

Algemeen Bestuur Hecht

Datum: 12 april 2023
Locatie: Gouda, Midden-Holland huis, Thorbeckelaan 5 (zaal 1.86)
Tijd: 14:30-16:30 uur

Aan:

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

Documenten zijn te benaderen via de website en via de linkjes in de agenda.

1. Vaststellen agenda

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- [Conceptverslag AB Hecht 14 december 2022](#)
- [Concept Besluitenlijst AB Hecht 14 december 2022](#)

AB-23-01
AB-23-01a

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

- a. [Schriftelijke mededelingen](#)
- b. [Position Paper Ondersteuning Hecht bij IZA/GALA](#)
- c. [Jaarverslag Medische Advies Raad](#)
- d. Nu Niet Zwanger

AB-23-02
AB-23-02a
AB-23-02b
mondeling

P&C cyclus

Tijdens de behandeling van onderstaande agendapunten zal de accountant, dhr. Sallehart, aansluiten.

4. Managementletter accountant over controle 2021

- [Oplegger](#)
- [Managementletter](#)

AB-23-03
AB-23-03a

5. Concept Jaarstukken

- [Oplegger](#)
- [Jaarstukken](#)

AB-23-04
AB-23-04a

6. Concept Programmabegroting

- [Oplegger](#) AB-23-05
- [Conceptprogrammabegroting 2023](#) AB-23-05a
- [Zienswijze op kadernota gemeente Zuidplas](#) AB-23-05b
- [Reactie op zienswijze gemeenten Zuidplas](#) AB-23-05c
- [Aanbiedingsbrief gemeenteraden met verzoek tot zienswijze](#) AB-23-05d

7. Rechtmatigheidsverantwoording

- [Oplegger](#) AB-23-06
- [Beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording Hecht 2023](#) AB-23-06a
- [Controleprotocol Hecht 2023](#) AB-23-06b
- [Intern controleplan Hecht 2023](#) AB-23-06c
- [Treasury Statuut Hecht 2023](#) AB-23-06d
- [Verordening auditcommissie Hecht 2023](#) AB-23-06e
- [Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie](#) AB-23-06f
- [Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van Hecht 2023](#) AB-23-06g
- [Budgethoudersregeling 2023](#) AB-23-06h
- [Stromenschema Auditcommissie](#) AB-23-06i

Bac PG

8. Terugkoppeling BAC PG

mondeling

Conform de afspraak gemaakt in het BAC PG van 23 november 2022 is de BAC PG van maart jl. niet doorgegaan, wegens het ontbreken van de gemeentelijke ambtelijke ondersteuning.

BAC ZV

9. Terugkoppeling BAC ZV

mondeling

Overig

10. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht

- [Oplegger](#) AB-23-07
- [nieuwe tekst Gemeenschappelijke Regeling](#) AB-23-07a
- [Was/wordt-lijst](#) AB-23-07b
- [Begeleidende brief](#) AB-23-07c
- [Processchema](#) AB-23-07d

11. Visie, missie, koers en strategisch [meerjarenbeleid](#) Hecht

AB-23-08

12. Gelijke Kansen op Gezondheid

- [Oplegger](#) AB-23-09
- [Actieplan Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid](#) AB-23-09a

13. Rapportage archief

- [Oplegger](#) AB-23-10
- [Rapportage](#) AB-23-10a

14. Korte terugkoppeling [AB themabijeenkomst](#)

AB-23-11

15. Rondvraag en sluiting

Conceptverslag

Vergadering Algemeen Bestuur Hecht

d.d. 14 december 2022

Plaats: Raadzaal, stadhuis Alphen aan den Rijn

Aanwezig:

De heer D.A. de Haas, gemeente Zuidplas, voorzitter
Mevrouw A.J.S. van Popering, gemeente Gouda
De heer G. van Duin, gemeente Kaag en Braassem
De heer D. Binnendijk, gemeente Leiderdorp
De heer T. de Kleer, gemeente Nieuwkoop
De heer T.I.M. van Tongeren, gemeente Oegstgeest
De heer G. Schotanus, gemeente Alphen aan den Rijn
De heer D. Knol, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
De heer A. van Erk, gemeente Hillegom
Mevrouw F. Spijker, gemeente Leiden
De heer R. Zoetemelk, gemeente Voorschoten
Mevrouw B.J.A. Leferink, gemeente Waddinxveen
De heer F.Q.A. van Trigt, gemeente Zoeterwoude
De heer J.M.M. de Gouw, directeur Hecht
De heer D.A.E. Christmas, directeur Hecht
De heer E. Valk, concerncontroller Hecht
Mevrouw E. Starreveld, directiesecretaris Hecht
Mevrouw A.J. Elsendoorn, directiesecretaris Hecht
Mevrouw G.A. Dijkstra, directiesecretaresse Hecht

Afwezig:

Dhr. J. van Rijn, gemeente Hillegom
De heer D.T.C. Salman, gemeente Noordwijk
Mevrouw J. Langeveld, gemeente Lisse
De heer E. Soetendal, gemeente Katwijk
Mevrouw I. Bultman, gemeente Krimpenerwaard
Mevrouw C.G.J. Breuer, gemeente Teylingen

1. Opening en welkom / vaststellen agenda

Dhr. De Haas, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een aantal bestuurders zijn afwezig.

Dhr. Binnendijk meldt dat hij eerder moet vertrekken uit de vergadering. Daarnaast geeft hij aan dat hij vandaag ook de honneurs voor de gemeente Katwijk waarneemt. Ook ergert hij zich aan de late verzending van de stukken; de ambtelijke advisering van de Tarieflijst is hierdoor niet gelukt. De gemeenten Leiderdorp en Katwijk hebben dus geen mening kunnen vormen over de Tarieflijst. Dhr. Binnendijk wil dat maximaal een week voor de vergadering de laatste inhoudelijke stukken binnen zijn. De voorzitter geeft aan dat het proces en doorlooptijd van voorbereiding AB/DB/BAC's zal worden bekeken, omdat deze planningen zeer krap zijn door het aantal overleggen.

Dhr. Christmas reageert dat het inderdaad vervelend is dat er een aantal stukken te laat zijn verzonden; een volgende keer zal e.e.a. doorgeschoven worden naar een volgende vergadering, als dat niet tot belemmeringen leidt.

Afgesproken wordt dat Hecht een schriftelijke ronde voor de Tarieflijst organiseert.

Mw. Van Popering neemt de honneurs waar voor de gemeente Krimpenerwaard en sluit zich aan bij de opmerking over de late verzending van de stukken.

Mw. Spijker moet de vergadering om 16.00 uur verlaten.

Dhr. De Kleer merkt op dat de Resultaatbestemming niet op de agenda staat en zou graag een mondelinge reactie krijgen; dit wordt bij het agendapunt meegenomen.

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- Conceptverslag AB Hecht 19 oktober 2022
- Concept Besluitenlijst AB Hecht 19 oktober 2022

N.a.v. het verslag:

- Pg. 3, mw. Van Popering over punt 6: "het aantal meldingen stijgt". De vraag is of dit kan worden geagendeerd in de BAC ZV, omdat de gemeente Gouda zich niet herkent in de cijfers. Dit verzoek wordt doorgeleid naar de BAC ZV, aldus de voorzitter.

- Pg. 4: 2^e bestuursrapportage: "Hecht24 komt in de AB-vergadering van december aan de orde met een goede toelichting". De gemeenten Katwijk en Leiderdorp hebben grote belangstelling voor het programma Hecht24 (kosten en baten) en er is behoefte aan een schriftelijke toelichting over de vorderingen van het programma.

Dhr. Christmas geeft vandaag een mondelinge toelichting en een schriftelijke rapportage volgt in de jaarstukken en in de bestuursrapportage.

- Pg. 5: punt 8: "De voorzitter zal contact leggen met Waddinxveen": dit heeft de voorzitter verzuimd, maar zal alsnog gebeuren.

Het conceptverslag AB Hecht van 19 oktober wordt goedgekeurd en vastgesteld, met inachtneming van de genoemde opmerkingen.

De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 19 oktober is conform verslag en wordt vastgesteld.

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

a. Schriftelijke mededelingen

Dhr. Schotanus vraagt naar de Rechtmatigheidsverklaring. Dhr. Christmas geeft aan dat deze onderdeel is van de jaarstukken 2021; toegezegd wordt dat deze aan de heer Schotanus zal worden nagezonden.

b. Huisvesting

De projecten lopen goed en worden binnen het budget gerealiseerd. Vanmiddag wordt de nieuwe werkruimte in Alphen a/d Rijn geopend.

c. Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

Er is goed overleg geweest met de fiscus: dit wordt samen opgepakt.

De eindafrekening 2020 coronakosten is ontvangen; alle coronakosten 2020 zijn goedgekeurd.

d. RAV in het nieuws

Er is publiciteit geweest over PTSS onder ambulancemedewerkers. Er is contact met de betreffende oud-medewerker van de RAV HM. PTSS wordt zeer serieus genomen binnen Hecht.

Mw. Spijker vraagt of hier in het dienstverband van de medewerkers structureel aandacht voor is. Dat is het geval aldus dhr. Christmas; er is een goed proces van collegiale ondersteuning en tijdens werkoverleggen wordt hier aandacht aan besteed. Er wordt goed gekeken naar de heftigheid van het werk. Dhr. Christmas zal er, middels het AZN-verband, landelijk voor pleiten hier nog meer aandacht aan te besteden en PTSS te erkennen als beroepsziekte binnen de groep ambulancemedewerkers. Hij zal het protocol delen met mw. Spijker.

P&C Cyclus

4. Kaderbrief

Dhr. Knol geeft een toelichting vanuit de Auditcommissie:

- FKGR wordt gevolgd qua indexering, maar er zijn nog lopende Cao-onderhandelingen;
- IZA/GALA is niet in de begroting opgenomen; wordt ingeschreven op de SPUK-subsidie;
- Voor Hecht24 is een reservering gemaakt binnen de begroting en er is geen extra geld nodig.

Dhr. Van Duin vraagt naar de invloeden op de begroting 2024 (actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid, IZA/GALA/SPUK): het leek voorbarig dat dit mogelijk meerkosten met zich mee zou brengen. Dhr. Christmas is het hiermee eens.

Mw. Van Popering geeft aan dat de gemeente Krimpenerwaard informatie mist over Hecht24; waar liggen de belangrijkste risico's op dat vlak. De gemeente zou graag een gewijzigde Kaderbrief voorleggen aan het AB.

Dhr. De Kleer merkt op dat er wordt voorgesorteerd op een begrotingswijziging, maar hier is de gemeente Nieuwkoop terughoudend in.

Dhr. Van Trigt geeft vanuit de gemeente Zoeterwoude complimenten voor de korte Kaderbrief en is blij met de weergegeven mogelijke ontwikkelingen rondom Gelijke Kansen op Gezondheid.

Mw. Leferink is blij dat de kaders voor de indexering worden overgenomen. Gelijke Kansen is een belangrijk punt, maar er zijn vragen over wie welke rol pakt en waar de kosten zouden moeten liggen. In de vorige vergadering is gezegd dat er gestreefd wordt geen additionele bijdragen te vragen aan de gemeenten, daarom was de gemeente Waddinxveen verbaasd dat dit punt hier nu in staat.

Dhr. Christmas reageert:

- we houden ons aan afspraken in de regio v.w.b. de indexering;
- we willen in principe geen begrotingswijziging, maar bij 10% loonstijging moet dit wellicht wel;
- SPUK: eventuele additionele bijdrage vragen als dit nodig blijkt;
- Hecht24: wij verwachten geen additionele middelen nodig te hebben. De baten moeten duidelijk worden voor de gemeenten; hier wordt aan gewerkt.

Het AB stelt de tekst van de Kaderbrief 2024 ongewijzigd vast.

5. Besluit begrotingswijziging a.g.v. Corona

De voorzitter vraagt waarom dit besluit genomen moet worden en voor welk jaar dit besluit geldt. Dhr. Christmas legt uit dat dit over het lopende jaar (2022) gaat; om de begroting rechtmatig te kunnen verklaren moet het AB met deze begrotingswijziging instemmen (aldus de accountant).

Dhr. Knol vult vanuit de Auditcommissie aan dat dit een eenmalige reparatie is.

Het AB is akkoord met de begrotingswijziging Corona.

6. Nota reserves en voorzieningen 2022

Dhr. Knol: de Auditcommissie is van mening zoveel mogelijk bestemmingsreserves te willen voorkomen en één grote algemene reserve te hebben waarin risico's kunnen worden opgevangen. Het advies vanuit de Auditcommissie is de algemene reserve ZVH samen te voegen met de algemene reserve Hecht.

Mw. Spijker wil dit juist graag apart houden. Dhr. De Kleer kent de voor- en nadelen niet, dus kan hierover geen mening vormen. Dhr. Binnendijk vindt niet dat dit ter vergadering moet worden besloten en stelt voor hierop een volgende keer terug te komen.

Dhr. Christmas geeft een toelichting: alle reserves hebben dezelfde status. De enige reden om ze toe te wijzen aan programma's is, zodat het AB kan besluiten om met de reserve van een programma de problemen binnen dat programma te bestrijden. De RAV kent hierin een uitzonderingspositie i.v.m. een aparte financieringsstructuur, die zal apart blijven. Er ontstaat dan één algemene reserve en een aparte voor de RAV.

In het DB kwam aan de orde dit toch apart te willen houden. Hecht is verantwoordelijk om binnen een bandbreedte van 3 en 6 miljoen problemen zelf op te lossen, zodat er geen begrotingswijziging ingediend hoeft te worden.

Dhr. Knol geeft aan, mocht er behoefte zijn in transparantie over de totstandkoming van de algemene reserve hij dit kan verduidelijken.

Dhr. Binnendijk vult aan: er staat in de nota bij 2.1 Relevant kader: de directie stelt voor om de algemene reserves van de programma's GGD en ZVH samen te voegen tot één algemene reserve Hecht.

Dhr. Van Trigt heeft moeite met de bandbreedte; die lijkt onnodig. Dhr. De Kleer geeft aan; als je een grote bandbreedte hanteert, dan moet daar een reden voor zijn. Het risico is dat je het inzet als het de gemeenten uitkomt. De voorzitter reageert dat er twee zaken spelen: wat is het absolute minimum als reserve (3 miljoen) en wanneer stort je terug aan de gemeenten (6 miljoen).

Dhr. Christmas licht toe dat de bandbreedte van 3 – 6 miljoen is ontstaan na een gesprek met de accountant en de Auditcommissie, uitgaande van de basisomzet van Hecht, zonder Corona. Door dit in te bouwen heeft de directie een armslag om problemen in het jaar zelf op te lossen, zonder een begrotingswijziging te hoeven indienen. Met het vorige bestuur is afgesproken dit zo te gaan doen en te monitoren.

Dhr. De Gouw vult aan: Als je altijd een minimum hebt van 3 miljoen moet je eind van het jaar vaak alsnog geld ophalen; dit risico verklein je door een bandbreedte af te spreken.

Dhr. Van Erk vraagt of er aan de werkgroep die de indexpercentages bepaalt gevraagd kan worden of er naar een vast percentage van 5% gestreefd kan worden voor alle GR-en. De suggestie wordt meegenomen, aldus de voorzitter, ook door de Auditcommissie.

Mw. Spijker benoemt dat de voorliggende nota ingaat vanaf 1-1-2022. Daarnaast merkt zij op dat alle bestemmingsreserves, waar geen goedgekeurd uitputtingsplan voor is, uiterlijk per 1-1-2024 niet meer bestaan. Inhoudelijk wordt er geen wijziging beoogd.

Het AB stelt de nota reserves en voorzieningen 2022 vast, met inachtneming van de genoemde opmerkingen.

Het advies van de Auditcommissie wordt overgenomen.

Resultaatbestemming:

Dhr. Christmas geeft aan dat de notitie niet is ingebracht, waarvoor excuus. Eerst zal er het e.e.a. technisch moeten worden uitgezocht.

7. Financiering extra kosten voor vluchtelingen Oekraïne

Dhr. De Gouw geeft aan dat een onderdeel van het voorziene tekort in de laatste berap de extra kosten JGZ voor Oekraïense kinderen en hun ouders bedragen. In de meicirculaire is aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een extra dotatie plaatsvindt aan het gemeentefonds voor deze kosten, maar dit is nog niet gebeurd. Als de kosten in de decemberbrief staan worden ze bij de gemeenten neergelegd, middels een factuur. Hierover volgt emailoverleg zodra de decembercirculaire bekend is. In Q1 kan dit financieel worden afgerond, aldus dhr. Schotanus. Dit gaat in overleg met de financiële ambtenaren en het DB.

Dhr. Knol merkt op dat hier in de Auditcommissie over gesproken is en dat betaling via een factuur niet mogelijk is. Er bestaat behoefte om de rechtmatigheid kort te sluiten met de accountant. Dhr. De Gouw meldt dat je ook een factuur kan sturen op basis van uitvoering van de wettelijke taken in de GR. Omdat dit gaat over extra kinderen, valt dit binnen de opdracht. Er is sprake van een mutatie van het aantal kinderen in de loop van het jaar (onvoorzien). Dit wordt technisch uitgezocht en besproken met de Auditcommissie.

Mw. Spijker stelt voor een voorstel te doen op basis van de wettelijke regeling, zodat de gemeenten dit kunnen verantwoorden; en dit ook te bespreken in het AB.

Bac PG

8. Terugkoppeling BAC PG

Dhr. Van Duin geeft een terugkoppeling (mw. Langeveld was niet aanwezig bij de BAC PG). Besproken is: JeugdMATCH, Nu Niet Zwanger (NNZ), Gelijke Kansen, IZA/SPUK/GALA/WOZO.

9. JeugdMATCH

Dhr. Van Trigt is het eens met het voorstel, maar bekeken moet worden wat er als regio mee gedaan moet worden/wat moet worden opgetuigd om de signalen te ontvangen. Dhr. Van Trigt stelt voor bij Jeugdhulp Plus te informeren wat zij van JeugdMATCH vinden, eventueel gezamenlijk met wethouder Vleij van Waddinxveen.

Dhr. Knol geeft aan akkoord te zijn met het voorstel, maar de gemeente vindt dat naast Jeugdbescherming/VT de sociale Teams/wijkteams belangrijke dragende partners zijn voor het systeem als JeugdMATCH en dat ze te weinig betrokken worden in het regionaal draagvlak.

Mw. Van Popering vraagt zich af waarom JeugdMATCH niet in de kerngroep ZVH besproken wordt.

Dhr. Christmas antwoordt dat dit bij de BAC PG ligt, maar het kan wellicht ook nog in de kerngroep ZV besproken worden.

Het AB besluit om de huidige inzet voor JeugdMATCH te continueren totdat er landelijke besluitvorming is over de mogelijke wetwijziging en welke stappen dat met zich meebrengt.

10. NNZ voor gemeenten

Dhr. Binnendijk geeft aan dat tien gemeenten meedoen, acht gemeenten niet, maar Leiderdorp heeft de intentie alsnog mee te doen. Katwijk benadrukt dat iedere gemeente hierin een eigen keuze mag maken (ook in het lokale aanbod). Het is geen definitief 'Nee' van Katwijk, maar de gemeente wil eerst met de lokale partners in gesprek (op 30-1). Aan de hand van dat gesprek wordt bekeken of Hecht alsnog benaderd wordt of niet.

Mw. Van Popering merkt op dat Gouda ook nog niet is aangesloten; de vraag is of dit programma nodig is en wat het toevoegt. Het is nog in beraad binnen de gemeente.

Dhr. Christmas reageert dat Hecht gemeenten helpt om te zorgen dit voor elkaar te krijgen omdat de Rijksoverheid dit van belang vindt. Hecht zou dergelijke programma's graag in de standaard dienstverlening via de BPI gefinancierd zien. Zo nodig kunnen één van de experts van Hecht betrokken worden bij het nemen van de beslissing binnen de gemeente, bijvoorbeeld voor uitleg wat het programma precies behelst. Dhr. Binnendijk geeft aan dat dit voor de gemeente Katwijk nuttig kan zijn. Hecht zal hierover contact opnemen met Dhr. Soetendal.

Dhr. Knol geeft aan dat er binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (ook bij de huisartsen) weinig belangstelling voor het programma is; er zijn ook andere manieren om een dergelijk gesprek aan te gaan.

Dhr. Van Tongeren is het ermee eens dat er helderheid moet zijn over de verschillende rollen: Hecht is coördinerend, de uitvoering ligt bij lokale partners. De voorzitter merkt op deze input mee te nemen.

Mw. Leferink pleit ervoor dat Hecht dit blijft oppakken. De gemeente Waddinxveen is erg tevreden over de manier waarop dit wordt opgepakt door Hecht.

Dhr. Van Trigt vult aan dat de gemeente Zoeterwoude ook van plan is aan te sluiten bij het programma.

Mw. Spijker wil graag uitdragen: wij zijn hecht met elkaar!

Het AB:

- **Neemt kennis van de verstrekte informatie.**
- **Neemt kennis van het advies van de BAC om dit in iedere gemeente te bespreken met uiteindelijke besluitvorming in het AB van 12-04-2023.**

11. Gelijke Kansen op Gezondheid

Dhr. De Kleer merkt op dat de tussenstap in december (oplegger) nog niet meer concretisering laat zien. Wat nu voorligt voegt nog niet veel toe aan het besluit wat in maart genomen moet worden.

In januari komen we bij elkaar om de bestuurlijke kaders te bespreken, aldus dhr. Van Trigt.

Het AB neemt kennis van de verstrekte informatie.

BAC ZV

12. Terugkoppeling BAC ZV

Het Algemeen Bestuur van Hecht heeft kennisgenomen van de memo Verstevigen samenwerking in de keten van zorgwekkend onbegrepen gedrag.

Dhr. Christmas stelt voor vooraf met de BAC-voorzitters af te stemmen wat in het AB terug gemeld moet worden. Dit is akkoord.

13. Capaciteitstekort forensisch artsen

Het AB neemt kennis van de begeleidende brief en de notitie.

14. GGD Tarieflijst 2023

Noot secretaris: Na de vergadering is een schriftelijke ronde geweest. Op 23 december 2022 is de GGD Tarieflijst 2023 vastgesteld.

15. Regiegroep IZA/GALA

Van gemeenten wordt verwacht integraal te gaan samenwerken aan preventie en een lokale en regionale preventiestructuur op te zetten. Er is een regiegroep door Hecht geïnitieerd om te kijken wat de ondersteuningsbehoefte vanuit de gemeente is richting Hecht. Hecht kan wellicht de 'uitvoeringsclub' worden, maar daar moet Hecht zich op voorbereiden. Er is gekeken naar een voorbeeld vanuit Leiden, Healthy Society: daar is Hecht data-leverancier.

In de regiegroep wordt niets besloten. In het voorjaar zal de Themabijeenkomst AB aan dit onderwerp gewijd worden, zodat met elkaar gekeken kan worden: wat doen we per gemeente al aan preventie en hoe zien we als gemeenten de rol van Hecht (naast de vastgelegde rol van de infrastructuur en data-leverancier). In het voorjaar is er ook meer duidelijkheid over het GALA, de financieringsstromen en de rol die de GGD vanuit de wetgever krijgt.

Dhr. Van Erk vraagt om ambtelijk goed aan te haken. Er lijken al meerdere groepen (regionaal en sub-regionaal) te zijn die zich hierover buigen, dus dit moet gecoördineerd worden. De voorzitter geeft aan dat dit wordt meegenomen in de themabijeenkomst.

Dhr. Schotanus spreekt over het aanleveren van data door Hecht richting de gemeente in het kader van de wet op de privacy; hierover moet op een ander moment doorgesproken worden. V.w.b. IZA/GALA moet gewacht worden op de inhoud van de akkoorden om de juiste stappen te kunnen zetten. Het is nog geen gelopen race wie de uitvoering gaat doen, ook op regionaal niveau.

Dhr. Van Trigt geeft aan er te weinig gevoel bij te hebben en wil graag bestuurlijk iets meer meegenomen worden.

Dhr. Christmas meldt dat de regiegroep bij elkaar is geweest om te zorgen dat er niets gemist wordt voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen. De plannen zijn ondertussen, ook landelijk, veranderd, dus we moeten bekijken wanneer we zover zijn dat afspraken gemaakt kunnen worden. Vanuit Hecht maakt het niet uit hoe de gemeenten zich verhouden tot wat er moet gebeuren; lokaal, regionaal, sub regionaal wordt door Hecht als aanvullend gezien en niet als tegengesteld. We moeten met elkaar bestuurlijk het gesprek aangaan op het moment dat landelijk ook duidelijk is wat dit allemaal betekent. Er wordt nu verkend welke overlegtafels er zijn en waar dit thuishoort.

Hecht wil niet de regisseur zijn, maar is op zoek naar hoe de regie georganiseerd wordt met z'n allen.

16. Vergaderrooster 2023

Het AB stelt het vergaderrooster 2023 vast.

17. Update proces rondom Wet GR – aanpassen GR

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

18. Stand van zaken Hecht24

Dhr. Christmas geeft een presentatie.

Dhr. Van Tongeren geeft complimenten voor de ontwikkeling van het programma. Een punt van zorg zit bij de beschikbaarstelling richting inwoners, hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met laaggeletterdheid en digibeten? Dhr. Christmas geeft aan dat Hecht altijd informatie op papier zal blijven verstrekken als dit nodig is. Ook zal naar het taalniveau gekeken worden.

Dhr. Van Trigt vindt het er mooi uitzien; steeds meer digitaal is een goede ambitie. De vraag is of dit antwoord geeft op onze bestuurlijke behoefte aan informatie op basis van het vastgestelde stuk over Hecht24. Dhr. Christmas reageert dat middels de jaarstukken en de bestuursrapportage de formele rapportering (schriftelijk) aan het AB wordt gedaan. Dit is meer publieksachtige en bredere informatie. Onderzocht wordt of de publieks- en interne informatie gekoppeld kan worden in één systeem.

19. Rondvraag en sluiting

Dhr. Schotanus vraagt wanneer er een update komt over de bestuursondersteuning. Dhr. Christmas geeft aan dat de BAC PG nog geen bestuursondersteuning vanuit de gemeenten heeft; dit gaat wel geregeld worden. Dhr. De Gouw vult aan dat de secretaris van Leiden contact heeft met HLT Samen. De vraag over de coördinerend secretaris moet op een ander moment worden opgepakt.

Dhr. Christmas meldt dat Hecht is uitgenodigd lid te worden van de Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland (Gedeelde Zorg): we zijn voornemens dit te doen.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van de werklocatie Hecht in Alphen aan den Rijn (3^e etage).

BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht

Datum: 14 december 2022

1. Opening, welkom, vaststellen agenda

Afgesproken wordt dat Hecht een schriftelijke ronde voor de Tarieflijst organiseert.

Noot secretaris: Na de vergadering is een schriftelijke ronde geweest. Op 23 december 2022 is de GGD Tarieflijst 2023 vastgesteld.

Toezegging:

De voorzitter geeft aan dat het proces van voorbereiding AB/DB/BAC's zal worden bekeken.

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- Afgesproken wordt dat de mededeling van dhr. Christmas over de stijging van het aantal VT-meldingen (i.v.m. de DUVO-middelen 2022, verslag 19 oktober 2022) wordt doorgeleid naar de BAC ZV.

- De voorzitter zal alsnog contact opnemen met de gemeente Waddinxveen v.w.b. de begrotingswijziging.

Het conceptverslag AB Hecht van 19 oktober wordt goedgekeurd en vastgesteld, met inachtneming van de genoemde opmerkingen.

De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 19 oktober is conform verslag en wordt vastgesteld.

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

Toezegging:

- De Rechtmatigheidsverklaring als onderdeel van de jaarstukken 2021 wordt toegezonden aan dhr. Schotanus.

Noot secretaris: dit is gedaan.

- Dhr. Christmas zal het protocol m.b.t. Team Collegiale Ondersteuning (TCO) delen met mw. Spijker.

Noot secretaris: dit is gedaan.

4. Kaderbrief

Het AB stelt de tekst van de Kaderbrief 2024 ongewijzigd vast.

5. Besluit begrotingswijziging a.g.v. Corona

Het AB is akkoord met de begrotingswijziging Corona.

6. Nota reserves en voorzieningen 2022

Toezegging:

De suggestie te streven naar een vast percentage van 5% voor alle GR'en wordt doorgestuurd naar de werkgroep die de indexeringspercentages bepaalt.

Het AB stelt de nota reserves en voorzieningen 2022 vast, met inachtneming van de genoemde opmerkingen.

Het advies van de Auditcommissie wordt overgenomen.

7. Financiering extra kosten voor vluchtelingen Oekraïne

Toezegging:

Technisch wordt uitgezocht of een betaling via factuur mogelijk is; tevens wordt dit besproken met de Auditcommissie.

9. JeugdMATCH

Toezegging:

JeugdMATCH kan ook in de kerngroep ZV besproken worden.

Het AB besluit om de huidige inzet voor JeugdMATCH te continueren totdat er landelijke besluitvorming is over de mogelijke wetswijziging en welke stappen dat met zich meebrengt.

10. NNZ voor gemeenten

Toezegging:

Hecht zal contact opnemen met dhr. Soetendal v.w.b. het betrekken van één van de experts bij het nemen van de beslissing deel te nemen aan NNZ.

Het AB:

- Neemt kennis van de verstrekte informatie.
- Neemt kennis van het advies van de BAC om dit in iedere gemeente te bespreken met uiteindelijke besluitvorming in het AB van 12-04-2023.

11. Gelijke Kansen op Gezondheid

Het AB neemt kennis van de verstrekte informatie.

12. Terugkoppeling BAC ZV

- Het Algemeen Bestuur van Hecht heeft kennisgenomen van de memo Verstevigen samenwerking in de keten van zorgwekkend onbegrepen gedrag.
- Het AB is akkoord met het voorstel dat vooraf met de BAC-voorzitters afgestemd wordt wat in het AB terug gemeld zal worden.

13. Capaciteitstekort forensisch artsen

Het AB neemt kennis van de begeleidende brief en de notitie.

14. GGD Tarieflijst 2023

Op 23 december 2022 is de GGD Tarieflijst 2023 vastgesteld, na een schriftelijke ronde.

16. Vergaderrooster 2023

Het AB stelt het vergaderrooster 2023 vast.

17. Update proces rondom Wet GR – aanpassen GR

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aan : Algemeen Bestuur Hecht
Van : Directie Hecht
Opgesteld door : Directiesecretaris Hecht
Datum : 3 april 2022
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**

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

A. ICAM

Op 28 maart 2023 hebben verschillende organisaties, waaronder alle 25 GGD'en, GGD GHOR Nederland en ook de LCCB, het ministerie van VWS, enkele veiligheidsregio's en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam gedagvaard. Hecht GGD Hollands Midden is een van deze instanties en we hebben dinsdag 28 maart dan ook de dagvaarding van stichting ICAM ontvangen. We gaan deze dagvaarding, bestaande uit zo'n 220 kantjes, bestuderen en de discussie met ICAM bij de rechter voeren.

Wij vinden het belangrijk om vast het volgende te zeggen: wij hebben privacy en veiligheid van data hoog in het vaandel staan. Daarom zullen GGD GHOR Nederland en de 25 GGD'en altijd maatregelen blijven nemen om ervoor te zorgen dat processen, procedures en ICT-systemen nu en in de toekomst blijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er is landelijke afstemming van communicatielijnen (terughoudend/reactief) en intensieve samenwerking. Verwachte planning:

- De eerste fase (z.g. Ontvankelijkheidsfase, tot 3 maanden na dagvaarding) is gericht op het ontvankelijk verklaren van Stichting ICAM in de vorderingen voor alle betrokkenen.
- De tweede fase (tussen 3 en 4.5 maanden na dagvaarding) is gericht op het formuleren van het Verweer (Conclusie van Antwoord). Dus 4.5 maanden na dagvaarding zullen alle gedaagden hebben gereageerd in een verweer.
- Er is voldoende tijd om de dagvaarding en de bijlagen te bestuderen. Ongeveer 10 dagen na dagvaarding zal een eerste inhoudelijk overleg georganiseerd worden met de gedagvaarde regionale GGD'en, hun advocaten en de advocaten van GGD GHOR Nederland. In dit overleg zal de dagvaarding inhoudelijk worden besproken en zal worden afgestemd hoe de gedaagden kunnen samenwerken bij hun verweer, en wat de strategie in dit kader zal zijn.

B. Aanpassen verordeningen n.a.v. wijziging RDOG HM > Hecht

In de volgende documenten is de naam RDOG HM vervangen voor Hecht:

- Klachtenregeling;
- Regeling melden vermoeden misstand & inbreuk;
- Privacyreglement.

Er is geen inhoudelijke wijziging geweest.

C. Patiëntervaringsonderzoek RAV

Het derde landelijke Nivel onderzoek naar de ervaringen van patiënten met ambulancezorg is gepubliceerd. Patiënten beoordelen, net als in 2016 en 2019, de kwaliteit van ambulancezorg als zeer hoog. Hecht is trots dat de kwaliteit van ambulancezorg nog steeds in zeer ruime mate voldoet aan de verwachtingen die patiënten van ambulancezorg hebben. Alle regionale ambulancevoorzieningen hebben deelgenomen aan het onderzoek.

De resultaten van de RAV HM zijn grosso modo gemiddeld; er is geen reden voor een grote campagne. De genoemde leer- en actiepunten worden binnen de RVE RAV opgepakt.

D. Medische Adviesraad

In 2020 is er een pilot vanuit de LAD gestart genaamd Gezond en Veilig Werken, met als doel: alle artsen moeten hun werk met plezier kunnen uitvoeren in een gezonde en veilige omgeving waarbij ze zorg leveren van hoge kwaliteit. Hieruit volgden verschillende werkgroepen over onderwerpen zoals positionering, werkbelasting en waardering.

Ruim een jaar later leidde dit tot de Medische AdviesRaad (MAR). Deze adviesraad vertegenwoordigt alle werkzame artsen binnen Hecht en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen zoals medisch leiderschap en medische kwaliteit. Ook denken zij mee over beleid en scholing. De MAR is anders dan de OR, zij hebben immers geen instemmingsrecht. De MAR is sinds 9 maart 2023 een formeel advies- en overlegorgaan voor management en directie van Hecht. De directie ziet de resultaten van de MAR en is van mening dat de MAR een toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Het Jaaroverzicht van de MAR is terug te vinden bij de ingekomen stukken.

E. Gedeelde Zorg

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2022 is het voornemen gedeeld dat Hecht (na hiertoe te zijn uitgenodigd) lid wordt van de Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland (Gedeelde Zorg). Inmiddels is afgesproken dat Hecht in 2023 aspirant-lid wordt, om te bezien hoe Hecht een bijdrage kan leveren aan de doelen van de gedeelde zorg.

F. Position Paper Ondersteuning Hecht bij IZA/GALA

Gemeenten staan met de publicatie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor een grote opgave. In de AB-themabijeenkomst op 15 februari werd gevraagd om in een position paper te beschrijven hoe Hecht GGD Hollands Midden ondersteuning kan bieden aan gemeenten bij hun lokale en regionale opdracht in het kader van IZA en GALA. Met bijgevoegd document wordt aan deze vraag voldaan.

De definitieve versie van het paper staat vandaag als ingekomen stuk op de agenda en wordt op dezelfde dag ambtelijk besproken in de werkgroep volksgezondheid.

Met de informatie uit het position paper kunnen gemeenten (gezamenlijk) besluiten op welke manier zij gebruik willen maken van de ondersteuning van Hecht GGD in relatie tot het IZA en GALA. Het position paper zelf vraagt geen besluitvorming. Op basis van de inhoud kan op termijn wel besluitvorming volgen.

G. Spoedzorg Goed Geregeld

De bestuurders van het Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne en het LUMC hebben het initiatief genomen om gezamenlijk na te denken over de wijze waarop die acute zorg in de toekomst het beste kan worden vormgegeven. Daarbij is RAV HM gevraagd om samen met de ziekenhuizen te kijken hoe intensiever samengewerkt kan worden.

Op dit moment zal een externe partij met alle stakeholders in gesprek gaan om een voorstel te doen welk type samenwerking het beste zou passen voor de partijen. Voor de zomer van 2023 is het duidelijk voor de organisaties wat de tijdlijn is voor de komende periode.

H. Archivaris

Hecht heeft de gemeentearchivaris van Leiden aangesteld als onze archivaris. Per 1 januari 2023 is dit drs. C. de Graaf. Hij neemt deze functie over van mevrouw A. Netiv.

