe Netwerk Security Infrastructuur (door PQR) en de overgang naar de Moderne Digitale Werkplek (van Sogeti), waarin de 3 separate ICT-omgevingen (RAV, GHOR en de rest van Hecht) volledig geïntegreerd worden. Alle aspecten van het ICT-landschap worden hierdoor geraakt, wat een grote en complexe puzzel oplevert waarvoor alle interne expertise ingezet moet worden. Dat heeft o.a. als effect dat niet-noodzakelijke projecten naar achteren worden geschoven om zowel werkdruk als complexiteit hanteerbaar te houden.	De migratie naar de MDW zal uiterlijk 10 oktober afgerond zijn voor het 'RDOG-deel' van Hecht; daarna worden RAV en GHOR toegevoegd. De overstap – voor alle 57 locaties, stuk voor stuk - naar de NSI start medio september en loopt tot begin 2024 door.
Reorganisatie ICT/IV afronden	De formele reorganisatie van ICT/IM is nog onderhanden, zij het met vertraging door de onvermijdelijke voorrang van genoemde projecten gezien harde technische deadlines in het bestaande landschap. Vooruitlopend op formele afronding zijn de Projectleiders/-ondersteuner en de Proces- & Informatieadviseurs hiërarchisch overgebracht vanuit het Project- & programmabureau naar ICT/IM.	Formele afronding is voorzien in 2023.
Renovatie Parmentierweg en onderhoud CJG-locaties	Voor de afdeling Facilitair is de renovatie van de Parmentierweg de grootste prioriteit. Het mede begeleiden van de renovatie, het inrichten en opleveren van het pand kost bijna alle capaciteit van het team. Ondertussen moet de tijdelijk	In oktober verhuist de locatie Schipholweg terug naar de Parmentierweg.

	huisvesting aan de Schipholweg voldoende operationeel blijven om de medewerkers te voorzien van een verzorgde kantooromgeving. De locaties in Gouda en Alphen aan den Rijn voldoen goed als satellietlocaties. Het meerjarenonderhoudsplan van de CJG-locaties loopt ondertussen gestaag door. Ook hier worden stappen gemaakt, in overleg met de gebruikers, waar de eerste aandacht naar toe moet gaan.	
Diverse aanbestedingen	Naast alle (ge)bouwgerelateerde werkzaamheden lopen er tal van (grote) aanbestedingen om ook rechtmatig de beste leverancier, van onder ander warme dranken, afvalverwerking en kantoormeubilair, te contracteren. In het kader van hybride werken biedt Hecht ook thuiswerkvoorzieningen. Van deze voorziening wordt goed gebruik gemaakt, wat ervoor zorgt dat medewerkers ook vanuit huis hun werkzaamheden, 'arbo-proof', kunnen uitvoeren.	
Optimaliseren HR-processen	Voor de afdeling HR wordt er op veel verschillende thema's vooruitgang geboekt. Allereerst op een van de belangrijkste pijlers; het opnieuw ontwerpen, inrichten en optimaliseren van alle HR-processen en deze ook digitaal ontsluiten.	Er zijn al een aantal processen 'live' gegaan en deze lijn zetten we door tot eind van het jaar.
Organisatie-ontwikkeling, HR-instrumentarium en arbeidsmarkt	Het incorporeren van Hecht24-projecten binnen het HR-team vraagt ook veel aandacht. Vooral wordt er gekeken hoe er verbinding gelegd kan worden tussen de Hecht24 projecten en het huidige HR-instrumentarium. Dit om elkaar te versterken en overlap te voorkomen. Zo komen we tot een breder en sterker HR-instrumentarium om de organisatie te faciliteren.	- Op het gebied van opleiden en ontwikkeling zijn er flinke stappen gezet en wordt er bijvoorbeeld eind van het jaar een LMS geïmplementeerd. - Met de inzet van de nieuwe arbeidsmarktcampagne merken we dat we als werkgever meer bekendheid generen en daardoor beter gevonden worden door potentiële kandidaten. Dit helpt Hecht in het sneller invullen van openstaande vacatures en door het nieuwe preboardingprogramma ook sneller aansluiting vinden in de organisatie. - Doorlopend zijn we bezig met wet- en regelgeving (incl. cao) te vertalen naar onze lokale situatie en onze regelingen hierop te herzien. Zo werken we aan het zijn van een aantrekkelijke werkgever.

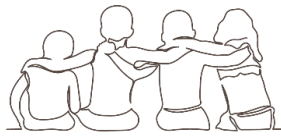
3.2 Control- en concernstaf (CCS)



Sinds 1 januari 2022 draagt de control- en concernstaf (CCS) met vakspecialistische kennis bij aan ondersteuning van de directie van Hecht en aan concernbrede taken en verantwoordelijkheden. In 2023 wordt advisering intern meer in samenhang tussen CCS onderdelen vormgegeven. Daarnaast wordt het op orde brengen van de basis stevig opgepakt.

Omschrijving opdracht en financiële impact	Voortgang
Zorgen dat Hecht op punt 'rechtmatigheid' in control is en blijft.	- Continuïteit geborgd na vertrek VIC; - Dynamisch Aankoop Systeem geïmplementeerd voor inhuur en opdrachten; - JOIN naar de Cloud gebracht en gebruik versterkt door ondersteuning RVE; - Impuls contractmanagement met extra inzet op overzicht opbouwen per RVE; - Spend analyse aangescherpt; - Hecht24 overzicht opgeleverd.
PDCA cyclus op orde brengen	Meerdere initiatieven ondersteund en genomen: - RVE Jaarplanning en meerjarenplanning 2022 en 2023 ondersteund; - Tijdlijn herzien/geactualiseerd; - Overlegstructuur DB/AB uitgelijnd met interne PDCA; - Productenboek wordt opnieuw opgepakt met hernieuwde kostprijsberekening; - Project optimalisering maandgesprek (= monitor overleg directie RVE) gestart.
Realisatie CCS is conform begroting	- Behaald over Q1 en Q2 2023. We zien uitdagingen op dit punt in de 2^e helft van dit jaar vanwege moeilijk invulbare vacatures. M.n. inhuur kan niet geheel voorkomen worden. Maar een vertraagde invoering van de medezeggenschapsstructuur van de OR biedt verlichting voor 2023. - Doordat vervangingsbesluiten weer op orde zijn kunnen we een begin maken met het terugdringen van opslagkosten van fysieke dossiers. - Door digitaliseren van formulieren via JOIN kunnen processen met minder menskracht doorlopen worden. - Met het aannemen van een junior inkoopadviseur denken we externe advieskosten te kunnen reduceren (capaciteit eigen adviseurs neemt toe).
Overige ontwikkelingen	- Netwerk kwaliteit heeft lean green belt opleiding gevolgd en pakt inmiddels een tiental interne processen op ter verbetering. Hiermee is de beoogde impuls voor continu verbeteren gestart. - De RVE managers en directie nemen een tool in gebruik waarmee effectiviteit en bijdrage aan netwerken beoordeeld kan worden. Keuzes over deelname aan netwerken en optimalisering van de kwaliteit van die deelname worden hiermee ondersteund.

3.3 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)



In 2023 continueert JGZ twee aandachtspunten uit vorig jaar, te weten digitaliseren van werkprocessen en taakherschikking. Dit jaar is de verpleegkundige als carrière (van mbo tot verpleegkundig specialist) een speerpunt, evenals samenwerking op de scholen. Piekbelasting ontstaat in het voor- en najaar vanwege de vaccinatiecampagne voor tieners en de start van de griepvaccinatie voor zwangeren. De zorg voor Oekraïense vluchtelingen vraagt doorlopend extra aandacht en tijd van de medewerkers.

Taak	Omschrijving opdracht en financiële impact	Voortgang
Rijksvaccinatie-programma	1) Inhaalcampagne HPV jongens en meisjes in voorjaar en najaar 2023 (2 prikken per persoon). Op verzoek van VWS is de maandelijkse uitbetaling van de anonieme berichten voor HPV t/m 18 jaar via het RIVM omgezet naar jaarlijkse uitbetaling. De jaarlijkse verrekening van anonieme HPV-vaccinaties over 2023 is gepland in Q1 van 2024. 2) Griepvaccinatie voor zwangeren	1) In maart zijn er 21 sessies door het gehele werkgebied georganiseerd om jongens en meisjes uit de jaren 2013, 2022, 2010, 2007 en 2005 te vaccineren. Door onverwacht grotere belangstelling, in combinatie met het slechte weer en wegwerkzaamheden heeft dit op enkele locaties tot verkeersopstoppingen geleid. Hiervoor zijn creatieve oplossingen bedacht als 'prik & ride' en de inhuur (gratis) van de vaccinatie-bus van Pouw. De inhuurkosten van tijdelijk personeel voor de campagne bleken hoger dan geraamd. Bij de ronde in het najaar wordt hier kritisch naar gekeken. Medio juli zijn nog niet alle inkomsten van de campagne vanuit RIVM ontvangen. 2) Ondertussen worden voorbereidingen getroffen voor de invoering van de griepvaccinatie aan zwangeren waarmee de JGZ halverwege oktober gaat starten. -Er is een tarief afgesproken voor deze vaccinatie. Over de verrekening van de implementatiekosten zijn GGD GHOR Nederland en ActiZ nog met VWS in gesprek.
Gebruik digitaal kind dossier	1) Digitaliseren vragenlijsten voor groep 2 en groep 7 2) Digitaal uitnodigen voor spreekuur	1) Als eerste werd de vragenlijst voor groep 2 gedigitaliseerd. Een eerste proef was succesvol. Echter, toen het NCJ de nieuwe basisdataset (4.0) introduceerde klopte de vragenlijst niet meer en ging een deel van de koppelingen met het digitale dossier verloren. Implementatie staat nu gepland voor september '23. Na groep 7 staan de vragenlijsten voor 4- en 3-jarigen op de planning om te digitaliseren. 2) Dit jaar zijn de eerste uitnodigingsbrieven digitaal verzonden. Op vier consultatiebureaus zijn alle kinderen van 3,9 jaar per mail uitgenodigd. De eerste resultaten zijn positief. Uitnodigen is makkelijker, er zijn niet meer "no-shows" dan voorheen, brieven kunnen niet meer verloren raken en ouders zijn eerder geneigd om in het ouderportaal te kijken.
Taakherschikking	Passend bij de ontwikkeling en professionalisering van het verpleegkundige vak. Tevens inspelend op arbeidsmarktproblematiek m.b.t. jeugdartsen	Eind november '22 is de pilot positief geëvalueerd. In januari en november '23 start de volgende groep verpleegkundigen met de Pluis – Niet Pluis training. In 2026 is de verwachting dat 8 fte artsen is overgenomen door 8 fte verpleegkundigen. Op dit moment zijn 45 van de 175 verpleegkundige getraind.

3.4 Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO)

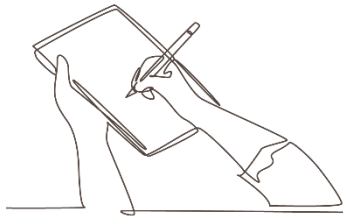


De inzet voor onze diensten verloopt conform planning. Eind augustus wordt de tussentijds rapportage Aanvullende Diensten over de eerste helft van 2023 verstuurd naar de gemeenten. Het ziekteverzuim is laag. Er zijn nog enkele vacatures.

