

## Conceptverslag

### Vergadering Algemeen Bestuur Hecht

d.d. 20 september 2023

**Plaats:** Ruimte 1.84/1.86, Thorbeckelaan 5 in Gouda (Midden-Hollandhuis)

#### **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  
Mevrouw A.J.S. van Popering, gemeente Gouda  
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  
De heer H. Schokker, gemeente Voorschoten  
Mevrouw B.J.A. Leferink, gemeente Waddinxveen  
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.G.M. de Koeijer, directiesecretaris Hecht

#### **Afwezig met kennisgeving:**

De heer F.Q.A. van Trigt, gemeente Zoeterwoude  
De heer J. van Rijn, gemeente Hillegom  
Mevrouw C.G.J. Breuer, gemeente Teylingen

---

## **1. Opening en welkom / vaststellen agenda**

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

**De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.**

## **2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering**

P7: dhr. Schotanus geeft aan dat er een onjuistheid in het verslag is geslopen over agendapunt 11. Er is kennis genomen van de notitie en geen besluit genomen. Hij ziet hier graag een correctie op.

P7: dhr. Binnendijk vraagt zich af waarom een aantal niet behandelde punten van de vorige AB-vergadering niet terugkomen op de AB-agenda. Dhr. De Haas geeft aan dat mensenhandel terugkomt in de terugkoppeling van de BAC ZV, de presentatie over de HPV-campagne is nagestuurd en de Position Paper in het DB is besproken en afgehandeld.

P8: dhr. Soetendal heeft een opmerking over het vaststellen van de programmabegroting 2024. Dhr. Christmas had aangegeven om in september de begrotingswijziging 2023 verder toe te lichten omdat de financiële effecten in juli nog niet waren verwerkt. Dhr. Christmas reageert dat de begrotingswijziging op twee manieren in DB is besproken; 1) een procesanalyse, en 2) over de inhoud. De inhoudelijke discussie van het DB heeft geleid tot herziening van het stuk. Dhr. De Gouw vult aan dat er een begroting voor 2024 is geaccordeerd en dat de begrotingswijziging 2023 ook iets betekent voor de begroting 2024. We zullen kijken hoe we dit technisch kunnen regelen voor 2024.

Dhr. Soetendal merkt op dat er nog geen oplegger is ontvangen over de tussentijdse rapportage Hecht24 en vraagt wanneer deze verwacht kan worden. Dhr. Christmas geeft aan dat deze binnen twee weken wordt opgestuurd en meldt dat de directie van Hecht altijd bereid is om dit stuk toe te komen lichten in de raad<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Het AB is hier reeds over geïnformeerd op 3 oktober.

Dhr. Soetendal draagt hetzelfde punt aan als Dhr. Schotanus wat betreft het besluit over agendapunt 11. Dit zal worden aangepast.

Dhr. Soetendal vraagt zich af wat er met Gelijke kansen op Gezondheid is gebeurd. Dhr. De Haas reageert dat dit is stopgezet. Mevr. Langeveld vraagt daarop wat we hier met elkaar van kunnen leren. Dhr. De Haas reageert dat dit punt in het DB aan de orde is gekomen met als uitkomst dat met name het proces van opdrachtgeverschap niet optimaal verlopen is. Dhr. De Gouw suggereert dat dit een goed onderwerp is voor de bestuurlijke bijeenkomst op 1 november a.s., in het kader van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

**Afgesproken wordt dat het stuk over het programma Gelijke Kansen op Gezondheid uit het DB-verslag met het AB gedeeld wordt<sup>2</sup>. Dit onderwerp wordt ook meegenomen naar de themabijeenkomst van 1 november.**

**Het conceptverslag AB Hecht van 5 juli 2023 wordt met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.**

**De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 5 juli 2023 is conform verslag en wordt vastgesteld.**

### **3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname**

In het kader van Hecht Leiderschap worden twee bestuurders gezocht die hun ervaringen willen delen. Dhr. Knol en dhr. De Haas melden zich hiervoor aan.

De oproep aan de ambtenaren om de themabijeenkomst mee te organiseren blijft staan. Graag aanmelden via [directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl](mailto:directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl).

Punt G: Dhr. Van Tongeren suggereert om als onderwerp voor de themabijeenkomst toe te voegen hoe raden beter betrokken kunnen worden bij Hecht. Dhr. Soetendal merkt op dat er veel onderwerpen voor de dialoog geagendeerd staan. Hij stelt voor om het op te splitsen door op 1 november over de missie en drie hoofdrichtingen te spreken en op de eerste themabijeenkomst in 2024 het met elkaar te hebben over de inhoud. Dhr. Christmas benoemt dat de suggestie wordt meegenomen in de voorbereiding.

Punt H: Dhr. Soetendal vraagt of dit onderwerp in het DB of AB wordt besproken. Dhr. De Gouw licht toe dat in beide DB's besloten is tot het doen van het onderzoek. Uit dit onderzoek zullen besluiten volgen die aan beide AB's zullen worden voorgelegd, onder andere over de begroting, de GR en de overeenkomst met de VRHM. In het AB van december ligt een eindrapportage van het onderzoek en een plan van aanpak voor.

Dhr. De Haas deelt mondeling mee dat de aanstelling van de nieuwe DPG een zaak is van het AB. Het voorstel is om een schriftelijke ronde te houden met de mogelijkheid om een (digitale) kennismaking in te plannen. De verwachting is dat er begin 2024 een kandidaat is. Mevr. Bultman vraagt of de profielschets een aangelegenheid is voor het DB of AB. Dhr. Christmas geeft aan dat dat een zaak is voor het DB. Het proces wordt begeleid door een extern bureau en een HR manager.

### **P&C cyclus**

### **4. Rechtmatigheidsverantwoording – doorgeschoven van AB 5 juli**

Dhr. Knol betreurt dat de stukken slechts een paar uur voor de vergadering van de auditcommissie zijn aangeleverd wat een intensieve beoordeling lastig maakte. Vanuit de auditcommissie zijn er op dit moment geen fundamentele opmerkingen.

Dhr. Schotanus vraagt zich af of dit nu betekent dat we overgaan naar één bestuursrapportage? Dhr. Knol geeft aan dat volgens artikel 7 eens per half jaar gerapporteerd moet worden. Dhr. Christmas geeft aan dat de discussie over de bestuursrapportage bij agendapunt 7 aan bod komt en niet in dit stuk staat.

Dhr. Van Tongeren merkt op dat de praatplaat erg onduidelijk was doordat er een stukje is weggevallen. Wellicht kan daar nadere toelichting op komen. Dhr. Valk geeft aan dat nadere toelichting mogelijk is wanneer daar behoefte aan is.

Dhr. Soetendal vraagt of het klopt dat er op dit moment geen besluit genomen wordt over het aantal bestuursrapportages. Dhr. De Haas geeft aan dat dat klopt.

### **Besloten wordt:**

**- Het AB Hecht stelt de Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik vast;**

---

<sup>2</sup> Het AB is hier reeds over geïnformeerd op 17 oktober.

- Het AB Hecht stelt de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023 vast;
- Het AB Hecht neemt kennis van de praatplaten.

#### **5. Voorstel resultaatbestemming 2022 – doorgeschoven van AB 5 juli**

Dhr. Binnendijk vraagt of het resultaat van de GHOR nu wel of niet in de resultaatbestemming is verwerkt. De GHOR wordt niet in het voorstel doorgevoerd, maar in alle berekeningen zit de GHOR er wel steeds in. Als die niet meegenomen wordt, dan betekent dit dat het resultaat veel negatiever is, aldus Dhr. Binnendijk. Dhr. De Haas heeft een opmerking ontvangen van dhr. Van Trigt dat dit niet besproken is in de Veiligheidsregio.

Dhr. Valk licht toe dat het in eerste instantie de bedoeling was om het resultaat van de GHOR anders te bestemmen door het toe te voegen aan de Algemene Reserve. Uiteindelijk is hier niet voor gekozen. Het resultaat blijft in de rekening en de balans, dit is toegevoegd aan de algemene reserve GHOR. Er is geen andere bestemming gekozen.

Dhr. De Gouw licht toe dat het resultaat van Hecht -747 is, dit is een optelling van de programma's. In het verleden is een maximum voor de reserve GHOR afgesproken. Het overige deel moet een andere bestemming krijgen. Vandaar het oorspronkelijke voornemen om het resultaat GHOR toe te voegen aan de algemene reserve van Hecht. Momenteel spelen er twee andere ontwikkelingen: 1) Onderzoek naar mogelijk positie van de GHOR binnen de VRHM; 2) Voorstel voor een verbouwing van de GHOR. Daarom is besloten nu niets met de GHOR reserve te doen. Het AB VRHM heeft mondeling aangegeven hiermee akkoord te zijn en af te wachten wat er gebeurt in het kader van budgetneutraliteit bij de overgang van de GHOR. De GHOR staat in de Wet Veiligheidsregio. Dat betekent dat tot 2016 de hele begroting van de GHOR onderdeel was van de Veiligheidsregio. In 2016 is om btw-redenen besloten de begroting onder Hecht te laten vallen. Destijds zijn er afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio dat niet alleen het bestuur van Hecht, maar ook het bestuur van de Veiligheidsregio over de begroting van de GHOR gaat. Twee besturen praten over hetzelfde onderwerp.

Mevr. Langeveld vraagt of een bedrag niet altijd een bestemming moet krijgen. Dhr. De Gouw antwoordt dat het bedrag is toegevoegd aan de reserve GHOR en daarmee bestemd is.

Dhr. De Haas legt uit dat er vier programmareserves zijn binnen Hecht. Er wordt niet geschoven met de reserve GHOR en het blijft binnen de reserves staan. Dat levert bij elkaar een verlies van 747k op.

Dhr. Knol deelt een zorg dat gemeenten allergisch zijn voor spaarpotjes bij allerlei regelingen. Hecht heeft vier reserves met een maximum waar gemeenten niet bij kunnen. De auditcommissie bevestigt dat dit voldoet aan afspraken die zijn gemaakt over de bandbreedte van de reserve. Wel is het belangrijk om kritisch te zijn en voorzichtig te zijn met spaarpotten.

Dhr. Schotanus voegt toe dat artikel 3.1.3 van de nota reserves en voorzieningen bepaalt dat de bestemming van deze gelden voorbehouden is aan het AB Veiligheidsregio. Het heeft zijn voorkeur om dit besluit af te wachten.

Dhr. De Gouw legt uit dat het AB Veiligheidsregio geen besluit neemt, wanneer het AB Hecht geen voorstel inbrengt. In het AB Veiligheidsregio is het voorstel resultaatbestemming niet ingebracht, omdat het voorstel was om de reserve GHOR tijdelijk te bevriezen zodat de kosten die mogelijk gemaakt gaan worden in het kader van de transitie van de GHOR daaruit gefinancierd kunnen worden. Dhr. De Gouw zegt toe alsnog formeel een advies te vragen aan het AB Veiligheidsregio.

#### **Besloten wordt:**

- Het AB Hecht stemt in met het voorstel resultaatbestemming 2022 onder voorbehoud van het AB Veiligheidsregio over het programma GHOR;
- Dhr. De Gouw formaliseert het verzoek tot advies aan het AB Veiligheidsregio en deelt dit met het AB Hecht.

#### **6. 1e Begrotingswijziging – doorgeschoven van AB 5 juli**

Dhr. De Haas licht toe dat in het DB uitgebreid gesproken is over de voorgestelde begrotingswijziging. De wens is om de FKGR te volgen. Een structurele correctie wordt voorzien in de begrotingen van de komende jaren, maar nu is er dekking nodig voor de lopende kosten in 2023. De ambtenaren en de FKGR hebben geadviseerd om eerst te kijken wat er vanuit de eigen reserves gedekt kan worden en waarvoor een begrotingswijziging nodig is. Dit is opgesteld in een voorstel om ter zienswijze naar de raden door te geleiden. Uiteindelijk geven de raden hier een zienswijze op en neemt het AB een besluit op 13 december. Gezien dit een ingewikkeld verhaal is, heeft het DB besloten om het nu al op de agenda van het AB te zetten in plaats van als DB zelf de raden om een zienswijze te verzoeken. Portefeuillehouders worden zo vooraf geïnformeerd over de noodzakelijke aanpassing van de begroting 2023.

Dhr. Christmas vult aan dat geprobeerd is om het advies van de werkgroep FKGR zo goed mogelijk te volgen. Ook in lijn met de FKGR is het mogelijk om een dotatie vanuit het eigen vermogen te doen. Het advies is om dit te doen op het moment dat de jaarstukken klaar zijn in plaats van het nu te onttrekken en bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 weer te moeten aanvullen door een extra gemeentelijke bijdrage.

Mevr. Van Popering geeft aan dat er een langlopende discussie is over het aantal Oekraïense kinderen waar rekening mee is gehouden. Daar heeft veel overleg over plaatsgevonden, maar dat is nog niet afgerond. Het is belangrijk dat deze begrotingswijziging er komt, maar dat wil niet zeggen dat de bedragen in de begroting voor de zorg voor Oekraïense kinderen omarmd wordt gezien de lopende discussie. Mevr. Van Popering is in principe akkoord met de begrotingswijziging onder voorbehoud van een goede afwikkeling rond de geleverde zorg voor Oekraïense kinderen.

Dhr. Christmas licht toe dat er geconstateerd is dat er door de gemeenten geen formele opdracht gegeven is om iets voor Oekraïense kinderen te doen, alleen door het Rijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds met de bedoeling dat GGD'en hiervoor Jeugdgezondheidszorg aan bieden voor deze kinderen. Middels deze begrotingswijziging wordt dit hersteld, omdat er anders geen opdracht verstrekt is. De precieze afrekening wordt gedaan op basis van wat er is afgesproken. Het voorstel is dat iedere gemeente datgene betaalt wat er in hun basisregistratie staat met daarop de toeslag voor kinderen waar aan wel zorg is geleverd maar die niet in de administratie bij gemeenten voorkomen. Voor dat laatste wordt een berekening gemaakt om dit naar inwonersratio per gemeente te verdelen. Er zijn namelijk kinderen wel in zorg genomen, die blijkbaar niet in de basisregistratie zijn opgenomen.

Bovenstaande gaat over de afrekening voor 2022. Ambtelijk is afgesproken dat er ook in 2023 een factuur verstuurd zal worden voor de zorg aan kinderen uit Oekraïne.

Dhr. Knol vraagt of het klopt dat de begrotingswijziging ook tevens de opdracht is voor de factuur die volgt.

Dhr. Christmas geeft aan dat hiermee de suggestie die ambtelijk gedaan is, wordt opgevolgd. Door het op te nemen in de begrotingswijziging, is er toch een rechtmatige opdracht om deze werkzaamheden uit te voeren. Wanneer er uit de lopende analyses toch andere getallen komen, wordt bij deze de toezegging gedaan dat in rekening gebracht wordt wat uit de analyses komt.

Dhr. Binnendijk benoemt dat het voor de gemeente Leiderdorp niet haalbaar is om deze begrotingswijziging voor zienswijze eerder dan 20 november voor te leggen aan de raad. Ook hoort Dhr. Binnendijk graag een toelichting op de vermelding dat de maximale bijdrage uit de reserve acht ton is. Als dit de maximale bijdrage uit de reserve bedraagt zal dit betekenen dat Hecht dusdanig arm gemaakt wordt en voor alles naar de raden moet. Dat is niet werkbaar.

Dhr. De Kleer vraagt om toelichting op het proces. Op 5 juli was duidelijk dat de begrotingswijziging niet haalbaar was op deze korte termijn. Vervolgens is de conceptbrief al verstuurd voordat het AB een besluit genomen heeft. Dhr. De Kleer vraagt wat de redenatie is geweest om zo te handelen.

Dhr. Soetendal sluit zich aan bij dhr. De Kleer. In de verklaring van het ambtelijk overleg zit een aantal inhoudelijke vragen over zowel de begrotingswijziging 2023 als de bestuursrapportage (het volgende agendapunt). Ook vraagt dhr. Soetendal zich af waarom niet eerst de opties van de FKGR afgelopen zijn, voordat er bij de gemeenten wordt aangeklopt? De gemeente Katwijk zal de gestelde termijn niet halen. Het is nog niet duidelijk wanneer de stukken aan de raad kunnen worden aangeboden.

Mevr. Langeveld geeft aan dat in de vorige jaren ook steeds om meer geld gevraagd is en dat accepteren de raden niet meer. Er is toen besloten om een traject in te gaan, Hecht24. De verschillende opties van de FKGR zijn te mager onderbouwd. Bovendien is het de vraag of de gemeenten de kosten moet dragen voor schil 4, want dat is een economisch risico vanuit Hecht. De gemeente Lisse hanteert een nullijn en dat maakt het lastig waarom het hier wel geïndexeerd mag worden. Mevr. Langeveld heeft ambtelijk het advies meegekregen om niet in te stemmen met deze begrotingswijziging, omdat het moeilijk te verdedigen is in de raad. Dat heeft er ook mee te maken dat het perspectief hier ontbreekt. Ook als er geen perspectief is, zullen opties gegeven moeten worden en consequenties voor de dienstverlening inzichtelijk gemaakt. Mogelijk leidt dat tot een takendiscussie.

Dhr. Van Tongeren sluit zich aan bij mevrouw Langeveld en heeft ook het advies meegekregen om tegen dit voorstel te stemmen.

Dhr. Schokker wil graag weten wat het perspectief voor de toekomst is.

Dhr. Van Duin sluit zich aan bij mevrouw Langeveld. De gestuurde brief baart grote zorgen in de gemeente Kaag en Braassem. Binnenkort komt dhr. Christmas voor een toelichting in de gemeenteraad.

Dhr. Soetendal sluit zich aan bij mevrouw Langeveld en deelt dat hij niet kan instemmen met hetgeen nu voorligt.

Mevr. Leferink wil graag zien wat er gedaan is om kosten te besparen, zodat de raad ook daarover geïnformeerd kan worden.

Mevr. Spijker volgt de handelwijze voor andere GR'en bij de begrotingswijziging. Dat is de lijn die in de gemeente Leiden geadviseerd wordt. Als er vervolgens een tegenvaller is, zal het alsnog betaald moeten worden.

Dhr. Schotanus geeft aan dat het lijkt alsof de snelheid gewonnen heeft. Tegelijkertijd ligt er ook een oplossingskans in het voorstel zoals het op tafel ligt.

Dhr. Salman hinkt op twee gedachten, want uiteindelijk zal de rekening altijd bij de gemeenten terugkomen. Op dit moment kan hij niet akkoord gaan met de wijziging, maar is benieuwd naar de consequenties.

Mevr. Van Popering merkt op dat als niet ingestemd wordt met de begrotingswijziging, ook op een groot tekort wordt afgestevend. Liever tussentijds teruggaan naar de raad in plaats van het einde van het jaar afwachten. De omvang van de wijziging is zodanig dat de hele reserve is leeggeplukt.

Dhr. Christmas geeft aan dat bij het noemen van 9 november als uiterste datum voor het indienen van zienswijze er zoveel mogelijk geprobeerd is rekening te houden met de wettelijke termijnen en bepalingen. Deze betekenen dat het DB moet reageren op de ingediende zienswijzen, waarna in het AB een besluit wordt genomen. Dit alles moet in het lopende jaar. Hecht begrijpt dat het e.e.a. onder druk zet, dus daarom het verzoek om in ieder geval voor de volgende AB vergadering de begrotingswijziging te behandelen in de raad. Hecht is gehouden om materiële wijzigingen in de begroting bijvoorbeeld als gevolg van een cao-wijziging, uit oogpunt van rechtmatigheid, te vertalen in een begrotingswijziging. Daarnaast begrijpt dhr. Christmas dat het ook belangrijk is om te kijken naar inspanningen die gedaan zijn om andere oplossingen te vinden. De directie is van mening dat het eigen vermogen aanspreken op dit moment niet verstandig is.

Dhr. Christmas erkent dat het proces rondom de brief niet de schoonheidsprijs verdient. Ambtelijk is er veel druk op Hecht gezet om de brief vooraf als concept te delen, zodat er ambtelijk maximale voorbereidingstijd is voor de gemeentelijke procedure. Het is jammer dat dit nu bestuurlijk als verwijt terugkomt, nu blijft dat de brief zonder veel toelichting op diverse College-tafels kwam. Daar moet van geleerd worden.

Dhr. Christmas geeft aan dat in de herziene versie van de begrotingswijziging geprobeerd is de suggesties van de FKGR te volgen en toe te lichten wat daarin de mogelijkheden zijn voor Hecht. Het enige wat niet gedaan is, is als directie "zelf" het takenpakket van Hecht aanpassen. Als het AB daartoe opdracht verstrekt dan zal dat vanzelfsprekend worden opgepakt. Op dit moment is Hecht van mening dat 0,8 mln. dotatie uit de reserve een aanvaardbaar besluit zou zijn, als een bijdrage aan het dreigende tekort. Vrije reserves zijn er niet, want die zijn conform afspraken besteed aan zaken waar ze voor waren, juist omdat Hecht geen spaarpotten dient op te bouwen. Een aantal reserves zijn in 2023 cf. Afspraken uitgeput. De directie adviseert niet om een reserve zo ver uit te putten dat er niks meer over blijft.

Dhr. Christmas licht toe dat bedragen bespaard zijn door scherper in te kopen. Daarbij wordt nadrukkelijk naar de prijs gekeken. Echter is 80-85 procent personeelskosten, daar is weinig invloed op, alleen het omlaag brengen van het ziekteverzuim om inhuur te beperken. Ook het nu besluiten tot reduceren van taken leidt niet tot lagere kosten in 2023. Als de begrotingswijziging wordt goedgekeurd, sluit Hecht het jaar af met een schoon resultaat. Dan is het een moeilijk jaar geweest, maar is de opdracht conform afspraken uitgevoerd. Als de begrotingswijziging niet wordt goedgekeurd, presenteert Hecht een stevig verlies. Dit zou ook betekenen dat in het eerste AB van 2024 eenzelfde discussie gevoerd zal worden, maar dan achteraf. Het is aan de bestuurders om te beoordelen wat een verstandige keuze is. Ten slotte voert Hecht een aantal taken voor rekening en risico van Hecht uit. Dat betekent dat taken niet uitgevoerd mogen worden, wanneer ze niet kostprijs dekkend zijn. Als dat niet gedaan wordt, dan moeten de tarieven volgend jaar aangepast worden. De tarieven zijn zo snel mogelijk conform de kostprijs aangepast. In die zin wordt geprobeerd om het risico dat additionele taken uitgevoerd worden zonder adequate dekking af te wenden.

Dhr. De Kleer geeft aan dat het begrijpelijk is dat 3 mln. op een krappe reserve lastig is. Ten behoeve van het proces hebben alle bestuurders een verantwoordelijkheid in de colleges en krijgen zij de opdracht mee om kritisch te zijn als het gaat om het doorvoeren van een begrotingswijziging. Dhr. De Kleer mist een stukje sensitiviteit van Hecht om dergelijke mails waarin zij aangeeft gezien de omstandigheden niet anders te kunnen, dit via de bestuurssecretariaten te versturen. Dhr. Christmas geeft aan dat eerder is afgesproken dat verzending via de bestuurssecretariaten en contactambtenaren loopt, omdat anders stukken verdwenen. Ook als het een conceptbrief is uitsluitend voor ambtenaren. Hij kan zich erin vinden dat een meer persoonlijke benadering in de mail het proces ten goede komt. Dhr. De Haas trekt zich dit als DB-lid aan, want daar is vooral de inhoud besproken. Het is ook een leerpunt voor het DB om Hecht te attenderen om op de communicatie te letten.

Mevr. Langeveld vult aan dat het verhaal over het proces ook belangrijk is. Los van de situatie voor dit jaar, gaat het ook om het toekomstperspectief. Het zou fijn zijn dat er een totaalbeeld gegeven wordt, dit vraagt om structurele opheldering van de begroting. Takenpakket herziening had als optie benoemd kunnen worden, ook als deze niet binnen een paar weken gevoerd kan worden.

Dhr. Binnendijk geeft aan dat het woord sensitiviteit de kern raakt van waar het om gaat. De begrotingswijziging moet doorgevoerd worden, want een dermate tekort wordt de komende tijd niet

ingelopen. Stel dat hier nu niet mee ingestemd wordt, dan wordt begin volgend jaar een fors tekort zichtbaar en een onvoldoende reserve om dit op te vangen. Dan loopt de reserve leeg en moeten alle gemeenten een bijdrage doen om de reserve aan te vullen. De cao-verhoging raakt Hecht fors, maar het is een vervelende boodschap aan de gemeenteraden om uit te leggen dat deze GR wel meer geld krijgt. Het verzoek aan Hecht is volgens dhr. Binnendijk dan ook om meer perspectief te tonen waar Hecht mee bezig is. De financiën met betrekking tot alle GR'en is voor gemeenten niet houdbaar op langere termijn. Een takendiscussie moeten we daarbij niet uit de weg gaan.

Dhr. De Haas schetst het proces voor vervolg: Het DB legt deze begrotingswijziging voor aan de gemeenteraden. Raden kunnen zienswijzen indienen. Vervolgens gaan de zienswijzen naar het DB. Het DB doet een voorstel aan het AB, waar het AB wel of niet mee akkoord gaat. Hecht kan ondersteunen bij het te voeren gesprek met de raden. Meer sensitiviteit is daarin gewenst, bijvoorbeeld door aan te geven dat de cao-stijging hoog is en verder gekeken is naar eigen mogelijkheden. Bovendien is het belangrijk om aan te geven dat naar structurele oplossingen gekeken wordt. Met deze begrotingswijziging wordt alleen besloten over een incidentele wijziging.

**Afgesproken wordt dat Hecht een aangepaste brief opstelt voor de gemeenteraden waarin aangegeven wordt dat de FKGR gevolgd is, maar het niet lukt om de begroting te dichtten als gevolg van een cao-stijging. Deze brief wordt vrijdag 23 september met de bestuurders gedeeld om feedback te geven, uiterlijk dinsdag 26 september wordt de brief aan de griffie gestuurd.**

## 7. Bestuursrapportage

Dhr. Knol geeft aan dat een aantal zaken door elkaar lopen: de begrotingswijziging, de bestuursrapportage en het vergaderrooster.

Mevr. Langeveld merkt op dat minder vergaderingen lucht creëert. Tegelijkertijd zijn er veel gesprekken met elkaar te voeren, bijvoorbeeld over Hecht24. Het is de vraag of drie vergaderingen voldoende is. Ze heeft behoefte aan een inhoudelijk gesprek in gezamenlijkheid.

Dhr. De Haas antwoordt dat gekeken is naar alle termijnen en dat geconstateerd is dat het huidige schema ontzettend krap is. Dat is de reden dat de optie is onderzocht om minder frequent te vergaderen. Hij stelt een extra optie voor, namelijk drie vergaderingen van vier uur (met pauze).

Dhr. Soetendal vraagt of het een optie is om vaker te vergaderen, omdat de agenda altijd erg vol is. Wanneer vaker vergaderd wordt, kan de agenda korter en ziet men elkaar vaker om over de inhoud te spreken.

Dhr. De Kleer geeft aan akkoord te gaan met drie vergaderingen. Wel merkt hij op dat de bestuursrapportage cijfermatig is opgesteld en er behoefte is om grip te houden op de inhoud. De wens is dan om naast de drie vergaderingen een ander moment te kiezen waarop dieper ingegaan wordt op de actuele stand van de organisatie. Dan wordt ook de stukkenstroom beperkt.

Mevr. Spijker merkt op dat er veel gesproken wordt over procedurele zaken. Dat kan beter met elkaar ingeregeld worden, zodat vergaderingen sneller verlopen. Wel wil ze graag het gesprek voeren over het mooie werk dat binnen Hecht verricht wordt. Haar voorstel is om een vergadering te koppelen aan een werkbezoek om de organisatie te leren kennen. Mevr. Van Popering sluit zich hierbij aan.

Dhr. Christmas geeft aan dat in de voorgelegde planning ook een aantal themabijeenkomsten is opgenomen. Dat zijn ook momenten om met een open agenda het gesprek aan te gaan over thema's, inhoud en werkbezoeken af te leggen. Ook benoemt hij dat de kwartaalcijfers ambtelijk gedeeld worden.

Mevr. Leferink vraagt wanneer de bestuursrapportage gedeeld wordt, wanneer deze één keer per jaar komt. Dhr. Christmas antwoordt dat deze eind september gereed zal zijn maar in het AB van december zal worden ingebracht. Ambtelijk kan dan al worden afgestemd over evt knelpunten. Indien er signalen zijn dat er financiële problemen zal de directie dat onmiddellijk melden. Daartoe het aantal DB vergaderingen worden opgehoogd.

Dhr. De Haas licht het proces toe: Over de bestuursrapportage zal in de volgende AB vergadering een apart voorstel komen. Bij agendapunt 10 wordt over het vergaderrooster besloten. We gaan over tot de inhoud van de bestuursrapportage.

Mevr. Van Popering geeft aan dat het negatieve resultaat opvalt. Graag ziet zij dat door middel van de begrotingswijziging wordt toegewerkt naar een verkleind negatief resultaat. Dhr. Christmas benadrukt dat de directie Hecht uiteraard stuurt op een resultaat van 0, maar ook realistisch wil zijn in verwachtingen en risico's.

Dhr. Van Tongeren valt op dat de verwachte baten van Hecht24 niet worden gerealiseerd en wenst hier een toelichting op. Evenals de bezuinigingsvoorstellen. Dhr. Christmas neemt mee dat voor een volgende bestuursrapportage meer inhoudelijke toelichting gewenst is. Wel is het zo dat in het verleden gevraagd is om het korter en compacter op te schrijven.

Afgesproken wordt dat de gewenste vorm van de bestuursrapportage in kleiner comité verder besproken wordt bestaande uit dhr. Schokker, dhr. De Kleer en dhr. Schotanus.

Besloten wordt:

- Het AB Hecht neemt de bestuursrapportage voor kennisgeving aan met inachtneming van de wijziging om het verwachte resultaat naar 0 bij te stellen.

#### **Bac PG**

##### **8. Terugkoppeling BAC PG**

Mevr. Langeveld koppelt terug dat er gesproken is over de GALA en IZA procedures en de plannen van aanpak. Ook wordt gekeken hoe zich dit verhoudt tot lokale plannen om helderheid te krijgen in de structuur. Dit komt de volgende keer terug in de BAC PG.

#### **BAC ZV**

##### **9. Terugkoppeling BAC ZV**

Mevr. Van Popering benoemt dat gesproken is over de noodzaak voor een businesscase voor een uitslaapvoorziening voor mensen met verward gedrag. Er wordt gekeken of dit een aanvulling kan zijn zodat er minder ambulancepersoneel nodig is en mensen zo min mogelijk onnodig geplaatst worden. De ketensamenwerking is aan de orde geweest. Er loopt een samenwerking tussen de ambulancedienst en Kwadraad. Tot op heden wordt dit als positief beoordeeld.

#### **Overig**

##### **10. Vergaderrooster – *doorgeschoven van 5 juli***

Dit punt is besproken onder agendapunt 7.

Besloten wordt:

- Het AB Hecht stelt het vergaderrooster vast;
- Het AB Hecht neemt kennis van de notitie.

##### **11. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht**

Dhr. Van Tongeren geeft aan dat het tijdspad lastig is voor de gemeente Oegstgeest, de raad heeft 13 weken de tijd om toestemming te geven voor het wijzigen van de GR. Dhr. Christmas geeft aan dat dat klopt en de toestemming ook kan verlenen met een verlenging van nog eens 13 weken.

Dhr. Binnendijk geeft aan dat gemeente Leiderdorp een zienswijze heeft ingediend met betrekking tot artikel 26.9. Gemeente Leiderdorp is het er niet mee eens dat deze niet verwerkt is en is van mening dat dit artikel tegen de wet is. Gemeente Leiderdorp is daarom tegen de Gemeenschappelijke Regeling.

Mevrouw Leferink geeft aan dat in de zienswijze die vanuit Waddinxveen is ingediend, behoefte was aan de bestuursadviescommissie. De vraag is of daar ook in andere gemeenten enthousiasme voor was.

Dhr. De Gouw geeft aan dat deze mogelijkheid benoemd is bij de bijeenkomsten in de sub-regio's tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. De mogelijkheid blijft open.

**Het AB Hecht neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen, de procesplanning en de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.**

##### **12. AB-reglement**

Dhr. Schokker vraagt waarom in artikel 3 lid 2 en 3 gesproken wordt over gevraagde informatie en in lid 1 over ongevraagde informatie. Dhr. Christmas geeft aan dat dit uit de wet is overgenomen, maar een nadere toelichting kan worden gegeven.

**Afgesproken wordt dat het AB een terugkoppeling ontvangt over de keuze voor (on)gevraagde informatie in het AB reglement artikel 3<sup>3</sup>.**

---

<sup>3</sup> Het AB is hier reeds over geïnformeerd op 17 oktober.

**Besloten wordt:**

- **Het AB Hecht stelt het AB reglement vast en trekt daarmee het oude reglement in.**

**13. Najaarscampagne corona**

In verband met de tijd wordt besloten om de presentatie op te sturen.

**Afgesproken wordt dat de presentatie over de najaarscampagne wordt nagezonden<sup>4</sup>.**

**14. Rondvraag en sluiting**

Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

---

<sup>4</sup> Het AB is hier reeds over geïnformeerd op 29 september 2023 middels een brief.

## BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht

Datum: 20 september 2023

### **2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering**

Afgesproken wordt dat het stuk over het programma Gelijke Kansen op Gezondheid uit het DB-verslag met het AB gedeeld wordt. Dit onderwerp wordt ook meegenomen naar de themabijeenkomst van 1 november.

Het conceptverslag AB Hecht van 5 juli 2023 wordt met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 5 juli 2023 is conform verslag en wordt vastgesteld.

### **4. Rechtmatigheidsverantwoording – *doorgeschoven van AB 5 juli***

Besloten wordt:

- Het AB Hecht stelt de Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik vast;
- Het AB Hecht stelt de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023 vast;
- Het AB Hecht neemt kennis van de praatplaten.

### **5. Voorstel resultaatsbestemming 2022 – *doorgeschoven van AB 5 juli***

Besloten wordt:

- Het AB Hecht stemt in met het voorstel resultaatbestemming 2022 onder voorbehoud van het AB Veiligheidsregio over het programma GHOR;
- Dhr. De Gouw formaliseert het verzoek tot advies aan het AB Veiligheidsregio en deelt dit met het AB Hecht.

### **6. 1e Begrotingswijziging – *doorgeschoven van AB 5 juli***

Afgesproken wordt dat Hecht een aangepaste brief opstelt voor de gemeenteraden waarin aangegeven wordt dat de FKGR gevolgd is, maar het niet lukt om de begroting te dichtten als gevolg van een cao-stijging. Deze brief wordt vrijdag 23 september met de bestuurders gedeeld om feedback te geven, uiterlijk dinsdag 26 september wordt de brief aan de griffie gestuurd.

### **7. Bestuursrapportage**

Afgesproken wordt dat de gewenste vorm van de bestuursrapportage in kleiner comité verder besproken wordt bestaande uit dhr. Schokker, dhr. De Kleer en dhr. Schotanus.

Besloten wordt:

- Het AB Hecht neemt de bestuursrapportage voor kennisgeving aan met inachtneming van de wijziging om het verwachte resultaat naar 0 bij te stellen.

### **10. Vergaderrooster – *doorgeschoven van 5 juli***

Besloten wordt:

- Het AB Hecht stelt het vergaderrooster vast;
- Het AB Hecht neemt kennis van de notitie.

### **11. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht**

Het AB Hecht neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen, de procesplanning en de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.

### **12. AB-reglement**

Afgesproken wordt dat het AB een terugkoppeling ontvangt over de keuze voor (on)gevraagde informatie in het AB reglement artikel 3.

Besloten wordt:

- Het AB Hecht stelt het AB reglement vast en trekt daarmee het oude reglement in.

**13. Najaarscampagne corona**

Afgesproken wordt dat de presentatie over de najaarscampagne wordt nagezonden.

Aan : Algemeen Bestuur Hecht  
Van : Directie Hecht  
Opgesteld door : Directiesecretaris Hecht  
Datum : 4 december 2023  
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**

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

**A. Compliment voor digitoegankelijkheid Hecht**

De VNG is onder de indruk van de aandacht die het thema 'Digitale toegankelijkheid' krijgt binnen Hecht en complimenteert dat er al mooie stappen zijn gezet. Zij benoemen het als fantastisch dat dit thema als continu verbeterproces wordt gezien binnen Hecht. Met een B-status voor bijna 30 sites zijn al veel verbeteringen doorgevoerd en er wordt onderzocht wat nodig is om een A-status te behalen. De VNG noemt de aanpak van Hecht 'inspirerend voor andere organisaties'. In het kader daarvan heeft Hecht een presentatie over 'Digitale toegankelijkheid' gegeven bij het Uitvoeringscongres VNG op donderdag 2 november jl.

**B. Hecht jaarrapportage 2023 – Zorg voor Oekraïense vluchtelingen**

Ingekomen stuk. Korte tijdshalve verwijst ik u naar de inhoud.

# Zorg voor Oekraïense vluchtelingen

Januari - december 2023

Niemand voorzag in maart 2022, toen de grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang kwam, dat opvang langer nodig zou zijn dan een paar maanden. Inmiddels is het eind 2023 en is voor iedereen duidelijk dat de opvang van Oekraïners nog langere tijd nodig is. De GGD heeft in deze situatie een bijzondere taak op zich genomen: zorgen dat ontheemden de zorg krijgen die ze nodig hebben en het ontlasten van zorgverleners door triage en psychosociale hulp te bieden.

In deze uitgave leest u over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in 2023 en de behoefte aan dienstverlening in 2024. Ook leest u een korte vooruitblik op 2024.

## Een terugblik op 2023

### Triage

In 2022 is triage ingevoerd met een vaste pool van verpleegkundigen om de huisartsen te ontlasten. Deze dienstverlening is in 2023 voortgezet. 16 gemeenten hebben er gebruik van gemaakt. In totaal hebben de triagisten 4.706 gesprekken gevoerd, 1.637 doorverwijzingen naar huisartsen gedaan en 718 doorverwijzingen naar andere zorgverleners, waaronder tandartsen, fysiotherapeuten, kraamzorg en psychosociale hulpverleners.



**4.706**

triagegesprekken



**1.637**

doorverwijzingen naar huisartsen



**718**

doorverwijzingen naar overige zorgverleners



### Huisartsenpraktijk regio Gouda

Om huisartsen te ontlasten heeft huisartsenroep Mediis in 2022 voor de regio Gouda een huisartsenpraktijk voor Oekraïners opgezet. Oekraïners konden via de triagist op twee ochtenden per week een afspraak maken. Toen Mediis besloot te stoppen, hebben Hecht GHOR Hollands Midden en Hecht GGD Hollands Midden met de betrokken gemeenten gesproken over andere mogelijkheden. De gemeente Gouda heeft samen met gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Boskoop op 1 oktober de huisartsenpraktijk overgenomen. Omdat Mediis vanaf 1 april wilde stoppen, heeft de GGD nog een half jaar de huisartsenpraktijk beheerd.

### Digitale huisarts

Een van de opties die Hecht GGD Hollands Midden en Hecht GHOR Hollands Midden begin 2023 onderzochten om huisartsen te ontlasten, is de digitale huisarts. Via een speciale app kunnen Oekraïners in hun eigen taal eenvoudig communiceren met de digitale huisarts. De digitale huisarts kan ongeveer 85% van de vragen digitaal beantwoorden. Zo'n 15% van de patiënten moet echter nog steeds fysiek worden gezien. De gemeente Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Boskoop maken gebruik van de digitale huisarts. Patiënten die fysiek gezien moeten worden, gaan naar de huisartsenpraktijk voor Oekraïners. Daarmee is de huisartsenzorg voor de Oekraïners voor de lange termijn geborgd.



### Psychosociale hulp

Door de duur van de opvang en het gevoel van uitzichtloosheid, merkten we in 2023 dat er meer vraag was naar preventieve psychosociale hulp. In dat jaar heeft de GGD voor 39 groepen in 13 gemeenten het preventieve programma Problem Management Plus van de Wereldgezondheidsorganisatie georganiseerd. Op basis van de mondelinge feedback van deelnemers zijn de resultaten positief. In het vierde kwartaal van 2023 zijn we begonnen met het digitaal meten van de resultaten. In 2024 zijn we in staat om de effecten van het programma gestructureerd inzichtelijk te maken.

Onderzoek laat zien dat er tijdens verschillende fasen van de vluchtelingenopvang verschillende manieren zijn om stress te verminderen. De GGD heeft deze kennis omgezet in een denkmodel dat met de gemeenten is gedeeld en besproken.

**39**

Problem Management Plus groepen



**195**

Problem Management Plus groepsessies



**Hanna Taube**

PM+ helper

*"We helpen Oekraïense vluchtelingen te begrijpen om eerst zelf een zuurstofmasker op te zetten. We geven ze praktische hulpmiddelen om de controle terug te krijgen en hier en nu een volwaardig leven van hoge kwaliteit te leiden."*

### Voorlichting

Gedurende het jaar is er bij een aantal gemeenten behoefte ontstaan aan voorlichting. Aan de ene kant is er vraag naar eenvoudige informatie over hoe de Nederlandse gezondheidszorg werkt, met name over de organisatie van preventieve zorg en eerstelijnszorg. Daarbij lichten we onze visie op gezondheid en het belang van zelfzorg toe. Aan de andere kant is er in toenemende mate behoefte aan voorlichting over alcohol- en middelengebruik, opvoeden in twee culturen en seksuele gezondheid. Op dit laatste onderwerp rust een behoorlijk taboe. De GGD heeft ervoor gekozen om over dit onderwerp in november een deskundigheidstraining te geven, zodat locatiehoofden of medewerkers van het sociaal team in een kleine setting zelf het gesprek kunnen voeren. In totaal hebben 6 gemeenten deelgenomen aan de training over dit onderwerp.



### Jeugdgezondheidszorg

#### Triage

Om de Jeugdgezondheidszorg teams te ontlasten heeft in de zomer van 2022 en in het eerste kwartaal van 2023 triage plaatsgevonden op verschillende noodopvanglocaties. In totaal is 62% van de Oekraïense kinderen gezien in de periode van eind maart 2022 t/m 9 mei 2023. 82% van de gerealiseerde contacten is afgerond door het triageteam, 18% door reguliere Jeugd-



gezondheidszorg teams. De contactfrequentie met de gerealiseerde contacten was relatief hoog: 2,7 (triage), 3,5 (regulier), 2,7 (niet gerealiseerd contact). Vaccinaties waren de belangrijkste reden voor contact, maar er vond ook veel mailcontact plaats. Nu worden de Oekraïense kinderen meegenomen in de reguliere processen van Jeugdgezondheidszorg.

#### Nacalculatie reguliere Jeugdgezondheidszorg

De Rijksoverheid vergoedt de kosten van de gemeenten voor de reguliere Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen. Hecht declareert de kosten aan de gemeenten. Na signalen over variërende aantallen kinderen, is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 september besloten om het verschil tussen het aantal in behandeling genomen kinderen en de door de gemeenten aangeleverde aantallen evenredig te verdelen over de gemeenten. De gemeenten zijn in oktober geïnformeerd over het nog te betalen bedrag.

## Behoeftetepeiling dienstverlening 2024

### Aanvullende dienstverlening

In het najaar heeft het team Oekraïne met alle gemeenten gesprekken gevoerd over de behoefte aan dienstverlening in 2024. We zijn blij dat gemeenten onze dienstverlening waarderen en dat ze bereid zijn om voor de diensten te betalen als de meerkostenregeling komt te vervallen. Het accent ligt in 2024 op het continueren van de preventieve psychosociale hulp en het verdiepen van het voorlichtingsaanbod over gezondheidsthema's. Dit laatste doet de GGD in samenwerking met de gezondheidsbevorderaars die werkzaam zijn voor de asielzoekerscentra. Ook de triage blijft beschikbaar, zolang gemeenten daar behoefte aan hebben. In de gesprekken hebben meerdere gemeenten aangegeven geïnteresseerd te zijn in een eventuele samenwerking met een digitale huisarts. De ervaringen en resultaten in de regio Gouda worden nauwlettend gevolgd.



**Jeroen Ooms**

Triagist

*"Het vertrouwen is echt gegroeid na alle uitleg en voorlichting. Oekraïense vluchtelingen komen nu ook met vragen naar ons toe die heel persoonlijk zijn. Het zijn niet meer steeds dezelfde vragen om bijvoorbeeld antibiotica. Daarvan weten ze nu wel waarom we dat niet geven hier in Nederland."*

### Reguliere dienstverlening

De reguliere dienstverlening van Hecht wordt regelmatig ingezet. Met name Veilig Thuis wordt regelmatig genoemd. Men weet Infectieziektebestrijding te vinden als dat nodig is. Technische Hygiëne Zorg heeft te maken met een toenemend aantal aanvragen vanuit de noodopvanglocaties. Dit zet druk op de capaciteit van Technische Hygiëne Zorg.



## Een vooruitblik op 2024

### Time-out locatie

Op verzoek van de burgemeesters heeft de Tijdelijke Werkorganisatie Vluchtelingen Veiligheidsregio Hollands Midden een Time-out locatie ingericht. De locatie bevindt zich in de crisisonoodopvanglocatie (CNO) van de regio en start uiterlijk 1 januari 2024. De Time-out locatie is bedoeld voor bewoners op de noodopvanglocaties die overlast veroorzaken en voor onrust zorgen en herhaaldelijk de geldende huisregels overtreden. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Bewoners die overlast veroorzaken, kunnen maximaal 14 dagen in de Time-out locatie worden geplaatst. Om gebruik te kunnen maken van de Time-out locatie moet de gemeente een transparant escalatieproces hebben doorlopen dat is gedocumenteerd. De gemeentelijke portefeuillehouder moet toestemming geven voor de uitplaatsing. De Time-out locatie bewoners die overlast veroorzaken, begeleid door de Time-out locatie team. Dit team bestaat uit een sociaal maatschappelijk werker, een tolk en een adviseur veiligheid. Dit team is ook beschikbaar voor gemeenten om advies te geven tijdens het escalatieproces.

### Continuering dienstverlening

Hecht kan de aanvullende dienstverlening in 2024 continueren. Kosten kunnen ook in 2024 worden gedeclareerd bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. De GGD stemt de dienstverlening af op basis van de behoeftetepeiling die onder de gemeenten is gehouden.

### Nieuwkomers

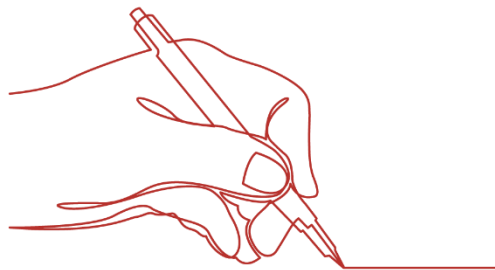
De meeste gemeenten hebben een team Nieuwkomers ingericht. Hecht GGD Hollands Midden sluit aan bij deze ontwikkeling en wil in 2024 samen met gemeenten een visie ontwikkelen op de publieke gezondheidszorg voor nieuwkomers en gezamenlijk de prioriteiten bepalen.