Position paper

Ondersteuning van Hecht bij IZA- en GALA-opgaven

30 maart 2023

Gemeenten staan met de publicatie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor een grote opgave. In de AB-themabijeenkomst op 15 februari werd gevraagd om een position paper waarin wordt beschreven **hoe Hecht GGD Hollands Midden ondersteuning kan bieden aan gemeenten bij hun lokale en regionale opdracht in het kader van IZA en GALA.**

In dit paper beschrijven we 1) de huidige rollen en taken van de GGD op basis van de Wet publieke gezondheid, 2) mogelijke rollen in het kader van het IZA en GALA en 3) de situatie rondom het versterken van de kennis- en adviesfunctie van de GGD.

1. Overzicht van huidige rollen en taken op basis van de Wpg

De gemeentelijke taken voor de publieke gezondheid worden grotendeels uitgevoerd door de GGD. Deze taken kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen zoals beschreven in IZA en GALA. De huidige rollen en taken sluiten nauw aan bij het doel van het GALA: een gezonde generatie in 2040.

GGD als uitvoerder van reguliere taken

- Uitvoering van de wettelijke taken zoals jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding.
- Uitvoering van programma's rondom gezondheidsbevordering zoals Gezonde School.
- De GGD kan bijdragen aan de doelen van IZA en GALA door in de reguliere dienstverlening rekening te houden met regionale en lokale plannen.
- Aanvullend op de wettelijke taken kunnen gemeenten gebruik maken van aanvullende diensten. Deze diensten kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen in het kader van IZA en GALA.

GGD als adviseur

- Bevorderen, ondersteunen en faciliteren van het integraal denken en werken op lokaal, regionaal en landelijk niveau (*Health in all policies*). Bijvoorbeeld op basis van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, de aanpak Wijzer in de Wijk, gezondheid in de (fysieke) leefomgeving of het actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid.
- Advies over gezondheidsbevordering en –bescherming op inhoudelijke thema's, zoals:
 - Preventie van verslaving
 - Gezond opgroeien
 - Gezonde leefstijl
 - Gezonde leefomgeving
 - Klimaatverandering, duurzaamheid en gezondheid
 - Mentale gezondheid
 - Financiële uitbuiting en mishandeling van ouderen
- Signalen uit ons werkveld kunnen leiden tot adviezen voor gemeentelijke (beleids)plannen.

GGD als onderzoeker

- Leverancier van lokale en regionale gezondheidsdata.
- Kennis van andere databronnen en de mogelijkheid gemeenten hiernaar te verwijzen.
- Epidemiologen kunnen hulp bieden bij het bijeen brengen van epidemiologische gegevens.
- Hulp bij het juist interpreteren van de data.
- Vertalen van data naar de gewenste (lokale en regionale) inzet.
- Verbinding met academische werkplaatsen.
- Ondersteuning van de regionale data-infrastructuur.
- Mogelijkheid tot het doen van onderzoek vanuit een aanvullende opdracht van gemeenten.

GGD als kennisinstituut

- Kennis en ervaring met erkende interventies, zoals Nu Niet Zwanger als onderdeel van Kansrijke Start. Deze kennis en ervaring is binnen de GGD geborgd.
- Kennis over gezondheidsbevordering en –bescherming, zoals:
 - Preventie van verslaving
 - Gezond opgroeien
 - Gezonde leefstijl
 - Gezonde leefomgeving
 - Klimaatverandering, duurzaamheid en gezondheid
 - Mentale gezondheid
 - Financiële uitbuiting en mishandeling van ouderen
- Specifiek over IZA en GALA krijgt de GGD geregeld informatie van GGD GHOR NL. Deze informatie kan worden gedeeld met gemeenten.

2. Mogelijke ondersteuning door GGD bij opgaven IZA en GALA

De GGD kan gemeenten, aanvullend op bestaande taken, op verschillende manieren ondersteunen bij hun opgaven in het kader van IZA en GALA.

GGD als verbinder in regionaal en lokaal netwerk

- De GGD heeft op lokaal, regionaal en landelijk niveau een breed netwerk binnen onderwijs, zorg en welzijn. Gemeenten kunnen gebruik maken van dit netwerk. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kennis en expertise die binnen de regio aanwezig is. Hierin kan de GGD optreden als verbinder en facilitator van netwerken en bijeenkomsten.
- In het IZA en GALA ligt de nadruk op domeinoverstijgend samenwerken. De GGD kan een rol spelen in het verbinden van het medische, sociale en fysieke domein.
- Medewerkers van Hecht hebben direct contact met inwoners. U kunt denken aan de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en de wijk-GGD'er. Hecht kan kennis over de inwoners inbrengen in netwerken en bijdragen aan het organiseren van inwonerparticipatie.

GGD als (ondersteuner van een) procesbegeleider

- Bundelen van bestaande lokale en regionale (preventie)activiteiten op GALA gerelateerde thema's.
- Begeleiden van stakeholderbijeenkomsten.

- Ondersteunen bij het maken van samenwerkingsafspraken over het aanbod van preventie (preventieketens) in de regionale infrastructuur, onder andere in verbinding met de zorgverzekeraars en het medische domein.

GGD als penvoerder namens gemeenten

- Vanuit IZA en GALA moeten gemeenten en zorgverzekeraars verschillende plannen indienen. De GGD kan helpen met het uitschrijven van deze (regionale) plannen en optreden als penvoerder.

GGD als ontzorgder

- Met het IZA en GALA komt er veel werk op gemeenten af. Naast bovenstaande mogelijkheden van ondersteuning, kan de GGD gemeenten op meer manieren ontzorgen, afhankelijk van de behoeften van gemeenten en de mogelijkheden binnen onze organisatie.

3. Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

De GGD'en hebben een wettelijke taak in de dataverzameling en het verschaffen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking én in de advisering over zinvolle gezondheidsbevorderende interventies. In het GALA wordt erkend dat een stevige kennisbasis belangrijk is om nu en in de toekomst goed onderbouwde keuzes te kunnen maken over het gebruik van data, de integrale aanpak en inzet van effectieve interventies en om hierop te kunnen bijsturen.

Op dit moment is deze kennis versnipperd (over onderwerpen en over geografische niveaus). In het GALA wordt hierin een coördinerende rol gezien voor de GGD:

- Gemeenten zorgen voor een stevig opdrachtgeverschap naar de GGD over onderbouwing en totstandkoming van aanpakken zoals interventies, plannen, programma's en/of samenwerking in de keten;
- Gemeenten kunnen in samenwerking met de GGD landelijk beschikbare kennis via het RIVM Gezond Leven over integraal werken, planmatig werken en (erkende) interventies of aanpakken toepassen. Dit geldt ook voor de inhoudelijke landelijke kennis van thematische kennisinstellingen;
- Gemeenten kunnen in samenwerking met de GGD hun ervaringen met interventies en aanpakken landelijk delen vanuit de logische verbindingen en bestaande structuren die de GGD heeft met landelijke partijen zoals het RIVM.

Daarnaast heeft GGD Hollands Midden niet op alle onderwerpen uit het GALA voldoende kennis en expertise opgebouwd. Een concreet voorbeeld is de kennisfunctie van de GGD rondom vitaal ouder worden. De GGD heeft, namens de gemeenten, de wettelijke taak voor uitvoering van ouderengezondheidszorg (Wpg, art. 5a). Hiervoor zijn eerder geen middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. De taak wordt op dit moment in afstemming met de gemeenten als opdrachtgever zeer beperkt uitgevoerd. De GGD heeft wel expertise op ouderenmishandeling en financiële uitbuiting.

We gaan graag in gesprek met gemeenten over hun visie op het versterken van de kennis- en adviesfunctie van GGD Hollands Midden. Ons doel is dat de kennis- en adviesfunctie aansluit op de kennisbehoefte van gemeenten. Om daadwerkelijk impact te kunnen maken, adviseren we gemeenten gezamenlijk een opdracht te formuleren voor het versterken van de kennis- en adviesfunctie.



Jaaroverzicht Medische AdviesRaad (MAR) 2022

**Een jaar van concretiseren en bouwen: het
fundament**



Inhoud

Voorwoord	3
Woord van de directie	4
Het jaar 2022 in cijfers	5
LAD Pilot Gezond en Veilig Werken	5
Samenstelling MAR	6
Missie en visie MAR	7
Medisch Leiderschap	8
Kennis en kwaliteit	10
Werkklimaat	11
Artsendag 2022	13



Voorwoord

Het allereerste volle jaar van de MAR ligt achter ons. Nadat we op 25 november 2021 online zijn geïnstalleerd, is de MAR enthousiast aan de slag gegaan. Met een cadeautje van de directie ter aanmoediging: een rode stethoscoop voor alle leden van de MAR. Dit jaarverslag geeft een inkijkje in wat we allemaal hebben gedaan.

Belangrijk is de formalisering van de MAR, middels een convenant met de directie en een huishoudelijk reglement, noodzakelijk voor een stevig fundament en een duidelijke positie voor de MAR. Hierin zijn we pioniers, omdat er nog nergens in het land GGD-en bestaan met een medische adviesraad en passende juridische documenten ontbreken. Er wordt dan ook vanuit andere GGD-en aandachtig gekeken hoe wij bij Hecht de zaken rondom de MAR regelen. Ook wordt ons regelmatig advies gevraagd door externe artsen. Dit jaar liep ook de begeleiding van de LAD nog door, zodat praktische en juridische ondersteuning beschikbaar bleef. Aan het einde van het jaar liep de pilot af met de laatste evaluatiemeting onder alle artsen. Tijdens de komende Artsendag op 13 april 2023 zullen de resultaten worden gepresenteerd, en maken we de balans op van drie jaar LAD pilot 'Gezond en veilig werken'. Een mooi en passend moment, want de Artsendag raakt alle facetten waar de MAR voor staat: ervaringen delen, elkaar inspireren en enthousiasmeren, en medisch leiderschap durven laten zien, om uiteindelijk met dit alles bij te dragen aan het verbeteren van het werkklimaat en de positionering van artsen.

Het was een topdag, samen met veel collega-artsen, managers en directie

Dank voor allen die ons werk ondersteunen, in het bijzonder Dennis Christmas en Sjaak de Gouw, die als directeuren van Hecht het belang hebben ingezien van deskundige en gemotiveerde artsen, en Annelot Elsendoorn, die als directiesecretaris de MAR van waardevolle en handige tips voorziet en alle praktische zaken regelt. En bovenal dank aan onze collega artsen, die het mogelijk maken dat de MAR leden hun werk kunnen doen, door mee te denken, soms taken over te nemen en er voor te zorgen dat de signalen van de werkvloer de MAR bereiken. Met enthousiasme kijken we uit naar de samenwerking in 2023!

Henrique Sachse
Voorzitter MAR



Woord van de directie

Iedere organisatie hoort zo georganiseerd te zijn dat de professionals zich optimaal voelen uitgedaagd en ondersteund om hun werk goed uit te voeren en hun ambitie vorm te kunnen geven. Het is een goede ontwikkeling als professionals zich daartoe organiseren. Natuurlijk gebeurt dat al in de medezeggenschapsstructuur, maar de MAR heeft afgelopen jaren laten zien dat ze een duidelijke meerwaarde heeft voor de artsen in onze organisatie. Organiseren langs de lijnen van de professie zorgt ervoor dat we het gesprek over het beleid, de knelpunten en ontwikkelingen beter kunnen voeren. We zijn de initiatiefnemers, het bestuur van de MAR en alle andere betrokkenen uiteraard erkentelijk voor hun inzet voor de MAR en zien de samenwerking met genoeg tegemoet.

De directie hoopt dat ook voor andere disciplines het voorbeeld van de MAR reden is zich te organiseren. De MAR kan daarin zowel inspiratie als ondersteuning bieden.

Dennis Christmas
Sjaak de Gouw
Directie Hecht



Het jaar 2022 in cijfers

5 overleggen directie – MAR

8 leden MAR

2 leden namen afscheid van de MAR om hun opleiding elders te gaan (ver)volgen

2 leden kwamen ons gelederen versterken

1 artsendag

24 interne MAR overleggen

3 projecten die werden opgestart of waar aan deel werd genomen

vele signalen van de achterban ontvangen

5 nieuwsflitsen verstuurd

1 intranet pagina gestart

2x in het LAD Magazine stuk over pilot en MAR Hecht

LAD Pilot Gezond en Veilig Werken

In september 2020, midden in de coronacrisis, startte de LAD Pilot Gezond en Veilig Werken met als missie: alle artsen moeten hun werk met plezier kunnen doen in een gezonde en veilige omgeving waarbij ze zorg leveren van hoge kwaliteit.

Onder de deskundige begeleiding van Romy Steenbeek en Maatje Bon van de LAD, ondersteund door Margot van der Doef, onderzoeker van de universiteit van Leiden, werd er een nulmeting verricht onder de artsen en een Kick-off bijeenkomst georganiseerd op 15 december 2020 om het project een vliegende start te geven. Hieruit volgden al snel de werkgroepen positionering, werkbelasting en waardering. Ruim één jaar later leidde dit tot de oprichting van de Medische AdviesRaad. Gelukkig mochten we in ons eerste jaar wel nog gebruik maken van de ondersteuning vanuit de LAD. Wat er in dit eerste jaar allemaal gebeurd is, kunnen jullie lezen in de rest van dit jaarverslag. Ondertussen heeft de eindevaluatie van de pilot plaatsgevonden en is de pilot officieel beëindigd. Officieus mogen we tot de feestelijke afsluiting tijdens de artsendag in 2023 nog een beetje gebruik blijven maken van hun expertise. Ook via deze weg willen we Maatje en Romy hartelijk bedanken voor al hun steun en begeleiding. Zonder hen waren we nooit gekomen op het punt waar we nu staan.



Samenstelling MAR

De MAR is er voor alle artsen binnen Hecht te vertegenwoordigen. Om die reden is het van belang dat er artsen vanuit de verschillende disciplines van Hecht zitting hebben in de MAR. Op dit moment bestaat de MAR uit 8 leden waarbij de leden onderling de verschillende taken hebben verdeeld. Na vertrek van Fleurtje Schornagel en Nikita van den Berge werden we dit jaar gelukkig versterkt met door de komst van Lara Cajko en Anne-Marijke de Jeu.



Henrique Sachse
Voorzitter MAR
 Arts M+G
 Vertrouwensarts
 RVE zorg & veiligheidshuis



Juriaan van den Brand
Vice-voorzitter MAR
 Arts M+G
 Arts infectieziektebestrijding
 Forensisch arts
 RVE Gezondheidsbevordering,
 Toezicht en GHOR



Natasja Hendriksen
Lid MAR
 AIOS M+G
 Jeugdarts
 RVE Jeugdgezondheidszorg



Ingrid van Oosterhout – de Jong
Lid MAR
 Arts M+G
 Jeugdarts
 RVE Jeugdgezondheidszorg



Linda Bredeveld
Lid MAR
 Jeugdarts
 RVE Jeugdgezondheidszorg



Lara Cajko
Lid MAR
 Jeugdarts
 RVE Jeugdgezondheidszorg,
 Vertrouwenspersoon Hecht



Anne-Marijke de Jeu – Jol
Lid MAR
 Arts M+G
 Jeugdarts
 RVE Jeugdgezondheidszorg



Marloes Stradmeijer
Lid MAR
 Internist werkend als arts
 infectieziektebestrijding
 RVE
 Gezondheidsbevordering,
 Toezicht en GHOR



Missie en visie MAR

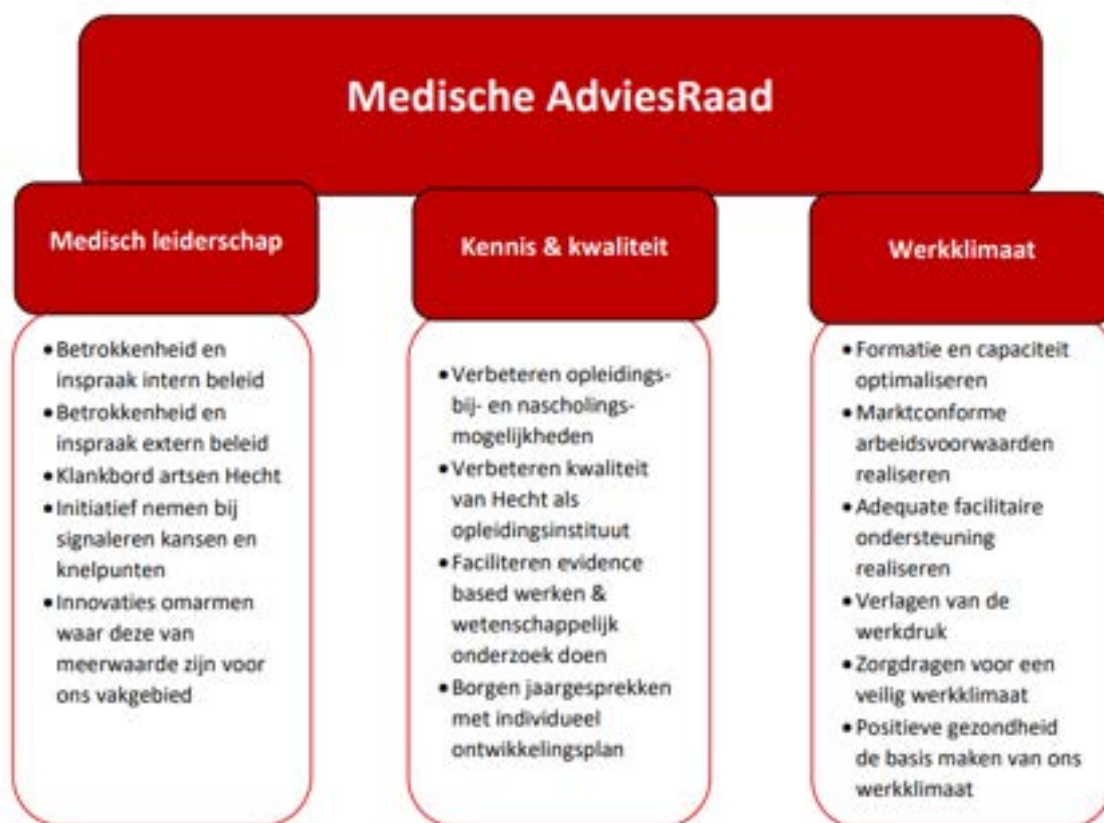
Missie: samen voor een gezonde & aantrekkelijke werkplek waar kwalitatief hoogwaardige zorg geleverd wordt.

Visie: Hecht maken tot de aantrekkelijkste werkplek voor sociaal geneeskundig artsen door zichtbaar en duurzaam te investeren in de kennis, kunde en autonomie van artsen en inzet van hun expertise te faciliteren.

Positionering/ Hoe wij werken/waar we voor staan: de Medische AdviesRaad is er voor en door artsen. Binnen Hecht treden wij op als vertegenwoordigers en spreekbuis van artsen. Vanuit onze deskundigheid kijken we namens en samen met de artsen van Hecht, maar ook met managers en directie naar kansen en signaleren we problemen. We denken we mee over oplossingen en adviseren richting directie en managers. Zo dragen wij bij aan professionele cultuur.

Wij maken ons hard voor een organisatie waarbij artsen op basis van hun expertise betrokken worden bij de beleidsvorming op RVE-niveau & Hecht-breed. Een organisatie waar artsen graag willen werken omdat ze zich gewaardeerd en gezien voelen. Een organisatie waar artsen de ruimte krijgen hun vak goed uit te oefenen.

Voor de artsen streven we naar een positieve gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals deze ook beschreven wordt in het koersdocument van Hecht.





Medisch Leiderschap

Medisch leiderschap kent vele vormen en gezichten waar wij als artsen zo goed mogelijk invulling aan proberen te geven op basis van onze inhoudelijke expertise en persoonlijke talenten. Ook binnen de MAR is dit een belangrijke pijler waaronder verschillende activiteiten werden ontplooid dit jaar.

- **Formalisering van de MAR**

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een convenant met de directie en het opstellen van het huishoudelijk reglement (HR) van de MAR. Alhoewel dit niet het meest sexy onderwerp is en zeer arbeidsintensief, is het wel een zeer belangrijke stap in het bouwen van een solide fundament voor de MAR en versterken van de positie van de MAR voor de toekomst. In het HR zullen in grote lijnen de onderwerpen geborgd worden waarover we structureel met elkaar in gesprek willen zijn. Maar bijvoorbeeld ook hoe we de verkiesbaarheid van de MAR gaan regelen en de afspiegeling van artsen uit de verschillende RVE'en in balans willen houden. We hopen deze stap in 2023 te kunnen afronden.

- **Klankbord voor artsen**

Zoals gezegd is de MAR er voor en door artsen. Onze klankbordfunctie is hierbij zeer belangrijk. Hierbij merken we dat artsen ons langzaam steeds beter weten te vinden en dit op diverse manieren weten te doen. Zowel via de email als in persoon, bij de koffieautomaat of tijdens een gezamenlijk gevolgde cursus werden er belangrijke onderwerpen aangekaart. Afhankelijk van de inhoud hebben wij per melding gekeken wat de meest passende vervolgstap was. Hierbij kan het zijn dat we zelf aan de slag zijn gegaan met een signaal, of het hebben doorgezet naar anderen of nog even in de wacht gezet hebben om er later wat mee te doen. Onderwerpen waar we in 2022 over benaderd werden zijn onder andere: het artsentekort binnen de sociale geneeskunde, de werkdruk die ervaren wordt, oplossingsrichtingen voor de eerste 2 genoemde onderwerpen, bejegening, opleidingsbudgetten, begeleiding van coassistenten en taakherschikking.

- **Directie-overleggen**

Afgelopen jaar zaten de directie en MAR 5 keer met elkaar rond de tafel, virtueel of in persoon. Waarbij alle onderwerpen, waarbij wij betrokken zijn of willen, worden besproken worden en ook de directie uiteraard onderwerpen op de agenda kan plaatsen. Tevens hebben we gedurende het jaar gewerkt naar een beter gestructureerde en professionelere agendavoering om de gezamenlijke tijd nog beter te kunnen benutten. De notulen van de overleggen zijn voor iedereen terug te lezen op onze SharePoint pagina: [Notulen overleggen directie - MAR](#)

- **Samenwerking met RVE-managers en operationeel managers**

Eén van de ambities die uit de LAD-pilot gezond en veilig werken naar voren is gekomen, is een betere samenwerking met 'het management'. Hierbij is het doel beter van elkaar te weten waar men mee bezig is zodat beslissingen beter geplaatst kunnen worden en de noodzakelijke inhoudelijke input meegegeven kan worden. Om dit te bewerkstelligen zijn er bij onder andere de RVE Jeugdgezondheidszorg en bij



de RVE Veilig Thuis nu periodiek gesprekken met het RVE management. Bij de RVE Gezondheidsbevordering Toezicht en GHOR en de RVE Coronabestrijding sluit of de operationeel manager of de RVE-manager aan bij de artsenoverleggen waardoor ook hier de lijntjes kort zijn. Ook werden RVE-managers en regiomanagers / operationeel managers uitgenodigd voor het walking-diner en avondprogramma van de artsendag en ontvangen zij de Nieuwsflits om op de hoogte te blijven van onze bezigheden.

- **Communicatie**

Geen medisch leiderschap zonder goede communicatie. In 2022 hebben we de manieren waarop we bereikbaar zijn verder uitgebreid met de introductie van ons eigen intranet pagina! Ook hebben we de artsen en managers artsen actief geïnformeerd door middel van 5 Nieuwsflitsen en weet onze achterban ons steeds beter te vinden via de email en in persoon. Desondanks realiseren we ons dat veel van de zaken waarmee we als MAR aan de slag zijn (veel) tijd vergen voor ze tot zichtbare resultaten leiden op de werkvloer. Door proactieve, laagdrempelige communicatie via verschillende routes streven we er naar zo transparant mogelijk inzicht te geven in onze activiteiten.

- **Project 'Leiderschap van professionals'**

Binnen het programma Hecht 24 is er een projectgroep 'Leiderschap van professionals' gestart. In de aanloop van de start van dit project vonden er twee oriënterende gesprekken plaats tussen de MAR en Suzan van Waarden, de projectleider. Hierin werd gezamenlijk geëxploreerd wat leiderschap van professionals voor artsen betekent. Waardevolle gesprekken met als uiteindelijke conclusie dat er door beide partijen meerwaarde werd gezien in het continueren van deze samenwerking door deelname van één van de MAR-leden aan dit project. Over de ontwikkelingen binnen het project zijn al korte stukjes op intranet en in de Nieuwsflitsen verschenen. In 2023 zal dit een vervolg krijgen.

- **De MAR door heel het land**

Al 2 maal zijn we door het LAD magazine geïnterviewd over het ontstaan van de MAR. Begin dit jaar stond het tweede interview in het LAD magazine. En dat wordt gezien! Het aantal organisaties, waaronder GGD-en, dat begonnen is met de pilot van de LAD neemt toe. Onze MAR dient steeds als voorbeeld. Wij zijn de eerste organisatie die gestart is en we zien zo dat wij al heel ver zijn doorontwikkeld! We worden benaderd door andere GGD-en als sparringpartner en adviseur. In december hebben we een bijeenkomst gehad met artsen van meerdere GGD-en om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Deze bijeenkomst krijgt een structureel vervolg.



Kennis en kwaliteit

Met kennis van zaken kwalitatief hoogwaardige zorg leveren dat is wat we als organisatie nastreven en waar we ons als MAR hard voor maken. Hiervoor is het nodig dat Hecht structureel investeert in het opleiden en bij- en nascholen van artsen. Maar ook dat we ons profileren als aantrekkelijk opleidingsinstituut voor AIOS en coassistenten, onze collega's van de toekomst. Om beide zaken mogelijk te maken is het onder andere noodzakelijk dat er goede toegang tot medische vakliteratuur is. Met dit onderwerp is de MAR in 2022 actief aan de slag gegaan.

Up-to-date pilot

Waar toegang tot Up-to-date, een online evidence based medische database, in de ziekenhuiswereld de standaard is, viel het op dat dit binnen de publieke gezondheidszorg nog niet geregeld is. Om te onderzoeken of er behoefte was onder de artsen om toegang tot deze hulpbron mogelijk te maken, is er in 2022 een pilot gehouden waarbij een groep van circa 20 artsen deel heeft genomen aan een pilot. Hierbij kregen zij gedurende 30 dagen volledige toegang tot Up-to-Date waarna zij hun ervaringen via een korte enquête hebben teruggekoppeld. Het bleek een mooie gevarieerde testgroep met artsen uit verschillende disciplines en zowel mensen die al ervaring hadden met Up-to-Date als mensen die er nog nooit mee hadden gewerkt. De evaluatie liet zien dat het merendeel van de testers zeer enthousiast was over Up-to-Date en men permanente toegang zeker van meerwaarde zou vinden voor de kwaliteit van hun dagelijkse bezigheden. Met de uitslagen van de pilot in de hand heeft er vervolgens een gesprek plaatsgevonden de directie waarin werd afgesproken de financiële haalbaarheid van een instituutsabonnement verder te gaan onderzoeken. Ondertussen ligt er een onderbouwd voorstel bij de directie wat nu getoetst zal gaan worden op financiële haalbaarheid.



Werkklimaat

Klimaatverandering is hot topic en zal dit ook nog wel even blijven. Dit geldt zeker ook voor werkklimaatverandering, want wat speelt er veel op dit gebied. Hieronder in een notendop waar we zoal mee bezig zijn geweest in 2022. Ook in 2023 zal dit één van de focuspunten blijven.

- **Formatiebegroting JGZ**

Het rekenmodel JGZ stond al vroeg op het vizier van de MAR en heeft ook in 2022 de nodige aandacht gekregen. In kleine stapjes wordt er toegewerkt naar een nieuw format. De nieuwe naam is er al; formatiebegroting JGZ. In een werkgroep bestaande uit zowel management als artsen wordt er nu eerst naar gestreefd een eenvoudiger product te ontwikkelen door het aantal variabelen te verminderen. Daarna zal worden geprobeerd ook de uitkomsten van het eerdere interne onderzoek, denk bijvoorbeeld aan de tijd die nodig is voor overleggen en scholing, een duidelijke plek te geven. Stap voor stap naar beter.

- **Traineeship sociale geneeskunde**

Met een kerngroep van artsen uit verschillende disciplines is er gewerkt aan een plan om extra artsen te werven voor de sociale geneeskunde in zijn volle breedte. Het basisplan ligt er ondertussen; een traineeship voor (basis)artsen waarbij *zij* de mogelijkheid krijgen binnen de verschillende vakgebieden van de GGD ervaring op te doen en *wij* kunnen profiteren van de extra menskracht die dit oplevert. Om dit project echt vorm te geven en te leiden is er een goede projectleider nodig die in de laatste maanden van 2022 is gezocht en gevonden! We moeten nog even wachten tot maart, maar dan kan dit project in 2023 ook tot uitvoer gebracht gaan worden.

- **Artsentekort JGZ**

Net als de overige sociaal geneeskundigen zijn ook jeugdartsen een schaars goed. Dit leidt helaas met enige regelmaat tot nijpende tekorten binnen de verschillende JGZ-teams met een negatief effect op het werkklimaat. Dit uit zich in een nog hogere werkdruk, een verhoogde kans op ziekteverzuim, verschraving van de werkzaamheden en minder werkplezier. Op geleide van signalen uit de verschillende teams werden er eind 2022 verschillende gesprekken gevoerd om met elkaar (opnieuw) na te denken over oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn. Er werd hierover gesproken met jeugdartsen uit het veld, stafartsen, de RVE-managers, de HR-bussiness partner JGZ, de preventiemedewerkster arbo en de directie in verschillende samenstellingen. Dit alles om hopelijk begin 2023 tot een breed gedragen plan van aanpak te gaan komen.

- **Artsentekort forensisch artsen**

Wie het nieuws in 2022 enigszins gevolgd heeft zal ook het artsentekort onder de forensisch artsen niet zijn ontgaan. Ook hier is ondertussen een plan van aanpak gemaakt waarbij er onder andere gekeken wordt naar taakherschikking en regio-overstijgende samenwerking. De MAR keek vanuit de zijlijn mee via één van de MAR-leden en zal in 2023 meer betrokken worden.



- **Artsentekort Veilig Thuis**

Ook de vertrouwensartsen ontspringen de dans der schaarste niet. Met al een krappe bezetting en ook nog de pensionering van één van de collega's in het vooruitzicht was het ook hier tijd voor actie. Geïnspireerd door onder andere ideeën van de MAR starten er binnenkort basisartsen bij Veilig Thuis.

- **Herijking functiehuis**

In 2022 heeft er zowel een herijking van het functiehuis als een benchmark binnen de beroepsgroep plaatsgevonden. De uitslagen moeten nog volgen. Als MAR hebben wij met de directie besproken dat we graag op de hoogte gesteld willen worden van de resultaten en hierover met hen in gesprek willen gaan.

- **Bedrijfsondersteuningsteam (BOT)**

Nog onder de vlag van de LAD pilot Gezond en Veilig werken werd het bedrijfsondersteuningsteam (BOT) in het leven geroepen om collega's van de forensische geneeskunde, indien nodig, te ondersteunen bij de soms heftige casuïstiek die zij in hun werk tegenkomen. Dit jaar is deze ondersteuning uitgebreid en nu ook gestart bij Veilig Thuis. Een waardevolle ontwikkeling die zeer wordt gewaardeerd.

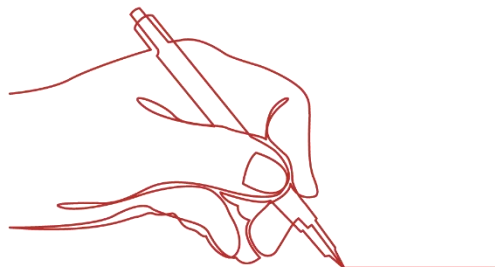


Artsendag 2022

Niet onder één van de pijlers te vangen, want het hoort bij allemaal. Maar ontbreken in het jaaroverzicht mag het zeker niet; de eerste Hecht Artsendag op donderdag 14 april 2022!

Op een zonovergoten dag op de mooie locatie Senzaa in Alphen aan den Rijn konden we met zijn allen genieten van een boeiend programma wat in het teken stond van elkaar weer zien en leren kennen, ervaringen delen, medische leiderschap durven nemen en de verbinding opzoeken. Verbinding tussen artsen onderling maar ook tussen artsen en managers en directie. Wat ons betreft een zeer geslaagde dag waarbij er echt ruimte was om elkaar te spreken los van de dagelijkse bezigheden. Het smaakt naar meer dus op naar een mooie tweede editie op donderdag 13 april 2023 wederom in Alphen aan den Rijn, bij Wet 'n Wild met als thema: "Waarheen leidt de weg: vivre".





AB Hecht

Vergadering d.d. 12 april 2023
AB-23-03

Onderwerp: Managementletter
Van: Directie
Opgesteld door: Directiesecretaris
Datum: 3 april 2023

Korte omschrijving

Managementsamenvatting

Inleiding

De samenwerking met uw organisatie verloopt goed en met voldoende betrokkenheid van uw medewerkers, maar nog niet zo soepel als verwacht. Terugkijkend was de interim-controle nog te vroeg voor uw organisatie.

De bevindingen liggen in lijn met de managementletter 2021. Bij te veel onderdelen is nog geen zichtbare opvolging gegeven aan onze adviezen en actiepunten van voorgaand jaar of zijn deze nog onderhanden. De kernboodschappen uit onze interim-controle 2022 hebben wij steeds in de linker kantlijn weergegeven.

Overkoepelend zien wij dat er ten opzichte van vorig jaar wel degelijk zichtbare verbeteringen zijn gerealiseerd. U heeft echter ook nog aanzienlijk 'huishwerk'. Daardoor moesten wij ook voor de interim-controle geplande werkzaamheden doorschuiven naar een latere periode. Wij willen goede afspraken met elkaar maken om te voorkomen dat dit de haalbaarheid van het jaarrekeningtraject gaat beïnvloeden. Wij zien dit wel als een risico voor dit traject.

Interne beheersomgeving

Onderstaand enkele hoofdpunten op het gebied van de interne beheersing. Wij vragen uw aandacht voor:

- De stappen die u nog te zetten heeft op het gebied van informatiebeveiliging en privacy;
- Het tijdig uitwerken van de (fraude)risicoanalyse en werkprogramma's IC, mede in het kader van de rechtmatigheids-verantwoording;
- Het uitwerken van de processen en het aanscherpen hiervan;
- Het tijdig uitvoeren van uw verbijzonderde interne controlewerkzaamheden;
- De verschuiving van controle achteraf naar zichtbare controle als onderdeel van de primaire processen verdient uw aandacht.

Status rechtmatigheidsverantwoording

Het is van belang dat u op korte termijn concrete stappen zet om te komen tot de rechtmatigheidsverantwoording. Deze wettelijke wijziging gaat in vanaf het boekjaar 2023. Hierbij zijn de volgende elementen van belang:

- In kaart brengen relevante wet- en regelgeving en het doormaken naar een toetsingskader;
- Uitbreiden (fraude)risicoanalyse (wat kan er misgaan en wat is de impact hiervan);
- Een overkoepelend intern controleplan opstellen voor 2023 en verder (neem hier bevens uw plan van aanpak mee);
- Bepalen van gegevensgerichte detailcontroles (afdekken risico's) en opstellen van werkprogramma's.

Wij zien dat Hecht hierin de afgelopen maanden stappen aan het zetten is. Er wordt door de concerncontrollen gewerkt vanuit het principe dat een structurele borging van de rechtmatigheid gerealiseerd moet worden, door verantwoordelijkheden op de juiste plekken in de organisatie te leggen in plaats van de eenmalige herstelacties achteraf van de afgelopen jaren. Wij ondersteunen deze gedachte.

Procesbevindingen

Op het gebied van de processen hebben wij een aantal bevindingen. Hieronder de belangrijkste:

- 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;
- De spendanalyse voor Europees aanbesteden bevat nog onvoldoende gegevens om efficiënte controles op uit te voeren;
- De controle op wijzigingen in crediteurenstamgegevens vraagt u aandacht; Er zijn aandachtspunten bij de tijdige verwerking van uitdiensttreding van personeel;
- De afscherming van memoriaaldagboeken is niet geregeld in uw financieel systeem.

Reactie directie:

In de management letter geeft de accountant aan dat Hecht stappen heeft gemaakt, maar dat er nog ruimte is voor verbetering. De managementletter is opgesteld in november/december 2022.

In het laatste kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2023 zijn daarom gebruikt om voortuitgang te boeken. Er zijn met name aanzienlijke stappen gemaakt door het aantrekken van een nieuw hoofd Financiële Administratie (a.i.), door het maken van goede werkafspraken m.b.t. de financiële afsluiting en door goede afspraken te maken over de op te leveren specificaties. We zien ter voorbereiding op de komst van de accountant nu dan al aanzienlijke verbeteringen. We zijn benieuwd naar de reactie van de externe accountant.

Op het gebied van interne beheersing zijn ook grote stappen gezet, waarbij de nadruk ligt bij 'basis op orde'. Zo kunnen interne controles efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Dit is een belangrijke basis voor het aandachtspunt rechtmatigheid, die hiermee verder wordt uitgebouwd voor de rechtmatigheidsverklaring in 2023. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van

Samen gezonder.