Taak	Omschrijving opdracht en financiële impact'	Voortgang
Gezondheidsbevordering	Het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving van jeugdigen, hun opvoeders en volwassenen in de regio Hollands Midden	Door een intensieve werving hebben 75 scholen het ondersteuningsaanbod toegekend gekregen en ontvingen we veel aanvragen voor ouderavonden voor na de zomervakantie. Ook hebben we op 73 scholen de begeleiding van de Gezonde School subsidie afgerond. In de tweede helft van 2023 zal een nieuw traject voor verslavingspreventie worden uitgevoerd op enkele scholen in de Duin en Bollen en Leidse regio. Er zijn financiële en inhoudelijke afspraken gemaakt met de Leidse regio, de Duin en Bollen, Midden Holland, Nieuwkoop en Kaag en Braasem over de afname van onze producten voor verslavingspreventie. We richten ons met betrekking tot mentaal welbevinden steeds meer op de groep Jong Volwassenen. Met RVE Corona is gewerkt aan een advies voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen, dit is deze zomer verder uitgewerkt.
Groepsgerichte monitoring	Inzicht verkrijgen in en monitoren van de gezondheidssituatie van de inwoners van Hollands Midden.	De gezondheidsmonitors lopen volgens planning. De resultaten van de extra monitor volwassenen/ouderen en de monitor Jongvolwassenen (beide aanvullend gefinancierd ihkv de GOR propositie) zijn gepresenteerd. De gegevens zijn op www.eengezonderhollandsmidden.nl geplaatst. In het najaar zal de reguliere monitor Jeugd worden uitgevoerd, resultaten zullen beschikbaar zijn in mei/juni. In de regio MH is meegewerkt aan het regiobeeld IZA vanuit het kernteam. In de regio ZHN was de bijdrage beperkt tot het aanleveren van enkele gegevens en adviezen. Aandachtspunt voor de komende periode is de manier waarop de monitoring van het regioplan vorm gaat krijgen. We leveren graag een bijdrage aan het gesprek daarover. In MH zijn de lijnen gelegd via gemeenten, in ZHN via Transmuralis.
Advisering publieke gezondheid	Adviseren gemeenten om de ambities op het terrein van de publieke gezondheid te formuleren en te realiseren.	De eerste bijeenkomsten van de nieuwe ambtelijke werkgroep volksgezondheid hebben plaatsgevonden. Er is veel interactie in de werkgroep. Onderwerpen gerelateerd aan IZA/GALA staan op de agenda, Hecht krijgt ook ruimte om te informeren over werkzaamheden. Het actieplan Gelijke kansen op Gezondheid is opgeleverd in opdracht van het AB, er zijn geen vervolgacties afgesproken. Thema voor de komende periode is het verder versterken van de regionale preventie-infrastructuur. Om de bestaande taak van de GGD goed vorm te kunnen geven is het wenselijk dat gemeenten/GGD het gesprek over de positioneren van de GGD in de preventie-infrastructuur versnellen.
Kennis-ontwikkeling en implementatie	Het ontwikkelen en implementeren van kennis en innovaties op het gebied van de volksgezondheid	De Academische werkplaats PG (samen met GGD Haaglanden) is in de afgelopen periode versterkt. Er komt een coördinatieteam zodat er meer slagkracht komt om onderzoek, beleid en praktijk te verbinden en als GGD 'en het netwerk vorm te geven. Met landelijke subsidie wordt ingezet op programma's voor infectieziektebestrijding en mentale

		gezondheid. De GGD 'en hebben leernetwerken ingericht om de kennisdeling over de ketenaanpakken uit het GALA/ IZA te versnellen. Vanuit HM investeren we extra in de ketenaanpak Welzijn op Recept. De vier GGD 'en van Zuid-Holland en de Provincie werken samen aan kennisuitwisseling, onderzoek en tools voor een gezondere Zuid-Hollandse leefomgeving. Het project Wijzer in de Wijk is inhoudelijk en financieel afgerond, de ervaringen zijn toegelicht op de GALA inspiratiedag van de VNG.
CJG dienstverlening	Vanuit de CJG dienstverlening organiseren we enkele randvoorwaarden voor de CJG-netwerken in de regio.	Voor de CJG websites wordt gezocht naar oplossingen naar aanleiding van de aanpassing in koppeling aan de landelijke informatie. JeugdMATCH: In het eerste half jaar van 2023 zijn ruim 8000 signalen zijn afgegeven. 71 % van deze afgegeven signalen hebben een match gegeven. Dit is een record. De meldingsbereidheid in onze regio is toegenomen. We zijn zelf ook wat verbaasd in het licht van de landelijke keuze om op termijn over te gaan naar een andere oplossing. Er is een SWOT-analyse uitgevoerd met de CJG coördinatoren hierbij zijn kansen en bedreigingen geïdentificeerd.

3.5 Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG)



Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG) bevat diversiteit aan taken op het gebied van infectieziekten bestrijding, advies en toezicht. Op al deze taken zijn ontwikkelingen, zoals wijzigende wet- en regelgeving, modernisering van dienstverlening.

Belangrijke ontwikkeling is het VIP project: dit heeft geleid tot een uitbreiding van het team infectieziekten bestrijding. Ook de versterking van de forensische geneeskunde vraagt extra inzet om voldoende personeel beschikbaar te hebben en op te leiden. Hiervoor loopt eveneens een project in samenwerking met GGD Haaglanden.

Hieronder worden alleen de taken er uitgelicht die significant effect hebben op de begroting 2023.

Taak	Omschrijving opdracht en financiële impact	Voortgang
GTG breed	1) Vermindering ziekteverzuim en tijdige vacaturevervulling. 2) Vanuit de wettelijke taken zijn de teams die zich bezighouden met infectieziektenbestrijding betrokken bij de opvang en zorg voor vluchtelingen.	1) Het ziekteverzuim laat een dalende trend zien. Waar er sprake is van langdurige uitval en/ of openstaande vacatures is (tijdelijke) extra inhuur soms noodzakelijk om dienstverlening te borgen en de targets voor 2023 te halen 2) De extra instroom van vluchtelingen leidt tot extra inzet bij diverse teams (THZ, AIB, TBC, SG).
FG	Versterking van de forensische geneeskunde en behoud, werving en opleiding van personeel. Dit leidt tot hogere kosten. Tot op heden werd Forensisch Medische Expertise en Medische ArrestantenZorg uitgevoerd op basis van contracten met de politie. In de komende periode wordt FME een taak voor de GGD. De MAZ zal worden aanbesteed.	In het eerste half jaar zijn hogere kosten gemaakt voor noodzakelijke inhuur. Aanpassing inschaling van forensisch artsen op basis van landelijk beleid is voorgesteld. Dit ten behoeve van het behoud en de werving. Voor de versterking van de FG was het noodzakelijk een interimmanager aan te trekken. Dit leidt tot meer kosten dan begroot was. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen FME en MAZ zijn nog niet geheel in beeld.
Reizigersadvisering	Sinds begin 2022 is het aantal vragen voor reizigersadvisering en -vaccinatie gestegen.	In het eerste half jaar van 2023 is dit onverminderd doorgezet waardoor de druk op de spreekuren groot is. De kosten voor vaccins stijgen maar daar staat ook een grotere omzet tegenover
GHOR	Eind 2022 is het strategische personeelsbeleid bepaald. De GHOR heeft de doelstelling om in 2024 de lasten en baten met elkaar in balans te hebben. De lage formatie bij de GHOR leidt tot lage personele lasten en vertraagt programma's en projecten wat ook leidt tot nog lagere lasten.	De versterking van de formatie verloopt op basis van opgesteld strategisch personeelsbeleid. Op dit moment is de bezetting nog niet op het benodigde niveau. Zoals verwacht lopen hierdoor ook de actuele en toekomstige projecten en programma's vertraging op.

3.6 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. Op 1 augustus 2023 realiseert het ZVH de conformatie aan de Hecht-brede managementstructuur.

Taak	Omschrijving opdracht en financiële impact	Voortgang
Veilig Thuis (VT)	In 2021 is er een tijdschrijfproject uitgevoerd om de geschatte gemiddelde tijdsbesteding per dienst te evalueren in relatie tot de dagelijkse praktijk en kwaliteit van dienstverlening. Op basis van de resultaten is er behoefte aan herijking en procesoptimalisatie in 2022, middels het Lean-gedachtegoed en de methodieken. De begroting voor Veilig Thuis is met 400K verlaagd op basis van de realisaties de afgelopen twee jaar.	Vier processen krijgen speciale aandacht: eerder contact met betrokkenen, verbetering van de taakmonitoring zonder casusregie, communicatieaanpassingen met betrokkenen naar B1 niveau en aanpassingen in de dienst 'Voorwaarden, Vervolg en Onderzoek' om efficiënter te werken.
Meldpunt Zorg en Overlast (MZO)	Gemeenten kunnen landelijke subsidies aanvragen bij ZonMW voor het werken met Wijk-GGD'ers, lokale werkers die reageren op signalen van onbegrepen gedrag en het bieden van of toeleiden naar de benodigde zorg. Het Meldpunt Zorg en Overlast wordt door verschillende gemeenten in HM gevraagd om expertise in te zetten. Gemeenten financieren deze extra inzet van MZO-medewerkers bovenop hun BPI-bijdrage.	De inzet van de Wijk-GGD in Krimpenewaard is verlengd tot december 2024. Pilots in Zuidplas, Hillegom, Lisse, en Teylingen lopen tot december 2023. De gemeente Katwijk heeft ook een verzoek gedaan aan het MZO voor inzet Wijk-GGD, die in 2023 zal beginnen.
Veiligheids-huis (VH)	Landelijk zijn er middelen toegekend aan Zorg- en veiligheidshuizen vanaf 2021 om onder meer de basisvoorzieningen te versterken en regie te voeren op personen met onbegrepen gedrag met een hoog veiligheidsrisico. De begroting van het Veiligheidshuis neemt jaarlijks met 383K toe van 2022 tot en met 2027.	Er is geïnvesteerd in opleidingen voor het VH-team en ZVH-breed. Er is ook capaciteit toegevoegd aan de levenslooppaanpak en versterking van de toegang tot het ZVH, alsmede beleidscapaciteit op het gebied van privacy, gegevensdeling en ketensamenwerking voor de doelgroep met onbegrepen én risicovol gedrag.
Optimale ketensamenwerking	In de regio Hollands Midden zijn er ontwikkelopgaven vastgesteld om te streven naar optimale ketensamenwerking. Er is een subsidieaanvraag van 400K voor drie jaar ingediend bij ZonMW, waarbij het ZVH gevraagd is om de facilitator van het proces te zijn. Mits goedgekeurd, neemt de begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis met 400k toe.	De aanvraag bij ZonMW is afgewezen. In de BAC ZV van 23 maart 2022 en het AB van 13 april 2022 is besloten om in plaats van de aangevraagde en afgewezen subsidie de POK-middelen 2021 in te zetten voor deze regionale opgaven. Er is inmiddels een opdracht uitgezet om een plan van aanpak op te stellen voor een deel van de geformuleerde opgaven.

3.7 Regionale ambulancevoorziening (RAV)

Balans tussen zorgvraag en aanbod blijft verstoord



Het ritaanbod blijft toenemen, het arbeidsverzuim is nog relatief hoog en de formatie staat onder druk. Ondanks de extra inzet van eigen medewerkers en uitzendkrachten, is het in het eerste halfjaar niet gelukt om de afgesproken paraatheid te leveren. (-/- 3,2%).

In het eerste halfjaar van 2023 steeg het ritaanbod met gemiddeld 1,9%. Spoedzorgaanvragen (A1, A2) stegen met 2,3%. Het planbaar vervoer bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar. De responstijden van de RAV blijven hierdoor extra onder druk staan. Oorzaken zijn divers. Er lijkt deels sprake van een autonome groei, waarin de vergrijzing een belangrijke factor is. De rittoename wordt landelijk gezien.

Taak	Omschrijving opdracht en de voortgang en financiële impact 2023
RAV	De paraatheid zal per 1 januari 2023 ingevuld zijn met 363 diensten per week. Dit is conform het referentiekader S&B 2022 geïndexeerd voor verwachte stijging in 2023. Zoals beschreven in de inleiding is het niet gelukt deze paraatheid te leveren. Het aantal wordt in loop van het jaar uitgebreid naar 370 diensten per week. Dit is 7 diensten meer dan S&B kader en zodoende speelt de RAV tijdig in op de te verwachte stijging in de komende jaren. Het verschil wordt indien nodig deels betaald uit de Vrije Marge. Het tekort aan verpleegkundigen in de acute zorg neemt toe. Daarom werken we aan alternatieven: naast functiedifferentiatie, wordt geïnvesteerd in de inzet van de medisch hulpverlener. Deze krijgt vanaf dit jaar ruimer de gelegenheid om stage te doen op de ambulance. Er is behoefte aan optimalisatie van de inzet van de verschillende functies. Met instemming van de zorgverzekeraars wordt een 'Tool' aangeschaft, waarmee o.a. op basis van historische en actuele data de beschikbare capaciteit over de tijd efficiënter kan worden ingezet. Recent is de RAV op de meldkamer gestart met de niet-verpleegkundig 112-centralist. Een landelijke pilot. Deze centralist kan een oplossing bieden voor het tekort dat steeds meer dreigt aan verpleegkundigen op de meldkamer. Bekwaamheidsbeleid is een cruciaal onderdeel van een organisatie die werkt met professionals. De RAV ontwikkelt daartoe haar opleidingscentrum door tot een leer en ontwikkelhuis. Invoering van CZO-flex, EPA's, functiedifferentiatie en gezond ouderenbeleid vragen om een koerswijziging. Gerichte externe deskundigheid wordt ingehuurd om de transitie vorm te geven per 1 augustus. De RAV verwacht 2023 af te sluiten met een evenwicht tussen de baten en de lasten. In de prognose 2023 dienen de volgende posten vermeld te worden vanwege de mogelijk negatieve impact op het resultaat: 1) Standplaats Gouda wordt gehuurd van Promen op basis van een huurcontract met een looptijd van 5 jaar. Per 30/4/2021 liep dit contract af. Deze overeenkomst is automatisch verlengd met een opzegtermijn van 3 jaar. De boekwaarde van standplaats Gouda eind 2026 bedraagt ca. € 940k. 2) De cao-onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Zorgverzekeraars zijn op de hoogte van de risico's van stijging van kosten en hebben aangegeven zich wat dat betreft coulant op te zullen stellen. Risico blijft dat er geen volledige compensatie plaatsvindt en middelen elders uit het budget gehaald zullen moeten worden.