### Meer info

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Bulder of Miriam Jilissen via [oekraine@ggdhm.nl](mailto:oekraine@ggdhm.nl)

### Wij zijn Hecht

Hecht bestaat uit GGD Hollands Midden, GHOR Hollands Midden, RAV Hollands Midden en ZVH Hollands Midden. Hecht zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van de regio Hollands Midden. We zijn een deskundige keten in de zorg en veiligheidsketen met een duidelijk doel: alles wat wij doen draagt bij aan een beter leven van de inwoners van de regio Hollands Midden. Hiermee bedoelen we meer gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AB Hecht</b>           | Vergadering d.d. 13 december 2023<br>AB-23-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | <b>Onderwerp: Vaststellen 1e begrotingswijziging 2023</b><br>Van: Dagelijks Bestuur<br>Opgesteld door: Directiesecretaris<br>Datum: 4 december 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Korte omschrijving</b> | <p>Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden zijn de loonkosten in 2023 significant meer toegenomen dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door het FKGR zijn vastgesteld. Het Dagelijks bestuur legt u daarom deze begrotingswijziging voor.</p> <p>Deze begrotingswijziging is voor zienswijze aan uw raden voorgelegd. Bijgaand treft u onze reactie op de tot 30 november ontvangen zienswijzen. Ter vergadering zullen wij nog kort de na deze datum ontvangen zienswijzen toelichten</p> <p>Met de brief van 1 november heeft de FKGR de kaders voor de begroting 2025 aangegeven. Deze kaders omvatten een eerder toegezegde compensatie vanaf 2025 voor de sterke kostenstijgingen in 2023 en 2024.</p> <p>Nu ook de cao voor 2024 tijdig is afgesloten heeft Hecht de financiële consequenties daarvan doorgerekend. Daaruit blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid voldoende financiële ruimte is om de loonstijgingen met eigen middelen op te vangen.</p> <p>Op verzoek van de Auditcommissie schetsen wij daarom de twee mogelijke financiële scenario's voor Hecht vooruitlopend op de besluitvorming van het Algemeen Bestuur:</p> <p><b><u>Scenario 1: de begrotingswijziging wordt goedgekeurd.</u></b><br/>Indien de begrotingswijziging 2023 wordt goedgekeurd dan zal Hecht het jaar 2023 met een nihil resultaat afsluiten. In 2024 kan Hecht door het inzetten van het Eigen Vermogen de doorwerking van de cao 2023 en de cao 2024 opvangen.</p> <p>Hierbij wordt wel afgeweken van de eerder gestelde bandbreedte (zoals opgenomen in de nota reserves en voorzieningen d.d. 14 december 2022). Daarom zullen wij het Algemeen Bestuur verzoeken bij de jaarstukken akkoord te gaan met een afwijking om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.<br/>Conform de afspraken daaromtrent zal de directie van Hecht een plan opstellen om in de komende jaren, vanaf 2025 het eigen vermogen weer geleidelijk op peil te brengen. Er is in dit scenario geen sprake van een begrotingswijziging in 2024.</p> <p><b><u>Scenario 2: de begrotingswijziging wordt niet goedgekeurd.</u></b><br/>Indien de begrotingswijziging niet wordt goedgekeurd zal er bij de jaarstukken 2023 een tekort van €3,5 mln. zichtbaar worden. Dit dient te worden opgevangen binnen het Eigen Vermogen. Hecht zal bij de jaarstukken 2023 een begrotingswijziging moeten indienen vanwege de grote afwijking t.o.v. van de vastgestelde begroting 2024 (waarin een dergelijke onttrekking niet is vermeld). De doorwerking van de cao 2023 in 2024 evenals de cao 2024 kan niet worden opgevangen binnen het Eigen Vermogen van Hecht. Waardoor ook in 2024 een groot negatief resultaat zal ontstaan. Hierdoor is</p> |

**Samen gezonder.**

Hecht genoodzaakt een begrotingswijziging in 2024 aan te bieden. Het Algemeen Bestuur zal in dit scenario in deze vergadering (13 december 2023) akkoord moeten gaan met een afwijking (nota reserves en voorzieningen d.d. 14 december 2022) om een begrotingsonrechtmatigheid bij de jaarstukken 2023 te voorkomen. Een doorrekening van de percentages van de FKGR laat zien dat in 2025 het eigen vermogen weer langzaam op peil komt.

*Naar verwachting ontvangt het DB in de dagen voor de vergadering van het AB nog enkele zienswijzen. Het document 'Overzicht binnengekomen zienswijzen (AB-23-36d)' zal daarom doorlopend worden geactualiseerd. De reactie van het DB zal aangepast worden indien de zienswijzen hiertoe aanleiding geven.*

## Financiële aspecten

Begroting Hecht na 1<sup>e</sup> 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     |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Salaries 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                                       |           |
| <b>Subtotaal personeelslasten</b> | <b>83.117</b>        | <b>55.029</b>             | <b>3.825</b>                  | <b>58.854</b>                               | <b>81%</b>  | <b>248</b>          | <b>58.808</b>                               | <b>86.694</b>                               |           |
| Kapitaalkosten                    | 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%          | -                   | -                                           | -                                           |           |
| <b>Subtotaal overige lasten</b>   | <b>20.789</b>        | <b>12.628</b>             | <b>888</b>                    | <b>13.614</b>                               | <b>18%</b>  | <b>888</b>          | <b>12.628</b>                               | <b>20.800</b>                               |           |
| <b>Lasten</b>                     | <b>103.906</b>       | <b>67.656</b>             | <b>4.813</b>                  | <b>72.368</b>                               | <b>100%</b> | <b>1.236</b>        | <b>71.132</b>                               | <b>107.494</b>                              |           |
| Gemeenten BP/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 |
| Denden                            | 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              | -                    | -                         | -                             | -                                           | -           | -                   | -                                           | -                                           |           |
| <b>Baten</b>                      | <b>104.118</b>       | <b>67.755</b>             | <b>3.577</b>                  | <b>71.332</b>                               | <b>100%</b> | <b>0</b>            | <b>71.332</b>                               | <b>107.693</b>                              |           |
| <b>Gerealiseerd saldo van</b>     | <b>200</b>           | <b>200</b>                | <b>1.238</b>                  | <b>-1.038</b>                               |             | <b>-1.238</b>       | <b>200</b>                                  | <b>200</b>                                  |           |
| Storting reserves                 | -697                 | -697                      |                               | -697                                        |             |                     | -697                                        | -697                                        |           |
| Onttrekking reserves              | 497                  | 497                       |                               | 497                                         |             |                     | 497                                         | 497                                         |           |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>1.238</b>                  | <b>-1.238</b>                               |             | <b>-1.238</b>       | <b>-0</b>                                   | <b>-0</b>                                   |           |

## Eerder genomen besluiten

AB-22-26 Het AB stelt de programmabegroting 2023 vast.

## Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:  
- kennis te nemen van de reactie van het DB op de zienswijzen;  
- de 1e begrotingswijziging vast te stellen.

## Bijlagen

AB-23-36a 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023  
AB-23-36b Aanbiedingsbrief  
AB-23-36c Reactie DB op binnengekomen zienswijzen  
AB-23-36d Overzicht binnengekomen zienswijzen

# **Gemeenschappelijke regeling Hecht**

## **1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023**

Oorspronkelijk datum: 14 juni 2023

Datum na wijziging: 8 september 2023

Addendum toegevoegd op 30 november 2023

## Inhoudsopgave

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Samenvatting.....</b>                            | <b>3</b>  |
| 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         |
| <b>2</b> | <b>Beleidsbegroting .....</b>                       | <b>7</b>  |
| 2.1      | Verplichte paragrafen .....                         | 7         |
| 2.2      | Begrotingsuitgangspunten en parameters.....         | 7         |
| <b>3</b> | <b>Wijzigingen .....</b>                            | <b>8</b>  |
| 3.1      | Cao.....                                            | 8         |
| 3.2      | Materiele kostenstijging.....                       | 10        |
| 3.3      | Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022..... | 10        |
| 3.4      | Ondersteuning slachtoffers mensenhandel .....       | 11        |
| <b>4</b> | <b>Investeringsbegroting 2023.....</b>              | <b>13</b> |
| <b>5</b> | <b>Addendum .....</b>                               | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Besluit .....</b>                                | <b>15</b> |
|          | <b>Vaststelling door het Algemeen Bestuur.....</b>  | <b>15</b> |
|          | <b>Bijlage 1.....</b>                               | <b>16</b> |
|          | <b>Bijlage 2.....</b>                               | <b>28</b> |

## 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<br>verdeling | BPI CAO-<br>ontwikkeling | BPI<br>Mensenhandel | Totaal       | BPI verdeling<br>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                           |
| <b>Totaal</b>       | <b>52.746</b>            | <b>2.988</b>             | <b>-132</b>         | <b>2.856</b> | <b>55.602</b>                   |

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<sup>e</sup> 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          |
| <b>Algemene reserve</b>                    | <b>4.840</b> | <b>0</b>   | <b>-747</b> | <b>4.093</b> | <b>0</b>     | <b>-500</b> | <b>3.593</b> |
| 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          |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                 | <b>1.796</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>1.796</b> | <b>1.685</b> | <b>0</b>    | <b>111</b>   |
| 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            |
| <b>Onverdeeld resultaat</b>                | <b>-747</b>  | <b>747</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     |              |             | <b>0</b>     |
| <b>Eigen vermogen</b>                      | <b>5.889</b> | <b>747</b> | <b>-747</b> | <b>5.889</b> | <b>1.685</b> | <b>-500</b> | <b>3.704</b> |
| 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          |
| <b>Eigen vermogen</b>                      | <b>5.889</b> | <b>747</b> | <b>-747</b> | <b>5.889</b> | <b>1.685</b> | <b>-500</b> | <b>3.704</b> |

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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<br>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%        |
| <b>Totaal</b>    | <b>100%</b> |       |        |                                   |      |          | <b>5,7%</b> |

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         |
| <b>Totaal</b>       | <b>721.000</b> |

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<br>begroting 2023 | FKGR kader na corr.<br>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 formeel 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                |
| <b>Totaal</b>       | <b>1.370</b>                           | <b>€ 708</b>        |

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-<br>ontwikkeling<br>(Structureel) | BPI<br>Mensenhandel<br>(Incidenteel) | Aanv. diensten<br>(Incidenteel) | Oekraïne<br>(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          |
| <b>Totaal</b>       | <b>2.988</b>                              | <b>-132</b>                          | <b>721</b>                      | <b>708</b>                | <b>4.285</b> |

**Verwacht resultaat na begrotingswijziging.**

| (€ 1.000,-)                                    | Hecht                  |                   |                         |                                 |                                                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                | Prog.begr.<br>2023 (A) | Begr.wijz.<br>(B) | Gewijz.begr.2023<br>(C) | Realisatie<br>Hecht 2023<br>(D) | Realisatie<br>Hecht 2023<br>incl<br>begr.wijz (E) | Vershil (A-<br>D) | Vershil (C-<br>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            |
| <b>Subtotaal personeelslasten</b>              | <b>83.117</b>          | <b>3.616</b>      | <b>86.733</b>           | <b>98.451</b>                   | <b>98.451</b>                                     | <b>-15.334</b>    | <b>-11.718</b>    |
| 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               |
| <b>Subtotaal overige lasten</b>                | <b>20.799</b>          | <b>-39</b>        | <b>20.760</b>           | <b>26.785</b>                   | <b>26.785</b>                                     | <b>-5.986</b>     | <b>-6.025</b>     |
| <b>Lasten</b>                                  | <b>103.916</b>         | <b>3.577</b>      | <b>107.493</b>          | <b>125.236</b>                  | <b>125.236</b>                                    | <b>-21.320</b>    | <b>-17.743</b>    |
| 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                           | -                      | -                 | -                       | -                               | -                                                 | -                 | -                 |
| <b>Baten</b>                                   | <b>104.116</b>         | <b>3.577</b>      | <b>107.693</b>          | <b>119.474</b>                  | <b>123.051</b>                                    | <b>15.358</b>     | <b>15.357</b>     |
| <b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b> | <b>200</b>             | <b>-</b>          | <b>200</b>              | <b>-5.762</b>                   | <b>-2.185</b>                                     | <b>-5.962</b>     | <b>-2.385</b>     |
| Storting reserves                              | -697                   | -                 | -697                    | -                               | -                                                 | -697              | -697              |
| Onttrekking reserves                           | 497                    | -                 | 497                     | 1.685                           | 1.685                                             | -1.188            | -1.188            |
| <b>Gerealiseerde resultaat</b>                 | <b>0</b>               | <b>-</b>          | <b>0</b>                | <b>-4.077</b>                   | <b>-500</b>                                       | <b>-4.077</b>     | <b>-500</b>       |

BPI overzicht na 1<sup>e</sup> 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<br>en brandweer | Openbare orde en<br>Veiligheid | Toegang en 1e<br>lijnsvoorzieningen | Toegang en 1e<br>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         |
| <b>Totaal</b>       | <b>2.507</b>                     | <b>585</b>                     | <b>16.600</b>                       |                                     | <b>1.258</b>      | <b>34.653</b>   | <b>55.602</b> |

## 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 Addendum

Na overleg tussen Hecht en de gemeenten is er tot een herverdeling van het aantal Oekraïense kinderen gekomen. De aantallen kinderen die in de administratie van de gemeenten (GBA) stonden zijn overgenomen door Hecht. Het resterende aantal is verdeeld naar rato van inwoners over de gemeenten. Dit is afgesproken en gefactureerd. De verdeling is als volgt:

| Gemeente            | In 1e begrotingswijziging                       |                        |  | Aangepaste berekening                           |                                          |                                        |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                     | Kinderen<br>Oekraïense<br>vluchtelingen<br>2022 | Totaal factuur<br>2022 |  | Kinderen<br>Oekraïense<br>vluchtelingen<br>2022 | Vergoeding<br>voor aantal in<br>GBA 2022 | Aandeel in<br>ontbrekende<br>aantallen | Totaal<br>factuur 2022 |
| Alphen aan den Rijn | 201                                             | € 103.917              |  | 121                                             | € 62.557                                 | € 22.462                               | € 85.019               |
| Bodegraven-Reeuwijk | 28                                              | € 14.476               |  | 63                                              | € 32.571                                 | € 6.999                                | € 39.570               |
| Gouda               | 252                                             | € 130.284              |  | 143                                             | € 73.931                                 | € 15.138                               | € 89.069               |
| Hillegom            | 13                                              | € 6.721                |  | 17                                              | € 8.789                                  | € 3.519                                | € 12.308               |
| Kaag en Braassem    | 27                                              | € 13.959               |  | 4                                               | € 2.068                                  | € 8.033                                | € 10.101               |
| Katwijk             | 144                                             | € 74.448               |  | 89                                              | € 46.013                                 | € 10.101                               | € 56.114               |
| Krimpenwaard        | 75                                              | € 38.775               |  | 86                                              | € 44.462                                 | € 15.072                               | € 59.534               |
| Leiden              | 295                                             | € 152.515              |  | 159                                             | € 82.203                                 | € 24.026                               | € 106.229              |
| Leiderdorp          | 22                                              | € 11.374               |  | 33                                              | € 17.061                                 | € 2.625                                | € 19.686               |
| Lisse               | 26                                              | € 13.442               |  | 39                                              | € 20.163                                 | € 5.826                                | € 25.989               |
| Nieuwkoop           | 27                                              | € 13.959               |  | 41                                              | € 21.197                                 | € 3.904                                | € 25.101               |
| Noordwijk           | 59                                              | € 30.503               |  | 65                                              | € 33.605                                 | € 18.717                               | € 52.322               |
| Oegstgeest          | 39                                              | € 20.163               |  | 37                                              | € 19.129                                 | € 5.680                                | € 24.809               |
| Teylingen           | 34                                              | € 17.578               |  | 62                                              | € 32.054                                 | € 7.443                                | € 39.497               |
| Voorschoten         | 20                                              | € 10.340               |  | 35                                              | € 18.095                                 | € 3.625                                | € 21.720               |
| Waddinxveen         | 40                                              | € 20.680               |  | 23                                              | € 11.891                                 | € 8.530                                | € 20.421               |
| Zoeterwoude         | 13                                              | € 6.721                |  | 13                                              | € 6.721                                  | € 2.214                                | € 8.935                |
| Zuidplas            | 55                                              | € 28.435               |  | 6                                               | € 3.102                                  | € 8.762                                | € 11.864               |
| <b>Totaal</b>       | <b>1.370</b>                                    | <b>€ 708.290</b>       |  | <b>1.036</b>                                    | <b>€ 535.612</b>                         | <b>172.678</b>                         | <b>€ 708.290</b>       |

De begrotingswijziging voor de aanvullende diensten betreft geen aanpassing van de verschillende subsidies maar is een algemene aanvulling van de gemeenten voor de alle aanvullende diensten die ze in 2023 hebben afgesproken.

## **6 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<sup>e</sup> 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 Ontheemden**  
Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

**Ops kenmerk**  
4101051

Datum 8 juli 2022  
Onderwerp Verzamelbrief opvang Oekraïne

*Bij beantwoording de datum  
en ops kenmerk 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.<sup>1</sup>

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 crisisondopvang.<sup>2</sup> 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 crisisondopvang 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.

<sup>1</sup> Kamerstuk 19637 nr. 2899.

<sup>2</sup> De meest recente cijfers vindt u op [www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraïne/cijfers-opvang-vluchtelingen-uit-oekraïne-in-nederland](http://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).<sup>3</sup> 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 geïnformeerd<sup>4</sup> 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 Oekraïne<sup>5</sup> heb ik toegezegd u binnenkort te informeren over de financiële raming voor de Regeling Medische

<sup>3</sup> Kamerstuk 19637 nr. 2887.

<sup>4</sup> Kamerstuk 19637 nr. 2899.

<sup>5</sup> 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.<sup>6</sup>

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

<sup>6</sup> 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 Oekraïense  
Ontheemden

Datum  
8 juli 2022

Ops 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.<sup>7</sup>

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        |

<sup>7</sup> 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

**Ops. 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 Travellex. 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 vluchtelingen kinderen 2022

VWS en VNG hebben eerder dit jaar besloten dat de meerkosten voor de JGZ rondom de Oekraïense vluchtelingen kinderen niet direct via het Ministerie van V&J moest lopen, maar via het gemeentefonds moest plaatsvinden. De decembercircularis 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 onwerkbaar 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 vluchtelingen kinderen" 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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kind-gebonden EXTRA inzet inclusief huisbezoeken</b> |               |                                                                                        |                |
| -                                                       |               |                                                                                        |                |
| 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           | Gemiddeld per kind op basis uitgangspunt 66% kinderen extra contactmoment op indicatie | € 418,05       |

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 |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Tarief 2022</b> | <b>€ 481,98</b> |
|--------------------|-----------------|

#### Kosten bedrijfsvoering:

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

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Kosten bedrijfsvoering JGZ Oekraïense vluchtelingen | € 35,00         |
| <b>Totaal per kind</b>                              | <b>€ 516,98</b> |

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.

telefoon 088 - 308 30 30  
fax  
datum 25 september 2023  
onze ref DOC-23-29928  
betreft Aanbieden 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Hecht  
bijlage(n) 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



*Per e-mail: aan de griffies van de gemeenteraden in de regio Hollands Midden.*

*In bcc aan: de colleges van B&W, AB-leden Hecht en ambtenaren volksgezondheid en financiën van de deelnemende gemeenten.*

Geachte leden van de Raad,

Met deze brief bieden we u de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van Hecht aan. De aanleiding voor deze begrotingswijziging is de per mei van dit jaar overeengekomen CAO tussen de werkgeversorganisaties VNG/WSGO en de bonden. Als gemeenschappelijke regeling valt ook Hecht onder deze CAO. Wij nodigen uw raad uit uw zienswijze op deze begrotingswijziging aan ons kenbaar te maken.

Uw zienswijze zien wij -indien mogelijk- uiterlijk 9 november tegemoet, zodat het Algemeen Bestuur op 13 december een besluit kan nemen. Het Dagelijks Bestuur van Hecht is zich bewust dat dit een korte periode is voor uw raad om de zienswijze te behandelen. Wij vragen daarvoor uw begrip. Dit is ontstaan doordat de begrotingswijziging pas in de septembervergadering van het Algemeen Bestuur behandeld kon worden. Daarom zullen wij alle zienswijzen die wij voor 13 december ontvangen alsnog meewegen in de behandeling van de begrotingswijziging.

### **Aanleiding**

In de jaren 2020-2022 heeft Hecht geen begrotingswijziging<sup>1</sup> ingediend, omdat het is gelukt om de taken van Hecht conform begroting uit te voeren. Dat betekende dat de indexatieruimte die in Hollands Midden door de Werkgroep FKGR<sup>2</sup> was afgegeven voor de verbonden partijen voldoende bleek om de inflatie en CAO-loonstijgingen op te kunnen vangen.

De afgelopen twee jaar is de wereld opgeschrikt door het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Naast dat dit een vluchtelingenstroom heeft opgeleverd, had dit ook een grote impact op de prijzen. Deze sterke inflatie maakt dat de koopkracht van de burger flink daalde. In het overleg tussen werkgevers en werknemers zijn de afgelopen periode in alle sectoren nieuwe loonafspraken gemaakt met ongekende stijgingen van gemiddeld 10% over 2023. Zo ook de cao gemeenten waar Hecht onder valt waardoor de lonen met gemiddeld 9% stijgen.

Hierdoor nemen de loonkosten significant meer toe dan wat via de jaarlijkse indexering door de FKGR is afgesproken. Hecht heeft met deze toename van de kosten vooraf geen rekening kunnen houden, want de programmabegroting 2023 is zoals gebruikelijk goedgekeurd in het AB van 30 juni 2022.

De begroting is gebaseerd op de indexering uit de september circulaire van 2021 zoals deze is vastgesteld door de FKGR. Voor 2023 was er 2% geïndexeerd voor personele lasten en 1,5% voor de exploitatiekosten. Het is daarbij relevant om te vermelden dat bij Hecht 80% van de uitgaven personele kosten zijn. Onze dienstverlening in de consultatiebureaus, bij gezinnen met problemen en alle overige taken voor de gemeenten is echt mensenwerk.

### **Oplossingen geboden door de FKGR**

De werkgroep FKGR heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen gezien of een aanpassing van de indexatie de financiële problemen die nu ontstaan bij (sommige) gemeenschappelijke regelingen zouden kunnen oplossen. Daarbij is toegezegd dat op termijn (in 2025) een correctie zal worden doorgevoerd. Dit biedt echter voor Hecht in het lopende jaar geen soelaas.

<sup>1</sup> Wel zijn in december van deze jaren technische begrotingswijzigingen door het Dagelijks Bestuur afgehandeld om de kosten van Corona in de begroting te accorderen, deze hebben geen invloed op de gemeente bijdrage gehad.

<sup>2</sup> Werkgroep FKGR staat voor: Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen

telefoon 088 - 308 30 30  
fax  
datum 25 september 2023  
onze ref DOC-23-29928  
betreft Aanbieden 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Hecht  
bijlage(n) 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



De FKGR erkent dat er door deze systematiek verschillen kunnen ontstaan tussen het moment waarop de kosten ontstaan en het moment waarop de compensatie wordt toegekend. De werkgroep heeft daarom drie opties aangedragen om het ontstane tekort door de cao-wijziging op te kunnen vangen: 1) Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in reserves. 2) Onderuitputting van budgetten. 3) Incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage door middel van een begrotingswijziging. In de begrotingswijziging (paragraaf 1.5) is uitgewerkt in welke mate dit kan helpen het tekort voor 2023 op te lossen.

#### **Wat heeft Hecht zelf gedaan om het dreigende tekort op de begroting op te vangen?**

Hecht is al sinds het begin van dit jaar, bij de vooraankondiging van de cao-wijziging, gestart met het sturen op personele kosten. Hierbij kan gedacht worden aan het (tijdelijk) niet invullen van vacatures. Doelstelling is ca. 1,5 tot 2% besparing op de loonkosten te realiseren.

Tevens vangt Hecht een groot aantal cao afspraken zelf op binnen de exploitatie: dit betreft o.a. een verbetering van de reiskostenvergoedingen, de thuiswerkvergoeding en de aanvulling van het salaris van 70% naar 100% bij ouderschapsverlof.

Ook ziet Hecht de materiele kosten flink stijgen door sterke prijsstijgingen. Deze kosten heeft Hecht zelf op kunnen vangen. Door scherp te sturen op prijs in relatie tot kwaliteit bij aanbestedingen. Hiermee heeft Hecht ca. 1,2 mln. aan besparingen weten te realiseren in 2022 en 2023.

Door de blijvend hoge inflatie zal het spannend zijn of het ook in 2023 zal lukken om de prijscomponent helemaal binnen de begroting op te vangen. Het Algemeen Bestuur heeft bij de bespreking van de bestuursrapportage op 20 september de verwachting uitgesproken dat de organisatie daartoe in staat moet zijn. Mocht dit niet geheel lukken dan kan een onttrekking uit het Eigen Vermogen een eventueel incidenteel tekort opvangen.

#### **Verdeling van de oplossingen in 2023**



In bovenstaande grafiek wordt duidelijk op welke wijze het tekort wordt opgelost (deze cijfers worden in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging nader toegelicht).

#### **Hecht 24**

Het programma Hecht24 is in volle gang met als doel de bedrijfsvoering weer op niveau te krijgen. De basis op orde moet leiden tot betere en efficiëntere processen en uiteindelijk tot een kostenbesparing door efficiency op de processen. Ook in 2024 zal Hecht verder gaan met het afronden van de deelprojecten en zal verder gestuurd worden op de realisatie van de efficiency resultaten wat zal resulteren in het opvangen van de door Hecht ingeschatte kostenstijging in 2024.

#### **Wat kan er nog meer gedaan worden?**

Naast het bovenstaande wat Hecht zelf al heeft gedaan aan kostenbeheersing, bestaat er de mogelijkheid om te snijden in de dienstverlening. Hierbij kan er binnen het Algemeen Bestuur besloten worden om taken

telefoon 088 - 308 30 30  
fax  
datum 25 september 2023  
onze ref DOC-23-29928  
betreft Aanbieden 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Hecht  
bijlage(n) 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



in schil 2 en 3, de gemeentelijke en aanvullende diensten, af te bouwen. Daarom is Hecht als onderdeel van de interne kostensturing bezig om voor ieder van onze taken de werkelijke integrale kostprijzen te becijferen. Dit om met het bestuur de takendiscussie te kunnen voeren op basis van feitelijke informatie over kosten en impact van onze taken. Wij verwachten dit gesprek in het eerste kwartaal van 2024 te kunnen starten. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens van raden en colleges om periodiek keuzes te kunnen maken ten aanzien van de taken van Hecht. Daarbij kan de balans worden gezocht tussen budget en impact van de taak. Structurele gevolgen van eventuele keuzes zullen pas in de begroting van 2025 zichtbaar worden.

### Consequenties

Het Dagelijks Bestuur Hecht biedt, volgens procedure, een begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten aan. In dit geval is een begrotingswijziging noodzakelijk omdat Hecht deze lasten ondanks inspanningen niet zelf kan dragen. Ook is het Eigen Vermogen onvoldoende om dit tekort incidenteel op te vangen. Als het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging niet goedkeurt zal Hecht aan het einde van het jaar helaas een negatief resultaat presenteren. Hiervoor zullen de gemeenten alsnog financiering voor moeten realiseren. Het niet goedkeuren van de begrotingswijziging leidt bovendien tot een begrotingsonrechtmatigheid bij de jaarrekening. Ook in de getrouwheid van de cijfers van de gemeente kan dit invloed hebben aangezien de verplichtingen aan het einde van het jaar niet volledig zijn verantwoord.

Voor de langere termijn ziet Hecht mogelijkheden om de kostenontwikkeling weer op te vangen binnen de afspraken over indexatie of door het aanpassen van de opdracht aan Hecht door gemeenten. De begrotingswijziging is daarmee een verzoek om een incidentele bijdrage in 2023. Hecht verwacht in 2024 de kosten stijgingen van de materiele component op te kunnen vangen. Voor de looncomponent is de indexatie voor 2024 nog niet afdoende.

### Aanpassing begroting 2024

De voorgestelde begrotingswijziging heeft dus ook impact op de begroting 2024, aangezien deze begroting al is goedgekeurd zal hier ook een wijziging op moeten worden doorgevoerd. De wijziging zal iets kleiner zijn doordat de FKGR een correctie op de indexering voor 2023 heeft meegenomen in het percentage voor 2024.



telefoon 088 - 308 30 30  
fax  
datum 25 september 2023  
onze ref DOC-23-29928  
betreft Aanbieden 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Hecht  
bijlage(n) 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



In bovenstaande tabel wordt zichtbaar dat de bijdragen jaarlijks t.b.v. 2023 afneemt doordat hier in de indexering van de FKGR in de jaren 2024 en 2025 een correctie plaats vindt. Dit deel zal dan wegvallen tegen het percentage wat in de begrotingswijziging is opgenomen. Duidelijk te zien is dat Hecht duurzaam bijdraagt aan de door de sterke inflatie ontstane kostenverhogingen

De directie van Hecht heeft het Dagelijks Bestuur geadviseerd te wachten met een eventuele begrotingswijziging 2024 tot na de vaststelling van de begrotingswijziging 2023 en tot de voorjaarsbrief 2024 is verschenen en eventuele compensatie in het gemeentefonds via het Rijk duidelijk is geworden.

Reactietermijn:

Na behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 september heeft de raad t/m 9 november de tijd om een zienswijze op te stellen en te versturen naar [directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl](mailto:directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl). Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur in zijn vergadering van 30 november hier een reactie op formuleren en deze samen met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging doorgeleiden naar de vergadering van het Algemeen bestuur op 13 december. Mocht deze termijn niet gehaald worden, laat Hecht dit dan zo snel mogelijk weten. Zoals reeds aangegeven zullen alle zienswijzen die voor 13 december zijn ontvangen worden meegewogen bij de behandeling.

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

Wij vertrouwen erop uw raad met deze brief en de bijlagen voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.A. de Haas'.

D.A. de Haas  
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.A.E. Christmas'.

D.A.E. Christmas  
Secretaris

telefoon 088 - 3083030  
datum 4 december 2023  
onze ref  
betreft Reactie op zienswijzen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
bijlage(n) Brief WFKGR  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



Aan de gemeenteraden in de regio Hollands Midden

Onderwerp: reactie op zienswijzen

Geachte leden van de raad,

Op 25 september jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Hecht u uitgenodigd een zienswijze te geven op de ontwerp begrotingswijziging 2023. Onderstaand geeft het Dagelijks Bestuur een reactie op deze zienswijzen. De zienswijzen en deze reactie worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij besluitvorming over deze begrotingswijziging.

Op het moment van verzending van deze brief (1 december, na de vergadering van het Dagelijks Bestuur) waren nog niet alle zienswijzen bij ons bekend. De zienswijzen die tot en met 13 december nog binnenkomen, zullen conform toezegging wel ter kennis worden gebracht van en meegewogen worden door het AB op 13 december.

Eerst geven wij een korte toelichting over de noodzakelijkheid van de begrotingswijziging. Daarna wordt ingegaan op de genoemde punten in de zienswijzen. Er wordt afgesloten met een financieel langer termijnperspectief, een punt dat ook door diverse gemeenteraden werd benadrukt.

### 1. Noodzaak van de begrotingswijziging

De begrotingswijziging is in de visie van het Dagelijks Bestuur feitelijk onvermijdelijk, gelet op de consequenties van de cao die op 5 april 2023 formeel van kracht is geworden. De loonkostenstijging die voortvloeit uit deze cao bedraagt voor Hecht €3,2 mln. ofwel 9% van de loonsom. Dit is beduidend hoger dan de loonkostenindexering van 2% die is opgenomen in de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde begroting 2023.

In de periode direct aansluitend op de vaststelling van de cao zijn de effecten doorgerekend en is nagegaan op welke manier de kostenstijging kon worden opgevangen. Daarbij is gebruik gemaakt van de 'drie-trap' van de Werkgroep Financiële Kaders Gemeenschappelijke Regelingen (WFKGR):

1. Mogelijkheden zoeken binnen de eigen exploitatie;
2. Gebruik maken van reserves;
3. Indienen van een begrotingswijziging.

In onze brief van 25 september jl. is aangegeven waarom stappen 1 en 2 onvoldoende soelaas bieden en er dus een begrotingswijziging moest worden opgesteld. Nu verschillende gemeenteraden in hun zienswijze alsnog zinspelen op de mogelijkheden onder punt 1 en 2, gaan wij hier eerst nader op in. Aangezien wij dit relevant achten voor een goed begrip van de langere termijn ontwikkelingen, gaan wij eerst kort in op het recente advies van de WFKGR voor de begrotingscyclus 2025.

#### *Advies WFKGR over 2025*

Uit het advies van de WFKGR van 1 november 2023 (zie bijlage) blijkt dat de gemeenschappelijke regelingen in hun begroting 2025 kunnen uitgegaan van een index van 11,1 % voor personele lasten. Hiermee wordt compensatie geboden vanaf 2025 voor de sterke stijging van de loonkosten in de afgelopen periode, onder de aanname dat de "drie-trap" zorgt voor de dekking in de tussenliggende periode. Op grond van deze brief verwacht Hecht dat vanaf 2025 de kosten en opbrengsten weer structureel in balans zijn. Het is echter voor Hecht niet mogelijk om uit eigen middelen de toegenomen loonkosten 2023 "voor te financieren". Op grond van de kaders uit de brief heeft Hecht een financiële doorrekening gemaakt waaruit blijkt dat bij goedkeuring van de begrotingswijziging in 2023 het Hecht gaat lukken om de kostenstijging als gevolg van de cao 2023 en de inmiddels vastgestelde cao 2024

telefoon 088 - 3083030  
datum 4 december 2023  
onze ref  
betreft Reactie op zienswijzen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
bijlage(n) Brief WFKGR  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



zelf op te lossen. Dat betekent dat voor 2023 het tekort wordt aangevuld met de begrotingswijziging en het tekort in 2024 opgevangen kan worden binnen het Eigen Vermogen. De verwachting is dat Hecht in 2025 geen begrotingswijziging hoeft in te dienen omdat de FKGR hierin voorziet.

## 2. Reactie op de zienswijzen

Een groot aantal gemeenten erkent de noodzaak van de begrotingswijziging en vertaalt dat in een zienswijze, waarin akkoord wordt gegaan met de ontwerp begrotingswijziging met daarnaast een aantal inhoudelijke bemerkingen. Andere gemeenten geven geen positieve zienswijze en geven daarvoor hun toelichtende argumenten. Die bemerkingen en argumenten en onze visie hierop treft u onderstaand aan.

### *Proces van de begrotingswijziging*

In de Gemeenschappelijke Regeling staat het proces beschreven wat gevolgd dient te worden bij een begrotingswijziging: het Dagelijks Bestuur biedt een begrotingswijziging aan de raden voor zienswijzen aan. De begrotingswijziging wordt vervolgens samen met de reactie op de zienswijzen van raden door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden. Dat is dus normaal gesproken het eerste moment waarop het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging bespreekt.

Vanwege de omvang van de begrotingswijziging heeft het Dagelijks Bestuur, in afwijking van de standaardprocedure, de ontwerp begrotingswijziging ook ter informatie geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. Hecht heeft daartoe in samenspraak met de contactambtenaren van de gemeenten de ontwerp begrotingswijziging ambtelijk besproken. Doel was te toetsen of er draagvlak zou zijn bij gemeenten voor de argumenten voor de begrotingswijziging. Echter, door deze extra overleggen werden de stukken door Hecht veel te laat verzonden. Daarop heeft het Algemeen Bestuur in zijn vergadering besloten om de bespreking te verplaatsen naar de septembervergadering.

Het Dagelijks Bestuur erkent dat hierdoor de reactietermijn van de raden sterk werd ingeperkt. Mogelijk hebben raden gedacht dat zij door het bestuur voor het blok gezet werden. Dit is nimmer de bedoeling geweest. Hecht heeft lering getrokken uit dit proces en maatregelen getroffen hoe dit in het vervolg niet meer zal voorkomen. De reeds vastgestelde vergadercyclus en vernieuwde interne afspraken zullen bijdragen aan een verbetering van de stukkenstroom.

### *Mogelijkheden zoeken binnen de eigen exploitatie*

Het Dagelijks Bestuur merkt op dat Hecht alleen de stijging van de loonsom in de begrotingswijziging heeft opgenomen. Het grootste deel van de overige kostenstijgingen in 2023 en ook de secundaire arbeidsvoorwaarden uit de cao die kostenverhogend zijn, zijn door Hecht opgevangen binnen de begroting. Hecht heeft nog geen reorganisaties in voorbereiding of plannen voor het afstoten van taken. Deze leveren immers op korte termijn vooral additionele frictiekosten op en geen directe financiële voordelen. Dit neemt niet weg dat de organisatie serieus aan de slag is met de opdracht van het bestuur en de gemeenten om het takenpakket kritisch te bezien en mogelijke keuzes aan het Algemeen Bestuur en de colleges van B&W voor te leggen.

Ook blijkt op basis van de meest recente kwartaalcijfers dat Hecht (na goedkeuring van de begrotingswijziging) een nihil resultaat zal realiseren. De door Hecht beloofde kostenbesparingen zijn dus gerealiseerd.

### *Alle gemeenschappelijke regelingen gelijk behandelen*

Het gelijk behandelen van alle gemeenschappelijke regelingen is een logisch bestuurlijk uitgangspunt. Onze ervaring is dat ook de overige gemeenschappelijke regelingen de 'drie-trap' van de WFKGR als uitgangspunt hebben genomen en dat een aantal gemeenschappelijke regelingen hebben geconstateerd dat ze door maatregelen in de eerste twee stappen in staat zijn een begrotingswijziging

telefoon 088 - 3083030  
datum 4 december 2023  
onze ref  
betreft Reactie op zienswijzen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
bijlage(n) Brief WFKGR  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



te vermijden. De diverse gemeenschappelijke regelingen hebben echter een totaal ander type opdracht en begroting.

Wij interpreteren het 'alle gemeenschappelijke regelingen gelijk behandelen' dan ook als 'alle gemeenschappelijke regelingen op dezelfde manier toetsen', waarbij logisch is dat de uitkomsten van die toetsing verschillend kan zijn. In het geval van Hecht is het volgen van stap 3 onvermijdelijk, waar andere regelingen bijv. door additionele middelen van het Rijk wel tijdelijke dekking konden vinden voor de sterk gestegen kosten.

#### *Toepassing Begrotingswijziging op schil 3 taken*

Het Dagelijks Bestuur erkent dat het aan gemeenten zelf is om afspraken te maken met subsidierelaties. Dat is ook niet de reden waarom wij ervoor hebben gekozen om een collectieve looncorrectie voor te stellen voor de taken in schil 3. Dit heeft juist te maken met de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur voor de zuivere uitvoering van de begrotingsafspraken uit de gemeenschappelijke regeling. Daarin is opgenomen dat taken in schil 3 en 4 alleen kostendekkend mogen worden aangeboden. Om ervoor te zorgen dat alle schil 3 taken aan deze vereiste voldoen is een collectieve correctie in de visie van het Dagelijks Bestuur cruciaal. Zonder collectieve afspraak dreigt dat een negatief resultaat op deze taken wordt afgewenteld op alle gemeenten, terwijl niet alle gemeenten gebruik maken van de betreffende dienstverlening.

#### *Programma Hecht24*

Enkele gemeenten maken opmerkingen over de realisatie van het programma Hecht24 en de relatie daarvan met de begrotingswijziging. In algemene zin kan gesteld worden dat de begrotingswijziging geen relatie heeft met de uitvoering van het programma Hecht24, omdat de autonome ontwikkeling waarvan deze begrotingswijziging het gevolg is, optreedt los van de uitvoering van het programma Hecht24. Daarnaast is een beperkt deel van de baten van financiële aard; verbetering van de dienstverlening, vermindering van inhuur, datagedreven werken, verbetering van organisatie en governance en verbetering van het werkgeverschap zijn belangrijke baten van Hecht24. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat er een aparte verantwoording van Hecht24 komt in het jaar 2024.

#### *Benutten Eigen Vermogen*

Diverse gemeenten stellen voor de begrotingswijziging op dit moment niet goed te keuren en het Eigen Vermogen van Hecht in te zetten om het eventuele tekort op te vangen. Als de begrotingswijziging niet wordt goedgekeurd zal er een tekort van €3,5 mln. zichtbaar worden. Hecht zal bij de jaarstukken 2023 een begrotingswijziging moeten indienen vanwege de grote afwijking t.o.v. van de vastgestelde begroting 2024 (waarin een dergelijke onttrekking niet is vermeld). Hecht zal niet in staat zijn om de doorwerking van de cao in 2023 in 2024, evenals de cao van 2024, op te vangen binnen het Eigen Vermogen. Hecht is daarmee genooddaakt een begrotingswijziging in te dienen voor het ontstane tekort.

### **3. Ontwikkeling financiën Hecht**

Hecht verwacht (na goedkeuring van de begrotingswijziging) in 2024 zowel de structurele lasten van de cao 2023 als de loonkosten in de cao 2024 op te kunnen vangen via het Eigen Vermogen – zoals de WFKGR dat in haar drietrup voorstelt. Het indexpercentage dat de WFKGR voor 2025 heeft voorgesteld is voldoende voor een structureel begrotingsevenwicht in 2025 en 2026. Naast dat er in het voorjaar van 2024 een takendiscussie gevoerd zal worden is het ook belangrijk om in het Algemeen Bestuur het gesprek met elkaar aan te blijven gaan over een stabiele begrotingsontwikkeling. Het opstellen van een plan om het Eigen Vermogen weer duurzaam op peil te krijgen na de onttrekking in 2024, is onderdeel van dat gesprek.

telefoon 088 - 3083030  
datum 4 december 2023  
onze ref  
betreft Reactie op zienswijzen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
bijlage(n) Brief WFKGR  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



### Overweging en conclusie

Het Dagelijks Bestuur heeft in hoge mate begrip voor het grote beroep dat met deze begrotingswijziging op gemeenten wordt gedaan in ook voor gemeenten moeilijke tijden. Gelet op de brief van de WFKGR van 1 november 2023 delen gemeenten en Hecht de conclusie dat compensatie voor de sterk gestegen loonkosten onvermijdelijk is. Daarmee gaat de vraag vooral over het moment van compensatie. Voordeel van het nu compenseren van deze loonkosten is dat we ons de komende tijd als bestuur en organisatie met volle kracht kunnen wijden aan de opgaven die voor ons liggen op het gebied van keuzes in het takenpakket en afronding en verantwoording van het programma Hecht24. Dat schept de randvoorwaarden voor Hecht om met ons als gemeenten in gesprek te blijven over de financieel moeilijke jaren, die voor ons liggen.

Het niet compenseren van de loonkosten door middel van de begrotingswijziging 2023, betekent heel veel investeren in gesprekken over bijstellingen van subsidies waarvan de werkzaamheden al zijn uitgevoerd in 2023, en in het voorkomen van onrechtmatigheid van de uitgaven van Hecht.

Tenslotte is recent duidelijk geworden dat Hecht de uitwerking van de cao 2023 in 2024 en de cao voor 2024 kan opvangen binnen het Eigen Vermogen. De reeds verspreide indexeringen van de WFKGR compenseren hiervoor in 2025. Hierbij gaan wij wel uit van goedkeuring van het Algemeen Bestuur voor de begrotingswijziging 2023. Het Dagelijks Bestuur heeft daarbij het vertrouwen dat dubbele indexatie wordt voorkomen door de afspraak dat de nu toegekende looncompensatie wordt verrekend met de index-correctie in 2025.

Daarom concludeert het Dagelijks Bestuur dat zij de begrotingswijziging met een positief advies aan het Algemeen Bestuur zal voorleggen.

Het Dagelijks Bestuur is de gemeenteraden erkentelijk voor de ingebrachte zienswijzen, voor de woorden van waardering voor Hecht en uiteraard ook voor de kritische punten, die we de komende jaren met voortvarendheid zullen aanpakken. De directie van Hecht is altijd bereid om met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.A. de Haas'.

D.A. de Haas  
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.A.E. Christmas'.

D.A.E. Christmas  
Secretaris

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>telefoon</b>       | 088 - 3083030                                             |
| <b>datum</b>          | 4 december 2023                                           |
| <b>onze ref</b>       |                                                           |
| <b>betreft</b>        | Reactie op zienswijzen 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging |
| <b>bijlage(n)</b>     | Brief WFKGR                                               |
| <b>e-mail</b>         | directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl                      |
| <b>contactpersoon</b> | A.J. Elsendoorn-Sieben                                    |



**Bijlage I: Brief WFKGR 1 november**  
Zie bijgevoegd document in de mail.

## RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: RV 23.0110

B en W-besluit d.d.: 24-10-2023

B en W-besluit nr.: 23.0449

**Naam programma:**

09 Maatschappelijke ondersteuning

**Onderwerp:**

1e Begrotingswijziging 2023 Hecht

**Aanleiding:**

Hecht heeft een begrotingswijziging ingediend voor het lopende jaar. Door grote prijsstijgingen, o.a. als gevolg van een nieuw afgesloten cao, is er bij Hecht een begrotingstekort ontstaan.

Cao-afspraken

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 werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) zijn vastgesteld. Het FKGR werkt hierbij met percentages die zijn geënt op september 2021. Hecht ging in haar begroting uit van een indexeringspercentage van 2%. Na de cao-afspraken is de gemiddelde stijging van de loonkosten 9%. Dit komt neer op € 3,6 miljoen extra kosten in 2023.

Materiele kosten

Naast de stijging in de loonkosten door de nieuw gemaakte cao-afspraken is er ook sprake van een stijging van de materiele kosten ter grootte van € 1,2 miljoen. De stijging van deze kosten kan Hecht in 2023 opvangen binnen de begroting door het nemen van een aantal maatregelen. In totaal wordt Hecht dus geconfronteerd met € 4,8 miljoen extra kosten, waarvan het € 1,2 zelf gaat opvangen en € 3,6 miljoen bijdrage vraagt van de gemeenten..

Slachtoffers mensenhandel & Oekraïense Kinderen

Hecht gaat in de begrotingswijziging ook in op een correctie van de financiering van slachtoffers van mensenhandel en de financiering rondom de zorg van Oekraïense kinderen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne heeft Hecht aangegeven dat zij extra opvang geven aan Oekraïense kinderen. Voor de opvang van deze kinderen is de gemeente gecompenseerd middels het gemeentefonds in de Decemercirculaire 2022, dit geld is destijds gestort in de reserve sociaal domein. Deze kosten zullen dus ook weer bekostigd worden uit de reserve sociaal domein. De kosten van € 94.360 kunnen nog aan wijzigingen onderhevig zijn als gevolg van de aantallen die andere gemeenten aanleveren. Het bedrag zal wel in dezelfde orde van grootte zijn.

Verder is in 2022 door het AB van Hecht besloten om het budget ter ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel niet op voorgenomen wijze in te zetten. Als gevolg daarvan kan dit budget (totaal €132.000) in mindering worden gebracht op de verhoging van de BPI (bijdrage per inwoner).

### Begrotingswijziging

Op grond van deze niet voorziene verhoging van de salariskosten wordt van de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage gevraagd om de extra salariskosten in 2023 te kunnen dekken. In de systematiek van de FKGR is er in de begroting 2024 van Hecht al een forse nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsontwikkeling over 2023. Dit is al verwerkt in de Leidse Programmabegroting 2024, alle budgetten van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn bij de kaderbrief verhoogt met 7,05%. Voor 2024 verwacht Hecht ook een (kleiner) tekort, maar wachten nog een aantal ontwikkelingen af voordat zij een begrotingswijziging 2024 indienen. In 2025 wordt er nog verdere nacalculatie gedaan door de FKGR (over 2023), waardoor Hecht verwacht vanaf 2025 de begroting sluitend te hebben.

### Proces

Hecht vraagt aan alle deelnemende gemeenten om een zienswijze in te dienen die behandeld wordt in het dagelijks bestuur van 30 november, om de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging uiteindelijk vast te kunnen stellen op 13 december in het Algemeen Bestuur.

### Juridisch Kader:

De raad, het college en de burgemeester nemen deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. Begrotingswijzigingen vanuit GR-en worden daarom gestuurd naar college en raad met de vraag om een zienswijze in te dienen. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de programmabegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze op te kunnen uitbrengen.

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 (bijdrage per inwoner/bijdrage per kind). Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden nemen de loonkosten sterk 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.

### Doel:

Behandelen van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 van Hecht.