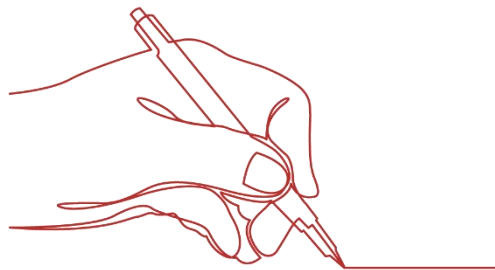
	12 april 2023 staan ook een aantal documenten over de rechtmatigheidsverantwoording geagendeerd. Dit betreft: • Beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording Hecht 2023 • Controleprotocol Hecht 2023 • Intern controleplan Hecht 2023 • Treasury Statuut Hecht 2023 • Verordening auditcommissie Hecht 2023 • Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van Hecht 2023 • Budgethoudersregeling 2023 We verwachten dan ook dat deze stappen in het accountantsverslag van 2022 zichtbaar zullen zijn. <u>Reactie accountant:</u> De managementletter is geschreven na afronding van onze interim-controle (december 2022). Wij hebben daarna geen interim-werkzaamheden meer verricht, maar wel diverse besprekingen gevoerd. Wij herkennen ons op basis daarvan in het beeld dat er met het aantrekken van het nieuwe hoofd Financiële Administratie (a.i.) strakker is gestuurd op het tijdig tot stand komen van de jaarstukken (en dat ook gerealiseerd is). Zoals in de auditcommissie van 28 maart mondeling toegelicht, heeft het opsteldossier de nodige aandacht nodig van de organisatie. Voor de op te leveren specificaties hebben wij nu goede afspraken gemaakt. Deels zal uit de nog uit te voeren controlewerkzaamheden moeten blijken in hoeverre dit gerealiseerd is (wetende dat we niet in één keer op een “tien” uitkomen”). We zullen in het accountantsverslag hierover rapporteren. Dit geldt ook voor de gemaakte stappen richting de rechtmatigheidsverantwoording.
Financiële aspecten	Geen.
Eerder genomen besluiten	Nota kaders rechtmatigheid inclusief 4 bijlagen, te weten: 1. Intern controleplan 2022 2. BBV model rechtmatigheidsverantwoording 3. Controleprogramma 4. Normenkader rechtmatigheid RDOG HM 2022
Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd: - Kennis te nemen van de managementletter van de accountant, de reactie van de directie hierop en de reactie van de accountant.
Bijlagen	AB-23-03a Managementletter



Samen gezonder.

Wegens een beveiliging zit de Managementletter niet in deze Tabletversie, maar hij staat wel op de website, of is te benaderen via:

[Managementletter](#)



AB Hecht

Vergadering d.d. 12 april 2023
AB-23-04

Onderwerp: Conceptjaarstukken 2022

Van: Directie
Opgesteld door: Directiesecretaris
Datum: 31 maart 2023

Korte omschrijving

Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur tezamen met de programmabegroting de voorlopige jaarrekening van het jaar daarvoor aan de raad. De conceptjaarstukken liggen hierbij aan u voor.

Dit betreft een concept versie van het jaarverslag 2022.

De definitieve jaarstukken worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023.

Financiële aspecten

Het jaarresultaat van Hecht bedraagt € 732k negatief (voor resultaat bestemming). Tijdens de presentatie van Berap II heeft de directie aangegeven te gaan sturen op het verkleinen van het verwachte negatieve resultaat.

Dit is grotendeels gelukt. Maar door enkele onvoorziene kostenposten is het uiteindelijke resultaat uitgekomen op een negatief saldo van € 732k (0,5% van de totale lasten in 2022). Dit is veroorzaakt door een tegemoetkoming indexering vanuit de cao-onderhandeling. Deze eenmalige uitkering aan het personeel heeft geleid tot een onvoorziene uitgaven van € 385k. Daarnaast heeft de reservering van de bovenwettelijke verlofsaldi, conform een afspraak tijdens de cao-onderhandelingen, geleid tot een onvoorziene uitgave van € 165k. Het overige is onder andere toe te schrijven aan het hogere kosten niveau als gevolg van de economische ontwikkelingen.

Het negatieve resultaat bij het programma GGD is hier ook mede door ontstaan. Daarnaast is door de grote prijsstijgingen in het einde van 2022 alles duurder geworden, waarbij de vergoeding op hetzelfde niveau bleef. Dit is ook duidelijk zichtbaar bij de aanvullende diensten en subsidies. De tarieven worden vaak ver vooraf afgesproken terwijl de uitgaven tussentijds veel hoger (kunnen) worden. En de opbrengsten een jaar of zelfs soms meerdere jaren blijven hangen. Er is een toename van het vast personeel zichtbaar, dit betreft voornamelijk tijdelijke ondersteuning op zowel het ondersteunende proces als het primaire proces.

Eerder genomen besluiten

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

Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd: - Kennis te nemen van de conceptjaarstukken
Bijlagen	AB-23-04a Conceptjaarstukken 2022

Hecht

Jaarstukken 2022

- Jaarrekening
- Jaarverslag



Samen gezonder.

Inhoudsopgave

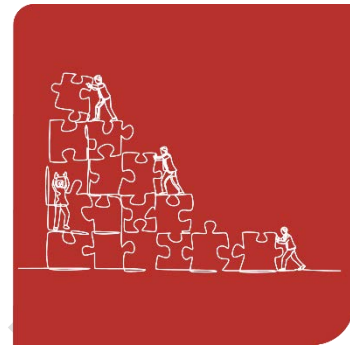
Inhoudsopgave	2
Samenvatting	4
1.1 Hecht in 2022	4
1.2 Financiën 2022	4
Leeswijzer	6
1.3 Structuur en opzet van de jaarstukken	6
1.4 Het jaarverslag (verantwoording van de uitgevoerde taken)	6
1.5 De jaarrekening	6
1.6 Bijlagen	7
1.7 Openbaarheidsparaagraaf	7
Jaarverslag	8
1.8 Verslag van de directie	8
1.9 Organisatie	9
1.9.1 Missie, visie en kernwaarden	9
Samen doen wat nodig is	9
Denken in oplossingen	9
Open blik	9
1.9.2 Organisatie inrichting	10
1.9.3 Ontwikkeling personeelsbestand	11
1.9.4 Financiering en kosten per RVE	12
1.10 Programma Hecht24	12
1.11 Centraal Ondersteunende Dienst en Control en Concernstaf	16
1.12 Programma GGD	16
1.12.1 Financiën programma GGD	18
1.13 Programma ZVH	18
1.13.1 Resultaten 2022	18
1.13.2 Financiën programma ZVH	19
1.14 Programma GHOR	19
1.14.1 Financiën programma GHOR	20
1.15 Programma RAV	21
1.15.1 Resultaten 2022	21
1.15.2 Financiën programma RAV	21
1.16 Verplichte paragrafen	23
1.16.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	23
1.16.2 Kengetallen	26
1.16.3 Financiering	26
1.16.4 Onderhoud kapitaalgoederen	28
1.16.5 Bedrijfsvoering	28
1.16.6 Rechtmatigheid	28
1.14.7 VWS-verantwoording	30
Jaarrekening	31
1.17 Balans	31
1.18 Overzicht van baten en lasten	32
1.19 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling	34
1.19.1 Inleiding	34
1.19.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	34
1.19.3 Grondslagen voor de waardering van de balans	34
1.20 Toelichting op de balans	36
1.20.1 Materiele vaste activa	36
1.20.2 Financiële vaste activa	36
1.20.3 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	36
1.20.4 Liquide middelen	37

1.20.5 Overlopende activa	37
1.20.6 Eigen vermogen	38
1.20.7 Voorzieningen	39
1.20.8 Schulden met een looptijd van één jaar of langer	40
1.20.9 Schulden met een looptijd korter dan één jaar	41
1.20.10 Overlopende passiva	41
1.20.11 Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen	42
1.21 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	43
1.21.1 Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	44
1.21.2 Zorg- en Veiligheidshuis	45
1.21.3 Programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	47
1.21.4 Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	49
1.21.5 Hecht	50
1.21.6 Hecht op taakvelden	51
1.21.7 Beleidsindicatoren	51
1.21.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	53
1.22 Bestuursleden	55
1.23 Gebeurtenissen na balansdatum	56
1.24 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022	56
2 Bijlagen	57
2.1 Controleverklaring	57
2.2 Vaststelling door het Algemeen Bestuur	57

Samenvatting

1.1 Hecht in 2022

Ook het jaar 2022 gaat de geschiedenis in als een bijzonder jaar. De regelmatig veranderende ontwikkelingen rond het coronavirus maakten dat we aangesproken werden op onze flexibiliteit. Bovendien kregen we als gevolg van de oorlog in Oekraïne te maken met een spoedvraag m.b.t. onze taken rondom de opvang van deze nieuwe stroom van vluchtelingen. Aan de andere kant kwam in 2022 het normale leven weer verder op gang. De focus lag niet meer uitsluitend op het bestrijden en omgaan met het coronavirus. Er was weer meer aandacht voor onze andere - eveneens belangrijke - vormen van dienstverlening.



De zorgen op het gebied van de arbeidsmarkt blijven onverminderd groot. We investeerden in 2022 verder in strategische personeelsplanning om zicht te krijgen op de kansen en risico's op de langere termijn. En we investeerden in het merk Hecht, om zichtbaarder en aansprekender te zijn op deze krappe arbeidsmarkt.

Begin 2022 herstructureerden we de ondersteunende diensten. We brachten de personele capaciteit op niveau en startten met het verstevigen van de basis.

Eén van de doelen van het programma Hecht24 is om een hoog efficiënt bedrijfsproces te ontwikkelen, geschikt om in de toekomst datagedreven en strategisch flexibel te zijn. Halverwege de looptijd van dit omvangrijke investeringsprogramma beginnen de projecten voorzichtig vruchten af te werpen.

De economische onzekerheid en het personeelstekort is ook zichtbaar aan de kant van inkoop. Het is lastiger om de gewenste producten in te kopen. Bovendien nemen de prijzen een enorme vlucht.

De beschikbare faciliteiten en expertise van coronabestrijding is in rustigere tijden van coronabestrijding gebruikt om de HPV 18+ vaccinatiecampagne uit te rollen.

Dit jaarverslag geeft, samen met het jaarbeeld en de jaarrekening, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2022.

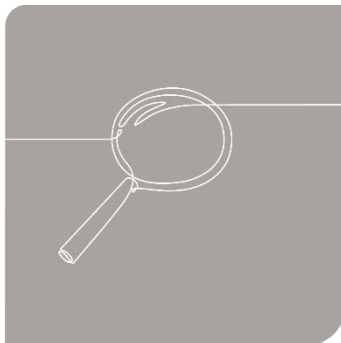
1.2 Financiën 2022

De financiële verschillen ten opzichte van de begroting zijn dit jaar wederom ontstaan door de werkzaamheden van coronabestrijding. Het Algemeen Bestuur heeft daarom op 19 oktober 2022 een administratieve begrotingswijziging vastgesteld, zodat dit effect opgenomen kon worden in de vastgestelde begroting. Daarmee is de begroting gestegen van € 99 miljoen naar € 151 miljoen. Dit heeft geen impact op de bijdragen van gemeenten.

Onderstaande tabel laat de begroting (na 1e begrotingswijziging) 2022 en de realisatie 2021 (voor resultaat bestemming) naast elkaar zien.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	172.499	99.125	151.303	152.106	-803
Baten	174.706	99.424	148.565	148.818	253
Gerealiseerde saldo	2.207	299	-2.738	-3.288	-550
Mutaties reserves	-139	-299	2.015	2.557	542
Gerealiseerde resultaat	2.068	0	-723	-731	-8

Voor een toelichting van de resultaten verwijzen we naar de toelichtingen uitgesplitst per programma zoals vermeld in de paragrafen vanaf 1.9 t/m 1.13.



Het jaarresultaat van Hecht bedraagt € 732k negatief (voor resultaat bestemming). Tijdens de presentatie van Berap II heeft de directie aangegeven te gaan sturen op het verkleinen van het verwachte negatieve resultaat.

Dit is grotendeels gelukt. Maar door enkele onvoorziene kostenposten is het uiteindelijke resultaat uitgekomen op een negatief saldo van € 732k (0,5% van de totale lasten in 2022). Dit is veroorzaakt door een tegemoetkoming indexering vanuit de cao onderhandeling. Deze eenmalige uitkering aan het personeel heeft geleid tot een onvoorziene

uitgaven van € 385k.

Daarnaast heeft de reservering van de bovenwettelijke verlofsaldi, conform een afspraak tijdens de cao-onderhandelingen, geleid tot een onvoorziene uitgave van € 165k. Het overige is onder andere toe te schrijven aan het hogere kosten niveau als gevolg van de economische ontwikkelingen.

Er is een duidelijk verschil in resultaten tot tussen programma's we zijn in de toekomst beoordelen of verschuivingen noodzakelijk zijn. Dit zijn dan ook incidentele verschillen.

Leeswijzer

1.3 Structuur en opzet van de jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit verschillende onderdelen, die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld. Het gaat om het jaarverslag en de jaarrekening.

Het jaarverslag bestaat uit:

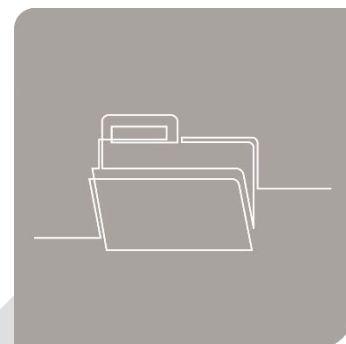
- de programmaverantwoording;
- de verplichte paragrafen.

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2022;
- de balans per 31 december 2022;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Daarnaast vindt u in de jaarstukken enkele bijlagen, waaronder de bijlage met de controleverklaring van de accountant.

Bedragen in deze jaarstukken luiden in €1.000 (= €k).



1.4 Het jaarverslag (verantwoording van de uitgevoerde taken)

Het jaarverslag bestaat uit de Programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. Hierin leggen we verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid in het jaar 2022.

Na de programmaverantwoordingen volgen de verplichte paragrafen. De verplichte paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken met betrekking tot programma-overstijgende onderwerpen.

Hierin staat met name informatie over het weerstandsvermogen, de kengetallen, risicobeheersing en financiering van de organisatie. De paragraaf risicobeheersing bevat de risicoanalyse in tabelvorm. De verplichte paragrafen sluiten af met een toelichting op de bedrijfsvoering en rechtmatigheid.

1.5 De jaarrekening

De jaarstukken bevatten het overzicht van de baten en lasten en is voorzien van een toelichting op de belangrijkste afwijkingen. Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De balans geeft het overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen weer. Ook hier wordt een toelichting op de financiële posten gegeven.

Het BBV schrijft voor om de baten en lasten van de overhead in een apart overzicht op te nemen. In de programma's zelf worden alleen de baten en lasten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces, dus zonder overhead. De overhead wordt in een apart overzicht opgenomen. Om de integrale kosten per programma te kunnen zien, worden ook de cijfers per programma inclusief overhead getoond.

De accountant geeft de controleverklaring af voor dit onderdeel van de jaarstukken.

1.6 Bijlagen

In de bijlagen is de controleverklaring opgenomen. In de controleverklaring geeft de accountant zijn oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Ook de vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur en het voorstel voor resultaatbestemming is opgenomen in de bijlage.

1.7 Openbaarheidsparagraaf

Op grond van artikel 3.5 van de Wet Open Overheid dient een openbaarheidsparagraaf te worden opgenomen in de begroting. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe Hecht middelen zal inzetten om in het kader van Open op Orde de informatiehuishouding op orde te brengen om te kunnen voldoen aan de eisen van een transparante organisatie en de Wet open overheid.

Belangrijke speerpunten zijn daarbij de actieve en passieve openbaarmaking van documenten en het verder op orde brengen van de informatiehuishouding.

Actieve openbaarmaking

Stukken met betrekking tot de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden – van te voren – gepubliceerd op onze website. Daarmee voldoet Hecht aan het actief openbaar maken van vergaderstukken. Met ingang van juni 2022 worden ook de agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op onze website geplaatst. Dit is nog niet verplicht vanuit de Woo, maar draagt wel bij aan een transparante overheid.

Passieve openbaarmaking

Het is van groot belang om burgers, wetenschappers en journalisten tijdig van informatie te kunnen voorzien ingeval zij een Woo- of informatieverzoek indienen. Hiervoor is het noodzakelijk het afhandelingsproces van de Woo-verzoeken efficiënt in te richten teneinde een tijdige afhandeling mogelijk te maken. Binnen Hecht is aandacht voor het continue verbeteren van het proces van indienen en afhandelen van een woo-verzoek. Daar waar nodig werkt Hecht bij complexe WOO-verzoeken intensief samen met gemeenten of landelijk via de branchevereniging.

Informatiehuishouding

Hecht heeft continue aandacht voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding. Zo kunnen wij sneller en makkelijker op verzoeken om informatie reageren. Daarnaast helpt dit bij het actief openbaar maken van documenten. Binnen Hecht zal een informatienetwerk worden opgetuigd om dit te bewerkstelligen.

Jaarverslag

1.8 Verslag van de directie

Meer gezondheid, veiligheid en kansen voor iedere inwoner in de regio Hollands Midden. Dat is waar iedere collega binnen Hecht dagelijks aan werkt.

In 2022 kregen collega's te maken met uitdagende omstandigheden: de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne, hogere energie- en voedselprijzen waardoor lage en middeninkomens extra geraakt worden, een toenemende vraag naar onze dienstverlening in combinatie met een krappe arbeidsmarkt.

Maar wat deden wij dan zoal in 2022? Dat laten we je graag zien in ons **Jaarbeeld Hecht 2022**. Deze wordt officieel gepubliceerd in juni.

Lees de verhalen van onze collega's die werken bij de GGD, de GHOR, de ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Doen wij dit alleen? Nee zeker niet. We kunnen het niet alleen. We doen dit samen met onze gemeenten, met onze ketenpartners en onze inwoners. Maar ook samen met elkaar, als collega's. Samen Gezonder, daar geloven we in.

Wij zijn er trots op dat het ook dit jaar weer is gelukt om er te zijn voor de inwoners van Hollands Midden.



Leiden, 16 maart 2023

ir. D.A.E. Christmas MMC, Algemeen Directeur Hecht

dr. J.M.M. de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid

1.9 Organisatie

1.9.1 Missie, visie en kernwaarden

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Deze taken voeren wij uit voor de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. Hecht levert met meer dan 1.000 medewerkers en een flexibele schil een bijdrage aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat wij doen moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden. Dat bereiken we alleen als we samendoen wat nodig is. Als we een open blik hebben en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van ons handelen.



Samen doen wat nodig is

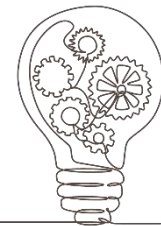
Wij hechten waarde aan samenwerking als dat resultaat oplevert. Met iedere klant en iedere medewerker. Iedere gemeente en iedere ketenpartner. Samen komen we verder, omdat we samen meer weten en meer kunnen.

In die samenwerking zijn we duidelijk over waar we voor staan, wat onze opdracht én wat onze toegevoegde waarde is. We spreken onze verwachtingen ook uit naar de ander en zetten zo gezamenlijk in op een duurzaam resultaat.

Denken in oplossingen

Wij tonen initiatief. We signaleren kansen en problemen en dragen oplossingen aan vanuit onze deskundigheid. We durven de ruimte te pakken om in actie te komen en zetten door.

Als het misgaat of we hulp nodig hebben, dan zeggen we dat. Zo creëren we een open cultuur, waarbij leren voorop staat en we daardoor als vanzelf in beweging komen om te doen wat nodig is.



Open blik

Wij hechten waarde aan een open blik. Om van waarde te kunnen zijn, stellen we vragen om te kunnen begrijpen. We luisteren aandachtig en vragen door, zonder vooroordeel. We zeggen niet wat iemand moet doen, maar stimuleren iemand om zelf na te denken en initiatief te nemen.

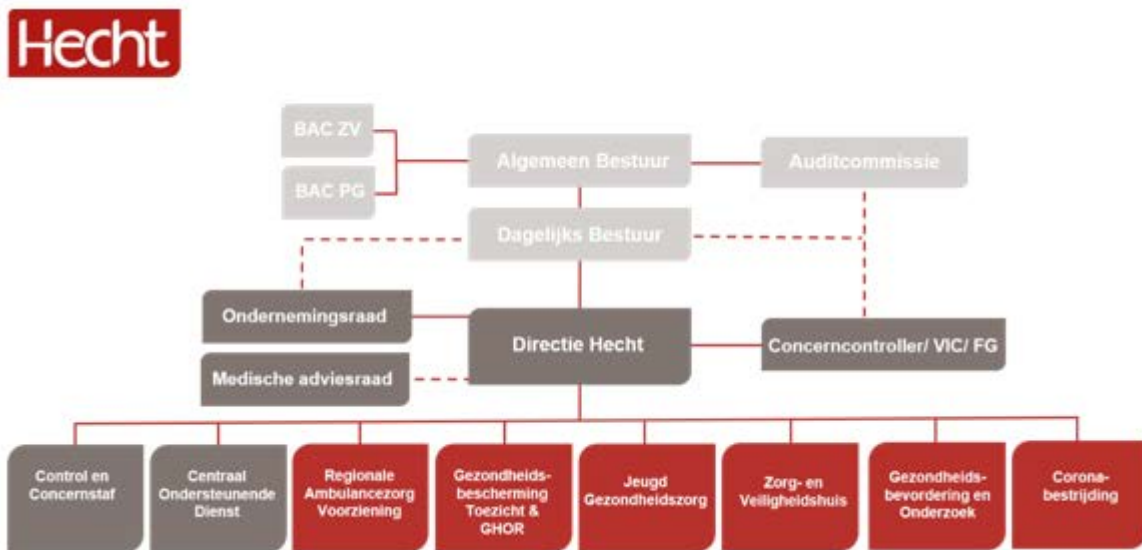
We zijn benieuwd naar de ander en tonen respect. Als een denkwijze niet de onze is, maken wij dingen bespreekbaar.

1.9.2 Organisatie inrichting

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

- Control en Concernstaf (**CCS**); borgt de verantwoordelijkheden van de directie en adviseert en biedt vakspecialistische ondersteuning (control, VIV, BI, inkoop, juridische zaken, privacy, archivering, communicatie) aan de gehele organisatie;
- Centraal Ondersteunende Dienst (**COD**); ondersteunt de gehele organisatie op de werkgebieden van IT, financiën, HR en Facilitair;
- Jeugdgezondheidszorg (**JGZ**); bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden;
- Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (**GTG**); beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, draagt onder andere bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert, registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing;
- Gezondheidsbevordering en Onderzoek (**GBO**); werkt aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten;
- Regionale Ambulance Voorziening (**RAV**); levert mobiele zorg met en zonder vervoer in acute en geplande situaties;
- Zorg- en Veiligheidshuis (**ZVH**); organiseert regie in de keten voor veiligheid en gezondheid alsook taken op het gebied van maatschappelijke zorg;
- Coronabestrijding (**CB**) kent vier taken in opdracht van VWS, te weten: voorlichting (waaronder callcenter), testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren waarmee Hecht Covid-19 monitort en bestrijdt.

Onderstaande illustratie geeft de organisatie van Hecht schematisch weer.



1.9.3 Ontwikkeling personeelsbestand

In totaal werken er bij Hecht meer dan 1.200 medewerkers vanuit 59 locaties. De organisatie heeft hoofdvestigingen in Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden. De andere locaties van waaruit wordt gewerkt zijn de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio (CJG's), ambulanceposten en tijdelijke vaccinatie- en testlocaties.

De bezetting bedroeg aan het begin van het jaar 970 fte. De centrale ondersteuning betreft directie en bedrijfsvoering en de centrale staftaken. De omvang van de centrale ondersteuning is 10% van het totaal aantal medewerkers. Door de werkzaamheden voor de coronabestrijding zijn er aan het eind van het jaar zo'n 1.200 medewerkers extra werkzaam voor Hecht.

1.9.4 Financiering en kosten per RVE

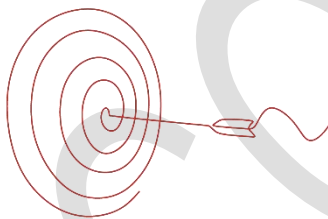
Hieronder is voor 2022 de wijze van financiering en de verdeling van de kosten over de programma's weergegeven. De financiering in 2022 bedraagt in de primaire begroting totaal € 99m. Door coronawerkzaamheden namen de baten met € 44m (bijdragen Rijk) toe en op diverse overige opbrengstcategorieën namen de baten met € 5m toe. Tot een totaal van € 148m.



1.10 Programma Hecht24

Hecht24 is een investeringsprogramma gericht op de samenwerking van Hecht met haar opdrachtgevers, ketenpartners en doelgroepen, en op de organisatieontwikkeling binnen Hecht. De ambitie van Hecht24 is om de organisatie dusdanig te versterken dat er in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie staat. Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

1. Organisatieontwikkeling.
2. Strategisch Vermogen.
3. Datagedreven en Innovatie.



De afgelopen jaren is gewerkt aan het doorgronden van interne knelpunten en het uitwerken van projecten. Er is veel onderzoek gedaan en dialoog gevoerd om de tools te ontwikkelen die de gewenste veranderingen teweegbrengen. Het programma, met een looptijd tot 2024, is op de helft. Het programma heeft de beoogde veranderingen in de organisatie op gang gebracht en hierin merkbaar de rol van motor vervuld. Veel projecten hebben als eerste fase het gevraagde resultaat (adviezen, tools, vernieuwde werkwijzen) opgeleverd en zijn in de tweede fase van implementatie aangeland.

De programmalijn **Organisatieontwikkeling** heeft in 2022 de focus gelegd op teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Er is gewerkt aan zelforganisatie en het opzetten van een MD-traject voor het nieuwe management. Afsproken is om tot 2024 aandacht te blijven geven aan leiderschapsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we voor zowel het RVE-management (middels het MD-traject), als voor operationeel/regiomanagers en professionals tot het einde van de looptijd van het programma een gevarieerd leertraject aanbieden.

Het project 'Bestuurlijke Governance' heeft twee BAC's (bestuurlijke adviescommissies) opgeleverd: de BAC publieke gezondheid en de BAC zorg en veiligheid. 2021 is het pilotjaar geweest en dit liet zien dat er nog ruimte was voor verbetering. Op basis van evaluaties blijven we bijstellen, zodat wendbaar wordt meebewogen in het samenspel van Hecht en haar bestuur.

In 2022 is ook gewerkt aan het formeren van een RVE Centraal Ondersteunende Dienst en een RVE Control en Concernstaf, waarbij ook tweehoofdige leiding, conform Hecht-stijl, zijn aangesteld. Daarnaast is er geïnvesteerd in projectmatig werken en verandermanagement door projectleiders,

proces- en informatieadviseurs en team- en digicoaches op te leiden.

De programmalijn **Strategisch Vermogen** is aan de slag gegaan met onderwerpen die de organisatie versterken in het tijdig en wendbaar reageren op ontwikkelingen in de regio. Zo zijn er tools ontwikkeld waarmee het participeren in netwerken doelgerichter en effectiever wordt.

Door Hecht24 zijn er een nieuwe missie, visie, kernwaarden en strategische koers ontwikkeld, te lezen in '[de koers van Hecht](#)'. Dit resulteert in betere sturing op beleidsplannen. Ook wordt er gewerkt aan een strategisch beleid voor Hecht. Dit samen verhoogt de kwaliteit van de meerjarenplannen en de jaarplannen voor 2023 en verder.



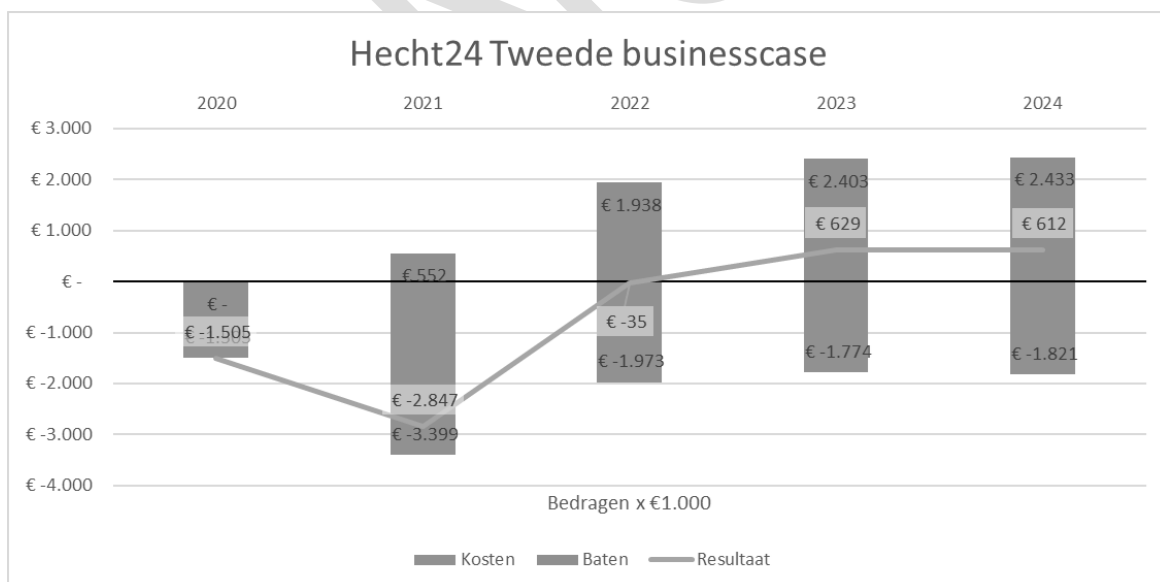
De Hecht24 projecten "corporate branding" en "employer branding" werkten aan het versterken van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de organisatie en haar submerken voor klanten en (toekomstige) medewerkers. De meer digitale en moderne wijze van presentatie helpt bij aan effectievere werving en het behouden van medewerkers.

De programmalijn **Datagedreven en Innovatie** omvat naast ICT-projecten de ambitie om datagedreven werken te integreren in de reguliere werkprocessen. Om datagedreven werken en innovatie mogelijk te maken was er op ICT-vlak een aanpassing van de basisstructuur nodig, hier is dan ook in geïnvesteerd. Daarnaast zijn projecten in de sectoren HR, financiën, ICT, huisvesting en communicatie tot uitvoering gebracht.

Medio '22 is er een nieuwe programmalijntrekker gestart. Deze is zich aan het inwerken en zal in 2023 een visiestuk opleveren over datagedreven werken binnen Hecht.

Business case II

In 2019 is een tweede business case gemaakt voor het investeringsprogramma Hecht24. In de tussentijd is er veel beweging geweest in de planning en begroting van het programma. De businesscase zag er als volgt uit:

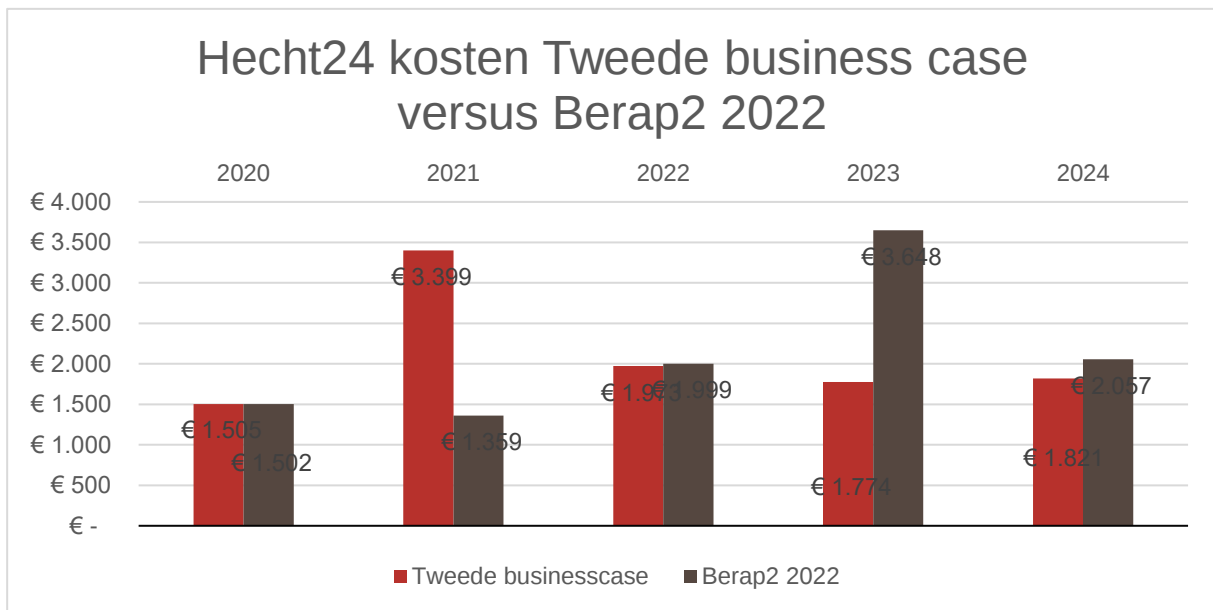


Ten tijde van de tweede bestuursrapportage zijn alle deelprojecten van het programma Hecht24 onder de loep genomen. Na 2,5 jaar was er beter zicht op de juistheid van de beoogde begrotingen.

Een aantal projecten zijn reeds afgerond, anderen moeten nog worden gestart of hebben meer middelen nodig.¹ Ook zijn er nieuwe projecten gevormd; deze worden in eerste instantie gefinancierd vanuit de organisatieontwikkelkosten die beschikbaar is bij Hecht24. De nieuwe verwachting op

¹ Deze extra middelen worden vanuit het eigen vermogen gefinancierd. Er wordt niet om extra middelen gevraagd.

hoofdpijnen ziet er als volgt uit:



2020 – 2021 zijn de werkelijk gemaakte kosten.

Uitgaven

Van de beoogde 1.999k € is 1.731k€ uitgegeven. Van het organisatieontwikkelbudget is €60k onbestemd gebleven, dit bedrag wordt meegenomen naar 2023. Door vertraging van projecten met name in de programmalijn **Datagedreven en Innovatie** is er gereserveerd geld niet uitgegeven.

De verwachting is dat in 2023 het merendeel van de projecten opgeleverd is en de grootste projecten (in termen van geld) binnen de programmalijn Datagedreven en Innovatie gestart zijn. Hierdoor zal de investering in het programma aanzienlijk toenemen. Het geld dat in 2022 niet is uitgegeven blijft gereserveerd voor Hecht24 door middel van de bestemmingsreserve.

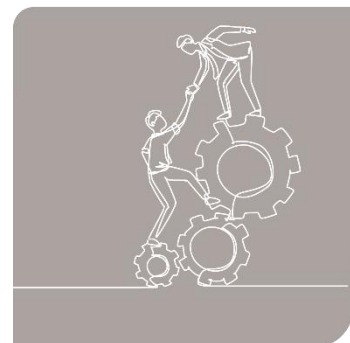
Baten

In de businesscase was de verwachting dat het programma al in een verder stadium zou zijn. Tijdens de tweede bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat de baten voor 2022 van €1.938k niet gehaald worden. In 2022 zijn €404k baten gerealiseerd. Dit betreffen de structurele baten van Veilig Thuis.

Hecht erkent het belang van het behalen van de baten om de procesverbeteringen zichtbaar te maken.

Eén van de te verwachten baten aan het begin van het programma was het terugdringen van het ziekteverzuim. In Berap II is een toelichting gegeven op het ziekteverzuim, een vergelijking van verzuimcijfers landelijk ten opzichte van Hecht en de effecten van de inspanningen van Hecht24. Doordat ook de medewerkers van Hecht met (de gevolgen van) corona zijn geconfronteerd is het streefpercentage van - 5% op dit moment niet realistisch gebleken. De inspanningen en de positieve ervaringen met de nieuwe aanpak lijken wel tot een positieve ontwikkeling te leiden ten opzichte van de landelijke gemiddelden. Deze inspanningen leiden op dit moment echter nog niet tot een besparing.

In 2023 zal er verder worden gekeken welke baten nog realistisch zijn en welke alternatieve baten er mogelijk zijn.



Dit betekent niet dat er nog geen baten gerealiseerd zijn. De aanpassing van de organisatiestructuur en bestuurlijke governance hebben een basis gelegd voor de vernieuwde organisatie. Ook het feit, dat een groot aantal medewerkers bezig is met dit programma, heeft op zich al het effect gehad; er is beweging ontstaan: meer bewustzijn, meer dialoog, meer inzicht en samenwerking over de disciplines heen. Naast dat het programma Hecht24 medewerkers tijd heeft gekost, levert deze investering organisatie-breed meer op, dan alleen kennis van “hun” project.