3.8 Coronabestrijding (CB)



In het eerste halfjaar van 2023 heeft de RVE Coronabestrijding de afdeling BCO en de Teststraatlocaties gesloten. De kosten voor de afbouw van het personeelsbestand en de gehuurde locaties zijn bij VWS gedeclareerd onder de meerkostenregeling, de vergoedingen hiervoor zijn inmiddels ontvangen.

Daarnaast hebben wij in februari de HPV18+ campagne gestart op 10 locaties in de regio, deze campagne zal doorlopen tot 30 juni 2024.

Op 9 oktober a.s. zal naar alle waarschijnlijkheid weer een nieuwe campagne voor de Coronavaccinatie starten. Hiervoor komen de volgende doelgroepen in aanmerking: de 60+ groep, het zorgpersoneel, bijzonder doelgroepen en de griepgroep.

In tegenstelling tot de vorige campagnes wordt er nu gewerkt met een vastgestelde begroting. De goedkeuring voor de basisvoorziening is recent ontvangen en voor de uitvoeringskosten van de campagne is de begroting ingediend. De verwachting is dat we de campagne binnen deze toegekende begroting kunnen uitvoeren.

4. Risico's

4.1 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 € 2.950k. 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.

Ten opzichte van de risico-inventarisatie in het jaarverslag van 2022 hebben zich geen belangrijke veranderingen voorgedaan.

		Impact				
		niet merkbaar	klein	gemiddeld	groot	desastreus
Kans	dagelijks				7	
	wekelijks		6			
	maandelijks		1, 3, 5, 10, 12.	4, 9		
	jaarlijks			2, 8, 11		
	> jaarlijks					

Specificatie van de risico's en beheersmaatregelen

Belangrijkste risico's		* 1.000	Totaal		
			€ 2.950		
Nr	Risico	Toelichting	Maatregelen	Kans	Impact
	Bestuurlijk	€ 250			
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.	Maandelijks	Klein
	Primaire taken	€ 900			
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. Afspraken over afbouw op termijn en indien noodzakelijk in rekening brengen van frictiekosten bij de betreffende gemeenten.	Jaarlijks	Gemiddeld
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 moet problemen en impact zichtbaar maken en leiden tot betere controles.	Maandelijks	Klein

4	Uitgestelde zorg/ crisisinzet/ pieken in onvoorspelbaar aanbod leidt op een bepaald moment tot te grote druk.	Door gebrek aan capaciteit maar ook doordat door uitstel/ onvoorspelbaarheid van de vraag zijn de capaciteitsproblemen groter geworden.	Afspraken over aangepaste dienstverlening; intensief inwerken nieuwe collega's; inzetten op terugdringen langdurig verzuim en re-integratie.	Maandelijks	Gemiddeld
5	Niet optimale efficiënte integrale werkprocessen in samenwerking	Door het ontbreken van deze samenwerkingsprocessen gaat eenieder op eigen integrale wijze met de casuïstiek om en kunnen bij overdracht registraties niet voldoen. Dit kan ook leiden tot inefficiënte doorstroming van de casussen.	In samenwerking met alle betrokken partijen verbeterproject initiëren. Flexibele schil die snel op en afgeschaald kan worden en hernieuwde afspraken met lokaal veld m.b.t. overdracht van casuïstiek.	Maandelijks	Klein
	Informatiemanagement	€ 800			
6	Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers.	Voortdurende ontwikkeling en veranderingen van de systemen en de digitalisering van hele processen leidt tot problemen bij bepaalde medewerkers.	Opleidingen en continu ondersteuning aanpassen op deze groep medewerkers.	Wekelijks	Klein
7	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 reparatie uitgaven.	Aanbesteden netwerk en moderne digitale werkplek.	Dagelijks	Groot
8	Data lekken GGD en ICAM claim	De overheid heeft de claim ontvangen t.a.v. de schade door dataregistratie. Daarnaast is Woo-verzoek ingediend.	VWS en GGD NL werken samen om de claim af te wenden; dit gaat mogelijk geld kosten aan juristen en advocaten.	Jaarlijks	Gemiddeld
9	Instabiele ICT-infrastructuur	Instabiele ICT-infrastructuur waardoor systemen kunnen uitvallen en dataverlies op treedt.	Supportcontracten met externe leveranciers en overgang naar een moderne digitale werkplek.	Maandelijks	Gemiddeld
	Financiën	€ 1.000			
10	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 financieel buffer. Continu zoeken naar efficiency in processen/ dienstverlening.	Maandelijks	Klein
11	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 grote structurele verliezen door verkeerde inschattingen.	Aanvullende financieringsafspraken of oplossen uit reserve.	Jaarlijks	Gemiddeld
12	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 aanvullend omzet ontstaan er frictiekosten of worden door de toegenomen overheadkosten de tarieven hoger voor de deelnemers.	Maandelijks	Klein
	Totaal	€ 2.950			

5. Programma Hecht24



In het AB van 5 juli is er een rapportage over het programma Hecht24 opgesteld, deze kunt u hier [nogmaals](#) nalezen. In die rapportage is er teruggeblikt naar het ontstaan van het programma, de opzet, uitvoering en werd er een kort toekomstbeeld geschetst. In deze bestuursrapportage wordt er niet meer teruggekeken, om herhaling van de juli rapportage te voorkomen, maar kijken we naar de verwachte resultaten voor het tweede halfjaar van 2023.

De resultaten van Hecht24 zijn tevens visueel weergegeven a.d.h.v. een praatplaat, deze is [hier](#) te bekijken.

5.1 Tweede halfjaar

In de nabije toekomst, in elk geval voor eind van het jaar verwachten we op een aantal projecten vanuit het programma concrete resultaten terug te zien;

Verhuizing Parmentier

De verbouwing van het pand aan de Parmentierweg heeft enige vertraging opgelopen. Deze vertraging kan overbrugd worden door nog een maand langer in het tijdelijke pand aan de Schipholweg te verblijven. Hecht kan november weer volop aan het werk in het vernieuwde gebouw.

Moderne Digitale Werkplek

Half augustus is gestart met de pilot van de Moderne Digitale Werkplek, hiermee lopen we op schema. Met deze Moderne Digitale Werkplek kan er sneller, veiliger en makkelijker (samen)gewerkt worden door onze professionals. Dit zal onze dienstverlening in het algemeen ten goede komen. Meer dan 1.000 laptops worden geüpdatet, meer dan 40 locaties krijgen betere internetverbindingen en alle data wordt gemigreerd naar een online omgeving.



De bedrijfsonderdelen RAV en GHOR volgen in fase 2, dit zal in 2024 zijn.

Datagedreven

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een advies, gemaakt door een extern bureau genaamd M&I. Dit advies zal eind augustus in het Directieoverleg besproken worden. Aan de hand van dat advies zullen vervolgstappen genomen kunnen worden die passen binnen het strategische beleid van Hecht. Tegelijk zullen diverse applicaties worden geüpdatet conform eerdere planning, zoals o.a. CS 2.0 als plaats vervanger van Regipro.

Hecht Leiderschap

Eind juli heeft de OR ingestemd met een opleidingstraject voor alle medewerkers van Hecht, in het kader van Leiderschap van Professionals. In november zal hier een start mee gemaakt worden.

5.2 Doorkijk naar 2024

Voor de verdere toekomst is het programma afhankelijk van de resultaten te behalen in 2023. De resultaten van Hecht24 zijn visueel weergegeven a.d.h.v. een praatplaat, deze is [hier](#) te bekijken.

5.3 Financiën

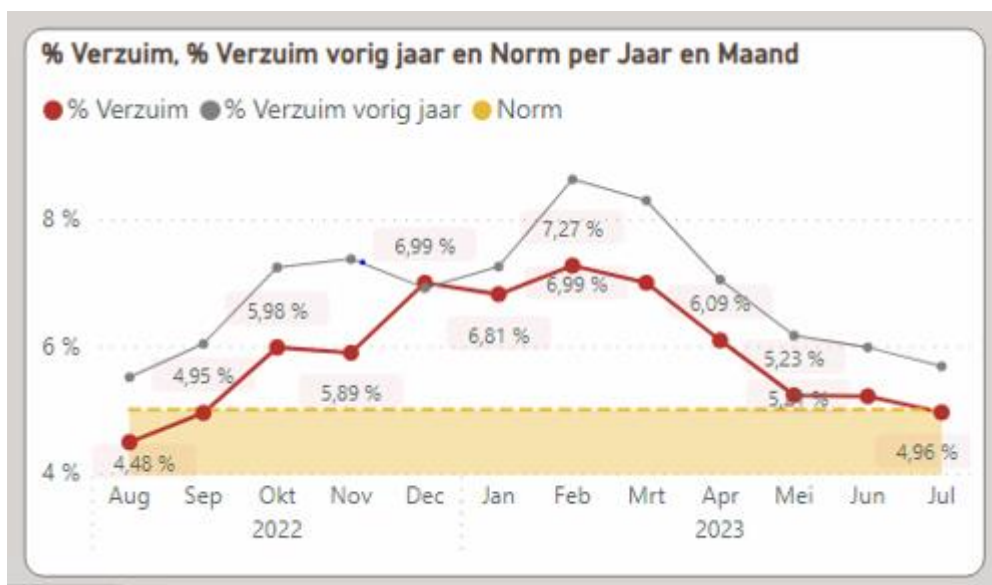
Ten opzichte van de rapportage in juli is er geen bijstelling op de financiën van Hecht24. Doordat in het resterende halfjaar de moderne werkplek grotendeels geïmplementeerd wordt, zullen we dat ook gaan zien aan de lastenkant (conform begroting). De incidentele investering in de moderne werkplek

en het verbeteren van het Netwerk landt bij Hecht24. De structurele kosten worden gedragen binnen de begroting van COD.

Naar verwachting zal 2023 dan ook het jaar zijn dat we de grootste investering in Hecht24 zien. Voor 2023 verwachtten we geen extra financiële baten dan de begroote € 1.165k zoals in de vorige rapportage. De baten zijn geïntegreerd in de prognose van deze bestuursrapportage.

5.4 Ziekteverzuim

Het verzuim daalt de afgelopen maanden gestaag tot onder de doelstelling van 5,3%. Dezelfde dalende trend zien we terug in het voortschrijdend verzuimpercentage. Momenteel ligt dit percentage op 5,9% en dus net boven het doel van 5,3%. In 2022 was het verzuimpercentage nog 6,4%. Door onze inspanningen zien we het verzuimpercentage de afgelopen jaren gestaag dalen, terwijl landelijk het verzuimpercentage juist stijgt. Als wij ons verzuimpercentage van 2022 vergelijken met het verzuimpercentage van gemeenten (5,8%) en van de zorg sector (7,8%), zien we dat Hecht hier tussenin zit. Met de dalende trend in 2023 zullen we hier een stap in de goede richting mee zetten en onze doelstelling behalen.