### Kader:

- a) Wet publieke gezondheid
- b) Wet gemeenschappelijke regelingen
- c) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
- d) Gemeenschappelijke Regeling Hecht ([Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden \(overheid.nl\)](#))
- e) Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2023
- f) Begroting Hecht 2023

### Overwegingen:

#### Programmabegroting 2023

Hecht heeft in de programmabegroting van 2023 gewerkt met het door het Financieel Kader Gemeenschappelijke regeling (FKGR) vastgestelde indexeringspercentage van 2%. De FKGR heeft dit percentage gebaseerd op de september circulaire van 2021. Het indexeringspercentage

dat hierin meegenomen is, is door de nieuwe cao-afspraken niet afdoende voor Hecht om een sluitende begroting te presenteren. Vandaar dat Hecht deze begrotingswijziging presenteert. Deze begrotingswijziging gaat om de programmabegroting 2023. Voor 2024 is de begroting reeds goedgekeurd, maar verwacht Hecht ook een (kleiner) tekort. Hecht wacht met een eventuele begrotingswijziging 2024 tot na de vaststelling van de begrotingswijziging 2023 en de voorjaarsbrief 2024, als eventuele compensatie in het gemeentefonds via het Rijk duidelijk is geworden.

#### FKGR

De Financieel Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) bepaalt jaarlijks de hoogte van de indexatie voor de GR'en. Deze indexering wordt voorafgaand aan het lopende jaar bepaald op basis van de verwachte inflatie. Het kan zijn dat achteraf blijkt dat de inflatie hoger is dan vooraf werd gedacht, zoals ook in 2023 het geval is. Daarom vindt in de komende jaren een correctie plaats over het verschil tussen de vooraf vastgestelde indexering en de daadwerkelijke inflatie. Voor 2023 betekent dit dat er zowel in 2024 als in 2025 een correctie plaats zal vinden. Als gevolg hiervan heeft Hecht nog steeds te maken met een indexering op basis van de verwachte inflatie, maar wordt het ook geconfronteerd met de gestegen loonkosten als gevolg van de daadwerkelijke inflatie. Omdat compensatie pas volgt in 2024 en 2025 verwacht Hecht in 2023 een tekort. Bij een dreigend tekort als gevolg hiervan in het lopende jaar adviseert het FKGR de volgende handelswijze:

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

#### Maatregelen Hecht

Om zoveel mogelijk van de gestegen kosten op te kunnen vangen heeft Hecht een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er vacatures (tijdelijk) niet ingevuld, wil men het percentage inhuur afbouwen en wordt er gekeken naar het snijden in (het niveau) van de dienstverlening. Met deze maatregelen verwacht Hecht de materiële kostenstijging op te kunnen vangen. De materiële kostenstijging bedraagt € 1,2 miljoen. Hecht heeft met bovengenoemde maatregelen in het eerste halfjaar reeds € 0,7 miljoen bespaard. Men hoopt de resterende € 0,5 miljoen te kunnen besparen in het tweede halfjaar. Mocht dit niet lukken dan komt dit bedrag ten laste van de reserve van Hecht.

De gestegen personeelslasten kan Hecht echter niet zelf opvangen. Om deze kosten (€ 3,6 miljoen) op te vangen vraagt Hecht deze incidentele bijdrage aan bij de deelnemende gemeenten.

In lijn met het advies van de FKGR is eerst gekeken naar de vrij beschikbare ruimte in de reserves. Hecht kiest er voor om € 0,8 miljoen vrije ruimte over te houden in de reserve, om eventuele andere tegenvallers gedurende 2023 nog op te kunnen lossen. Hecht ziet ook geen mogelijkheid om de budgetten voor het lopende jaar nog verder uit te putten.. Hecht komt daarom uit bij het vragen van een incidentele extra bijdrage aan de gemeenten.

Mocht er met deze begrotingswijziging als geheel niet ingestemd worden dan voorziet Hecht dat haar reserves onder het minimum komen. De minimum van de totale reserve van Hecht is € 3 miljoen. Dit is opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen, die is vastgesteld door het AB van Hecht op 14 december 2022. Zonder begrotingswijziging zal de reserve van Hecht

teruglopen naar enkele tonnen. Het gevolg hiervan is dat Hecht met de jaarstukken gecompenseerd zal moeten worden door de deelnemende gemeenten om de algemene reserve weer naar het afgesproken niveau te brengen. Uiteindelijk zal het eenmalig nadeel in 2023 de hogere salarislasteren dus vroeg of laat door de gemeenten betaald moeten worden. Dit komt doordat Hecht simpelweg niet genoeg in reserve heeft om dit allemaal zelf op te kunnen vangen.

#### Context Hecht

Hecht is een dynamische organisatie, waar in veel taken rondom de (volks)gezondheid en het sociaal domein belegd zijn. Gezien de taken die Hecht uitvoert is het noodzakelijk dat Hecht een groot personeelsbestand heeft. Dat maakt dat Hecht in geval van een grote CAO stijging, zoals hierboven beschreven, een grote extra financieringsvraag heeft. Zoals bij het kopje maatregelen is aangegeven heeft Hecht al een aantal stappen ondernomen om deze extra financieringsvraag binnen de eigen begroting op te vangen.

#### **Financiën:**

##### Kostenstijging ten gevolge van cao- afspraken

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%. De FKGR heeft besloten de kaders voor 2023 niet aan te passen, na verschijnen van het cao-akkoord.

Op grond van deze niet 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. In verband met het zo laag mogelijk houden van de bestuurlijke drukte en de administratieve laststelt Hecht voor de kostengevolgen voor 2023 mee te nemen in de begrotingswijziging, in plaats van dit te verrekenen per individuele gemeente.

#### **Financiële consequenties voor Leiden in 2023**

De financiële consequenties van deze begrotingswijziging voor de gemeente Leiden zijn, na inzet van beschikbare dekkingsvoorstellen, als volgt:

| <b>Financieel effect begrotingswijziging en dekking gemeente Leiden</b> |                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.                                                                      | Schil 1/2 (BPI)                                                               | 408.000        |
| b.                                                                      | Schil 3 (Aanvullende diensten)                                                | 206.000        |
| c.                                                                      | Meerkosten opvang Oekraïense kinderen                                         | 94.360         |
|                                                                         | <b>Totale effect begrotingswijziging Hecht voor gemeente Leiden</b>           | <b>708.360</b> |
| d.                                                                      | Af: dekking Decemercirculaire 2022 (reserve sociaal domein)                   | -94.360        |
| e.                                                                      | Af: Overige dekking binnen Leidse begroting                                   | -409.000       |
| f.                                                                      | <b>Totaal ongedekt (bij Slotwijziging 2023 t.l.v. reserve sociaal domein)</b> | <b>205.000</b> |

Concreet vraagt Hecht eenmalig € 708.360 extra aan de gemeente Leiden. Dit is opgebouwd uit:

- € 408.000 voor het aandeel van schil 1 en 2 taken in de Cao-stijging.. Hecht voert activiteiten uit die onderverdeeld zijn in schillen. Schil 1 en 2 betreffen taken die vanuit de BPI/BPK worden gefinancierd. De correctie van de cao zal aan gemeenten worden doorberekend op

basis van het aantal inwoners/kinderen per 1-1-2022. Totaal bedraagt de doorbelasting van de cao-kostenstijging via de BPI € 2.988.000. Hier gaat € 132.000 vanaf in verband met de ondersteuning slachtoffers van mensenhandel. Dan resteert een stijging van € 2.856.000. Voor Leiden betekent dit € 408.000 aan extra kosten via de BPI.

- b. € 206.000 voor het aandeel van Aanvullende Diensten in schil 3 in de Cao-stijging. Naast de activiteiten uit schil 1 en 2 die betaald worden uit de BPI verricht Hecht ook Aanvullende Diensten in schil 3. De tarieven van deze Aanvullende Diensten gaan ook omhoog, en zullen naar hoeveelheid afgenomen Aanvullende Diensten worden doorbelast aan de gemeenten. In totaal wordt via deze wijze € 721.000 doorbelast aan de gemeenten. Voor Leiden komt dit neer op € 206.000 aan extra kosten.
- c. € 94.360 facturatie voor de door Hecht gemaakte kosten voor Oekraïense kinderen in 2022.

Totaal leidt dit tot € 708.360 aan kosten voor de gemeente Leiden. Hiervan is dus € 614.000 een bijdrage als gevolg van de cao-verhogingen (a.+b.) en € 94.360 een factuur voor gemaakte kosten (c.). Dit bedrag als volgt (gedeeltelijk) worden opgevangen:

- d. De factuur voor Oekraïense kinderen van € 94.360 (punt c.) kan worden gedekt uit de reserve sociaal domein. In de decembercirculaire 2022 heeft Leiden hier compensatie voor gekregen van het Rijk. Deze compensatie is toen in de reserve sociaal domein gestort. Nu kunnen deze middelen aan de reserve sociaal domein worden onttrokken om deze factuur te betalen.
- e. In de Leidse begroting is € 10.356.000 bestemd voor Hecht. Hiervan blijft naar verwachting € 409.000 over in 2023, waarmee de extra kosten gedeeltelijk kunnen worden opgevangen. Dit bedrag is op basis van de nog te verwachten kosten, het bedrag kan dus nog anders uitvallen.
- f. Na aftrek van de dekking uit de Decemercirculaire 2022 (D) en de beschikbare dekking binnen de Leidse begroting (E) blijft er nog een ongedekt tekort van € 205.000. Dit tekort zal gedekt worden door een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Voorheen werden dit soort tekorten gedekt uit de algemene middelen, maar gezien de stand van de concernreserve (krap) zal nu de reserve sociaal domein (ruim) aangesproken worden. In totaal zal er € 299.360 (d.+f.) worden onttrokken uit de reserve sociaal domein. Dit zal worden opgenomen in de Slotwijziging (voorheen de vierde technische wijziging).

## **Conclusie en advies**

### **Conclusie**

Hecht kan door de sterke stijgende loonkosten geen sluitende begroting presenteren voor 2023 en heeft daarom bijgaande begrotingswijziging ingediend. Zij hebben in hun bedrijfsvoering alle mogelijke maatregelen genomen om de kosten zoveel mogelijk in hun begroting op te vangen. Voor de materiele kosten is dit volledig gelukt. De stijging in de salarissen van gemiddeld 9,1% kan niet binnen de begroting opgelost worden. Vandaar dat Hecht bijgaande begrotingswijziging heeft ingediend.

### **Advies**

Geadviseerd wordt om aan Hecht mee te geven dat de gemeenteraad de positie van Hecht begrijpt en zeer erkentelijk is voor de inspanningen die Hecht levert voor Leiden en de regio. Daarnaast meegeven dat gezien wordt dat Hecht veel stappen heeft ondernomen om het tekort te beperken. Echter wordt geadviseerd Hecht toch aan te moedigen serieus te kijken naar

aanvullende maatregelen om het tekort in het lopende jaar, maar ook in 2024 en verder, zo klein mogelijk te houden. Daarnaast Hecht ook te verzoeken de ruimte binnen de reserve te benutten en Hecht te vragen te komen met een herbezinning van hun taken en activiteiten, Dit standpunt middels de volgende zienswijze ten aanzien van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 van Hecht naar voren te brengen:

- g) De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht om serieus te kijken naar maatregelen om het tekort in het lopende jaar, maar ook in 2024 en verder, zo klein mogelijk te houden.
- h) De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht de vrije ruimte binnen de reserve te benutten en een herbezinning op hun taken en activiteiten uit te werken.

**Bijgevoegde informatie:**

Bijlage 1. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging Hecht 2023

Bijlage 2. 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging Hecht 2023

## RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel RV 23.0110 van 24 oktober 2023), mede gezien het advies van de commissie Onderwijs en Samenleving,

gelet op artikel 35, derde lid van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikel 26 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden;,

## BESLUIT

1. De volgende zienswijze ten aanzien van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Hecht 2023 van Hecht van Hecht) naar voren te brengen:
  - i. De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht om serieus te kijken naar maatregelen om het tekort in het lopende jaar, maar ook in 2024 en verder, zo klein mogelijk te houden.
  - ii. De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht de vrije ruimte binnen de reserve te benutten en een herbezinning op hun taken en activiteiten uit te werken.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 30 november 2023,

de Griffier,



dhr. G.F.C. Van Leiden

de Voorzitter,



dhr. P.A.C.M. van der Velden

\*Z01DF48FE24\*

Hecht  
Postbus 121  
2300 AC LEIDEN

**Hecht**

05 DEC. 2023

Ingekomen

Z 7302/31309

**Bezoekadres**  
Noordbuurtseweg 27  
2381 ET Zoeterwoude

**Postadres**  
Postbus 34  
2380 AA Zoeterwoude  
071-5806300  
[www.zoeterwoude.nl](http://www.zoeterwoude.nl)  
[gemeente@zoeterwoude.nl](mailto:gemeente@zoeterwoude.nl)

**Behandeld door**  
Roel van Oers

**Ons kenmerk**  
Z23-033304

**Uw kenmerk**  
DOC-23-29928

Datum : 23 november 2023  
Onderwerp : Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Hecht

Geacht dagelijks bestuur,

De gemeenteraad van Zoeterwoude ontving van u de 1e begrotingswijziging 2023 van Hecht. Onderstaand geven wij u onze zienswijze op dit voorstel.

Wij constateren dat Hecht geconfronteerd wordt met loonafspraken waardoor de lonen bij Hecht met gemiddeld 9% stijgen. Daarnaast stijgen ook de materiële kosten flink. Hecht heeft hier geen invloed op. U geeft aan dat u door vroegtijdig te sturen een besparing op de personele kosten van 1,5 tot 2% wilt realiseren. Daarnaast heeft u ongeveer 1,2 miljoen euro op de materiële kosten weten te besparen. De gemeenteraad van Zoeterwoude stelt deze inspanningen zeer op prijs. Ondanks deze inspanningen blijft er een begrotingstekort. De werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen heeft drie opties geboden om dit incidenteel op te lossen: het inzetten van de reserves, onderuitputting van de begroting en een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage in het lopende jaar. De eerste twee opties zijn wat ons betreft op dit moment geen optie. Wij gaan daarom akkoord met uw voorstel om deelnemersbijdrage 2023 incidenteel te verhogen. Dat betekent dat wij akkoord gaan met uw voorstel voor de 1e begrotingswijziging Hecht 2023.

Aan deze zienswijze voegen wij toe dat wij u vragen inspanningen te leveren om doorwerking van deze incidentele extra bijdrage in 2023 in de begroting 2024 zo veel als mogelijk te voorkomen. Wij vernemen graag van u welke mogelijkheden u daarvoor ziet.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 november 2023.

Met vriendelijke groet,

De griffier,

G.J. Buys

de voorzitter

F.Q.A. van Trigt

28 NOV. 2023

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

Ingekomen

Stadhuisplein 1  
Postbus 13  
2400 AA Alphen aan den Rijn  
Telefoon: 14 0172  
Fax: (0172) 465 564  
E-mail: [gemeente@alphenaan denrijn.nl](mailto:gemeente@alphenaan denrijn.nl)  
Website: [www.alphenaan denrijn.nl](http://www.alphenaan denrijn.nl)

Uw kenmerk  
DOC-23-29928

Uw brief van

Zaaknummer:  
3209143

Datum  
23 november 2023

Inlichtingen bij  
N. Arnold

Afdeling  
Maatschappelijke  
Ondersteuning

Onderwerp  
Zienswijze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 Hecht

27 NOV. 2023

Geachte heer Christmas,

Op 25 september 2023 stuurde u ons de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 van Hecht met het verzoek onze zienswijze kenbaar te maken. In de raad van 23 november 2023 is uw verzoek behandeld. Met deze brief geven wij gehoor aan uw verzoek.

## Zienswijze

### Gemeentelijke en regionale kaders

De raad heeft u in haar zienswijze bij de primaire begroting 2023 onderstaande meegegeven.

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

De bestuurlijke werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) heeft in haar brief "Vooraankondiging financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025" van 5 juli aan de gemeenschappelijke regelingen in de regio verzocht om een alleen tussentijdse correctie van de indexering toe te passen als allerlaatste redmiddel en de huidige begroting in de basis aan te houden. FKGR adviseert een drietrapsraket om in beginsel de meerkosten eerst te zoeken binnen de begroting van uw organisatie vervolgens binnen het totale spectrum van de reserves. Als laatste onvermijdelijke mogelijkheid wordt de inzet van een begrotingswijziging voorgesteld.

Alle organisaties en bedrijven hebben te maken met de gestegen prijs en loonkosten. Gemeente Alphen aan den Rijn zoekt ook naar oplossingen voor dit vraagstuk en is hierin niet uniek. De raad heeft begrip voor de situatie, echter is het een gedeeld en wederzijds exogeen vraagstuk die wordt gedeeld.

Daarnaast heeft de werkgroep FKGR aangegeven dat gemeenten de structurele correctie van de loon- en prijsontwikkeling verwerken in de indexering van de eerstkomende begroting per 2025, ook voor de jaren 2022 t/m 2024. Ook vermeldt de brief van de FKGR dat voor de indexering van de personele lasten voor 2024 een correctie is opgenomen van 2,5% over 2022 en 2023. Met dit uitgangspunt hebben wij in onze gemeentelijke begroting rekening gehouden. Conform bovenstaande kaders is in beginsel het uitgangspunt om deze richtlijnen uniform te hanteren naar alle partners.

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft kennis genomen van de stukken. De raad is van mening dat de begrotingswijziging op dit moment te opportuun is. Uit de stukken komt onvoldoende naar voren welke structurele en incidentele beheersmaatregelen worden genomen om de geprognoseerde overschrijdingen tot nihil te brengen. Daarnaast ziet de raad in beginsel geen ruimte in haar begroting 2023 voor de voorgestelde wijziging.

De raad wilt met de directie van Hecht, als na de genomen inspanningen, bij het opmaken van de jaarrekening 2023 en de hierbij behorende stukken sprake is van een negatief resultaat. Uit deze stukken dient helder en duidelijk de inspanningen blijken dat alles gedaan is om het te kort tot nihil terug te brengen. Waarbij alle onderbesteding in de budgetten is ingezet, de volledige inzet/ruimte in de reserves is benut en dat de gerealiseerde baten van het programma Hecht24 met de begrotingswijziging worden verdisconteerd. Programma Hecht2024 heeft in de uitvoering achterstand opgelopen echter een gerichte focusversnelling op het programma om deze snel te laten excelleren wordt bij deze financiële vraagstukken urgent. De raad wilt in maart 2024 met Hecht in gesprek over de financiële realisatie treden om te kijken naar een mogelijke oplossing. Kanttekening hierbij is dat de oplossing gemaximaliseerd is op het bedrag waar u nu een geconsolideerde zienswijze voor vraagt.

### **Schil 3 taken overige kosten**

De taken die Hecht hiervoor uitvoert betreffen aanvullende taken die elke gemeente individueel vanuit eigen behoefte bij Hecht afneemt. Het gaat hierom taken en diensten die middels subsidie of inkoop worden afgenomen. De subsidiebeschikking of het contract ligt vaak in het verleden. De prijs/tarief hiervoor wordt bepaald in samenhang met de vigerende begroting voor het specifieke jaar. Dit maakt geen onderdeel van de BPI en is geen zienswijze conform uw regeling nodig. Echter raakt het wel aan het budgetrecht van de raad en de vastgestelde begrotingskaders 2023. De raad vindt dat deze kosten onderdeel zijn van het bedrijfsrisico van uw organisatie en geen onderdeel mogen zijn van deze begrotingswijziging. Ook hier geldt dat de raad/college met Hecht bij het tot stand komen van de jaarstukken 2023 in gesprek wil treden. Dit wordt mede ingegeven door uw aankondiging om mogelijk te interveniëren in de kwaliteit van de schil 3 taken. Dit heeft een directe impact op onze inwoners.

### **Oekraïense kinderen**

In uw begrotingswijziging geeft u aan dat uw organisatie een factuur stuurt over in 2022 voor de Oekraïense kinderen uitgevoerde werkzaamheden. De raad ziet dit ook niet als een onderdeel van een formele begrotingswijziging en vraagt u dit in het vervolg anders te verwerken. De gemaakte kosten zullen aan u worden betaald.

### **Resumerend**

# Alphen aan den Rijn

De raad is niet akkoord met de voorliggende incidentele 1<sup>o</sup> begrotingswijzig 2023. Specifiek met onderdeel 1 en 3.

Het ontbreken van inzicht in de feitelijke omvang van de financiële vraag binnen Hecht. Het ontbreken van argumentatie en beschrijving van heldere mitigerende interventies die Hecht neemt en hoe deze van structurele of incidentele aard zijn. De inzet van de baten Hecht2024 zien wij hier niet voldoende gespecificeerd.

De raad doet de suggestie om bij de jaarstukken 2023 in het voorjaar 2024 met elkaar in gesprek te gaan om de financiële situatie op dat moment te herijken. Bij deze herijking Hecht2024 te betrekken en te evalueren op voortgang en doeltreffendheid. De uitkomsten in samenhang te bezien en met elkaar het gesprek te voeren over een financieel stabiele en vanuit het programma een toekomstbestendige organisatie.

De raad dankt u voor alle werkzaamheden op het gebied van volksgezondheid voor de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn,

de griffier,



drs J.A.M. Timmerman

de voorzitter,



mr. drs. J.W.E. Spies

**Raadsbesluit**

# zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Hecht

Datum raadsvergadering : 28 november 2023  
Zaaknummer : 549555  
Griffienummer : 231128-081

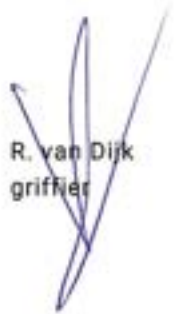
De raad van de gemeente Noordwijk,  
gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2023  
gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Hecht

**BESLUIT:**

**I. Bijgaande zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 Hecht.**

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 november 2023.

Hoogachtend,  
De gemeenteraad van Noordwijk



R. van Dijk  
griffier



Mw. W.J.A. Verkleij  
voorzitter raad

## Raadsvoorstel

# zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Hecht

Aan : de gemeenteraad  
Van : College van B&W  
Datum : 19 september 2023  
Portefeuillehouder: : Salman  
Zaaknummer : 549555

## Publiekssamenvatting

Als gevolg van cao-afspraken, nemen de loonkosten van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 is vastgesteld. Daarom heeft Hecht een begrotingswijziging voor 2023 ingediend en worden de gemeenteraden om een zienswijze gevraagd. In de begrotingswijziging is tevens een nacalculatie van inzet vluchtelingen Oekraïne meegenomen, evenals een correctie op het budget ondersteuning slachtoffers mensenhandel. Voor Noordwijk gaat het in totaal om een bedrag van €234.000. Hiervan is €203.000 het gevolg van gestegen loonkosten (min de kleine correctie op het budget slachtoffers mensenhandel). Dit bedrag kan deels worden gedekt uit bestaande budgetten in de gemeentebegroting, maar moet ook voor een deel komen uit de reserve sociaal domein en meegenomen in de najaarsnota 2023. Voor de overige €31.000 aan uitgevoerde jeugdgezondheidszorgwerkzaamheden voor Oekraïense kinderen zijn gemeenten gecompenseerd via de algemene uitkering in de decembercirculaire 2022.

## Voorgesteld besluit

1) Bijgaande zienswijze in te dienen op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 Hecht.

## Inleiding

Hecht heeft een begrotingswijziging voor 2023 ingediend en vraagt gemeenteraden conform artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht om een zienswijze.

## Argument(en) per beslispunt

**Beslispunt I:** Bijgaande zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 Hecht.

### Argumenten

*1.1 De hogere uitgaven in de begrotingswijziging zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen waar Hecht zeer beperkt invloed op heeft.*

Als gevolg van cao-afspraken, nemen de loonkosten van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is vastgesteld. Het is voor Hecht niet mogelijk deze structureel hogere uitgaven aan loonkosten incidenteel te dekken uit haar algemene reserve. Hierdoor is het noodzakelijk om voor het verschil tussen de eerder vastgestelde index en de werkelijke loonontwikkelingen, de bijdrage per inwoner/kind (BPI/BPK) over het lopende jaar 2023 aan te passen.

Binnen het budget Volksgezondheid (P210) is een restant van €85.000. Dit komt onder meer door een terugboeking van het positieve resultaat Hecht uit 2021. In de najaarsnota 2023 wordt daarom  $€149.000 - €85.000 = €64.000$  opgenomen.

Binnen het budget Jeugdpreventieproject (P214) is nu een restant van €55.000. Dit komt door een aantal teruggevorderde overschotten van subsidies uit 2022.

## Vervolg

| Actie                | Planning         |
|----------------------|------------------|
| Versturen zienswijze | 28 november 2023 |
|                      |                  |

## Bijlage(n)

- I) Raadsbesluit 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 Hecht;
- II) Zienswijze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 Hecht;
- III) 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023 Hecht.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier  
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij  
burgemeester



gemeente  
**Zuidplas**



28 NOV. 2023



Ingekomen

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

verzendsdatum  
27 NOV 2023

ons kenmerk  
U23.002686

cluster  
Beleid Samenleving en Bestuursadvies

onderwerp  
Zienswijze op begrotingswijziging 2023  
Hecht

uw kenmerk  
DOC-23-29928

behandeld door  
Y. Kamhi  
K. Hoebe

Bijlage

telefoon  
0180-330300

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Uw begrotingswijziging 2023 is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 21 november 2023.

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

De raad is akkoord met de begrotingswijziging 2023. Geconstateerd wordt dat de wijziging en daarmee de verhoging van de bijdrage voor Zuidplas, merendeels wordt veroorzaakt door gevolgen van de cao-afspraken en materiële kostenstijgingen. U heeft werkzaamheden in 2022 voor de Oekraïense kinderen uitgevoerd waarover facturering plaatsvindt.

#### Proces

We vragen nog wel aandacht voor het proces van de begrotingswijziging. Doordat de wijziging niet gereed was voor het Algemeen Bestuur in juli jl., is deze opgeschoven naar het Algemeen Bestuur van september en wordt nu de wettelijke reactietermijn voor gemeenteraden van 12 weken niet gehaald. Wij hopen dat dit eenmalig is en verwachten dat dit in de toekomst wordt voorkomen.

Ook vragen wij aandacht voor het feit dat de gemeente Zuidplas zich, net als vele andere gemeenten in Nederland, gesteld ziet voor grote financiële uitdagingen. Dit maakt dat wij de afgelopen periode alsmede de komende tijd hebben moeten zoeken naar bezuinigingsopties. In dit licht hebben wij ons college de opdracht gegeven om de komende tijd met al onze verbonden partijen te onderzoeken hoe ook daar besparingen gerealiseerd kunnen worden. Het college gaat hier graag op korte termijn met u over in gesprek."



Ten slotte. Uw diensten zijn gericht op de bescherming van de inwoners, asielzoekers en de vluchtelingen binnen onze regio. De ambulancedienst, de artsen en medewerkers van de GGD staan in de frontlinie voor onze gezondheid. Gemeente Zuidplas bedankt u voor uw inzet.

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

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas,



M.L. Engelsman  
Griffier



P. Molenaar  
Wvd. voorzitter

Aan het Dagelijks Bestuur van Hecht

datum 27 november 2023  
zaaknr. 578482  
uw brief van 25 september 2023  
uw kenmerk  
behandeld door  
onderwerp Zienswijze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023  
bijlage(n) 0

Geachte heer Christmas,

Op 25 september ontvingen wij een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 met het verzoek een zienwijze af te geven. In de begrotingswijziging worden de structureel hogere uitgaven aan salariskosten aangedragen waarvan u aangeeft dat deze uitgaven niet lopende het jaar uit de algemene reserve kunnen worden gedekt. In totaal betreft dit voor Hollands Midden een bedrag van ca € 4,8 miljoen en voor onze gemeente €189.200.

### **Zienswijze**

#### Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen

De bestuurlijke werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) heeft in haar brief "Vooraankondiging financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025" van 5 juli aan de gemeenschappelijke regelingen in de regio geadviseerd om alleen een tussentijdse correctie van de indexering toe te passen als allerlaatste redmiddel en de huidige begroting in de basis aan te houden.

De begrotingswijziging die voorligt wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsindexatie die significant meer zijn toegenomen dan de vastgestelde FKGR-kader index. Wij zien overal dat loonkosten stijgen en prijsindexaties fors zijn toegenomen. Hier hebben wij ook als gemeente mee te maken. Binnen onze gemeente hanteren wij het FKGR-kader strikt voor al onze maatschappelijke regelingen. Wij geloven in het belang van een solide en transparante financiële huishouding. Van de directie en

het bestuur van Hecht verwachten wij dat zij actief en binnen de huidige begroting zoekt naar mogelijkheden om deze extra kosten op te vangen. Net zoals ook wij als gemeente de lastenstijgingen opvangen in onze begroting en dit verwachten bij alle gemeenschappelijke regelingen.

#### Hecht 2024

In uw begroting 2024 heeft u aangegeven dat de baten en daarmee de investering in programma Hecht 2024 tot 2027 zullen worden terugverdiend. Hecht zit momenteel in het derde jaar van het Hecht 2024-traject om een meer wendbare, flexibel organisatie te worden. Als gemeente hebben wij geïnvesteerd om Hecht als organisatie (dus ook de financiële organisatie) te verbeteren. Hier zien wij met deze begrotingswijziging onvoldoende van terug.

We zouden graag zien dat Hecht aantoont welke maatregelen er genomen worden binnen het Hecht 2024-traject om deze financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Hoe gaat Hecht zorgen voor een daadwerkelijke terugverdiensite van de baten van het traject? En hoe zorgt Hecht ervoor dat toekomstige begrotingswijzigingen, veroorzaakt door externe factoren zoals loon- en prijsindexatie, tot een minimum worden beperkt?

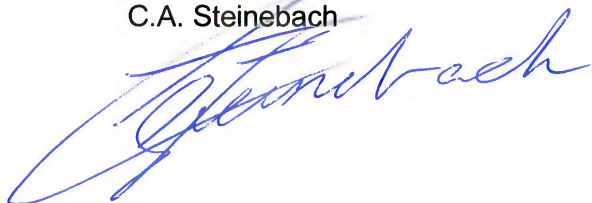
#### Conclusie

Samenvattend verwachten wij van Hecht een proactieve houding in het vinden van oplossingen binnen de huidige begroting en een duidelijke toelichting op de voortgang en de resultaten van het Hecht 2024-traject.

De gemeente Kaag en Braassem is niet voornemens om extra middelen beschikbaar te stellen en heeft hier ook geen dekking voor in de eigen begroting. Wij ondersteunen de werkzaamheden en de doorontwikkeling van het Programma Hecht 2024 inhoudelijk, maar binnen de beschikbaar gestelde middelen. Nu de lasten zijn verhoogd zullen de eerdere middelen efficiënter moeten worden ingezet.

Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem  
de plaatsvervangend griffier,  
C.A. Steinebach



de voorzitter,  
A. Heijstee-Bolt



Hecht  
Dagelijks Bestuur  
Postbus 121  
2300 AC LEIDEN

datum 9 november 2023  
uw brief/kenmerk  
zaaknummer 299293  
behandeld door Katy Elisabeth van Netten  
betreft 1e Begrotingswijziging Hecht 2023  
bijlage(n)

Beste leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 25 september 2023 stuurde u ons de eerste begrotingswijziging 2023 met de uitnodiging om onze zienswijze kenbaar te maken. Via deze brief maken wij gebruik van deze mogelijkheid.

### **Zienswijze**

#### Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen

De bestuurlijke werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) heeft in haar brief "Vooraankondiging financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025" van 5 juli aan de gemeenschappelijke regelingen in de regio verzocht om alleen een tussentijdse correctie van de indexering toe te passen als allerlaatste redmiddel en de huidige begroting in de basis aan te houden. Overal stijgen loonkosten en zijn prijsindexaties fors toegenomen. Hier hebben alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen mee te maken. Wij hebben begrip voor uw lastige positie, gezien dit ook autonome ontwikkelingen betreffen. Echter heeft de werkgroep FKGR aangegeven dat gemeenten de structurele correctie van de loon- en prijsontwikkeling verwerken in de indexering van de eerstkomende begroting per 2025, ook voor de jaren 2022 t/m 2024. Ook vermeldt de brief van de FKGR dat voor de indexering van de personele lasten voor 2024 een correctie is opgenomen van 2,5% over 2022 en 2023. Met dit uitgangspunt hebben wij in onze gemeentelijke begroting rekening gehouden. Wij willen daarnaast geen onderscheid maken in de behandeling van de verschillende gemeenschappelijke regelingen in onze regio. Wij realiseren ons natuurlijk dat niet alle regelingen in gelijke mate worden getroffen en wij mogelijk verschillende toenaderingen moeten hanteren. Ons voorstel is om dit in het voorjaar van 2024 te doen, wanneer er een totaalbeeld ontstaat van de impact bij alle gemeenschappelijke regelingen. Wanneer bij het opmaken van de jaarrekening en –stukken van 2023 blijkt dat het tekort is ontstaan, ondanks de dan eerst maximaal benutte ruimte in de reserves en onderuitputting, willen wij samen met Hecht kijken naar een oplossing.

### Schil 3 taken

De wettelijke publicaties vindt u op [overheid.nl](http://overheid.nl). Abonneer u via [www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt](http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt).

Gemeente Nieuwkoop Telefoon: 14 0172 (geen netnummer nodig)

Bezoekadres: Postadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 Postbus 1 [info@nieuwkoop.nl](mailto:info@nieuwkoop.nl)

2441 LE Nieuwveen 2460 AA Ter Aar [www.nieuwkoop.nl](http://www.nieuwkoop.nl)

Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>

Hecht past de BPI/BPK -systematiek toe in schil 1 en 2 van haar dienstverlening. In de begrotingswijziging stelt u voor om ook de loonsverhoging die verband houden met werkzaamheden uit schil 3 in de begrotingswijziging aan te brengen. Schil 3 bestaat uit onder meer de aanvullende taken waar gemeenten individueel voor kiezen of zij dit door Hecht of een andere organisatie laten uitvoeren. Ze worden bekostigd door inkoop of subsidies aan Hecht en niet via de Bijdrage Per Inwoner/Bijdrage Per Kind van gemeenten. In de Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2018 staat onder artikel 5.1 beschreven dat het college af kan wijken van het bepaalde in de regeling als er naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor de subsidieaanvrager of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen. Het is dus aan individuele gemeenten om te besluiten of zij extra subsidie willen toekennen door middel van hun hardheidsclausules. Dit is niet aan Hecht om te verwerken in een algemene begrotingswijziging die nu ter zienswijze voorligt in alle deelnemende gemeenten. Wij zien graag dat Hecht de taken uit schil 3 uit de begrotingswijziging verwijdt en in plaats daarvan met de individuele colleges het gesprek aangaat over eventuele compensatie.

In uw begrotingswijziging heeft Hecht aangegeven dat zij vanaf het eerste kwartaal van 2024 de mogelijkheid wil verkennen om de dienstverlening van de taken uit schil 3 te versoberen of te staken. Hierover wil zij het gesprek voeren met het AB door middel van onderzoek naar de werkelijke kostprijs van de taken en het maatschappelijk effect van de taken. Wij willen graag betrokken worden bij dit belangrijke onderwerp om voor onze inwoners de beste keuzes te kunnen maken.

#### Programma Hecht24

In de programmabegroting 2024 was te lezen dat de batenrealisatie van programma Hecht24 achterloopt op de prognose. Ook uitte de raad in haar zienswijze op de begroting van 2024 haar zorgen over de organisatieontwikkeling. De vraag is of Hecht met het programma Hecht24 haar beoogde doelen heeft bereikt en het een wendbare, stabiele organisatie is die het hoofd kan bieden aan maatschappelijke en economische uitdagingen. De begrotingswijziging lijkt te laten zien dat Hecht die ontwikkeling nog niet ten volle door heeft doorgemaakt. In de begrotingswijziging is niet duidelijk gemaakt welke maatregelen er genomen zijn/worden om deze financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom roepen wij de directie van Hecht op om verschillende scenario's met bijbehorende acties uit te werken over de toekomstige financiën van Hecht en de invloed die deze hebben op de dienstverlening.

#### **Proces begrotingswijziging en zienswijze**

De datum van ontvangst van uw begrotingswijziging en de datum van het besluit hierover door het algemeen bestuur beslaat een tijdspanne van 11 weken. Dit is in strijd met de afspraken zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en de Wgr. Wij onderkennen dat dit een uitzonderlijke situatie is. Wij waarderen daarom uw inzet om ook zienswijzen die u tussen 9 november en 13 december ontvangt mee te wegen. Tegelijkertijd roepen wij Hecht ook nadrukkelijk op om de afgesproken termijnen vanaf nu te respecteren. Wij merken hierbij op dat ook de periode tussen aanbieding en besluit over de begroting van 2024 korter was dan de afgesproken termijn.

#### **Afsluitend**

Wij zien als deelnemende gemeente van de gemeenschappelijke regeling dat Hecht zo goed als mogelijk een inschatting maakt van het benodigde budget. Ook de goedkeuring door het algemeen bestuur geschiedt op die grond. Dat doen we eens per jaar met de kennis die op dat moment beschikbaar is.

Tegelijk zien wij onvoldoende argumentatie voor deze begrotingswijziging ten opzichte van onderuitputting en gebruiken van de reserve. Ook ontbreekt een beschrijving met verschillende opties over hoe de kosten anders verdeeld kunnen worden. Ten slotte telt ook het feit mee dat andere gemeenschappelijke regelingen en maatschappelijke partners dezelfde krapte ervaren in de (loon)kosten en de gemeente hier geen compensatie voor biedt.

We erkennen dat er een risico kleeft aan interen op de reserve en dat de financiële positie van Hecht nijpend is en voorlopig blijft. We gaan bij het opmaken van de jaarrekening 2023 wel graag volgend jaar met u in gesprek over de wijze waarop de reserve van Hecht weer aangevuld kan worden tot de benodigde 3 miljoen. Echter kunnen de kosten daarvan en de inzet daarop niet alleen van de gemeenten komen. Hecht zal ook kritisch naar zichzelf moeten kijken en met eigen voorstellen moeten komen die passen binnen de regionaal gestelde financiële uitgangspunten. Wij waarderen uw inzet op de volksgezondheid en willen met u samen werken om dit in de toekomst financieel gezond te kunnen blijven doen.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad van Nieuwkoop

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edzard van Holthe' with a stylized flourish at the end.

Edzard van Holthe  
Griffier

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

**Bezoekadres**  
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1

**Postadres**  
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

afdeling  
Maatschappelijk beleid  
contactpersoon  
M.A. Kramer  
onderwerp  
Begrotingswijziging 2023 Hecht

telefoon  
14 01 82  
uw kenmerk  
-

gouda  
1 november 2023  
ons kenmerk  
7375  
verzonden

Geacht bestuur,

Uw begrotingswijziging 2023 is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 1 november 2023.

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

De raad is akkoord met de begrotingswijziging 2023. Geconstateerd wordt dat de wijziging en daarmee de verhoging van de Goudse bijdrage merendeels wordt veroorzaakt door gevolgen van de cao-afspraken en materiële kostenstijgingen. U heeft werkzaamheden in 2022 voor de Oekraïense kinderen uitgevoerd waarover facturering plaatsvindt.

Voorts heeft de raad vastgesteld dat de Goudse financiële bijdrage (Bijdrage per inwoner en bijdrage per kind BPI-BPK) voor het jaar 2023 ad € 4.773.000, -- is bijgesteld naar € 5.031.000, --

Ten slotte. Uw diensten zijn gericht op de bescherming van de inwoners, asielzoekers en de vluchtelingen binnen onze regio. De ambulancedienst en de artsen en medewerkers van de GGD staan in de frontlinie voor onze gezondheid. De gemeente Gouda is dankbaar voor uw inzet.

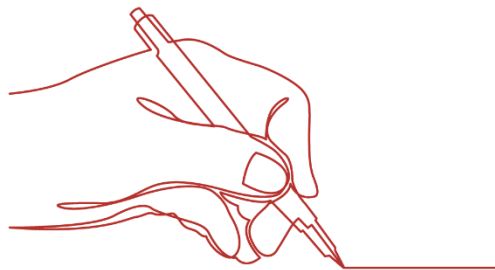
De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

mr. drs. P. Verhoeve



## AB Hecht

Vergadering d.d. 13 december 2023  
AB-23-37

### Onderwerp: Rechtmatigheidsverantwoording

Van: Directie

Opgesteld door: Concerncontroller

Datum: 4 december 2023

### Korte omschrijving

De frauderisicoanalyse is uitgevoerd met als doel de mogelijkheden van frauduleuze handelingen door personen binnen de organisatie (directie, leidinggevenden en medewerkers) en buiten de organisatie (leveranciers, bedrijven en particulieren) inzichtelijk te maken en aan te geven welke beheersmaatregelen Hecht hiervoor in werking heeft om het risico op fraude te verminderen.

De concerncontroller en de VIC-medewerker geven in de *Verbeteragenda* een overzicht van de stand van zaken rond de aangedragen onderwerpen van de accountant. In de AB-vergadering van 12 april 2023 heeft de accountant het advies af gegeven om de verbeteragenda geregeld op de agenda te laten keren en met elkaar de voortgang te bespreken. Er zijn veel zaken op 'groen' gezet, daarmee opgepakt en afgerond. De rode en oranje velden zijn in beeld, hier wordt aan gewerkt. Ook de accountant ziet dat er veel is verbeterd.

#### Update:

De controles over het eerste halfjaar zijn afgerond en gerapporteerd. In Q4 zijn er verschillende inhaalslagen gemaakt, zo zijn de controles over Q3 en oktober afgerond en is hier verslag over uitgebracht. In december worden de controles over november uitgevoerd. Dat betekent dat Hecht grote stappen zet in het kader van rechtmatigheid.

Tijdens een controle in samenwerking met de accountant is ons geadviseerd om punt 4 van het controleprotocol, zoals vastgesteld op 12 april 2023, buiten beschouwing te laten. In het normenkader is het inkoop- en aanbestedingsbeleid Hecht 2022-2026 opgenomen, maar gezien het door het Algemeen Bestuur gekozen niveau van rechtmatigheidsverantwoording is het niet logisch om dit in 2023 onderdeel te laten zijn van het normenkader. Deze keuze ligt tijdens de vergadering van 13 december aan u voor.

Overigens zien wij dat bij andere GGD'en en gemeenten het inkoopbeleid ook niet is opgenomen in het normenkader.

**Samen gezonder.**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Financiële aspecten</b>      | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Eerder genomen besluiten</b> | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Voorgenomen besluiten</b>    | Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennis te nemen van de frauderisicoanalyse en de verbeteragenda;</li><li>- Te besluiten om punt 4 van het controleprotocol, zoals vastgesteld op 12 april 2023, voor 2023 buiten beschouwing te laten.</li></ul> |
| <b>Bijlagen</b>                 | AB-23-37a    Frauderisicoanalyse<br>AB-23-37b    Verbeteragenda accountant en VIC                                                                                                                                                                                                             |

# Frauderisikoanalyse Hecht

2023

## 1. Inleiding

### 1.1. Frauderisicoanalyse

De frauderisicoanalyse is een middel om inzicht te verschaffen in de frauderisico's, daardoor passende beheersmaatregelen te nemen en die te borgen, alsmede het bewustzijn ten aanzien van deze risico's te vergroten.

Frauduleus handelen kan op diverse manieren ontstaan, waaronder:

- namens de organisatie wordt ten onrechte geld uitgegeven;
- de organisatie loopt ten onrechte inkomsten mis;
- bewust foutieve financiële verslaglegging.
- Onjuiste gegevens worden vermeld in systemen waaruit vergoedingen worden berekend.
- Geld of goederen worden onttrokken.

Buiten de financiële schade die kan ontstaan bij fraude is het vooral ook imagoschade en vertrouwensschade van de omgeving ten opzichte van de organisatie.

Indien sprake is van fraudesignalen zal de management c.q. directie passende maatregelen moeten nemen. Welke maatregelen dit zijn, hangt af van het betreffende fraudeterrein.

### 1.2. Doel

De Frauderisicoanalyse is uitgevoerd met als doel de mogelijkheden van frauduleuze handelingen door personen binnen de organisatie (directie, leidinggevenden en medewerkers) en buiten de organisatie (leveranciers, bedrijven en particulieren) inzichtelijk te maken en aan te geven welke beheersmaatregelen Hecht hiervoor in werking heeft om het risico op fraude te verminderen.

Bij de frauderisicoanalyse en het nemen van beheersmaatregelen moeten grenzen aangegeven worden. Enerzijds is het onmogelijk vooraf alle mogelijke vormen van frauduleus handelen te kennen, laat staan te voorkomen. Anderzijds is een uitgebreide analyse en een zo volledig mogelijke set aan beheersmaatregelen een zeer kostbare zaak die leidt tot extra en soms overbodige regelgeving. Het is zoeken naar de juiste balans tussen het beoogde effect (nut en noodzaak) en de inspanningen (kosten en regelgeving) om tot een beheersing van frauderisico's te komen.

Een prioritering binnen de risicoanalyse en de beheersmaatregelen is dus van belang. De invalshoeken om tot prioritering te komen zijn:

1. het belang per taakgebied vaststellen, dit kan zowel financieel als immaterieel (imago) zijn;
2. de kwetsbaarheid van directie, management en medewerkers analyseren;
3. evenwichtigheid van effect maatregelen en daarmee samenhangende inspanningen/kosten

**Om misverstanden te voorkomen:** deze frauderisicoanalyse geeft geen inzicht in het bestaan van fraudezaken of fraudeverdenkingen.

### 1.3. Aanpak

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie Hecht geactualiseerd. Mede aan de hand van deze resultaten wordt beoordeeld of er ook frauderisico's zijn opgenomen. Daarnaast worden periodiek de belangrijkste werkprocessen beoordeeld en geactualiseerd. Ook bij deze actualisatie wordt gelet op frauderisico's.

Vervolgens vinden jaarlijks verschillende Verbijzonderde Interne Controles (VIC) plaats. Enerzijds door gegevenscontroles en anderzijds door procescontroles. Ook hier wordt aandacht gegeven aan mogelijke (fraude)risico's.

Tot slot is op internet gezocht naar de meest voorkomende frauderisico's op financieel terrein. Deze items zijn in deze fraude-risicoanalyse opgenomen. (zie 3.3)

### 1.4. Aanwijzingen tot (bewuste) fraude:

Niet geconstateerd!

## 1.5. Conclusie

Uit deze analyse komt naar voren dat de frauderisico's bij de benoemde processen (HR, Financiën, Inkoop/voorraad en Verkoop) mogelijk kunnen zijn.

### 1.6.1 Functiescheiding

Afgelopen jaren zijn een veelheid aan werkprocessen beschreven, geactualiseerd en opnieuw beoordeeld. Functiescheiding wordt hierbij in ogenschouw genomen. Bij implementatie in de systemen zal dit, na besluitvorming, onverkort worden doorgevoerd. Verder worden door procesgericht werken verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd.

### 1.6.2. Autorisaties

De (her)inrichting van het ERP systeem AFAS is in 2021 geïmplementeerd. Met name de autorisaties in een procuratieschema zijn hierbij ingericht. In het kader van de VIC is een controle uitgevoerd op de functiescheiding bij betalingen. Na beoordeling van de autorisatieoverzichten wordt geconstateerd dat deze functiescheiding afdoende is geborgd met name door de één op één controle van de naam crediteur en de betaalrekening op de factuur in relatie tot de gegenereerde betaallijst.

### 1.6.3 Bewijs prestatieleveringen

Over 2021 zijn Verbijzonderde Interne Controles uitgevoerd op de inkoopfacturen. Hierbij werd aandacht geschonken aan de prestatieleveringen welke bij relevante facturen (zie bijlage 1) dienen te worden toegevoegd of naar een onderbouwend document dient te worden verwezen. Er wordt overwogen om bij de invoering van de workflow Van bestellen tot bestalen in AFAS, het bijvoegen van prestatieverklaringen af te dwingen.

### 1.6.4 Aanpassen workflows

Verskillende workflows zijn in AFAS ingericht. Hierdoor worden nu meerdere processen de werkzaamheden en de verschillen controles zichtbaar vastgelegd.

### 1.6.5 Timetell

Vanaf 2020 is "Time Tell" operationeel. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid van medewerkers voor de eigen registraties door middel van bevestiging afgedwongen. Ter aanvulling hierop worden de te hanteren richtlijnen aangescherpt en gecommuniceerd. De aandacht voor de urenregistratie en de uitvoering van de zichtbare controle dient op verschillende plekken vergroot te worden. In de management rapportages is een plusuren rapportage opgenomen zodat gevolgd kan worden dat geen overbodige 'plusuren' worden geschreven, doel is dat medewerkers cf. de nieuwe cao niet structureel meer werken dat is overeengekomen. Maar ook dat medewerkers de gewerkte uren cf. richtlijnen registeren

## 2. Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk worden de frauderisico's bij de bedrijfsvoeringprocessen beschreven. Deze risico's hebben betrekking op de gehele organisatie Hecht.