Zo heeft de ontwikkeling van de nieuwe missie, visie, kernwaarden, koers en naam Hecht geleid tot dialoog over wie we zijn en waar we gezamenlijk voor staan. Dit nemen we mee in de dialoog met gemeenten over de koers en de taken en financieringswijze, die daarbij past. In andere projecten is gewerkt aan instrumenten en werkwijzen voor doelgerichte netwerksamenwerking en relatiebeheer en profilering rond employer branding. Dit heeft vervolgens tot gevolg dat er focus ontstaat, doelgerichtheid, heldere profilering; de dienstverlening van Hecht is zichtbaar en herkenbaar. En er ontstaat een wisselwerking tussen Hecht en haar netwerkpartners, in samenspraak met gemeenten, om informatie te delen en lokaal de dienstverlening aan te passen waar nodig. Dit is een proces dat nu in gang is gezet en waarvan geleidelijk aan de meerwaarde merkbaar wordt.

Financiering / reserve

Doordat projecten (of kosten) doorgeschoven zijn vanuit voorgaande jaren stond er nog €1.540k op de bestemmingsreserve Hecht24. In 2022 is er € 617k uit de reserve onttrokken en besteed aan het project Hecht24. Per eind 2022 staat er nog € 923k op de reserve Hecht24. De reserve voormalig personeel is gebruikt als reservering voor de kosten diverse regelingen met personeel, deze is opgenomen onder nog te betalen kosten op de balans. De onderhoudsreserve is gebruikt om de kosten voor de verhuizing naar en de tijdelijke huisvesting te voldoen. In totaal is de bestemmingsreserve met € 1.196k afgenomen waarmee de stand per 31-12-2022 € 1.796k is. De verwachting is dat per eind 2023 de reserves volledig benut zal zijn.

1.11 Centraal Ondersteunende Dienst en Control en Concernstaf

Ook in 2022 investeerden we in de nodige ondersteuning van alle inhoudelijke werkzaamheden. Op basis van de inbreng van externe experts werd geconstateerd dat de basis de nodige aandacht verdiende. Om deze reden hebben we op bepaalde onderdelen extra expertise ingezet. Zo hebben we extra medewerkers voor **DIV** en de **privacy organisatie** aangetrokken. Als de basis staat leidt dit mogelijk tot een gedeeltelijk afbouw en moeten processen ingesleten zijn in de organisatie. Andere teams, zoals **HR** en **ICT** zijn in de basis versterkt, noodzakelijk om de ondersteuning op peil te brengen en een gezonde organisatie te worden.



Binnen de concern-afdelingen is er in 2022 relatief veel ingehuurd. Ten eerste is er de categorie inhuur in verband met plotselinge uitval of vertrek van medewerkers. Ook is gebleken dat de juiste personen vinden voor bepaalde functies lastig te werven zijn. Op deze categorie hebben we inhuur gezien op de functies: salarisadministrateur, recruiter, HR Business partner, Business Controller en de Hoofd Financiële Administratie.

Ten tweede is er bewust voor gekozen om tijdelijk specialisten in te huren om gaten te dichten of omdat de kennis tijdelijk nodig is. Dat betreft de volgende functies: medewerker DIV, Manager ICT, Functionaris gegevensbescherming, systeembeheerders, communicatie, inkoop, werkstudenten voor digitalisering en vervangen telefonie, inhuur voor de ondernemingsraad en ondersteuning bij de jaarrekening 2021.

In 2022 is er meer ingezet op externe dienstverlening ten behoeve van verzuim en arbo en dat landt bij het concern. Ook is er een groot feest geweest ter gelegenheid van de topprestatie die de medewerkers van Hecht hebben geleverd ten tijde van de coronacrisis.

In 2022 is het besluit gevallen dat het kantoor in Leiden gerenoveerd gaat worden. De ondersteuning is hier druk mee. Dit resulteerde in de eerste kosten voor de renovatie. Een gedeelte van de tijdelijke huisvesting, aanloop en advies lasten worden opgevangen door de reserve huisvesting in 2022. De overige lasten worden verzameld en geactiveerd in 2023. Door de verbouwing zijn bepaalde stelposten ook niet gebruikt zoals bijvoorbeeld op onderhoud.

Hecht heeft ook te maken met forse indexeringen en hogere energiekosten waarvan een deel in 2022 zichtbaar is geworden. Hecht heeft begrote overschrijding gezien in 2022 op het gebied van o.a. archiefbeheer, beveiligingskosten, licentiekosten, extern systeembeheer en accountantskosten. In totaliteit is een onderbesteding op de organisatiekosten. Dit komt doordat een groot deel van de kosten projecten in Hecht24 doorgeschoven worden naar 2023.

1.12 Programma GGD



Hecht GGD Hollands Midden kreeg in 2022 te maken gehad met een grotere terugloop van het aantal adviezen van **sociaal medische advisering** dan verwacht. Merkbaar was dat één van de grote gemeentelijke opdrachtgever - middels aanbesteding - de keuze maakte voor een commerciële partij. De verwachting is dat andere gemeenten de medische beoordelingen met ingang van 2023 bij Hecht zullen opvragen en dat uitbreiding van taken zal plaatsvinden.

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen en het vervallen van de reisbeperkingen is er een grote vraag naar **reizigerszorg**: het aantal reizigersvaccinaties kende een grote stijging en de druk op de spreekuren liep snel op. De inzet van personeel is hierop aangepast. De inkomsten voor reizigerszorg zijn behoorlijk hoger dan begroot.

Wegens onderbezetting en hoog ziekteverzuim zijn begin 2022 veel minder **inspecties kinderopvang** uitgevoerd dan verwacht. In de tweede helft van 2022 is de formatie extra verhoogd om de achterstand grotendeels in te lopen. Dit betekent dat er extra kosten zijn gemaakt bij iets minder opbrengsten.

In het kader van het toezicht op de **Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)** voert Hecht GGD Hollands Midden voor een deel van de gemeenten calamiteitentoezicht uit. Voor Leiden en omstreken doen we ook proactief kwaliteitstoezicht WMO. Dit team startte met onderbezetting. Door inzet van een tijdelijke toezichthouder en werving van een nieuwe collega is een inhaalslag gemaakt.

In het 2e kwartaal van 2022 werden de meeste coronamaatregelen opgeheven. Dit maakte heropening van de spreekuren **seksuele gezondheid** voor doelgroepen die vallen binnen de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg op locatie weer mogelijk. In het 4^e kwartaal van 2022 is de formatie versterkt en draaiden alle spreekuren weer op volle toeren.

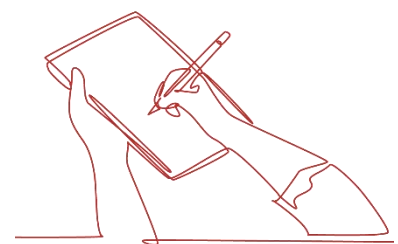
Nederland kreeg in 2022 te maken met een uitbraak van Mpox (voorheen Monkeypox genoemd). In totaal heeft Hecht GGD Hollands Midden 280 personen een **vaccinatie** tegen Mpox gegeven, waarvan 188 tweemaal is gevaccineerd. Het team **seksuele Gezondheid** was actief betrokken bij triagering, screening en voorlichting over Mpox. Zij werkten nauw samen met hun collega's van de afdeling **algemene infectieziektebestrijding en coronabestrijding**.

Door de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die vervolgens op gang kwam richting Europa, Nederland en dus ook onze regio, hadden 1.400 Oekraïense kinderen recht op **jeugdgezondheidszorg**.

Naast de standaard taken die GGD'en wettelijk moeten bieden aan vluchtelingen, zoals **jeugdgezondheidszorg, psychosociale hulp, infectieziektebestrijding en advisering** van over de inrichting van **veilige en hygiënische** opvanglocaties boden we ook twee extra diensten, namelijk triage richting zorg en psychologische hulp (PM+ programma).

Door personeelstekort werkten de teams van de **jeugdgezondheidszorg** de eerste zes maanden volgens een aangepaste dienstverlening. Er is geïnvesteerd in een taakherschikking, werving en verzuimreductie om het personeelstekort te lijf te gaan. Ongeveer 15% van de Jeugdgezondheidsteams is gestart met de taakherschikking. Naar verwachting zal over vier jaar alle teams van de Jeugdgezondheidszorg op deze nieuwe manier werken.

Om de effecten van de coronacrisis op de volksgezondheid te monitoren volgen er in de periode 2021-2025 extra gezondheidsonderzoeken. Voor deze onderzoeken die vallen onder **Gezondheidsonderzoek bij Rampen** zijn landelijk extra financiën vrijgemaakt. De onderzoeken richten zich op jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen en de doelgroep die bemoeizorg ontvangen (via de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). In het voorjaar van 2022 is een extra monitor uitgevoerd onder jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) en in het najaar een extra monitor onder volwassenen/ouderen (18+). De resultaten van deze monitors komen eind maart 2023 (jongvolwassenen) en eind juni (18+) beschikbaar op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl.



Met behulp van subsidie van Zon MW is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de **monitor maatschappelijke Zorg** die wordt uitgevoerd voor de regio Holland Rijnland; dit is een langdurig traject vanwege de AVG/privacy aspecten en de vele betrokken instanties waarvan we gegevens verzamelen.

Er is veel aandacht uitgegaan naar het thema digitoegankelijkheid van **de CJG websites**. De spelregels voor overheidswebsites vergen meer inzet en uitleg aan samenwerkingspartners. De aanvullende taken op het gebied van **CJG dienstverlening**, zoals bijvoorbeeld het **CJG cursusbureau** kenden een stabiel verloop ten opzichte van eerdere jaren. Het lukt om met relatief beperkte capaciteit maatwerk te bieden aan de 18 verschillende gemeenten.

Het coronavirus kregen we als samenleving in 2022 steeds meer onder controle, mede dankzij de succesvolle vaccinatiecampagnes. De taken voor **coronabestrijding** namen dan ook in 2022 af ten opzichte van het jaar daarvoor. Denk aan testen, vaccineren, callcenter en het houden van bron- en contactonderzoek.

1.12.1 Financiën programma GGD

De realisatie van het programma GGD kan als volgt worden samengevat.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil	Realisatie 2022 (excl. Corona)
Lasten	118.176	42.119	92.498	92.374	124	47.454
Baten	118.955	42.378	90.273	89.943	330	45.020
Gerealiseerde saldo	779	259	-2.225	-2.431	206	-2.434
Mutaties reserves	-44	-259	1.604	1.426	178	1.426
Gerealiseerde resultaat	735	0	-621	-1.005	384	-1.008

Voor een toelichting op de resultaten wordt verwezen naar paragraaf 1.21.1.

1.13 Programma ZVH

Er is in ons land een kleine groep kwetsbare mensen met (ernstig) risicogedrag en een opeenstapeling van problemen. Hecht Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden helpt deze mensen. Passende zorg is nodig om hen volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Ook staat de veiligheid van deze mensen, hun omgeving en de samenleving voorop. Door beter samen te werken helpen we deze (kwetsbare) inwoners en dit heeft ook een positief maatschappelijk effect: betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen.



De medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en van gemeenten bij elkaar. We geven advies en dragen oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Afhankelijk van de situatie doen we dat met procesregie, soms met andere interventies.

Het ZVH HM bewaakt de uitvoering van de afspraken en schaaft op indien het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

1.13.1 Resultaten 2022

Hecht Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden heeft in 2022 zwaardere dienstverlening moeten verlenen waardoor meer tijd nodig is geweest en meer is ingezet dan begroot. Ook is bij het Zorg- en Veiligheidshuis merkbaar dat de arbeidsmarkt krap is. Door inzet van tijdelijk personeel is meer uitgegeven dan begroot.

1.13.2 Financiën programma ZVH

De realisatie van het programma ZVH kan als volgt worden samengevat.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Lasten	18.618	20.116	20.740	20.491	249
Baten	19.291	20.197	20.176	20.148	-28
Gerealiseerde saldo	673	80	-564	-343	221
Mutaties reserves	-95	-80	361	360	-1
Gerealiseerde resultaat	578	0	-203	17	220

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar 1.21.2.

1.14 Programma GHOR



Hecht GHOR Hollands Midden coördineert, regisseert en adviseert over de (voorbereiding en uitvoering van) geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. GHOR vertegenwoordigt zorgpartners in de veiligheidsregio en verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan de geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit in Hollands Midden.

De GHOR maakt de vertaling naar wat crises betekenen voor zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. De focus ligt op het bevorderen van de consistentie tussen de crisisvoorbereiding en -beheersing van de zorgpartners en de algemene crisisstructuur van de veiligheidsregio.

GHOR stemt de crisisplannen van zorgpartners af met de operationele voorbereidingen van de crisispartners binnen de veiligheidsregio (v.v.). Dit wordt ook beoefend. Daarnaast wordt ingezet op het blijvend leren van crisisfunctionarissen van zorgpartners samen met crisisfunctionarissen GHOR c.q. VRHM.

De GHOR heeft een crisisorganisatie die paraat en vakbekwaam is. Deze crisisorganisatie monitort en signaleert in crisissituaties knelpunten en dilemma's in het zorgnetwerk en de veiligheidsregio en gevolgen ervan voor de regie op de geneeskundige hulpverlening. Verder adviseert de GHOR aan gemeenten, veiligheidsregio en zorgpartners over gezondheidkundige aspecten van omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid en fysieke veiligheid.

1.14.1 Financiën programma GHOR

De realisatie van het programma GHOR kan als volgt worden samengevat.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	1.991	2.314	2.025	2.024	1
Baten	2.226	2.274	2.274	2.284	10
Gerealiseerde saldo	235	-40	249	260	11
Mutaties reserves	0	40	50	0	-50
Gerealiseerde resultaat	235	0	299	260	-39

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 1.21.3.

1.15 Programma RAV

Met 300 medewerkers en 40 ambulances biedt Hecht RAV Hollands Midden goede ambulancezorg: professioneel, innovatief en transparant.

1.15.1 Resultaten 2022

De RAV heeft te maken met de gevolgen van vergrijzing van de samenleving en ontwikkelingen in de zorg. De zorg is de afgelopen jaren bijvoorbeeld meer naar de thuissituatie verplaatst. Dit leidt o.a. tot een hogere vraag naar ambulancezorg én verandert: in 2022 zag de RAV dat het spoedvervoer met hoge urgentie toenam met 15%. Daarentegen namen de geplande inzetten met 4% af.

De RAV kampt evenals de rest van de acute zorg met een hoog ziekteverzuim. Toch is het gelukt om de afgesproken paraatheid in 2022 te leveren die met de zorgverzekeraars is afgesproken. De roosterplanners en medewerkers hebben zich hiervoor extra ingespannen.

Door de stijging van energieprijzen, waren de kosten voor brandstof en energiekosten voor de RAV in 2022 fors hoger dan begroot.



1.15.2 Financiën programma RAV

De realisatie van het programma RAV kan als volgt worden samengevat.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Lasten	33.714	34.575	36.040	36.991	-951
Baten	34.234	34.575	35.842	36.217	375
Gerealiseerde saldo	520		-198	-774	-576
Mutaties reserves				771	771
Gerealiseerde resultaat	520		-198	-3	195

De financiële resultaten van dit programma zijn verder gespecificeerd in de jaarrekening in paragraaf 1.21.4.

Toelichting

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten is € 572k lager in vergelijking met de laatste begrotingswijziging. Het verlies van €198k neemt daarmee toe tot een verlies van € 770k

De baten van de RAV zijn € 374k hoger dan begroot. De vergoeding vanuit VWS (95%) voor de uitvoering van de FLO-regeling pakt €348k hoger uit dan begroot. In 2022 is de VOP volledig afgekocht. Dit geeft aan de kostenkant een stijging van € 366K en aan de baten kant een stijging van 95% van genoemd bedrag. Het declaratieformulier FLO en VOP 2022 dient nog te worden aangeleverd door Deloitte, waardoor in de cijfers is gewerkt met een voorlopige opgave. Verder is onder de baten het overeengekomen initiële budget verwerkt met toevoeging van een vergoeding voor kosten PBM en een vergoeding voor kosten in het kader van de pilot ZCC. De gesprekken worden nog gevoerd met de zorgverzekeraars over het definitieve budget 2022. Naar verwachting is er eind maart/begin april duidelijkheid over de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars.

De lasten van de RAV zijn € 946k hoger dan begroot. De salarislaster vallen in totaal € 739k hoger uit door de genoemde afkoop VOP in 2022 en door een personeelsgroei bij de rijdienst, van 217 fte naar 233 fte eind 2022. Zodoende was de RAV in staat om de afgesproken paraatheid te leveren, ondanks het hoge ziekteverzuim (8,1%). Daarnaast is de RAV op deze wijze ook in staat om de, door het RIVM in het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2022 voorgeschreven, hogere paraatheid te leveren miv 2023. De aanname van nieuw personeel heeft niet alleen impact gehad op de salarislaster, maar ook op de overige personeelsterkosten in de vorm van zeer hoge kosten ten behoeve van initiële scholing (€ 455k) en toegenomen kosten werkkleding.

CONCEPT



1.16 Verplichte paragrafen

1.16.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen van Hecht wordt bepaald door de omvang van de reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht ervoor te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen. De uitgangspunten voor de reserves zijn opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen RDOG Hollands Midden, die door het Algemeen Bestuur op 7 april 2021 is vastgesteld.

De omvang van de reserves bedraagt € 5.540k. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2022 €2.974k (2021: € 7.020k). Dit is bepaald door de reserves waarvoor het Algemeen Bestuur al een doel heeft vastgesteld niet mee te tellen als vrij besteedbaar vermogen. Wat resteert, is het weerstandsvermogen cf. onderstaande tabel. Een nadere toelichting op het eigen vermogen is opgenomen in paragraaf 1.20.6 van de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2021 besloten om te streven naar een weerstandsvermogen ter grootte van gemiddeld € 3 mln. (spilkoers). Hierbij zal een maximum gelden van € 6 mln. Op grond van het huidige resultaat overschrijdt het weerstandsvermogen eind 2022 het maximum. Dit saldo is gebaseerd op het voorlopige resultaat waarbij vooralsnog het gehele resultaat aan het vrije/ weerstandsdeel is toegevoegd.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is voor 2022 bepaald op € 2.610k. De weerstandsratio is € 3.744k / €2.610k = 143%. Door het jaarresultaat 2022 is er een verslechtering van de weerstandscapaciteit zichtbaar. Op basis van het huidige niveau van het eigen vermogen zou Hecht in staat moeten zijn om de risico's zelfstandig op te vangen. Dit is afhankelijk van welke risico's op welk moment zich voordoen.

€1.000	1-1-2022	31-12-2022	niet vrij	Weerstand
Algemene reserve GGD	1.952	1.952	0	1.952
Reserve verplichtingen voormalig personeel	1.160	345	345	0
Reserve programma RDOG 2024	1.540	923	923	0
Reserve onderhoud huisvesting	783	428	428	0
Reserves GGD	5.435	3.648	1.696	1.952
Algemene reserve ZVH	670	670	0	670
Reserves ZV H	670	670	0	670
Algemene reserve GHOR	94	94	0	94
Reserve project OvdG	100	100	100	0
Reserves GHOR	194	194	100	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.528	1.758	0	1.758
Reserves RAV	2.528	1.758	0	1.758
Onverdeelde resultaat	0	-731	0	-731
Eigen vermogen	8.827	5.539	1.796	3.743

Coronavirus

De financiering van de coronawerkzaamheden door Hecht is afkomstig van het Rijk. De regels en afspraken zijn vastgelegd, waardoor het helder is welke kosten en op welke wijze de inzet vergoed worden. De werkzaamheden worden dan ook resultaat neutraal uitgevoerd. Ook de afbouwkosten worden door VWS vergoed.

Risicomanagementsysteem

Een nieuwe manier van het risicomanagementsysteem (RMS) is door het Algemeen Bestuur op 8 december 2021 vastgesteld. De grootste verandering heeft betrekking op het classificeren van de risico's in een risicomatrix, waarbij er niet meer gefocust wordt op de kleine en hypothetische risico's maar op de risico's met een realistische kans en materiële impact.

Hieronder volgt een actuele inschatting van de risico's. Alle risico's zijn gebaseerd op mitigerende maatregelen. Het risicoprofiel is € 2.610k.

Er zijn meerdere risico's geïdentificeerd, maar door de geringe impact in combinatie met de lage kans dat een dergelijk risico zich voordoet, zijn deze hieronder niet opgenomen. Bij de risicoanalyse en de risico voortgangsanalyse wordt wel beoordeeld of er een wijziging heeft plaatsgevonden.

Ten opzichte van vorig jaar hebben er in risico's, maar ook in de maatregelen weinig veranderingen voorgedaan. Grote maatregelen worden naar verwachting in 2023 ingevoerd, maar doordat deze maatregelen afhankelijk zijn van de Europese gunning is de implementatie tijd lang. Een voorbeeld hiervan is het moderne werken.

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

Specificatie van de risico's en beheersmaatregelen

Belangrijkste risico's		* 1.000	Totaal	€ 2.610
Nr.	Risico's	Toelichting	Maatregelen	
Bestuurlijk		€	150	
1	Uitkomsten RDOG 2024.	Niet alle besparingen zullen worden gerealiseerd.	Managen van de projecten en door het niet te optisch ramen van de kosten en opbrengsten worden mogelijke tegenvallers beperkt.	
Primaire taken		€	810	
2	Verlies aanvullende opdrachten.	Door verlies van opdrachten is er geen continuïteit op bepaalde onderdelen. Afbouw van onderdelen kost geld.	Volgen ontwikkelingen en opvangen van grootste schommelingen met flexibele schil. Afspraken in nieuwe GR opnemen.	
3	Onjuiste registratie leidt tot omzet verlies en mogelijk imago schade.	Door onjuist gebruik van systemen of onjuiste vastlegging in de systemen is er geen volledigheid in de registratie en de ingebouwde interne controles werken onvoldoende.	Continu proces van verbetering inrichting en instructie, gericht op standaard gebruik. Interne controles moet problemen en impact zichtbaar maken en leiden tot betere controles.	
4	Uitgestelde zorg leidt op een bepaald moment tot te grote druk.	Door gebrek aan capaciteit maar ook doordat door uitstel van de vraag de problemen groter zijn geworden.	Scenarioplanning en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij de verschillende gemeenten.	
Informatiemanagement		€	650	
5	Digitalisering leidt tot aanpassingen problemen bij medewerkers.	Voortdurende ontwikkeling en veranderingen van de systemen en de digitalisering van hele processen leidt tot problemen bij bepaalde medewerkers.	Opleidingen en continu ondersteuning aanpassen op deze groep medewerkers.	
6	Onvoldoende beveiligde systemen (cyber security).	Door de bekendheid van de organisatie is er een groot risico op (bewust of onbewust) ongewenste toegang tot de systemen wat leidt tot grote extra reparatie uitgaven.	Zorgdragen dat alle systemen update zijn en er uitwijkmogelijkheden zijn bij calamiteiten.	
7	Data lekken GGD en ICAM-claim	de overheid heeft een claim ontvangen t.a.v. schade door dataregistratie voor alle NL. inclusief WOB verzoek	VWS en GGD_NL werken samen om de claim af te wenden; dit gaat mogelijk veel geld kosten aan juristen en advocaten.	
Financiën		€	1.000	
8	Afwijkingen tussen de begroting en realisatie leidt tot grote (negatieve) resultaten.	Door verschillende factoren kan de realisatie afwijken wat leidt tot grote negatieve resultaten.	Deels door sturing en wendbaarheid, deels accepteren en aanhouden van een financieel buffer.	
9	Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting.	De vaststelling van de index op de begroting van een jaar is ver voor dat jaar vastgesteld. Afwijking in de realisatie kan leiden grote structurele verliezen door verkeerde inschattingen.	Aanvullende financieringsafspraken of oplossen uit reserve.	
10	Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten	Een belangrijk deel van de vaste kosten van de organisatie (overhead) wordt bekostigd uit de opbrengsten voor aanvullende subsidies. De wettelijke taken van de GGD zijn hierdoor relatief goedkoop.	Door wegvallen van aanvullend omzet ontstaan er frictiekosten of worden door de toegenomen overheadkosten de tarieven hoger voor de deelnemers.	
Totaal		€	2.610	

1.16.2 Kengetallen

De kengetallen geven een indicatie van de financiële gezondheid van de organisatie. In onderstaande tabel zijn de voorgeschreven kengetallen gepresenteerd en vervolgens verder toegelicht.

	2021	Begroting 2022	2022
Solvabiliteitsratio	18,10%	14,2%	14,04%
Netto Schuldquote	4,82%	13,7%	8,06%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	4,82%	13,7%	8,06%
Structurele exploitatieruimte	1,11%	0,3%	-2,22%

Solvabiliteitsratio

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

De solvabiliteitsratio is gedaald van 18,1% naar 14,0%. Met dit percentage is de financiële positie van Hecht slechter geworden.

Netto schuldquote

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

De netto schuldquote van Hecht is gestegen van 4,8% naar 8,1%. Dat is toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft aan in hoeverre sprake is van doorlenen. Zo wordt in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

Structurele exploitatieruimte

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

De structurele baten van Hecht zijn in 2022 kleiner dan de structurele lasten. De structurele exploitatieruimte is 2,22% negatief door een andere baten-lasten verhouding. Dit is 2022 veroorzaakt door de financiering vanuit de reserve die worden gekwalificeerd als incidentele baten. De structurele ontwikkelingen zijn meegenomen in de begrotingswijzigingen en de meerjarenbegroting. De structurele lasten van de begroting en meerjarenraming zijn gedekt door structurele baten. Het structurele resultaat is toegelicht in paragraaf 1.21.7.

1.16.3 Financiering

Algemeen

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur van Hecht een geactualiseerd Treasurystatuut vastgesteld. Dit Treasurystatuut regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan, garanderen en verstrekken van geldleningen. Het Treasurystatuut verbiedt het gebruik van financiële derivaten.

Hecht beschikt over reserves om schommelingen in de exploitatie en markttaken te kunnen opvangen.

Financiering

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

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

De zorgverzekeraars financieren het **programma RAV** op basis van contractafspraken.

Saldo financieringsfunctie

De specificatie van het saldo van de financieringsfunctie is opgenomen in onderstaande tabel.

€ 1.000	2022	2021
Afschrijvingen	3072	3221
Rente langlopende schulden	249	280
Rente kortlopende schulden	1	3
Totaal lasten	3322	3504
Doorberekende afschrijvingen	3072	3221
Doorberekende rente	235	278
Ontvangen rente	15	5
Totaal baten	3322	3504
Saldo financieringsfunctie	0	0

Kasgeldlimiet

Artikel 4 van de Wet financiering decentrale overheden bepaalt dat gelijktijdig met het jaarverslag gerapporteerd dient te worden over de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De toegestane kasgeldlimiet is 8,2% van de grondslag, te weten het totaal van de lasten van de primaire begroting, zijnde € 99.124 x 8,2% = € 8.128k.

€ 1.000	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Omvang vlottende korte schuld	267	811	264	543
Vlottende middelen	15.365	10.592	10.792	10.907
Totaal netto vlottende schuld/overschot	15.098	9.781	10.528	10.364
Toegestane kasgeldlimiet	8.128	8.128	8.128	8.128
Ruimte	23.226	17.909	18.656	18.492

Door het overschot/ tekort te berekenen en deze op te tellen bij het toegestane kasgeldlimiet ontstaat er inzicht in de ruimte per kwartaal.

Renterisico

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

Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2003 gefinancierd met een 20-jarige lineaire lening van de BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan de aflossingsperiode.

In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en Gouda. De rentevaste periode voor beide geldleningen bedraagt 25 jaar, met een

rentewijziging in 2037. De eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Medio 2012 is een aanvullende 49,5-jarige lening afgesloten voor de RAV. De aflossingen en rentevaste periode daarvan lopen synchroon met de beide 50-jarige leningen. De rente van deze drie leningen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Voor de aanschaf van ambulances is in 2019 een financial leaseovereenkomst afgesloten met de ING Bank. De rente bedraagt 1,25% en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

1.16.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting

De verbouwing van het kantoor in Leiden is eind 2022 gestart en loopt door in 2023. In 2023 zal op basis van de investeringen en verwachte levensduur beoordeeld worden of een onderhoudsreserve wenselijk is. Eind 2023 wordt een nieuwe Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld.

1.16.5 Bedrijfsvoering

Vennootschapsbelasting

Hecht heeft haar vennootschapsbelasting (vpb) positie fiscaal getoetst. Op grond van deze toetsing door een fiscalist concludeert Hecht dat de activiteiten niet leiden tot vpb-plicht respectievelijk tot heffing van vpb.

De Belastingdienst is op basis van de fiscale toetsing en de beoordeling van vpb-plicht gevraagd te bevestigen dat Hecht bij ongewijzigde omstandigheden vanaf 2016 niet zal zijn onderworpen aan de heffing van vpb. Hierop heeft de Belastingdienst in haar schriftelijke reactie aangegeven dat zij niet kan bevestigen dat Hecht met ingang van 1 januari 2016 niet vennootschapsbelastingplichtig is. De reactie van de Belastingdienst geeft geen aanleiding om de analyse en conclusie van de fiscale toetsing bij te stellen waar het de handelwijze met betrekking tot de beoordeling van vpb-plicht betreft.

Indien Hecht wel onderworpen zou zijn aan vpb-heffing, dan ontstaat overigens een aanzienlijke post te verrekenen verliezen, waardoor van feitelijke betaling van vpb in de komende jaren naar verwachting geen sprake zal zijn. Het financiële risico wordt voor de komende jaren op nihil geschat.

1.16.6 Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

De jaarstukken van Hecht zijn opgesteld onder het regime van verschillende door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordeningen, waaronder de controleverordening, het bijbehorende programma van eisen accountantscontrole en het normenkader rechtmatigheid. In het normenkader is de relevante wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheid opgenomen, alsmede de goedkeurings- en rapportagetoleranties. In de Financiële verordening RDOG Hollands Midden wordt een adequate administratieve organisatie en verbijzonderde interne controle voorgeschreven.

Analyse van de begrotingsrechtmatigheid

In de jaarverantwoording zijn de volgende niet begrote lasten opgenomen. Voor een specificatie, zie paragraaf 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3 en 1.21.4. De overschrijding is het verschil tussen de realisatie en de begroting na wijziging. In de tabel is een onderschrijding aangegeven met een positief bedrag, een overschrijding met een negatief bedrag.

Onder- en overschrijdingen zijn stelselmatig gemeld in de rapportages aan het Algemeen Bestuur. Bij de 2^e bestuursrapportage 2022 is een 1^e begrotingswijziging 2022 ingediend. Het Algemeen Bestuur heeft met deze rapportage en begrotingswijziging ingestemd met de onder- en overschrijdingen van de drie programma's. In het Algemeen Bestuur van 19 oktober 2022 heeft het bestuur ingestemd met afwijkingen realisatie ten opzichte van de inschatting van corona werkzaamheden in 2022 en bijbehorende kosten.

€ 1.000	Progr.begr. 2022 excl. OH	Progr.begr. 2022 Incl. OH	Gewijz. Begr. Excl OH	Realisatie 2022 Excl. OH	Gewijz. Begr. 2021 Incl. OH	Realisatie 2022 Incl. OH	Vershil 2022 excl. overhead	Vershil 2022 incl. overhead
Lasten programma GGD	30.651	42.119	72.616	72.082	92.498	92.374	534	124
Lasten programma ZVH	14.672	20.116	14.816	15.107	20.740	20.491	-291	249
Lasten programma GHOR	1.701	2.314	1.497	1.366	2.025	2.024	131	1
Lasten programma RAV	29.937	34.575	31.362	32.107	36.040	36.991	-745	-951
Lasten Overhead	22.163	0	31.013	31.444	0	0	-205	0
Totaal	99.124	99.124	151.304	152.106	151.304	151.880	-576	-576

Bij het programma RAV is een overschrijding van de lasten zichtbaar ten opzichte van de begroting na wijziging.

De extra kosten voor de RAV zitten voornamelijk in de hogere energie en brandstofkosten aan het einde van het jaar. De extra kosten zonder deel van het gesprek met de verzekeringsmaatschappijen als onderdeel van de afrekening voor 2022, naar verwachting zal de bijdragen voor 2022 alsnog worden verhoogd.

Deze extra uitgaven voor de RAV hebben geen invloed op de bijdragen van de gemeenten en zijn direct te relateren aan de dienstverlening. Hierdoor zal deze uitgaven te kwantificeren als rechtmatig.

Investerings

Voor de investeringen zijn de begrote en werkelijke uitgaven als volgt.

* € 1.000	2022 begroting	Gewijzigde begroting 2022	2022 realisatie	2022 verschil	2021 begroting	2021 realisatie	2021 verschil
Gebouwen	150	830	796	34	250	87	163
Vervoermiddelen	690	400	76	324	600	52	548
Machines, apparaten, installaties	731	660	324	336	300	134	166
Overig (ICT)	855	693	449	244	600	823	-223
Overig	456	265	845	-580	190	1.796	-1.606
Totaal	2.882	2.848	2.490	358	1.940	2.892	-952

Binnen de verschillende categorieën heeft een verschuiving plaatsgevonden. In totaal zijn gerealiseerde investeringen onder de gewijzigde begroting 2022 gebleven.

1.14.7 VWS-verantwoording

In de verantwoordingsinstructie van VWS is opgenomen dat er in het jaarverslag een Covid-19 paragraaf wordt opgenomen. Hierin wordt alle relevante informatie over Covid-19 beschreven waarvan de kosten door VWS zijn vergoed (zie onderstaande tabel).

Kostensoort	Ontvangen Voorschot 2022	Opgave Kosten 2022	Vershil
Bron- en contactonderzoek	€ 7.676.013	€ 6.652.940	€ 1.023.073
Bemonstering	€ 9.728.499	€ 9.062.247	€ 666.252
COVID-19 vaccinatie	€ 21.803.378	€ 20.754.474	€ 1.048.904
Overige Meerkosten			
Infectieziektebestrijding (IZB)			
Tuberculosebestrijding (TBC)			
Medische Milieukunde (MMK)			
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht			
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)			
Reizigerszorg			
Gezondheidsbevordering (GB)			
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)			
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie			
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering			
Veilig Thuis			
Forensische Zorg (For)			
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)			
Overig			
Ondersteuning	€ 6.287.967	€ 7.511.936	-€ 1.223.969
Subtotaal	€ 6.287.967	€ 7.511.936	-€ 1.223.969
Totale voorlopige uitgaven 2022	€ 45.495.857	€ 43.981.597	€ 1.514.260

De bedragen voor Corona zijn opgenomen in de realisatiecijfers van de GGD.

Jaarrekening

Hierna wordt de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2022 gerealiseerde beleid via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting.

1.17 Balans

Balans

Activa (€1.000)	31-12-2022	31-12-2021
Vaste activa		
Investering met een economisch nut	18.000	18.712
Materiele vaste activa	1.21.1	18.000
overige langlopende leningen	19	22
Financiële vaste activa	1.21.2	19
Totaal vaste activa	18.019	18.734
Vlottende activa		
Voorraad vaccins	37	38
Voorraden	37	38
Debiteuren	4.983	3.347
Vorderingen op openbare lichamen	1.907	502
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	9.809	26.670
Overige vorderingen	251	159
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar	1.21.3	16.950
Banksaldi	537	466
Kassaldi	2	-
Liquide middelen	1.21.4	539
Te ontvangen subsidies	1.472	2.943
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	2.453	2.445
Overlopende activa	1.21.5	3.925
Totaal vlottende activa	21.451	36.570
Totaal activa	39.470	55.304

Passiva (€1.000)		31-12-2022	31-12-2021
Vaste passiva			
Algemene reserve		4.474	4.952
Bestemmingsreserves		1.796	2.992
Gerealiseerde resultaat		-731	2.068
Eigen Vermogen	1.21.6	5.539	10.012
Egalisatievoorzieningen		515	318
Voorziening premie WW		0	-
Voorzieningen	1.21.7	515	318
Onderhandse leningen van binnenlandse banken		6.240	6.708
Leaseverplichtingen		1.783	2.621
Overige langlopende schulden		0	67
Schulden met een looptijd van één jaar of langer	1.21.8	8.023	9.396
Totaal vaste passiva		14.077	19.726
Vlottende passiva			
Banksaldi		-	-
Overige schulden		12.860	19.758
Schulden met een looptijd korter dan één jaar	1.21.9	12.860	19.758
In het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen		9.661	9.285
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen		2.872	6.535
Overlopende passiva	1.21.10	12.533	15.820
Totaal vlottende Passiva		25.393	35.578
Totaal passiva		39.470	55.304

1.18 Overzicht van baten en lasten

Onderstaande cijferoverzicht is opgesteld op basis van de huidige BBV-regels. De baten en lasten per programma (GGD, GHOR, ZVH en RAV) vallen niet samen met de indeling in programma's omdat de overhead uit de programmaverantwoordingen er uitgehaald zijn en apart weergegeven.