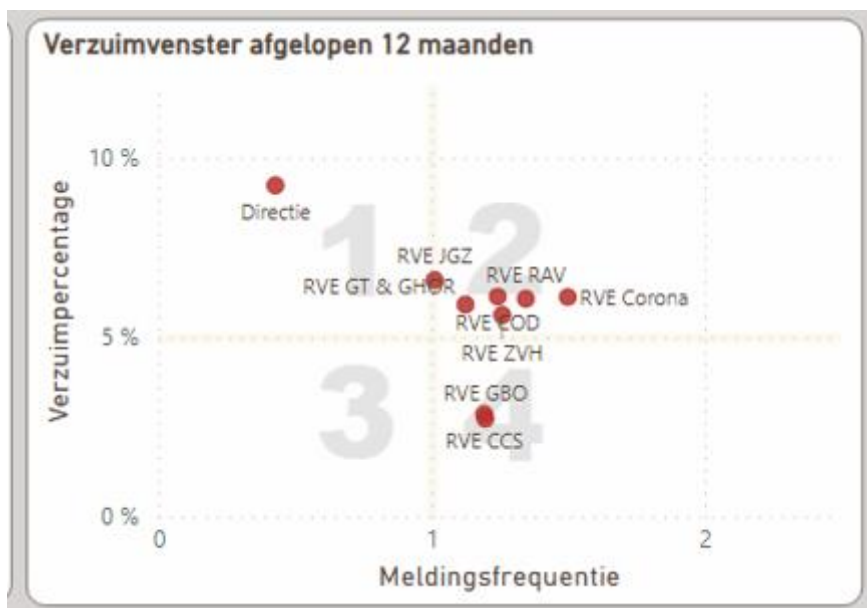


Indien het lukt om het verzuim op dit niveau te continueren gaat Hecht in 2024 door strakke sturing op inhuur/vervanging ook focussen op het realiseren van het bijbehorende financiële doelstelling uit de oorspronkelijke businesscase. Wij nemen dit in de interne werkbegroting 2024 op.

Met enige nuancering dat het verzuimpercentage per maand en tussen de verschillende RVE'en flink kan fluctueren. Het verschil tussen de maanden is te verklaren op basis van seizoensgebonden ziektes. Het verschil tussen de RVE'en zit voornamelijk in het grote aandeel psychisch verzuim, veelal niet werk gerelateerd. Dit betreft mogelijk pandemie gerelateerde klachten, zoals uit diverse landelijke onderzoeken blijkt, met name bij relatief jongere medewerkers. Ook spelen levenskeuze issues daarbij een relatief grote rol (zoals bijv. gezinsvorming i.r.t. tot loopbaankeuzes).

Hoewel het voor een werkgever lastig is om gerichte preventie in te zetten, bieden we uiteraard de gebruikelijke begeleiding en interventies naar behoefte. Daarnaast onderzoeken we of een gerichte groepsgewijze aanpak deze doelgroep kan helpen.

Tenslotte is er bij bepaalde RVE'en een toename van niet gediagnosticeerd verzuim, als gevolg van een toename van het kortlopend verzuim, waarbij geen bedrijfsarts of verpleegkundige is geraadpleegd. Landelijk is een trend te zien van verminderde weerstand tegen diverse (luchtweg)virussen die regelmatig kort verzuim veroorzaken. Aangezien regelmatig kort verzuim een indicator is van dreigend langverzuim voeren de managers met alle medewerkers preventiegesprekken na 3 korte verzuimmeldingen.



*) opgemerkt wordt dat het uitzonderlijk hoge percentage bij het directieteam wordt veroorzaakt door medewerkers die in een begeleidingstraject zitten tijdens ziekte dat door de directie wordt uitgevoerd, bijv. bij een dreigend arbeidsconflict binnen een RVE of weinig perspectief op terugkeer naar de eigen functie

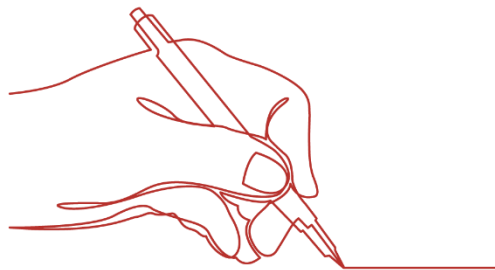
Vanuit het programma Hecht24 is geïnvesteerd op het gebied van preventie en verzuim door middel van:

- het samenstellen van een providerboog voor brede ondersteuning van de medewerkers bij ziekte, maar ook ter preventie;
- Het aanstellen van een bedrijfsmaatschappelijk werker vanuit de Arbo Unie voor de psychologische belasting;
- Meer en gerichte aandacht vanuit HR voor begeleiding van de casemanagers en de dossiervorming volgens Wet Verbetering Poortwachter;
- Passende interventies worden vaker en sneller ingezet, wat zorgt voor adequate behandeling;
- Meer aandacht voor het gestegen kort, frequent verzuim
- Aanpak lang verzuimers (>1 jaar) door actieve begeleiding en loopbaan coaching gericht op herstel en re-integratie binnen of buiten Hecht.

Bijlage I

Hieronder wordt het financieel overzicht van Hecht getoond inclusief de programmabegroting en begrotingswijziging. De overzichten van de RVE'en zijn gepresenteerd op basis van de interne begroting inclusief voorgenomen begrotingswijziging waarbij ook de actuele ontwikkelingen zijn opgenomen in de tussenliggende periode tussen opstellen van de programmabegroting en de aanvang van het begrotingsjaar.

(€ 1.000,-)	Hecht				
	Prog.begr. 2023	Begr.wijz.	Gewijz.begr. 2023 (A)	Realisatie Hecht 2023 (B)	Verschil (A-B)
Salarissen en sociale lasten	75.387	3.616	79.003	85.100	-6.097
Tijdelijk personeel	3.647	-	3.647	7.916	-4.269
Overige personeelslasten	4.083	-	4.083	5.435	-1.352
Subtotaal personeelslasten	83.117	3.616	86.733	98.451	-11.718
Kapitaallasten	3.765	-	3.765	3.391	374
Huisvesting	3.467	-	3.467	8.157	-4.690
Organisatiekosten	11.386	-	11.386	12.782	-1.396
Materialen	1.798	-	1.798	2.185	-387
Voorzieningen	-	-	-	-	-
Kosten meldkamer	364	-	364	251	113
Onvoorzien	19	-39	-20	-	-20
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	18	-18
Subtotaal overige lasten	20.799	-39	20.760	26.785	-6.024
Lasten	103.916	3.577	107.493	125.236	-17.742
Gemeenten BPI/BPK	52.746	2.856	55.602	55.602	-0
Gemeenten overig	10.153	721	10.874	11.599	725
Derden	3.191	-	3.191	6.719	3.528
Zorgverzekeraars	35.250	-	35.250	36.206	956
Rijk	2.776	-	2.776	12.925	10.149
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Baten	104.116	3.577	107.693	123.050	15.357
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	200	-	200	-2.186	-2.385
Storting reserves	-697	-	-697	-	-697
Onttrekking reserves	497	-	497	1.685	-1.188
Gerealiseerde resultaat	0	-	0	-500	-500



AB Hecht

Vergadering d.d. 20 september 2023
AB-23-31

Onderwerp: Vergaderrooster 2024

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Korte omschrijving

Het AB heeft de directie van Hecht gevraagd stukken tijdig aan te leveren voor een optimale voorbereiding. De huidige vergaderfrequentie en de verruiming van wettelijke termijnen maakt dat Hecht nu niet goed in staat is om te voldoen aan de verwachtingen van het AB. Hierom wenst Hecht voor de vergaderplanning 2024 een aantal 'gewoonten' te wijzigen die weer in lijn zijn met de GR.

Daarom wordt voorgesteld om 3 AB-vergaderingen te organiseren en 6 DB-vergaderingen. De extra DB-vergaderingen zorgen voor een betere afstemming tussen de directie en het bestuur. Daarnaast krijgen gemeenteraden de tijd om een zienswijze in te dienen en kan er ambtelijk en bestuurlijk goed worden afgestemd.

Financiële aspecten

Geen

Eerder genomen besluiten

Geen

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

- het vergaderrooster 2024 vast te stellen.
- kennis te nemen van de notitie vergaderplanning 2024.

Bijlagen

AB-23-31a Vergaderrooster 2024
AB-23-31b Notitie vergaderrooster 2024

Samen gezonder.

Data AB, DB, AC en BAC's 2024

Versie datum 16 augustus 2023

Zoals gebruikelijk ontvangt het bestuur het voorstel voor de planning van de bestuursvergaderingen voor het volgende jaar. Hieronder vindt u onze voorgestelde data voor de bestuursvergaderingen voor kalenderjaar 2024 aan, deze zijn reeds in uw agenda gepland. Verdere uitleg kunt u terug lezen in de notitie vergaderplanning, bijgevoegd bij dit agendapunt.

Het vergaderrooster houdt rekening met de gewijzigde data zoals genoemd in de Wet Gemeenschappelijke Regeling.

Met betrekking tot de vergaderingen in september en december het volgende:

- De gewijzigde termijn voor een begrotingswijziging betreft 12 weken. Dit gerekend vanaf de dag van verzending van de stukken.
- Voor de vergadering van december zou dit betekenen dat de vergadering van het AB in de kerstperiode (te weten: 25 december 2024) plaats zou moeten vinden. Dit is onwenselijk, waardoor het AB een week eerder is gepland.
- N.B. *het verschuiven van de vergadering in september zou betekenen dat het DB midden in het zomerreces zal plaatsvinden, waardoor dit ook geen optie is.*

Schoolvakanties Regio Midden:

Voorjaarsvakantie:	17 februari t/m 25 februari 2024
Meivakantie:	27 april t/m 5 mei 2024
Zomervakantie:	13 juli t/m 25 augustus 2024
Herfstvakantie:	26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie:	21 december 2024 t/m 5 januari 2025



1. Cyclus voor AB van 14 februari 2024

Maandag 05 02	Stukken naar AB	
Woensdag 14 02	AB 12.00 – 16.00 uur	Themabijeenkomst

2. Cyclus voor AB van 3 april 2024

Donderdag 15 02	Agendacommissie 10.00-11.00 uur	
Maandag 19 02	Stukken naar Kerngroepen en ambtenaren breed	
Maandag 26 02	Kerngroep BAC PG 11.00 – 12.30 uur Kerngroep BAC ZV 12.30 – 14.00 uur	
Donderdag 29 02	Stukken naar BAC's	
Donderdag 29 02	Stukken naar DB en Auditcommissie	
Woensdag 06 03	BAC ZV 13.00 – 14.30 uur BAC PG 15.00 – 16.30 uur	
Donderdag 07 03	BAO 13.00 – 15.00 uur	
Maandag 11 03	Auditcommissie 15.30 – 17.00 uur	
Donderdag 14 03	DB 9.30 – 12.00 uur	- Conceptjaarstukken 2023 - Concept ontwerpbegroting 2025 - Reactie op Kadernota
Vrijdag 15 03	Verzending naar raden	- Conceptjaarstukken 2023 - Concept ontwerpbegroting 2025
Maandag 25 03	Stukken naar AB	
Woensdag 03 04	AB 14.30 – 16.30 uur	Ter informatie: - Conceptjaarstukken 2023 - Concept ontwerpbegroting 2025 Vaststellen: - Kadernota incl. zienswijze 2025



3. Tussentijds DB

Donderdag 02 05	Stukken naar DB	
Donderdag 16 05	DB 09.30-11.00 uur	Bespreken kwartaalcijfers Q1

4. Cyclus voor AB van 10 juli 2024

Donderdag 23 05	Agendacommissie 10.30 – 11.30 uur	
Maandag 27 05	Stukken naar Kerngroepen	
Maandag 03 06	Kerngroep BAC PG 11.00 – 12.30 uur Kerngroep BAC ZV 12.30 – 14.00 uur	
Donderdag 06 06	Stukken naar BAC's	
Donderdag 06 06	Stukken naar DB en Auditcommissie	
Woensdag 12 06	BAC ZV 13.00 – 14.30 uur BAC PG 15.00 – 16.30 uur	
Donderdag 13 06	BAO 13.00-15.00	
Maandag 17 06	Audit commissie 15.30 – 17.00 uur	
Donderdag 20 06	DB 9.30 – 12.00 uur	- Reacties op zienswijzen raden concept ontwerpbegroting 2025 - Jaarrekening 2023
Maandag 01 07	Stukken naar AB	
Woensdag 10 07	AB 14.30 – 16.30 uur	- Vaststellen ontwerpbegroting 2025 - Vaststellen jaarrekening 2023
Donderdag 12 07	Stukken naar provincie	



5. Tussentijds DB

Donderdag 22 08	Stukken naar DB	
Donderdag 05 09	DB 09.30-11.00 uur	Bestuursrapportage Bespreken kwartaalcijfers Q2

6. Cyclus voor AB van 18 september 2024

Maandag 09 09	Stukken naar AB	
Woensdag 18 09	AB 14.30 – 16.30 uur	Themabijeenkomst



7. Tussentijds DB

Donderdag 03 10	Stukken naar DB	
Donderdag 17 10	DB 09.30-11.00 uur	

8. Cyclus voor AB van 18 december 2024

Donderdag 07 11	Agendacommissie 10.00 - 11.00 uur	
Maandag 11 11	Stukken naar Kerngroep en ambtenaren breed	
Maandag 18 11	Kerngroep BAC PG 11.00 – 12.30 uur Kerngroep BAC ZV 12.30 – 14.00 uur	
Donderdag 21 11	Stukken naar BAC's	
Donderdag 14 11	Stukken naar DB en Auditcommissie	
Woensdag 20 11	BAC ZV 13.00-14.30 uur BAC PG 15.00-16.30 uur	
Donderdag 21 11	BAO 13.00-15.00	
Maandag 25 11	Auditcommissie 15.30-17.30 uur	
Donderdag 28 11	DB 13.00-15.00 uur	Kadernota 2026 Bespreken kwartaalcijfers Q3
maandag 09 12	Stukken naar AB	
Woensdag 18 12	AB 14.30-16.30 uur	Ter informatie: - Kadernota 2026 Indien van toepassing vaststellen begrotingswijziging 2024
Vrijdag 20 12	Stukken naar gemeenten	Kadernota 2026

Notitie inzake vergaderplanning
Opgesteld door: Directiesecretaris
Datum: 21 augustus 2023
Kenmerk: AB-23-31b

Het Algemeen bestuur heeft de secretaris meermaals gevraagd om de werkwijze rondom de vergaderstukken beter te stroomlijnen, zodat zowel ambtelijk als bestuurlijk voldoende tijd is om de vergaderingen voor te bereiden. Ook hebben de portefeuillehouders in september 2022 Hecht opgeroepen een verbeterde vergadercyclus te ontwerpen met voldoende voorbereidingstijd voor gemeenten, zodat iedereen zijn eigen werk goed kan uitvoeren.