### 2.1. Positie van bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering wordt centraal aangestuurd maar is gepositioneerd op twee locaties. Enerzijds op de hoofdlocatie aan de Parmentierweg en anderzijds op de RAV-locatie aan de Vondellaan beide te Leiden. In 2022 is de bedrijfsvoering ondergebracht in twee RVE-en, RVE COD met diensten op het gebied van informatievoorziening, automatisering, human resources, en facilitaire zaken. En RVE CCS met Juridische zaken, communicatie, Inkoop, Control, interne audit en Business intelligence (BI). Bedrijfsvoering draagt bij aan het streven naar een meer efficiënte en klantgerichte organisatie van het primair proces van de Hecht organisatie.

Bedrijfsvoering is in ontwikkeling. Maatregelen ter verbetering zijn onderdeel van het programma "Hecht24".

### 2.2. Processen van bedrijfsvoering

De concerncontroller ziet toe op de goede implementatie van het beleid van Hecht. De processen zijn afgelopen jaren opnieuw beschreven waarbij transparantie, efficiëntie, functiescheiding. De belangrijkste processen zijn als workflows ondergebracht in het ERP systeem van AFAS.

Bedrijfsvoering draagt zo bij aan het verminderen van risico's op fraude bij alle processen waar opdrachten vanuit de organisatie door bedrijfsvoering, als opdrachtnemer, worden uitgevoerd.

### 2.3. Risicobeoordeling

Kans (frequentie) en Impact (gevolgen) worden onderscheiden in drie niveaus Hoog, Middel en Laag. Het risico is de combinatie van Kans en Impact en vormt de maatstaf om beheersmaatregelen te nemen. Een Hoge kans met een Lage impact en vice versa, leidt tot een gemiddeld risico.

Schematisch weer te geven in onderstaande tabel, een eenvoudige vorm van een zogenaamde 'heatmap'.

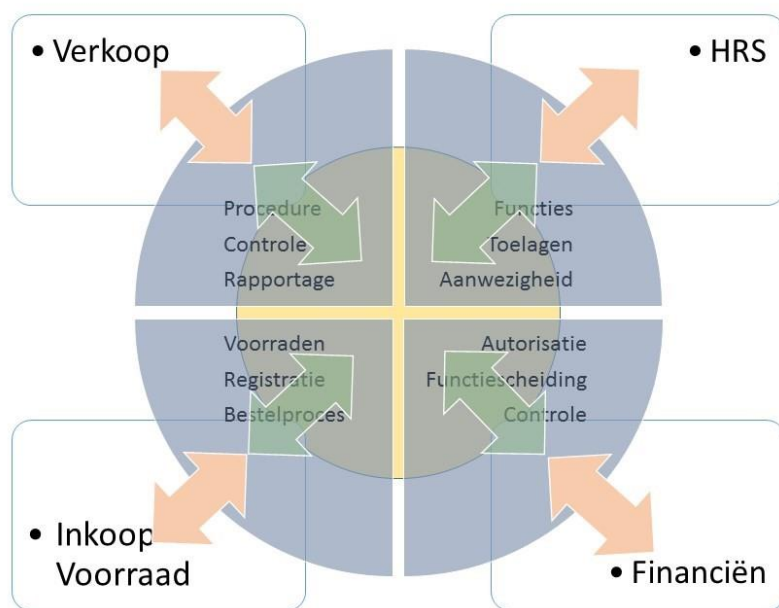
| Impact \ Kans | Kans   |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
|               | Laag   | Middel | Hoog   |
| Hoog          | Middel | Hoog   | Hoog   |
| Middel        | Laag   | Middel | Hoog   |
| Laag          | Laag   | Laag   | Middel |

## 3. Frauderisico's

### 3.1. Hoofdprocessen

Vier hoofdprocessen zijn gehanteerd voor de analyse. In dit hoofdstuk zijn de risico's genummerd per hoofdproces:

- Personeel: HR (instroom/doorstroom/uitstroom/Verzuim)
- Financiën: FIN (Kas)
- Inkoop en Voorraad: (Inkoop)
- Verkoop: VERK



### Update 2023

In 2023 hebben we update gemaakt van de fraude risicoanalyse 2022, door de managers van de hoofdprocessen en directie is kritische gekeken naar bestaande risico aangevuld met mogelijk geïdentificeerde nieuwe fraude risico's.

### 3.2. Soft controls

Soft controls dragen, naast procedures en richtlijnen, bij aan voorkomen van fraude binnen een organisatie. Soft controls gaan over cultuur en gedragingen van management, medewerkers en de invloed hiervan op het bereiken van organisatiedoelstellingen.

Bij Hecht wordt toenemend aandacht besteed aan de zelfsturing van teams en hun bevoegdheden met als uitgangspunten vertrouwen, integriteit, werken op basis van resultaatafspraken en collegiale aanspreekbaarheid binnen deze zelfsturende teams.

Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers wordt de ambtseed of belofte uitgesproken en een integriteitsverklaring ondertekent.

### 3.3. Interne en extern benoemde procesrisico's nader beoordeeld.

**(Extern benoemde risico's zijn van internet overgenomen en behoren tot de meest gangbare financiële risico's)** Groen is gerealiseerd.

Uit te voeren actie: Maatregelen in het zwart zijn nog niet gerealiseerd, bij betreffende afdelingen checken of deze inmiddels al wel gerealiseerd zijn.

| Nr. | Proces         | Risico omschrijving                                  | Kans | Impact | Risico | Beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | HRM Doorstroom | Onterechte uitbetaling van declaratie                | L    | L      | L      | -Declaraties alléén via workflow naar de salarissen<br>-Budgethouder/Manager parafeert voor akkoord.<br>-Bewijsstukken (bonnen) verplicht.<br>-Steekproefsgewijze periodieke controle.                                  |
| 2   | HRM Doorstroom | Onrechtmatige mutaties in het HR/SAL systeem         | L    | L      | L      | -Functiescheiding tussen opstellen en verwerken mutatie. -Mutaties zijn onderdeel van de workflow in AFAS, waarbij de autorisaties en de controles afgedwongen.                                                         |
| 3   | FIN/Kas        | Voorschotten aan personeel worden niet terugbetaald. | L    | L      | L      | -De omvang is gering.<br>-Vooraf wordt bepaald wanneer terugbetaald dient te worden.<br>-Verrekening vindt plaats via het salaris.<br>-Voorschotten worden op tussenrekening geboekt, die periodiek geanalyseerd wordt. |

| Nr. | Proces         | Risico omschrijving                                                                                                                                                                                   | Kans | Impact | Risico | Beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | HRM Doorstroom | -Werkelijke gewerkte uren wijken af van de verantwoorde (rooster) uren.<br>-Werkadressen worden onjuist opgegeven waardoor onterechte reiskosten worden vergoed.<br>-Verlof wordt niet juist verwerkt | M    | M      | M      | -Medewerkers "bevestigen" zelf de gewerkte tijden in Timetel.<br>-Controle overzichten zijn beschikbaar.                                                                                                                                                                                                      |
| 5   | INK            | Aanmaken niet bestaande crediteur waardoor onrechtmatige betalingen plaats kunnen vinden.                                                                                                             | L    | M      | L      | - Functiescheiding in medewerker die de crediteur aanmaakt en medewerker die het bankrekeningnummer van de crediteur beoordeeld (door middel van workflow)<br>-Functiescheiding tussen verrichten betalingen en het aanmaken van crediteuren.<br>-2 <sup>e</sup> handtekening vereist.<br>- Workflow in AFAS. |
| 6   | FIN/Kas        | Diefstal van kasgeld                                                                                                                                                                                  | M    | L      | L      | -Kasverkeer geminimaliseerd.<br>-Chartaal geld op afdelingen niet aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | -Periodieke controle kasstaat door financieel Beleid.<br>- Grotendeels overgegaan op pin.<br>-Beperkte fysieke toegangscontrole op kasgeld.<br>- Afdracht kasgeld via "Sealed bags" en per koerier met aftekenlijst.<br>-Bij vervanging kassier wordt overgedragen. |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr. | Proces       | Risico omschrijving                                                              | Kans | Impact | Risico | Beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | INK          | Medewerkers genieten persoonlijk voordeel in ruil voor inkopen /aanbesteding GGD | M    | H      | H      | -Gedragregels omtrent integriteit expliciet bij indiensttreding communiceren en algemeen publiceren op Intranet.<br>-In overeenkomsten ontbindende voorwaarden opnemen bij aangeboden voordeel aan medewerkers Hecht.<br>-Bij (Europese) aanbestedingstrajecten door of vanuit inkoop.                                                                                                                               |
| 8   | Voorraad/RAV | Ontvreemding medische artikelen, kleine kantoorbenodigdheden e.d.                | M    | L      | L      | -Financieel risico beperkt en accepteren. Mede i.v.m. e.v.t. hectiek bij ambulance optreden t.a.v. medische artikelen en ondoenlijke voorraadbewaking van overig klein materiaal.<br>-Mogelijkheden benutten wanneer controlemogelijkheden zich (incidenteel) voordoen bij b.v. afwijkend verbruik<br>-Voorraad vaccins reizigers wordt (digitaal) bewaakt en dagelijks geteld door de dienstdoende medewerker/ster. |
| 9   | INK          | Ontbreken vastgesteld inkoop en aanbestedingsbeleid                              | M    | H      | H      | Op 14-01-2022 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 – 2026 in het DB vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nr. | Proces            | Risico omschrijving                                                                     | Kans | Impact | Risico | Beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | INK/HRM uitstroom | Hecht eigendommen (met name ICT middelen) kunnen worden ontvreemd door eigen personeel. | H    | L      | L      | -Fysieke toegangsbeveiliging.<br>-ICT-middelen worden op naam uitgegeven en geregistreerd bij ICT. (t.z.t. binnen Afas)<br>-Het aantal ICT-middelen op voorraad is beperkt.<br>-Uitgifte en inname van ICT-middelen tegen kwijting. - |

|     |        |                                                                                                                                                                    |      |        |        | Exitgesprekken op basis van een checklist in te leveren items (input vanuit HR en ICT).<br>-Als gevolg van de Coronaproject organisatie is de kans verhoogt.                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | INK    | Inkopen worden bewust te vroeg of te laat (afgrenzing boekjaar) verantwoord in de financiële administratie met als doel beïnvloeding van het financieel resultaat. | L    | M      | M      | -Periodieke controle van alle inkoopfacturen > € 15.000, welke geboekt zijn in Q4 (t) en Q1 (t+1) op juiste afgrenzing boekjaar.<br>-Onderdeel van jaarrekening om rechten en verplichtingen op te vragen en in beeld te hebben.<br>-Heldere omschrijving met periode opnemen in de boekingsomschrijving.                                                                                             |
| Nr. | Proces | Risico omschrijving                                                                                                                                                | Kans | Impact | Risico | Beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12  | INK    | Géén inkoopbegroting.                                                                                                                                              | M    | L      | I      | -Detailbegroting met uitputting is (digitaal) beschikbaar voor de betreffende budgethouder.<br>-Inkoopbegroting is opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13  | INK    | Een inkoper die jarenlang zegt dat hij bij zijn vorige baas forse 'personeelskortingen' krijgt. Die gaan ook op voor zijn huidige werkgever                        | L    | L      | L      | -Géén signalen bekend binnen Hecht.<br>-Integriteitsverklaringen worden ondertekend.<br>-Verkregen kortingen worden in de aanbesteding verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14  | INK    | Nota's van een bedrijf dat niet (meer) bestaat; het KvK-nummer ontbreekt.                                                                                          | L    | L      | L      | -Zonder KvK nummers worden facturen van bedrijven niet in behandeling genomen. E.e.a. conform de lijst factuureisen van de belastingdienst.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15  | INK    | Géén functiescheiding tussen het muteren in het crediteurenstambestand en het verwerken van inkoopfacturen in de crediteurenadministratie.                         | L    | L      | L      | -Deze functiescheiding is aangebracht in AFAS.<br>-Controle van het autorisatie bestand is mogelijk.<br>-Bij elke betaling wordt zichtbaar gecontroleerd op betaling aan de juiste crediteur aan hand van (digitale) factuur en de betaallijst.<br>-Een tweede persoon autoriseert de betalingen<br>- Functiescheiding bij het wijzigen van bankrekeningnummer is via een workflow in AFAS vastgelegd |

| Nr. | Proces | Risico omschrijving | Kans | Impact | Risico | Beheersmaatregelen |
|-----|--------|---------------------|------|--------|--------|--------------------|
|-----|--------|---------------------|------|--------|--------|--------------------|

| 16  | VERK   | Medewerkers genieten persoonlijk voordeel ter beïnvloeding van oordeelsvorming bij GGD controle- en inspectietaken (risico op imago schade).                        | L    | H      | M      | -Bij de inspectie kind centra wordt een periodiek roulatie systeem toegepast ten aanzien van het toewijzen van inspecteurs aan instellingen.<br>-Bij technische hygiënezorg worden inspecties toegewezen op basis van dan beschikbare inspecteurs en capaciteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | VERK   | -Crediteren uitgaande factuur (debiteur) of afboeken openstaande vordering of beïnvloeding van factuurstromen. om een (privé) relatie te bevoordelen                | L    | M      | L      | -Functiescheiding tussen 1e beoordelaar, budgethouder en financiën.<br>-Workflow in AFAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18  | VERK   | Vaccinaties en consulten vinden plaats zonder dat daarvoor een vergoeding wordt ontvangen.                                                                          | L    | L      | L      | -Functiescheiding tussen Verpleegkundige (levering van de dienst) en receptiemedewerkers (afrekenen van de geleverde dienst).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19  | VERK   | Onvolledige kasafdrachten bij de contante verkopen SOA/TBC (diefstal van kasgeld).                                                                                  | H    | L      | M      | -Periodieke aansluiting tussen afgesloten kasstaat met onderliggend omzet bronsysteem.<br>-Afdracht van kasgeld tegen kwijting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. | Proces | Risico omschrijving                                                                                                                                                 | Kans | Impact | Risico | Beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20  | VERK   | Verkopen worden bewust te vroeg of te laat (afgrenzing boekjaar) verantwoord in de financiële administratie met als doel beïnvloeding van het financieel resultaat. | L    | M      | L      | -Uniform proces ter vastlegging van alle offertes/verkoopcontracten in het contractenregister (doorlopend genummerd).<br>Periodieke toetsing:<br>1. Afstemming manager en financieel adviseur omtrent verwachte opbrengsten in het betreffende jaar;<br>2. Voortgangscontrole omtrent levering prestaties in relatie tot opbrengsten;<br>3. Toetsing volledigheid onderbouwende stukken (o.a. contract).<br>-Functiescheiding tussen contractenregister en factureringsregister en facturering.<br>-Periodieke aansluiting tussen factureringsregister en financiële administratie. |

| Nr. | Proces | Risico omschrijving | Kans | Impact | Risico | Beheersmaatregelen |
|-----|--------|---------------------|------|--------|--------|--------------------|
|-----|--------|---------------------|------|--------|--------|--------------------|

|    |     |                                                                                                                                                                    |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | HRM | Uren registratie kan worden uitgevoerd door controle van de manager. Verkoop van de overuren kan ook plaats vinden zonder tussenkomst of controle van een manager. | H | M | H | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces opnieuw bezien en afwegen of invoeren van controles noodzakelijk zijn.</li> <li>- Achteraf rapportages maken en beoordelen of de uren opbouw realistisch is.</li> </ul> <p>Periodieke toetsing en rapportage ter bespreking HRBP, BC en de managers.</p> |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bijlage I

### Hernieuwde afspraken:

### Bij te voegen stukken:

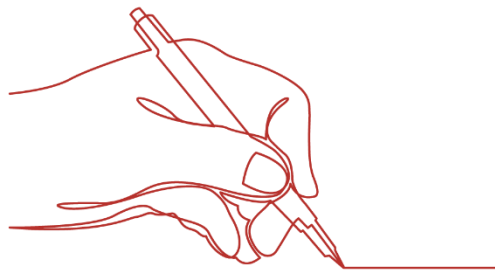
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Investeringen &gt; € 10.000,--</p> <p>Investeringen Meubilair en ICT € 5.000,--).</p> | <p><i>Voorkomen van onterechte onvolledige facturen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij Levering van diensten en goederen altijd een getekende pakbon voor ontvangst digitaal bijvoegen.</li> <li>• Bij Verbouw e.d. Bij de eerste betaling altijd een betaalschema digitaal bijvoegen en bij de laatste betaling altijd een getekend acceptatiedocument van de oplevering. Of vergelijkbaar.</li> </ul> <p><i>Het gaat hier vaak om levering van duurzame en gewilde goederen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakbonnen paraferen voor ontvangst en bijvoegen aan de factuur.</li> </ul> |
| <p>Inhuur en advieskosten door 3<sup>e</sup> &gt; € 5.000,--</p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bij inhuur en advies zijn we afhankelijk van de uren inzet of van het geleverde advies van een externe.</i></li> <li>• Bij elke factuur digitaal een bewijs toevoegen waaruit blijkt dat de prestatie ook daadwerkelijk is geleverd. Dat kan zijn een urenbriefje, overzicht van geschreven uren Timetell of het rapport/(deel) van het document wat is opgeleverd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Contractuele betalingen (huren, leveringen, verzekeringen, e.d. • 10.000</p>          | <p><i>Dit betreffen betalingen waarbij niets direct wordt (af)geleverd. Denk aan verzekeringspremies of energie, Belastingen etc.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altijd digitaal aangeven op basis van welk contractnr. /overeenkomst betaling plaatsvindt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Levering vaccins/medicijnen • 5.000</p>                                               | <p><i>Voorraad wordt periodiek gecontroleerd en in systemen (o.a. HP travel) bijgehouden. RAV registreert verbruik t.b.v. declaratie zorgverzekeraars. Evt. verschillen worden verklaart.</i></p> <p><b>Mogelijke fraude is heel beperkt.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Brandstofkosten (Benzine/Diesel) RAV o.b.v. contractnr.</p>                           | <p><i>Tankpassen RAV staan op kenteken en zijn alléén voor dieselauto's. KM stand bedrijfsauto's wordt bijgehouden.</i></p> <p><b>Mogelijke fraude is heel beperkt.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Opleidingskosten en cursussen &gt; € 5.000,--</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewijs van werkelijke deelname toevoegen. Ook cursussen die via Afas insite worden gedeclareerd.</li> <li>• <b>Uitgezonderd arts-opleidingen, meerjarige opleidingen en opleiding ambulancepersoneel. Deze worden centraal bijgehouden, gemonitord en verantwoord.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Arbo kosten &gt; € 5.000,--</p>                                                       | <p><i>Voorkomen van onterechte facturen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestatielevering (pakbon) toevoegen</li> <li>• Bij declaraties arbodienst over consulten i.v.m. met privacy alléén digitale reactie toevoegen of de declaratie juist is bevonden.</li> <li>• Bij periodieke contractkosten digitaal aangeven of op grond van welk contract (ARBO Uni) kosten zijn gemaakt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Onderhoud e.d. &gt; € 5.000,--</p>                                                    | <p><i>Voorkomen van onterechte facturen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewijs van daadwerkelijk uitgevoerd onderhoud digitaal bijvoegen (Oplever document/afgetekende onderhoudslijst etc.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Overig &gt; € 5.000,--</p>                                                            | <p>- Prestatielevering toevoegen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                | Bron | Pagina # | Prioritering | Hoofdstuk managementletter | Specifieke bevinding c.q. aanbeveling | Nader uitgewerkte actiepunten                                                                                                                                                                                       | Wanneer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Algeroed?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Incidenteel / Structureel        |             |
|--------------------------------|------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| (Proces)bevindingen accountant |      |          |              |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |
| AC1                            | ML   | 16       |              | H                          | Interne Beheersing                    | Er moet nadrukkelijker gestuurd worden op de opvolging van de Verbeteragenda.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a. Benoemen van eigenaar van de verbeteragenda. De eigenaar beheert de agenda, zet de verbeterpunten uit en monitort de status.<br>b. Concreet omschrijven van de verbeterpunten moeten in de verbeteragenda.<br>c. Benoemen van eigenaar per verbeterpunt.<br>d. Benoemen wanneer elk verbeterpunt gerealiseerd moet zijn.<br>e. Per verbeterpunt moet de status duidelijk zijn. | Gedurende het jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De managementletter van de accountant is doorgenomen door de VIC. Op basis hiervan is deze Excelsheet gemaakt. Hierin zijn de bevindingen c.q. aanbevelingen van de accountant per punt nader uitgewerkt. Per verbeterpunt is vervolgens het gesprek aangegaan met de collega's die hierbij betrokken zijn en is zoveel mogelijk een trekker benoemt. Vervolgens moet de verbeteragenda periodiek gemonitord worden. | Ja, loopt nog wel te verankeren. | Structureel |
| AC2                            | ML   | 25       |              | H                          | Onze procesbevindingen                | De volledigheid van uw verplichtingen in JOIN vraagt de aandacht bij het opstellen van de jaarrekening 2022.                                                                                                        | a. Onderzoeken hoe we een verplichtingadministratie (JOIN) kunnen implementeren.<br>b. Onderzoeken hoe we de volledigheid van de verplichtingadministratie kunnen borgen.<br>c. Het inventariseren van de verplichtingen bij de JR 2023 behoeft extra aandacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Na afsluiting van de crediteurenadministratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a.b. 8/3 met de CC en de manager van FA gesproken over een verplichtingadministratie. Verder heeft inkoop de wens uitgesproken in Afas een tool te hebben als 'budget tot betalen'. Tom gaat daarom onderzoeken wat hierin wenselijk en mogelijk is.<br>c. Voor het inventariseren van verplichtingen moet FA een aflooppcontrole doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. nee<br>b. nee<br>c. ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Incidenteel                      |             |
| AC3                            | ML   | 30       |              | H                          | Overige onderwerpen                   | Tijdige en volledige oplevering van de jaarstukken 2022                                                                                                                                                             | a. compleet boekwerk<br>b. zichtbare IC op de naleving van de verslaggevingsvoorschriften (BBV) (dmv ingevulde checklist BBV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Door betere planning en meer inzet van medewerkers worden de resultaten van de inzet bij de oplevering zichtbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Incidenteel                      |             |
| AC4                            | ML   | 31       |              | H                          | Overige onderwerpen                   | Adequate voorbereiding van de WNT: in de praktijk zien wij met name dat niet alle of onjuiste looncomponenten tot het bezoldigingsbegrip gerekend worden (overigens speelde dit niet bij Hecht voor boekjaar 2021). | Adequate voorbereiding van de WNT: in de praktijk zien wij met name dat niet alle of onjuiste looncomponenten tot het bezoldigingsbegrip gerekend worden (overigens speelde dit niet bij Hecht voor boekjaar 2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De aanbevelingen die PSA gemaakt heeft zijn meegenomen in de voorbereiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Incidenteel                      |             |
| Analyses                       |      |          |              |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |
| AN1                            | ML   | 23       |              | M                          | Onze procesbevindingen                | Monitoring investeringskredieten.                                                                                                                                                                                   | a. Analyse maken van de reeds geboekte investeringskosten en laten vaststellen.<br>b. Analyse maken op de voorbereidingskosten van de Parmentierweg.<br>c. Inrichten van proces om de investeringskredieten gedurende het jaar te monitoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BC vraagt elk kwartaal bij FA op zodat er geanalyseerd kan worden<br>a. 2012/2 Peter gemaild met de vraag of hij deze analyse wil maken. Hij heeft telefonisch toegezegd dat hij deze volgende week gaat doen.<br>b. Peter heeft deze analyse gedaan.<br>c. in de agenda laten komen periodiek laten terugkomen i.c.m. inkoopplannen -en realisatie (CC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja, wordt nu wel gedaan maar ook hier verankeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Structureel                      |             |
| AN2                            | ML   | 25       |              | M                          | Onze procesbevindingen                | Memoriaaldagboeken zijn niet systeemtechnisch afgeschermd.                                                                                                                                                          | Analyse maken van alle memoriaaldagboeken op memoriaalboekingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FA kijkt inmiddels kritisch naar de aangeleverde memoriaalboekingen door BC. De CC heeft in het overleg van 8/3 de manager van FA de opdracht gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is om het memoriaal van de salarissen dicht te zetten. Verder moet in de toekomst onderzocht worden of er een workflow ingericht kan worden en welke afspraken er dan gemaakt moeten worden tussen Control en FA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Incidenteel                      |             |
| AN3                            | ML   | 31       |              | M                          | Overige onderwerpen                   | Het tijdig analyseren van begrotingsoverschrijdingen.                                                                                                                                                               | Analyse maken van de begrotingsoverschrijdingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dit is onderdeel van de kwartaalanalyse (zie ook AN1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja, maar nog verankeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Structureel                      |             |
| AN4                            | ML   | 31       |              | M                          | Overige onderwerpen                   | Zichtbare analyse op de kredietoverschrijdingen.                                                                                                                                                                    | Analyse maken op de kredietoverschrijdingen: blijven de bestedingen binnen de geactiveerde investeringskredieten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Is zelfde als regel 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja, maar nog verankeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Structureel                      |             |
| AN5                            | ML   | 31       |              | M                          | Overige onderwerpen                   | Zichtbare analyse van de afschrijvingspercentages op de activa rubrieken.                                                                                                                                           | Analyse maken van de afschrijvingspercentages op de activa rubrieken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De analyse op de gebruikte afschrijvingspercentages vindt plaats door controle van de senior medewerker financiële administratie belast met de uitvoering proces MVA zoals deze bekend is bij de accountant. De daadwerkelijk aanwezige activa moet nog goed in kaart gebracht worden. Dit is nog een aandachtspunt. Ed Valk is hiermee bezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Structureel                      |             |
| Business Control               |      |          |              |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |
| BC1                            | ML   | 23       |              | L                          | Onze procesbevindingen                | U voert nog geen periodieke controle op het bestaan van activa uit.                                                                                                                                                 | (Periodieke) inventarisatie maken van de eigendommen (activa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4E KW '23, na verhuizing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L.v.m. verhuizing en verbouwing is er voor gekozen om het nu niet te doen. Na de verhuizing terug en alles is aangeschaft dan is het goed om dit op te pakken (actie Patricia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nee, voorbereiding en getroffen uit te voeren in dit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Structureel                      |             |
| S3                             | ML   | 26       |              | M                          | Onze procesbevindingen                | Verwerk uw ontvangsten subsidiebedragen niet via de exploitatie maar op de balans.                                                                                                                                  | De ontvangsten subsidiebedragen eerst verantwoorden via de balans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2e kw '23,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In het controllersoverleg van 21/3 is afgesproken dat Marieke een memo opstelt hoe hiermee om te gaan. Er moet hierbij een koppeling gemaakt worden met de maandafsluiting. Marieke betreft de andere business controllers bij het opstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja, afspraak is gemaakt per 1-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Structureel                      |             |
| S2                             | ML   | 31       |              | H                          | Overige onderwerpen                   | Het vaststellen van de uitputting van subsidiebeschikkingen en aantoonbaar leveren van de prestaties daarvoor die leiden tot de balansposities in uw jaarrekening.                                                  | Het vaststellen van de uitputting van subsidiebeschikkingen en aantoonbaar leveren van de prestaties daarvoor die leiden tot de balansposities in uw jaarrekening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2e kw '23,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De BC die G&O en J&G in portefeuille heeft, kijkt in hoeverre de realisatie gekoppeld kan worden in Afas. Verder is zij samen met BI bezig met het ontwikkelen van een dashboard die de uitputting realtime inzichtelijk maakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Structureel                      |             |
| BC2                            | ML   | 31       |              | H                          | Overige onderwerpen                   | De baten en lasten op de kostendrager Corona dienen gelijk te zijn.                                                                                                                                                 | Er zorg voor dragen dat de baten en lasten op de kostendrager Corona gelijk zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jaarafsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Onderdeel van het afsluitproces. Dit heeft de aandacht van de BC Corona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Structureel                      |             |
| BC3                            | ML   | 31       |              | H                          | Overige onderwerpen                   | Het tijdig opleveren van de Sisa-bijlagen, inclusief de daarbij horende aansluitingen op de financiële administratie en de tijdige afronding van de interne controle op de Sisa-regelingen.                         | Het tijdig opleveren van de Sisa-bijlagen, inclusief de daarbij horende aansluitingen op de financiële administratie en de tijdige afronding van de interne controle op de Sisa-regelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jaarafsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De diensten die hieronder vallen, liggen bij de BC die extern zijn. Zij zetten in februari zoveel mogelijk klaar. Wanneer zij eerder weg zijn dan dat de Sisa ingediend moeten worden, dan dragen zij dit over aan de financieel beleidsmedewerker en geven bij hem aan wat nog ontbreekt. De financieel beleidsmedewerker pakt dit vervolgens op. Er is geen specifieke interne controle op de Sisa regelingen. Bij de steekproef worden wel boekingen gecheckt die kunnen vallen onder de Sisa regeling. Voor de rechtmatigheidsverantwoording wordt gewerkt aan een scoping. Sisa wordt hierbij geïnculdeerd. O.b.v. het normenkader, toetsingskader en de financiële risico analyse en de fraude risico analyse wordt de frequentie van de IC bepaald. | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Structureel                      |             |
| Europees aanbesteden           |      |          |              |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |
| EA1                            | ML   | 26       |              |                            | Onze procesbevindingen                | Europees aanbesteden: de spendanalyse bevat nog onvoldoende gegevens om efficiënte controle uit te voeren.                                                                                                          | a. Uitbreiden van de spendanalyse met relevante gegevens;<br>b. Uitsplitsen van de spendanalyse op opdrachtniveau;<br>c. Toevoegen van besteding per contract;<br>d. Uitvoeren van een VIC op de spendanalyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4e kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Op dit moment kunnen we deze informatie niet uit het systeem halen en kan dit dus niet in de spendanalyse gezet worden. Om dit wel te kunnen, moet nagedacht worden over een verplichtingendministratie. Wanneer dit er is kan de spendanalyse uitgebreid worden. In principe moeten Dennis en Sjaak hiervoor een opdracht geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee, er zijn stappen gezet maar hier is nog wel een ontwikkeling noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Structureel                      |             |
| EA2                            | ML   | 29       |              |                            | Overige onderwerpen                   | Europees aanbesteden                                                                                                                                                                                                | a. Maken van een nieuwe dump uit de financiële administratie na het sluiten van de administratie over het boekjaar 2022.<br>b. Vaststellen dat de jaarrekening 2022 en de spendanalyse op elkaar aansluiten.<br>c. Vaststellen of er na de sluiting van de administratie crediteuren zijn die door uitgaven in het laatste deel van het boekjaar de afgesproken grenzen overschrijden.<br>d. Beoordelen bij overeenkomsten die al Europees zijn aanbesteed of de bestedingen binnen de gemaakte contractuele afspraken vallen en of er geen sprake is van een wezenlijke wijziging van de opdracht.<br>e. Nagaan bij raamovereenkomsten of de bestedingen binnen de maximumwaarde in euro's en/of maximum hoeveelheid blijft.<br>f. Uitvoeren van analyse op de bestedingen per crediteur en de onderverdeling naar meerdere opdrachten. | a,b,c: controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a.b. Laurens neemt contact op met Marco.<br>c. Laurens pakt dit mee met de spendanalyse.<br>d. dit kan op dit moment niet gedetailleerd gedaan worden. We leggen geen verplichtingen en overschrijdingen vast. Er wordt bekeken hoe we dit kunnen inregelen.<br>e. dit kan op dit moment niet gedetailleerd gedaan worden. We leggen geen verplichtingen en overschrijdingen vast. Er wordt bekeken hoe we dit kunnen inregelen.<br>f. dit kan op dit moment niet gedetailleerd gedaan worden. We leggen geen verplichtingen en overschrijdingen vast. Er wordt bekeken hoe we dit kunnen inregelen.                                                                                                                                                       | Ja, onderdeel van de interim en eindejaars controle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Structureel                      |             |
| EA3                            | ML   | 30       |              |                            | Overige onderwerpen                   | Onderbouwing voorziening groot onderhoud ambulances.                                                                                                                                                                | Onderbouwing voorziening groot onderhoud ambulances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controle JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Incidenteel                      |             |
| Financiële administratie       |      |          |              |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |

|                                         |    |    |   |                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------|----|----|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FA1                                     | ML | 21 | H | Interne Beheersing     | In 2022 gestart met tussentijdse afsluiting van uw administratie – van belang dat u dit verder professionaliseert om hier beter grip op te krijgen.                            | Maken van duidelijk afsluitprotocol met aandacht voor de werkzaamheden, het tijdsplan, de rollen en verantwoordelijkheden inclusief een strakke regiefunctie en optioneel een rol voor de VIC medewerker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2e kw.                                                          | Daar gaan we mee starten. De afsluiting van januari en februari wordt hiervoor gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Is afsluiting wordt maandelijks uitgevoerd maar aan verder uitbreiding van de maandelijkse (controle) werkzaamheden wordt gewerkt.                  | Structureel |
| FA2                                     | ML | 24 | L | Onze procesbevindingen | Zet stappen in het kader van zichtbare prestatielevering in uw workflow – wij vinden dit relevant in het kader van de beheersing van fraude/risico's rondom prestatielevering. | a. Opstellen van richtlijnen over het bijvoegen van documentatie over de geleverde prestatie bij een factuur.<br>b. Bij het opstellen van de richtlijnen de notitie 'Vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkoop door decentrale overheden' meenemen.<br>c. Consistent documenteren van de prestatielevering in Afas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024                                                            | Hier is geen protocol voor. Op dit moment werkt dit praktisch zo niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nee                                                                                                                                                 | Structureel |
| FA3                                     | ML | 24 | L | Onze procesbevindingen | Controle op wijzigingen crediteurenstamgegevens (IBAN) vraagt uw aandacht.                                                                                                     | a. Alle wijzigingen in de crediteurenstamgegevens moeten door een andere medewerker gecontroleerd worden dan degene die de wijziging invoert.<br>b. Gebruik de functionaliteit in Afas voor het toevoegen van documentatie wanneer er een wijziging in de crediteurenstamgegevens wordt gemaakt.<br>c. VIC medewerker laten controleren dat de wijzigingen zijn onderbouwd met documentatie waarmee aangevoerd kan worden dat de mutaties juist zijn doorgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1e. Kw.                                                         | Deze passage zou eruit gehaald worden. Dit is opgelost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ja                                                                                                                                                  | Structureel |
| FA4                                     | ML | 25 | M | Onze procesbevindingen | Memoriaaldagboeken zijn niet systeemtechnisch afgeschermd.                                                                                                                     | a. Het treffen van beheersmaatregelen zodat de kans op fouten en fraude wordt beperkt.<br>c. Voorzien van een adequate onderbouwing en onderliggende stukken bij een memoriaalboekje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1e. Kw.                                                         | Wordt al gedaan. De seniors zijn bezig om alle vastleggingen te controleren. Memoriaalboekingen hebben een onderbouwing op wijziging van grootboekrekening en kostenplaats - drager na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ja                                                                                                                                                  | Structureel |
| FA5                                     | ML | 31 | M | Overige onderwerpen    | Zichtbare aansluitingen tussen Jaarrekening, financiële administratie, sub administraties, primaire begroting en begroting na wijzigingen (nulproef).                          | Zichtbare aansluitingen tussen jaarrekening, financiële administratie, sub administraties, primaire begroting en begroting na wijzigingen (nulproef).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jaarsafsl. 2022.                                                | Wordt aan gewerkt. Dit is het jaarrekening traject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ja                                                                                                                                                  | Structureel |
| FA6                                     | ML | 31 | L | Overige onderwerpen    | Het opschonen van tussenrekeningen (afwikkelen van oude vorderingen en schulden).                                                                                              | Het opschonen van tussenrekeningen (afwikkelen van oude vorderingen en schulden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jaarsafsl. 2022.                                                | Is al gedaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja                                                                                                                                                  | Structureel |
| Invoering Rechtmatigheidsverantwoording |    |    |   |                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |             |
| RV1                                     | ML | 10 |   | Interne Beheersing     | Til uw interne beheersing naar een hoger niveau en maak hier voldoende vaart mee.                                                                                              | a. Voldoen aan de nieuwe wetgeving omtrent de rechtmatigheidsverantwoording.<br>b. Zichtbaar invulling geven aan de interne controles in de 1e lijn<br>b.1. Proceseigenaren moeten duidelijkere rol krijgen bij het actueel houden van de procesbeschrijvingen.<br>c. Invulling geven aan transparante interne controle systematiek met controleprogramma's.<br>c.1 Een document maken waarin de ambities en de hoofdlijnen van de aanpak staan zodat ze elkaar niet kunnen tegenspreken.<br>c.2 Concretisering van het plan in een uitvoeringsplan.<br>c.3. Directie en bestuur moeten het gesprek (gaan) blijven voeren over de resultaten van de IC.<br>c.4. Bevindingen worden tweemaal per jaar gerapporteerd aan de directie.<br>d. Interne controles zijn risicogericht.<br>d.1. De risico analyse moet verder uitgewerkt worden. | 4e. Kw.                                                         | a. De nieuwe wet- en -regelgeving wordt verwerkt in de stukken van het normenkader. Verder worden voorbereidingen getroffen zodat het DB uiteindelijk een rechtmatigheidsverantwoording kan afgeven over het boekjaar 2023.<br>b. O.b.v. het toetsingskader wordt per proces een controleprogramma opgesteld. Plan is om in mei de eerste Interne Controles uit te kunnen voeren.<br>b.1. De proceseigenaren zijn in beeld en kunnen daardoor makkelijker betrokken worden. Vorig jaar is een procesomschrijving gemaakt. Dit jaar moeten zij dit zelf doen. Ze kunnen hierbij gefaciliteerd worden door kwaliteit. Verder stellen zij een risicoanalyse op die de VIC vervolgens kritisch kan bekijken en kan gebruiken voor het opstellen van de controleprogramma's. Deze controleprogramma's en de uitkomsten van de controles worden besproken met de proceseigenaren.<br>c. In de beleidsnotitie worden de ambities en hoofdlijnen benoemd. In het controleprotocol worden de uitgangspunten om te kunnen komen tot een rechtmatigheidsverantwoording beschreven. En in het controleplan wordt ingezoomd op de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een concrete aanpak.<br>c.1 Voor het boekjaar 2023 worden de beleidsnotitie RV, het controleprotocol en het controleplan geactualiseerd en vervolgens vastgesteld door het AB. Er wordt kritisch gekeken of ze elkaar niet tegenspreken.<br>c.2. In het plan van aanpak staat wat we tbv de RV allemaal (gaan) doen.<br>c.3. Er moeten data afgesproken worden wanneer het intern controle rapport besproken moet worden met de bevindingen en aanbevelingen. Voorstel aan het DO is om in juni de resultaten over Q1 te bespreken en in september over Q2. Dit is voor de directie input om het gesprek aan te gaan. Dit wordt 28/2 besproken.<br>c.4. In mei verwacht ik het interne controle rapport bevindingen en aanbevelingen over de rechtmatigheid in Q1, dit rapport kan als uitgangspunt dienen om het gesprek aan te gaan met de directie. Hetzelfde geldt voor Q2 t/m 4.<br>d. Onderdeel bij de totstandkoming van de RV is de risico inventarisatie.<br>d.1. Voor de processen die in de scope vallen wordt een risico frame work gemaakt. | nee, wel grote stappen gemaakt in met name Q4. Verwachting is dat we in december verder gaan inlopen. En tijd hebben om de kwaliteit te verbeteren. | Structureel |
| RV2                                     | ML | 13 |   | Interne Beheersing     | Actuele procesbeschrijvingen zijn van belang voor het inzicht in uw risico's en de beheersing van processen.                                                                   | a. Niet alle beheersingsmaatregelen zijn opgenomen of voldoende beschreven in de procesbeschrijvingen.<br>b. Het actualiseren van de processen is opgenomen in de P&C cyclus.<br>c. De geactualiseerde procesbeschrijvingen moeten kritisch bekeken worden door de concerncontroller of door de VIC medewerker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023 + 2024                                                     | Het is belangrijk om de proceseigenaren een duidelijke rol te geven in dit proces. Het is hierbij een kwestie van moeten. Verder moet het actualiseren een duidelijke plek krijgen in de P&C cyclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nee                                                                                                                                                 | Structureel |
| RV3                                     | ML | 14 |   | Interne Beheersing     | Bestuurlijke aandacht voor de beheersing van frauderisico's wordt steeds belangrijker.                                                                                         | a. In kaart brengen van de frauderisico's in een vervolg op de Fraude risico analyse Hecht 2022.<br>a.1. Input vragen aan het bestuur over fraude risico's.<br>a.2. Opgestelde analyse moet bediscussieerd worden in het bestuur.<br>b. Maatregelen nemen om de risico's te beheersen.<br>c. Alle hoog gekwalificeerde risico's moeten meegenomen worden in de VIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | NB Om navolging te geven aan de BBV, wordt een nota misbruik en oneigenlijk gebruik opgesteld. Deze kan ook gebruikt worden bij de verdere invulling.<br>b. Bij het in kaart brengen van de risico's van de processen moeten de fraude risico's, misbruik en oneigenlijk gebruik meegenomen gaan worden in de analyse die de (deel)budgethouders maken. Deze risico's kunnen meegenomen worden in de notitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja, bespreken met bestuur interne bering en periodieke bespreking nog verder tot implementeren                                                      | Structureel |
| RV4                                     | ML | 17 |   | Interne Beheersing     | Rechtmatigheidsverantwoording wordt ingevoerd in 2023.                                                                                                                         | a. In de jaarrekening in de paragraaf bedrijfsvoering moet een RV worden opgenomen.<br>b. Het normenkader moet worden vastgesteld door het AB.<br>c. De verordeningen 212 en 213 moeten geactualiseerd worden.<br>d. Het intern controleplan moet geactualiseerd worden.<br>e. Voorbereiden besluitvorming AB.<br>f. In kaart brengen relevante wet- en regelgeving: maken van een normenkader en een toetsingskader.<br>g. Uitvoeren risico analyse tav financiële verslaglegging en rechtmatigheid.<br>h. Bepalen van gegevensgerichte detailcontroles en opstellen van werkprogramma's.                                                                                                                                                                                                                                               | 4e kw 2023                                                      | b. Het geactualiseerde normenkader wordt 12/4 besproken in de AB vergadering en dan vastgesteld.<br>c. Deze verordeningen zijn geactualiseerd m.b.v. het model van de VNG.<br>d. Het intern controleplan wordt geactualiseerd.<br>e. Het controleprotocol, het normenkader, de financiële verordening, de controle verordening, het treasury statuut en de verordening audit commissie worden 28/2 besproken in het DO, 16/3 worden de stukken naar het DB gestuurd en 12/4 in het AB besproken.<br>f. Er wordt per proces in de scope een normenkader en toetsingskader gemaakt.<br>g. Er wordt een risico analyse gedaan.<br>h. O.b.v. alles wat hierboven staat worden controleprogramma's opgesteld en wordt er een planning gemaakt voor de uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nee, wel grote stappen gemaakt in met name Q4. Verwachting is dat we de planning in 2024 gaan realiseren.                                           | Structureel |
| RV5                                     | ML | 29 |   | Overige onderwerpen    | Controleprotocol en normenkader worden nog geactualiseerd                                                                                                                      | a. Naam van het controleprotocol moet aangepast worden;<br>b. Normenkader moet geactualiseerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2e kw 2023                                                      | Het controleprotocol inclusief (de documenten van ) het normenkader worden geactualiseerd en vastgesteld door het DO of het AB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ja                                                                                                                                                  | Incidenteel |
| Overige onderwerpen                     |    |    |   |                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |             |
| OV1                                     | ML | 20 |   | Interne Beheersing     | U heeft stappen te zetten in het verder op orde krijgen van de informatiebeveiliging.                                                                                          | a. Er moeten stappen gezet worden op de onderdelen cryptografie, leveranciersrelaties en naleving;<br>b. Borgen van de informatiebeveiliging;<br>c. Opstellen van beleid over back-up en recovery;<br>d. Testen van de back-ups;<br>e. Opstellen van beleid over logging, het noodlokaliseren bevoordelen hiervan en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-12-2023<br>oppakken van de risico's en dec 2024 certificering | 1. Uitvoeren van NEN7510 0-meting 2. Oppakken van de risico's, 3. Zorgen voor NEN7510 certificering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nee                                                                                                                                                 | Structureel |
| OV2                                     | ML | 20 |   | Interne Beheersing     | U heeft stappen te zetten op het gebied van privacy.                                                                                                                           | De getroffen maatregelen moeten zichtbaar geborgd worden in de organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4e kw 2023                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                                                                                                                                                  | Structureel |
| OV3                                     | ML | 20 |   | Interne Beheersing     | Uw IT-omgeving wordt verder op orde gebracht – volg tijdig de stappen in de opgestelde Roadmap op.                                                                             | Acties beschreven in de roadmap 2022-2025 doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie roadmap                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                                                                                                                                                  | Structureel |
| OV4                                     | ML | 24 |   | Onze procesbevindingen | Aandachtspunten bij uitdiensttreding personeel en uw salarisverwerking.                                                                                                        | a. Het in zijn totaliteit monitoren van het proces uitdiensttreden.<br>b. Het invullen van de checklist uitdienst door de verantwoordelijk manager.<br>c. Het vastleggen van de controles die uitgevoerd moeten worden bij het uitdienst treden.<br>d. Het realiseren van een functieschelding tussen de medewerker die de salarisverwerking verricht en de medewerker die de betaling klaarzet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | a. Van het proces uitdiensttreden wordt op dit moment een workflow gemaakt. Het monitoren van het komt in de workflow.<br>b. Het invullen van de checklist uitdienst en het inleveren van spullen (zoals telefoon, laptop, druppel) is niet de verantwoordelijkheid van de manager. Dit wordt niet door HR gecontroleerd. Wel is er een koppeling met Hello ID waardoor toegang tot Afas en Citrix automatisch gestopt wordt. Er is geen koppeling met individuele applicaties zoals bijvoorbeeld Kids.<br>c. In de nieuwe workflow zijn checks opgenomen die afgeinkt moeten worden voordat een medewerker uit dienst meldt kan worden.<br>d. De salarisadministratie levert het SEPA bestand en de opdrachtbrief voor de salarisbetaling aan. Vervolgens voert een medewerker van de financiële administratie deze gegevens in, en accordeert een andere medewerker van de financiële administratie dit, voordat het uitbetaald wordt. De salarisadministratie zet de betaling dus niet klaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja.                                                                                                                                                 | Structureel |
| OV5                                     | ML | 31 |   | Overige onderwerpen    | Zorg ervoor dat (op basis van gemaakte afspraken met derden) vooruitontvangen of nog te ontvangen subsidiegelden juist verantwoord zijn.                                       | Zorg ervoor dat (op basis van gemaakte afspraken met derden) vooruitontvangen of nog te ontvangen subsidiegelden juist verantwoord zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4e kw.                                                          | De subsidies waar dit met name speelt vallen onder de RVE's JGZ en GBO. BI is in samenwerking met het subsidiebureau en BC een dashboard aan het ontwikkelen waarbij het makkelijk wordt om de gerealiseerde een inzichtelijk te krijgen. Op basis hiervan kunnen de subsidiegelden verantwoord worden door de budgethouders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja                                                                                                                                                  | Structureel |

|     |    |    |  |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |
|-----|----|----|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Ov6 | ML | 30 |  | Overige onderwerpen | Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) reeds van toepassing voor jaarrekening 2022 en begroting 2023 | a. Acteren op basis van de Wet open overheid (Woo)<br>b. In de jaarlijkse begroting moet aandacht besteed worden aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van de wet.<br>c. In de jaarlijkse verantwoording moet verslag gedaan worden over de uitvoering. | Bij jaarafsl. en begrotingsproces<br>. | a. Woo verzoeken zijn ingricht in JOIN en afgestemd met Arenda van JJ. Er zit een checklist ingebouwd waardoor je weet of het Woo verzoek bij Hecht hoort. Zo ja, dan wordt deze in behandeling genomen.<br>Dan krijg je weer een checklist met wat je moet doen. | ja | incidenteel |
|-----|----|----|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|

| Legenda        |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Actiehouder    | Rol                                      |
| Léon           | Medewerker VIC                           |
| Anna           | Hoofd Financiële administratie           |
| BC             | Business Control afdeling                |
| Ed             | Concern Controller                       |
| VIC            | Verbijzondere Interne Controle           |
| FA             | Financiële administratie                 |
| Robin          | Business Controller                      |
| Tom            | Business Controller                      |
| Laurens        | Inkoop coördinator                       |
| Ed K.          | Hoofd Financiële administratie RAV       |
| René           | RVE manager COD ICT/FIN                  |
| Anthony        | Privacy Officer                          |
| Marieke Berger | Operatief manager COD HR/FAZ HR Services |
| Marieke        | Business Controller                      |



## AB Hecht

Vergadering d.d. 13 december 2023  
AB-23-38

### Onderwerp: GGD Tarieflijst 2024

Van: Directie

Opgesteld door: Concerncontroller

Datum: 4 december 2023

### Korte omschrijving

Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur de GGD Tarieflijst vast. Op grond van een aantal overwegingen heeft de auditcommissie op 13 juni 2016 geadviseerd om de jaarlijks indexering van de producten en diensten die zijn vermeld op de GGD Tarieflijst, voortaan te baseren op het gewogen gemiddelde van de werkelijke cao-loonkostenontwikkeling voor overheidspersoneel (80%) en inflatie (20%) van twee jaar eerder. Dit doet in de huidige tijd geen recht meer aan het feit dat Hecht zijn producten zonder verlies moet kunnen aanbieden. Wij stellen daarom ook voor om op basis van werkelijk begrote kosten en omzet deze tarieven te berekenen en de varianties die dit oplevert te verklaren in dit document. De GGD Tarieflijst 2024 is opgesteld op basis van bovenstaande principe.