Overzicht exclusief overhead

Omschrijving	Programma begroting 2022 excl. OH			Gewijzigde begroting 2022 excl. OH			Realisatie 2022 Excl. OH		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma									
GGD	40.518	30.652	9.866	83.724	72.616	11.108	82.378	72.082	10.296
GHOR	2.274	1.701	573	2.274	1.497	777	6	1.366	-1.360
ZVH	19.724	14.672	5.052	20.125	14.816	5.309	20.064	15.107	4.957
RAV	34.575	29.937	4.638	35.842	31.362	4.480	36.186	32.107	4.079
Subtotaal	97.091	76.962	20.129	141.965	120.291	21.674	138.634	120.662	17.972
Overhead	2333	22163	-19.830	6.601	31.013	-24.412	9.958	31.218	-21.260
Gerealiseerd saldo	99.424	99.125	299	148.566	151.304	-2.738	148.592	151.880	-3.288
Mutatie reserves	-299	0	-299	2.015	0	2.015	2.557	0	2.557
Gerealiseerd resultaat	99.125	99.125	0	150.581	151.304	-723	151.149	151.880	-731

Overzicht inclusief overhead

Omschrijving	Programma begroting 2022 incl OH			Gewijzigde begroting 2022 incl. OH			Realisatie 2022 incl. OH		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
GGD	42.378	42.120	258	90.273	92.498	-2.225	89.943	92.374	-2.431
GHOR	2.274	2.314	-40	2.274	2.025	249	2.284	2.024	260
ZVH	20.197	20.116	80	20.176	20.740	-564	20.148	20.491	-343
RAV	34.575	34.575	0	35.842	36.040	-198	36.217	36.991	-774
Subtotaal	99.424	99.125	299	148.565	151.304	-2.738	148.592	151.880	-3.288
Mutatie reserves	-299	0	-299	2.015	0	2.015	2.557	0	2.557
Gerealiseerd saldo	99.125	99.125	0	150.580	151.304	-723	151.149	151.880	-731

Toelichting

Het jaarresultaat van Hecht bedraagt € 731k negatief (voor resultaat bestemming). Bij de Berap2 heeft de directie aangegeven te gaan sturen op het verkleinen van het verwachte negatieve resultaat. Dit is grotendeels gelukt maar, door enkele onvoorziene kostenposten vanuit de cao, is het uiteindelijke resultaat toch uitgekomen op een negatief saldo van € 731k. Dit is veroorzaakt door een tegemoetkoming indexering vanuit de cao onderhandeling. Deze eenmalige uitkering aan het personeel heeft geleid tot een onvoorziene uitgaven van € 385k. Hiernaast heeft de reservering van de bovenwettelijke verlofsaldi, conform een afspraak tijdens de cao-onderhandelingen, geleid tot een onvoorziene uitgaven van € 185k. Het overige is onder andere toe te schrijven aan het hogere kosten niveau als gevolg van de economische ontwikkelingen.

De toelichting op de overschrijding van de lasten in het kader van begrotingsrechtmatigheid is opgenomen in paragraaf 1.14.6.

1.19 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

1.19.1 Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

1.19.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten, bijvoorbeeld door reorganisaties, dient wel een verplichting opgenomen te worden.

1.19.3 Grondslagen voor de waardering van de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde als deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggedraaid als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De waardering en afschrijving van materiële vaste activa behorend tot het programma RAV die vallen onder de voorschriften van de NZa kunnen te eniger tijd worden gewijzigd door de NZa. In die gevallen prevaleren de voorschriften ter zake van NZa.

Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd, maar niet afgeschreven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 (GGD en GHOR) of € 2.500 (RAV) en investeringen in en onderhoud van kunstwerken worden niet geactiveerd.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn in de volgende tabel vermeld.

Omschrijving	Afschrijvingstermijn
Bedrijfsgebouwen	
Bedrijfsgebouwen RAV	50 jaar
Bedrijfsgebouwen	40 jaar
Renovatie en restauratie	25 jaar
Kantineopbouw Parmentierweg te Leiden	20 jaar
Verbouwingen	15 jaar
Verbouwingen RAV	10 jaar
Vervoermiddelen	
Ambulances RAV; overige vervoermiddelen RAV; overige vervoermiddelen	5 jaar
Machines, apparaten en installaties	
Nieuwe technische installaties in bedrijfsgebouwen	15 jaar
Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; veiligheidsvoorzieningen RAV; noodstroomvoorziening; röntgenapparatuur; audiometers; hogedrukreiniger RAV	10 jaar
Overige kantoorapparatuur	5 jaar
Overige materiële vaste activa	
Verrijdbaar archief en documentatiecentrum	15 jaar
Meubilair; nagelvaste voorzieningen bedrijfsgebouwen; kantoorinventaris en overige bedrijfsmiddelen RAV	10 jaar
Telefooninstallaties; verbindingapparatuur/-netwerk RAV	5 jaar
Kantoorautomatisering, automatiseringsapparatuur, -infrastructuur en software	5 jaar
Overige kantoorinventaris; medische inventaris RAV en (overige) voorzieningen (in gebouwen)	5 jaar

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Vorraden

De voorraden gereed product en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. De overige voorzieningen zijn gebaseerd op (jaarlijkse) schattingen van de te verwachten kosten.

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.20 Toelichting op de balans

1.20.1 Materiele vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer.

	Gebouwen	Vervoer-middelen	Machines apparaten installaties	Overige (ICT)	Overige	Totaal
Aanschafwaarde	20.406	6.996	3.903	4.253	3.395	38.952
Cumulatieve afschrijvingen	-8.682	-4.052	-2.172	-2.590	-2.745	-20.240
Boekwaarde per 1 januari	11.724	2.944	1.731	1.663	650	18.712
Investeringen	796	76	324	450	845	2.491
Afschrijvingen	-624	-987	-222	-632	-207	-3.071
Bijdrage derden	-	-	-	-	-97	-97
Desinvesteringen	-25	-200	-	-47	-7	-279
Afschrijvingen desinvesteringen	-	200	-	47	-	247
Mutaties	147	-911	-298	-182	534	-710
Aanschafwaarde	21.177	6.873	4.227	4.708	2.510	39.495
Cumulatieve afschrijvingen	-9.306	-4.839	-2.794	-3.220	-1.336	-21.495
Boekwaarde per 31 december	11.871	2.033	1.434	1.488	1.174	18.000

1.20.2 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar is in het volgende overzicht weergegeven.

(€1.000)	31-12-2021	Toevoeging	Aflossing	31-12-2022
Lening aan personeelsstichting RDOG Hollands Midden	22	0	3	19
Totaal	22	0	3	19

In 2008 is een 20-jarige lening uitgegeven aan de personeelsstichting RDOG Holland Midden voor de aankoop van een sloep. Deze sloep dient als onderpand van de lening. In verband met onvoorziene onderhoudskosten is in 2018 een aanvullende lening verstrekt. Op het lening bedrag wordt met ingang van 2022 € 3k per jaar afgelost.

1.20.3 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn als volgt gespecificeerd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
€1.000			31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren			5.061	3.427
Vorderingen op openbare lichamen			1.907	502
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			9.809	26.670
Overige vorderingen			251	159
Voorziening dubieuze debiteuren			-78	-80
Totaal			16.950	30.678

Schatkistbankieren

Onderstaand overzicht toont het gemiddelde saldo van de liquide middelen die buiten de schatkist zijn gebleven.

(€ 1000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo per kwartaal	75	478	372	446
Limiet	743	743	743	743
Ruimte ten opzichte van het limiet	668	265	371	297

Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag aangepast met een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro. Daarnaast is er sprake van een verhoging van het percentage van het begrotingstotaal boven € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%.

Het maximale gemiddelde saldo per kwartaal van buiten de schatkist gebleven middelen is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal van de begroting. Dat is een bedrag van € 99.125k x 0,75% = € 743k.

1.20.4 Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten.

€1.000			31-12-2022	31-12-2021
Banksaldi			537	466
Kassaldi			2	-
Totaal			539	466

De rekening-courant bij de huisbankiers is niet rentedragend.

1.20.5 Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden.

€1.000			31-12-2022	31-12-2021
Nog te ontvangen subsidies			1.472	2.943
nog te ontvangen bedragen			1.979	1.634
Vooruitbetaalde bedragen			474	811
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen			2.453	2.445
Totaal			3.925	5.388

De post 'overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen' betreft overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

Nog te ontvangen subsidies

Het saldo van de nog te ontvangen subsidies betreft de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

Nog te ontvangen bedragen van het Rijk						
(€ 1.000)	31-12-2021	Correctie	1-1-2022	Toevoeging	Ontvangsten	31-12-2022
Corona, VWS	2.460	0	2.460	1.857	4.317	0
SCAL 2020	1.125		1.125	1.857	2.982	0
VWS 2020	1.335		1.335	0	1.335	0
Labkosten	0		0		0	0
SOA HBV, RIVM	3	0	3	0	3	0
Entgelden, RIVM	35	0	35	0	35	0
Regionaal zorgnetwerk ABR Holland West	283	0	283	703	269	717
Labkosten, RIVM	18	0	18	0	18	0
HPV, Monkeypox, VWS	0	0	0	20	0	20
Oekraïne, VWS	0	0	0	641	0	641
Totaal nog te ontvangen bedragen van het Rijk	2.799	0	2.799	3.221	4.642	1.378
Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen						
(€ 1.000)	31-12-2021	Correctie	1-1-2022	Toevoeging	Ontvangsten	31-12-2022
Aanvullende diensten JGZ Gemeente Voorschoten	19	0	19	0	19	0
Aanvullende diensten JGZ Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	16	0	16	0	16	0
Rookvrije omgeving, GGD GHOR Nederland	33	0	33	0	33	0
Aanvullende diensten JGZ Groepsvoorlichting Gemeente Waddinxveen	1	0	1	0	1	0
VVE Coördinatiepunt Krimpenerwaard	2	0	2	0	2	0
Flexbudget Teylingen	3	0	3	3	6	0
Bijdrage ZVH	21	0	21	0	21	0
Positieve Gezondheid ZonMW	23	0	23	0	23	0
GGD GHOR Nederland	26	0	26	0	26	0
Project Wijzer in de wijk ZonMW	0	0	0	75	0	75
Stevig ouderschap Gemeente Leiden, Noordwijk	0	0	0	9	0	9
Groepsvoorlichting, Bodegraven-Reeuwijk, Zoeterwoude, Oegstgeest, Nieuwkoop	0	0	0	4	0	4
CJG Coördinator, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	0	0	0	6	0	6
Totaal	144	0	144	97	147	94
Totaal nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen	2.943	0	2.943	3.318	4.789	1.472

1.20.6 Eigen vermogen

Algemene reserve

Hecht heeft een algemene reserve GGD en GHOR voor het opvangen van eventuele tegenvallers in de bedrijfsvoering van de GGD en de GHOR.

Hecht heeft een Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van de RAV. Het resultaat dient volledig ten goede te komen aan de RAV. Indien de gelden van de RAK niet worden besteed aan de RAV, dan wordt dat bedrag door de zorgverzekeraars in mindering gebracht op het initiële budget van het daaropvolgende boekjaar.

Bestemmingsreserves

Hecht heeft per einde boekjaar de volgende bestemmingsreserves:

- reserve verplichtingen voormalig personeel GGD
- reserve programma Hecht24
- reserve onderhoud huisvesting
- reserve OvDG

GHOR OvDG betreft bestemmingsreserve. Het doel is de kosten van werving en opleiding van nieuwe crisisfunctionarissen te bekostigen.

Toelichting op het eigen vermogen

Hieronder staat het eigen vermogen na de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021.

De saldi per 31 december 2021 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2021. Na de verdeling van het resultaat over 2022 resteert het saldo per 1 januari 2022. Dit is inclusief de herverdeling zoals goedgekeurd door het Algemeen Bestuur op 8 december 2021. Tevens zijn van ieder programma de vermogensmutaties over het jaar 2022 weergegeven en in de laatste kolom staat de stand per eind 2022.

€1.000	31-12-2021	Bestemming	Herverdeling	1-1-2022	Storting	Onttrekking	Resultaat	31-12-2022
Algemene reserve GGD	1.808	735	-591	1.952	0	0		1.952
Algemene reserve ZVH	1.042	578	-950	670	0	0		670
Algemene reserve GHOR	94	235	-235	94	0	0		94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.008	520	0	2.528	0	770		1.758
Algemene reserve	4.952	2.068	-1.776	5.244	0	770	0	4.474
Reserve verplichtingen voormalig personeel	1.160	0	0	1.160	0	815		345
Reserve markttaken GGD	0	0	0	0	0	0		0
Reserve ERP	29	0	-29	0	0	0		0
Reserve frictiekosten Corona	0	0	0	0	0	0		0
Reserve programma RDOG 2024	920	0	620	1.540	0	617		923
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	0	783	0	355		428
Reserve project OvDG	100	0	0	100	0	0		100
Bestemmingsreserves	2.992	0	0	3.583	0	1.787	0	1.796
Onverdeeld resultaat GGD	735	-735	0	0	0	0	-1.005	-1.005
Onverdeeld resultaat ZVH	578	-578	0	0	0	0	17	17
Onverdeeld resultaat GHOR	235	-235	0	0	0	0	260	260
Onverdeeld resultaat RAV	520	-520	0	0	0	0	-3	-3
Onverdeeld resultaat	2.068	-2.068	0	0	0	0	-731	-731
Eigen vermogen	10.012	0	0	8.827	0	2.557	-731	5.539

In overleg met de verzekeringsmaatschappijen heeft de RAV onttrekking aan de reserve verwerkt ter grootte van het te verwachte te kort. De afrekening met de verzekeringen voor 2022 kunnen mogelijk nog invloed hebben op het resultaat voor 2022.

Het eigen vermogen daalt als gevolg van de boeking van de RAV en het negatieve resultaat van Hecht in 2022.

1.20.7 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven.

(€1.000)	31-12-2021	Storting	Onttrekking	Vrijval	31-12-2022
Spaarverlof werknemers	0	168	0	0	168
Onderhoud ambulances	318	29	0	0	347
Egalisatie voorziening	318	197	0	0	515

Vanuit de cao zijn er afspraken over het aanhouden van boven wettelijke verlofuren door de medewerkers. De BBV heeft richtlijnen gegeven over de verwerking van deze voorziening.

De RAV heeft het onderhoud van de ambulances in eigen beheer. Voor het onderhoud heeft de RAV een onderhoudsvoorziening gevormd. De voorziening is gebaseerd op de ingeschatte

onderhoudskosten op basis van een gebruiksperiode van 5 jaar en 300.000 gereden kilometers.

Onderhoud gebouwen

Door onzekerheid met betrekking tot toekomstige huisvesting is er de afgelopen jaren bijna geen onderhoud uitgevoerd aan ons hoofdkantoor op de Parmentierweg 49 in Leiden. In de loop van 2021 is een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd door een externe partij. Hieruit is concreet naar voren gekomen welke punten de komende jaren aangepakt moeten worden. Voor een groot deel van deze kosten is reeds een reservering gevormd. In 2021 is ook de beslissing genomen om niet te verhuizen en de Parmentierweg volledig te renoveren. De renovatie wordt nu in gang gezet en het MJOP wordt hierin meegenomen. Volgens de planning zou eind 2023 het gebouw volledig gerenoveerd zijn.

1.20.8 Schulden met een looptijd van één jaar of langer

Deze balanspost betreft vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en bevat onderhandse leningen van binnenlandse banken en financiële instellingen en verplichtingen uit hoofde van vaststellingsovereenkomsten.

Schulden met een looptijd van één jaar of langer				
€1.000			31-12-2022	31-12-2021
Onderhandse leningen			6.240	6.708
Financial Lease ambulances			1.783	2.621
Vaststellingsovereenkomsten			0	67
Totaal			8.023	9.396

Hecht heeft vier langlopende leningen opgenomen bij de BNG Bank. Het rentepercentage van de lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden staat gedurende de gehele looptijd vast. De drie leningen voor de RAV zijn per 2 januari 2021 opnieuw afgesloten met een vast rentepercentage tot het einde van de looptijd (2 januari 2062).

Bij de ING Bank is in 2019 een financial leaseovereenkomst afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De looptijd is 58 maanden. Hecht heeft ten gunste van de lessor een pandrecht gevestigd op het bedrijfsmiddel en de verzekering van het bedrijfsmiddel als aanvullende zekerheid verschaft.

(€ 1.000)	Nummer	Hoofdsom	Start	Looptijd	Rente
Lening Parmentierweg, Leiden	4096855	6.400	2003	20 jaar	4,35%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40106139	4.000	2011	50 jaar	4,95%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40106499	2.000	2011	50 jaar	5,25%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40107567	1.400	2012	49½ jaar	3,52%
Financial lease ambulances	203948-MX-0	max 4.500	2019	58 mnd	1,25%

Hieronder staat de onderverdeling en het verloop van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar. Na de kolom met de stand per 31 december van het boekjaar is weergegeven wat het aandeel in lening bedrag is waarvan de resterende looptijd nog meer dan 5 jaar is. In de laatste kolom staat het rentebedrag over de lening in het boekjaar. De aflossingen op de langlopende leningen vinden jaarlijks plaats per 1 januari voor de leningen van de RAV en per 1 maart voor de Lening Parmentierweg, Leiden.

(€ 1.000)	31-12-2021	Toevoeging	Aflossing	31-12-2022	>5 jaar	Rente 2022
Lening Parmentierweg, Leiden	640		-320	320	0	28
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	3.280		-80	3.200	2.800	115
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	1.640		-40	1.600	1.400	61

Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	1.148	-28	1.120	980	30
Totaal onderhandse leningen	6.708	-468	6.240	5.180	234
Financial lease ambulances	2.621	-839	1.783	0	39
Totaal financial lease ambulances	2.621	-839	1.783	0	39

1.20.9 Schulden met een looptijd korter dan één jaar

Deze post omvat de volgende netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

€1.000				31-12-2022	31-12-2021
Banksaldi					
Kasgeldlening				5.000	5.000
Crediteuren				7.860	14.758
Overige schulden				12.860	19.758
Totaal				12.860	19.758

De banksaldi zijn niet rentedragend. De kasgeldlening heeft een looptijd van een jaar, het rentepercentage is 0,00%.

1.20.10 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

€1.000			31-12-2022	31-12-2021
Loonheffing en pensioenpremies			4.811	7.549
Overige nog te betalen lasten			3.880	736
Te verrekenen met zorgverzekeraars			1.011	969
Omzetbelasting			-42	31
In het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen			9.660	9.285
Vooruit ontvangen gemeentelijke bijdragen per inwoner			0	2.413
Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel			2.808	3.993
Voorschotten en vooruit ontvangen			64	129
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen			2.872	6.535
Totaal			12.532	15.820

De post in het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen betreft verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

De te ontvangen omzetbelasting is in de jaarrekening gesaldeerd met de nog te betalen omzetbelasting.

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

De post van 'overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen' betreft de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

(€ 1.000)	1-1-2022	Toevoeging	Besteding	31-12-2022
VWS 2020	-	-	-	-
VWS 2021	3.314	51.722	53.525	1.511
Zorgbonus 2021	17	20	17	20
Zorgbonus 2022	117	-	117	-
Voorschot RVO ivm duurzaam bouwen Parmentierweg	-	80	-	80
Het Rijk	3.448	51.822	53.659	1.611
Stimuleringsgelden Nu Niet Zwanger	-	63	-	63
IKO Omzet	-	18	-	18
POK - middelen Veiligheidshuis	-	558	-	558
Kosten hiepriksen	-	10	-	10
Gemeente Den Haag Project Healthy society Mapping	-	22	-	22
Subsidie van der Staaij	-	91	32	59
HBV 1e helft 2022	-	16	-	16
Pilot Positieve Gezondheidsgesprek	26	10	36	-
ZonMW Wijzer in de wijk	5	170	129	46
GGD-GHOR Stimuleringsregeling	20	14	20	14
Weerbaarheidstraining Gemeente Teylingen	24	-	24	-
Weerbaarheidstraining Gemeente Zoeterwoude	-	5	-	5
Weerbaarheidstraining Gemeente Waddinxveen	-	9	-	9
Weerbaarheidstraining Gemeente Lisse	9	-	9	-
Weerbaarheidstraining Gemeente Oegstgeest	3	-	3	-
Weerbaarheidstraining Gouda	19	-	19	-
Weerbaarheidstraining Leiderdorp	5	-	5	-
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Lisse	13	13	19	7
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Teylingen	81	5	86	-
Aanvullende diensten Alphen aan den Rijn	4	-	4	-
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Zuidplas	-	3	-	3
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Noordwijk	14	37	23	28
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Leiderdorp	4	19	11	12
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Oegstgeest	-1	5	1	3
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Zoeterwoude	1	4	1	4
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Waddinxveen	1	7	1	7
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Voorschoten	5	3	-	8
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Nieuwkoop	41	52	22	71
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Leiden	90	90	64	116
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Krimpenerwaard	8	19	8	19
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Katwijk	72	7	73	6
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Hillegom	9	3	9	3
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Gouda	28	26	47	7
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Bodengraven	9	38	-	47
Zuidplas verbindt Gemeente Zuidplas	3	-	3	-
Subsidie Ouderteam gemeente Katwijk	7	-	7	-
Dealbreakers	33	-	33	-
Prep SG	12	79	55	36
	545	1.396	744	1.197
Totaal vooruit ontvangen subsidies	3.993	53.218	54.403	2.808

1.20.11 Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen

Hecht is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële verplichtingen. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen.

Huurverplichtingen

De looptijd van de huurverplichtingen inzake onroerend goed verschilt per gehuurd object. De totale jaarlijkse verplichting bedraagt voor het programma GGD €1.167 voor CJG huisvesting. Deze huurverplichtingen worden jaarlijks vergoed vanuit de deelnemende gemeenten. De grootste algemene post betreft huurverplichtingen rond de vestiging in Gouda (€394k) met een looptijd tot aan 2024. In 2023 is er tevens sprake van een huurverplichting voor de tijdelijke huisvesting op de Schipholweg in Leiden voor 402k voor een geheel jaar. De verwachting is dat vanaf september 2023 weer de locatie aan de Parmentierweg kan worden betrokken.

De GHOR heeft huurverplichtingen van € 45k.

De RAV heeft huurverplichtingen inzake onroerend goed. De totale jaarlast bedraagt € 404k. De looptijd van de huurverplichtingen verschilt per standplaats. Naast de huurverplichting Vondellaan Leiden met een looptijd van 25 jaar, heeft geen van de verplichtingen een looptijd langer dan 5 jaar.

Standplaats Gouda. Deze standplaats wordt gehuurd van Promen. Per 30/4/2021 liep het huurcontract af en is vervolgens automatisch verlengd. Dit contract bevat een opzegtermijn van 3 jaar. De boekwaarde van standplaats Gouda per eind 2025 bedraagt ca. € 970k

Verplichtingen uit hoofde van meerjarige overeenkomsten

Deze verplichtingen betreffen overeenkomsten ter zake van softwarelicenties, mobiele telefonie en dergelijke, met een inkoopwaarde van circa €1,9m per jaar. Verplichtingen uit hoofde van investeringen en onderhoudscontracten van de RAV bedragen €0,7m per jaar. De overeenkomsten hebben verschillende looptijden.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Dit betreft de in de volgende tabel vermelde saldi. Het saldo van de opgebouwde vakantiegelden betreft alleen de RAV, bij de programma's GGD, ZVH en GHOR zijn de opgebouwde vakantiegelden door de invoering van het individueel keuzebudget in de exploitatie verantwoord. Het bedrag aan niet opgenomen vakantie-uren betreft voor de programma's GGD, ZVH en GHOR €3.663k (2021: €3.294k) en voor de RAV €3.442k (2020: €2.982k).

(€ 1.000)	GGD-GHOR	RAV	31-12-2022	GGD-GHOR	RAV	31-12-2021
Opgebouw de vakantiegelden		620	620		557	557
Niet opgenomen vakantie-uren	3.663	2.822	6.485	3.294	1.236	4.530
Overwerk, onregelmatigheid en PLB-uren RAV			0		1.189	1.189
Totaal	3.663	3.442	7.105	3.294	2.982	6.276

Verplichtingen RAV inzake functioneel leeftijdsontslag

Per 1 januari 2006 is het Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) afgeschaft. Partijen zijn eind 2008 overeengekomen dat de overbrugging van personeel in de leeftijd van 62 tot 62 jaar en 9 maanden onder andere gedekt zal worden door de inkoop van extra pensioen door de werkgever. Deze inkoop zal voor een deel van de werknemers plaatsvinden door een directe afstorting bij het ABP en voor het overige deel op het moment dat de werknemer 53 jaar wordt.

Collectie waardeoverdracht pensioenen uit sociaalplan

In het sociaalplan van onderdelen na 4 fusies is de overdracht van het pensioen in het ABP fonds overeengekomen. Begin 2023 worden de kosten van deze overname berekend dit kan mogelijk leiden tot een rekening in 2023 omdat de overgedragen pakketten een lagere waarde hebben dan hetgeen het nieuwe pakket bij het ABP vertegenwoordigd. In 2023 zal duidelijkheid komen over deze mogelijke kosten.

1.21 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Hierna volgen de toelichtingen van de baten en lasten per programma. De financiële overzichten zijn onderverdeeld naar economische categorieën en worden gevolgd door een beknopte tekstuele toelichting.

1.21.1 Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Financieel overzicht GGD

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

€1.000	Prog. Begroting 2022	Begr. Incl. wijz 2022	Realisatie (B) 2022	Vershil	Realisatie 2022 (excl. Corona)	Corona
Salarissen en sociale lasten	32.325	36.636	37.700	-1.064	33.567	4.133
Tijdelijk personeel	1.037	29.418	27.912	1.506	3.393	24.519
Overige personeelslasten	1.409	2.682	3.271	-589	1.864	1.407
Subtotaal personeelslasten	34.772	68.737	68.883	-146	38.824	30.059
Kapitaallasten	676	729	715	14	715	-
Huisvesting	1.468	14.538	14.335	203	1.996	12.339
Organisatiekosten	4.446	7.293	6.829	464	5.036	1.793
Materialen	757	1.202	1.179	23	760	419
Voorzieningen	-	-	108	-108	102	6
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	325	-325	21	304
Subtotaal overige lasten	7.347	23.761	23.491	270	8.630	14.861
Lasten	42.119	92.498	92.374	124	47.454	44.920
Gemeenten BPI/BPK	31.813	31.813	31.812	-1	31.812	-
Gemeenten overige	4.954	6.003	6.298	295	6.298	-
Derden	3.017	3.410	5.218	1.808	5.038	180
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-	-
Rijk	2.595	49.047	46.414	-2.633	1.691	44.723
Baten vorig boekjaar	-	-	201	201	181	20
Baten	42.378	90.273	89.943	-330	45.020	44.923
Gerealiseerde saldo van baten en laste	259	-2.225	-2.431	-206	-2.434	3
Storting reserves	-392	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	133	1.604	1.426	-178	1.426	-
Gerealiseerde resultaat	0	-621	-1.005	-384	-1.008	3

Toelichting

De realisatie 2022 laat ten opzichte van de begroting 2022 (na wijziging) de volgende afwijkingen zien:

Het grote deel van de mutaties is het gevolg van de vele wijzigingen in de inzet voor corona; hierdoor is het gedurende het hele jaar lastig gebleken om een goede inschatting van het verloop te maken. Hierdoor zijn op meerdere categorieën afwijkingen in de realisatie zichtbaar.

Er zijn lagere *salarislasten* door het niet (direct) invullen van openstaande vacatures. Deze vacatures zijn deels ingevuld via inhuur.

In de realisatie zijn ook de kosten en opbrengsten (€ 43.981.597) voor de Corona inzet opgenomen, zie hiervoor de opgenomen verantwoording aan VWS zoals opgenomen in paragraaf 1.14.7.

Het negatieve resultaat bij het programma GGD is ontstaan door de eenmalige cao-uitkering en de vorming van de reserve voor bovenwettelijke uren. Door de grote prijsstijgingen in het einde van 2022 is alles duurder geworden, waarbij de vergoeding op hetzelfde niveau bleef. Dit is ook duidelijk zichtbaar bij de aanvullende diensten en subsidies. De tarieven worden vaak ver vooraf afgesproken terwijl de uitgaven tussentijds veel hoger (kunnen) worden. En de opbrengsten een jaar of zelfs soms meerdere jaren blijven hangen. Er is een toename van het vast personeel zichtbaar, dit betreft voornamelijk tijdelijke ondersteuning op zowel het ondersteunende proces als het primaire proces.

Subsidieprojecten

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de subsidieprojecten met een omvang van meer dan €100k. Het saldo van de ontvangen en bestede bedragen wordt in overleg met de betreffende gemeente afgewikkeld. In onderstaande tabel is de laatste kolom gelijk aan de subsidie minus de besteding van de subsidiegelden.

Gemeente	Beschikking	Onderwerp	Subsidie	Ontvangen	Besteed	Saldo
Alphen aan den Rijn	2826571	Preventieve logopedische zorg	197	197	197	-
Gouda	1309137	Preventieve logopedische zorg	155	155	155	-
Gouda	1309137	CJG dienstverlening	160	160	160	-
Krimpenerwaard	193190168	Preventieve logopedische zorg	123	123	123	-
Leiden	Z/21/3254518	Pedagogisch adviseur in het CJG	106	106	106	-
Leiden	Z/21/3254518	CJG Dienstverlening	149	149	149	-
Noordwijk	144673	CJG Dienstverlening	120	120	120	-
Waddinxveen	Z/21/071009-204746	CJG Dienstverlening	130	130	130	-
Leiden	Z/21/3260541	Verslavingspreventie	255	255	255	-
Leiden	Z/21/3277131	Veilig thuis	1.221	1.221	1.221	-

1.21.2 Zorg- en Veiligheidshuis

Financieel overzicht ZVH

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

Toelichting

Totale resultaat van het ZVH is in 2022 € 220k hoger uitgevallen dan in de Berap2 was voorspeld.

Dit komt voornamelijk door hogere inhuur bij Veilig Thuis ter vervanging van het vaste personeel. In de baten heeft er een verschuiving plaats gevonden waardoor de verdeling tussen Gemeente overig en opbrengsten derden verkeerd is gepresenteerd. Per saldo sluit deze maar onderverdeling is niet juist, dit zal in de definitieve versie van de jaarrekening worden gecorrigeerd.

€1.000	Prog. Begroting 2022	Begr. Incl. wijz 2022	Realisatie (B) 2022	Vershil
Salarissen en sociale lasten	15.652	14.833	14.725	108
Tijdelijk personeel	1.030	1.904	2.121	-217
Overige personeelslasten	566	757	802	-45
Subtotaal personeelslasten	17.247	17.495	17.648	-153
Kapitaallasten	298	291	271	20
Huisvesting	721	392	423	-31
Organisatiekosten	1.850	2.551	2.083	468
Materialen	-	11	4	7
Voorzieningen	-	-	54	-54
Kosten meldkamer	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	8	-8
Subtotaal overige lasten	2.869	3.246	2.843	403
Lasten	20.116	20.740	20.491	249
Gemeenten BPI/BPK	16.778	16.778	16.734	-44
Gemeenten overige	3.050	3.204	3.219	15
Derden	282	149	153	4
Zorgverzekeraars	-	-	-	-
Rijk	86	45	4	-41
Baten vorig boekjaar	-	-	38	38
Baten	20.197	20.176	20.148	-28
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	80	-564	-343	221
Storting reserves	-147	-	-	-
Onttrekking reserves	67	361	360	-1
Gerealiseerde resultaat	0	-203	17	220



1.21.3 Programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)

Financieel overzicht GHOR

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

€1.000	Prog.begroting 2022	Gewijz. Begr. 2022	Realisatie 2022	Vershil
Salarissen en sociale lasten	927	755	747	8
Tijdelijk personeel	153	283	278	5
Overige personeelslasten	53	10	30	-20
Subtotaal personeelslasten	1.133	1.048	1.055	-7
Kapitaallasten	65	20	21	-1
Huisvesting	44	3	-	3
Organisatiekosten	438	424	286	138
Materialen	2	2	-	2
Voorzieningen	-	-	4	-4
Kosten meldkamer	-	-	-	-
Onvoorzien	19	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	568	449	311	138
Lasten primair (excl OH)	1.701	1.497	1.366	131
Lasten Overhead	613	528	658	-130
Totaal lasten (incl. OH)	2.314	2.025	2.024	1
Gemeenten BPI/BPK	2.271	2.271	2.271	-
Gemeenten overige	3	3	-	-3
Derden	-	-	6	6
Zorgverzekeraars	-	-	-	-
Rijk	-	-	-	-
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-
Baten (excl. OH)	2.274	2.274	2.277	3
Baten Overhead	-	-	7	7
Baten incl . Overhead	2.274	2.274	2.284	10
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-40	249	260	11
Storting reserves	-	-	-	-
Ottrekking reserves	40	50	-	-50
Gerealiseerde resultaat	-	299	260	-39

Toelichting

Totale resultaat van de GHOR in 2024 is 260k positief. Dit is deels door lagere personele en lagere organisatiekosten. Ten opzichte van de gewijzigde begroting komen de lasten iets lager uit, hierdoor is er ook geen noodzaak om een bijdrage te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve OvDG voor kosten opleiding nieuwe OvDG functionarissen.

CONCEPT

1.21.4 Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Financieel overzicht RAV

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

€1.000	Prog.begroting 2022	Gewijz. Begr. 2022	Realisatie 2022	Verschil
Salarissen en sociale lasten	21.598	22.114	22.934	-820
Tijdelijk personeel	558	924	966	-42
Overige personeelslasten	1.201	1.514	1.560	-46
Subtotaal personeelslasten	23.357	24.552	25.460	-908
Kapitaallasten	2.553	2.239	1.981	258
Huisvesting	937	1.060	1.080	-20
Organisatiekosten	1.526	1.995	2.058	-63
Materialen	1.228	1.240	1.267	-28
Voorzieningen	-	-	-	-
Kosten meldkamer	336	277	258	19
Onvoorzien	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	3	-3
Subtotaal overige lasten	6.580	6.810	6.647	163
Lasten primair (excl OH)	29.937	31.362	32.107	-745
Lasten Overhead	4.638	4.679	4.884	-205
Totaal lasten (incl. OH)	34.575	36.040	36.991	-951
Gemeenten BPI/BPK	-	-	-	-
Gemeenten overige	-	-	-	-
Derden	960	1.025	1.096	71
Zorgverzekeraars	31.905	33.335	33.256	-79
Rijk	1.710	1.482	1.830	348
Baten vorig boekjaar	-	-	4	4
Baten (excl. OH)	34.575	35.842	36.186	344
Baten Overhead	-	-	31	31
Baten incl . Overhead	34.575	35.842	36.217	375
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-	-198	-774	-576
Storting reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	771	771
Gerealiseerde resultaat	-	-198	-3	195



1.21.5 Hecht

Financieel overzicht Hecht (volgens BBV, overhead apart weergegeven)

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

De toelichting op de overschrijding van de lasten in het kader van begrotingsrechtmatigheid is opgenomen in paragraaf 1.16.6.