Hecht ervaart met name door de korte termijn tussen het DB en het AB knelpunten in het tijdig aanleveren van de documenten t.b.v. het AB. Dit betreft met name de documenten van de planning- en control cyclus (P&C-cyclus). Het zijn de kadernota, conceptbegroting, concept jaarstukken, begrotingswijziging en de uitnodiging(en) aan de gemeenteraden voor zienswijze. De huidige vergaderfrequentie en de verruiming van wettelijke termijnen maakt dat Hecht nu niet goed in staat is om te voldoen aan de verwachtingen van het AB.

Het eenvoudig verzetten van één of twee vergadermomenten gaat geen soelaas bieden. Daarom volgt hierna een fundamenteel aangepaste vergadercyclus. Waarbij Hecht voorstelt om een aantal “ingeslopen” gewoonten rondom de P&C-cyclus weer conform de GR Hecht (en de nieuwe wet GR) uit te voeren. De vergaderplanning is opgesteld aan de hand van de wettelijk gestelde termijnen van de WGR. Om daarmee tevens te borgen dat het proces van het opstellen en beoordelen van de zienswijzen van gemeenteraden verloopt zoals dat in de WGR is bedoeld:

- Het DB bespreekt de conceptjaarstukken, conceptbegroting en (evt.) begrotingswijziging, en zendt deze stukken uiterlijk 3 werkdagen na het DB aan de raden.
- In het AB wordt een mededeling gegeven over het feit dat deze stukken zijn verzonden naar de raden en dat de zienswijzetermijn (van 12 weken) is gestart.
- Wat het DB Hecht dan **niet** meer doet is de P&C documenten die naar de raden worden verzonden voor bespreking doorgeleiden naar het AB. De bespreking in het AB wordt pas gestart nadat de stukken zijn behandeld in de raden, er een eventuele zienswijze is ingediend en het DB hier een reactie op heeft geformuleerd. Dit is conform de GR.

Opgemerkt moet worden dat genoemde documenten ca. vier weken voor het AB worden verspreidt t.b.v. de ambtelijke afstemming in het BAO (Breed Ambtelijk Overleg). Ook hebben de BAC ZV en BAC PG een eigen documentenstroom, met een goede (subregionale) ambtelijke afstemming vooraf.

Portefeuillehouders kunnen dus ruim voor de AB-vergadering ambtelijk worden geïnformeerd over de “afdrank” van de bespreking van de conceptdocumenten in het ambtelijk overleg en eventuele knelpunten die vanuit het perspectief van de eigen gemeente zouden kunnen ontstaan.

Nieuw in de vergaderplanning is:

- Per jaar zijn er 3 vergaderingen van het AB in april, juli en december. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd met informeel samenkomen.

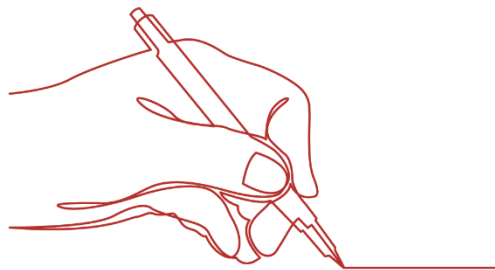
- De frequentie van het DB wordt verhoogd naar tweemaandelijks (m.u.v. het zomer reces) zodat het DB en de directie sneller en frequenter met elkaar kunnen overleggen, afstemmen over het te voeren beleid en evt. knelpunten in de bedrijfsvoering.
- Drie vergaderingen van het DB zijn “hard” gekoppeld aan het AB, zodat een goede toeleiding van stukken wordt geborgd.
- Het is mogelijk om ook de vergadercyclus van de BAC's los te koppelen van het AB. Indien een AB besluit benodigd is, kan dit op het eerstvolgende AB worden ingebracht door de voorzitter van de BAC. De BAC's kunnen dan een eigen vergaderfrequentie bepalen die aansluit bij de behoefte van de bestuurders en de agendering van onderwerpen. In de bijgaande planning is de koppeling aan AB nog intact gelaten.

Hecht gaat met ingang van 1 januari 2024 de interne kwartaal cijfers ambtelijk delen (met een korte toelichting van de directie) deze cijfers publiceren we eind april, juli, oktober en januari.

Bij het doortellen van de termijnen voor ambtelijke voorbereiding en voor zienswijze gemeenteraden houden we rekening met een zomerreces van 6 weken.

Samengevat stelt het DB Hecht het volgende aan het AB voor:

Een vergadercyclus voor 2024 vaststellen met daarin 6 DB vergaderingen en 3 AB vergaderingen. 3 DB vergaderingen zijn gekoppeld aan de P&C cyclus en daarmee het AB, BAO en BAC's. De andere 3 worden gebruikt voor extra afstemming en overleg tussen directie en DB.



AB Hecht

Vergadering d.d. 20 september 2023
AB-23-32

Onderwerp: Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Korte omschrijving

Enkele wetswijzigingen – waaronder van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - brengt met zich mee dat onze GR op een aantal punten aangepast moet worden. Ook de taakomschrijving van het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een update nodig. Daarnaast is dit een mooi moment om onze nieuwe naam – Hecht – op te nemen in de GR.

In april is onze nieuwe GR verzonden naar de gemeenteraden met het verzoek om zienswijzen. Op twee gemeenten na is de deadline om een zienswijze in te dienen (voor de DB-vergadering op 23 juni) niet gehaald, daarom is besloten om de zienswijzen en reactie daarop te behandelen in de DB-vergadering van 7 september. Inmiddels hebben bijna alle gemeenten een zienswijze ingediend of een reactie gegeven.

Er is vooraf en tussentijds zowel ambtelijk afgestemd als met andere gemeenschappelijke regelingen, met als resultaat dat er geen grote wijzigingen werden voorgesteld.

Het Algemeen Bestuur verzoekt de colleges om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht, op basis van akkoord van de raad. In deze fase van het proces kan de raad toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Financiële aspecten

Geen.

Eerder genomen besluiten

- DB-23-11: Het DB gaat akkoord met het voor zienswijze aanbieden van de nieuwe tekst aan de gemeenteraden;
- DB-23-36b: Het DB neemt kennis van de ingekomen zienswijzen en voorziet deze van een oordeel;
- DB-23-36d: Het DB gaat akkoord met de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden;

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen;
- Kennis te nemen van de procesplanning;
- Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.

	- Het proces in gang te zetten voor toestemming van de raad om vervolgens in het college een besluit te nemen over de GR.
Bijlagen	AB-23-32a Nieuwe tekst Gemeenschappelijke Regeling AB-23-32b Reactie DB op binnengekomen zienswijzen. AB-23-32c Aanbiedingsbrief AB-23-32d Processchema

Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas;

Overwegende dat:

- sinds het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM wetswijzingen van onderliggende wet- en regelgeving hebben plaatsgevonden waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Tijdelijke wet ambulancezorg;
- de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden haar handelsnaam heeft gewijzigd in Hecht en deze wijziging wenst te formaliseren;
- deze wijzingen nopen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM;
- dit tevens gelegenheid biedt enkele onvolkomenheden in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM te herstellen.

Gelet op:

- de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's, de Wet ambulancezorg-voorzieningen, de Wet kinderopvang, de Wet op de lijkbezorging, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte ggz, de Archiefwet 1995, de Wet forensische zorg, de Penitentiaire Beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet Politiegegevens, de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet tijdelijk huisverbod en andere relevante wet- en regelgeving;
- de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden zoals ingegaan op 1 januari 2021.
- de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zoals ingegaan op 1 april 2014;
- de bevoegdheden van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de regeling.

Besluiten:

De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas zijn aangegaan de gemeenschappelijke regeling welke luidt als volgt:

“Gemeenschappelijke Regeling Hecht”

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Hecht;
- b. openbaar lichaam: openbaar lichaam, zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

- c. college: college van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeente;
- d. burgemeester: burgemeester van de aan deze regeling deelnemende gemeente;
- e. raad: gemeenteraad van de aan deze regeling deelnemende gemeente;
- f. deelnemende gemeente: gemeente waarvan het college deze regeling heeft getroffen;
- g. bestuur: het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter van Hecht;
- h. directeur Publieke Gezondheid: de directeur Publieke Gezondheid zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid;
- i. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Artikel 2

Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen gelezen voor gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, en burgemeester onderscheidenlijk openbaar lichaam, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.

§ 2. Het openbaar lichaam

Artikel 3

1. Er is een openbaar lichaam met de taken en aanduiding zoals omschreven in artikel 5 met de naam Hecht.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Leiden.

Artikel 4

Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ambulancezorg.

Artikel 5

1. Het openbaar lichaam heeft tot taak:
 - a. het in stand houden van een regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, tevens ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid aangeduid als gemeentelijke gezondheidsdienst;
 - b. uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan het college opgedragen taken;
 - c. het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg als onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet ambulancezorgvoorzieningen, door de daartoe aangewezen Regionale Ambulancezorgvoorziening Hollands Midden;
 - d. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's en in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;
 - e. uitvoering te geven aan hetgeen bepaald is in de paragrafen 1 en 2 van Afdeling 4 van de Wet kinderopvang;
 - f. de organisatie en uitvoering van gemeentelijke lijkschouwing in het kader van de Wet op de lijkbezorging;
 - g. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 - h. het inrichten en in stand houden van een netwerksamenwerking tussen deelnemende gemeenten en organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, met als doel:
 - I. het bieden van begeleiding en/of zorg- en hulpverlening in het belang van het voorkomen, verminderen en bestrijden van criminaliteit, recidive, (ernstige) overlast en;
 - II. het voorkomen en verminderen van onveilige situaties voor personen in Hollands Midden;

- i. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt voor overlast en zorgen (waaronder dreigende crisis) met als doel het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen en het coördineren van de benodigde hulpverlening;
 - j. het instellen en in stand houden van een dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders;
 - k. het instellen en in stand houden van begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben gepleegd en hun ouders ter preventie van (verder) afglijden in crimineel gedrag;
 - l. uitvoering te geven aan het bepaalde in paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 Wet verplichte ggz.
2. Het openbaar lichaam kan taken en opdrachten, anders dan bedoeld in het eerste lid, uitvoeren voor één of meerdere deelnemende gemeenten of derden als deze daarom verzoeken en voor zover:
- a. deze redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste lid genoemde taken en de doelstelling zoals genoemd in artikel 4 en deze de daar genoemde taken en doelstelling niet belemmeren;
 - b. deze worden uitgeoefend tegen minimaal kostendekkende tarieven;
 - c. van de opdrachtgever een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel beëindigen van de taken;
 - d. van de opdrachtgever wordt verlangd dat hij zich verbindt de taken af te nemen gedurende een minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn.
3. De taken en opdrachten, bedoeld in het tweede lid, worden slechts op basis van een daaraan ten grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst uitgevoerd.
4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen de uitvoering van de taken als bedoeld in het eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze taken ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikellieden aan het openbaar lichaam zijn opgedragen.