Er zijn wat dat betreft twee scenario's te volgen:

- 1) Hecht volgt de eerder gemaakte afspraken en biedt producten en diensten aan onder de kostprijs. Deze producten en diensten worden vervolgens betaald uit de BPI/BPK. Dat kan betekenen dat gemeente A een dienst afneemt die gemeente B niet afneemt, maar door gebrek aan kostendekkendheid deze deels worden bekostigd uit de BPI/BPK. Hiermee betaald gemeente B aan de afgenomen dienst van gemeente A.
- 2) Hecht wijkt af van de eerder gemaakte afspraak en berekent een tarief op basis van kostendekkendheid. Dit is tevens wat Hecht wettelijk verplicht is. Ook hier wordt rekening gehouden met de indexering. Deze systematiek wordt tevens voorgesteld om in de toekomst tarieven mee te bepalen.

### Financiële aspecten

#### *Inspectie Kinderopvang*

Op basis van de Wet Kinderopvang wordt jaarlijks toezicht uitgevoerd op alle kinderopvanglocaties (dagopvang, buitenschoolse opvang) en gastouderbureaus. Dit gebeurt aan de hand van een risicoprofiel. Voor de gastouders wordt, in overleg met de gemeente, een percentage voor inspectie bepaald. Het wettelijk minimumpercentage gaat voor 2023 naar verwachting naar 50%.

Er is sprake van aanpassingen in het besluit kinderopvang en de regelgeving WKO. De implementatie hiervan heeft impact op de

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>uitvoering van het toezicht. Het tarief voor het toezicht WMO is minder gestegen. Dit tarief was vorig jaar verhoogd om de kosten te kunnen dekken. Naar verwachting zullen de vaste kosten in 2024 beter gedekt kunnen worden vanwege uitbreiding van activiteiten.</p> <p><i>TBC</i><br/>De TBC-tarieven zijn in overeenstemming met de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en afgestemd met de GGD'en in onze omgeving. Een nieuw tarief is toegevoegd voor de 1e screening van immigranten</p> <p><i>Sociaal Medische Advisering</i><br/>De tarieven voor de sociaal medische advisering zijn geïndexeerd conform bovenstaande algemene cao-verhoging.</p> <p><i>Reizigersvaccinatie</i><br/>Tarieven van consulten reizigersvaccinatie zijn verhoogd maar in het kader van de concurrentiepositie in de markt niet bij alle tarieven met de totale salarisverhoging van de cao.<br/>De totale dienst is nog steeds kostendekkend.</p> <p><i>Overig</i><br/>Vanaf 2008 is over een aantal tarieven Omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Met ingang van 1 oktober 2012 is het percentage 21%.</p> <p><i>Functionele Tarieven</i><br/>De tarieven voor aanvullende diensten worden berekend op basis van de salariskosten, verhoogd een vergoeding voor overhead. De hoogte van de vergoeding voor de overhead wordt initieel bepaald aan de hand van de daarvoor geldende regels vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Er wordt daarbij wel rekening gehouden met de marktomstandigheden van het betreffende product of dienst.</p> <p><i>Kostendekkendheid</i><br/>De tarieven worden bepaald in overeenstemming met datgene wat is vastgelegd in art. 5 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM waarin wordt opgedragen om diensten kostendekkend aan te bieden, alsmede op basis van art. 2.7 van de organisatieverordening waar is bepaald dat diensten marktconform dienen te worden aangeboden.</p> |
| <b>Eerder genomen besluiten</b> | AB-22-54    Het AB stelt de GGD Tarieflijst 2023 vast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Voorgenomen besluiten</b>    | Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de GGD Tarieflijst 2024 en de nieuwe berekeningsmethodiek vast te stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bijlagen</b>                 | AB-23-38a    GGD Tarieflijst 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### TARIEFVERHOOGING

De tariefverhoging wordt vanaf dit jaar vastgesteld aan de hand van kosten en opbrengsten van de dienst die wordt aangeboden.

Tarieven zullen kostendekkend zijn en verhogingen zullen worden uitgelegd.

De CAO verhoging 2023 is in alle tarieven meegenomen. Voor de CAO verhoging 2024 is 3,9% opgenomen in het tarief.

Additionele redenen voor verhogingen zullen worden benoemd bij de specifieke producten

#### INSPECTIE KINDEROPVANG

Op basis van de Wet Kinderopvang wordt jaarlijks toezicht uitgevoerd op alle kinderopvanglocaties (dagopvang, buitenschoolse opvang) en gastouderbureaus.

Het tarief voor het toezicht WMO is minder gestegen. Dit tarief was vorig jaar verhoogd om de kosten te kunnen dekken.

Het wettelijk minimumpercentage gaat voor 2024 naar verwachting naar 50%.

Er is sprake van aanpassingen in het besluit kinderopvang en de regelgeving WKO. De implementatie hiervan heeft impact op de uitvoering van het toezicht.

Het tarief voor het toezicht WMO is minder gestegen. Dit tarief was vorig jaar verhoogd om de kosten te kunnen dekken.

Naar verwachting zullen de vaste kosten in 2024 beter gedekt kunnen worden vanwege uitbreiding van activiteiten.

#### TBC

De TBC-tarieven zijn in overeenstemming met de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en afgestemd met de GGD-en in onze omgeving.

Een nieuw tarief is toegevoegd voor de 1e screening van immigranten

#### SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING

De tarieven voor de sociaal medische advisering zijn geïndexeerd conform bovenstaande algemene CAO verhoging.

Daarnaast is er een meerprijs toegevoegd als er een tolk nodig is.

#### REIZIGERSVACCINATIES

Tarieven van consulten reizigersvaccinatie zijn verhoogd maar in het kader van de concurrentiepositie in de markt niet bij alle tarieven

met de totale salarisverhoging van de CAO. De totale dienst is nog steeds kostendekkend.

#### OVERIG

Vanaf 2008 is over een aantal tarieven Omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Met ingang van 1 oktober 2012

is het percentage 21%.

21%

#### FUNCTIONELE TARIEVEN

De tarieven voor aanvullende diensten worden berekend op basis van de salariskosten, verhoogd een vergoeding voor overhead.

De hoogte van de vergoeding voor de overhead wordt initieel

bepaald aan de hand van de daarvoor geldende regels vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)

Er wordt daarbij wel rekening gehouden met de marktomstandigheden van het betreffende product of dienst.

#### KOSTENDEKKENDHEID

De tarieven worden bepaald in overeenstemming met datgene wat is vastgelegd in art. 5 lid 2 van de gemeenschappelijke

regeling RDOG HM waarin wordt opgedragen om diensten kostendekkend aan te bieden, alsmede op basis van art. 2.7

van de organisatieverordening waar is bepaald dat diensten marktconform dienen te worden aangeboden.

## Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD Tarieflijst 2024



| TARIEVEN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2024                                                                                                               | 2023     | 2024     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Beoordeling leerplicht *)                                                                                                                            | 214,00   | 213,00   |
| *) Over dit tarief wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.<br>Bij meer/ minder werk wordt functioneel uurtarief toegepast.                          |          |          |
| Externe vertrouwenspersoon (per 100 leerlingen)                                                                                                      | 44,00    | 48,00    |
| <b>INSPECTIE KINDEROPVANG</b>                                                                                                                        |          |          |
| <u>Kinderdagverblijven/ buitenschoolse opvang/ peuterspeelzalen/gastouderbureaus</u>                                                                 |          |          |
| VVE-toetsing                                                                                                                                         | 632,00   | 687,00   |
| Onderzoek voor, na registratie kdv/bsa/gob                                                                                                           | 1.474,00 | 1.603,00 |
| 2e jaar volledig (regulier onderzoek) kdv/ bsa/ gob                                                                                                  | 1.631,00 | 1.775,00 |
| Behandeling onvolledig dossier kdv/ bsa/ gob                                                                                                         | 579,00   | 630,00   |
| Spoedaanvraag (uitsluitend op verzoek van gemeente)                                                                                                  | 579,00   | 630,00   |
| <u>Risicogestuurd toezicht kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus</u>                                                        |          |          |
| Inspectie volgens risicoprofiel type A (groen)                                                                                                       | 947,00   | 1.031,00 |
| Inspectie volgens risicoprofiel type B (geel)                                                                                                        | 1.263,00 | 1.374,00 |
| Inspectie volgens risicoprofiel type C (oranje)                                                                                                      | 1.631,00 | 1.775,00 |
| Inspectie volgens risicoprofiel type D (rood)                                                                                                        | 2.895,00 | 3.149,00 |
| <u>Gastouderopvang</u>                                                                                                                               |          |          |
| Inspectie gastouder                                                                                                                                  | 632,00   | 687,00   |
| OvR gastouder                                                                                                                                        | 632,00   | 687,00   |
| Behandeling onvolledig dossier gastouderopvang                                                                                                       | 263,00   | 286,00   |
| <u>Nader/ incidenteel onderzoek</u>                                                                                                                  |          |          |
| Tarief Inspecteur                                                                                                                                    | 105,00   | 114,50   |
| <u>Toezicht WMO</u>                                                                                                                                  |          |          |
| Tarief Inspecteur                                                                                                                                    | 112,00   | 114,50   |
| <b>ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG</b>                                                                                                                      |          |          |
| Afgifte gezondheidsverklaring, consult                                                                                                               | 58,00    | 64,00    |
| <b>TECHNISCHE HYGIENEZORG</b>                                                                                                                        |          |          |
| <u>Inspecties en controles</u>                                                                                                                       |          |          |
| Controle prostitutiebedrijven                                                                                                                        | 659,00   | 718,00   |
| Inspectie hygiëne, gezondheid en veiligheid                                                                                                          | 659,00   | 718,00   |
| <u>Overige activiteiten "hygiëne"</u>                                                                                                                |          |          |
| Afhankelijk van de omvang van de gevraagde inspanning worden de kosten berekend conform de in de<br>uitgangspunten bepaalde functionele uurtarieven. |          |          |
| Incidentele (korte/telefonische) adviezen worden niet in rekening gebracht, maar worden tot de wettelijk<br>verplichte taak gerekend.                |          |          |

## Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD Tarieflijst 2024



### TARIEVEN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2024

#### TBC-BESTRIJDING

|                                  | 2023   | 2024   |
|----------------------------------|--------|--------|
| 1e screening immigrant           | 0,00   | 50,00  |
| Thorax-foto, inclusief consult   | 58,00  | 62,00  |
| Mantoux, inclusief half consult  | 47,00  | 49,00  |
| BCG-vaccinatie inclusief consult | 90,00  | 92,00  |
| Consult                          | 34,00  | 36,00  |
| IGRA - Quantiferon test          | 74,00  | 77,00  |
| T-Spot                           | 102,00 | 106,00 |

### TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2024

Alle tarieven zijn inclusief de kosten voor het opvragen van medische informatie.  
Over de tarieven Sociaal Medische Advisering wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.

\*\*) Indien bij een huisbezoek niemand thuis is, wordt het uurtarief van de arts o.b.v. reistijd in rekening gebracht.

Bij een vervallen aanvraag brengen wij geen kosten in rekening, mits deze binnen 24 uur afgezegd is.  
Indien client 2 x niet verschenen is zonder bericht van afmelding, sturen wij de aanvraag retour.

Bij sommige medische beoordelingen kunnen meerdere personen deel uitmaken van het onderzoek en het daaruit voortvloeiende advies. In dit geval wordt per persoon/ voorziening een gereduceerd tarief berekend.  
Vanaf de 5e persoon worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Bij alle diensten hebben we vanaf 2024 een meerprijs voor het gebruik van een tolk toegevoegd.

|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| MEERPRIJS No Show        | 39,00  | 42,00  |
| MEERPRIJS Huisbezoek **) | 158,00 | 167,00 |
| MEERPRIJS inzet Tolk     |        | 50,00  |

#### Advies Medische Urgentie Huisvesting

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Op basis spreekuurconsult         | 436,00 | 459,00 |
| Op basis dossieronderzoek         | 200,00 | 213,00 |
| Aanvraag vervallen zonder consult | 35,00  | 38,00  |
| Aanvraag vervallen met consult    | 114,00 | 122,00 |

#### Advies Participatiewet: Arbeidsongeschiktheid, Bijzondere Bijstand, Reintegratie, Indiv studietoelage

|                                                              |        |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Op basis spreekuurconsult                                    | 436,00 | 459,00 |
| Op basis dossieronderzoek                                    | 200,00 | 213,00 |
| Aanvraag vervallen zonder consult                            | 35,00  | 38,00  |
| Aanvraag vervallen met consult                               | 114,00 | 122,00 |
| MEERPRIJS Verstrekking FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) | 56,00  | 59,00  |

#### Advies Schuldhulpverlening

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Op basis spreekuurconsult         | 436,00 | 459,00 |
| Op basis dossieronderzoek         | 200,00 | 213,00 |
| Aanvraag vervallen zonder consult | 35,00  | 38,00  |
| Aanvraag vervallen met consult    | 114,00 | 122,00 |

## Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD Tarieflijst 2024



| TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2024 (vervolg)                                                                    | 2023   | 2024   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <u>Advies Gehandicaptenparkeerkaart</u>                                                                                |        |        |
| Op basis spreekuurconsult                                                                                              | 278,00 | 292,00 |
| Op basis dossieronderzoek                                                                                              | 121,00 | 129,00 |
| Aanvraag vervallen zonder consult                                                                                      | 35,00  | 38,00  |
| Aanvraag vervallen met consult                                                                                         | 114,00 | 122,00 |
| <u>Advies Leerlingenvervoer</u>                                                                                        |        |        |
| Op basis spreekuurconsult                                                                                              | 318,00 | 333,00 |
| Op basis dossieronderzoek                                                                                              | 121,00 | 129,00 |
| Aanvraag vervallen zonder consult                                                                                      | 35,00  | 38,00  |
| Aanvraag vervallen met consult                                                                                         | 114,00 | 122,00 |
| <u>Advies Bezwaar</u>                                                                                                  |        |        |
| op basis van uurtarief arts                                                                                            | 200,00 | 213,00 |
| <u>Advies o.b.v. Maatwerk</u>                                                                                          |        |        |
| Op basis van uurtarief arts (incl. adm. ondersteuning)                                                                 | 200,00 | 213,00 |
| <i>In geval van maatwerk is sprake van:</i>                                                                            |        |        |
| > afhandeling bezwaarschriften                                                                                         |        |        |
| > overstijging van de gebruikelijke vraagstelling, als redelijkerwijs meer tijd nodig is dan voor een standaard advies |        |        |
| > herziening van een eerder advies dat niet door ons gegeven is (2nd opinion)                                          |        |        |
| > aanvullend advies o.v.v. aanvrager (zienswijzen)                                                                     |        |        |
| <u>Advies in het kader van de WSNP</u>                                                                                 |        |        |
| Op basis spreekuurconsult                                                                                              | 436,00 | 459,00 |
| Op basis dossieronderzoek                                                                                              | 200,00 | 213,00 |
| Aanvraag vervallen zonder consult                                                                                      | 35,00  | 38,00  |
| Aanvraag vervallen met consult                                                                                         | 114,00 | 122,00 |
| <u>Advies SMI Kinderopvang</u>                                                                                         |        |        |
| Op basis spreekuurconsult                                                                                              | 318,00 | 333,00 |
| Op basis dossieronderzoek                                                                                              | 121,00 | 129,00 |
| Aanvraag vervallen zonder consult                                                                                      | 35,00  | 38,00  |
| Aanvraag vervallen met consult                                                                                         | 114,00 | 122,00 |
| <u>Advies (Wmo) Wet Maatschappelijke Ondersteuning</u>                                                                 |        |        |
| Enkelvoudig advies obv consult (betreft 1 voorziening: hbh, woonvoorziening, vervoer)                                  | 436,00 | 459,00 |
| Advies o.b.v. uurtarief (begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen)                                                   | 200,00 | 213,00 |
| meervoudig advies o.b.v. uurtarief (betreft aanvraag voor meer dan 1 voorziening)                                      | 200,00 | 213,00 |
| MEERPRIJS gebruikelijke zorg bij beoordeling van meer personen binnen hetzelfde huishouden (pp)                        | 252,00 | 269,00 |
| Alleen opvragen en beoordeling medische informatie (Wmo)                                                               | 93,00  | 99,00  |
| Aanvraag vervallen zonder consult                                                                                      | 35,00  | 38,00  |
| Aanvraag vervallen met consult                                                                                         | 114,00 | 122,00 |

## Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD Tarieflijst 2024



| TARIEVEN FORENSISCHE GENEESKUNDE                  | 2023  | 2024  |
|---------------------------------------------------|-------|-------|
| Afgifte lijkenpas *)                              | 89,00 | 96,00 |
| Uitstel begraven of crematie (dossieronderzoek *) | 58,00 | 63,00 |

De kosten voor afgifte lijkenpassen en uitstel begraven/cremeren (dossieronderzoek) worden rechtstreeks bij derden in rekening gebracht.

\*) Over dit tarief wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.

| TARIEVEN REIZIGERSVACCINATIES                                                   | 2023  | 2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <u>Consulten</u>                                                                |       |       |
| Consult 1 (10 - 15 minuten)                                                     | 27,00 | 28,50 |
| Consult 1 (10 - 15 minuten) kinderen tm 15 jaar                                 | 15,00 | 16,50 |
| Consult 2 (30 minuten)                                                          | 41,00 | 45,00 |
| Herhaal consult                                                                 | 15,00 | 16,50 |
| Aangepast consult                                                               | 15,00 | 16,50 |
| Niet verschenen zonder bericht: Consult 1 (10 - 15 minuten)                     | 57,00 | 60,00 |
| Niet verschenen zonder bericht: Consult 1 (10 - 15 minuten) kinderen tm 15 jaar | 45,00 | 49,00 |
| Niet verschenen zonder bericht: Consult 2 (30 minuten)                          | 71,00 | 78,00 |
| Niet verschenen zonder bericht: Herhaal consult                                 | 45,00 | 49,00 |
| Niet verschenen zonder bericht: Aangepast consult                               | 45,00 | 49,00 |

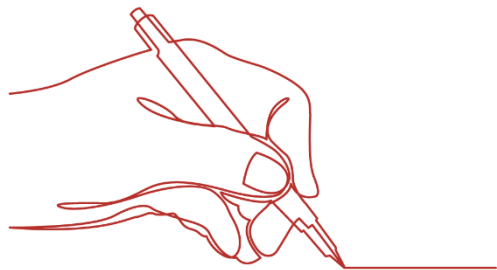
### Verklaringen

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Verklaring (= half consult) | 15,00 | 16,50 |
|-----------------------------|-------|-------|

Omdat de kostprijzen van de vaccins kunnen verschillen en aan wijziging onderhevig zijn, worden de prijzen niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur, zodat ze gedurende het jaar te herzien zijn.

| TARIEVEN PRIVACY-REGLEMENT en CONTROLEVERKLARINGEN SUBSIDIEPROJECTEN | 2023  | 2024   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <u>Privacy-reglement</u>                                             |       |        |
| Reglement                                                            | 2,00  | 3,00   |
| <u>Afzonderlijke controleverklaringen</u>                            |       |        |
| uurtarief *)                                                         | 96,00 | 105,00 |

\*) Over dit tarief wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.



## AB Hecht

Vergadering d.d. 13 december 2023  
AB-23-39

**Onderwerp: Kaderbrief 2025**

Van: Directie

Opgesteld door: Directiesecretaris

Datum: 4 december 2023

**Korte omschrijving**

In de bijgevoegde kaderbrief worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst die in beeld zijn voor de werkzaamheden Hecht in 2025 en de financiële kaders voor 2025.

Om de gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen kan deze brief worden voorgelegd, vooruitlopend op de ontwerpbegroting 2025.

De kaderbrief wordt door het Dagelijks Bestuur van Hecht aangeboden aan de gemeenteraden, conform artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur ontvangt de kaderbrief ter informatie.

**Financiële aspecten**

n.v.t.

**Eerder genomen besluiten**

n.v.t.

**Voorgenomen besluiten**

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de Kaderbrief 2025.

**Bijlagen**

AB-23-39a Kaderbrief 2025

telefoon 088 - 308 3030  
datum 4 december 2023  
onze ref  
betreft Kaderbrief 2025  
bijlage(n)  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



Geachte leden van de colleges in de regio Hollands Midden,

In deze brief schetst het Dagelijks Bestuur van Hecht (DB Hecht) de belangrijkste ontwikkelingen die in beeld zijn voor de werkzaamheden van Hecht en de contouren voor de financiële kaders 2025.

Op 3 april 2024 zal het Algemeen Bestuur (AB Hecht) de kaders voor 2025 vaststellen. Daarna zal de conceptbegroting naar de gemeenteraden worden verzonden met de mogelijkheid een zienswijze te geven. Om de raad zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen, adviseert het bestuur u deze brief voor te leggen aan uw raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2025.

### **Waar staan wij voor, waar gaan wij voor**

Ons streven is dat alles wat wij doen, leidt tot verbetering van het leven in de regio waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Het leidt tot meer positieve gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. En dat vraagt om organisatie. Want de burger heeft diensten nodig voor de dingen die hij zelf niet kan. De gemeenten hebben een efficiënte specialist nodig op dat terrein. En bestuurders moeten verantwoordelijkheden kunnen beleggen.

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met ruim 1.300 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

### **Invloeden op de begroting 2025**

- Het voornemen om het onderdeel GHOR per 1 januari 2025 onderdeel te laten worden van de Veiligheidsregio.
- In 2024 wordt een discussie over de taken gefaciliteerd, dit leidt mogelijk tot een ander takenpakket.
- Cao-onderhandelingen zijn op het moment van schrijven nog niet afgerond.
- Het aangekondigde ravijnjaar in 2026.

### **Andere ontwikkelingen die wij zien**

#### *Pandemische paraatheid*

Het programma versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) is door het ministerie van VWS in het leven geroepen om de infectieziektebestrijding binnen de GGD te versterken. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. Financiering hiervan loopt via een SPUK.

telefoon 088 - 308 3030  
datum 4 december 2023  
onze ref  
betreft Kaderbrief 2025  
bijlage(n)  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



### *Ontheemden uit Oekraïne*

Wat betreft de ontheemden uit Oekraïne worden de bestaande regelingen en bijbehorende kostenposten in 2024 doorgezet, dit zal waarschijnlijk ook in 2025 het geval zijn.

### *Forensische Geneeskunde*

Het systeem van forensische geneeskunde krijgt een impuls. Hiervoor wordt het budget voor het totaalpakket aan taken voor forensische geneeskunde verhoogd. In 2024 met €9 mln. met een oploop naar €12.6 mln. vanaf 2027, dit wordt bekostigd door het ministerie van VWS. Daarnaast wordt één van de huidige taken, medische arrestantenzorg, aanbesteed waarbij de kans aanwezig is dat deze door een andere partij dan Hecht uitgevoerd zal worden. Ook is er een nieuw contract forensische medische expertise politieregio Den Haag afgesloten, in samenwerking met GGD Haaglanden.

### *GAGS (Gezondheidsadviseurs gevaarlijke stoffen)*

De GGD-regio's en de GHOR-bureaus in de provincie Zuid-Holland hebben samen één Gags-pool voor de hele provincie Zuid-Holland. Geconstateerd is dat de overeengekomen begroting niet meer dekkend is. Ook is er sprake van een tekort aan Gags. De huidige overeenkomst wordt herzien, waarbij ingezet wordt op versterking van de Gagspool en kostendekkendheid. Dit zal leiden tot een stijging van de kosten.

### *GALA*

De GALA-middelen voor het versterken van de kennisfunctie GGD worden ingezet om de bestaande academische werkplaats te versterken, zodat er sprake is van een effectieve verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek. De ondersteuning vanuit de GGD heeft betrekking op de regionale ketenaanpakken en ook het brede thema Monitoring & Data. Dit leidt tot dialoog met gemeenten en het vernieuwen van afspraken over de invulling van de GGD-taak om de gezondheid van inwoners te monitoren.

### *IZA*

In de regio's Midden Holland en Zuid-Holland Noord zijn in de afgelopen periode regiobeelden opgeleverd en wordt er momenteel gewerkt aan de regioplannen IZA. Hecht is in beide regio's op verschillende manieren betrokken bij de uitwerking van de plannen.

### **Programma Hecht24**

In 2025 is het programma Hecht24 volledig geïmplementeerd in de organisatie en worden de laatste projecten afgerond. In 2025 worden er nog steeds resultaten geboekt als gevolg van Hecht24, deze zijn merkbaar voor medewerkers, ambtenaren, bestuurders en inwoners.

### **Financieringsbronnen**

Hecht kent verschillende financieringsbronnen. Naast de BPI/BPK die Hecht via de gemeenten ontvangt zijn er diverse subsidies vanuit het Rijk of andere organisaties. De begroting van Hecht groeit met het aantal extra vrijgekomen middelen, mede door het Rijk. Echter blijft Hecht zich inzetten voor een verlaging van de BPI. Door autonome ontwikkelingen en indexatie stijgt de BPI/BPK zonder dat Hecht daarop invloed heeft.

telefoon 088 - 308 3030  
datum 4 december 2023  
onze ref  
betreft Kaderbrief 2025  
bijlage(n)  
e-mail directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl  
contactpersoon A.J. Elsendoorn-Sieben



### Financieel kader GR'en 2025

Het bestuur kiest ervoor om de voorgestelde indexering 2025 van de werkgroep FKGR, uit het financieel kader GR'en 2025, te volgen in de begroting 2025.

De geadviseerde index van 11,1% voor personele kosten ( $80\% \text{ aandeel personele kosten} \times 11,1\% = 8,88\%$ ) en 3,7% voor overige kosten ( $20\% \text{ aandeel overige kosten} \times 3,7\% = 0,74\%$ ) resulteert voor Hecht in een gemiddelde index van 9,62% voor alle kosten.

Onderdeel van de begrotingsuitgangspunten van het AB Hecht is de noodzaak om autonome kostenontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie consequent in de begroting te verwerken of - als dat niet mogelijk zou zijn - heldere keuzes te maken in het takenpakket. Omdat de begroting al ruim voor de start van het jaar wordt opgesteld, is de raming van deze kostenontwikkeling per definitie met enige onzekerheid omgeven. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van deze raming, dan wordt het gesprek over een oplossing gevoerd in het AB Hecht.

Graag stellen wij uw raad in de gelegenheid om een zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders in te dienen. Deze ontvangen wij graag **voor 29 februari 2024**.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D.A. de Haas".

D.A. de Haas

Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D.A.E. Christmas".

D.A.E. Christmas

Secretaris

**Bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid  
Hollands Midden**

**Datum:** Woensdag 22-11-2023 via Teams



Genodigde leden:

## Duin- en Bollenstreek

W Jolanda Langeveld

Lisse

W Emile Soetendal

Katwijk

W Reny Wietsma

## Teijlingen

Leidsche regio

W Daan Binnendijk

Leiderdorp

Midden Holland

W Irma Bultman

Krimpenew

W Frans Klovert

Zuidplas

W Gerben van D

Kaag en

Rijn en veenstreek

W Tom de Kleer

Nieuwkoop

W. Formaggio, P. Ricci

Week 10

Genodique adviseurs:

Clare Luydens, Hecht

voor agendapunt

Matthijs van der Vorm, Hecht

4

5 en 6

Overige genodigden:

Paula van Ommen, Hecht

adviseur Hecht, bestuursondersteuning, lid agendacommissie

Matthijs Gerards, gemeenten

ambtenaar HLT, bestuursondersteuning, lid agendacommissie

Genodigden/ meelezers en alleen op indicatie aanwezig; niet in dit overleg aanwezig

Ruud Bakker

gemeentesecretaris, lid agendacommissie

Dennis Christmas

Hecht, directeur

**Het verslag betreft de cursieve gedeelten.**

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
|    | <p>geen zicht dat dit heel veel inspanning kost en heeft gekost van gemeenten. Ook dat moet duidelijk worden.</p> <p>Het is nodig dat VWS hoort wat er allemaal bij gemeenten speelt. Het gaat ook niet alleen over spuk, maar ook over van alles waar we in de uitvoering tegen aanlopen en die gelden nog onverkort. Bouw de brief iets om en verstuur wel!</p> <p>De hele aanpak werkt en is verwarrend. Alle gemeenten in Holland Midden hebben inmiddels hun aanvragen ingediend.</p> <p>De partij die tot nu toe ontbreekt is de verzekeraar. Zij hebben ook belang bij het verminderen van hun kosten op langere termijn. Maar het is al moeilijk genoeg om alleen al de gemeenten te laten ondertekenen, als dat ook door verzekeraar moet, dan komt het er niet meer van. Dus beperken tot alleen gemeenten.</p> <p><b>Conclusie:</b> Jolanda: we willen de brief nog steeds versturen. Alleen gemeenten laten ondertekenen. Brief aanpassen en dan laten ondertekenen. Verspreiden via ambtenaren met tijdsplaatje. Paula; dit onderwerp is onderwerp van gemeenten. Hecht is hier niet in betrokken en heeft hierin geen taak of rol. Wie gaat dat doen?</p> <p><b>Actie:</b> Emile neemt contact op met Fenneke voor voortgang en aanpassing van de brief. Als de brief klaar is, dan snel in colleges laten ondertekenen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |       |
| 4. | <p><b>IZA GALA</b></p> <p><b>Bespreken:</b> Kennisfunctie GGD;<br/>Gemeenten hebben subsidie SPUK aangevraagd. Verder afstemming en uitwerking heeft ambtelijk plaatsgevonden en is nog niet geheel afgerond, maar de gekozen hoofdrichting met 2 speerpunten vraagt om instemming.</p> <p><b>Toelichting</b></p> <p>Hecht: we staan voor een enorme transformatie. Staat veel over in de plannen. GGD heeft ook versterking om haar rol te kunnen spelen. Ook middelen in GALA, maar ook in IZA wordt gesproken over rol GGD en zijn daar gelden voor. Ook rechtstreekse middelen van VWS om GGD en aan te sluiten op landelijke infrastructuur. Leernetwerken worden met subsidie vanuit VWS opgezet door de GGD'en. Delen wat werkt. Versterken academische werkplaats mogelijk maken. Deze heeft extra slagkracht. Ook rondom de ketenaanpakken moet de link worden gelegd met de landelijke leernetwerken.</p> <p>Memo die nu voor ligt is beknopte samenvatting van hoe we nu bezig zijn en wat we nu doen. Constatie van onze regio: we moeten bouwen aan infrastructuur. Om kennis en data te verbinden met diverse gremia. Landelijk en in de regio bijv academische werkplaats. Aanhaken op landelijke netwerken. Middelen GALA; richt die op deze activiteit.</p> <p><b>Bespreking</b></p> <p>Akkoord met kanttekening. Voorkomen dat we straks aan een hoge vaste kostenpost hebben, terwijl we juist moeten gaan bezuinigen. Gebruik zo nodig de middelen van spuk om het extern in te kopen en je moet je afvragen of je wel zelf alles wel in huis wilt hebben. Behoudt een zekere mate van flexibiliteit en blijf binnen het budget. Nadeel van inkoop extern: dan verdwijnt de lokale kennis IZA zet behoorlijk in op regionale preventie infrastructuur. Snelle klap is soms extern bureau, maar je mist dan de expertise opbouw in je regio.</p> <p>De kennis en overleg structuren in onze regio zijn nog niet voldoende ingericht. We zijn als GGD nog niet altijd in stelling om de kennis daar te laten komen en aangehaakt zijn op waar de kennis nodig is. Als GGD lever je daar een bijdrage aan. Bijv. onderzoeksmogelijkheden bij LUMC en TNO richten op problemen in onze regio.</p> <p>In HR zijn er al een aantal concrete voorstellen gedaan voor de onderzoeken ketenaanpakken. Van de 6 thema's die zijn niet allemaal voor alle gemeenten relevant. Bijvoorbeeld preventieve ouderenzorg is ook heel belangrijk. en daar is ook expertise op nodig. Conform afspraken uit het verleden die met de gemeenten gemaakt zijn is die expertise op dit moment er niet binnen Hecht.. Maar tijden veranderen en hier kunnen andere afspraken over gemaakt worden. Dus meenemen in gesprek wat nog gaat volgen over kerntaken.</p> <p>Duidelijk moet worden wat we in onze gemeente hebben aan deze academische versterking. . Waar zien wij als gemeente en als inwoner de dingen straks terug.</p> | 2 Bijlagen: Memo en oplegger kennis-functie GGD | 15.25 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
|    | <p><i>Kennisfunctie GGD doorontwikkelen is belangrijk. Liever niet via al die commerciële bureau's.</i></p> <p><i>Waar zit de drempel in onze regio waardoor de GGD wat meer op afstand staat? We hebben zelf aan de GGD gevraagd om eerst te wachten op de vragen en plannen vanuit de gemeenten. Het zou fijn zijn wanneer we elkaar daarin nu goed gaan opzoeken, bijv. bijv. hoe zit het met de gezondheidsverschillen in de regio en kunnen wij daar hier in de BAC over spreken en wat betekent dat dan voor wat we lokaal doen en wat de GGD doet. Het gesprek over rol en opgave voor GGD, dat gesprek is nog niet gevoerd. Dat gesprek moet ook gevoerd maar dat zal op een andere plek gevoerd gaan worden. In de bestuurlijke dialoogsessie is afgesproken dat we met elkaar het gesprek voeren van waar de GGD wel of niet van is. Ruud Bakker is dat verder aan het voorbereiden. Dit krijgt een vervolg; dan ook allemaal aanwezig zijn.</i></p> <p><i>Onderwerp graag regelmatig bespreken in deze BAC en het AB om vinger aan de pols houden.</i></p> <p><b>Conclusie:</b> <i>De BAC PG is het eens met de richting. Unaniem positief advies! Met de oplegger en de memo kan de opdracht door het AB gegeven worden met de scope die in de memo staat. In BAC PG blijven volgen om ook de meerwaarde met elkaar te kunnen concluderen.</i></p> <p><b>Aandachtspunten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wees voorzichtig met budget en beperk wat je doet tot wat daar binnen kan.</li> <li>- aandacht voor wat het concreet oplevert in de slag naar de praktijk.</li> </ul> <p><b>Actie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-stukken doorgeleiden naar AB met positief advies, zodat ook de middelen door gemeenten aan Hecht betaald kunnen worden</li> <li>-terug laten komen op BAC PG volgende keer. Hecht laat in volgende BAC PG iets concreets te laten zien en welke resultaten er te benoemen zijn.</li> </ul>                                                                                                                                                            |  |       |
| 5. | <p><b>IZA :</b></p> <p>Inhoudelijk is het nodig om zowel bestuurlijk als ambtelijk goed aan te sluiten op de ontwikkelingen in het kader van het IZA, ook voor een goede invulling van de opdrachtgeving aan Hecht.</p> <p><b>Regioplan</b></p> <p>Het regioplan zet de belangrijkste opgaven voor de regio en de manier waarop daar door gemeenten, zorgverzekeraar, GGD, partijen in het sociaal domein en zorgpartijen aan wordt gewerkt op een rij. Er wordt vanuit IZA gewerkt aan 2 regioplannen. Één voor Midden Holland en één voor Holland Rijnland.</p> <p><b>Holland Rijnland</b></p> <p>In Holland Rijnland is recent een bestuurlijk overleg geweest over het IZA. De HR-gemeenten hebben de gemeente Leiden gemandateerd voor de regionale SPUK IZA. De begroting voor de SPUK IZA 2023 is inmiddels vastgesteld en op basis van het regiobeeld wordt een regioplan geschreven door Transmuralis. Hiertoe is een werkstructuur ingericht. De bestuurlijke vertegenwoordiging van gemeenten in de kerngroep regioplan is nog niet goed geregeld. Het is aan de zorgverzekeraar en de gemeente Leiden als gemandateerde om dit goed te organiseren. In het zoeken naar een oplossing is afgesproken om onze bestuurders op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond het IZA en aanpalende onderwerpen, door na het bestuurlijk overleg IZA, de Commissie Maatschappij van Midden-Holland te informeren.</p> <p>Onderdeel van de begroting SPUK IZA is een opdracht voor een verkenning rond de ketenaanpakken. Vanuit HR is aan de GGD de opdracht gegeven om voor 3 ketenaanpakken deze verkenning uit te voeren, te weten voor: overgewicht kinderen, GLI (gecombineerde leefstijlinterventie overgewicht volwassenen) en kansrijke start.</p> <p><b>Midden Holland:</b></p> <p>In Midden-Holland is een kernteam actief, waarin de zorgverzekeraar, gemeenten MH, Gedeelde Zorg en Hecht vertegenwoordigd zijn, ondersteund door Reos (regiobeeld) en Strategy&amp;PWC (regioplan). Dit kernteam trekt samen op om te zorgen dat het regiobeeld en regioplan tijdig gereed zijn. Er worden op bestuurlijk</p> |  | 15.40 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>niveau diverse bijeenkomsten georganiseerd om tot het regioplan te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestuurlijk overleg van Gedeelde Zorg en het bestuurlijk overleg van de wethouders Sociaal Domein. Extra aandacht gaat nog uit naar het zorgvuldig aanhaken van de sectoren GGZ, paramedici en welzijn. Er zijn ook bijeenkomsten georganiseerd met cliënten- en adviesraden, waarin het met elkaar nog zoeken is hoe ook de komende jaren elkaar op een goede manier te betrekken. De begroting IZA-SPUK is nog niet gereed en de samenwerkingsstructuur heeft nog volop de aandacht.</p> <p>De regio Midden Holland heeft vanuit de RWO (regionale werkorganisatie van de regiogemeenten MH) de opdracht gegeven aan de GGD om voor drie ketenaanpakken de plannen van aanpak op te stellen; de RWO stelt de andere twee op.</p> <p><b><u>Hollands Midden</u></b></p> <p>De GGD werkt vanuit verschillende taken en rollen mee.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In de regio MH neemt de GGD deel aan het kernteam/coördinatieteam en de bijbehorende werkgroepen. In HR neemt de GGD deel in enkele werkgroepen, maar niet in het coördinatieteam.</li> <li>• Via Transmuralis HR en Gedeelde zorg MH neemt Hecht deel aan het netwerk van zorgpartijen.</li> <li>• In beide regio's wordt door de GGD gewerkt aan plannen van aanpak voor 3 van de 5 ketenaanpakken IZA.</li> <li>• De GGD wordt soms vanuit zorgpartijen benaderd voor het organiseren van de verbinding met gemeenten/sociaal domein. Er is nog niet bepaald op welke manier ingegaan kan worden op die vragen en er is op dit moment geen opdracht voor de GGD om daar vorm of inhoud aan te geven.</li> <li>• Op een aantal onderdelen is regionale afstemming op het niveau van Hollands Midden nodig. Op onderdelen blijkt dat het traject IZA impact heeft op de bestaande taken. Door alle ontwikkelingen is ook het beeld ontstaan dat de taak groepsgerichte monitoring van de GGD toe is aan "groot onderhoud" om optimaal gebruik te kunnen maken van alle beschikbare en gewenste gegevens. Denk aan hoe de taak groepsgerichte monitoring van de GGD goed aan zou moeten sluiten op de plannen voor de monitoring van de regioplannen IZA, het tegemoet komen aan maatwerk vragen van gemeenten en de subregio's, de mogelijke bijdrage van de GGD aan de regionale data-infrastructuren.</li> </ul> <p>Omdat de taak wordt uitgevoerd voor Hollands Midden breed en de plannen IZA vormkrijgen per subregio vergt dit coördinatie op het niveau van Hollands Midden. De GGD wil graag ambtelijk en bestuurlijk in gesprek over de consequenties van alle plannen en ontwikkelingen voor de bestaande taken van monitoring. Voorstel is om hiervoor eerst ambtelijk voorwerk te doen, om vervolgens met voorstellen te komen.</p> <p><b>Bespreking:</b></p> <p><i>Alle gemeenten hebben aangevraagd en de gelden ontvangen. Er zijn in HR 3 groepen gevormd. Structuur is wat helderder en lijn is gelegd naar het portefeuillehoudersoverleg. In het PHO maatschappij kunnen vragen gesteld worden. De begroting is nog niet helemaal rond.</i></p> <p><i>Midden Holland: Er wordt hard aan gewerkt. Er ligt nog wat geld op de plank voor 2023 en gekeken wordt hoe dat nog goed besteed kan worden. Het lijkt of Midden Holland al wat meer met elkaar in verbinding is. Het is nog wel zoeken naar de rol van bestuurder in het geheel en waar wel of geen grip mogelijk is</i></p> <p><i>Hecht; we hebben als GGD allerlei taken voor Hollands Midden breed. Het IZA raakt de uitvoering van mijn taken, maar er zijn nu 2 verschillende regio's. Het meest duidelijk speelt dit voor monitoring. Graag hier de taken van GGD voor het licht houden. GGD zoekt naar een manier om een gesprek te voeren over de overeenkomsten en verschillen van Holland Rijnland/Midden Holland en wat dat betekent voor Hollands Midden.</i></p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|    | <p><b>Conclusie</b> we moeten aan de voorkant een keer doorspreken wat overlappende data zijn en wat de behoeften zijn. En daarbinnen kijken of er nog per gemeente nog keuzes gemaakt kunnen worden.</p> <p><i>In de BAC PG op de agenda houden, maar dan wel van beide regio's , zodat we hier overzicht hebben en het inhoudelijk kunnen bespreken.</i></p> <p><i>Bij bespreking ook vragen meenemen zoals: wat leren we hieruit. Welke inhoudelijke onderwerpen halen we eruit.</i></p> <p><b>Actie:</b> voorbereiding door GGD voor bespreking in BAC PG waar eventueel fricties en keuzes liggen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |       |
| 6. | <p><b>Informer en bespreken: CJG dienstverlening</b></p> <p>Dit onderwerp is ambtelijk afgestemd en tot overeenstemming gekomen. Vraagt dit ook nog om een bestuurlijk gesprek?</p> <p>Voorstel; tekst oplegger als informatie/ mededeling naar AB</p> <p><b>Toelichting</b></p> <p><i>Hecht: de Leverancier heeft de keuze gemaakt voor landelijke website. Onze websites moeten naar lokaal doorgeleiden en tegelijkertijd ook naar de landelijke informatie.</i></p> <p><b>Bespreking:</b></p> <p><i>Dit is vooral uitvoering. Doorgeleiden naar AB als mededeling en niet als inhoudelijk besprekspunt.</i></p> <p><i>Dit betekent wel dat inwoners meer moeten gaan klikken. Doe ook onderzoek of het voldoet aan informatiebehoefte van de klant. Zorg voor een goed evaluatiemoment.</i></p> <p><b>Conclusie</b></p> <p><i>Als mededeling naar AB ; hoeft niet besproken. Zorg ook voor een evaluatiemoment.</i></p> <p><b>Actie:</b> Hecht; die monitoring van klantbeleving wordt geregeld en zit ook al in de plannen. Zullen we terugkoppelen.</p> | Bijlage:<br>Oplegger<br>CJG<br>dienst-<br>verlening | 15.50 |
| 7. | <p><b>Besluiten:</b></p> <p>De BAC's zijn verbonden in een traject naar de AB vergaderingen. Het AB heeft besloten in 2024 naar 3x AB te gaan.</p> <p>Gaan we in 2024 uit van 3x BAC PG of willen we in Q 3 wel een BAC PG en houden we een frequentie van 4x per jaar aan? En zo ja, welke datum willen we dan in Q3 de BAC PG laten plaatsvinden?</p> <p><b>Bespreking:</b></p> <p><i>We willen en moeten met elkaar meer het inhoudelijk gesprek voeren. Dus BAC PG niet verminderen in aantal. Kijken naar de uitdagingen die we allemaal kennen en de 4 x goed benutten om er meer inhoud in te krijgen.</i></p> <p><b>Conclusie:</b></p> <p><i>Iedereen is voor 4x BAC PG</i></p> <p><b>Actie:</b> Hecht plant de overleggen in de agenda's</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bijlage:<br>Vergader-<br>rooster<br>2024            | 16.00 |
| 8. | <p><b>Bespreken:</b></p> <p>Een eerste brainstorm als vervolg op de thema AB bijeenkomst op onderstaande vragen kan als input dienen verdere de afstemming over de ontwikkelagenda die gemaakt gaat worden.</p> <p>1. Terugblik op bestuurlijke bijeenkomst; Welke rol zien we voor de BAC PG weggelegd in de wens van bestuurders om het meer over de inhoud te hebben?</p> <p><b>Bespreking:</b></p> <p><i>Niet iedereen was aanwezig.</i></p> <p><i>De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar te bespreken hoe we het nu met elkaar doen. We merken dat er op bepaalde onderwerpen en onderdelen best wat frictie zit, maar het was ook een sessie waarin we bespreken hoe we trots zijn op Hecht, bijv inspectie kinderopvang, crisismanagement in coronatijd.</i></p> <p><i>Frictie; bijv de stukkenstroom.</i></p> <p><i>Er zijn speerpunten afgesproken waar we versneld mee aan de slaag willen; dat</i></p>                                                                                                                                           |                                                     | 16.10 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>gaat vooral over de inhoud. Waar is Hecht wel en niet van. Ook nog even stilgestaan bij Hecht 24 en dat het nog niet heeft opgeleverd wat we hadden gedacht. Besproken hoe we het goed gaan afhechten. Concreet maken wat Hecht24 voor gemeente heeft opgeleverd.</p> <p>De gemeentesecretaris uit Gouda gaat Hecht gaat samen met directie Hecht een inhoudelijke ontwikkelagenda opstellen. Hecht24 gaan we volgend jaar afhechten. En de afspraak tot het voeren van een inhoudelijke taken discussie.</p> <p>Er is de behoefte om voor BAC PG juist ook te gebruiken voor het gesprek over de inhoud en veel minder alleen op procesniveau te praten.</p> <p>Ruud Bakker en directie gaan aan de slag met welke stappen we dan kunnen gaan maken (ontwikkelagenda). Rol van Hecht en BAC PG is daar ook onderdeel van. We moeten ook zelf bedenken welke onderdelen we willen bespreken.</p> <p>Terugkoppeling naar AB leden moet beter. Opgave om te kijken hoe we de structuren beter kunnen benutten.</p> <p>De BAC ZV. BAC ZV zit vooral op de keten en ketensamenwerking rondom veiligheid. Het zijn wel 2 compleet verschillende BAC's.</p> <p>Van beide moet terugkoppeling moet in AB plaatsvinden.</p> <p>Terugkoppeling ook goed onderling met elkaar regelen. En dat ze ook zo uitvoeren zoals we hebben afgesproken: van te voren ophalen en achteraf terugkoppelen.</p> <p><b>2. Eerste inventarisatie: welke inhoudelijke onderwerpen zouden bestuurders graag in de BAC PG willen bespreken?</b></p> <p><b>Bespreking:</b></p> <p>Koppeling maken tussen cijfers en welke koers dat vraagt. Bijv invloed van snackbars dicht bij scholen en willen we daar gezamenlijk een stap inzetten en welke maatregelen we moeten nemen. Monitoringscijfers en data en slimme beleidsambtenaren die ons als adviseurs adviseren.</p> <p>Ook monitoren en baten maatschappelijke effecten. Onze raden willen meer info over Hecht en wat die doet voor onze dorpen. Wat zijn acties die op korte termijn effecten hebben op ons dorp. Hoe verbinden we onze voorkant beter met Hecht en wat Hecht doet. Wat doe we nou in het ene gebied anders dan in het andere en wat zijn de effecten daarvan?</p> <p>Van belang om te weten en te delen welke interventies een positief effect hebben op gezondheidsbevordering. Van elkaar horen over de praktijk en wat kunnen we doen zodat preventie ook echt werkt.</p> <p>Ook praktischer worden kwa cijfers en ontwikkelingen, hoe kunnen we gebruik maken van wat er al is, hoe kunnen we ons laten inspireren etc. Belangrijk als we iets erbij gaan doen en wat kunnen we dan ook laten? Welke signalen hebben we van wat niet werkt. En waar moeten we dus mee stoppen en wat zou dan beter passen?</p> <p>Hoe kunnen we andere organisaties in de keten daarbij betrekken en partijen laten aanhaken. Meer vraaggericht ipv aanbod gericht.</p> <p>Er zijn veel interventies op jeugd en jongvolwassenen. Voor de gezondheidssituatie spelen niet alleen preventie, maar ook opleidingsniveau en inkomen een grote rol. Gezondheidssituatie van een gemeente is van invloed op de behoeften van de gemeente. Preventie en interventiemogelijkheden voor ouderen zijn ook belangrijk. Vergrijzing neemt nog steeds toe in Nederland. Moet ook nadrukkelijk op de agenda. Tot nu toe is de afspraak met de gemeenten geweest dat ouderen geen specifieke inzet van de GGD vragen, maar tijden veranderen. Goed om mee te nemen in het gesprek over taken en behoeften van gemeenten.</p> <p><b>Conclusie:</b> Jolanda; eerst data en analyse en op grond daarvan de onderwerpen bepalen.</p> <p><b>3. Hoe kunnen we de lijn van de landelijke BAC PG verbinden met onze BAC PG ter bevordering van de inhoudelijk bespreking van ontwikkelingen en onderwerpen?</b></p> <p><b>Bespreking:</b></p> <p>Het gaat daar oa over Landelijke BAC PG; en bedrijfsvoering tussen verschillende</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
|            | <p><i>GGD's. Nagaan of er ook een inhoudelijke bespreking plaatsvindt die de moeite waard is om te verbinden met onze BAC PG.</i></p> <p><b>Actie:</b> <i>Er wordt door Hecht een afspraak gepland met Daan en Jolanda voor afstemming over de verbinding en kijken of we input kunnen krijgen en bespreken of dit ook een vast agendapunt op onze BAC PG moet worden.</i></p> <p><b>4.</b> <i>Verbinding met de ambtelijke werkgroep volksgezondheid en de werkgroep jeugd waar ook voorstellen uit voort kunnen komen.<br/>(opmerking van buiten de vergadering: is gerealiseerd, maar vraagt wel om verdere ambtelijke uitwerking; wordt meegenomen in de ontwikkelagenda van Ruud)</i></p> <p><b>5.</b> <i>Voorstel als inhoudelijk onderwerp; herzien GGD Taak monitoring en data en opdracht geven om dit ambtelijk uit te werken en terug te laten komen in de BAC PG.</i></p> <p><b>Bespreking:</b><br/> <i>Prima voorstel. We krijgen sowieso een takendiscussie ; laten we hem dan daarin opnemen. Het is wel een vrij technisch onderwerp. Graag koppelen aan maatschappelijke effecten. Monitoring is een wettelijke taak is van de GGD. Goed om te kijken wat er nu geleverd wordt en of dat nog past bij wat we willen en nodig hebben.<br/> Ander belangrijk onderwerp is de samenwerking van CJG met sociaal domein en aansluiting in de wijken</i></p> <p><b>Conclusie:</b> <i>kijken naar wat er nu wordt opgeleverd en wat vinden ervan met elkaar? Wie weet hebben we al bepaalde behoeften en vragen. Niet eerst helemaal ambtelijk uitwerken tot een concreet voorstel. Wel input vanuit ambtelijke werkgroep.</i></p> |  |       |
| <b>9.</b>  | <p>-Landelijke en regionale ontwikkelingen (vast punt op de agenda)<br/> -Onderwerpen/ Agendapunten voor het volgende overleggen:<br/> <b>Voorstel:</b> februari 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennisfunctie GGD</li> <li>• zicht op data en monitoring wat de GGD nu al doet. Suggesties uit werkgroep VG over waar we mee zouden kunnen beginnen, IZA GALA.</li> <li>• pandemische paraatheid gaat van de agenda af.</li> </ul> <p>-Andere ontwikkelingen van belang om te delen, bijv. vanuit de (sub)regio. Geen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 16.20 |
| <b>10.</b> | <p><b>Rondvraag en sluiting om 16.30 uur</b><br/> <i>Een gemeente vraagt waarom AB in december is afgezegd; Antwoord; het AB is niet afgezegd. Heeft waarschijnlijk te maken met de eigen agenda van die persoon.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 16.25 |

**X** Kerngroep PG

**X** BAC PG

**X** AB RDOG

(kruis AB ook aan als dit het eindstation is)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Kerngroep PG | Vergadering d.d. 13-11-2023 |
| BAC          | Vergadering d.d. 22-11-2023 |
| AB RDOG      | Vergadering d.d. 13-12-2024 |

**Onderwerp: Versterken Kennisfunctie GGD**

Van: Hecht GGD HM

Opgesteld door: Clare Luymes / Matthijs van der Vorm

Datum: 13-11-2023

**Wat voor stuk ligt er voor**

- a. Informatief
- b. Besluit
- c. ....