€1.000	Prog.begroting 2022	Gewijz. Begr.	Realisatie voor eliminatie	Onderlinge eliminatie (1)	Realisatie	Verschil
Salarissen en sociale lasten	60.549	62.444	63.983	208	63.775	-1.331
Tijdelijk personeel	2.272	28.635	27.071	-345	27.416	1.219
Overige personeelslasten	2.295	3.192	3.805	-54	3.859	-667
Subtotaal personeelslasten	65.116	94.272	94.859	-191	95.050	-778
Kapitaallasten	2.729	2.369	2.094	-	2.094	275
Huisvesting	1.006	14.666	14.425	-	14.425	241
Organisatiekosten	5.767	6.290	6.506	-32	6.538	-248
Materialen	1.987	2.418	2.396	-	2.396	22
Voorzieningen	-	-	117	-	117	-117
Kosten meldkamer	336	277	258	-	258	19
Onvoorzien	19	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	7	-3	10	-10
Subtotaal overige lasten	11.844	26.020	25.803	-35	25.838	182
Lasten primair (excl OH)	76.961	120.292	120.662	-226	120.888	-596
Lasten Overhead	22.163	31.013	31.218		31.218	-205
Totaal lasten (incl. OH)	99.125	151.305	151.880	-226	152.106	-801
Gemeenten BPI/BPK	49.747	49.747	49.702	-	49.702	-45
Gemeenten overige	6.929	9.210	10.626	-	10.626	1.416
Derden	4.119	4.419	4.344	-226	4.570	151
Zorgverzekeraars	31.905	33.335	33.256	-	33.256	-79
Rijk	4.391	45.254	42.877	-	42.877	-2.377
Baten vorig boekjaar	-	-	100	-	100	100
Baten (excl. OH)	97.091	141.965	140.905	-226	141.131	-834
Baten Overhead	2.333	6.600	7.687		7.687	1.087
Baten incl . Overhead	99.424	148.565	148.592	-226	148.818	253
Gerealiseerde saldo van baten en	301	-2.739	-3.288	-	-3.288	-549
Storting reserves	-539	-	-		-	-
Onttrekking reserves	240	2.015	2.557		2.557	542
Gerealiseerde resultaat	0	-724	-731	-	-731	-7

1.21.6 Hecht op taakvelden

Overzicht taakvelden voor verdeling overhead

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Realisatie 2022	Begroting 2022
0.1 Bestuur	-	107	-107	-87
0.5 Treasury	19	250	-231	-279
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	50.817	-	50.817	50.862
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	(210)	1.148	-1.358	-1.698
1.2 Openbare orde en veiligheid	9	508	-499	-368
5.2 Museum				-3
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	3.053	13.631	-10.578	-6.795
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	278	1.478	-1.200	-4.931
7.1 Volksgezondheid	86.807	102.630	-15.823	-15.540
Subtotaal voor mutatie reserves	140.773	119.752	21.021	21.161
0.10 Mutatie reserves	2.558	-	2.558	-299
Programma totaal	2.558	-	2.558	-299
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	7.595	31.905	-24.310	-20.862
Programma totaal incl Overhead	150.926	151.657	-731	-

Overzicht taakvelden na verdeling overhead

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Realisatie 2022	Begroting 2022
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	50.817	-	50.817	50.781
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	(207)	1.806	-2.013	-2.311
1.2 Openbare orde en veiligheid	9	508	-499	-360
5.3 Museum				-3
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	3.130	18.492	-15.362	-9.696
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	285	2.001	-1.716	-6.920
7.1 Volksgezondheid	94.334	128.850	-34.516	-31.192
Subtotaal voor mutatie reserves	148.368	151.657	-3.290	299
0.10 Mutatie reserves	2.558	-	2.558	-299
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	-	-	-	-
Programma totaal incl Overhead	150.926	151.657	-731	-

1.21.7 Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in de nieuwe BBV-regelgeving. De indicatoren betreffen die van Hecht. Omwille van het inzicht zijn de indicatoren per programma inclusief overhead weergegeven.

Realisatie 2022

Omschrijving	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	Hecht
Inwoners	aantal						808.866
Apparaatskosten	€ 1.000,-	17.818	1.027	312	6.647	31.218	57.022
Apparaatkosten per inwoner	€	22,03	1,27	0,39	8,22	38,59	70,50
Bezetting (inclusief inhuur)	fte						0,00
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formatie	fte						0,00
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000,-	27.912	2.121	369	1.104	4.435	35.941
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000,-	37700	14725	1099	25647	15188	94.359
Externe inhuur in % van loonsom	%	74,0%	14,4%	33,6%	4,3%	29,2%	38,1%
Overhead	€ 1.000,-	11.301	4.940	-1.620	4.853		19.474
Totale lasten	€ 1.000,-	92.375	20.490	2.025	36.991		151.881
Overhead in % van totale lasten	%	12%	24%	-80%	13%		13%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000,-	28.262	12.040	747	22.934		63.983
Overhead in % van salarislasten	%	40%	41%	-217%	21%		30%

Begroting 2022

Omschrijving	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	RDOG
Inwoners	aantal						808.866
Apparaatskosten	€ 1.000,-	3.704	992	568	6.580	22.163	34.008
Apparaatkosten per inwoner	€	4,55	1,22	0,70	8,08	27,21	41,75
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	340,00	161,00	10,30	254,50	135,10	900,90
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,42	0,20	0,01	0,31	0,17	1,11
Formatie	fte	339,00	157,00	10,30	244,00	132,10	882,40
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,42	0,19	0,01	0,30	0,16	1,08
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000,-	700	861	153	558	648	2.920
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000,-	25348,191	12677,72	927	21598		60.551
Externe inhuur in % van loonsom	%	2,8%	6,8%	16,5%	2,6%		4,8%
Overhead	€ 1.000,-	10.883	5.052	613	4.638		21.185
Totale lasten	€ 1.000,-	30.651	14.672	1.701	29.937		76.961
Overhead in % van totale lasten	%	36%	34%	36%	15%		28%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000,-	25.348	12.678	927	21.598		60.551
Overhead in % van salarislasten	%	43%	40%	66%	21%		35%

Structureel en incidenteel resultaat

Structurele resultaat

Het structurele resultaat en de structurele exploitatieruimte zijn als volgt samen te vatten.

(€ 1.000)	Realisatie 2022		
	Baten	Lasten	Saldo
Structurele baten en lasten	103.682	106.797	-3.115
Incidentele baten en lasten	45.136	45.309	-173
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	148.818	152.106	-3.288
Structurele mutaties van de reserves			-
Incidentele mutaties van de reserves	2.557	-	2.557
Subtotaal mutaties reserves	2.557	-	2.557
Gerealiseerde structurele resultaat	103.682	106.797	-3.115
Gerealiseerde incidentele resultaat	47.693	45.309	2.384
Gerealiseerde resultaat	151.375	152.106	-731

(€ 1000)	Structureel resultaat	Baten 2022	Structurele exploitatie ruimte
Programma GGD	-2.309	89.944	-2,6%
Programma GHOR	310	2.284	13,6%
Programma ZVH	-343	20.148	-1,7%
Programma RAV	-772	36.217	-2,1%
Hecht	-3.114	148.593	-2,1%

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden gekarakteriseerd als incidentele onttrekkingen en stortingen.

De structurele ontwikkelingen zijn meegenomen in de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027. De structurele lasten van de begroting en meerjarenraming zijn gedekt door structurele baten.

1.21.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Uit hoofde van deze wet wordt de bezoldiging van alle topfunctionarissen verantwoord. Als topfunctionarissen worden aangemerkt de algemeen directeur en de directeur Publieke Gezondheid van Hecht die als hoogst besturende ambtenaar in het organogram van Hecht is opgenomen.

Hieronder zijn twee tabellen opgenomen voor de WNT-verantwoording. De eerste betreft de Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking en de tweede tabel betreft de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

bedragen x € 1			
	dr. J.M.M. de Gouw		D.A.E. Christmas
functiegegevens ⁶	Directeur Publieke Gezondheid		Directeur
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12		01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1		1
Dienstbetrekking ⁸	ja		ja
Bezoldiging⁹			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	161.771		150.472
Beloningen betaalbaar op termijn	23.172		22.939
Subtotaal	184.943		173.411
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	216.000		216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.		N.v.t.
Bezoldiging	184.943		173.411
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.		N.v.t.

Gegevens 2021 ¹⁴			
	dr. J.M.M. de Gouw		D.A.E. Christmas
functiegegevens ⁶	Directeur Publieke Gezondheid		Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12		01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1		1
Dienstbetrekking ⁸	ja		ja
Bezoldiging⁹			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	150.665		144.052
Beloningen betaalbaar op termijn	22.843		22.599
Subtotaal	173.508		166.651
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	209.000		209.000
Bezoldiging	173.508		166.651

1.22 Bestuursleden

Leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap.

Hierna zijn de bestuursleden van Hecht genoemd. Het jaar betreft het jaar van aantreden als bestuurslid. Daarnaast is aangegeven of de betreffende persoon lid is van het Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur (DB) of de Auditcommissie (AC). De voorzitter van het AB en DB is vanaf 14 september 2022 de heer D. de Haas.

Naam	Functie	Jaar	Lid AB	Lid DB	Lid AC
Dhr. G. Schotanus	Wethouder Alphen aan den Rijn	2022	X	X	
Dhr D. Knol	Wethouder Bodegraven-Reeuwijk	2022	X		X
Mw. A.J.S. van Popering	Wethouder Gouda	2022	X	X	
Dhr. J.A. van Rijn	Wethouder Hillegom	2020	X	X	X
Dhr. G. van Duin	Wethouder Nieuwkoop	2020	X		
Dhr. E. Soetendal	Wethouder Katwijk	2022	X		
Mw. I. Bultman	Wethouder Krimpenerwaard	2022	X		
Mw. F. Spijker	Wethouder Leiden	2022	X	X	
Dhr. D. Binnendijk	Wethouder Leiderdorp	2019	X		X
Mw. J. Langeveld	Wethouder Lisse	2018	X		
Dhr. T. de Kleer	Wethouder Nieuwkoop	2022	X		
Dhr. D.T.C. Salman	Wethouder Noordwijk	2022	X		
Dhr. T.I.M. van Tongeren	Wethouder Oegstgeest	2022	X		
Mw. C.G.J. Breuer	Burgemeester Teylingen	2018	X	X	
Dhr. R. Zoetemelk	Wethouder Voorschoten	2022	X		
Mw. B.J.A. Leferink	Wethouder Waddinxveen	2022	X		
Dhr. F.Q.A. van Trigt	Burgemeester Zoeterwoude	2020	X	X	
Dhr. D. de Haas	Wethouder Zuidplas	2016	X	X	

De volgende tabel vermeldt de op 14 september 2022 afgetreden leden van het Algemeen Bestuur.

Naam	Functie	Jaar	Lid AB	Lid DB	Lid AC
Dhr. J.A. de Jager	Wethouder Alphen aan den Rijn	2014	X	X	
Mw. C.P. Dijkstra	Wethouder Gouda	2016	X	X	
Mw. L. Sleuvenhoek	Wethouder Krimpenerwaard	2016	X	X	X
Dhr P. Dirkse	Wethouder Leiden	2021	X		
Dhr. H.J.T. Nieuwenhuis	Wethouder Oegstgeest	2018	X		
Dhr. C. Oskam	Wethouder Bodegraven-Reeuwijk	2018	X		X
Mw. C. van Starkenburg	Wethouder Katwijk	2018	X	X	
Mw. Schippers	Wethouder Waddinxveen	2020	X		
Mw. P.C. van der Wereld - Verkerk	Wethouder Kaag en Braassem	2018	X		X
Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers	Burgemeester Noordwijk	2020	X		
Dhr. P. de Bruijn	Wethouder Voorschoten	2020	X		

1.23 Gebeurtenissen na balansdatum

Momenteel hebben we toezeggingen vanuit VWS over de financiering.

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben we in 2023 een nieuwe opdracht gekregen waardoor de activiteiten in 2023 snel afgebouwd worden.

Op 8 februari 2022 ontving Hecht een aangetekend schrijven van Stichting ICAM met daarin de aankondiging van een collectieve actie jegens de overheid, waaronder de GGD'en. In haar schrijven claimt de stichting € 500 voor iedere Nederlander die ten tijde van de datadiefstal in de coronasystemen stond, hetgeen optelt tot een totaalbedrag van € 3,2 miljard. Hecht is naast VWS, de veiligheidsregio's en de gemeenten aangeschreven omdat zij samen met de andere GGD'en en de vereniging GGD GHOR Nederland (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke is voor de data in de coronasystemen. In haar communicatie richt Stichting ICAM zich primair op VWS, maar niet uitgesloten kan worden dat Hecht eveneens gedagvaard zal worden. De verzekeraar is over bovenstaande geïnformeerd.

Met de vluchtelingenstroom vanuit de Oekraïne is Hecht betrokken bij een nieuwe crisis. De omvang of de impact is aan het begin van de crisis groot, in welke mate dit blijft voor Hecht is nog onzeker.

De economische ontwikkelingen en de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne hebben mogelijk gevolgen voor onze uitgaven. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

1.24 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022

De doelstelling van de Single information Single audit (SiSa) is de verantwoordings- en controlelasten voor medeoverheden (gemeenten, provincies en regio's met een gemeenschappelijke regeling) richting uitkeringsverstrekkers te verminderen. De SiSa-verantwoordingssytematiek sluit aan bij het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. De financiële verantwoording van de daarvoor aangewezen specifieke uitkeringen gebeurt via een bijlage bij de jaarrekening en valt daarmee ook onder de accountantsverklaring. De SiSa-bijlage geeft op beknopte wijze volgens de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven wijze de belangrijkste verantwoordingsinformatie over de betreffende specifieke uitkering, zoals bijvoorbeeld de juridische grondslag en de besteding ervan.

De Sisa-verklaring zal worden toegevoegd na de controle van de accountant van deze verantwoording.

2 Bijlagen

2.1 Controleverklaring

NA ONTVANGST NOG IN TE VOEGEN.

2.2 Vaststelling door het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Hecht,
gelet op het bepaalde in artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling,
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur Hecht
besluit vast te stellen de:

Jaarstukken 2022 Hecht

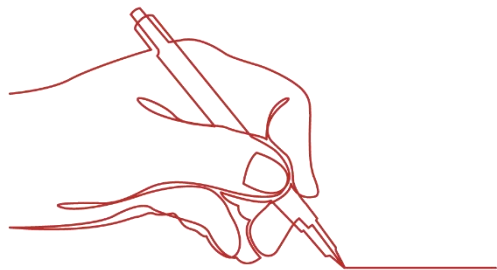
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023.

Was getekend:

Was getekend:

D. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris



AB Hecht

Vergadering d.d. 12 april 2023
AB-23-05

Onderwerp: Concept Programmabegroting 2024

Van: Directie
Opgesteld door: Directiesecretaris
Datum: 31 maart 2023

Korte omschrijving

Na bespreking van de ontwerpbegroting zal deze begroting aan de raden van de gemeenten in Hollands Midden worden aangeboden met de uitnodiging hun zienswijze op de programmabegroting 2024 Hecht kenbaar te maken.
De programmabegroting staat ter vaststelling geagendeerd voor de AB-vergadering van 5 juli 2023.

Financiële aspecten

De begroting is opgesteld op basis van de nieuwe regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De belangrijkste cijfermatige aandachtspunten zijn:

- Het aangepast BPI/BPK-bedrag voor 2024 (€ 57.284k).
- Het effect van de investeringen op de exploitatie;
- Het verloop van de reserves.

Eerder genomen besluiten

AB-19-07: Op 27 maart 2019 geeft het AB de opdracht om samen met gemeenten een programma te maken om te werken naar een robuuste toekomstgerichte organisatie in 2024.

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2024;
- Kennis te nemen van de zienswijze van de gemeente Zuidplas op de Kaderbrief;
- Kennis te nemen van de reactie op de zienswijze van de gemeente Zuidplas;
- Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden;

Bijlagen

AB-23-05a Conceptprogrammabegroting 2024
AB-23-05b Zienswijze van gemeente Zuidplas op de kaderbrief
AB-23-05c Reactie op de zienswijze van de gemeente Zuidplas
AB-23-05d Aanbiedingsbrief gemeenteraden met verzoek tot zienswijze

Gemeenschappelijke regeling Hecht
Programmabegroting 2024 **Samen gezonder.**

Samenvatting programmabegroting 2024	3
1. Inleiding.....	6
1.1 Missie, visie en kernwaarden	6
1.2 Organisatie	7
1.3 Soorten taken	9
1.4 Openbaarheidsparaagraaf	9
2. Algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen.....	11
3. Programma Hecht24	13
4. Control- en Concernstaf (CCS)	15
5. Centraal Ondersteunende Dienst (COD).....	17
6. Jeugdgezondheidszorg (JGZ).....	18
7. Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG)	21
8. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO)	25
9. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH)	27
10. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	29
11. Coronabestrijding	31
12. Financiële paraagraaf	32
12.1. Uitgangspunten programmabegroting	32
12.2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024 (FKGR)	32
12.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind	33
12.4. Mutaties per gemeente	35
12.5. Exploitatiebegroting Hecht	36
12.6. Investeringsbegroting	38
12.7. Liquiditeitsbegroting.....	38
12.8. Eigen vermogen	39
12.9. Meerjarenperspectief	42
13. Verplichte paragrafen	43
13.1. Kengetallen en beleidsindicatoren	43
13.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	45
13.3. Financiering	46
13.4. Onderhoud kapitaalgoederen	47
13.5. Bedrijfsvoering	47
13.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	48
Bijlagen.....	49

Samenvatting programmabegroting 2024



In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Deze taken voeren wij uit voor de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. Hecht levert met meer dan 1.000 medewerkers en een flexibele schil een bijdrage aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat wij doen moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden. Dat bereiken we alleen als we samendoen wat nodig is. Als we een open blik hebben en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van ons handelen.

Financiën Hecht in het jaar 2024

Het bestuur kiest ervoor om het financieel kader Gemeenschappelijke Regelingen 2024 te volgen in de begroting 2024. De geadviseerde index resulteert voor Hecht in een index van 6,92%. De tabel op bladzijde 34 zet de ontwikkelingen in de gemeentebijdrage op een rij.

Hecht24

Door de programmatische aanpak binnen Hecht24 zijn veel projectteams in de periode 2020-2023 in staat geweest de beoogde resultaten op te leveren. Dit betekent voor 2024 dat - zoals verwacht - de fase van borging plaats zal vinden. In 2024 staat bovendien het implementeren van onze strategie op het gebied van datagedreven werken op de rol.

De managers van de Ondersteunende Dienst en van Control en Concernstaf hebben de verantwoordelijkheid van de programmalijntrekkers voor Hecht24 overgenomen. Op deze manier vervlechten we de veranderingen optimaal met ontwikkeling in de lijnorganisatie. Doel van deze aanpassing is tevens om de effecten van Hecht24 goed te verankeren in de staande organisatie. Deze overheveling van projecten was eerder al gedaan voor aanpassingen op HR, financiën, ICT, huisvesting, kwaliteitssystemen en communicatie.

Hecht rapporteert jaarlijks op twee momenten over de voortgang en de resultaten van het programma Hecht24, te weten in de bestuursrapportage en met de jaarstukken.

Control en Concernstaf

Control en concernstaf (CCS) borgt de verantwoordelijkheden van de directie en adviseert en biedt vakspecialistische ondersteuning (control, VIV, BI, inkoop, juridische zaken, privacy, archivering, communicatie) aan de gehele organisatie. Daarnaast is vanuit het programma Hecht24 het eigenaarschap van de verdere vertaalslag van missie en visie en strategische koers hier belegd.

Centraal Ondersteunende Dienst

Voor 2024 ligt de focus op het versterken van de adviserende en regisserende taken naar de overige RVE'en en het optimaal gebruiken en verder uitbreiden van (digitale) faciliteiten voor alle medewerkers. Het vergroten van het adaptieve en innovatieve vermogen binnen heel Hecht staat hierbij centraal. Ook de in 2023 uitgezette koers rond datagedreven werken zal hierbij nadrukkelijk inzet vergen.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich de komende jaren op passende zorg. Dat wil zeggen: de juiste zorg op de juiste plaats en door de juiste professional. Kwaliteit van zorg gaat voor kwantiteit. Door de Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) methode is JGZ in staat om adequaat zorg te leveren. Zo stimuleren wij de regie over het proces bij ouders en verzorgers.

Daarbij wordt gekeken wie de gewenste zorg het best kan bieden, want dat is niet in alle gevallen de JGZ zelf. De JGZ-professional voelt zich wel verantwoordelijk dat benodigde zorg geleverd wordt en organiseert de zorg, maar voert de zorg niet zelf uit als dit niet tot zijn/haar expertise behoort.



Met taakverschuiving wordt kritisch gekeken naar de taken van artsen, verpleegkundigen en assistenten. Taken die bijvoorbeeld vroeger werden uitgevoerd door een arts zijn tegenwoordig veel meer op hun plaats bij verpleegkundigen. Hierdoor blijven de functies in beweging en duurzaam uitdagend. Op deze manier verwacht Hecht een interessante werkgever te blijven en een gezond aantrekkingsvermogen op nieuwe professionals te houden.

Gezondheidsbescherming, toezicht en GHOR

Voor GTG is de landelijk inzet op Versterking Infectieziekten Preventie en het beleidsprogramma versterking pandemische paraatheid een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast start het traject herijking VISI normering infectieziekte bestrijding.

Vanwege wet- en regelgeving dient de dienstverlening op een aantal punten aangepast te worden. Dit betreft diverse taken (o.a. kwaliteitsstandaarden Seksuele Gezondheid, flexibilisering toezicht, invoering omgevingswet, effecten van klimaatverandering). Een nieuwe Aanvullende Seksuele Gezondheid-regeling wordt ontwikkeld.

Gezondheidsbevordering en onderzoek

Datagedreven werken is een breed gedragen wens van zowel de regio als Hecht. Onze aandacht gaat hierin speciaal uit naar de manier waarop relevante data op het gebied van Publieke Gezondheid en het Sociaal Domein voor gemeenten wordt ontsloten. Daarnaast is gebleken dat er m.b.t. de mentale gezondheid van zowel jongeren als volwassenen een kwetsbaarheid ligt. Daar willen we in samenspraak met de gemeenten in Hollands Midden extra aandacht aan besteden.

Zorg- en Veiligheidshuis

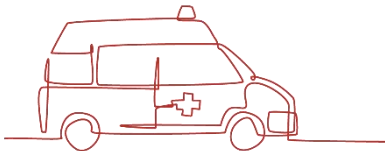
De landelijke beleidsontwikkelingen van het toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming is mogelijk van invloed op onze werkprocessen en huidige taken. We zien dat er al lokale en regionale initiatieven worden genomen om op kleine schaal de nodige hervormingen op te starten. Wij werken daar zo veel als mogelijk aan mee.

In het verlengde daarvan speelt het vraagstuk over het missen van langdurige regie op complexe casuïstiek, onder meer bij huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook bij personen met onbegrepen en onveilig gedrag. Door het ontbreken van deze langdurige regie is het voor de professionals van het ZVH moeilijker om casuïstiek te borgen in een overdracht en daarmee af te sluiten. Indien een vorm van langdurige regie beschikbaar komt in de regio, zal dit van invloed zijn op de uitvoering van de dienstverlening van en de samenwerking met de professionals binnen het ZVH.

De decentralisatie van de maatschappelijke zorg kan ook invloed hebben op onze werkzaamheden. In ieder geval op een deel van onze doelgroep van kwetsbare personen. De (centrale) opvang in Leiden wordt afgebouwd en gemeenten gaan zelf voorzien in opvangplekken, waar onze professionals nieuwe (werk)afspraken mee zullen moeten maken.

Regionale Ambulancevoorziening

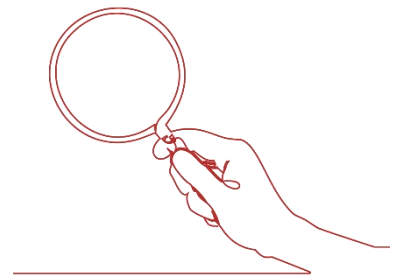
De RAV verleent ambulancezorg en verzorgt meldkameractiviteiten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen. Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie zijn hier met name op gericht. In 2024 zijn de activiteiten van de RAV gericht op het voortbouwen op deze ontwikkelingen. De versterking van de samenwerking in de acute keten blijft een punt van voortdurende aandacht. Zo levert Hecht RAV Hollands Midden een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).



Aan gemeenten wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor de ambulancezorg, deze dienstverlening wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.

Coronabestrijding

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de coronabestrijdingsactiviteiten gepositioneerd moeten worden. De richtlijnen van het ministerie van VWS zijn hierin leidend.



1. Inleiding

1.1 Missie, visie en kernwaarden

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Hecht levert met meer dan 1.000 medewerkers, en een flexibele schil, een bijdrage aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat wij doen moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden. Dat bereiken we alleen als we samendoen wat nodig is. Als we een open blik hebben en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van ons handelen.



Samen doen wat nodig is

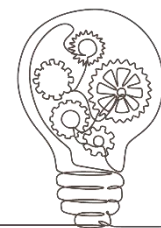
Wij hechten waarde aan samenwerking als dat resultaat oplevert. Met iedere klant en iedere medewerker. Iedere gemeente en iedere ketenpartner. Samen komen we verder, omdat we samen meer weten en meer kunnen.

In die samenwerking zijn we duidelijk over waar we voor staan, wat onze opdracht én wat onze toegevoegde waarde is. We spreken onze verwachtingen ook uit naar de ander en zetten zo gezamenlijk in op een duurzaam resultaat.

Denken in oplossingen

Wij tonen gepast initiatief, die aansluit bij onze opdracht en taken. We signaleren kansen en problemen en dragen oplossingen aan vanuit onze deskundigheid. We durven de ruimte te pakken om in actie te komen en zetten door.

Als het misgaat of we hulp nodig hebben, dan zeggen we dat. Zo creëren we een open cultuur, waarbij leren voorop staat en we daardoor als vanzelf in beweging komen om te doen wat nodig is.



Open blik



Wij hechten waarde aan een open blik. Om van waarde te kunnen zijn, stellen we vragen om te kunnen begrijpen. We luisteren aandachtig en vragen door, zonder vooroordeel. We zeggen niet wat iemand moet doen, maar stimuleren iemand om zelf na te denken en initiatief te nemen.

We zijn benieuwd naar de ander en tonen respect. Als een denkwijze niet de onze is, maken wij dingen bespreekbaar.

1.2 Organisatie

Organisatieschema

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

- Control en Concernstaf (**CCS**); borgt de verantwoordelijkheden van de directie en adviseert en biedt vakspecialistische ondersteuning (control, VIV, BI, inkoop, juridische zaken, privacy, archivering, communicatie) aan de gehele organisatie;
- Centraal Ondersteunende Dienst (**COD**); ondersteunt, adviseert en stelt kaders m.b.t. HR, Facilitair, Financiële Administratie en ICT inclusief Informatiebeveiliging;
- Jeugdgezondheidszorg (**JGZ**); bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden;
- Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (**GTG**); beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, draagt onder andere bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert, registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing;
- Gezondheidsbevordering en Onderzoek (**GBO**); werkt aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten;
- Regionale Ambulance Voorziening (**RAV**); levert mobiele zorg met en zonder vervoer in acute en geplande situaties;
- Zorg- en Veiligheidshuis (**ZVH**); organiseert regie in de keten voor veiligheid en gezondheid alsook taken op het gebied van maatschappelijke zorg;
- RVE Coronabestrijding (**CB**) kent vier taken in opdracht van VWS, te weten: voorlichting (waaronder callcenter), testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren waarmee Hecht Covid-19 monitort en bestrijdt.

Bestuur

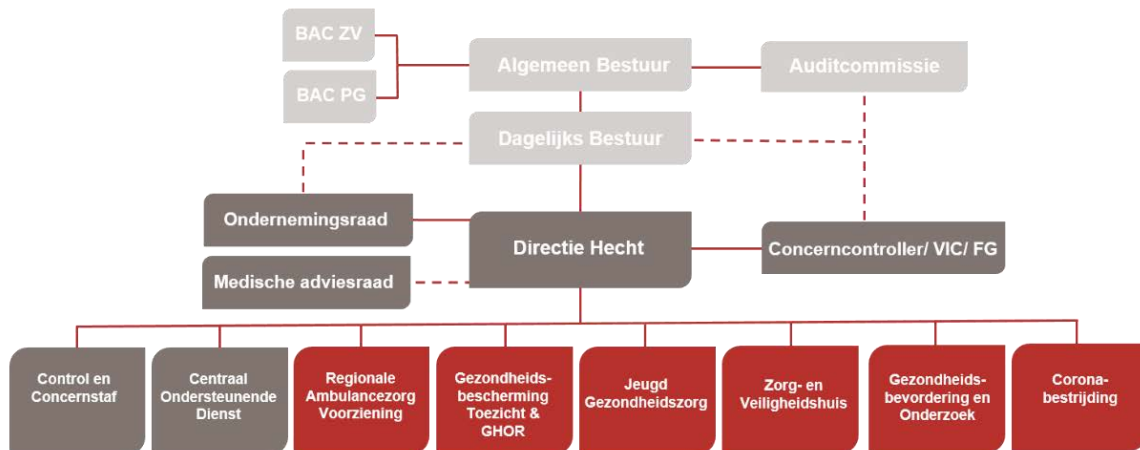
Hecht kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van Hecht bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten.

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

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



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



Samen gezonder.

BAC PG= bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid

BAC ZV= bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheid

In de [Gemeenschappelijke Regeling](#) is opgenomen wat de taken van het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) zijn. Aanvullend daarop zijn in het [organisatiebesluit](#) de taken en bevoegdheden opgenomen van de directie en de managers van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE-en)

Naast het AB en het DB zijn er bestuursadviescommissies ([BAC's](#)), die het AB adviseren. De BAC's bestaan uit bestuurders uit de regio en hebben een eigen reglement dat is vastgesteld door het AB. De auditcommissie bestaat uit een aantal bestuurders van het AB met expertise op het gebied van begrotingen en financiën. Ook zij hebben een adviestaak (en dus geen besluitvormende taak).

1.3 Soorten taken

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

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

Meer hierover kunt u vinden in ons [productenboek](#).



1.4 Openbaarheidsparagraaf

Op grond van artikel 3.5 van de Wet Open Overheid dient een openbaarheidsparagraaf te worden opgenomen in de begroting. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe Hecht middelen zal inzetten om in het kader van Open op Orde de informatiehuishouding op orde te brengen om te kunnen voldoen aan de eisen van een transparante organisatie en de Wet open overheid.

Belangrijke speerpunten zijn daarbij de actieve en passieve openbaarmaking van documenten en het verder op orde brengen van de informatiehuishouding.

Actieve openbaarmaking

Stukken met betrekking tot de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden – van te voren – gepubliceerd op onze website. Daarmee voldoet Hecht aan het actief openbaar maken van vergaderstukken. Met ingang van juni 2022 worden ook de agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op onze website geplaatst. Dit is nog niet verplicht vanuit de Woo, maar draagt wel bij aan een transparante overheid.

Passieve openbaarmaking

Het is van groot belang om burgers, wetenschappers en journalisten tijdig van informatie te kunnen voorzien ingeval zij een Woo- of informatieverzoek indienen. Hiervoor is het noodzakelijk het afhandelingsproces van de Woo-verzoeken efficiënt in te richten teneinde een tijdige afhandeling mogelijk te maken. Binnen Hecht is aandacht voor het continue verbeteren van het proces van indienen en afhandelen van een woo-verzoek. Daar waar nodig werkt Hecht bij complexe WOO-verzoeken intensief samen met gemeenten of landelijk via de branchevereniging.

Informatiehuishouding

Hecht heeft continue aandacht voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding. Zo kunnen wij sneller en makkelijker op verzoeken om informatie reageren. Daarnaast helpt dit bij het actief openbaar maken van documenten. Binnen Hecht zal een informatienetwerk worden opgetuigd om dit te bewerkstelligen.

2. Algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen

We zien voor de periode 2023-2025 een aantal algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen op ons afkomen. Ontwikkelingen die zowel gemeenten als Hecht raken.

Gezond en Actief Leven Akkoord / Integraal Zorgakkoord

Een aantal belangrijke (recente) ontwikkelingen voor gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid is het (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Gemeenten spelen hierin een sleutelrol, maar ook binnen Hecht hebben wij oog voor de bijdragen die wij kunnen leveren.

Binnen de RVE JGZ wordt bijgedragen aan het GALA, onder andere via Kansrijke Start. Dit in samenwerking met geboortezorgpartijen en via het versterken van mentaal welbevinden. Ook binnen de RVE GTG zijn raakvlakken te vinden met het GALA, o.a. binnen de advisering omtrent Medische Milieukunde.



Ook binnen de RVE GBO is er aandacht voor het GALA, zeker in samenhang met de bijbehorende plannen van gemeenten om preventie in Hollands Midden te versterken. We gaan jaarlijks in gesprek met gemeenten over de manier waarop de capaciteit van Hecht zo goed mogelijk kan worden ingezet om bij deze trajecten te adviseren en om de preventie-infrastructuur te ondersteunen.

Zo kan Hecht dienen als kennisorganisatie en indien gewenst ondersteunen als uitvoeringsorganisatie op verzoek van gemeenten.

Versterking IZB en Pandemische Paraatheid

Een andere belangrijke ontwikkeling is de instemming van het kabinet met de verdere uitwerking van het beleidsprogramma pandemische paraatheid. In totaal gaat het om een investering van 670 miljoen euro tot en met 2026. De investering van 670 miljoen euro tot en met 2026 vertaalt zich naar een aantal sub programma's, waaronder het GGD-programma 'Versterking IZB en Pandemische Paraatheid' dat wordt begeleid door GGD GHOR Nederland en wordt uitgevoerd door de 25 GGD'en. De doelstelling van de onderliggende beleidsagenda is 'zorgen dat GGD'en voldoende geëquipeerd zijn om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. Ook om daarmee goed voorbereid te zijn op een mogelijke lauwe en warme fase bij een infectieziekte-uitbraak met (potentieel) landelijke impact'.

Onderdeel van het programma is de versterking van de basisfuncties van de Hecht, zodat we beter voorbereid zijn op toekomstige bestrijdingen. Tevens gaan GGD'en intensiever samenwerken, met als doel een professionele, efficiënte en uniforme uitvoering van de taken binnen de infectieziektebestrijding. Hiertoe is een project gestart binnen Hecht, waarbij de RVE GTG vanuit haar taken direct betrokken is.

Cao-ontwikkelingen

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de beloning in de zorg te verbeteren laten de cao's voor de gezondheidszorg in 2022 en 2023 een sterke verbetering van beloning voor de middengroepen zien. Onze zorgmedewerkers vallen echter onder de Cao SGO. Hoewel het principeakkoord voor de cao SGO een verbetering laat zien, blijft deze nadrukkelijk achter bij de beloning in de zorg. Dit heeft invloed op onze dienstverlening. Vacatures kunnen minder makkelijk worden ingevuld en de doorstroom van medewerkers is fors.

Directie en bestuur maken zich daarom zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Wij zullen daarom plannen ontwikkelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven, om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen.

3. Programma Hecht24



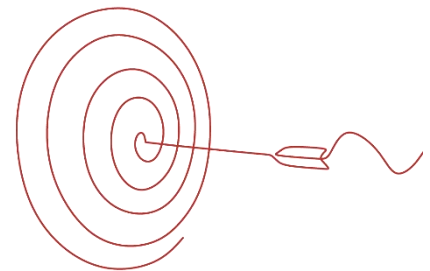
Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners.

Het begin

In 2020 is het programma Hecht24 (toen nog RDOG2024 geheten) gestart. Het was zaak om te investeren in de organisatie. De ambitie van het programma is dan ook Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Dat zij kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.

Bestendinging binnen de lijn

Het programma beweegt mee met wat er het beste bij de opgave past. Met een programmastructuur van oorspronkelijk vier, later gecomprimeerd tot drie lijnen, zijn projecten thematisch in samenhang opgepakt. Voor de tweede helft van het programma is de structuur opnieuw aangepast. De managers van de Ondersteunende Dienst en van Control en Concernstaf hebben de verantwoordelijkheid van de programmalijsntrekkers voor Hecht24 overgenomen. Op deze manier vervlechten we de veranderingen optimaal met ontwikkeling in de lijnorganisatie. Deze overheveling van projecten was eerder al gedaan voor aanpassingen op HR, financiën, ICT, huisvesting, kwaliteitssystemen en communicatie.



Programmatische aanpak werkt

Door de programmatische aanpak binnen Hecht24 zijn in 2020-2023 veel projectteams in staat geweest de beoogde resultaten op te leveren.

Hecht rapporteert jaarlijks op twee momenten over de voortgang en de resultaten van het programma Hecht24, te weten in de bestuursrapportage en met de jaarstukken. Daarnaast hebben wij een interactieve 'praatplaat' ontwikkelt. De praatplaat zal gedurende de looptijd van het project worden aangevuld met nieuw behaalde resultaten. Ook verdiepen we de informatie over kosten en baten van programmaonderdelen en lichten de merkbare effecten voor burgers en gemeenten nader toe.

U kunt de praatplaat benaderen via deze link: <https://ggd-hm.foleon.com/hecht24/hecht24/>

Plannen voor 2024

Zoals verwacht start in 2024 de fase van implementatie en borging. Na de grotere organisatieveranderingen van 2022 en de integrale aanpak van de ICT-infrastructuur (2023) ligt hier de focus in 2024 op. De nadruk zal voornamelijk liggen op het afronden van de invoering van de grote ICT-projecten. Het project 'Moderne Werken' zal in verband met de technische implementatie de

nodige tijd en inspanning vergen, maar vormt samen met de andere projecten binnen de programmalijn Datagedreven en Innovatie het grondvest van het toekomstig ICT-systeem. De vernieuwde functionaliteiten zullen leiden tot een efficiëntere werkomgeving.

Het jaar 2024 zal daarnaast in het teken staan van het verbinden en optimaliseren van alle deelprojecten. De programmadoelen wendbaar, in control en datagedreven zullen dan ook zichtbaar worden.