Artikel 6

1. Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken in artikel 5, eerste lid, aan het openbaar lichaam zijn opgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen of deze regeling anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. De directeur Publieke Gezondheid is toezichthouder in de zin van artikel 1.61, eerste lid Wet kinderopvang.
3. De directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om namens het college gemeentelijke lijkschouwers te benoemen.

§ 3. Het bestuur

Artikel 7

Het openbaar lichaam heeft de volgende bestuursorganen:

- a. het algemeen bestuur,
- b. het dagelijks bestuur,
- c. de voorzitter.

§ 4. Het algemeen bestuur

Artikel 8

1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door en uit het college van de deelnemende gemeente. Het college van de deelnemende gemeente wijst elk één lid en één plaatsvervangend lid aan.
2. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste collegevergadering na het tussentijds ontstaan van een vacature.
3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt wanneer:
 - a. het lid geen deel meer uitmaakt van het college waardoor hij is aangewezen;
 - b. het lid aan het college te kennen geeft geen lid meer te willen zijn van het algemeen bestuur.
4. Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur en van het eindigen van het lidmaatschap in de gevallen genoemd in het derde lid geeft het college van de gemeente die het lid heeft aangewezen, binnen een week na de aanwijzing of beëindiging kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam.
5. Het tweede tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.

Artikel 9

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, dan wel indien ten minste één vijfde van het aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt.
2. Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn de artikelen 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
3. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd noch een besluit worden genomen, betreffende onderwerpen als vermeld in artikel 24 aanhef en onder a, b en d van de Gemeentewet.
4. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen betreffende:
 - a. wijziging en opheffing van de regeling;
 - b. vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen;
 - c. het toetreden tot en treden uit de regeling;
 - d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.

Artikel 10

1. Indien het algemeen bestuur van de regeling over informatie beschikt, waarbij zij inschat dat de raden van de deelnemende gemeenten die informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, deelt zij die door schriftelijke verzending aan de raden van de deelnemende gemeenten of mededeling in een raadsinformatiebijeenkomst bij alle deelnemende gemeenten.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op alle andere bestuursorganen van Hecht.
2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn raad alle inlichtingen die door het college, de raad, of één of meer leden daarvan worden verlangd.
3. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn raad verantwoording schuldig over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
4. De raden en colleges bepalen voor hun gemeente de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid en het ter verantwoording roepen als bedoeld in het derde lid plaatsvindt.
5. Het algemeen bestuur of leden daarvan geven geen inlichtingen en leggen geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 Wet gemeenschappelijke regelingen geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.

Artikel 11

Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast overeenkomstig artikel 22, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 12

Het aantal stemmen dat door een lid in de vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waaruit het lid afkomstig is, gerekend naar het laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari. Het aantal uit te brengen stemmen per lid bedraagt voor de gemeenten met een inwoneraantal:

- beneden 20.000: 1 stem;
- van 20.000 tot 40.000: 2 stemmen;
- van 40.000 tot 60.000: 3 stemmen;
- van 60.000 tot 80.000: 4 stemmen;
- van 80.000 tot 100.000: 5 stemmen;
- van 100.000 en meer: 6 stemmen.

§ 5. Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur

Artikel 13

1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan openbaar lichaam opgedragen taken alle bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regelingen of deze regeling rechtstreeks aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn op- of overgedragen.

2. Het algemeen bestuur kan, binnen het kader van het doel zoals omschreven in artikel 4, besluiten tot het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan. Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen is hierop van toepassing.

3. Het algemeen bestuur kan de uitoefening van de door hem te bepalen bevoegdheden volgens door hem te stellen regels overdragen aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of aan commissies als bedoeld in artikel 19 van deze regeling.

Niet kan worden overgedragen de bevoegdheid tot:

- a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
- b. het vaststellen van de jaarrekening;
- c. het vaststellen en wijzigen van jaarplannen en werkplannen;
- d. het vaststellen en wijzigen van verordeningen;
- e. het besluiten over het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de regeling;
- f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen Hecht en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling.
- g. het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan;
- h. het nemen van besluiten over het instellen van commissies als bedoeld in artikel 19 van de regeling.

§ 6. Het dagelijks bestuur

Artikel 14

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het

algemeen bestuur. Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn.

2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.

3. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

4. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip van aantreden van het algemeen bestuur.

5. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, een en ander overeenkomstig artikel 19a, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.

7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

Artikel 15

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken.

2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.

2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, en 30 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 7. Bevoegdheden en taken van het dagelijks bestuur

Artikel 17

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.

2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat.

3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam.

4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de regeling aan hem zijn opgedragen.

5. Het dagelijks bestuur besluit over:

a. het voeren van rechtsgedingen door het openbaar lichaam daaronder begrepen het al dan niet instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechter,

b. het berusten in een tegen het openbaar lichaam ingestelde rechtsvordering.

§ 8. De voorzitter

Artikel 18

1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.

2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

3. De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.

4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 273 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten.

5. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

6. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.
7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.
8. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit zijn midden de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit.

Artikel 19

Het algemeen bestuur hanteert voor het instellen van commissies overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24, 24a en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

§ 10. Organisatie en medewerkers

Artikel 20

Het dagelijks bestuur regelt de inrichting van de organisatie van het openbaar lichaam.

Artikel 21

1. De secretaris wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, geschorst of ontslagen.
2. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
3. De secretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie van het openbaar lichaam. Als algemeen directeur heeft deze de algemene leiding over de organisatie.
4. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
5. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. In deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem.
6. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn verhindering of ontstentenis.
7. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.

Artikel 22

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
2. Hij zorgt voor aantekening van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en op grond van een nadere afspraak of regeling de commissies.
3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem medeondertekend.

Artikel 23

1. Het algemeen bestuur benoemt in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de directeur Publieke Gezondheid.
2. Het algemeen bestuur maakt afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de directeur Publieke Gezondheid.
3. De directeur Publieke Gezondheid is belast met de uitvoering van de taken en bevoegdheden die aan hem bij of krachtens de Wet publieke gezondheid, bij of krachtens enige andere wet of bij deze regeling zijn toegekend.
4. De directeur Publieke Gezondheid draagt over het programma Geneeskundige Hulpverlening verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
5. De functies directeur Publieke Gezondheid en secretaris/algemeen directeur kunnen ook door één persoon worden uitgevoerd.
6. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur Publieke Gezondheid een instructie vast.

7. Overige leden van de directie, niet zijnde de directeur Publieke Gezondheid en de algemeen directeur, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.
8. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van deze directieleden.

§ 11. Rechtspositie

Artikel 24

1. Het dagelijks bestuur regelt de rechtspositie van het personeel.
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om arbeidsovereenkomsten aan te gaan alsmede om ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan met uitzondering van de secretaris en de directeur Publieke Gezondheid.

§ 12. Financiën

Artikel 25

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Op deze regels is artikel 212 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene en financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening van het jaar daarvoor aan de raad.
2. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk twaalf weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raad.
3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
4. De raad kan binnen twaalf weken na toezending bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
5. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vierde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
6. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 14 september van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen.
7. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.
9. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken.
10. Van het bepaalde in dit artikel kan in ieder geval worden afgeweken ten aanzien van

begrotingswijzigingen die de gemeentelijke bijdragen niet aantasten, alsmede geen wijziging inhouden van het algemeen en financieel beleid.

11. Het dagelijks bestuur vraagt advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de programmabegroting en programmarekening Geneeskundige Hulpverlening, over de bestemming van het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding.

12. Het algemeen bestuur wijkt slechts af van het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio over de programmabegroting en rekening Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma infectieziektebestrijding na overleg tussen beide besturen.

13. Het openbaar lichaam publiceert binnen twee weken na vaststelling zowel de begroting als de jaarrekening op de website van het openbaar lichaam.

Artikel 27

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

2. Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken genoemd in artikel 5, eerste lid, wordt gehanteerd het aantal inwoners, of indien van toepassing het aantal kinderen tot 4 jaar, volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, dan wel indien bedoelde bevolkingscijfers op genoemd tijdstip niet openbaar gemaakt zijn, de laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Uitzonderingen hierop zijn de taken zoals genoemd onder c en e van artikel 5, eerste lid. De kosten voor de taak onder e van artikel 5 worden verrekend op basis van het aantal en type verrichtingen.

3. Voor de kosten die voortvloeien uit taken genoemd in artikel 5, tweede lid, is uitsluitend een bijdrage verschuldigd door de opdrachtgever.

4. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk en van andere organisaties.

5. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot iedere 1e werkdag van het kwartaal een kwart van de verschuldigde bijdrage.

6. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

7. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de dit artikel bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten het verzoek om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.

8. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de financiering van óf de Veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige hulpverlening in het geding komen, treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan de deelnemende gemeenten.

Artikel 28

1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een door het algemeen bestuur overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet ingestelde deskundige, en van hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks vóór 1 juli ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.

2. Het algemeen bestuur stelt vervolgens uiterlijk 14 juli de rekening vast.

3. De rekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten aangeboden. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur ook mededeling aan de raad.

4. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
6. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten en uitgaven, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar.
7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 27, eerste lid, bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond nadat de rekening overeenkomstig het derde lid aan gedeputeerde staten is aangeboden.
8. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet is afgeweken.

§ 13. Betrekken ingezetenen en belanghebbenden

Artikel 29

Voor inspraak van ingezetenen en belanghebbenden over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van één van de bestuursorganen van het openbaar lichaam kunnen ingezetenen en belanghebbenden gebruik maken van de bestaande mogelijkheden volgens de regelingen van de gemeente waarin zij woonachtig/gevestigd zijn.

§ 14. Het archief

Artikel 30

1. Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig de Archiefwet 1995 regels vast betreffende de wijze waarop zorg wordt gedragen voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam.
2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden.
3. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden.

§ 15. Evaluatie

Artikel 31

De regeling wordt om de vier jaar door het algemeen bestuur geëvalueerd in het midden van de reguliere landelijke collegeperiode.

§ 16. Wijziging regeling, toetreding, uittreding, en opheffing

Artikel 32

1. Het werkingsgebied van Hecht komt, conform artikel 14 van de WPG, overeen met het werkingsgebied van de Veiligheidsregio Hollands-Midden.
2. Toetreding van gemeenten die niet horen tot het werkingsgebied van de Veiligheidsregio Hollands-Midden is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's zoals bedoeld in artikel 8 Wet veiligheidsregio's.
3. Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur zendt het verzoek tot toetreden binnen drie maanden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Hierbij overlegt het algemeen bestuur ook zijn advies over het toetreden, waaronder de eventueel aan de toetreding te verbinden voorwaarden. Het college geeft vervolgens uitvoering aan artikel 1, lid 3 Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
5. Toetreding vindt plaats indien de colleges van de meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd, nadat toestemming is verkregen van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 1, lid 4 Wet gemeenschappelijke regelingen.

6. Aan de toetreding kunnen bij de in het vijfde lid bedoelde besluiten de in het vierde lid bedoelde voorwaarden worden verbonden.
7. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 33 Uittreden

1. Uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's, als bedoeld in artikel 8 Wet veiligheidsregio's.
2. Het college zendt, na toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan, het besluit tot uittreding toe aan het algemeen bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan op de dag nadat het algemeen bestuur het besluit heeft ontvangen.
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en legt deze vast in een uittredingsplan met een specifieke prijsbepaling.
4. Onder de gevolgen van de uittreding worden in elk geval verstaan de directe kosten en de reële toekomstige schade voor de regeling en de overige deelnemers als gevolg van de uittreding van de deelnemer. Hierin worden minimaal opgenomen de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding van de deelnemer voor de regeling, het aandeel van de uittredende partij op de reserves en de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon, waarbij ook moet worden gedacht aan afspraken over personeel, contracten, huisvesting en investeringen.
5. Een uittredende deelnemer kan geen recht doen gelden op de overdracht van enig eigendom van de regeling.
6. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen bestuur het besluit zoals genoemd in het eerste lid heeft ontvangen, tenzij door het algemeen bestuur een andere datum is bepaald.

Artikel 33a Procedure voor vaststelling uittredingsplan

1. Het uittredingsplan bepaalt de berekening van de financiële gevolgen van de uittreding.
2. Het uittredingsplan bevat een voorlopige berekening van de financiële gevolgen van de uittreding te betalen door de uittredende deelnemer, hierna te noemen de voorlopige uittreedsom.
3. Met het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
4. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en het dagelijks bestuur.
5. Ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan en de uittreedsom vast.
6. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de uittreedsom mede op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar en de meest recente begroting van het lopende jaar (ontwerpbegroting, vastgestelde begroting of begrotingswijziging) en indien aanwezig de meest recente begroting (ontwerpbegroting of vastgestelde begroting) van het komende jaar.
7. In het uittredingsplan bepaalt het algemeen bestuur in overleg met de uittredende partij en de deelnemers van de regeling, of de uittredende deelnemer de uittreedsom in een keer, of in een aantal daarbij te bepalen termijnen dient te betalen.