Informatie ter bespreking update over de voortgang van de invulling van de kennisfunctie GGD in het kader van IZA/GALA

**Betreft het een wettelijke taak?**

**JA/Nee**

( zo ja, welke?)

Ja; De kennisfunctie GGD volgt direct uit de WPG taken zoals genoemd in hoofdstuk 2 van de WPG.

Om gemeenten te kunnen ondersteunen moet de GGD beschikken over voldoende expertise en in staat zijn om bij te dragen aan de regionale kennisinfrastructuur.

**Korte omschrijving:**

*Aanleiding en korte weergave van feiten en context.*

In zowel het IZA als het GALA is aangegeven dat de kennisfunctie van de GGD'en versterkt moet worden om zo bij te dragen aan de opgaven waar gemeenten voor staan.

In het AB Hecht van 5 juli – is afgesproken dat de GGD en gemeenten in het najaar van 2023 met elkaar het gesprek aangaan over de invulling van het versterken van de kennisfunctie GGD. Hecht GGD Hollands Midden is verzocht met een voorstel te komen dat richting geeft. De bijlage is dit voorstel. Dit is besproken in de ambtelijke Werkgroep Volksgezondheid van 26 oktober 2023.

Het voorstel voor versterken kennisfunctie GGD samengevat:

- Gemeenten staan voor grote opgaven vanuit IZA en GALA. De druk op het sociaal domein neemt nog meer toe en sociaal domein en zorgdomein moeten meer samenwerken.
- De GGD kan de gemeenten in de opgaven ondersteunen als (regionale) kennispartner en adviseur. De GGD heeft een goede uitgangspositie om een rol op te pakken als 1) adviseur over bovengemeentelijke samenwerking, 2) verbinder van partijen, en 3) brugfunctie en trekken op kennis en advisering.
- Er zijn een aantal aandachtspunten in de kennisfunctie GGD die belemmerend werken om deze rollen te kunnen oppakken: 1) niet op alle thema's is expertise, capaciteit of netwerk (bv. preventieve ouderenzorg, 2) het netwerk tussen gemeenten en GGD rondom monitoring ketenaanpakken en regioplan IZA is zwak, 3) de bestaande Academische Werkplaats (AWPG) is nog niet sterk genoeg om de gewenste rollen te kunnen vervullen, en 4) er is nog geen werkstructuur voor de regionale ketenaanpakken waarop aangesloten kan worden met regionale/landelijke leernetwerken.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advies is om als gemeenten en zorgverzekeraar(s) aan Hecht GGD Hollands Midden de opdracht te geven voor genoemde monitoring (incl.monitoring preventieve ouderenzorg), dit te bekostigen vanuit SPUK IZA.</li> <li>• Voorstel is om budget vanuit SPUK GALA Versterken kennisfunctie GGD te gebruiken voor menskracht op zowel de werkstructuur regionale ketenaanpakken als de AWPG. Belanghebbenden van de AWPG (ook gemeenten) hebben in een herijkingstraject AWPG al aangegeven wat nodig is om de AWPG te versterken. Hier wordt het budget voor ingezet</li> </ul> <p>Reacties ambtenaren Werkgroep Volksgezondheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambtenaren reageerden positief op het voorstel van de GGD. Ambtenaren benoemden wel een aantal uitdagingen om een goede praktijkbrug tot stand te brengen: het sociaal domein werkt veel minder evidence based dan de zorg; de verbinding tussen onderzoek en beleid is moeilijk en vraagt om flexibiliteit; en goed nadenken over wat lokaal en wat regionaal wordt opgepakt.</li> <li>• Sonja Hoedjes (Leiderdorp) en Emilie de Jong (Alphen aan den Rijn) zijn bereid mee te denken met de invulling van de praktijkbrug. Afspraken in november zijn gepland.</li> <li>• De ontwikkeling van de AWPG en regionale werkstructuur ketenaanpakken worden vast agendapunt Werkgroep Volksgezondheid.</li> </ul> |
| <b>Financiële aspecten</b><br><i>Zijn er financiële consequenties?</i><br><i>Zo ja:</i>                              | Hiervoor is vanuit onderdeel 14 SPUK GALA een bedrag van €106.000,- beschikbaar gesteld door alle 18 gemeenten gezamenlijk in de regio Hollands Midden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Eerder genomen besluiten</b><br><i>Eerdere bespreking en genomen besluiten</i>                                    | Het AB Hecht van 5 juli heeft kennis genomen van het proces om te komen tot de invulling van het versterken van de kennisfunctie GGD en de aandachtspunten daarbij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Advies vanuit de Kerngroep PG</b><br><br>Duidelijkheid informatie en besluitvorming<br>Draagvlak voor het besluit | <p>Kerngroep wordt gevraagd om de volgende punten af te wegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Is dit een vraagstuk voor het BAC <b>JA</b>.</li> <li>- Label stuk: <b>INFORMATIEF en voor BESLUITVORMING AB</b></li> </ul> <p>INFORMATIEF ter kennisname:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De kerngroep beoordeelde de inhoudelijke informatie als: <b>DUIDELIJK</b></li> <li>- De kerngroep adviseert de BAC om de informatie voor kennisgeving aan te nemen <b>JA</b></li> <li>- De informatie ter kennisname door te geleiden naar het AB <b>JA en met het advies vanuit kerngroep voor de BAC PG om het AB positief te adviseren over de gekozen richting en de speerpunten en daarmee akkoord te gaan en als opdracht te formuleren.</b></li> <li>- De kerngroep is hierover <b>unaniem</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Advies BAC PG aan AB</b></p> <p>Draagvlak voor het besluit (unaniem/minderheidsstandpunten)</p> | <p>De BAC wordt gevraagd om de volgende punten af te wegen:</p> <p>INFORMATIEF ter kennisname:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De informatie is helder op inhoud en besluitvorming <b>JA</b></li> <li>- De BAC is hierover <b>UNANIEM</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Input bespreking in de BAC</b></p>                                                              | <p>De BAC PG is het eens met de voorgestelde richting. Met de kanttekening om binnen budget te blijven en aandacht te geven aan wat het concreet voor de gemeenten en haar inwoners gaat opleveren.</p> <p>Het onderwerp zal terugkeren op de agenda van de BAC PG om de voortgang te bespreken.</p>                                                                                                                                                          |
| <p><b>Advies vanuit de BAC PG tot besluitvorming door het AB</b></p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) doorgeleiden naar het AB ter informatie en besluitvorming</li> <li>b) De BAC PG adviseert het AB om akkoord te gaan met de gekozen richting en daarbij behorende de speerpunten (regionale werkstructuur ketenaanpakken en versterken academische werkplaats) voor het versterken van de kennisfunctie GGD, zodat daarmee helder is dat het AB daarmee de opdrachtformulering als zodanig heeft gegeven.</li> </ul> |
| <p><b>Besluit AB</b></p>                                                                              | <p>Het AB heeft kennis genomen van de voorstellen voor de invulling van de doorontwikkeling van de kennisfunctie GGD en is akkoord met de voorgestelde speerpunten (regionale werkstructuur ketenaanpakken en versterken academische werkplaats). Het AB heeft daarmee haar opdrachtformulering als zodanig gegeven.</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>Bijlagen</b></p>                                                                                | <p>Memo versterken kennisfunctie GGD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Aan** : Werkgroep Volksgezondheid  
**Van** : Hecht GGD HM, opgesteld door Clare Luymes  
**Datum** : T.b.v. overleg 26 oktober 2023  
**Betreft** : Voorstel plan van aanpak versterken kennisfunctie GGD

### **Aanleiding**

In zowel het IZA<sup>1</sup> als het GALA<sup>2</sup> is aangegeven dat de kennisfunctie van de GGD'en versterkt moet worden om zo bij te dragen aan de opgaven waar gemeenten voor staan. In de Werkgroep Volksgezondheid van 25 mei 2023 - later bekrachtigd in het AB Hecht van 5 juli 2023 - is afgesproken dat GGD en gemeenten in het najaar van 2023 met elkaar het gesprek aangaan over de invulling van het versterken kennisfunctie GGD. GGD HM is verzocht daarvoor te komen met een voorstel dat richting geeft. Dit voorstel ligt nu voor.

### **Doel**

Het doel van deze memo is om te verhelderen wat de kennisfunctie GGD in het kader van IZA en GALA is. En daarnaast om te verkennen waar versterking nodig is om effectief bij te dragen aan de opgaven waar gemeenten met IZA en GALA voor staan.

### **Voor welke opgaven staan gemeenten?**

Het IZA heeft als doel de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Het IZA zet daarom in op verschuiving van zorg, naar ondersteuning en preventie. Afspraken tussen gemeenten (sociaal domein), VWS en zorgverzekeraars over het investeren in gezondheid en preventie zijn verwerkt in het GALA. Het GALA heeft als doel het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelstellingen. De verschuiving van zorg naar ondersteuning en preventie betekent voor gemeenten dat er (nog) meer druk op het sociaal domein ontstaat. En het betekent ook dat het sociaal domein en het zorgdomein meer moeten samenwerken. Deze samenwerking is niet meer vrijblijvend. Dit kost gemeenten tijd en geld.

### **Kennisfunctie GGD**

De GGD heeft als kerntaak om dát te organiseren wat nodig is, om gemeenten te kunnen adviseren over beleid met consequenties voor de volksgezondheid. Dat is de kennisfunctie GGD. In het IZA en GALA is de implementatie van regionale preventie-infrastructuren afgesproken. Het IZA en GALA voorzien daarom dat voor een goede ondersteuning van de opgaven van gemeenten, ook versterking van de rol voor de GGD'en als (regionale) kennispartner en adviseur<sup>3</sup> nodig is.

### **Rollen voor de GGD vanuit de kennisfunctie**

In het IZA is afgesproken dat er een stevige preventie-infrastructuur tot stand moet komen vanuit o.a. een regiobeeld en regioplan. In het GALA wordt die preventie-infrastructuur verder geconcretiseerd, waarbij de goede uitgangspositie van de GGD wordt benoemd om de volgende rollen op te pakken, zoals de rol van: 1) adviseur over bovengemeentelijke samenwerking, 2) verbinder van partijen, en 3) brugfunctie en trekker op kennis en advisering.

---

<sup>1</sup> Integraal Zorgakkoord – Samen werken aan gezonde zorg, VWS, 2022.

<sup>2</sup> Gezond en Actief Leven Akkoord, VWS, 2023.

<sup>3</sup> Onderdelen handreiking aan gemeenten voor de opdracht aan hun GGD voor het onderdeel kennisinfrastructuur (onderdeel 4D, SPUK onderdeel 14), uit circuit VNG/ GGD GHOR NL, 2023.

### Aandachtspunten kennisfunctie Hecht GGD Hollands Midden

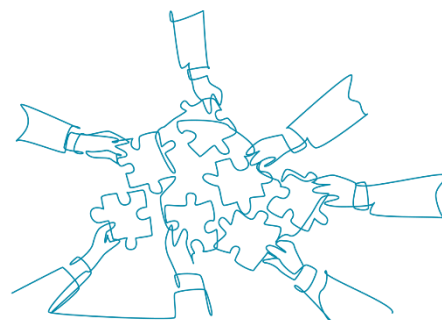
De paragraaf *Situatie in Hollands Midden*, besproken tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep Volksgezondheid van 12 april 2023, schetste een aantal aandachtspunten rondom de kennisfunctie van Hecht GGD Hollands Midden. De volgende van deze aandachtspunten belemmeren Hecht GGD Hollands Midden om de drie genoemde rollen op te pakken:

- Er is niet op alle mogelijke IZA-GALA thema's expertise, capaciteit of netwerk. De omvang van de 'bevorderingstaken GGD' is relatief klein ten opzichte van de gemiddelde GGD<sup>4</sup>. Dit heeft consequent geleid tot scherpe keuzes in de uitvoering. Zo is preventieve ouderengezondheidszorg wel een taak vanuit de Wpg, maar is er geen invulling;
- Het netwerk tussen gemeenten en GGD rondom monitoring van de ketenaanpakken en het regioplan is nog niet goed opgezet. Vanwege de opgaven moeten hierover wel afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de inrichting van een data-infrastructuur en de gewenste data (ook rondom preventieve ouderengezondheidszorg). Maar ook over hoe om te gaan met monitoring van lokaal en regionaal beleid;
- De bestaande Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG)<sup>5</sup> is nog niet sterk genoeg is om de gewenste rollen te kunnen vervullen;
- Er is nog geen werkstructuur voor de regionale ketenaanpakken waarop aangesloten kan worden met regionale/ landelijke leernetwerken (ZonMw).

### Voorstel voor versterken kennisfunctie GGD

Versterking op bovenstaande aandachtspunten zorgt er stuk voor stuk voor, dat de GGD alle drie de genoemde rollen beter kan oppakken. Het onderwerp monitoring met daarbinnen het thema preventieve ouderenzorg staat echter al op de agenda bij het gezamenlijk opstellen van de regioplannen in de twee zorgkantorregio's van regio Hollands Midden. Mochten gemeenten en zorgverzekeraar(s) aan Hecht GGD Hollands Midden de opdracht geven om monitoring van het regioplan te organiseren, dan adviseren wij dit te bekostigen vanuit SPUK IZA.

Ons voorstel is dan ook om het GALA budget 2023 van €106.000,- voor versterken kennisfunctie GGD te gebruiken voor menskracht op zowel de werkstructuur regionale ketenaanpakken als de AWPG. Ons voorstel is ook om dit regionaal op te pakken, omdat de GGD gezien het relatief kleine bedrag per gemeente geen mogelijkheid ziet in te kunnen spelen op een diversiteit aan lokale behoeften.



Voor de AWPG geldt dat tijdens een eerder herijkingstraject alle belanghebbenden (gemeenten, GGD, kennisinstituten, hogescholen, universiteiten, TNO) al met elkaar hebben uitgewerkt hoe de infrastructuur voor kruisbestuiving en facilitering van het netwerk er in 2025 uit moet zien (zie figuur op de volgende pagina). De GGD stelt voor wat betreft de AWPG om in te zetten op datgene dat volgens de belanghebbenden nodig is. Concreet betreft dit de inzet van menskracht voor (vormgeving van) de 'praktijkbrug' en voor de 'coördinatiegroep' (zie eveneens figuur op volgende pagina).

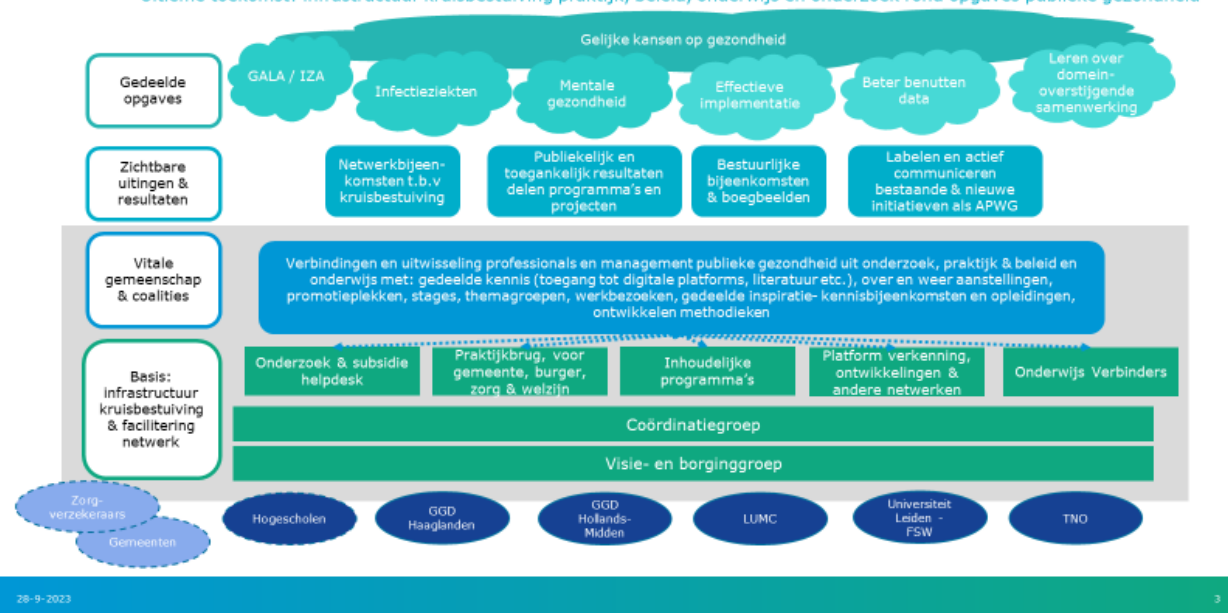
De praktijkbrug richt zich op het verbinden van AWPG met gemeenten, burgers, zorg en welzijn. Het doel van de praktijkbrug is enerzijds ervoor te zorgen dat kennis vanuit de AWPG wordt ingezet door de gemeenten. Anderzijds, dat de AWPG nieuwe kennis ontwikkelt op basis van ervaren knelpunten van gemeenten rondom het bevorderen, beschermen en bewaken van de volksgezondheid. Hoe de praktijkbrug invulling krijgt werkt de GGD graag samen met gemeenten uit.

<sup>4</sup> GGD benchmarkrapportage 2021, GGD GHOR NL, 2021.

<sup>5</sup> bezoek voor meer informatie over de AWPG [deze website](#).

## 2. Het netwerk AWPG NZH in 2025

Uitlimet toekomst: infrastructuur kruisbestuiving praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek rond opgaves publieke gezondheid



### Hoe helpt het voorstel van de GGD de gemeenten bij hun opgaven?

Als de GGD als (regionale) kennispartner en adviseur door voorgestelde inzet de genoemde rollen beter kan oppakken, dan kunnen gemeenten daar hun voordeel mee doen. Dit bespaart de gemeenten tijd en geld en komt uiteindelijk de gezondheid van inwoners ten goede.

Als de GGD voor de ketenaanpakken de verbinding met de landelijke leernetwerken kan maken, is de GGD op de hoogte van de meest recente (ervarings)kennis. Die kennis kan worden ingezet om de ketenaanpak efficiënt en effectief lokaal en regionaal te organiseren. Zo bespaart een regionale werkstructuur ketenaanpakken de gemeenten tijd en geld.

En de AWPG voorziet gemeenten van kennis voor hun beleid en uitvoering. Dit kan één op één of via een georganiseerde conferentie. De AWPG kan helpen bij het betrekken van inwoners om samen een aanpak of interventie (door) te ontwikkelen (bijvoorbeeld Wijzer in de Wijk<sup>6</sup>), of bij het opzetten van samenwerkingen tussen het sociaal domein en het zorgdomein. De AWPG kan onderzoeken wat werkt in een aanpak, in een wijk, in een samenwerking, etc. Voor dergelijke (onderzoeks)projecten kunnen vaak externe (ZonMw-)subsidies worden aangevraagd. Als het netwerk met de AWPG goed staat dan is het mogelijk om in korte tijd een gedegen aanvraag te schrijven en die bijtijds in te dienen. Toekenning van de subsidie betekent extra geld en extra menskracht vanuit (kennis)partijen in het netwerk van de AWPG. Dit biedt mogelijkheid om te werken aan opgaven waar gemeenten anders zelf meer tijd en meer geld aan kwijt zijn.

### Wat is besproken met de ambtenaren volksgezondheid?

Tijdens de Werkgroep Volksgezondheid van 26 oktober is bovenstaand voorstel toegelicht. De reacties waren positief. Uitdagingen werden benoemd voor het inrichten van een goede praktijkbrug. Zoals dat het sociaal domein veel minder evidence based werkt dan de zorg. En ook dat gekeken moet worden wat je lokaal oppakt en wat regionaal. En tot slot dat de verbinding tussen onderzoek en beleid die vaak moeilijk te maken en dat het daarom belangrijk is in de praktijkbrug flexibiliteit te

<sup>6</sup> Bezoek de website van Wijzer in de Wijk voor meer informatie: [wijzerindewijk.nl](http://wijzerindewijk.nl).

behouden en te kijken hoe de AWPg echt aan beleid en praktijk kan bijdragen.

De ambtenaren van Leiderdorp (Sonja Hoedjes) en Alphen aan den Rijn (Emilie de Jong) gaven aan bereid te zijn om mee te denken met de invulling van de praktijkbrug.

Besproken is verder dat tijdens de volgende Werkgroep Volksgezondheid de AWPg op de agenda staat, om deze nader toe te lichten. En dat de praktijkbrug en regionale werkstructuur ketenaanpakken een vast agendapunt wordt om de voortgang te bespreken. En tot slot, dat het voorstel ter informatie wordt voorgelegd aan het AB, via de gebruikelijk route (BAC PG).

**Onderwerp: Mededeling ter informatie over ontwikkelingen website in CJG dienstverlening**

Van: Hecht GGD HM

Opgesteld door: Daniella Huberts / Matthijs van der Vorm

Datum: 28-11-2023

**Korte omschrijving**

De GGD beheert de CJG websites voor de 18 gemeenten in Hollands Midden. Daarbij worden websites beheerd, gericht op ouders en opvoeders, jongeren en professionals.

Onderdeel van de websites is dat via een zogeheten Application Programming Interface (API) landelijke gevalideerde inhoud over opvoeden en opgroeien automatisch wordt binnengehaald en op de CJG-websites wordt getoond. Vanaf april 2024 stopt het NJi met deze dienst. De informatie wordt alleen nog op landelijke websites ontsloten.

De impact wisselt voor de verschillende websites. Onderzocht is hoe het preventief hulpaanbod in (de omgeving van) de gemeente online ook na april 2024 verbonden kan blijven verbinden met de gevalideerde landelijke informatie over opvoeden en opgroeien. Hiervoor is gebruik gemaakt van bijeenkomsten voor professionals, bezoekerscijfers, bestaande onderzoeken en uitvraag bij focusgroepen. Dit heeft geleid tot de volgende oplossing:

- De CJG-website voor professionals rond het Centrum voor Jeugd en Gezin in de bestaande vorm handhaven met tekstuele aanpassing van de pagina Opvoedinformatie.
- De lokale CJG-websites voor ouders/opvoeders handhaven, waarbij informatie over het aanbod en de werkwijze van het Centrum voor Jeugd en Gezin centraal staat. Ouders/opvoeders voor algemene informatie over opvoeden en opgroeien via themadossiers met een korte inleiding doorgeleiden naar met name de GroeiGids en waar nodig andere platforms, zoals allesoverzwanger.nl, jouwggd.nl en nji.nl. Cursussen, activiteiten en andere voorzieningen uit de gemeente koppelen aan de themadossiers voor toeleiding naar hulp en advies.
- De CJG-jongerenwebsite krijgt een forumfunctie, waar jongeren in een veilige omgeving met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Jongeren worden vanuit deze gesprekken doorgeleid naar betrouwbare informatie over het onderwerp van gesprek op JouwGGD.nl.

We verwachten dat we ook na de wijzigingen blijven beschikken over websites die goed worden bezocht en we zullen onderzoeken of de websites ook dan nog hoog worden gewaardeerd door de bezoekers.

Deze oplossing is ambtelijk afgestemd met de leden van de regionale werkgroep Jeugd (vergadering 14 september)

Deze oplegger is besproken in de BAC PG van 23 november. De BAC PG geeft hierover een positief advies met de opmerking dat er wel een evaluatie moment moet komen. Daarin was al voorzien. Het onderwerp komt na de evaluatie te zijner tijd terug in de BAC PG. De BAC PG geeft aan om deze oplegger als mededeling mee te sturen naar het AB.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beoogde resultaten</b>       | <p>Bijdragen aan een gezonde opvoeding en het gezond opgroeien van de kinderen in onze gemeenten door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ouders/opvoeders en jongeren de weg te wijzen naar informatie die hen helpt om te gaan met gewone, dagelijkse vragen en zorgen;</li> <li>• te zorgen dat voor ouders/opvoeders en jongeren snel duidelijk is waar ze terecht kunnen als meer ondersteuning gewenst is.</li> </ul> |
| <b>Financiële aspecten</b>      | <p>De websites van het CJG worden bekostigd uit de gemeentebijdrage voor CJG dienstverlening in het programma GGD. De middelen die elk jaar worden gereserveerd voor doorontwikkeling van de websites worden in deze periode besteed aan het organiseren van de nu noodzakelijke veranderingen. De wijzigingen kunnen daarom binnen de bestaande begroting worden opgevangen.</p>                                                     |
| <b>Eerder genomen besluiten</b> | <p>Projectopdracht CJG Dienstverlening, 12-06-2017<br/>Evaluatie CJG Dienstverlening, 11-04-2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gevraagde besluiten</b>      | <p>Geen.<br/>Het AB neemt kennis van de ontwikkelingen en de manier waarop daarmee wordt omgegaan in de verschillende websites.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bijlagen</b>                 | <p>Geen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**X Kerngroep ZV**  
**X BAC ZV**  
**X AB Hecht**

(kruis AB ook aan als dit het eindstation is)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Kerngroep ZV | Vergadering d.d. 13-11-2023 |
| BAC ZV       | Vergadering d.d. 06-12-2023 |
| AB Hecht     | Vergadering d.d. 13-12-2023 |

**Onderwerp: Continuering inzet POK-middelen ZVH**  
**Van:** Roland van den Berg en Janneke van der Zalm

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wat voor stuk ligt er voor</b>                                                        | <i>Besluitvormend</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Betreft het een wettelijke taak?</b><br><b>JA/NEE</b><br>( zo ja, welke?)             | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Korte omschrijving:</b><br><i>Aanleiding en korte weergave van feiten en context.</i> | In de decembercirculaire van de VNG van 14 december 2021 staat opgetekend dat het kabinet de uitvoeringscapaciteit bij de overheid versterkt en extra ondersteuning gaat bieden aan mensen in kwetsbare posities. Hiervoor heeft het rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt. Voor gemeenten is per direct tot en met 2027 per jaar €150 miljoen beschikbaar, waarvan gedeelten specifiek gelabeld naar thema/inzet.<br>Binnen deze 150 miljoen is jaarlijks een bedrag van 10 miljoen gelabeld voor de regionale Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland te ontvangen via de 25 centrumgemeenten van de Veiligheidsregio's.<br>Voor het ZVH Hollands Midden is dit een aandeel van € 383.038. |
| <b>Financiële aspecten</b>                                                               | Er zijn rijksmiddelen beschikbaar voor de regionale Zorg- en Veiligheidshuizen. Voor het ZVH HM is dit een bedrag van € 383.038 te ontvangen via de centrumgemeente van de Veiligheidsregio, in HM de gemeente Leiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eerder genomen besluiten</b><br><i>Eerdere bespreking en genomen besluiten</i>        | BAC ZV van 14-03-2022: besloten om in te stemmen met het voorstel tot inzet van de rijksmiddelen en het AB te adviseren om de gemeente Leiden te verzoeken het gelabelde budget door te geleiden naar het ZVH HM.<br>AB Hecht van 13-04-2022: besloten om de gemeente Leiden te verzoeken de gelabelde middelen t/m 2023 door te geleiden en voor 2024 en verder tzt opnieuw te besluiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Advies vanuit de Kerngroep ZVH</b>                                                    | De Kerngroep adviseert unaniem aan de BAC ZV akkoord te gaan met het verzoek van het ZVH aan de gemeente Leiden de voor het ZVH gelabelde Rijksmiddelen jaarlijks door te geleiden t/m 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Voorgenomen besluiten</b><br><i>Welke besluit ligt voor aan de BAC ZVH?</i>           | De BAC ZVH wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om:<br>a) De inzet door het ZVH zoals geformuleerd in de memo te containeren en ontplooiën en<br>b) Het AB te adviseren om de gemeente Leiden te verzoeken de gelabelde POK-middelen voor Zorg- en Veiligheidshuizen t/m 2027 door te geleiden naar het ZVH HM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conclusie Bespreking in de BAC ZVH</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Advies vanuit de BAC ZVH tot besluitvorming door het AB</b>                           | <i>nvt</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bijlagen</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memo continuering inzet rijksmiddelen tbv Zorg- en Veiligheidshuizen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## MEMO

### Continuering inzet rijksmiddelen tbv Zorg- en Veiligheidshuizen

T.a.v: Bestuursadviescommissie Zorg en Veiligheid (BAC ZV)  
Van: management ZVH; Janneke van der Zalm / Roland van den Berg  
Datum: november 2023

### Gevraagd besluit

De BAC ZV wordt gevraagd inhoudelijk in te stemmen met het continueren en ontplooiën van de in deze memo toegelichte activiteiten door het ZVH en daarvoor de landelijk gelabelde ZVH-POK-middelen aan te wenden.

Dit vraagt om een besluit van de BAC ZV en het AB Hecht om de gemeente Leiden te verzoeken de gelabelde POK-middelen voor Zorg- en Veiligheidshuizen (voor ZVH HM te weten €383.038) voor de periode 2024 t/m 2027 jaarlijks door te geleiden naar het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.

### Aanleiding en achtergrond van de POK-middelen ZVH

In de [decembercirculaire van de VNG van 14 december 2021](#) met als onderwerp 'Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)', staat opgetekend dat het kabinet de uitvoeringscapaciteit bij de overheid versterkt en extra ondersteuning gaat bieden aan mensen in kwetsbare posities. Dit is een gezamenlijke opdracht voor het rijk, de uitvoeringsorganisaties en de medeoverheden. Hiervoor heeft het rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt. Voor gemeenten is per direct tot en met 2027 per jaar €150 miljoen beschikbaar, waarvan gedeelten specifiek gelabeld naar thema. De verwachting is dat de benodigde transitie in de dienstverlening niet in 2027 zal zijn voltooid. De VNG en het rijk hebben daarom afgesproken vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan over de financiering voor de periode na 2027.

Binnen deze 150 miljoen is jaarlijks een bedrag van 10 miljoen gelabeld voor de regionale Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland te ontvangen via de 25 centrumgemeenten van de Veiligheidsregio's<sup>1</sup>. Voor het ZVH Hollands Midden is dit een aandeel van € 383.038.

---

<sup>1</sup> In onze regio is de centrumgemeente van de Veiligheidsregio de gemeente Leiden.

### Doel van de middelen

De middelen zijn gelabeld voor de 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland en zijn bedoeld voor de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij zowel om verstevigen van de basisvoorziening van de Zorg- en Veiligheidshuizen als specifiek om een impuls voor de doelgroep mensen met (hoog) risicovol verward gedrag.

De middelen zoals hierboven beschreven worden in andere ZVH toegekend aan wat in het ZVH Hollands Midden het team Veiligheidshuis is. We hebben daarom in de besteding van de middelen weliswaar team Veiligheidshuis als leidraad genomen, maar ook verbonden aan de bredere opdracht van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden: de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid.

### Besteding middelen t/m 2023

Op 14 maart 2022 is in de BAC ZV en daarna op het AB Hecht van 13 april 2022 besloten om de gemeente Leiden te verzoeken deze specifieke gelabelde rijksmiddelen tot en met 2023 door te geleiden naar Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en dezen zoals voorgesteld door het ZVH HM te besteden aan:

1. *De versterking van coördinatie op onder andere de levensloopaanpak*
2. *Verbeteren en versteviging organisatie en coördinatie ketensamenwerking ZVH HM.*

Het ZVH HM heeft de middelen meer concreet onder meer besteed aan:

- Inzet procesregie en ondersteuning op de levensloopaanpak (personen met onbegrepen en hoog risicovol gedrag);
- Trainingen procesregie zowel voor procesregisseurs van team Veiligheidshuis als team Meldpunt Zorg en Overlast;
- Trainingen gegevensdeling voor de teams Veiligheidshuis, Meldpunt Zorg en Overlast, Jeugd Preventieteam, beleid en management;
- Vormgeven aan afspraken over zorgvuldig gegevensdelen (resultierend in concept convenant samenwerking);
- Inzet op ketenversterking en samenwerking met name rondom personen met onbegrepen gedrag door middel van participatie in diverse werkgroepen en netwerken zowel landelijk, op eenheidsniveau en regionaal;
- Inzet op landelijke en regionale doelen vanuit de landelijke [Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024](#)
- Aanschaf en inrichting nieuw keten-informatiesysteem conform landelijke eisen.

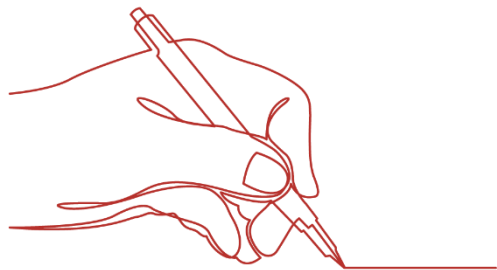
### Continuering inzet met bijdrage 2024 t/m 2027

De doelen zoals die geformuleerd zijn ten behoeve van de inzet van de middelen t/m 2023 zijn nog steeds actueel. De inzet van procesregie op de levensloopaanpak loopt door en er zijn nog meer personen te includeren. Omdat de levensloopaanpak een langdurig traject is betekent het ook dat er nagenoeg geen casuïstiek uitstroomt. Een uitbreiding van de capaciteit op procesregie alsmede ondersteuning daarbij is daarom essentieel. Op het thema onbegrepen gedrag is zowel landelijk als regionaal veel in ontwikkeling wat vraagt om inzet

vanuit het ZVH, zowel qua beleidscapaciteit als procesregie.

Daarnaast heeft het ZVH ervaren dat het bieden van de training gegevensdeling van grote meerwaarde is voor alle teams en bijdraagt aan de professionele slagkracht van de individuele medewerkers. De training is voor alle teams van meerwaarde gebleken en zou periodiek moeten kunnen worden herhaald. We zijn daarom met de landelijk privacy deskundigen in gesprek over een 'train-de-trainer' opleiding zodat we zelfstandig de trainingen kunnen geven in plaats van ze landelijk in te kopen en daarmee alle (nieuwe) collega's binnen het ZVH, maar ook samen met onze ketenpartners te kunnen blijven trainen. In het verlengde van gegevensdeling is ook het verder vormgeven aan het convenant samenwerking alsmede een privacyprotocol dat regiobreed als basis kan dienen voor de samenwerking in complexe casuïstiek nog actueel en wenselijk.

Tevens vragen zowel de doelen in de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen als andere landelijk ontwikkelingen die op Zorg- en veiligheidshuizen afkomen (o.m. Toekomstscenario, WGS) ook de komende jaren de nodige inzet vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis HM naast de corebusiness op casuïstiek.



## AB Hecht

Vergadering d.d. 13 december 2023  
AB-23-43

### Onderwerp: Datagedreven Werken

Van: Directie

Opgesteld door: Projectcoördinator Datagedreven Werken

Datum: 4 december 2023

### Korte omschrijving

Eén van de programmalijnen van het ontwikkelprogramma Hecht24 gaat over Informatie en Data. Hecht heeft de behoefte om de dienstverlening verder te optimaliseren en de interne organisatie te professionaliseren op gebied van Datagedreven Werken (DGW). Uitdagingen zijn er ook: zo zijn er veel wensen, ideeën en datavragen van gemeenten maar het ontbreekt aan executiekracht en het kan vooruitstrevender. Al met al is er een duidelijke richting en organisatie nodig op het onderwerp, voor bestuur, management en betrokken professionals.

Per juni 2023 is een adviesopdracht gegeven aan M&I/Partners, een strategisch adviesbureau gespecialiseerd in management, informatie en ICT in de overheid en zorg. Aanleiding voor deze opdracht was de combinatie van:

- de toenemend gevoelde urgentie om DGW binnen Hecht handen en voeten te geven na het 'op de pauzeknop drukken', en
- het langdurig uitvallen van de opsteller van het Koersdocument DGW.

Met M&I doorlopen we een proces, waarin wordt toegewerkt naar een eenduidig beeld, verwachtingen en beoogde resultaten van Datagedreven Werken bij Hecht. De opdracht bestaat uit twee fases: 1. opstellen van een strategische notitie en 2. projectenportfolio. De directie biedt hierbij het eindresultaat van de eerste fase aan: een strategische notitie die op hoofdlijnen de koers, richting en potentie op een rij zet.

#### Vervolg

De tweede fase is inmiddels in gang gezet, met een gespreksronde langs de RVE'en om een beter beeld te krijgen van wat er speelt binnen de organisatie rondom DGW. In deze gesprekken wordt ingegaan op bestaande en toekomstige initiatieven voor zowel de bedrijfsvoering (intern), als adviezen en producten richting gemeenten en andere stakeholders (extern). Een aantal van deze initiatieven is reeds als voorbeeld opgenomen in de strategische notitie.

### Financiële aspecten

Passend binnen de begroting van Hecht24.

**Samen gezonder.**

|                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Eerder genomen besluiten</b> | n.v.t.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Voorgenomen besluiten</b>    | Het AB wordt gevraagd: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennis te nemen van de strategische notitie Datagedreven Werken</li><li>- De strategische notitie met elkaar te bespreken</li></ul> |
| <b>Bijlagen</b>                 | AB-23-43a Notitie datagedreven werken                                                                                                                                                              |



# **Datagedreven werken**

Strategische notitie

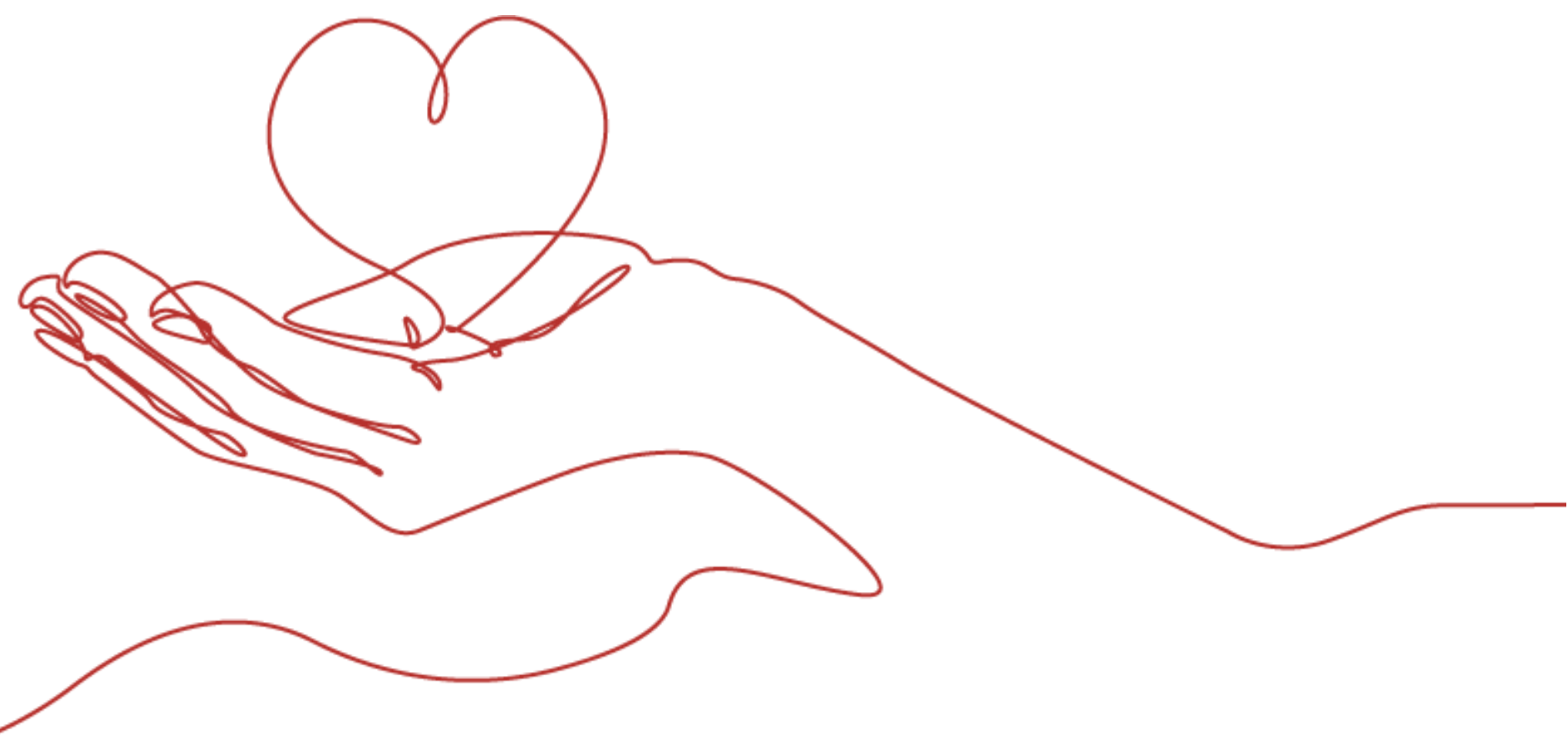
**Samen gezonder.**

# Kansen door kennis

Wij geloven dat wij door datagedreven te werken onze bijdrage aan de publieke gezondheid en veiligheid van de inwoners in de regio Hollands Midden kunnen vergroten.

We richten ons op het verbeteren van onze bedrijfsvoering, waardoor we efficiënter en effectiever kunnen sturen en organiseren.

Daarnaast investeren we in onze dienstverlening naar de maatschappij om gemeenten en (keten)partners beter te bedienen met kennis en advies.