Enkele projecten – zoals het verbeteren van de corporate branding en de verschillende leiderschapstrajecten – zullen ook na 2024 doorlopen. Zo kan Hecht ook na 2024 een relevante organisatie zijn, die met haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage levert aan een beter leven in Hollands Midden.

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

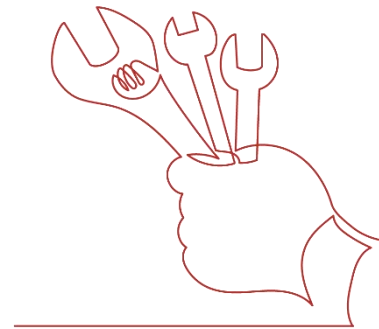
4. Control- en Concernstaf (CCS)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

Volgende uit het Hecht24 programma is het eigenaarschap van de verdere vertaalslag van missie en visie en strategische koers belegd bij de CCS. We zorgen dat de basis op orde is zodat we een wendbaar Hecht maximaal faciliteren. Daarnaast begeleiden we in samenwerking met HR de implementatie van missie, visie en koers in de hele organisatie en werken we aan een zichtbare en herkenbare identiteit van Hecht en haar merken.

We werken daarnaast aan flexibilisering en wendbaarheid door het aanbieden en ondersteunen van digitale tools waarmee, up-to date, processen en protocollen en continu verbeteren (team kwaliteit) relatiebeheer-informatie (strategisch relatiebeheer) en b.v. klachtafhandeling en privacy (team JZ), makkelijk toegankelijk, beschikbaar komen. Verdere implementatie van de digitale tool JOIN maakt het voldoen aan wetgeving rondom archivering en publicatie van beleid eenvoudiger (DIV).

Onze bijdragen zijn erop gericht om in 2024 weer volledig te voldoen aan de eisen die de archiefwet ons stelt. Daarnaast zullen we aan de privacywetgeving voldoen en zijn we voorbereid op certificering van diverse organisatieonderdelen.



Taken

CCS is betrokken bij de uitvoering van 2 genoemde taken; te weten het crisisplan publieke gezondheid en bij de taak advisering gemeenten.

Crisisplan: de komende jaren staan in het teken van het versterken van de regionale samenwerking en de verbinding met landelijke ontwikkelingen waarin crisisbeheersing centraal staan (zoals b.v. het programma versterking pandemische paraatheid). De inzet van het calamiteitenteam jeugd en zedenzaken maakt inmiddels via de PsychoSociale Hulp bij Incidenten integraal deel uit van onze crisisorganisatie.

De CCS is intensief betrokken bij de voorbereiding van beleidsadvies van de gemeenten, vooral van DB en AB en blijft dat ook in 2024 doen.

Lopende projecten vanuit Hecht24

Project	Resultaten	Effect
Continu Verbeteren	- Impuls normalisering continue aandacht voor verbetering. - Introductie Lean Six Sigma ondersteuning	Medewerkers verbeteren processen en zien dit als regulier onderdeel van het takenpakket.
Corporate Branding	- Zichtbare en merkbare identiteit Hecht	- Focus op gezamenlijke inzet voor onze maatschappelijke opdracht. - Voor (potentiele) medewerker en klant herkenbare uitingen van Hecht.

		- Versterking beeld Hecht als betrouwbare gemeentelijke dienst.
Implementatie Koers	- Iedere medewerker kent missie, visie, kernwaarden en strategische koers van Hecht.	- Versterkte collectieve inzet voor maatschappelijk opdracht. - Continu verbinden keuzes en prioriteiten aan Koers
Netwerksamenwerking	- Hecht medewerkers bepalen met behulp van tool jaarlijks nut en noodzaak van deelname aan netwerken.	- Versterking efficiency door gericht keuze voor deelname. - Van ieder netwerk is vastgesteld of, wat en hoe het bijdraagt aan de maatschappelijke opdracht. - Medewerker weet wat gevraagde bijdrage aan en gewenste output van netwerk is.
Relatiebeheer	- Verbinding intern van kennis en informatie over samenwerking met onze externe partners - Gericht bouwen aan sterke samenwerkingen. - Doelstelling contacten en bijdrage aan opdracht samenwerkingspartners bij iedere medewerker bekend. - Optimaliseren interne operationele en strategische informatiestromen	- Gerichte contacten met samenwerkingspartners. - Beschikbaarheid en toegankelijkheid relevante informatie geoptimaliseerd. - Hecht is een goede samenwerkingspartner en draagt optimaal bij aan de uitdagingen waar we, samen met samenwerkingspartners voor staan.
Strategisch beleid	- Hecht beschikt over een actueel strategisch beleid dat aansluit bij de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van onze opdrachtgevers. - Hecht heeft een goed functionerend intern proces om de strategie tot stand te laten komen alsook om die te vertalen naar doelstellingen voor de interne organisatie.	- Hecht is koersvast - Jaarplannen zijn een vertaling van de gekozen strategie en dragen bij aan het behalen van maatschappelijke doelstellingen - Investeringsvraagstukken worden beantwoord vanuit de meerwaarde voor de gewenste strategische koers.

5. Centraal Ondersteunende Dienst (COD)

De COD omvat de afdelingen HR, Facilitair, Financiële Administratie en ICT. Vanuit deze teams wordt de gehele organisatie ondersteund en geadviseerd over formele kaders (bijv. Cao's, milieuwetgeving, verslaggevingsregels, richtlijnen Informatiebeveiliging) en de praktische vertaling daarvan in intern beleid, voorzieningen, processen en werkwijzen. Logisch en onvermijdelijk is hierbij doorlopend het spanningsveld aan de orde tussen de behoeften van (onderdelen van) de Hecht versus formele kaders en noodzakelijke uniformering in faciliteiten en spelregels. In tijden van personeelskrapte is bijvoorbeeld het functiehuis inclusief functiewaardering immers nog steeds tenminste het beginpunt; en de reële risico's rond Informatiebeveiliging/Cybersecurity noodzaken tot beperkingen op wat iedereen mag/kan.

Begin 2022 is met en ten behoeve van alle genoemde functies een intensief traject gestart om ontstane achterstanden in te halen, teneinde de kwaliteit en professionaliteit van de ondersteuning flink te verhogen en vooruit te lopen in het vertalen van ontwikkelingen buiten Hecht naar adequate dienstverlening en beleidsbepaling binnen de organisatie. Naast deze inhaalslag zijn grote projecten opgepakt zoals de herinrichting van het personeels- en salarisadministratiesysteem, de renovatie Parmentierweg en het uitschrijven van openbare aanbestedingen rond het ICT-netwerk en de Moderne Digitale Werkplek. Uniformering van het ICT-landschap naar één samenhangende omgeving (in plaats van 3 losse) is hierbij als uitgangspunt gesteld; het aantoonbaar kunnen voldoen aan eisen rond Informatiebeveiliging/Cybersecurity was hierbij een belangrijke overweging.

In 2023 worden de resultaten van deze projecten en versteviging van een complexe mix van werkprocessen, beleid, bemensing en communicatie toenemend zichtbaar binnen Hecht. Allerlei projecten vanuit Hecht24 geven daar belangrijke bijdragen aan, welke vanaf begin 2023 formeel binnen de COD zijn belegd. Met deze resultaten wordt de COD effectiever in haar faciliterende en ondersteunde rollen en tevens sterker kaderstellend waar dat nodig is (bijv. in verband met aantoonbare compliance). De eind 2021 ingezette reorganisatie van de afdeling Informatievoorziening wordt in 2023 afgerond met de vorming van een nieuwe afdeling, waarin alle functies/rollen binnen het Informatielandschap zijn samengebracht. Het voeren van regie op interne processen en externe partijen vergt een wezenlijke aanpassing qua rolinvulling en vaardigheden breed binnen de ICT-organisatie.

Voor 2024 ligt de focus op het versterken van de adviserende en regisserende taken naar de overige RVE'en en het optimaal gebruiken en verder uitbreiden van (digitale) faciliteiten voor alle medewerkers. Het vergroten van het adaptieve en innovatieve vermogen binnen heel Hecht staat hierbij centraal. Ook de in 2023 uitgezette koers rond datagedreven werken zal hierbij nadrukkelijk inzet vergen. Concrete uitwerking in activiteiten voor 2024 is in dit stadium nog niet goed mogelijk; eerst dienen te lopende trajecten afgerond te worden. Voor alle medewerkers wordt in 2023 een ontwikkelprogramma op het gebied van persoonlijk leiderschap aangeboden, waarin competentieontwikkeling centraal staat. Ook het leren van en met elkaar wordt hierin benadrukt wat bijdraagt aan een continu lerende organisatie.

De projecten vanuit Hecht24 zullen verder ingebed worden in het instrumentarium van de COD. Dit draagt bij aan sterkere (interne) dienstverlening en zorgt ervoor dat de synergie en daarmee de opbrengst van deze projecten wordt vergroot. Hiermee wordt stevig ingezet op het versterken van het modern werkgeverschap waarin het eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de medewerker centraal staat.

6. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich de komende jaren op passende zorg. Dat wil zeggen: de juiste zorg op de juiste plaats en door de juiste professional. Kwaliteit van zorg gaat voor kwantiteit. Door de Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) methode is JGZ in staat om adequaat zorg te leveren. Zo stimuleren wij de regie over het proces bij ouders en verzorgers. De GIZ wordt ingezet bij momenten van contact met ouders en kinderen of bij jongeren die een volgende levensfase bereiken. Door met het gezin naar alle beschermende en risicofactoren te kijken bepalen ouders of jongeren samen met de JGZ-professional waar behoefte aan is. De JGZ sluit hierop aan; we doen niet meer en niet minder dan waar de ander behoefte aan heeft.



Daarbij wordt gekeken wie de gewenste zorg het best kan bieden, want dat is niet in alle gevallen de JGZ zelf. De JGZ-professional voelt zich wel verantwoordelijk dat benodigde zorg geleverd wordt en organiseert de zorg, maar voert de zorg niet zelf uit als dit niet tot zijn/haar expertise behoort. Aandacht gaat hierbij uit naar goede kennis van de lokale en regionale sociale kaart en goede contacten en samenwerking met partners in het medische en sociale domein. Hiervoor ontwikkelen JGZ-professionals een open blik en denken oplossingsgericht.

In toenemende mate heeft de JGZ te maken met schaarste op de arbeidsmarkt. Meerdere jeugdartsen gaan de komende jaren met pensioen waardoor vaker niet of niet snel een opvolger gevonden kan worden. De opleiding tot jeugdarts is veranderd en veel jonge artsen kiezen niet meer voor een jarenlange vaste werkplek bij de JGZ. Onder artsen is het veel normaler om enkele jaren in het ziekenhuis te werken en vervolgens in de publieke gezondheidszorg. Dit vergroot het natuurlijk verloop onder JGZ-personeel.

Met taakverschuiving wordt kritisch gekeken naar de taken van artsen, verpleegkundigen en assistenten. Taken die bijvoorbeeld vroeger werden uitgevoerd door een arts zijn tegenwoordig veel meer op hun plaats bij verpleegkundigen. Hierdoor blijven de functies in beweging en duurzaam uitdagend. Op deze manier verwacht Hecht een interessante werkgever te blijven en een gezond aantrekkingsvermogen op nieuwe professionals te houden.

Naast binden willen we professionals boeien. Dat betekent dat er meer ruimte is voor divers geschoold personeel (van MBO tot academisch geschoold personeel) met diverse werkzaamheden en mogelijkheden om m.b.v. scholing door te ontwikkelen. Het traject *'Jeugdverpleegkundige is geen baan maar een carrière'* wordt vervolgd.

Taken per schil in 2024

Het basispakket JGZ wordt uitgevoerd volgens het nieuwe Landelijk Professioneel Kader (LPK). Het LPK benoemt passende zorg en flexibele momenten van contact met ouders en jongeren, die zowel digitaal (beeldbellen en webinars) als fysiek naar behoefte ingezet worden. Het aantal prenatale huisbezoeken zal toenemen en een aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zoals Rota-virus vaccinatie, Vitamine K toediening, zit in de planning.

Samen met andere JGZ-organisaties gaat Hecht uitvoering geven aan de landelijke GroeiGids ouderchat-functie. Zo kunnen ouders ook buiten kantooruren bij de JGZ terecht voor vragen en

advies. Dit wordt vanuit het klantcontact centrum (KCC) georganiseerd. Hecht zal de komende jaren werken richting één KCC voor alle afdelingen. Dit vergroot de wendbaarheid en continuïteit bij piekdrukke.

De JGZ-werkprocessen worden verder gedigitaliseerd: ouders maken en verzetten zelf afspraken en ontvangen digitaal een uitnodiging voor momenten van contact.

De verwachting is dat het aantal Oekraïense vluchtelingen en de instroom en verblijf van asielzoekers een substantieel onderdeel van de dienstverlening uitmaakt. De financiering hiervoor komt van derden.

Welk effect (maatschappelijke impact) wil je in 2024 bereiken per taak

Schil 2 a en b	Effect	Acties
Prenatale voorlichting en zorg	Ouders ontwikkelen bewust ouderschap	Groepsvoorlichting aan zwangeren i.s.m. CJG cursusbureau en geboortezorgpartijen
Basispakket JGZ incl. RVP en prenataal huisbezoek	Kinderen functioneren lichamelijk en mentaal goed	Screeningen, consultatiespreekuren (on- en offline), vaccineren, voorlichting, advisering en kortdurende begeleiding via spreekuren, huisbezoeken en groepsactiviteiten, monitoring en verwijzing naar specialisten
Stevig Ouderschap (SO) en Integrale Vroeghulp (IVH)	Versterken opvoedvaardigheden van ouders; 'puzzelkinderen' worden vroegtijdig toegeleid naar juiste zorg	Trajecten (prenatale) SO en trajectbegeleiding IVH uitvoeren
Pedagogisch opvoedadvies	Ouders staan in hun kracht door positieve opvoedondersteuning	Voorlichting, Advisering en kortdurende (max. 3) begeleidingsgesprekken op indicatie
CJG advies en telefonie (KCC)	Laagdrempelig en goed bereikbaar informatiecentrum voor vragen en afspraken	Maken en verzetten afspraken voor spreekuren JGZ, voorlichting en advies per telefoon, mail en chat
Schil 3		
Preventieve logopedische zorg	Vroegtijdig signaleren van taalstoornissen ter voorkoming van laaggeletterdheid en bevorderen van de schoolloopbaan	Screenen, onderzoek en diagnostiek, verwijzen naar vervolgtraject, adviseren en deskundigheidsbevordering professionals
VVE	Kinderen gaan goed toegerust naar de basisschool.	Indicatie geven voor voorschoolse educatie en toeleiden naar VVE-opvang.

Ontwikkelingen na 2024

JGZ continueert digitale ontwikkelingen om ouders te faciliteren in de monitoring van de groei en ontwikkeling van hun kind(eren).

Taakverschuiving is ingebed in de werkprocessen en het ontwikkel- & opleidingsplan voor de afdeling JGZ.

In het Rijksvaccinatieprogramma worden verdere aanpassingen ingevoerd betreffende leeftijden waarop kinderen gevaccineerd worden. Dit zorgt voor nieuwe momenten van contact en inhaalcampagnes. De financiële consequenties worden van tevoren uitgewerkt op landelijk niveau.

7. Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG)

Missie & visie en strategische koers van Hecht



De RVE Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG) richt zich op een optimale zichtbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening, aan het beter aansluiten op de behoefte van de klant en aan het stabiliseren en doorontwikkelen van markttaken passend binnen het beleidskader.

Daarnaast zet GTG zich in voor het vergroten van de impact van de dienstverlening. Dit doen wij door versterking van de samenwerking en afstemming met andere GGD'en en binnen de provincie Zuid-Holland. Tevens zetten wij ons in voor het vervangen en implementeren van digitale applicaties. Zo kunnen

wij ook beter aansluiten op de ontwikkelingen in de e-health.

Taken en ontwikkelingen 2024

GTG beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, draagt o.a. bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert, registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing. Daar horen een verscheidenheid aan taken bij:

Schil 1, 2	Effect	Acties
Preventie van introductie en verspreiding van infectieziekten, en zo nodig het bestrijden	Preventie van introductie en verspreiding van infectieziekten, en zo nodig het bestrijden van opgetreden infectieziekten.	Uitvoering van de landelijk afgesproken deeltaken: surveillance, Wet publieke gezondheid, beleidsadvisering, bron- en contactonderzoek, preventie, regie- en netwerk, vangnet, outbreakmanagement en onderzoek.
Technische Hygiëne Zorg	Een kleinere kans op overdracht, uitbraak en verspreiding van infectieziekten.	Het bevorderen van technische hygiënezorg in situaties waarin sprake is van een verhoogd risico op het ontstaan en verspreiden van infecties. Voorkomen van uitbraken van infectieziekten. Deskundige en betrouwbare informatie voor gemeenten, burgers en instellingen, waarmee een afgewogen (beleids)keuze op het gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheid kan worden gemaakt.
Lijkschouw	Het afgeven van een verklaring van overlijden of het informeren van de Officier van Justitie. Het opstellen van de doodsoorzaakverklaring ten behoeve van het	Het – in de functie van gemeentelijk lijkschouwer – uitvoering geven aan de Wet op de Lijkbezorging middels forensisch geneeskundig onderzoek bij overledenen. Differentiëren tussen een natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden.

	Centraal Bureau voor de Statistiek.	
TBC	Het voorkomen van de ontwikkeling en verspreiding van tuberculose en ondersteuning van de behandeling van tuberculosepatiënten.	- Screening van groepen met een verhoogd risico op tuberculose. - Melden van tuberculosepatiënten en -geïnfecteerden in een landelijk systeem (Osiris). - BCG-vaccinaties toedienen aan specifieke doelgroepen. - Voorlichting geven aan groepen en individuen, zowel tijdens outbreaks als proactief (bijv. reizigers of risicogroepen). - Begeleiding / behandeling van tuberculosepatiënten en -geïnfecteerden. - Preventie van transmissie in instellingen. - Diagnostiek van personen met klachten. - Bron- en Contactonderzoek.
Seksuele Gezondheid	Collectieve preventie, bestrijding en voorkomen van Soa en HIV en het verbeteren van de seksuele gezondheid van burgers	- Voorlichting en training; - Outreachende activiteiten; - Adviseren gemeenten en ketenpartners - Onderzoek - Bron- en contactonderzoek
Medische Milieukunde	Gezondheidsklachten als gevolg van bedreigingen vanuit de fysieke omgeving zoveel mogelijk voorkomen;	- Adviseren gemeenten; - Behandelen vragen en meldingen.
Toezicht kinderopvang	Het toezicht houden op kinderopvanglocaties (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouderopvang), op naleving van de Wet Kinderopvang en overige wet- en regelgeving	- Inspecteren kinderopvanglocaties; - Geven van voorlichting;
Toezicht WMO (voor een gedeelte van de gemeenten)	Het toezicht ziet toe op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning in het	- Inspecteren; - Ondersteunen gemeenten bij visiebepaling en de gemeentelijke handhaving

	kader van de WMO, zoals die door zorgaanbieders (die door de gemeenten in het kader van de WMO zijn gecontracteerd of op grond van de WMO subsidie krijgen) wordt uitgevoerd.	
Schil 3		
Nu Niet Zwanger	Nu Niet Zwanger richt zich op het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap bij kwetsbare (potentiële) ouders	- Aangaan van gesprek over kindwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik
Sociaal medische advisering	Gemeenten voorzien van onafhankelijk medische adviezen ten behoeve van de verdeling van schaarse middelen.	- Onderzoek en advisering
Schil 4		
Bestrijden van infectieziekten bij besmettingsaccidenten	Het bestrijden van indien sprake is van een besmettingsaccident.	- Beoordelen van accident; - Uitvoeren bron- en contactonderzoek - Nemen van passende maatregelen
ABR	Bestrijden van het ontstaan en voorkomen van verspreiding van resistentie bacteriën	
Technische Hygiene Zorg – onderzoek ten behoeve van vergunningen		
Medische arrestantenzorg en Forensisch Medische Expertise		Op verzoek van gemeenten, politie en justitie, penitentiaire- en justitiële jeugdinrichtingen, de curatieve sector en burgers het verzorgen van medische arrestantenzorg en Forensische Medische Expertise
Uitvoeren van Aanvullende Seksuele Gezondheid-regeling	Preventie van introductie en verspreiding van Soa en HIV, zo nodig het bestrijden(curatie) van opgetreden Soa en het	- Aanbieden van consulten voor Soa-testen en seksuele gezondheid - Behandelen

	bevorderen van de seksuele gezondheid van burgers	
Reizigerszorg, groepsvaccinaties	Preventie van infectieziekten in het algemeen en preventie van infectieziekten en andere aan reizen gerelateerde aandoeningen bij reizigers naar (sub)tropische landen	- Adviseren en voorlichten; - Indien gewenst: vaccineren

Maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen

Voor GTG is de landelijk inzet op Versterking Infectieziekten Preventie en het beleidsprogramma versterking pandemische paraatheid een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast start het traject herijking VISI normering infectieziekte bestrijding.

In het kader van een meer toekomstbestendige organisatie en uitvoering van forensische geneeskunde wordt de forensische geneeskunde gezamenlijk met GGD Haaglanden uitgevoerd.

Vanwege wet- en regelgeving dient de dienstverlening op een aantal punten aangepast te worden. Dit betreft diverse taken (o.a. kwaliteitsstandaarden Seksuele Gezondheid, flexibilisering toezicht, invoering omgevingswet, effecten van klimaatverandering). Een nieuwe Aanvullende Seksuele Gezondheid-regeling wordt ontwikkeld.

In het kader van versterking, verbetering van dienstverlening op het gebied van vaccinaties wordt de mogelijkheid van een vaccinatievoorziening onderzocht. Zowel vanuit oogpunt versterking preventie infectieziekten, verbetering registratie en voorlichting alsmede het bereik van kwetsbare groepen

Het landelijk beleid op toezicht kwaliteit WMO wordt aangescherpt.

Naar verwachting zal op de meeste taken de ingezette ontwikkeling langer tijd vragen. Een aantal onderdelen wordt projectmatig opgepakt om in korte tijd een groot effect te sorteren. De implementatie zal daarna plaats vinden.

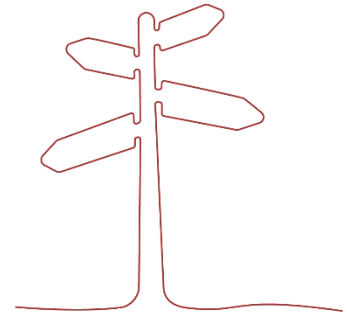
8. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

GBO werkt aan het vergroten van gezondheid, veiligheid en kansen voor alle inwoners in de regio Hollands Midden door:

1. kennis te hebben van de situatie d.m.v. data,
2. een brede blik te hebben op de gezondheidssituatie ‘
3. en tijdens de aanpak de focus te leggen op een gezonde leefomgeving.

GBO wil beschikbare kennis en deskundigheid delen en verbindingen aan gaan met (zorg-)partijen om samen, ieder vanuit hun eigen rol, gezondheidsbevordering in de regio te versterken. We werken vanuit het concept Positieve Gezondheid: wij geloven dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn



Samen met gemeenten werken we aan het opbouwen van een regionale preventie-infrastructuur. We stimuleren inwoners en adviseren inwoners/gemeenten op het gebied van leefstijl en welbevinden. Onze ambitie is om de belangrijkste leverancier van data op het gebied van gezondheid voor gemeenten te zijn, zodat gemeenten op basis van deze data beleid kunnen formuleren dat bijdraagt aan gezondheid en leefbaarheid.

GBO werkt aan versterking van de samenwerking in de regio door vitale netwerken rondom gezondheidsbevordering tot stand te brengen, interventies in de regio te faciliteren en te implementeren en als thuisbasis voor functionarissen met coördinatietaken in preventienetwerken te fungeren.

De werkzaamheden van GBO zijn onderverdeeld in de volgende taken:

Schil 2a en b	Effect	Acties
Groepsgerichte monitoring	Inzicht verkrijgen in en monitoren van de gezondheidssituatie in de regio Hollands Midden.	4-jaarlijkse gezondheidsmonitor uitvoeren.
Advisering Publieke Gezondheid	Gemeenten adviseren bij het opstellen van ambities op het gebied van PG en de ontwikkelingen en uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid.	- Organiseren van een goede informatievoorziening voor gemeenten - Bijdragen aan de (regionale) plannen die voortkomen uit het GALA/IZA
JeugdMATCH	vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen signaleringsbevoegden bewerkstelligen	Ook in 2024 doorgaan met JeugdMATCH
CJG Websites	bevorderen van de eigen kracht en zorgen voor laagdrempelige	Websites organiseren die toegankelijk zijn.

	toeleiding naar de CJG-dienstverlening	
Schil 3		
Gezondheidsbevordering 0-100	Het bevorderen van een gezonde leefstijl en leefomgeving.	- Uitvoeren regionale plannen. - Gezonde scholen verder uitbreiden - Weerbaarheidstraining organiseren als effect van corona.
Kennisontwikkeling en implementatie	Kennisfunctie van Hecht gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van de publieke gezondheidszorg en het sociaal domein te verhogen.	- Organiseren van netwerken - Kennis en effectiviteit over interventies en ketenaanpakken delen.
Aanvullende inzet verslavingspreventie	Verslaving aan middelen, sociale media, gokken, voorkomen en terugdringen	Het bieden van effectieve interventies aan scholen.
Coördinatietaken per gemeente	CJG coördinatie door de GGD	
CJG cursusbureau	Bijdragen aan het informatieaanbod van CJG	Bieden van praktische ondersteuning
Schil 4		
Overige aanvullende taken GBO - Gezonde school - PGA - Extra monitors - VIP		

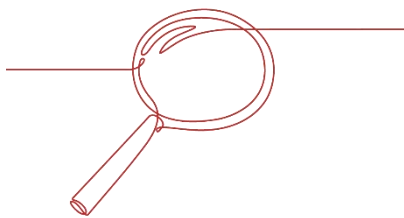
Ontwikkelingen in 2024 en 2025

Datagedreven werken is een breed gedragen wens van zowel de regio als Hecht. Onze aandacht gaat hierin speciaal uit naar de manier waarop relevante data op het gebied van Publieke Gezondheid en het Sociaal Domein voor gemeenten wordt ontsloten. Daarnaast is gebleken dat er m.b.t. de mentale gezondheid van zowel jongeren als volwassenen een kwetsbaarheid ligt. Daar willen we in samenspraak met de gemeenten in Hollands Midden extra aandacht aan besteden.

9. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

Het Zorg- en Veiligheidshuis kent naast de uitvoeringstaken ook een netwerkfunctie en een expertisefunctie. Juist door de bijzondere positie die we innemen zijn we in staat een bijdrage te leveren in de versterking van de samenwerking in de regio. Daarbij gaat het vooral om het verhelderen van rollen en taken, maar ook om het faciliteren van samenwerking rondom een specifiek thema. Onderdeel daarvan is het aanjagen van casuïstiek-overstijgende samenwerkingsvraagstukken zoals het samenwerken op een zorgvuldige en rechtmatige manier rondom een casus, ook daar waar het gaat om het uitwisselen van gegevens.



In alle casuïstiek die we zien binnen het ZVH streven onze professionals naar het vergroten van de gezondheid, veiligheid en kansen van de betrokkenen. Maatwerk is daarbij essentieel en waar mogelijk wordt er ook preventief gewerkt, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken in het kader van Nu Niet Zwanger.

De verdergaande digitalisering van de maatschappij daagt ons uit om onze dienstverlening aan te passen door bijvoorbeeld het verbreden van de mogelijkheden van de chatfunctie bij Veilig Thuis, maar ook het gebruik van sociale media om onze jeugdige doelgroep beter te bereiken.

Taken

- 1) Het in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
- 2) Het in stand houden van een netwerksamenwerking tussen deelnemende gemeenten en organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving;
- 3) Het bieden van begeleiding en/of zorg- en hulpverlening in het belang van het voorkomen, verminderen en bestrijden van criminaliteit, recidive, (ernstige) overlast en het voorkomen en verminderen van onveilige situaties voor personen in Hollands Midden;
- 4) Het in stand houden van een advies- en meldpunt voor overlast en zorgen (waaronder dreigende crisis) met als doel het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen en het coördineren van de benodigde hulpverlening;
- 5) Het in stand houden van een dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders;
- 6) Het in stand houden van begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben gepleegd en hun ouders ter preventie van (verder) afglijden in crimineel gedrag;
- 7) Uitvoering te geven aan het bepaalde in paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 Wet verplichte ggz.

Alle taken van het ZVH dragen bij aan het vergroten van de (sociale) veiligheid en leefbaarheid van inwoners in Hollands Midden.

Onze taken zijn niet nieuw en ook niet sterk aan verandering onderhevig. Natuurlijk passen we de dienstverlening aan waar dit efficiënter kan en anticiperen we op beleidsverandering en

maatschappelijke invloeden. Onze professionals maken echter het verschil. Dagelijks, door hun werk in gezinnen en met individuen. Hun betrokkenheid, kennis en vasthoudendheid maakt dat we gevraagd en ongevraagd situaties van inwoners veiliger maken en de hulp kunnen organiseren die nodig is.

We voorzien op de uitvoerende teams een gelijkblijvende begroting met 2023, mits de dienstverlening gelijk blijft.

Ontwikkelingen in 2024

- De landelijke beleidsontwikkelingen van het toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming is mogelijk van invloed op onze werkprocessen en huidige taken, echter dit is afhankelijk van de keuzes die hierin door en in de regio gemaakt worden.
We zien dat er al lokale en regionale initiatieven worden genomen om op kleine schaal de nodige hervormingen op te starten. Wij werken daar zo veel als mogelijk aan mee.
- In het verlengde daarvan speelt het vraagstuk over het missen van langdurige regie op complexe casuïstiek, onder meer bij huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook bij personen met onbegrepen en onveilig gedrag. Door het ontbreken van deze langdurige regie is het voor de professionals van het ZVH moeilijker om casuïstiek te borgen in een overdracht en daarmee af te sluiten. We compenseren binnen sommige taken vanuit een monitorfunctie dan een stukje op het ontbreken van deze regie, echter dat kan slechts beperkt. Bovendien zien we veel hermeldingen waarbij we na analyse kunnen concluderen dat een langduriger regie op het gezin/individu, een tijdigere bijsturing op ongewenst gedrag had kunnen realiseren, waardoor een hermelding had kunnen worden voorkomen. Indien een vorm van langdurige regie beschikbaar komt in de regio, zal dit van invloed zijn op de uitvoering van de dienstverlening van en de samenwerking met de professionals binnen het ZVH.
- De decentralisatie van de maatschappelijke zorg kan ook invloed hebben op onze werkzaamheden. In ieder geval op een deel van onze doelgroep van kwetsbare personen. De (centrale) opvang in Leiden wordt afgebouwd en gemeenten gaan zelf voorzien in opvangplekken, waar onze professionals nieuwe (werk)afspraken mee zullen moeten maken.

Ontwikkelingen na 2024

Het toekomstscenario was bedoeld als een hervormingsprogramma voor 5 tot 10 jaar. Afhankelijk van de snelheid van deze hervorming hebben we ook na 2024 te maken met de uitwerking en implementatie van deze ontwikkeling.



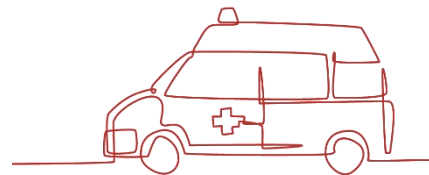
10. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

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

Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie zijn hier met name op gericht. In 2024 zijn de activiteiten van de RAV gericht op het voortbouwen op deze ontwikkelingen. Hiermee sluit de RAV goed aan op de missie, visie en strategische koers van Hecht.

Voorwaarden hiervoor zijn aandacht voor de doorontwikkeling van het leer- en ontwikkelhuis en optimalisatie van de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in de regio.



Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie wordt in het Integraal Zorgakkoord (september 2022) als voorwaarde benoemd om de kwaliteit en toegankelijkheid van de (acute-) zorg te kunnen blijven garanderen. Zorgpartijen en de Minister onderschrijven het rapport. In 2024 moet implementatie op ROAZ-regio niveau worden gerealiseerd. Naast de 112-meldkamer, wordt een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) voor de coördinatie van de pre-hospitale acute zorg verder ontwikkeld. In dit ZCC werkt 'de acute zorg' nauw samen om de zorgvrager op het juiste moment, door de juiste zorgaanbieder, de juiste zorg te laten verstrekken.

Nieuwe urgentie-indeling MKA

De nieuwe indeling van de urgenties van 3 naar 7 niveaus wordt geïmplementeerd in 2023 en 2024. Een ingrijpende en omvangrijke verandering, die goede afstemming intern en in de keten vereist. Deze verandering gaat eindelijk een ander licht werpen op de prestaties. De focus wordt hiermee verlegd van de aanrijtijden naar meetbare kwaliteitscriteria.

Zorg- en functiedifferentiatie

Met het aanbieden van meerdere variaties op ambulancezorg sluit het zorgaanbod steeds beter aan op de zorgvraag. In 2024 wordt de ingezette koers verder doorgezet. Met name de Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg (PAA/VSA) wordt geleidelijk aan steeds breder in de regio gepositioneerd.

De midden- en hoogcomplexen ambulancezorg en de PAA/VSA vullen elkaar goed aan binnen de mobiele acute zorg. Met de differentiatie zijn nieuwe loopbaanperspectieven ontstaan, waardoor het lukt om medewerkers langer te binden aan de organisatie.

Voldoende en deskundige medewerkers

De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de RAV.

De arbeidsmarkt in de specialistische zorg is gespannen. Om voldoende aanloop van nieuwe medewerkers te houden, moet de RAV zich blijven profileren als een aantrekkelijke dienst. Bakens moeten ook verzet worden richting het verbreden van de instroom. De Medisch Hulpverlener heeft haar intrede gedaan in de ambulancezorg in de afgelopen jaren. Uitbreiding van stagemogelijkheden opent nieuwe perspectieven voor de toekomst.

Aandacht voor deskundigheidsbevordering draagt bij aan het vinden, binden en boeien van zorgprofessionals. Het leer- en ontwikkelhuis wordt in 2024 verder doorontwikkeld. Jaarlijks wordt het arsenaal aan ontwikkelinstrumenten, dat wordt ingezet om bekwaam te worden en te blijven, verder uitgebreid. Ook in 2024 wordt hier door de RAV geïnvesteerd.

Mentaal weerbaar

Met het plan om de mentale weerbaarheid van medewerkers te vergroten wordt in 2023 gestart.

Verwacht mag worden dat hier in 2024 een begin mee gemaakt kan worden. Mentale weerbaarheid vraagt om interventie en ontwikkeling van specifiek beleid. Op het gebied van preventie, maar ook voor de adequate reactie op de voortvloeisels van de mentale weerbaarheid van medewerkers.

Aangestuurd wordt op landelijk beleid aangaande PTSS onder zorgmedewerkers.

Onderzoek en ontwikkeling

Meer diagnostische mogelijkheden en relevante medische informatie over de patiënt voor ambulancezorgprofessionals in de thuissituatie, dragen bij aan de juiste zorg op het juiste moment en het voorkomen van verkeerde bed problematiek in de ziekenhuizen. Lopend onderzoek wordt voortgezet, zoals het point of care meting van Troponine.

Echografie, dat op beperkte schaal haar intrede doet in de ambulancezorg binnen Hollands Midden in 2023, wordt in 2024 verder uitgebreid.

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

Huisvesting in ontwikkeling

Wat de huisvesting betreft zijn in 2024 en de jaren erna de nodige ontwikkelingen te verwachten. De RAV is bezig met het Alrijne ziekenhuis over de realisatie van een ambulancepost binnen de muren van het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp, verbonden aan het 'Acute Centrum'. In 2023 en 2024 worden de plannen (materieel en personeel) uitgewerkt en tot uitvoering gebracht. Oplevering is voorlopig vastgesteld in 2025 Q1.

Standplaatsen van de RAV behoeven in het algemeen een evaluatie van gebouwen, infrastructuur en de locatie. De mobiele standplaatsen zijn naar verwachting deels aan vervanging toe.

De hoofdvestiging in Leiden past voorlopig nog in het ontwikkelplaatje van het Vondelkwartier dat in de komende jaren opnieuw wordt ingericht.

Bij het uitwerken van een strategisch huisvestingsplan in 2023 is het goed om rekening te blijven houden met een alternatief scenario, waarbij verplaatsing van deze standplaats niet wordt uitgesloten. In 2024 kan de concretisering starten van het plan. Realisatie zal ook doorlopen in 2025.