Artikel 34 Wijziging

1. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur een ontwerp daarvan toekomen aan de colleges van de deelnemende gemeenten.
2. Artikel 1, lid 2 tot en met 5 Wet gemeenschappelijke regelingen is van toepassing, met dien verstande dat:
 - a. het dagelijks bestuur de ontvangen zienswijzen (of mededelingen tot afzien ervan) doorzendt naar het algemeen bestuur;

- b. het algemeen bestuur de ontvangen zienswijzen weegt en beziet of deze aanleiding geven tot het heroverwegen van het voorstel tot wijziging van de regeling;
 - c. het voorstel tot wijziging van de regeling aan de deelnemende colleges wordt toegezonden met een toelichting op de weging van de zienswijzen;
3. De regeling wordt gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de colleges van twee derde van het aantal deelnemende gemeenten.
4. De gewijzigde regeling wordt bekendgemaakt met toepassing van artikel 39.

Artikel 35 Opheffing

1. In geval van opheffing van het openbaar lichaam besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor een liquidatieplan vast. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, nadat de colleges van de deelnemende gemeenten zijn gehoord, vastgesteld.
3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor de medewerkers.
4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het openbaar lichaam.
5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
6. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

§ 17. Overige zienswijzen

Artikel 36

Het bestuur kan, naast de in deze regeling wettelijk verplichte opgenomen zienswijzen, ook aan de raden om een zienswijze vragen op belangrijke bestuurlijke besluiten, wanneer de meerderheid van het AB dat nodig vindt.

§ 18. Slotbepalingen

Artikel 37

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 38

De regeling gaat in op 1 januari 2024.

Artikel 39

Het college van de gemeente Leiden draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling in het door het gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad.

Artikel 40

De regeling wordt aangehaald als 'Gemeenschappelijke Regeling Hecht'.

DB-23-36b

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Dit jaar hebben bijna alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief d.d. 20 april 2023 met het verzoek om een zienswijze te geven op de wijziging gemeenschappelijke regeling Hecht, waarvoor dank. Opgemerkt moet worden dat veel reacties na het verstrijken van de reactietermijn van 12 weken zijn binnengekomen. Wij verzoeken de leden van het Dagelijks Bestuur dit te benoemen bij de bespreking in het Algemeen Bestuur met het verzoek de termijnen in acht te nemen.

Zoals bekend zal het Dagelijks Bestuur van Hecht in haar vergadering van 7 september de ingediende zienswijzen bespreken. Het is de taak van het Dagelijks Bestuur om de zienswijzen van een oordeel te voorzien. Vervolgens de gemeenschappelijke regeling, de zienswijzen van gemeenten en het oordeel van het Dagelijks Bestuur voor kennisgeving naar het Algemeen Bestuur door te geleiden. Aan leden van het Algemeen Bestuur wordt verzocht om de gemeenteraden in kennis te stellen van de definitieve versie en deze, met instemming van de raad, in de colleges vast te stellen. In deze fase van het proces kan de raad toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Een aantal zienswijzen bevat suggesties om toe te voegen, te wijzigen of te schrappen. Dit heeft geleid tot een paar kleine aanpassingen in artikel 10 lid 1, artikel 28 lid 3 en artikel 32 lid 4. Andere voorgestelde wijzigingen zijn vervolgens ambtelijk met alle gemeenten afgestemd. Deze aanpassingen worden niet gesteund door de overige gemeenten. Dit heeft geleid tot het volgende besluit, om deze voorstellen niet over te nemen.

In onderstaande tabel zijn alle binnengekomen zienswijzen en reacties opgenomen en eventueel voorzien van een reactie.

Tabel zienswijzen gemeenten en voorgesteld oordeel DB Hecht

College / Raad	Zienswijze op gewijzigde gr	Voorgesteld oordeel DB Hecht
Alphen aan den Rijn	De raad kan instemmen met uw geactualiseerde gemeenschappelijke regeling Hecht. Wij zien dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. De raad is tevreden en ziet voldoende mogelijkheden om commissies in te stellen, indien dit wordt gewenst, samen met de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. Burgerparticipatie is lokaal geregeld en voldoende. Een periodieke evaluatie is in de voorgestelde regeling opgenomen, zodat in de eerstkomende jaren ondervonden wordt hoe deze voorstellen zijn uitpakkt, met een mogelijkheid tot verbetering. De raad verzoekt u de bovenstaande zienswijze mee te nemen met de behandeling van dit onderwerp in uw vergaderingen.	Geen.
Bodegraven-Reeuwijk	Besluit: ODMH en Hecht berichten dat kan worden ingestemd met de ontwerp-wijzigingen gemeenschappelijke regelingen ODMH en Hecht.	Geen.
Gouda	De raad is akkoord met uw voorstellen in de gemeenschappelijke regeling. De raad ziet dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. Tevens wordt een actualisatieslag uitgevoerd voor de autorisatie van de uitvoering van Veilig Thuis. Voorts ziet de raad voldoende mogelijkheden om commissies in te stellen, indien dit wordt gewenst, samen met de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. De raad constateert dat geen extra onderwerpen in het voorstel zijn opgenomen waarvoor zienswijzen van de raad worden gevraagd. Burgerparticipatie is lokaal geregeld en voldoende. Een periodieke evaluatie is in de voorgestelde regeling opgenomen, zodat in de eerstkomende jaren ondervonden wordt hoe deze voorstellen zijn uitpakkt, met een mogelijkheid tot verbetering. De raad verzoekt u de zienswijze mee te nemen met de behandeling van dit onderwerp in uw vergaderingen.	Geen.
Hillegom	Wij kunnen instemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Hecht.	Geen.
Kaag en Braassem	Wij onderschrijven de geactualiseerde GR en daarmee de voorgestelde wijzigingen. De taakomschrijving van het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een update gekregen en voldoet aan landelijke regels voor de uitwisseling van gegevens. De voorgestelde gewijzigde GR is voorbereid en samengesteld vanuit een intensieve en brede samenwerking tussen Hecht en gemeenten. Het proces tot de totstandkoming van de wijzigingen is zorgvuldig en met de nodige en gewenste participatie doorlopen. De regeling wordt op hoofdlijnen vastgelegd, zodat deze niet bij het minste of geringste aangepast hoeft te worden. De specifieke bepalingen worden opgenomen in verordeningen, besluiten en andere bij de GR horende documenten. Dat maakt de regeling leesbaar en maakt dat de regeling voor langere tijd kan gelden, terwijl ook specifieke zaken een goede plek krijgen. De taakomschrijving van het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een update gekregen en voldoet aan landelijke regels voor de uitwisseling van gegevens. Dit is meteen een mooi moment om inderdaad ook de nieuwe naam Hecht in de GR op te nemen. Wij zijn akkoord met de voorgestelde wijzigingen.	Geen.
Katwijk	1.De volgende zienswijze in te dienen over het concept gemeenschappelijke regeling Hecht. De raad: a.Ziet en waardeert dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. b.Constateert dat een actualisatieslag is uitgevoerd voor de autorisatie van de uitvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis.	Hecht stelt, zoals reeds gebruikelijk, jaarlijks een vergaderrooster op, welke ambtelijk met gemeenten wordt afgestemd. De vergaderplanning

	c.Herkent dit als een mooi moment om de naam 'RDOG HM' in de regeling te veranderen naar 'Hecht'. d.Ziet als zorgpunt bij de aanpassing van de planning van de begrotingscyclus dat dit interfereert met de gemeentelijke planning- & control cyclus. Verzoekt Hecht om deze planning jaarlijks goed met de leden af te stemmen in het Breed Ambtelijk Overleg en de Auditcommissie, rekening houdend met de wettelijke termijnen voor de gemeentelijke planning- & control cyclus.	wordt verder vastgesteld in het AB.
Krimpenervaard	De raad is akkoord met de door u voorgestelde aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling. We zien dat de wettelijke voorschriften, die voortkomen uit de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de aanpassingen zijn verwerkt. De voorgestelde aanpassingen bieden de raad tevens voldoende mogelijkheden om, indien gewenst, commissies in te stellen, eventueel samen met de andere gemeenteraden binnen de gemeenschappelijke regeling. Een periodieke evaluatie is in de voorgestelde regeling opgenomen, zodat in de eerstkomende jaren ondervonden wordt hoe deze voorstellen zijn uitpakkt, met een mogelijkheid tot verbetering. De raad maakt zich echter wel zorgen over de verandering van de wettelijke termijnen. Er lijkt op het eerste gezicht meer tijd te zijn voor zienswijzen, maar in realiteit wordt dit een uitdaging. Het zienswijzeproces voor de conceptbegroting komt uit in het zomerreces, wat qua planning een uitdaging wordt. Ook de latere oplevering van de jaarrekening heeft gevolgen voor de opname van informatie in de eigen jaarrekening van gemeenten, omdat de Verbonden Partijen daarvan onderdeel uitmaken. De raad verzoekt Hecht om deze planning zo spoedig mogelijk met de gemeenten af te stemmen om tot een haalbare planning te komen.	Hecht stelt, zoals reeds gebruikelijk, jaarlijks een vergaderrooster op, welke ambtelijk met gemeenten wordt afgestemd. De vergaderplanning wordt verder vastgesteld in het AB.
Leiderdorp	Over het algemeen zijn wij tevreden over de aanpassingen die gedaan zijn aan de Gemeenschappelijke Regeling van Hecht. Hecht heeft meerdere consultatierondes gedaan met onder andere ambtenaren, juristen, de veiligheidsregio en wethouders. Er zijn meerdere conceptversies gedeeld en gemeenten werden deelgenoot van het proces. Echter zijn onze voorstellen voor aanpassingen aan de tekst niet overgenomen. Wij staan nog steeds achter deze voorstellen en zullen ze in deze zienswijzebrief voordragen. Samenvattend Onze zienswijze ten aanzien van de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van Hecht is als volgt. De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de aanpassingen aan de Gemeenschappelijke Regeling van Hecht door het Algemeen Bestuur. Dit met inachtneming van de volgende punten. Wij verzoeken u alsnog de volgende aanpassingen op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling: a. Artikel 26.9 Begrotingswijzigingen Voorstel tot aanpassing: Er staat: "Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kon bepalen ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken." Voorstel is om het gedeelte na de komma te schrappen. De uitzondering regelen we in de regeling.	Hecht heeft aan de ambtenaren van alle gemeenten op grond van de zienswijze Leiderdorp voorstellen gedaan voor aanpassing van artikel 26 lid 9 en lid 10. Er bleek geen draagvlak voor te zijn om op basis van één zienswijze aanpassingen te maken. Tevens was men tevreden over de oorspronkelijke tekst en stelde voor deze zo te houden. Daarmee wordt ook het proces voor besluitvorming vergemakkelijkt. Het oordeel van het DB is om artikel 26 lid 9 en lid 10 niet aan te passen.