**Samen gezonder.**

# Wij monitoren op basis van data de gezondheid en veiligheid van onze inwoners, het vormt hiermee de basis voor ons handelen

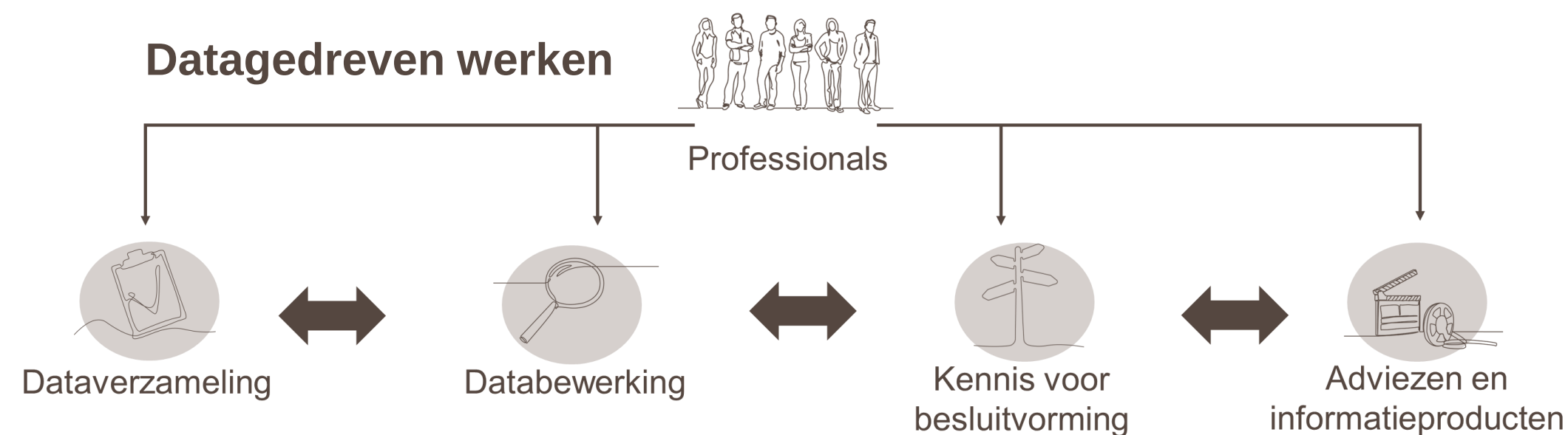
In deze strategisch notitie vindt u onze ambitie ten aanzien van datagedreven werken en de uitwerking hiervan in een aantal strategische speerpunten.

De notitie is tot stand gekomen in samenwerking met M&I/Partners en met input van verschillende afdelingen binnen onze organisatie uitgewerkt.

Het reflecteert daarmee de gesprekken die op 6 juli 2023 gevoerd zijn tijdens de *Masterclass Datagedreven werken* waarin directie, teamleiders, adviseurs, onderzoekers en het BI-team aan de hand van stellingen met elkaar het gesprek zijn aangegaan. Deze gesprekken, interviews en aanvullende documentatie hebben geleid tot dit document.

De inhoud van deze notitie:

1. Datagedreven werken: wat het is en onze ambitie
2. Huidige situatie: waar we nu staan
3. Ontwikkelingen: wat er op ons afkomt
4. Speerpunten: waar we ons op richten het komende jaar
5. Vervolgstappen: nadere uitwerking in de nabije toekomst



**Samen gezonder.**

# 1. Data gedreven werken is een integrale benadering van data, analyse, beslissing en actie

## Datagedreven werken



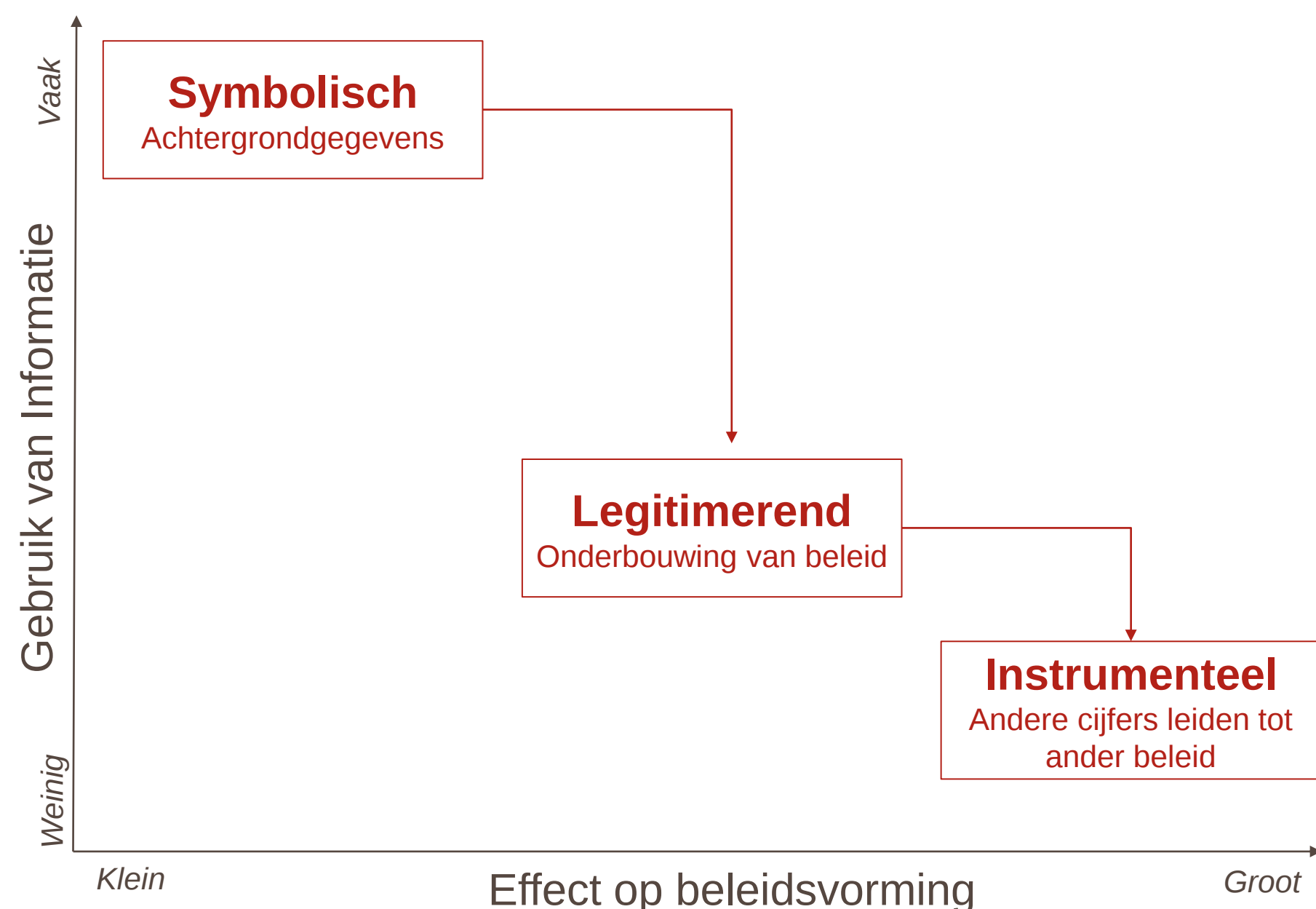
Waar we aan denken

Meer gericht op bedrijfsvoering (intern)  
Meer gericht op dienstverlening (extern)

**Samen gezonder.**

## 1. Data gedreven werken is een integrale benadering van data, analyse, beslissing en actie

### Datagedreven werken: uitdagingen bij het gebruik van onze informatie voor beleidsvorming



Doel van datagedreven werken zou o.a. moeten zijn dat de opgeleverde informatie gebruikt wordt om beleid, gericht op het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de inwoners in de regio, bij te sturen.

Het geven van inzichten leidt echter niet altijd tot (de juiste) verbeteracties: veel informatie wordt vooral **symbolisch** en **legitimerend** gebruikt.

Er spelen verschillende **kwalitatieve aspecten** waar we rekening mee moeten houden als we dit in de praktijk beter **instrumenteel** willen implementeren. Denk aan:

- Alleen rapporten opsturen bij voldoende **urgentie**.
- Het direct aandragen van **oplossingsrichtingen** bij de opgeleverde informatie.
- En vaak is een **(kwalitatief) verhaal** nodig om de data goed te duiden.



## 1. De ambitie van hecht met datagedreven werken

# Onze ambitie met datagedreven werken

Hecht beschouwt **data** als belangrijke **strategische bedrijfsmiddelen** die kansen bieden om onze taken in het publieke gezondheidsdomein en bedrijfsvoering **efficiënter** en **effectiever** uit te voeren. Met data bedoelen we niet alleen cijfers, maar ook kwalitatieve informatie en kennis over de regio.

Data en nieuwe data-technologieën stellen ons in staat om:

- De interne processen **stuurbaar** te maken;
- Nog beter bij te dragen aan de wetenschap door onderzoekers diepere **inzichten** te verschaffen;
- Toe te werken naar vormen van near-realtime informatie verzamelen zodanig dat wij onze partners voorzien van **juiste, actuele** en **volledige informatie** voor **beleidsvorming**.

Datagedreven werken vindt plaats door de gehele Hecht organisatie en gaat nadrukkelijk ook over het **verhaal** achter de cijfers (narratieve data). Professionals, management en staf kennen binnen Hecht de meerwaarde van data en data-analyse, dragen hieraan bij en benutten data: Hecht is **data-bedreven**. Beschikbare databronnen zijn **bekend** en worden (automatisch) bevraagd en benut bij uitvoer van taken en het formuleren van adviezen, dit zorgt efficiëntere dienstverlening. Hecht beschikt over een **modern en veilig** technologieplatform om datagedreven werken te ondersteunen, welke wordt gefaciliteerd door een **professioneel** centraal BI-team.

Onze ambitie is om in 2024:

1. Het **efficiënt** en **effectief** ontsluiten van nieuwe, aanvullende informatiebronnen;
2. Het efficiënter voeren van onze **bedrijfsvoering** door het faciliteren van een integraal managementdashboard;
3. Adviseren op basis van continue verzamelde en actuele data.

**Samen gezonder.**

## 2. Huidige situatie

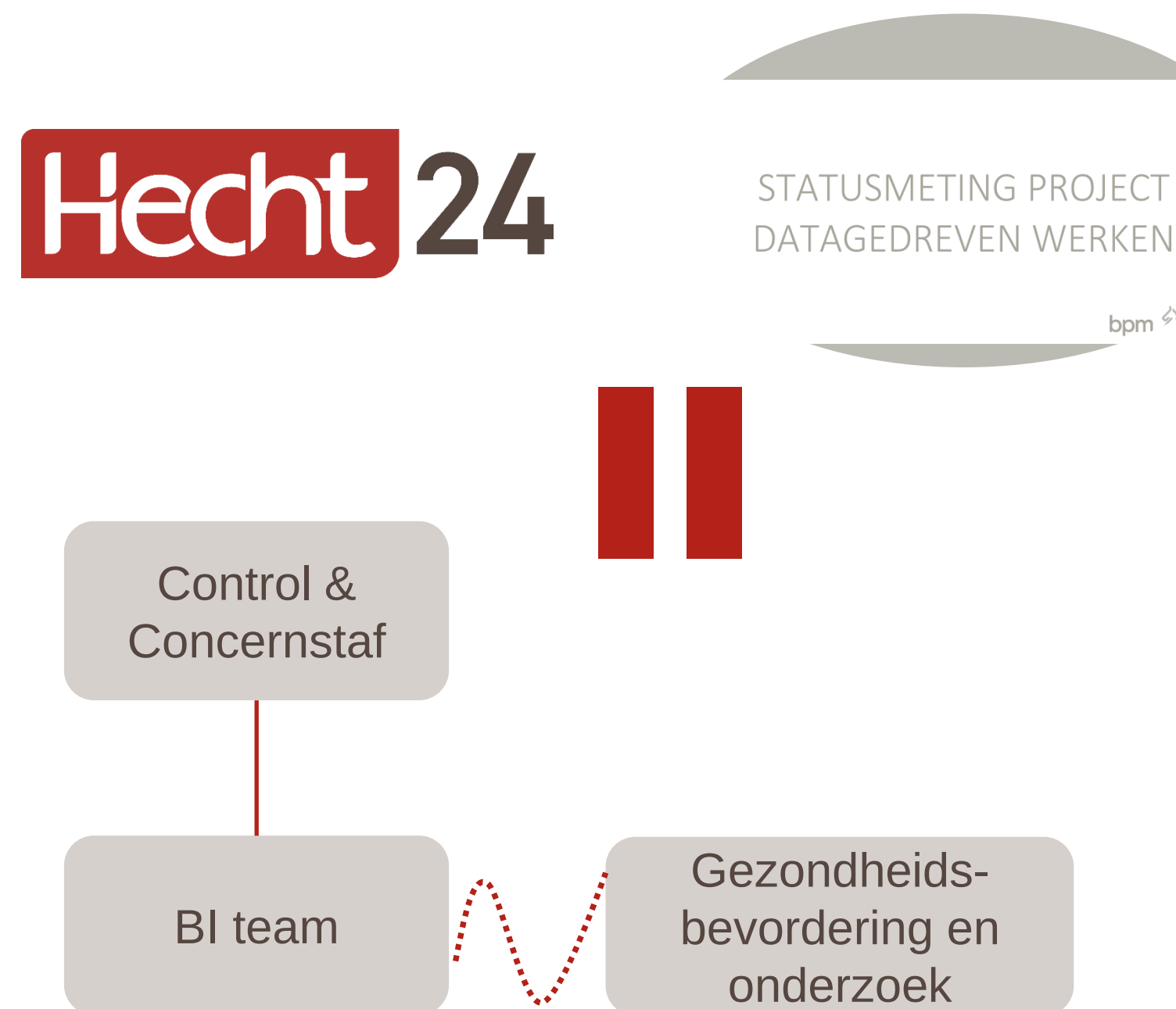
De afgelopen periode hebben we een pas op de plaats gemaakt waarbij we ons gericht hebben op *de basis op orde brengen*

In het Hecht24 programma is **datagedreven werken** benoemd als één van de strategische pijlers.

Er dreigde een mismatch te ontstaan tussen de mogelijkheden van onze ICT-omgeving en de behoefte en wensen vanuit de organisatie op het gebied van datagedreven werken. Daarom lag de focus het afgelopen jaar op het neerzetten van een **solide basis**:

- Oprichting BI-team
- Ontwikkeling datawarehouse (data verzamelen en bewerken)
- Oplevering van meer dan 65 monitoren en dashboards
- Beleidsbepalers zo goed mogelijk voorzien van de juiste informatie (tijdens de coronacrisis o.a.)

Na de coronaperiode hebben we ons gefocust op het neerzetten van een basis die nodig is om te kunnen sturen op **financiën en HR**. Sindsdien heeft het BI-team vragen vanuit onderzoek minder prioriteit gegeven.



**Samen gezonder.**

## Hoe datagedreven werken ons vak verandert

Datagedreven werken is wat we altijd al hebben gedaan. Het monitoren van de gezondheid van de inwoner en adviseren van gemeenten: het is een centraal onderdeel van ons werk. Een aantal ontwikkelingen in de laatste jaren heeft de context doen veranderen:

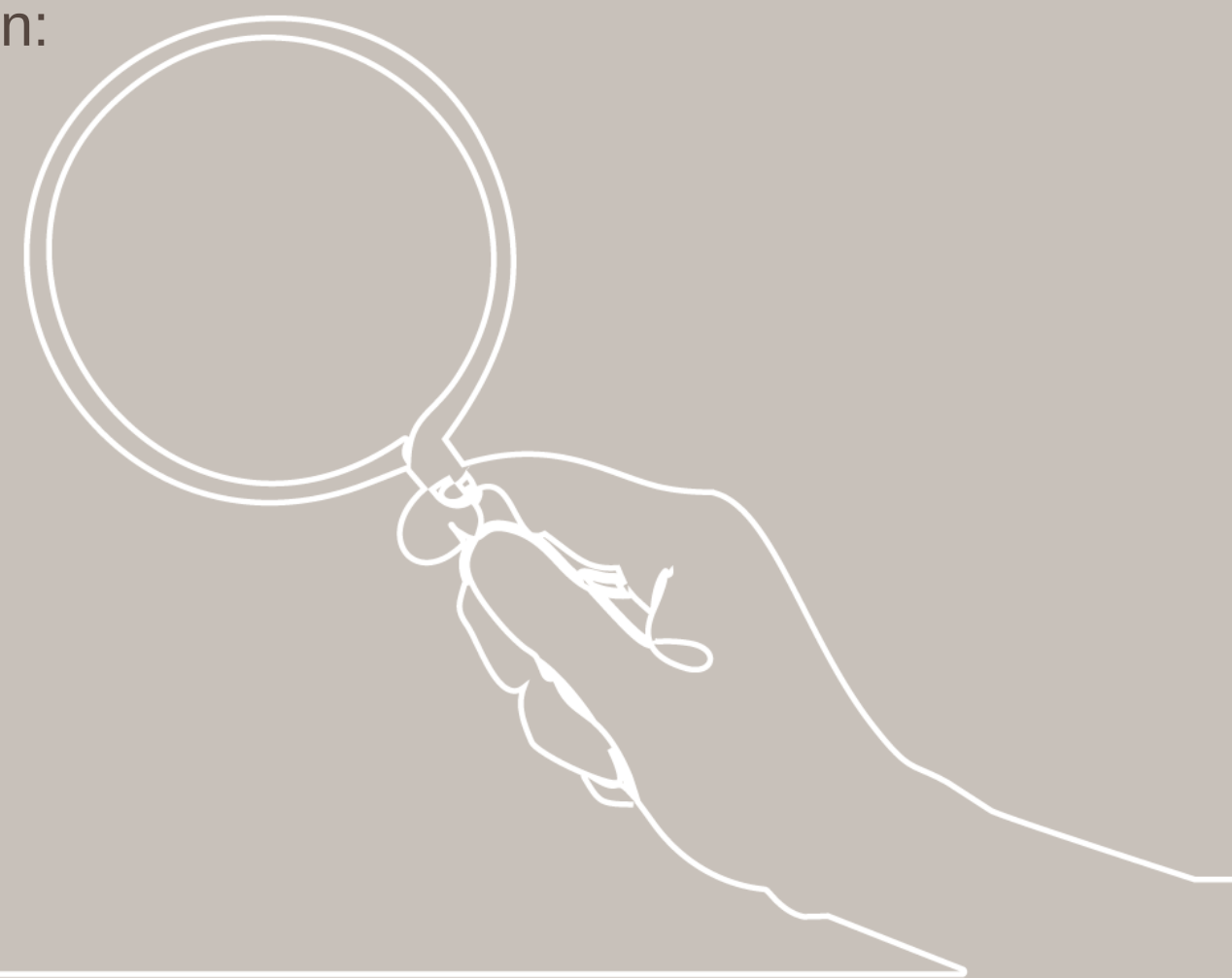
### **Technologische ontwikkelingen**

- Big data (grotere hoeveelheid data beschikbaar)
- Nieuwe technieken als Artificial Intelligence en Machine Learning en de gevolgen daarvan in ons werk.

### **Ontwikkelingen in ons werkveld**

- Corona (en bijbehorende datadiensten vanuit GGD GHOR)
- GGD als kennis- en serviceorganisatie voor data
- Verschuiving binnen de zorg naar het voorliggend veld

Wij willen deze nieuwe mogelijkheden inzetten voor het verbeteren van onze dienstverlening en het verlagen of beter stuurbaar maken van onze kosten.

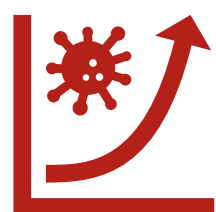




### 3. Ontwikkelingen

## Hoe onze rol en unieke positie de potentie van datagedreven werken voor de regio Hollands Midden laat zien

Hecht kent unieke eigenschappen en biedt een vruchtbare voedingsbodem om middels datagedreven werken nog meer van waarde te kunnen zijn voor de inwoner.



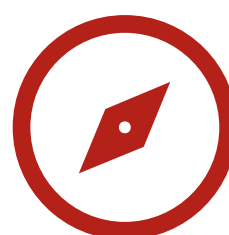
#### Duiding geven aan data

Een mooi dashboard of een overzichtelijk rapport is vaak niet voldoende. Door onze lokale kennis te combineren met de driehoek beleid, praktijk en onderzoek kunnen wij als geen ander duiding geven aan cijfers. Daarbij betrekken we nadrukkelijk ook kwalitatieve data.



#### Toegang tot data

Ons bestaansrecht bestaat voor een belangrijk deel uit onze data- of informatiepositie. Deze maakt dat we ook toegang hebben tot niet-openbare bronnen. Denk aan diverse samenwerkingsverbanden in de regio of aan de aansluitingen met overheidsinstanties die ons toegang verschaffen tot databronnen.



#### Verschuiving van curatieve zorg naar preventie en leefstijl

De grote koerswijziging binnen de gezondheidszorg in Nederland is de verschuiving van curatieve zorg naar preventie en leefstijl. De IZA en GALA initiatieven beginnen bijvoorbeeld vorm te krijgen. Data speelt binnen deze initiatieven een grote rol. Hecht kan hierbij de regio ondersteunen.



#### Privacy en wetgeving

Ons belang is dat van de inwoner. Dit maakt ons in regioverbanden een neutrale of “veilige” partij. Daarnaast is het aantonen van doelbinding eenvoudiger te realiseren vanwege onze wettelijke taken.

**Samen gezonder.**

## Wat levert datagedreven werken nu al op; [www.eengezonderhollandsmidden.nl](http://www.eengezonderhollandsmidden.nl)

- Website die gaat over de gezondheid van de inwoners van de gemeenten in Hollands Midden.
- Verzameld en ontsloten door de epidemiologen, vanuit diverse databronnen.
- De informatie wordt open gedeeld met iedereen die wil helpen om de gezondheid in de gemeenten van Hollands Midden te verbeteren.
- Gemeenten worden actief naar de website verwezen zodat er geen aparte datasets opgeleverd hoeven worden.



The screenshot shows the website interface for 'eengezonderhollandsmidden.nl'. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Atlas, Nieuwsarchief, Rapporten, Over deze site, Andere bronnen, and Zoeken. The main header reads 'Informatie voor een gezonde gemeente'. Below this, a sub-header states 'Actuele cijfers over volwassenen en ouderen'. The content is organized into two rows of six icons each, each with a corresponding label:

- Row 1:
  - Gezondheid (Heart icon)
  - Leefstijl (Carrot and glass icon)
  - Leefomgeving (Hands holding a globe icon)
  - Sociale omgeving (Speech bubbles icon)
  - Preventie en zorg (Hands holding a heart icon)
  - Participatie (People around a table icon)
- Row 2:
  - Bevolking (Group of people icon)
  - Leeftijdsgroepen (People of different ages icon)
  - Kwetsbare groepen (Hands holding a group of people icon)
  - Maatschappelijke indicatoren (People with arms raised icon)
  - Gebiedsprofielen (Map icon)
  - Direct naar Atlas (Database cylinder icon)

**Samen gezonder.**

Wat levert datagedreven werken nu al op;  
Aanleveren beleidsinformatie Veilig Thuis aan het CBS

- Het CBS verzamelt gegevens op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.
- Deel van de data uit Clavis (Veilig Thuis systeem) gaat automatisch naar het CBS.

 **Centraal Bureau  
voor de Statistiek**

Cijfers

Arbeid en inkomen

Economie

Maatschappij

Regio

Over ons

[Home](#) > [Cijfers](#)

Bewerk tabel

Download tabel

Download volledige dataset

Toon toelichting

### Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

| Regio's                   | Activiteiten<br>Veilig Thuis-<br>organisaties | Activiteiten<br>Veilig Thuis-<br>organisaties             | Meldingen                                      | Casussen                        | Casussen                         | Casussen                          | Diensten                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                           | Gestarte<br>adviezen<br>(aantal)              | Meldingen<br>Ontvangen<br>meldingen<br>totaal<br>(aantal) | Ontvangen<br>anonieme<br>meldingen<br>(aantal) | Actieve<br>casussen<br>(aantal) | Gestarte<br>casussen<br>(aantal) | Afgeronde<br>casussen<br>(aantal) | Onderzoek<br>Actieve<br>diensten<br>onderzoek<br>(aantal) |
| Nederland                 | 134.050                                       | 122.935                                                   | 4.095                                          | 117.005                         | 89.255                           | 89.415                            | 8.815                                                     |
| Amsterdam-Amstelland (VT) | 5.845                                         | 10.185                                                    | 100                                            | 9.755                           | 7.095                            | 6.720                             | 290                                                       |
| Hollands-Midden (VT)      | 4.785                                         | 5.740                                                     | 285                                            | 5.245                           | 4.010                            | 3.920                             | 550                                                       |

## Wat levert datagedreven werken nu al op; Bedrijfsvoering dashboards

- Dashboards in ontwikkeling voor alle RVE'en: dashboards voor plusuren, ziekteverzuim, budget en realisatie, en formatie en bezetting zijn reeds beschikbaar.
  - Data afkomstig uit AFAS of Timetell.
  - Dagelijks ververst
- Met de opgeleverde dashboards worden wij in staat gesteld om beter te sturen op de interne bedrijfsvoering.
- In de volgende stap wordt geanalyseerd welke detailrapportages per RVE nodig zijn.
  - Plusuren en ziekteverzuim zijn al beschikbaar per team, voor operationeel leidinggevenden.



## Wat levert datagedreven werken nu al op; Slimme advisering KIDOS

- Binnen JGZ loopt een pilot met KIDOS over 'slimme adviezen', dit is samen met TNO ontwikkeld.
- Data over lengte en gewicht wordt ingevoerd, op basis daarvan wordt geautomatiseerd een advies aan de professional gegeven.
- We zijn dit nu verder aan het uitrollen

**SRM-advies**Sluiten

**Richtlijn Lengtegroei (2019) - Kleine en grote lengte**

**Advies**

Op 01/11/2023 13:47:46 is een advies opgevraagd voor de JGZ-richtlijn 'Richtlijn Lengtegroei (2019) - Kleine en grote lengte'. Dit advies luidt als volgt:

Het advies volgens de JGZ-richtlijn lengtegroei is als volgt: **Verwijzen naar huisarts/kinderarts**

- Omdat: Zeer kleine lengte (< -2,5 SDS) Let op! Dit advies gaat uit van een kind met de Nederlandse etniciteit. Bij kinderen met een andere etniciteit (bijv. Turks of Marokkaans) is het raadzaam naar het groeidiagram te kijken voor kinderen van niet Nederlandse komaf.

**Gebruikte gegevens**

- Zwangerschapsduur (38 weken 4 dagen)
- Geslacht (vrouwelijk)
- Geboortedatum (05/07/2010)
- lengte (50 centimeter op 05/07/2017)
- lengte (74 centimeter op 05/01/2018)
- lengte (86 centimeter op 05/07/2018)
- lengte (51 centimeter op 05/08/2017)
- lengte (60 centimeter op 01/11/2023)

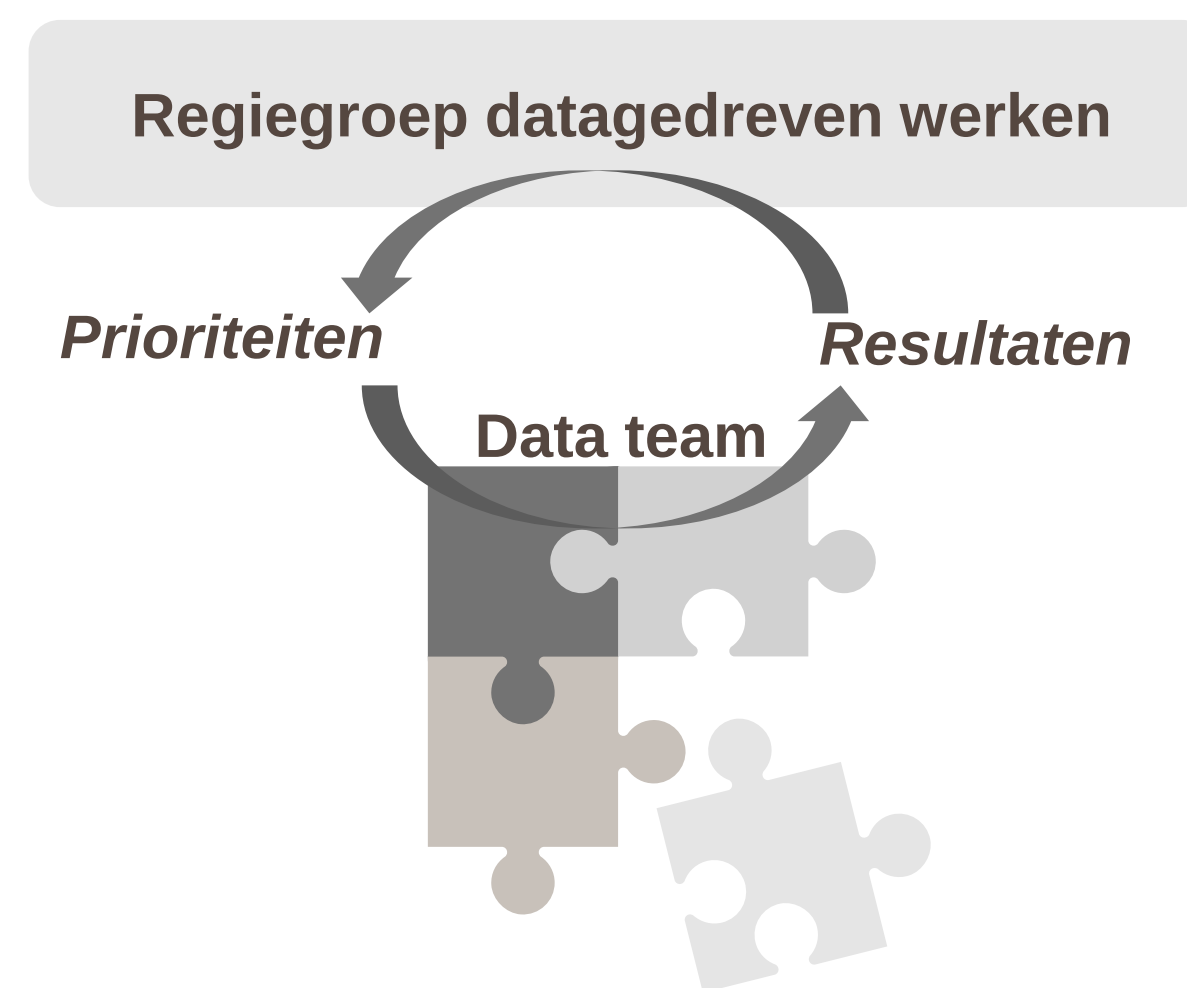
**Ontbrekende gegevens**

- Geboortelengte
- Geboortegewicht
- Lengte biologische moeder
- Lengte biologische vader

## Doorgroeien in volwassenheid op datagedreven werken

De potentie van data benutten gaat niet vanzelf. Het bijeenbrengen van professionals in de datagedreven werken-keten (*dataverzameling – databewerking – kennis voor besluitvorming – adviezen en informatieproducten*) staat centraal in onze aanpak. Op deze wijze benut Hecht de binnen en buiten de organisatie aanwezige expertise optimaal. Onze realisatieaanpak bestaat daarmee uit de volgende vier speerpunten:

1. Creëer binnen Hecht een multidisciplinair **datateam**.
2. Richt een **regiegroep** in die verantwoordelijk is voor de prioritering van en de communicatie over datagedreven initiatieven.
3. Kies bij datagedreven projecten bij voorkeur voor een kort-cyclische aanpak.
4. Participeer regionaal in het versterken van de datainfrastructuur en lever een bijdrage om de ontwikkeling van de centrale (data)functie van GGD GHOR Nederland verder uit te bouwen.



## 4.1 Creëer een multidisciplinair data team

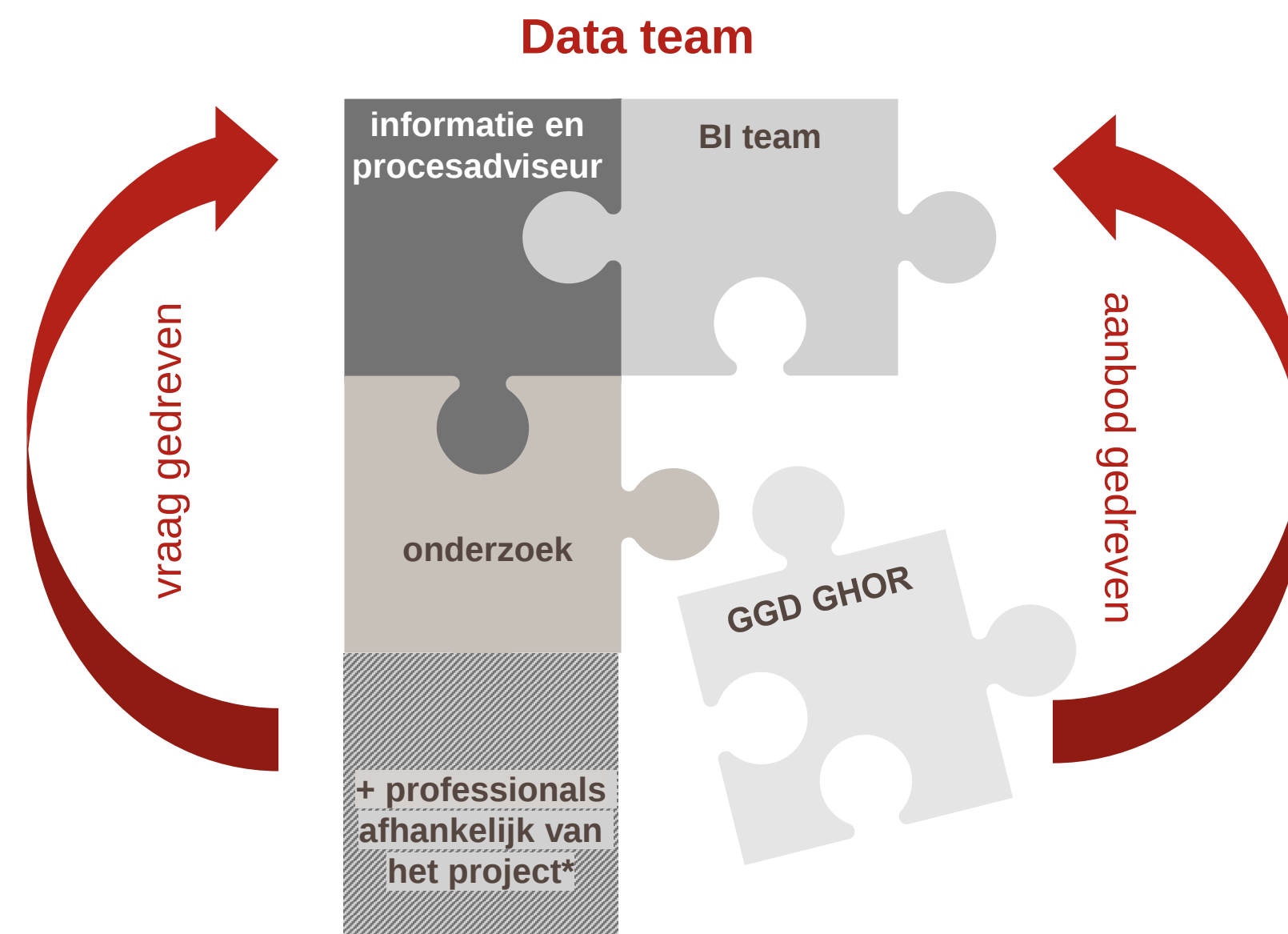
# Datagedreven werken beperkt zich niet tot het Data team of onderzoekers, het is van ons allen

Wanneer we kijken naar het domein van datagedreven werken beperkt dit zich in de praktijk niet tot het BI-team. Datagedreven werken staat bijvoorbeeld ook centraal in de projecten van onderzoekers.

We stellen voor om de **multidisciplinaire aanpak** ook expliciet te maken door een (virtueel) data team samen te stellen. De samenstelling en gevraagde inzet kan fluctueren als gevolg van de prioriteitstelling.

De corona periode hebben we de meerwaarde van de **samenwerking op landelijk niveau** ervaren. Veel ontwikkelingen op het gebied van data zijn veel efficiënter om gezamenlijk op te pakken. Daarom zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met het Team Datadiensten van GGD GHOR.

Met deze stap laten we zien dat datagedreven werken niet iets is wat we “erbij” doen.



*\*Denk ook aan allerlei vormen van samenwerkingsverbanden, (boven)regionaal of gelegenheidssamenwerkingsverbanden.*

**Samen gezonder.**

## 4.1 Creëer een multidisciplinair data team

Bij een goede inrichting van de organisatie hoort een passende verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden

Coördinator datagedreven werken: Behoudt overzicht en bewaakt de voortgang en samenhang tussen de verschillende verzoeken uit de RVE'en.

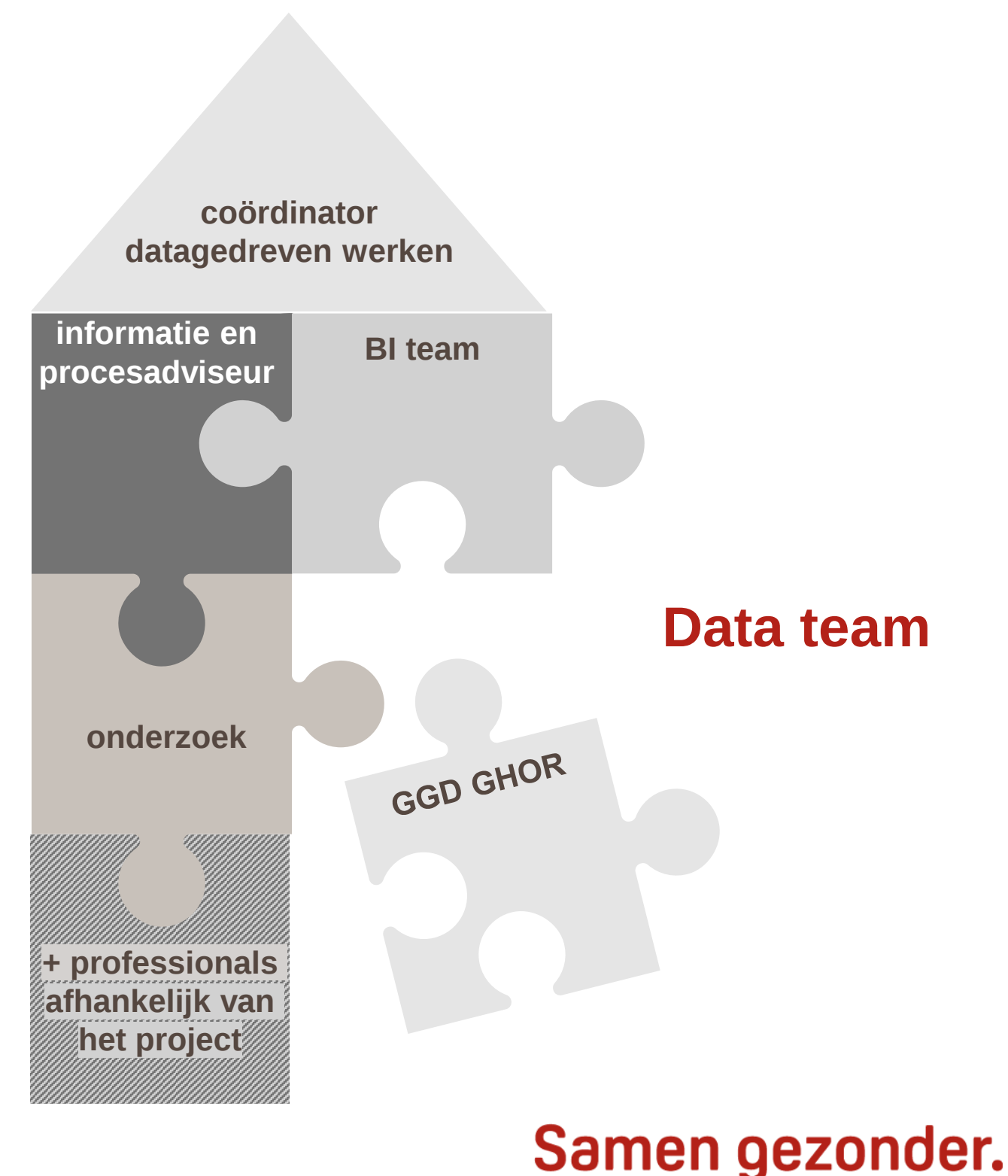
Informatie- en procesadviseurs: Fungeren als intermediair (single point of contact) tussen een RVE en het data team bij dataverzoeken.

Product owner datawarehouse: Verantwoordelijk voor operationele uitvoering van de vastgestelde initiatieven. Eerste aanspreekpunt omtrent alle lopende verzoeken.

Product owners dashboards: Zorg dragen voor accurate dashboards die aansluiten op de informatiebehoefte van de dashboardgebruikers en stakeholders.

Data analist/ onderzoeker: Zorgt voor beleidsrelevante inzichten in de toekomstige ontwikkeling op de dagelijkse operatie van Hecht.

GGD GHOR Team Datadiensten: Verantwoordelijk voor de ontsluiting van centraal aangeboden applicaties.



## 4.2 Richt een regiegroep in dat verantwoordelijk is voor de datagedreven initiatieven

# Besturing op datagedreven werken ligt bij de regiegroep

## Datagedreven werken

Het organisatie-brede belang van Datagedreven werken vraagt betrokkenheid van alle stakeholders bij **keuzes over prioriteiten en communicatie van behaalde resultaten**. De regiegroep datagedreven werken, waarin gebruikers van informatieproducten en diensten én aanbieders hiervan verenigd zijn, vervult deze rol.

Het datateam zet aanvragen op het planningsbord (roadmap), op basis van door de regiegroep datagedreven werken gestelde prioriteiten. Het uitdragen van behaalde resultaten krijgt vanuit deze regiegroep tevens meer aandacht. Zo creëren we focus en voortgang.



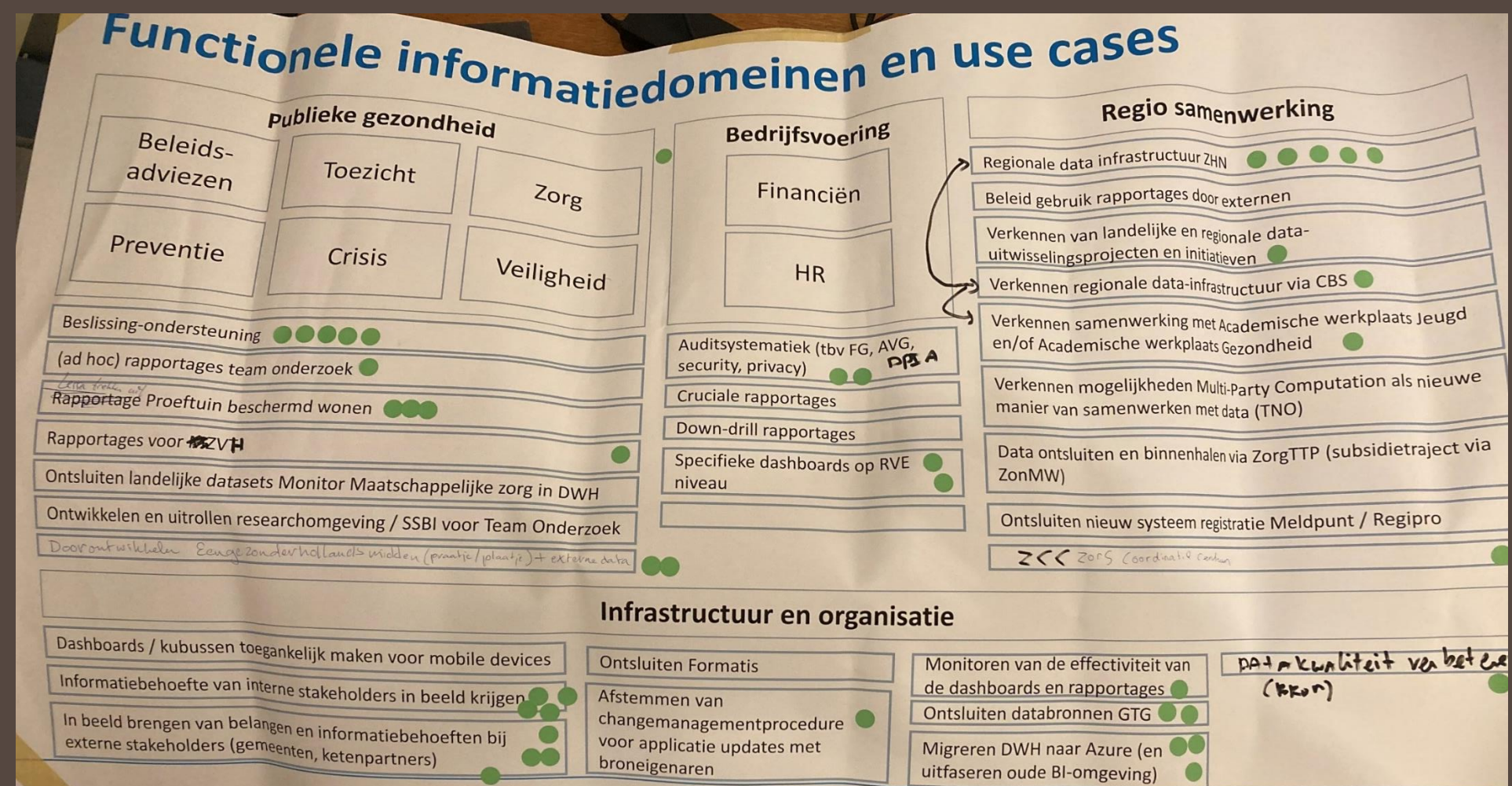
## 4.3 Kies bij datagedreven projecten bij voorkeur voor een kort cyclische aanpak

# Met de ambitie die we samen hebben vastgesteld wordt de scope van het datagedreven werken verbreed

De basis die is gelegd helpt ons om de potentie van Hecht te verwezenlijken. Onze ambitie realiseren we door het verleggen van de focus naar onze dienstverlening en de rol die we vervullen in de regio.

Binnen onze dienstverlening gaan we op basis van een aantal **use cases** aan de slag. De use cases zijn erop gericht om middels nieuwe beschikbare technieken verbanden te vinden binnen en tussen onze diensten en hoe deze elkaar kunnen versterken.

Daarnaast richten we ons op de rol die we binnen de **samenwerkingsverbanden in de regio** en daarbuiten kunnen vervullen door onze unieke positie.