	b. Artikel 26.10 begrotingswijzigingen Voorstel tot aanpassing: Er staat: "Van het bepaalde in dit artikel kan in ieder geval worden afgeweken ten aanzien van begrotings-wijzigingen die de gemeentelijke bijdragen niet aantasten, alsmede geen wijziging inhouden van het algemeen en financieel beleid." Voorstel is om na de komma de volgende aanvulling toe te voegen: "Van het bepaalde in dit artikel kan in ieder geval worden afgeweken ten aanzien van begrotingswijzigingen die de gemeentelijke bijdragen niet aantasten en evenmin een dekking ten laste van de algemene reserve bevatten, alsmede geen wijziging inhouden van het algemeen en financieel beleid." De reden van deze toevoeging is dat in de praktijk begrotingswijzigingen zonder zienswijze worden doorgevoerd met een beroep op de algemene reserve. Daardoor daalt die algemene reserve onder de minimale omvang en worden gemeenten bij bestemming van het resultaat of in het opvolgende begrotingsjaar verzocht de algemene reserve aan te zuiveren. Deze werkwijze is niet in de geest van dit artikel.	
Lisse	Wij kunnen instemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Hecht.	Geen.
Nieuwkoop	Geen zienswijze ingediend. Wij hebben uw voorstel besproken in onze vergadering van 22 juni 2023 en hebben besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid.	Geen.
Noordwijk	De raad is akkoord met uw voorstellen in de aangepaste GR. De raad ziet dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. Tevens is een actualisatieslag uitgevoerd voor de autorisatie van de uitvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis. Tot slot is dit een mooi moment om de naam 'RDOG HM' in de regeling te veranderen naar 'Hecht'.	Geen.
Oegstgeest	De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Hecht door het Algemeen Bestuur.	Geen.
Teylingen	Reactie van de Raad: Wij kunnen instemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Hecht. Reactie van het College: 1. In de GR moet worden bepaald hoe alle bestuursorganen van het openbaar lichaam uitvoering geven aan actieve informatieverstrekking richting de raden van de deelnemende gemeenten. Naar aanleiding van eerdere opmerkingen hierover is artikel 10, lid 1 aangepast. In dit artikel wordt gesproken over 'bestuur' en gelet op de definitie in artikel 1, aanhef en onder g, van de GR worden daar het AB, DB en de voorzitter van Hecht mee bedoeld, oftewel alle bestuursorganen van het openbaar lichaam. In beginsel is dit dus in lijn met de wgr. Echter, artikel 10 valt onder paragraaf 4, dat gaat over het algemeen bestuur. Ondanks de letterlijke tekst ('bestuur' i.p.v. 'algemeen bestuur') zou verwarring kunnen ontstaan of het nou gaat om het voltallige bestuur of alleen het algemeen bestuur. Ons advies is om de tekst van artikel 10, lid 1 tevens op te nemen in de paragrafen 7 en 8 OF artikel 10 lid 1 te verplaatsen naar een nieuw artikel 7a.	1. Met inachtneming van de reactie van het college op artikel 10, heeft Hecht dit artikel op juridische gronden gewijzigd. Wij hebben dit gedaan door middel van een schakelbepaling in plaats van een nieuw artikel. Dit artikel zal dan als volgt komen te luiden: "Indien het algemeen bestuur van de regeling over informatie beschikt, waarbij zij inschat dat de raden van de deelnemende gemeenten die informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, deelt zij die door

	2. In artikel 32, lid 4 graag de juiste naam van de wet opnemen "Wet gemeenschappelijke regelingen".	schriftelijke verzending aan de raden van de deelnemende gemeenten of mededeling in een raadsinformatiebijeenkomst bij alle deelnemende gemeenten. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op alle andere bestuursorganen van Hecht." 2.Hecht heeft artikel 32, lid 4 gewijzigd en de juiste citeertitel opgenomen.
Waddinxveen	De raad gaat akkoord met de voorgenomen wijzigingen van de tekst. De raad constateert met tevredenheid dat de wettelijke voorschriften, inclusief de autorisatie van de uitvoering van Veilig Thuis, zorgvuldig zijn verwerkt in de voorgestelde wijzigingen in de regeling. Ook stelt de raad het op prijs dat de leesbaarheid van de regeling verder is verbeterd. De raad stemt in met de keuze om inspraak van ingezetenen en belanghebbende via de bestaande regelingen van gemeenten te laten verlopen. Wel verzoekt de raad het AB om bij de raden te onderzoeken of er voldoende belangstelling is om een adviescommissie in te stellen uit alle verbonden raden, die tot doel heeft over beleidswijzigingen te adviseren aan het AB, informatie te verkrijgen en daarmee de eigen raden te informeren over de stand van zaken. Verder waardeert de raad dat Hecht via de aanpassingen in de regeling ernaar streeft om haar begrotingscyclus beter te laten aansluiten op die van gemeenten en dat in de regeling een vierjaarlijkse evaluatie is opgenomen waarin kan worden nagegaan of de aanpassingen in de komende jaren hebben geleid tot de gewenste verbeteringen. De raad verzoekt u vriendelijk om deze zienswijze mee te nemen in de behandeling van de nieuwe tekst in uw vergaderingen.	Het is aan de raden zelf om te onderzoeken of een raadsadviescommissie namens alle gemeenten wenselijk en realiseerbaar is. Dit is terug te vinden in artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Zuidplas	Besloten om geen zienswijze in te dienen. Eens met de voorgestelde wijzigingen.	Geen.
Zoeterwoude	Geen zienswijze ontvangen	Geen.
Leiden	Geen zienswijze ontvangen	Geen.
Voorschoten	Zienswijze is na de gestelde deadline én na de extra ambtelijke ronde ontvangen. Zienswijze is gelijk aan de zienswijze van Leiderdorp.	Zie Leiderdorp.

telefoon 088 - 308 30 30
fax
datum 24 augustus 2023
onze ref DOC-23029314
betreft Aanbieden nieuwe tekst GR Hecht
bijlage(n) 1. Tekst nieuwe GR Hecht;
2. Reactie op zienswijzen.
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



Per e-mail: aan de colleges van B&W van de gemeenten in de regio Hollands Midden.
In cc aan: AB-leden Hecht en Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten.

Geacht college,

Met deze brief bieden we u een gewijzigde versie van de gemeenschappelijke regeling Hecht aan. Wij verzoeken u, conform artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, in te stemmen met deze gewijzigde versie, nadat u daarvoor toestemming heeft verkregen van uw gemeenteraad.

Gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

Per 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden, ter vervanging van de oude Wgr. Deze wijziging heeft als voornaamste doelstelling de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Meer betrokkenheid gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen, o.a. door zienswijzen bij college- en/of burgemeestersregelingen, reactie op zienswijzen ontwerp-begroting, actieve informatieplicht, langere termijnen P&C-cyclus.
- Betrokkenheid ingezetenen bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid,
- Verplichte afspraken rond evaluatie.
- Verplichte opneming van een uitgebreidere uittredingsregeling.

Gemeenschappelijke regeling Hecht

De tekst voor de vernieuwde gemeenschappelijke regeling is in een zorgvuldig proces meermaals afgestemd met ambtenaren van alle 18 gemeenten en is voor zienswijze aangeboden aan de raden. De ontvangen suggesties zijn door het Dagelijks Bestuur van een reactie voorzien en waar mogelijk verwerkt. Het Algemeen Bestuur biedt u bij deze brief de definitieve tekst voor de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Hecht aan. Het Algemeen Bestuur verzoekt de colleges om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht, op basis van akkoord van uw raad. In deze fase van het proces kan de raad toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De wijziging van de regeling is, conform artikel 31 lid 1 van de huidige regeling, definitief wanneer twee derde van het aantal deelnemende gemeenten hiertoe besluit. Wij vragen u ons op de hoogte te brengen van de besluitvorming binnen uw gemeente op uiterlijk 16 november 2023. De nieuwe regeling gaat, bij positieve besluitvorming, in per 1 januari 2024. U kunt uw besluit mailen naar directiesecretariaat@rdoghm.nl

De directie van Hecht geeft graag een nadere toelichting in uw raad over de gemeenschappelijke regeling Hecht. Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij het graag.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

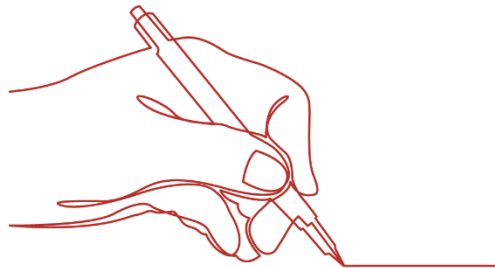
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht

D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris

Besluitvormingsproces





AB Hecht

Vergadering d.d. 20 september 2023
AB-23-33

Onderwerp: Reglement van Orde Algemeen Bestuur Hecht

Van: Directie

Opgesteld door: Directiesecretaris

Datum: 6 september 2023

Korte omschrijving

In verband met het aanpassen van onze Gemeenschappelijke Regeling is ook het Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur onder de loep genomen.

De volgende wijzigingen zijn opgenomen:

Artikel 1: begripsbepalingen (geschrapt)

Artikel 1: Quorumbepalingen Algemeen bestuur

1. Bij binnenkomst bij een vergadering van het Algemeen Bestuur wordt **de aanwezigheid van ieder lid genoteerd**. ~~door ieder lid van het Algemeen Bestuur een presentielijst getekend;~~
Toelichting: er wordt op dit moment geen presentielijst getekend, maar wel wordt vastgesteld wie aanwezig zijn.

2. De vergadering kan worden geopend, indien de helft van het aantal leden én de helft van het aantal stemmen ~~blijkens de presentielijst~~ aanwezig is;

3. Ten aanzien van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur is ~~lid~~ **artikel** 22 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van toepassing.

Artikel 2 Stemmen

1. Ten aanzien van het aantal stemmen is artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling **Hecht** van toepassing.

2. Stemmen is slechts mogelijk **vanuit de eigen gemeente** en bij aanwezigheid tijdens de vergadering.

Artikel 3 informatieverstrekking aan gemeenteraden

1. Het algemeen bestuur geeft aan **de colleges en de raden** van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie **conform hetgeen is opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Hecht en de Wgr.** ~~die voor een juiste beoordeling van het bestuursbeleid van het openbaar lichaam nodig is;~~
Toelichting: de geschrapte zinssnede is te beperkend als het gaat om de verplichtingen van nu omtrent informatievoorziening van de colleges en de raden.

2. De secretaris is verantwoordelijk voor het binnen 14 dagen toezenden van gevraagde informatie aan één of meerdere gemeenten;

Samen gezonder.

	3. Indien de complexiteit of de inhoud van de gevraagde informatie directe verstrekking aan de gemeente niet mogelijk of wenselijk maakt, pleegt-overlegt de secretaris overleg met de voorzitter. De voorzitter beslist of en onder welke voorwaarden de informatie kan worden verstrekt. danwel welk traject dienaangaande gevolgd dient te worden. De gemeente wordt binnen 14 dagen na indiening van haar verzoek van deze handelwijze op de hoogte gesteld. DirectTerstond na de beslissing van de voorzitter wordt de gemeente van deze uitspraak op de hoogte gesteld. Artikel 5 Horen van belanghebbenden (geschrapt) <i>Toelichting: wordt geregeld in de GR zelf. Daarmee komt dit artikel te vervallen.</i> Artikel 6 Wijze van verstrekken informatie en afleggen verantwoording door AB-leden (geschrapt) <i>Toelichting: wordt geregeld in de GR zelf. Daarmee komt dit artikel te vervallen.</i>
Financiële aspecten	n.v.t.
Eerder genomen besluiten	Het AB stelt het reglement van orde vast op 12 januari 2006.
Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd het reglement van orde vast te stellen.
Bijlagen	AB-23-33a Reglement van Orde AB

Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hecht

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hecht.

Gelet op:

- De Gemeentewet;
- De Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
- het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Hecht;
- Ontwikkelingen binnen Hecht, waaronder een naamswijziging;

Besluit vast te stellen het volgende reglement van orde.

Artikel 1 Quorumbepalingen Algemeen bestuur

1. Bij binnenkomst bij een vergadering van het Algemeen Bestuur wordt de aanwezigheid van ieder lid genoteerd.
2. De vergadering kan worden geopend, indien de helft van het aantal leden én de helft van het aantal stemmen aanwezig is;
3. Ten aanzien van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur is artikel 22 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van toepassing.

Artikel 2 Stemmen

1. Ten aanzien van het aantal stemmen is artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling Hecht van toepassing.
2. Stemmen is slechts mogelijk vanuit de eigen gemeente en bij aanwezigheid tijdens de vergadering.

Artikel 3 informatieverstrekking aan gemeenteraden

1. Het algemeen bestuur geeft aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie conform hetgeen is opgenomen in de Gr en de Wgr. ;
2. De secretaris is verantwoordelijk voor het binnen 14 dagen toezenden van gevraagde informatie aan één of meerdere gemeenten;
3. Indien de complexiteit of de inhoud van de gevraagde informatie directe verstrekking aan de gemeente niet mogelijk of wenselijk maakt, overlegt de secretaris met de voorzitter. De voorzitter beslist of en onder welke voorwaarden de informatie kan worden verstrekt. De gemeente wordt binnen 14 dagen na indiening van haar verzoek van deze handelwijze op de hoogte gesteld. Direct na de beslissing van de voorzitter wordt de gemeente van deze uitspraak op de hoogte gesteld.

Artikel 4 Informatieverstrekking aan het Algemeen Bestuur

1. Door het Algemeen Bestuur gevraagde informatie wordt door de secretaris en de voorzitter binnen 14 dagen na het binnenkomen van de betreffende vraag aan het Algemeen bestuur verstrekt, tenzij er geen bezwaar is tegen toevoeging van de gevraagde informatie aan de reguliere vergaderstukken van het Algemeen Bestuur.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 september 2023.

De secretaris,

de voorzitter,