Eerste inventarisatie van prioriteiten en mogelijke use cases

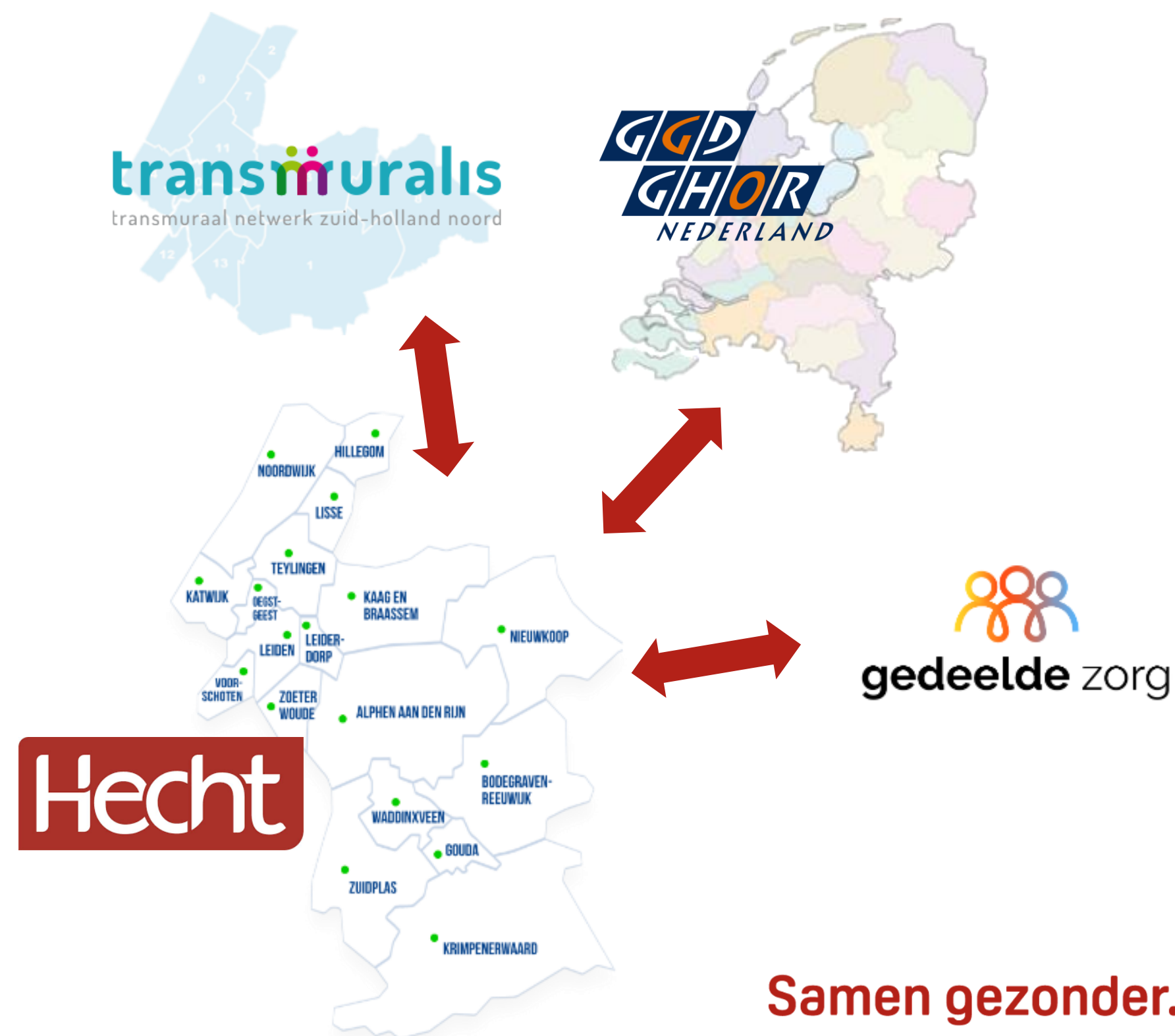


## 4.4 Participeer regionaal en draag bij aan de centrale (data)functie van GGD GHOR Nederland

### Standaardisatie geeft ons ruimte, regio en landelijk bieden kansen

**Regionale en landelijke ontwikkelingen** op het gebied van datagedreven werken hebben vanwege corona in de afgelopen jaren een vlucht genomen. De grote winst zit hem met name in het standaardiseren van applicaties, de data infrastructuur, dataontsluiting etc. Als Hecht willen we bijdragen aan deze ontwikkeling om deze centrale functie verder uit te bouwen. Dit betekent dat we deze zaken niet meer zelf hoeven te doen. Deze ruimte gebruiken we om af te stemmen op de landelijke ontwikkeling en om ons steeds meer toe gaan toelagen op het (lokaal/ regionaal) duiden van ontwikkelingen.

**Landelijke standaardisatie** van datagedreven werken geeft ons dus de mogelijkheid om ons te focussen op daar waar onze toegevoegde waarde ligt: het regionaal en lokaal duiden van de data.



## 5. Vervolgstappen

# Opstarten regiegroep, vormgeven beoordelingskader en selectie kansrijke initiatieven





Deze notitie is opgesteld in samenwerking met M&I/Partners, een strategisch adviesbureau gespecialiseerd in management, informatie en ICT in de overheid en zorg. Dit document kan worden beschouwd als de startnotitie voor de invulling van Hecht24, programmaliijn Informatie en Data.

A decorative, thin, dark brown line that starts on the left, curves upwards and then downwards, ending in a large, stylized, upward-pointing arrow shape.

**Samen gezonder.**



## AB Hecht

Vergadering d.d. 13-12-2023  
AB-23-45

### Onderwerp: Onderzoek en plan van aanpak overgang GHOR

Van: Directies Hecht en VRHM

Opgesteld door: Paula van Ommen en Saskia de Koeijer

### Korte omschrijving

Na de eerste verkenningen voor de overgang van de GHOR naar de VRHM is conform het eerder genomen besluit in beide Dagelijks Besturen een verder onderzoek geweest en is een plan van aanpak opgesteld.

Wettelijk gezien valt de GHOR onder de Wvr en daardoor valt ook nu al het beleid van de GHOR onder de VRHM. In onze regio is sprake van een hybride situatie, met de nodige knelpunten. Vandaar dat beide directies tot de conclusie zijn komen dat een meer structurele wijziging nodig is om de kwetsbaarheden op te lossen en de GHOR optimaal effectief te maken, door het beëindigen van de hybride situatie en het realiseren van meer synergie in de relevante processen. Dat kan door een goede inbedding in één organisatie, wat ook duidelijkheid geeft in de buitenwereld. De VRHM heeft zich doorontwikkeld en gevormd tot een steeds hechtere organisatie. De GHOR zit daar echter met een half been in door de huidige hybride situatie. De VRHM staat nu voor een nieuwe beleidsperiode. Voor de interne cohesie en robuustheid van de organisatie is het daarom nu een geschikt moment om de GHOR in te vlechten in de VRHM.

In het plan van aanpak zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen:

- Het GHOR team wordt in de VRHM ondergebracht in de directie crisisbeheersing. De bedrijfsvoering wordt ondergebracht bij de directiebedrijfsvoering van de VRHM.
- De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de DPG binnen de VRHM blijven onveranderd.
- De Wet overgang van onderneming (art. 7:662 e.v. BW) is van toepassing, wat betekent dat personeel overgaat met een minstens gelijkwaardig pakket aan arbeidsvoorwaarden.
- Overdracht van personeel gaat volgens een op te stellen Sociaal Plan, waarbij ook de bonden zullen worden betrokken.
- De ondernemingsraden van de VRHM en Hecht zullen voor hun adviesrol worden betrokken.
- GHOR is nu al gehuisvest in het gebouw van de VRHM.
- Beide gemeenschappelijke regelingen worden gewijzigd en in 2024 voorgelegd aan de gemeenten en hun raden.
- In de kaderbrieven en ontwerpbegrotingen voor 2025 wordt de financiële overgang van de GHOR naar de VRHM verwerkt.
- Effectuering van de overgang per 1 januari 2025.

**Samen gezonder.**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de implementatie van het plan van aanpak zal een projectleider worden aangesteld.</li> <li>Iedere DB vergadering wordt er gerapporteerd over de voortgang van het project.</li> </ul> <p><i>Communicatie</i><br/>Om ruis te voorkomen en zoveel mogelijk hetzelfde verhaal naar buiten te brengen, hebben Hecht en de VRHM afgesproken de communicatie rondom dit project zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.</p> <p><i>Wijziging GR</i><br/>Voor het wijzigen van de GR zal in het project worden afgestemd tussen Hecht en de VRHM. De insteek op dit moment is het in gang zetten van de GR-wijziging ten laatste in juli 2024. Het streven is dat de wijziging in december 2024 gereed is. Nadere toelichting is te lezen in het plan van aanpak.</p> |
| <b>Financiële aspecten</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgangspunt is een budgetneutrale overgang en dat gemeenten voor het product GHOR geen hogere BPI betalen (afgezien van indexering) door de overgang naar de VRHM.</li> <li>Eventuele frictiekosten worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de reserve GHOR.</li> <li>Er wordt een overdrachtsbalans opgesteld.</li> <li>De inzet voor het project wordt vanuit Hecht en de VRHM geleverd vanuit bestaande formatie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Eerder genomen besluiten</b> | <p>Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (31-08-2023) en het Dagelijks Bestuur van Hecht (7-09-2023):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Geven de opdracht aan de directies om een project op te starten, gericht op een duurzame efficiënte uitvoering van de GHOR-taken in alle netwerken waaraan de GHOR deelneemt;</li> <li>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.</li> <li>Hiervan mededeling te doen in de komende AB vergaderingen.</li> </ol>                                                                                                                                                           |
| <b>Voorgenomen besluiten</b>    | <p>Het Algemeen Bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neemt kennis van het onderzoek;</li> <li>Stelt het plan van aanpak vast.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bijlagen</b>                 | <p>AB-23-45a      Onderzoek en aandachtspunten<br/>AB-23-45b      Plan van aanpak (projectplan op hoofdlijnen)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Onderzoek overgang GHOR van Hecht naar VRHM

## 1. Huidige situatie

### 1.1 Positionering andere GHOR-bureaus in Nederland en landelijke ontwikkelingen

Wettelijk gezien valt de GHOR onder de Wet veiligheidsregio (Wvr) en daardoor valt ook nu al het beleid van de GHOR overal onder de veiligheidsregio. Landelijk zijn er verschillen in de manier waarop de GHOR is ingebed. Ook is er vanuit wetgeving overal sprake van een rol van de DPG voor de GGD en voor de GHOR. De inbedding van de GHOR is in de meeste gevallen (in 19 van de 25 Veiligheidsregio's) in de Veiligheidsregio, maar er zijn ook nog diverse andere constructies. In Gelderland-Zuid maakt de GHOR bijvoorbeeld deel uit van de sector Crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio, terwijl de uitvoering van de GHOR-taken in de regio Gooi en Vechtstreek ook belegd zijn bij de GGD. Landelijk is er een tendens dat meer GHOR-bureaus overgaan naar de Veiligheidsregio. Momenteel wordt eenzelfde overgang van de GHOR naar de Veiligheidsregio binnen regio Zuid-Limburg onderzocht. Er is afstemming met deze regio geweest.

### 1.2 Gewenste situatie zoals omschreven vanuit het team van de GHOR

De GHOR staat positief tegenover een inbedding in de VRHM, omdat de GHOR zichzelf al als onderdeel van de VRHM ziet. In de gewenste situatie is de GHOR een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de VRHM, net als de afdeling bevolkingszorg, met een operationeel manager GHOR, die een bepaalde positie binnen de VRHM inneemt. Op die manier wil de GHOR goed aangehaakt zijn op tactisch en strategisch niveau in de VRHM en tegelijkertijd blijven zij inhoudelijk vallen onder de DPG, zoals de Wvr voorschrijft.

De GHOR is van mening dat ze een zelfstandig team zouden moeten blijven met een eigen operationeel manager en niet moet worden samengevoegd met een afdeling zoals risico- en crisisbeheersing, zodat hun eigen identiteit behouden blijft (bijv. eigen huisstijl). Dit helpt de GHOR om de eigen positie en rol in de witte keten goed te kunnen innemen en borgen.

Om een zelfstandige positie binnen de VRHM te hebben, helpt het de GHOR om een eigen budget te behouden en afspraken te maken over bedrijfsvoering en afdracht van overhead kosten (ICT, bedrijfsvoering etc.). Om de continuïteit van de GHOR te kunnen borgen is het voor de GHOR van belang dat ook nieuwe medewerkers goed ingeschaald worden. Dit wordt meegenomen bij de uitwerking in de themagroep (zie themagroepen verderop).

### 1.3 Inbedding in de beide organisaties

In de huidige situatie is de GHOR ingebed in een van de RVE-en van Hecht. In deze situatie kan de RVE-manager zich niet optimaal tot de GHOR verhouden als manager, want het is de taak van de DPG om inhoudelijk leiding te geven aan de GHOR. Dit zorgt voor een ongunstige situatie voor zowel deze RVE-manager als de operationeel manager GHOR. De GHOR is door de huidige inbedding als onderdeel van Hecht ook niet goed vertegenwoordigd in haar belangen. Gedeeltelijk komt dit door de indruk niet goed begrepen te worden op eisen die voor de GHOR belangrijk zijn, zoals ICT en telefonie.

De GHOR werkt formeel en informeel samen met verschillende onderdelen van Hecht, zoals het Algemene Infectieziekte Bestrijding (AIB) team, Medische Milieu Kunde (MMK), Regionale Ambulancezorg Voorziening (RAV), Psycho Sociale Hulpverlening (PSH), gezondheidsonderzoek na rampen en beleidsadviesing voor de taken in de diverse geneeskundige crisisprocessen. Het is belangrijk dat deze samenwerking in stand blijft bij een overgang van de GHOR naar de VRHM.

Echter de GHOR is ook geen volledig onderdeel van de VRHM. De operationeel manager GHOR sluit nu twee keer per jaar aan bij overleggen tussen de DPG en de directeur VRHM. Ze zijn wel al in hetzelfde pand van de VRHM gehuisvest. Tegelijkertijd zijn zij daar nog niet gepositioneerd en worden dus ook niet meegenomen in bijeenkomsten en communicatie rondom belangrijke momenten en hoogtijdagen. Momenteel vindt dat alleen bestuurlijk en operationeel plaats middels de bestuursvergaderingen en de MD werkgroepen. Daarnaast weten lang niet alle medewerkers van de

VRHM dat de GHOR bij de VRHM hoort. Ook is het nu lastig om de GHOR vroegtijdig te betrekken bij ontwikkeling van beleid van de VRHM. Er mist een tactisch/strategische verbinding met de VRHM, waardoor veel beslissingen of ontwikkelingen pas later bij de GHOR bekend worden en de GHOR op dat niveau nu niet echt een stem aan de voorkant heeft. Door de transitie komen er tussen de GHOR en de VRHM op alle lagen verbindingen te liggen en weet straks iedereen dat de GHOR bij de VRHM hoort. Door de transitie van de GHOR-organisatie naar de VRHM wordt de GHOR volledig aangesloten bij de VRHM.

Na overgang wordt het GHOR team ondergebracht in de directie risico- en crisisbeheersing van de VRHM. De bedrijfsvoering wordt ondergebracht bij de directiebedrijfsvoering van de VRHM. Er wordt al samengewerkt met de afdeling risico- & crisisbeheersing van de VRHM. De huidige samenwerking is goed. Bij een overgang van de GHOR naar de VRHM zal dit zo blijven.

Ook zal de GHOR vanzelfsprekend onderdeel blijven uitmaken van de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Door overgang naar de VRHM verwacht de GHOR dat vragen vanuit zorginstellingen breder opgepakt kunnen worden. Bovendien kunnen Veilig Leven (VRHM) en de GHOR veel voor elkaar betekenen.

#### 1.4 Een toekomstbestendige GHOR-organisatie

Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio. Toekomstbestendigheid van de GHOR maakt daarvan nu al onderdeel uit. Alle beleid ten aanzien van de GHOR wordt op dit moment al binnen de Veiligheidsregio gemaakt, gelet op het vigerende wettelijke kader. Dit verandert niet als gevolg van de overheveling van de medewerkers van het GHOR-bureau en de financiering door gemeenten van het GHOR-programma via de Veiligheidsregio. Dat geldt ook voor de taken en positie van de Directeur Publieke gezondheid. Het uitgangspunt van het budgettair neutraal overgaan van de GHOR heeft derhalve niet alleen te maken met de voorgenomen transitie, maar ook met de keuze van het bestuur van de Veiligheidsregio om bij de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio uit te gaan van het scenario, waarbij over extra investeringen in de komende jaren aparte besluitvorming moet plaatsvinden. Voor de GHOR is deze bepaling even relevant als voor de overige programma's binnen de Veiligheidsregio, wellicht zelfs relevanter omdat zowel 1) de 2e tranche wijziging Wet Publieke Gezondheid, 2) het traject van wijziging van de Wet Veiligheidsregio als 3) de besluitvorming over de toekomstige taak en positie van het Regionaal Overleg Acute Zorg consequenties kunnen hebben voor de opdracht, en daarmee ook voor de formatie en de competenties van de GHOR-organisatie. Daarmee kent de GHOR een tweeledige opdracht:

1. Meeveranderen met de algemene veranderingen in het MBP van de Veiligheidsregio en de bestuurlijke besluiten die door het bestuur VR worden genomen;
2. Veranderen als gevolg van bovengenoemde wetswijzigingen.

Beide onderwerpen zullen komende jaren regelmatig op de agenda van het bestuur van de Veiligheidsregio staan, los van de voorgenomen transitie. Want de veranderopgave van het GHOR-bureau in het kader van het MBP is nu al onderdeel van de besluitvorming binnen de VR en de veranderingen als gevolg van de genoemde wetswijzigingen zullen komende jaren regelmatig aan de orde zijn. Welke richting deze laatste uitgaan kan nu nog niet worden bepaald, daarvoor zijn de landelijke beleidsvoornemens nog te pril. Wel dient ervoor gezorgd te worden dat de transitie bijdraagt aan de mogelijkheid van de GHOR-organisatie om deze veranderingen effectief door te kunnen maken. Die borging kan worden gevonden in:

- A. Het beter verbinden van het GHOR-bureau aan de organisatie van de Veiligheidsregio. Dat is niet louter een technische operatie. Er is ook aandacht nodig voor het leren kennen van de aard en cultuur van de omgeving (zorgveld versus crisisveld, professionals met zorgachtergrond versus professionals met brandweer- en generieke crisisachtergrond, andere processen en procedures) waarin GHOR en de andere medewerkers van de Veiligheidsregio functioneren. Dit vereist tijdens en na de transitie een activiteitenpakket, dat gericht is op onboarding, teambuilding en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur. Met ook een rol voor de 'latende organisatie', die immers deel van dat zorgveld is.
- B. Het beter verbinden van het GHOR-bureau aan alle beleidsontwikkelingen binnen de VR in het kader van de organisatieontwikkeling en het beleidsplan;

- C. Het borgen van de positie van de DPG in de realisatie van de opdrachten van het bestuur van de VR en de sturing op het programma GHOR binnen de Veiligheidsregio.
- D. In het Plan van Aanpak aandacht besteden aan de onderwerpen binnen de 12 opgaven van het beleidsplan van de VR waar nu al actie nodig is:

| E. Opgave                                 | F. Actie                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G. Risicogericht werken                   | H. Verdere implementatie Zorgrisicoprofiel cure-sector                                                                                         |
| I. Vakbekwame collega's                   | J. Acties in kader van programma "herijken crisisorganisatie GHOR HM"                                                                          |
| K. Moderne crisisorganisatie              | L. Verdere implementatie LCMS-GZ en de uitkomsten van het project "Herijken crisisorganisatie GHOR HM"                                         |
| M. Wij kennen onze partners               | N. Versterken aansluiten cure en care via ZRP en LCMS-GZ; versterken relatiebeheer                                                             |
| O. Goede en veilige informatievoorziening | P. Doorontwikkeling Handboek App, doorontwikkeling LCMS-GZ en aanschaf relatiebeheersysteem<br>Deelname aan het VIK-programma/project van VRHM |

Deze acties kunnen binnen de huidige formatie en het budget van het GHOR-bureau worden uitgevoerd, nadat twee vacatures zijn ingevuld.

Deze vier aspecten van borging vereisen aanpassingen aan de organisatie, de processen en de governance van de Veiligheidsregio. Die komen terug in dit Plan van Aanpak. De inhoudelijke discussie over de toekomstige positie van de GHOR is het prerogatief van het bestuur van de VR.

### 1.5 Relevante thema's in het kader van het Plan van Aanpak

Voor de inbedding in de VRHM zijn onderstaande thema's van belang om uit te werken in de themagroepen.

#### *Begroting 2025*

GHOR heeft een eigen financiering, met een post reserve en een eigenstandig budget. Advies n.a.v. het onderzoek is om de begroting van de GHOR ook in de VRHM apart te houden, zodat duidelijk is wat het budget voor de DPG en andere posten is en GHOR middelen aan GHOR taken kunnen worden besteed.

Uitgangspunt is een budgetneutrale overgang en dat gemeenten voor het product GHOR geen hogere BPI betalen (afgezien van indexering) door de overgang naar de VRHM.

#### *Bedrijfsvoering*

##### a. Fysieke inbedding in gebouw VRHM

GHOR heeft haar fysieke werkplek in het gebouw van de VR. Er wordt nu huur voor betaald. Bij overgang naar de VRHM blijft de GHOR huurder van het gebouw.

In overleg met directie en facilitaire zaken van de VRHM wordt bezien welke aanpassingen in huisvesting en meubilair nodig zijn. Planning en uitvoering daarvan kan als starten in 2024 en valt buiten dit project. Financiering gebeurt uit de reserve GHOR en de ruimte in de begroting.

##### b. ICT, telefonie, inkoop en HR

De onderdelen ICT en telefonie heeft de GHOR vanuit de vroegere positie van eigenstandige organisatie nog in eigen beheer. De GHOR heeft deze zaken tot nu toe goed kunnen regelen binnen het eigen team. Dit brengt echter wel kwetsbaarheden met zich mee wanneer in een klein team de expertise is bij één persoon is belegd. Ook zorgt dat voor een complexe situatie in de

verantwoordelijkheden en inbedding bij de ondersteunende diensten/bedrijfsvoering. Het pakket van eisen voor telefonie en ICT (24/7 bereikbaarheid) kon tot nu toe niet goed geborgd binnen Hecht. GHOR heeft een eigen contract met een ICT leverancier en voor telefonie (dit loopt tot januari 2025). Inmiddels is duidelijk dat de knelpunten op ICT en telefonie opgelost kunnen worden. Zowel bij positionering bij Hecht als bij de VRHM zullen ICT en telefonie worden ondergebracht bij bedrijfsvoering en kan aan de eisen van de GHOR voldaan worden.

De GHOR maakt ook gebruik van ander ondersteunende diensten van Human Resources, financiële administratie etc. Inkoop loopt nu deels via GHOR, deels via Hecht en deels via VRHM. De VRHM is betrokken bij bepaalde aankopen, zoals de bedrijfswagens, sommige materialen of licenties voor vakbekwaamheid. Bij onderbrenging bij de VRHM komt dat te vallen onder één organisatie en wordt het knelpunt van de hybride situatie opgeheven.

c. Kwaliteit en opleidingen

Momenteel zorgt de GHOR zelf voor beleid rond kwaliteit en opleidingen. Dit is geborgd binnen het team. Duidelijk moet worden of er gevolgen zijn van deze taken bij een overgang naar de VRHM.

d. Communicatie

De GHOR heeft en heeft formatie voor communicatie voor 28 uur per week. Dit wordt nu ingevuld vanuit team communicatie van Hecht. Een communicatieadviseur is accounthouder voor GHOR en verdeelt het beschikbare werk onder zichzelf en de collega's. GHOR is een landelijk A-merk en vanuit die hoedanigheid is er behoefte aan een regionale aanpak en een vraag naar corporate communicatie en projectcommunicatie. Bij een overgang naar VRHM zal het budget voor communicatiecapaciteit beschikbaar komen voor team communicatie van VRHM waardoor zij met deze extra formatie de GHOR kunnen bedienen.

*Personeel GHOR*

Momenteel zijn medewerkers van de GHOR in dienst bij Hecht. Er is een vast team GHOR, ofwel het personeel, bestaande uit 14 mensen in de koude fase. Dat is het team dat over gaat naar de VRHM. Tijdens een crisis, in de warme fase, komen daar nog eens 21 mensen bij, die nu bij Hecht werken. Over hun inzet moeten goede afspraken tussen Hecht en VRHM worden gemaakt door middel van dienstverleningsovereenkomsten.

De Wet overdracht van onderneming (art. 7:662 e.v. BW) is van toepassing. Er wordt een Sociaal Plan opgesteld voor de overgang met het uitgangspunt dat medewerkers er in totaliteit niet op achteruit gaan. Om dit plan op te stellen vindt harmonisatie van cao's plaats op basis van een protocol voor harmonisatie waarin beschreven staat op welke punten en hoe harmonisatie plaatsvindt.

Het is van belang om de medewerkers in dit proces goed te betrekken, van informatie te voorzien en te begeleiden om te zorgen voor een zachte landing. Dit kan via bijeenkomsten en middels diverse informatievoorzieningen. Met de overgang van medewerkers van de GHOR naar de VRHM zijn er gevolgen voor de medewerkers. Daarom moet de OR geraadpleegd worden voor een adviesaanvraag over de personele gevolgen.

*Gemeenschappelijke Regelingen*

Momenteel staat de GHOR zowel in de GR van Hecht als in de GR van de VRHM opgenomen. Bij overgang van de GHOR naar de VRHM moeten beide GR'en worden gewijzigd en voorgelegd aan de gemeenten. Nog in 2024 moeten de colleges van B&W en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten hebben aangegeven of zij instemmen met de wijziging, zodat beide algemeen besturen in hun vergadering van december 2024 kunnen vaststellen of de wijziging van beide GR-en akkoord is.

1.6. Positie en rol van de DPG

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) belast met de leiding over de geneeskundige hulpverlening in de regio en is eindverantwoordelijk voor de GHOR. In die hoedanigheid is de DPG lid van de directie van de VRHM en aanwezig bij de DB's en AB's van de VRHM. De DPG is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie. De DPG is wel onderdeel van de directie van de VRHM en

sluit bij diverse overleggen aan, maar de positionering is minder stevig dan van de overige directieleden door het dubbele werkterrein van de DPG.

De DPG is op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) ook directeur van de GGD. De DPG is daarmee een belangrijke functionaris binnen de veiligheidsregio met een coördinerende, bewakende en adviserende taak in het geneeskundig netwerk. Hierdoor verbindt de DPG de domeinen veiligheid en publieke gezondheid.

Aandachtspunt bij de overgang naar de VRHM is om de deelname van de DPG in de directie van de VRHM goed te borgen en waar nodig te verbeteren. Ook moet een aantal documenten worden aangepast. In de loop van 2024 wordt de huidige DPG opgevolgd door een nieuwe DPG. Daarbij is een goede overdracht en inwerken van de nieuwe DPG van belang.

### 1.7 Conclusie

Het onderbrengen van de GHOR binnen de VRHM ligt in lijn met de wetgeving en de landelijke tendens. Ook is het gebruikelijk dat een bepaalde taakorganisatie onderdeel uitmaakt van één grotere organisatie en daardoor te maken heeft met één governance (inclusief wettelijk kader), één beleidscyclus en één planning- en controlcyclus. Dat is nu niet het geval en wordt wel het geval, wanneer de GHOR ingebed wordt bij de VR.

## 2. **Uitwerking in themagroepen voor overgang**

In het plan van aanpak is de projectorganisatie met themagroepen beschreven.

Samenstelling themagroepen:

| Onderwerp                                                                         | Betrokkenen / themagroep                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stuurgroep                                                                        | VRHM: Directeur Veiligheidsregio<br>Hecht: Directeur Publieke Gezondheid<br>GHOR: Operationeel manager<br>Projectleider: n.t.b. |
| <i>Communicatie over het project n.a.v. besluiten door stuurgroep of besturen</i> | VRHM: communicatiemedewerker<br>Hecht/GHOR: communicatiemedewerker                                                              |
| Positionering GHOR binnen VRHM                                                    | VRHM: Directeur Veiligheidsregio<br>Hecht: Directeur Publieke Gezondheid<br>GHOR: Operationeel manager                          |
| Begroting 2025                                                                    | VRHM<br>Hecht: manager GTG en controller<br>GHOR aandachtsfunctionaris                                                          |
| Bedrijfsvoering                                                                   | VRHM<br>Hecht: manager GTG en controller<br>GHOR twee aandachtsfunctionarissen                                                  |
| Personeel GHOR                                                                    | VRHM: jurist en HR medewerker<br>Hecht: arbeidsjurist en HR business partner<br>GHOR: operationeel manager                      |
| Gemeenschappelijke Regelingen                                                     | VRHM: beleidsmedewerker<br>Hecht: beleidsmedewerker<br>GHOR aandachtsfunctionaris (leest mee)                                   |

Hieronder wordt per themagroep puntsgewijs een overzicht geschetst van aandachtspunten om mee te nemen bij de voorbereiding van de implementatie van de overgang. Voor uitgebreidere informatie zie het onderzoek.

### 2.1. Positionering GHOR binnen VRHM

*Voor besluitvorming in juli 2024:*

- Inbedding van DPG binnen de VRHM.
- Rol, positie en verbinding DPG (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden). Expliciet maken dat DPG inhoudelijk blijft aansturen en wat die aansturing inhoudt, bijv. Of de inschaling in functiehuis en salarisschalen onder de DPG of onder bedrijfsvoering VRHM valt.
- Borging van de samenwerking met Hecht: Samenwerking Hecht-breed in de koude fase en afspraken over inzet medewerkers Hecht in de warme fase. Inhoudelijk, maar ook verbinding leggen met bedrijfsvoering.

*Na besluitvorming in juli 2024:*

- Documenten aanpassen:
  - Instructie DPG 31-3-2016 en document Actualisatie instructie DPG 21-11-2017 door de VR. (DPG houdt dezelfde rol en instructie).
  - Bestuurlijke afspraken VR-RDOG HM 30-6-2016, mede in verband met financiering (dit document kan waarschijnlijk vervallen, maar moet vervangen voor afspraken over inzet Hecht functionarissen in warme fase).

## 2.2 Begroting 2025

*Voor het voorgenomen besluit in december 2023:*

- Financiële overgang van de GHOR verwerken in de kaderbrief voor begroting 2025 als voorgenomen besluit.

*Voor AB maart/april 2024:*

- Financiële overgang van de GHOR opnemen in de ontwerpbegrotingen Hecht en VRHM voor 2025.
- Uitsplitsen GHOR budget: welke inkomsten en uitgaven van belang zijn voor Hecht en de VRHM bij overgang.
- Nagaan financiële consequenties (buiten personeelskosten GHOR) voor Hecht en VRHM, inclusief btw-gevolgen.
- Er moet gekeken worden naar de gevolgen van btw rondom dienstverleningsafspraken, zodat deze voor de GHOR, Hecht en VRHM gunstig blijft.
- Nagaan wat Wet overgang van onderneming betekent voor financiële stromen.

*Na besluitvorming in juli 2024:*

- Afspraken maken over de inzet van Hecht medewerkers in de warme fase, bijvoorbeeld via een dienstverleningsovereenkomst met afspraken over de inzet van operationele crisisfunctionarissen door Hecht in de warme fase. Inhoudelijke afspraken maken over inzet (borgen inhoudelijke inzet bij primaire processen in de warme fase) en de financiering goed regelen voor wat betreft het doorbelasten van uren en btw.
- Overdrachtsbalans opstellen.

## 2.3 Bedrijfsvoering

*Voor het voorgenomen besluit in december 2023:*

- Duidelijkheid over welke onderdelen van bedrijfsvoering onder de GHOR en welke onder Hecht vallen.

*Voor besluitvorming in juli 2024:*

- Helderheid welke ondersteunende diensten nodig zijn vanuit de VRHM.
- Inbedden van ICT en telefonie bij VRHM; beleid omtrent wanneer beëindiging inhuur extern; te bepalen door VRHM.
- Afspraken over inbedding bij HR van de VRHM.
- Afspraken over inzet en inbedding van communicatie voor de GHOR vanuit de VRHM.
- Duidelijkheid over gevolgen voor kwaliteit en opleidingen.
- Gevolgen voor huurovereenkomst van de ruimte in het gebouw van de VRHM.

## 2.4 Personeel GHOR

*Voor het Lokaal Overleg (Hecht) en Georganiseerd Overleg (VRHM) in voorjaar 2024:*

- o Vergelijking en harmonisatie van cao's Hecht en VRHM.
- o Protocol voor harmonisatie.
- o Opstellen van een Sociaal Plan.
- o Uitgewerkt moet worden:
  - a. Overgang naar andere cao en consequenties (o.a. primaire inkomsten, vakantierechten, regelingen voor overuren, piketdiensten en vergoedingen daarvoor, plusuren, thuiswerkvergoeding, reiskosten, privégebruik dienstwagens).
  - b. Aanvullende regelingen op de cao vanuit Hecht en de VRHM vanwege individuele aanvullende regelingen. Op organisatieniveau van GHOR team en op individueel niveau.
  - c. Conversietabel inschaling van GHOR naar VRHM. Inschalingsmogelijkheden in het functiehuis: Beleidsadvisering valt bij Hecht in schaal 11 en bij VRHM in schaal 10. Hoe past de schaal van Hecht in het functiehuis VRHM? Nagaan of er mogelijkheden zijn om afspraken te maken met betrekking tot het inschalen van nieuwe GHOR medewerkers binnen de VRHM. Uitkomsten bespreken met het team.
  - d. IJkdatum bepalen voor vergelijk van cao's; bij voorkeur de dag voor datum overgang. Houdt er rekening mee dat de looptijd en de aanpassingen van beide CAO's niet synchroon lopen.
  - e. Gevolgen voor individuele medewerkers helder maken en hoe de VRHM mogelijke verschillen kan overbruggen. In een rekensheet wordt inzichtelijk gemaakt wat de voorstellen voor de medewerkers gaat inhouden en waaruit blijkt dat ze er op jaarbasis niet op achteruitgaan. Medewerkers met tijdelijke contracten gaan mee over naar de VRHM. Het al dan niet voortzetten op de einddatum wordt na overgang bepaald door de VRHM.
- o Afstemming met het Lokaal Overleg en Georganiseerd Overleg voor advies van de bonden op het voorstel voor het Sociaal Plan.
- o Betrekken medezeggenschapsraden in beide organisaties.
- o Duidelijkheid over mogelijkheid tot medezeggenschap voor personeel in de VRHM.

*Na besluitvorming in juli 2024:*

- Voorbereiding overgang medewerkers per 1 januari 2025.

## 2.5 Gemeenschappelijke Regelingen

*Voor het AB van juli 2024:*

- Concreet voorstel tot wijziging van de beide Gemeenschappelijke Regelingen, voorbereid door de themagroep.

*Na besluitvorming in het AB van juli 2024:*

- Uitvoering van de wijziging Gemeenschappelijke Regeling volgens het gebruikelijke proces in zowel Hecht als de VRHM. Belangrijk aandachtspunt is dat ook de raden een rol hebben in de aanpassing van de GR en voldoende tijd te reserveren voor de zienswijzen van de raden en de reacties van het DB op de zienswijzen.
- Organisatiebesluit en mandateringsregeling Hecht aanpassen (en soortgelijke documenten bij de VRHM).

## 2.6 Communicatie over het project (geen aparte themagroep, maar vraagt om nauwe samenwerking tussen stuurgroep en communicatiemedewerkers van GHOR/Hecht en VRHM)

Gedurende de looptijd van dit project is het van belang om relevante betrokkenen tijdig te mee te nemen in de voortgang. Denk hierbij aan:

- Communicatie naar GHOR-team;

- Communicatie Hecht en VRHM gelijkluidend en gelijktijdig;
- Binnen de organisaties en naar de besturen toe;
- Ketenpartners;
- GGD GHOR NL.

# Plan van aanpak overgang GHOR

## Aanleiding en onderzoek

### Samenvatting

Het onderbrengen van de GHOR binnen de Veiligheidsregio ligt in lijn met de wetgeving en de landelijke tendens. Ook is het gebruikelijk dat een bepaalde taakorganisatie onderdeel uitmaakt van één grotere organisatie en daardoor te maken heeft met één governance (inclusief wettelijk kader), één beleidscyclus en één planning- en controlcyclus. Dat is nu niet het geval en wordt wel het geval, wanneer de GHOR ingebed wordt bij de VR.

### Aanleiding

Sinds de invoering van de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) geeft deze leiding aan zowel de GHOR als de GGD. Destijds was er sprake van aparte wetgeving voor de GHOR en is ervoor gekozen om de GHOR bij de GGD en de RAV te positioneren, vanuit de gedachte van een sterke witte keten. In 2010 is de GHOR-taak opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's (Wvr). In de regio Hollands Midden is de situatie ontstaan dat de GHOR voor de beleidscyclus en de planning- en control-cyclus onderdeel is van de Veiligheidsregio en tegelijkertijd onderdeel is 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. Het beleid van de GHOR is wettelijk verplicht onderdeel van de Veiligheidsregio. Bestuurlijk gezien is er dus grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio bij beleid, planning en control rond de GHOR. De bestuurlijke betrokkenheid van het bestuur van Hecht is beperkter en gaat niet over het inhoudelijk beleid van de GHOR. Ook valt de GHOR, net als de veiligheidsregio ministerieel onder Veiligheid en Justitie (V&J) en niet onder Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zoals de andere organisatieonderdelen van Hecht.

De GHOR heeft een stevige inhoudelijke aansluiting met de VRHM. De GHOR is gericht op de acute situatie bij rampen en crises (opgeschaalde zorg). Vanzelfsprekend zijn er ook binnen de GGD verbindingen met de GHOR, zoals het AIB-team, MMK en de RAV.

De huidige situatie is 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 de 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. Ook blijkt het oorspronkelijke idee van een witte keten bij elkaar niet te werken zoals verwacht en beoogd was.

Vandaar dat beide directies tot de conclusie zijn komen dat een meer structurele wijziging nodig is om de kwetsbaarheden op te lossen en de GHOR optimaal effectief te maken, door het beëindigen van de hybride situatie en het realiseren van meer synergie in de relevante processen. Dat kan door een goede inbedding in één organisatie, wat ook duidelijkheid geeft in de buitenwereld.

Na deze conclusie en bespreking hiervan in het dagelijks bestuur van Hecht en het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio is besloten tot een nader onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak.

### Opdrachtformulering vanuit de beide DB's

Uit de vergaderingen van resp. 31 augustus en 7 september 2023 luidt het volgende: *Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Dagelijks Bestuur van Hecht:*

- 1. Geven de opdracht aan de directies om een project op te starten, gericht op een duurzame efficiënte uitvoering van de GHOR-taken in alle netwerken waaraan de GHOR deelneemt;*
- 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.*

### **Onderzoek**

In het onderzoek stond de vraag centraal wat de belangrijkste knelpunten zijn in de huidige situatie van de positionering bij Hecht en of onderbrenging van de GHOR binnen de organisatie van de VRHM een adequate oplossing is voor de huidige knelpunten, welke randvoorwaarden er zijn bij een overgang naar de VRHM, en wat er nodig is voor de bestuurlijke besluitvorming. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met beide directies, de bestuurders in beide DB's, met de operationeel manager en het team van de GHOR en met diverse andere inhoudsdeskundige personen, zoals op het gebied van arbeids- en organisatierecht, HR, financiën, governance en communicatie. Er is ook afstemming geweest met de regio Zuid Limburg waar eenzelfde overgang plaatsvindt.

Het onderzoek is besproken met beide directies en de manager van de GHOR. Vervolgens is het plan van aanpak op hoofdlijnen opgesteld en besproken met beide directies en de operationeel manager van de GHOR. In het plan van aanpak zijn onder andere de randvoorwaarden en aandachtspunten opgenomen, die van belang zijn bij de verdere uitvoering.

### **Huidig voorgenomen besluit**

Wanneer zowel het AB van Hecht en het AB van de VRHM in december 2023 instemmen met het plan van aanpak, betekent dit een voorgenomen besluit tot overgang van GHOR naar de VRHM. Daarna zal uitvoering worden gegeven aan het plan van aanpak.

## **Plan van aanpak**

### **Doelstelling**

Verbetering van de positionering van de GHOR en oplossen van de geconstateerde knelpunten in de huidige situatie.

### **Resultaat**

Duidelijk is dat de overgang van de GHOR naar de VRHM een goede oplossing is voor bestaande knelpunten en hoe deze overgang te realiseren is.

### **Afbakening**

Dit project gaat niet over verbetering of aanpassing van reguliere primaire processen. Het GHOR-bureau wordt van huurder gebruiker van het gebouw. In overleg met directie en facilitaire zaken van de VRHM wordt bezien welke aanpassingen in huisvesting en meubilair nodig zijn. Dit maakt geen deel uit van dit plan van aanpak.

### **Rapportage**

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het project wordt gerapporteerd tijdens iedere DB-vergadering van beide gemeenschappelijke regelingen. De voorzitter van Hecht en de portefeuillehouder GHOR van de VRHM zijn eerste bestuurlijke aanspreekpunt.

### **Projectorganisatie**

#### Projectleiding

Tot het moment van besluitvorming in december 2023 is Paula van Ommen (concernadviseur Hecht) de trekker van het project. Zij wordt daarbij ondersteund door Saskia de Koeijer (junior directiesecretaris Hecht). Paula en Saskia hebben de eerste onderzoeksfase uitgevoerd, coördineren de themagroepen en bereiden de besluitvorming in dec 2023 voor. Wanneer beide Algemeen Besturen instemmen met een voorgenomen besluit tot overgang van de GHOR volgt een nieuwe fase, waarbij het plan van aanpak uitgevoerd wordt. De projectleider vanaf januari 2024 is nader te bepalen. De opties zijn het aanstellen van een projectleider vanuit Hecht, vanuit de VRHM of een onafhankelijke projectleider.

Ons advies is om een projectleider vanuit de VRHM aan te stellen, omdat de ontvangende partij beter zicht heeft op de tweede fase van dit project, namelijk het inregelen van processen binnen de VRHM. Bovendien brengt een onafhankelijke projectleider kosten met zich mee en is deze niet ingewerkt in de materie.

#### Stuurgroep en themagroepen

Om de afstemming tussen Hecht, VRHM en de GHOR kort te houden is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de DPG (vanuit Hecht), de directeur Veiligheidsregio (vanuit de VRHM) en de operationeel manager van de GHOR. De stuurgroep is bedoeld voor het sturen op de voortgang, afstemming op directieniveau, het bespreken van eventuele knelpunten en sturing op de inhoud van de stukken die naar de Dagelijkse en Algemeen Besturen gaan. De stuurgroep stemt tweewekelijks af, waar nodig vaker.

Naast de stuurgroep worden vijf themagroepen ingericht met betrokkenen van Hecht, VRHM en de GHOR om uit te zoeken hoe verschillende zaken ingeregeld kunnen worden. De themagroepen krijgen de opdracht om met de opgehaalde informatie uit het onderzoek en met de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten in dit plan van aanpak de implementatie voor te bereiden. De themagroepen zijn:

- Positionering GHOR binnen VRHM;
- Begroting 2025;
- Bedrijfsvoering;
- Personeel GHOR;
- Gemeenschappelijke Regelingen.

Elke themagroep bepaalt zelf een trekker die de contactpersoon is voor de projectleiding en de stuurgroep. Elke organisatie is bij de ontvlechting en invlechting zelf verantwoordelijk om de nodige stappen en acties bij de eigen organisatie uit te voeren.

### **Randvoorwaarden en uitgangspunten**

Naar aanleiding van het onderzoek en de aanbevelingen, heeft de stuurgroep de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten voor overgang van de GHOR benoemd.

#### *Governance en inrichting uitvoering plan van aanpak*

1. Door beide directies gezamenlijk wordt een projectleider aangesteld.
2. Er wordt een stuurgroep ingesteld ten behoeve van het project, bestaande uit de algemeen directeur VRHM, de directeur publieke gezondheid Hecht en de operationeel manager van het GHOR-bureau. Alle drie de stuurgroepleden hebben een vervanger.
3. Door de projectleider worden werkgroepen samengesteld uit beide organisaties voor de uitwerking van ondergenoemde onderwerpen.

#### *Organisatie*

1. Het GHOR bureau wordt ondergebracht in de directie crisisbeheersing. Geborgd wordt dat de operationeel manager van het GHOR-bureau goed is ingebed in de governance van deze directie, bijvoorbeeld als afdelingsmanager. In 2024 wordt gezien wat in de praktijk goed werkt.
2. Gestreefd wordt naar analogie met de positionering van het Gemeentelijk Bureau Crisisbeheersing binnen de VRHM.
3. De bedrijfsvoering van het programma GHOR wordt ondergebracht bij de directie bedrijfsvoering van de VRHM. Binnen het GHOR-bureau blijven productspecialisten werkzaam voor GHOR-specifieke onderdelen van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering omvat personeel, financiën, ICT, huisvesting, facilitair.
4. De GHOR heeft formatie voor communicatie. Nu is dat belegd bij team communicatie van Hecht, voorheen was dit een adviseur die aan de GHOR was gekoppeld. Bij de transfer gaat de formatie van communicatie van team communicatie van Hecht naar team communicatie van VRHM om op die manier de GHOR activiteiten zo goed mogelijk in te bedden in de VRHM organisatie en zo gezamenlijk op te kunnen trekken om bij te dragen aan het behalen van de doelen van de VRHM en de GHOR in het bijzonder.
5. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de DPG binnen de VRHM blijven onveranderd.

#### *Personeel*

1. De Wet overdracht van onderneming (art. 7:662 e.v. BW) is van toepassing.
2. Er wordt een Sociaal Plan opgesteld met het uitgangspunt dat de medewerkers er in totaliteit niet op achteruit gaan.

#### *Financiën*

1. Uitgangspunt is dat gemeenten voor het product GHOR geen hogere BPI betalen (afgezien van indexering) door de overgang naar de VRHM.
2. Voorkomen moet worden dat er in de toekomst sprake is van btw-heffing of financiële 'heen-en-weer'-stromen tussen beide organisaties.
3. In de beide kaderbrieven en ontwerpbegrotingen voor 2025 wordt de financiële overheveling van het programma GHOR opgenomen. In de kaderbrief wordt opgenomen dat gemeenten voor het product GHOR geen hogere BPI betalen (afgezien van indexering) door de overgang naar de VRHM.
4. Eventuele frictiekosten worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de reserve GHOR.

#### *Huisvesting*

GHOR is nu al gehuisvest in het gebouw van de VRHM.

### *Gemeenschappelijke Regelingen en dienstverleningsovereenkomsten*

De beide gemeenschappelijke regelingen worden gewijzigd en voorgelegd aan de gemeenten. Ultimo 2024 moeten de colleges van B&W en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de wijziging. Dienstverleningsovereenkomsten tussen Hecht en de VRHM worden herzien, met bijzondere aandacht voor de inzet van crisisfunctionarissen.

### **Projectkosten**

Voor het uitvoeren van dit project is geen aparte financiering. Dit wordt door intern personeel opgepakt. Mochten de Algemeen Besturen besluiten dat er een externe projectleider aangesteld moet worden dan brengt dit kosten met zich mee. Het is mogelijk dat voor bepaalde onderdelen en vraagstukken externe expertise gevraagd moet worden. De reserves van de GHOR kunnen hiervoor worden benut.

### **Tijdpad besluitvorming**

Aan dit onderzoek en het project hangt een aantal belangrijke besluitvormingsmomenten. In onderstaande tabel is dit proces in de tijd weergegeven.

Voordat een definitief besluit genomen kan worden, moet de OR een advies kunnen uitbrengen. De beide Ondernemingsraden zijn op de hoogte gebracht van het lopende project en zullen ook in het verdere traject worden betrokken. Ook zal het Sociaal Plan in het Lokaal Overleg (Hecht) en het georganiseerd overleg (VHRM) worden besproken.

| <b>Wanneer</b>                          | <b>Wat</b>                                                                                                                           | <b>Wie</b>          | <b>Op te leveren stukken</b>                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 – 31 augustus                      | Opdrachtverlening om een project op te starten waarbij onderzocht wordt hoe de GHOR binnen de VRHM gepositioneerd zou kunnen worden. | DB VRHM             | - Aanleiding tot onderzoek en voorstel project                                                                                |
| 2023 – 7 september                      | Idem                                                                                                                                 | DB Hecht            | Idem                                                                                                                          |
| 2023 – 30 november                      | Voorgenomen besluit tot overgang GHOR van Hecht naar VRHM                                                                            | DB Hecht            | - Plan van aanpak op hoofdlijnen met uitgangspunten en randvoorwaarden<br>- Onderzoek en aanbevelingen                        |
| 2023 – 30 november                      | Idem                                                                                                                                 | DB VRHM             | Idem                                                                                                                          |
| 2023 – 13 december                      | Voorgenomen besluit                                                                                                                  | AB Hecht            | Idem                                                                                                                          |
| 2023 – 14 december                      | Voorgenomen besluit                                                                                                                  | AB VRHM             | Idem                                                                                                                          |
| 2023 Q4 en 2024 Q1                      | Uitwerken plan van aanpak in themagroepen                                                                                            | Themagroepen        |                                                                                                                               |
| 2024 – 7 maart<br>2024 – 3 april        | Overgang GHOR opgenomen in ontwerpbegroting 2025                                                                                     | AB VRHM<br>AB Hecht | - Ontwerpbegroting 2025                                                                                                       |
| 2024 – 4 juli<br>2024 – 10 juli         | Besluit tot overgang GHOR van Hecht naar VRHM én besluit in gang zetten wijziging Gemeenschappelijke Regelingen                      | AB VRHM<br>AB Hecht | - Uitwerking van de onderwerpen in concrete voorstellen (n.a.v. uitgevoerd project)<br>- Advies OR<br>- Voorstel wijziging GR |
| 2024 – 5 december<br>2024 – 18 december | Vaststellen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regelingen                                                                          | AB VRHM<br>AB Hecht | Gewijzigde GR                                                                                                                 |
| 2025 – 1 januari                        | Overgang GHOR van Hecht naar VRHM mits daartoe besloten wordt.                                                                       |                     |                                                                                                                               |