Financiering

Eind 2023 worden de afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de voor 2024 beschikbare financiële middelen en de te leveren prestaties en paraatheid. Over de doorbelasting van kosten voor geleverde diensten vanuit Hecht bestaat voordien helderheid.

De RAV streeft ernaar om de reserves op te bouwen om daarmee het risico te dekken van de verlofsaldi en de verlofspaarregeling.

Aan gemeenten wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor de ambulancezorg, deze dienstverlening wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.

11. Coronabestrijding

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de coronabestrijdingsactiviteiten gepositioneerd moeten worden. De richtlijnen van het VWS zijn hierbij leidend. Bij afbouw van de activiteiten staat VWS garant voor de afbouwkosten, personeel wat definitief op een andere plek in de organisatie wordt geplaatst zal vanuit de huidige begroting gefinancierd worden. Hierbij gaan we ervan uit dat voor een blijvende vorm van coronabestrijding aanvullende financiering beschikbaar komt.

Ons handelen is daarbij gericht op het voorkomen van financiële risico's voor gemeenten door goede (landelijke) afspraken met VWS en scherpe sturing op contracten.

12. Financiële paragraaf

12.1. Uitgangspunten programmabegroting

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

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

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

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

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

12.2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024 (FKGR)

Het bestuur kiest ervoor om het FKGR 2023 te volgen in de begroting 2024. De geadviseerde index van 5,12% voor personele kosten (80% van 6,4%) en 1,8% voor overige kosten (20% van 9%) resulteert voor Hecht in een gewogen index van 6,92%.

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

12.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

Gemeentebijdrage 2024 (mutaties ten opzichte van 2023)

Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van 2023 zijn voor 2024 zijn alleen autonome wijzigingen aangebracht.

Start bijdrage BPI/BPK 2023		€	52.793		
+				+	
Mutatie in de financiering	Mensenhandel	€	-134	}	€ 85
	Lijkschouw	€	219		
+				+	
Autonome stijgingen	Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)	€	696	}	€ 4.406
	Indexering 2024 (+ 6,92%)	€	3.710		
=				=	
Bijdrage BPI/BPK 2024		€	57.284	€	4.491

Wijzigingen in dienstverlening

a1. 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 € 134k gecorrigeerd.

a 2. Lijkschouw

De vraag naar de diensten rondom lijkschouw en euthanasie blijft de afgelopen jaren flink stijgen. Vanaf 2021 is de BPI gebaseerd op in totaal 802 gevallen. De aantallen waren in 2021 (895) en 2022 (985). Op basis van een stijging van 7% verwachten we in 2023 1.050 gevallen en in 2024 1.120 gevallen. In de BPI betekent dit een toename van de BPI met € 219k.

Autonome stijgingen

b1. Wijziging aantal inwoners en kinderen

Wijzigingen ten gevolge van verandering van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar in de regio. Het effect op de gemeentebijdrage bij de tarieven 2023 (BPI € 47,83; BPK € 398,39) is € 696k:

- In 2023 is de BPI/BPK vergoeding gelijk aan € 47,83 x 820.822 inwoners + € 398,39x 33.969 kinderen = € 52.793k.
- In 2024 is bij een gelijkblijvende BPI/BPK vergoeding maar als gevolg van de gewijzigde inwonersaantallen de BPI/ BPK gelijk aan € 47,83 x 832.863 inwoners + € 398,39x 34.270 kinderen = € 53.489k.

b2. Indexering 2024

Hecht past ook in de begroting 2024 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index toe.

De WG FKGR adviseert om voor het jaar 2024 voor de loonkosten uit te gaan van een indexpercentage van 6,4%. Met betrekking tot de materiële kosten wordt geadviseerd voor het jaar

2024 een indexpercentage van 9% te hanteren. De weging van personeelslasten en overige lasten in de begroting 2023 resulteert in een index 2024 van 6,92%. Deze stijging met betrekking tot de indexering in 2024 bedraagt € 3.710k.

	Verhouding	Index *	Totaal
Personeelslasten	80%	6,40%	5,12%
Overige lasten	20%	9,00%	1,80%
Lasten	100%		6,92%

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

12.4 Mutaties per gemeente

In de begroting 2023 bedraagt de BPI/BPK € 52.793k. Uit onderstaande tabel blijkt dat de BPI/BPK stijgt in 2024 naar € 57.284k. Na de creditering voor de gemeente Voorschoten is dit € 57.234k. Voor specificaties wordt verwezen naar Bijlage I.

De gemeente Voorschoten maakt geen gebruik van het Crisisinterventieteam in de regio Hollands Midden, maar neemt deze af in de regio Haaglanden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat ook het aandeel van Voorschoten (€ 50k) standaard wordt meegenomen in de BPI-berekening, maar deze gemeente krijgt dat aandeel gecrediteerd. De bijdrage van Voorschoten wordt daarmee € 1.723k minus € 50k = € 1.673k.

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

x € 1.000,=	2023	2024	2024							2024	2024	2024
	BPI/ BPK 2023	Inwoners	Kinderen 0-4 jaar	Toename inwoners	Toename kinderen	Mensen handel	Lijkschouw	Subtotaal	Index 6,92%	BPI	BPK	BPI/BPK 2024
Tarief BPI	€47,83					-€0,16	€0,26	€47,93	€3,32	€51,25		€51,25
Tarief BPKBPK	€398,39							€398,39	€27,57		€425,96	€425,96
Alphen aan den Rijn	7.208	114.182	4.615	61	31	-18	30	7.312	506	5.852	1.966	7.818
Bodegraven-Reeuwijk	2.388	36.308	1.749	28	18	-6	10	2.437	169	1.861	745	2.606
Gouda	4.773	75.316	3.161	57	33	-12	20	4.870	337	3.860	1.346	5.207
Hillegom	1.434	22.453	898	6	-9	-4	6	1.434	99	1.151	383	1.533
Kaag en Braassem	1.795	28.573	1.233	32	30	-5	8	1.861	129	1.464	525	1.990
Katwijk	4.368	66.607	2.959	27	-31	-11	18	4.371	303	3.414	1.260	4.674
Krimpenerwaard	3.716	57.700	2.493	30	7	-9	15	3.759	260	2.957	1.062	4.019
Leiden	7.573	127.089	3.993	95	1	-20	33	7.682	532	6.514	1.701	8.214
Leiderdorp	1.730	27.657	1.101	9	22	-4	7	1.764	122	1.417	469	1.886
Lisse	1.460	23.390	905	18	1	-4	6	1.482	103	1.199	385	1.584
Nieuwkoop	1.907	29.463	1.254	8	-6	-5	8	1.912	132	1.510	534	2.044
Noordwijk	2.762	45.179	1.626	39	7	-7	12	2.813	195	2.316	693	3.008
Oegstgeest	1.668	25.746	1.077	12	-19	-4	7	1.663	115	1.320	459	1.778
Teylingen	2.435	38.510	1.557	27	0	-6	10	2.466	171	1.974	663	2.637
Voorschoten	1.620	25.665	957	2	-13	-4	7	1.611	112	1.315	408	1.723
Waddinxveen	2.220	32.601	1.916	60	42	-5	9	2.326	161	1.671	816	2.487
Zoeterwoude	606	9.443	402	7	-1	-2	2	613	42	484	171	655
Zuidplas	3.130	46.981	2.374	57	6	-8	12	3.197	221	2.408	1.011	3.419
Totaal	52.793	832.863	34.270	576	120	-134	219	53.574	3.710	42.686	14.598	57.284

Correctie bijdragen Voorschoten -50
BPI/BPK na aanpassig Voorschoten 57.234

12.5 Exploitatiebegroting Hecht

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

Overzicht programma's Hecht exclusief overhead:

(€ 1.000,-)	GGD 2024	ZVH 2024	GHOR 2024	RAV 2024	Overhead 2024	Begroting 2024
Personeelslasten	31.533	16.230	1.480	28.046	16.975	94.265
Overige lasten	4.456	980	549	7.670	9.388	23.043
Totaal lasten	35.989	17.210	2.029	35.717	26.364	117.308
Gemeentelijke bijdrage	34.621	18.749	2.573	-	1.291	57.234
Overige bijdragen gemeenten	7.755	3.530	-	-	35	11.321
Overige baten	6.050	135	12	41.192	1.315	48.704
Totaal baten	48.426	22.414	2.585	41.192	2.641	117.259
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	12.438	5.204	556	5.475	-23.722	-50
Mutatie reserves	-	-	50	-	-	50
Gerealiseerde resultaat	12.438	5.204	606	5.475	-23.722	0

Overzicht programma's Hecht inclusief overhead:

(€ 1.000,-)	GGD 2024	ZVH 2024	GHOR 2024	RAV 2024	Begroting 2024
Personeelslasten	41.103	19.275	1.894	31.993	94.265
Overige lasten	9.808	3.296	740	9.199	23.043
Totaal lasten	50.910	22.571	2.635	41.192	117.308
Gemeentelijke bijdrage	35.912	18.749	2.573	-	57.234
Overige bijdragen gemeenten	7.790	3.530	-	-	11.321
Overige baten	7.208	292	12	41.192	48.704
Totaal baten	50.910	22.572	2.585	41.192	117.259
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-0	0	-50	-	-50
Mutatie reserves	-	-	50	-	50
Gerealiseerde resultaat	-0	0	-0	-	0

Overzicht taakvelden voor verdeling overhead:

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Begroting 2024
0.1 Bestuur	-	142	-142
0.5 Treasury	-	471	-471
0.7 Algemene en overige uitkeringen	57.234	-	57.234
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12	2.029	-2.017
1.2 Openbare orde en veiligheid	9	534	-525
5.2 Museum	-	3	-3
6.2 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen	3.665	16.422	-12.757
6.82 b Jeugdreclassering	-	788	-788
7.1 Volksgezondheid	53.698	71.169	-17.472
Subtotaal voor mutatie reserves	114.617	91.558	23.059
0.1 Mutatie reserves	50	-	50
Programma Hecht	50	-	50
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	2.641	25.751	-23.109
Programma Hecht incl Overhead	117.309	117.309	-0

Overzicht taakvelden na verrekening overhead:

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Begroting 2024
0.7 Algemene en overige uitkeringen	57.234	-	57.234
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12	2.635	-2.623
1.2 Openbare orde en veiligheid	10	534	-524
5.2 Museum	-	3	-3
6.2 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen	3.760	19.639	-15.879
6.82 b Jeugdreclassering	63	2.932	-2.869
7.1 Volksgezondheid	56.180	91.566	-35.386
Subtotaal voor mutatie reserves	117.259	117.309	-50
0.1 Mutatie reserves	50	-	50
Hecht Totaal	117.309	117.309	-0

12.6. Investeringsbegroting

Hieronder zijn de voorgenomen investeringen in de jaren 2023 tot en met 2027 gespecificeerd.

Categorie (€ 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Gebouwen	4.205	250	3.750	250	250
Vervoermiddelen	1.400	1.425	1.655	1.920	1.555
Machines, apparaten, installaties	3.824	657	705	1.357	1.582
Overige (ICT)	965	640	640	640	640
Overige	746	255	530	280	280
Totaal	11.140	3.227	7.280	4.447	4.307

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

x € 1.000	Gebouwen	Vervoer- middelen	Machines apparaten installaties	Overige (ICT)	Overige	Totaal
<i>Investerings</i>	250	1.425	657	640	255	3.227
<i>Afschrijvingen</i>	-562	-426	-1.128	-622	-101	-2.839
<i>Mutaties 2024</i>	-312	999	-471	18	154	388
<i>Aanschafwaarde</i>	25.632	9.698	8.708	5.886	3.341	53.264
<i>Cumulatieve afschrijvingen</i>	-9.868	-5.265	-3.922	-3.472	-1.807	-24.334
Boekwaarde per 31 december 2024	15.764	4.432	4.786	2.413	1.534	28.929
<i>Investerings</i>	3.750	1.655	705	640	530	7.280
<i>Afschrijvingen</i>	-694	-734	-1.221	-678	-166	-3.494
<i>Mutaties 2025</i>	3.056	921	-516	-38	364	3.786
<i>Aanschafwaarde</i>	29.382	11.353	9.413	6.526	3.871	60.544
<i>Cumulatieve afschrijvingen</i>	-10.563	-5.999	-5.143	-4.151	-1.973	-27.829
Boekwaarde per 31 december 2025	18.819	5.353	4.270	2.375	1.898	32.715
<i>Investerings</i>	250	1.920	1.357	640	280	4.447
<i>Afschrijvingen</i>	-826	-1.091	-1.385	-726	-233	-4.262
<i>Mutaties 2026</i>	-576	829	-28	-86	47	185
<i>Aanschafwaarde</i>	29.632	13.273	10.770	7.166	4.151	64.991
<i>Cumulatieve afschrijvingen</i>	-11.389	-7.090	-6.528	-4.877	-2.206	-32.090
Boekwaarde per 31 december 2026	18.243	6.182	4.242	2.289	1.944	32.900
<i>Investerings</i>	250	1.555	1.525	640	337	4.307
<i>Afschrijvingen</i>	-842	-1.439	-1.469	-702	-469	-4.920
<i>Mutaties 2027</i>	-592	116	56	-62	-132	-613
<i>Aanschafwaarde</i>	29.882	14.828	12.295	7.806	4.488	69.298
<i>Cumulatieve afschrijvingen</i>	-12.231	-8.529	-7.996	-5.578	-2.676	-37.010
Boekwaarde per 31 december 2027	17.651	6.298	4.298	2.227	1.812	32.287

12.7 Liquiditeitsbegroting

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

De operationele kasstroom bestaat uit het gerealiseerde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor de afschrijvingen (wel lasten, geen uitgaven). De investeringskasstroom bestaat uit de investeringen in materiële vaste activa (geen lasten, wel uitgaven) en de uitgaven voor het meerjaren onderhoud,

waarvoor een onderhoudsvoorziening is ingesteld. De financieringskasstroom bestaat uit bijstortingen in de reserves door gemeenten, de mutatie in de financiële vaste activa (geen baten, wel ontvangsten) en de aflossingen van langlopende leningen (geen lasten, wel uitgaven).

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

	Hecht
	2024
Gerealiseerde saldo baten en lasten	0
Afschrijvingen	2.839
Operationele kasstroom	3.601
Investeringskasstroom	3.227
Onderhoudsuitgaven uit voorziening	0
Investeringskasstroom	-11.340
Aflossing uitgeleend geld	3
Aflossing / opgenomen leningen	547
Financiële kasstroom	6.502
Mutatie liquide middelen	-1.237
	0
Saldo liquide middelen per 1 januari	11.237
Mutatie liquide middelen	-1.237
Saldo liquide middelen per 31 december	10.000

12.8 Eigen vermogen

In deze paragraaf is geen rekening gehouden met de afspraken t.a.v. het eigen vermogen cf. de notitie Eigen Vermogen en Bestemming (AB-21-36a) zoals door het AB d.d. 8 december 2021 is vastgesteld. Deze afspraken maximeren het eigen vermogen op 6 mln. In de resultaatbestemming 2022 zal een voorstel gedaan worden hoe we omgaan met het eigen vermogen. Dit zal worden vastgesteld bij het goedkeuren van de jaarstukken.

Dit betreft ook de startpositie per 1 januari 2023. Op grond van de resultaatsbestemming 2022 zullen nog materiële aanpassingen komen in onderstaande prognoses. Er is op dit moment nog geen voorstel resultaat bestemming gemaakt omdat dit nog afhankelijk is van de uitkomsten uit de accountantscontrole. In de vermogensopstelling zoals deze hieronder is opgenomen is nog geen rekening gehouden met een mogelijke resultaat bestemming.

Mutaties die verband houden met boekjaar 2023 en 2024

De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in 2023 en 2024. De begrote stortingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves komen overeen met de programmabegroting 2023, waarbij de storting aan de reserve voormalig personeel is stopgezet in verband met het besluit van het Algemeen Bestuur op 19 oktober 2022 om de bestemmingsreserves af te bouwen.

€1.000	31-12-2022	Storting	Onttrekking	Saldo 31-12-2023	Storting	Onttrekking	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve GGD	1.952			1.952			1.952
Algemene reserve ZVH	670	250		920			920
Algemene reserve GHOR	94			94			94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.758			1.758			1.758
Algemene reserve	4.474	250	0	4.724	0	0	4.724
Reserve verplichtingen voormalig personeel	345	0	345	0			0
Reserve markttaken GGD	0			0			0
Reserve ERP	0			0			0
Reserve frictiekosten Corona	0			0			0
Reserve programma Hecht 2024	923		923	0			0
Reserve onderhoud huisvesting	428		428	0			0
Reserve project OvDG	100		50	50		50	0
Bestemmingsreserves	1.796	0	1.746	50	0	50	0
Onverdeeld resultaat GGD	-1.004			-1.004			-1.004
Onverdeeld resultaat ZVH	17			17			17
Onverdeeld resultaat GHOR	260			260			260
Onverdeeld resultaat RAV	-3			-3			-3
Onverdeeld resultaat	-730	0	0	-730	0	0	-730
Eigen vermogen	5.540	250	1.746	4.044	0	50	3.994
GGD	2.645	0	1.696	948	0	0	948
ZVH	687	250	0	937	0	0	937
GHOR	454	0	50	404	0	50	354
RAV	1.755	0	0	1.755	0	0	1.755
Eigen vermogen	5.541	250	1.746	4.044	0	50	3.994

Financiële positie

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

Activa	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
<i>MVA aanschafwaarde</i>	39.495	54.006	53.264	60.544	64.991	69.298
<i>MVA afschrijvingen</i>	-21.495	25.464	24.334	27.829	32.090	37.010
Materiële vaste activa	18.000	28.542	28.929	32.715	32.900	32.287
Financiële vaste activa	19	16	13	10	7	4
Vaste activa	18.019	28.558	28.942	32.725	32.907	32.291
Banksaldi	10.348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige vlottende activa	11.103	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Vlottende activa	21.451	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Totaal activa	39.470	50.558	50.942	54.725	54.907	54.291

Passiva	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Eigen vermogen	5.540	4.044	3.994	3.994	3.994	3.994
Voorzieningen	515	715	675	669	663	657
Langlopende schulden	8.023	18.523	17.976	17.430	16.883	16.336
Vaste passiva	14.078	23.282	22.645	22.093	21.540	20.987
Banksaldi	0	0	0	0	0	0
Overige vlottende passiva	25.392	27.276	28.297	32.632	33.367	33.304
Vlottende passiva	25.392	27.276	28.297	32.632	33.367	33.304
Totaal Passiva	39.470	50.558	50.942	54.725	54.907	54.291

12.9. Meerjarenperspectief

Overzicht van baten en lasten

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

(€ 1.000,-)	2024	2025	2026	2027
Personeelslasten	94.266	94.267	94.267	94.267
Overige lasten	23.043	22.992	22.992	22.992
Totaal lasten	117.309	117.259	117.258	117.258
Gemeentelijke bijdrage	57.234	57.234	57.234	57.234
Overige bijdragen gemeenten	11.321	11.321	11.321	11.321
Overige baten	48.704	48.704	48.704	48.704
Totaal baten	117.259	117.259	117.259	117.259
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-50	-0	0	0
Mutatie reserves	50	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	0	-0	0	0

Incidenteel en structureel resultaat

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

(€ 1.000,-)	2024			2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	117.009	117.259	250	117.258	117.258	-0
Incidentele baten en lasten	300	-	-300	-	-	-
Gerealiseerde saldo van de baten en lasten	117.309	117.259	-50	117.258	117.258	-0
Structurele mutaties van de reserves	-	50	50	-	-	-
Incidentele mutaties van de reserves	-	50	50	-	-	-
Subtotaal mutaties reserves	-	50	50	-	-	-
Gerealiseerde structurele resultaat	117.009	117.259	250	117.258	117.258	-0
Gerealiseerde incidentele resultaat	300	50	-250	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	117.309	117.309	0	117.258	117.258	-0

(€ 1.000,-)	2026			2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	117.008	117.259	250	117.257	117.258	0
Incidentele baten en lasten	250	-	-250	-	-	-
Gerealiseerde saldo van de baten en lasten	117.258	117.259	-0	117.257	117.258	0
Structurele mutaties van de reserves	-	-	-	-	-	-
Incidentele mutaties van de reserves	-	-	-	-	-	-
Subtotaal mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde structurele resultaat	117.008	117.259	250	117.257	117.258	-0
Gerealiseerde incidentele resultaat	250	-	-250	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	117.258	117.259	-0	117.257	117.258	-0

13. Verplichte paragrafen

13.1. Kengetallen en beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren 2024

In onderstaande tabel zijn voor 2024 de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in het BBV.

Omschrijving	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	Hecht
Inwoners	aantal						820.822
Apparaatskosten	€ 1.000,-	4.456	980	549	7.670	26.364	40.018
Apparaatkosten per inwoner	€	5,43	1,19	0,67	9,34	32,12	48,75
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	366	147	11	262	132	918,27
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,45	0,18	0,01	0,32	0,16	1,12
Formatie	fte	363	147	11	265	132	918,19
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,44	0,18	0,01	0,32	0,16	1,12
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000,-	979	1.122	321	593	630	3.644
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000,-	29.813	14.635	1.131	25.956		71.536
Externe inhuur in % van loonsom	%	3,3%	7,7%	28,4%	2,3%		5,1%
Overhead	€ 1.000,-	12.438	5.204	606	5.475		23.722
Totale lasten	€ 1.000,-	35.989	17.210	2.029	35.717		90.945
Overhead in % van totale lasten	%	35%	30%	30%	15%		26%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000,-	29.813	14.635	1.131	25.956		71.536
Overhead in % van salarislasten	%	42%	36%	54%	21%		33%

Beleidsindicatoren 2023

Ter vergelijking staan hieronder de beleidsindicatoren uit de programmabegroting 2023. In dit overzicht zijn de apparaatskosten, bezetting en formatie die behoren bij de overhead toegerekend aan de programma's.

Omschrijving	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	Hecht
Inwoners	aantal						814.457
Apparaatskosten	€ 1.000,-	4.069	1.099	548	6.848	23.773	36.337
Apparaatkosten per inwoner	€	4,96	1,34	0,67	8,34	28,96	44,27
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	340	161	10,3	254,5	135,1	900,90
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,41	0,20	0,01	0,31	0,16	1,10
Formatie	fte	339	157	10,3	244	132,1	882,40
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,41	0,19	0,01	0,30	0,16	1,08
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000,-	692	1.247	257	690	761	3.647
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000,-	26.599	12.057	1.032	22.776	12.923	75.387
Externe inhuur in % van loonsom	%	2,6%	10,3%	24,9%	3,0%	5,9%	4,8%
Overhead	€ 1.000,-	11.592	5.726	513	4.740		22.571
Totale lasten	€ 1.000,-	32.073	14.546	1.903	31.621		80.143
Overhead in % van totale lasten	%	36%	39%	27%	15%		28%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000,-	26.599	12.057	1.032	22.776		62.464
Overhead in % van salarislasten	%	44%	47%	50%	21%		36%

Financiële kengetallen

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

Solvabiliteitsratio ¹

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

	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Hecht	14,0%	8,0%	7,8%	7,3%	7,3%	7,4%

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

Netto schuldquote ²

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

De netto schuldquote van Hecht ligt rond de 20%. Dat is ruim toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen.

	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Hecht	10,2%	20,3%	20,7%	23,9%	24,1%	23,6%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening is, afgezet tegen de inkomsten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de

¹ Eigen vermogen / balanstotaal

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

structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

(€ 1.000,-)	Structurele resultaat	Structurele baten	Structurele exploitatieruimte
GGD	250	50.910	0,5%
ZVH	0	22.572	0,0%
GHOR	0	2.585	0,0%
RAV	0	41.192	0,0%
RDOG	250	117.259	0,2%

13.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

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

Een nieuwe manier van het risicomanagementsysteem (RMS) is in het AB van 8 december 2021 vastgesteld. De grootste veranderingen hebben betrekking op het classificeren van de risico's in een risicomatrix, waarbij er niet meer gefocust wordt op de kleine en hypothetische risico's maar op de risico's met een realistische kans en materiële impact.

Hieronder volgt een actuele inschatting van de risico's. Alle risico's zijn gebaseerd op mitigerende maatregelen. Het risicoprofiel is € 2.610k. De begrote omvang van de reserves bedraagt eind 2024 € 3.994k. Hierbij dient nog rekening gehouden te worden met het jaarrekeningresultaat over 2022 met een voorlopig karakter van 730k negatief, maar waarbij de accountantscontrole nog niet is voltooid.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is begin 2023 bepaald op €2.610k. De weerstandsratio is € 3.994/ € 2.610k = 153%.

Risicomatrix

De laatste actualisatie van de risico-inventarisatie heeft in februari 2023 plaatsgevonden. De uitkomsten zijn opgenomen in het jaarverslag 2022. De benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op € 2.610 (was € 2.630k).

Risico coronacrisis

Het risico van RVE Corona is verschoven van het risico van een uitbraak van het Coronavirus en de impact op de organisatie naar het risico als gevolg van de afbouw van de Corona-organisatie en de evenredig afbouw van de kosten. VWS staat garant voor de afbouwkosten. Er wordt gekeken op welke wijze de opgedane kennis en ervaring in de infectieziektebestrijding kan worden geborgd binnen Hecht.

13.3. Financiering

Algemeen

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

Financiering

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

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

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

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

Hecht heeft vier langlopende leningen opgenomen bij de BNG Bank. Het rentepercentage van de lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden staat gedurende de gehele looptijd vast. Op 2-1-2023 is de lening ter financiering van de verbouwing aan de Parmentierweg afgesloten. De rentepercentages van de drie leningen voor de RAV staan tot 2 januari 2062 vast. In 2021 zijn deze leningen opnieuw vastgesteld tegen een lager rentepercentage voor 41 jaar. Bij de ING Bank is in 2019 een financial leaseovereenkomst afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De looptijd is 58 maanden. Hecht heeft ten gunste van de lessor een pandrecht gevestigd op het bedrijfsmiddel en de verzekering van het bedrijfsmiddel als aanvullende zekerheid verschaft.

€ 1.000	Nummer	Hoofdsom	Start	Looptijd	Rente
Lening Parmentierweg, Leiden	40115999	7.000	2023	15 jaar	3,28%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40114484	3.280	2021	41 jaar	3,60%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40114485	1.640	2021	41 jaar	3,79%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40114486	1.148	2021	41 jaar	2,64%
Financial lease ambulances RAV	203948-MX-0	4.327	2019	58 mnd	1,25%

Ter financiering van de ambulancepost Alrijne zal er in 2023 een lening worden gesloten met een looptijd van 50 jaar. De lening voor de financiering van verbouwing aan de Parmentierweg is in het bovenstaande overzicht opgenomen.

Hecht heeft op haar rekening-courant rekeningen bij de BNG Bank en ING Bank een limiet van samen € 9,0m, waarvan € 4,0m bij de ING Bank en € 5,0m bij de BNG Bank. Daarnaast heeft Hecht een kortlopende kasgeldlening van € 5,0m tot 19 maart 2023.

Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van de het totaal van de lasten, is $€ 117.309k \times 8,2\% = € 9.619k$.

Renterisico

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

Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2023 gefinancierd met een 15-jarige lineaire lening van de BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan aflossingsperiode. De lening ter financiering verbouwing aan de Parmentierweg te Leiden zal gefinancierd worden met een lening met een looptijd die aansluit bij de afschrijvingstermijn van de investering.

In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en Gouda. De rentevaste periode en de looptijd van de geldleningen bedraagt nu vanaf 2021 41 jaar. De eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Begin 2021 is de looptijd en de rente opnieuw vastgezet. In 2019 is een financial leaseovereenkomst voor 58 maanden afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De rente van deze vier leningen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

13.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting

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

De verbouwing aan het pand aan de Parmentierweg in Leiden is eind 2022 gestart.

Wagenpark

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

13.5. Bedrijfsvoering

Investeringsbeleid

In de begroting is de vervanging van de ambulances opgenomen. Gezien de verwachte levertijden is het nog onzeker wanneer de uiteindelijke investering plaats zal vinden. In 2023 wordt de realisatie van de verbouwing aan de Parmentierweg verwacht. De ambulancepost bij het Alrijne Ziekenhuis zal naar verwachting eind 2023 gerealiseerd worden.

Informatisering en automatisering

In 2023 en 2024 zal de aandacht uitgaan naar projecten met betrekking tot privacybescherming, informatiebeveiliging en applicatiemanagement. Op deze onderwerpen zal een verbeterslag gerealiseerd worden in het programma Hecht24.

Personeelsbeleid

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

Programma Hecht24

De middelen die zijn toegevoegd aan de reserve zullen naar verwachting in 2023 gebruikt worden voor de uitvoering van projecten vanuit Hecht24.

13.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

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

Bijlagen

Bijlage I BPI per taak

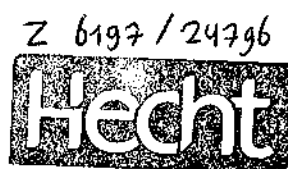
Bedragen x1000	Index 2024			6,92%	Gemeente	Alphen aan den Rijn	Boiseggen-Raasdijk	Gouda	Villegom	Krag en Brassen	Katwijk
BPI	832863					114182	36308	75316	22453	28573	66607
BPK	34270					4615	1749	3161	898	1233	2959
Hereiking											
	Mutaties	BPI									
Infectieziektenbestrijding	1,95			2,09	1.741	239	76	157	47	60	139
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	0,99			1,06	883	121	38	80	24	30	71
Tuberculosebestrijding	0,74			0,79	658	90	29	59	18	23	53
Gezondheidsbevordering	0,71			0,76	633	87	28	57	17	22	51
Soa / Sense	0,58			0,62	516	71	23	47	14	18	41
Medische milieukunde	0,68			0,73	608	83	27	55	16	21	49
Lijkschouw	0,67	0,26		1,00	833	114	36	75	22	29	67
Technische hygiënezorg	0,12			0,13	108	15	5	10	3	4	9
Crisisplan Publieke Gezondheid	0,15			0,16	133	18	6	12	4	5	11
Wettelijke taken GGD	6,61	0,26		7,34	6.113	838	267	553	165	210	489
JGZ 0-19 jaar (incl. RVP)					25.075	3.402	1.202	2.294	665	885	2.098
Beleidsadvisering jeugd	2,16		-1,34	0,97	809	111	35	73	22	28	65
Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering			0,71	0,71	592	81	26	54	16	20	47
Kennisontwikkeling en implementatie			0,13	0,13	117	16	5	11	3	4	9
Gezondheidsbevordering jeugd	1,42			1,51	1.258	172	55	114	34	43	101
CIJG dienstverlening	0,30			0,32	267	37	12	24	7	9	21
Prenatale voorlichting	0,12			0,12	100	14	4	9	3	3	8
Prenataal Contactmoment	0,33			0,35	292	40	13	26	8	10	23
Publieke Zorg voor de Jeugd	16,08		-0,49	17,20	28.508	3.873	1.351	2.604	758	1.002	2.373
Programma RDOG 2024	1,45			1,55	1.291	177	56	117	35	44	103
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	24,14	0,26	-0,49	26,09	35.912	4.923	1.566	3.248	968	1.232	2.872
Veilig Thuis (VT)	12,62		0,49	13,99	11.653	1.598	508	1.054	314	400	932
Crisisinterventieteam (CIT)	1,83			1,95	1.624	223	71	147	44	56	130
Jeugdpreventieteam (JPT)	1,45			1,55	1.291	177	56	117	35	44	103
Meldpunt Zorg en Overlast	2,33			2,49	2.074	284	90	188	56	71	166
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	0,51			0,55	458	63	20	41	12	16	37
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	0,69			0,74	616	84	27	56	17	21	49
Wet verplichte ggz (Wvggz)	0,67			0,71	591	81	26	53	16	20	47
Mensenhandel	0,16	-0,16		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidshuis	0,55			0,59	491	67	21	44	13	17	39
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	20,81	-0,16	0,49	22,57	18.799	2.577	820	1.700	507	645	1.503
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	2,89			3,09	2.573	353	112	233	69	88	206
Totaal	47,83	0,10	0,00	51,75	57.284	7.818	2.606	5.207	1.533	1.990	4.674

Bedragen x1000	Index 2024			6,92%	Gemeente	Krimpenerwaard	Leiden	Leiderdorp	Leese	Nieuwkorp	Noordwijk	Oegstgeest
BPI	832863					57700	127089	27657	23390	29463	45179	25746
BPK	34270					2493	3993	1101	905	1254	1626	1077
Hereiking												
		Mutaties	BPI									
Infectieziektenbestrijding	1,95			2,09	1.741	121	266	58	49	62	94	54
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	0,99			1,06	883	61	135	29	25	31	48	27
Tuberculosebestrijding	0,74			0,79	658	46	100	22	18	23	36	20
Gezondheidsbevordering	0,71			0,76	633	44	97	21	18	22	34	20
Soa / Sense	0,58			0,62	516	36	79	17	15	18	28	16
Medische milieukunde	0,68			0,73	608	42	93	20	17	22	33	19
Lijkschouw	0,67	0,26		1,00	833	58	127	28	23	29	45	26
Technische hygiënezorg	0,12			0,13	108	8	17	4	3	4	6	3
Crisisplan Publieke Gezondheid	0,15			0,16	133	9	20	4	4	5	7	4
Wettelijke taken GGD	6,61	0,26		7,34	6.113	424	933	203	172	216	332	189
IGZ 0-19 jaar (incl. RVP)					25.075	1.788	3.300	817	680	905	1.261	783
Beleidsadvisering Jeugd	2,16		-1,34	0,97	809	56	123	27	23	29	44	25
Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering			0,71	0,71	592	41	90	20	17	21	32	18
Kennisontwikkeling en implementatie			0,13	0,13	117	8	18	4	3	4	6	4
Gezondheidsbevordering jeugd	1,42			1,51	1.258	87	192	42	35	44	68	39
CJG dienstverlening	0,30			0,32	267	18	41	9	7	9	14	8
Prenatale voorlichting	0,12			0,12	100	7	15	3	3	4	5	3
Prenataal Contactmoment	0,33			0,35	292	20	44	10	8	10	16	9
Publieke Zorg voor de Jeugd	16,08		-0,49	17,20	28.508	2.026	3.824	931	776	1.026	1.447	889
Programma RDOG2024	1,45			1,55	1.291	89	197	43	36	46	70	40
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	24,14	0,26	-0,49	26,09	35.912	2.488	5.480	1.193	1.009	1.270	1.948	1.110
Veilig Thuis (VT)	12,62		0,49	13,99	11.653	807	1.778	387	327	412	632	360
Crisisinterventieteam (CIT)	1,83			1,95	1.624	113	248	54	46	57	88	50
Jeugdpreventieteam (JPT)	1,45			1,55	1.291	89	197	43	36	46	70	40
Meldpunt Zorg en Overlast	2,33			2,49	2.074	144	316	69	58	73	112	64
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	0,51			0,55	458	32	70	15	13	16	25	14
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	0,69			0,74	616	43	94	20	17	22	33	19
Wet verplichte ggz (Wvvgz)	0,67			0,71	591	41	90	20	17	21	32	18
Mensenhandel	0,16	-0,16		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidshuis	0,55			0,59	491	34	75	16	14	17	27	15
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	20,81	-0,16	0,49	22,57	18.799	1.302	2.869	624	528	665	1.020	581
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	2,89			3,09	2.573	178	393	85	72	91	140	80
Totaal	47,83	0,10	0,00	51,75	57.284	4.019	8.215	1.886	1.584	2.044	3.008	1.778

Voor de gemeente Voorschoten wordt het CIT niet in rekening gebracht (€ 50k).



gemeente
Zuidplas



08 FEB. 2023

Ingekomen

Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands
Midden
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 121
2300 AC LEIDEN



verzendsdatum

07 FEB 2023
onderwerp

Reactie op kaderbrief 2024

ons kenmerk

U23.000028

uw kenmerk

bijlage

cluster

Beleid Samenleving en Bestuursadvies

behandeld door

C. Ritfeld

telefoon

0180-330300

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 22 december 2022 heeft het College van de gemeente Zuidplas de Kaderbrief 2024 ontvangen, waarvoor dank. Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de aandachtspunten die voortkomen uit de bespreking van de kaderbrief.

Allereerst is er waardering voor de tomeloze inzet van de vele medewerkers van Hecht die dagelijks zorgen voor meer positieve gezondheid, veiligheid en meer kansen voor iedereen. Daarnaast zijn we tevreden over de vlotte verzending van de kaderbrief.

Invloeden op de begroting 2024

De gemeente Zuidplas constateert dat het financieel beeld welke wordt geschetst in deze kaderbrief veel onzekerheden bevat en dat u de kans groot acht in 2023-2024 begrotingswijzigingen te zullen indienen. We begrijpen dat de huidige sociaaleconomische situatie grote impact heeft op de dienstverlening. Toch willen we u vragen met efficiënte alternatieve voorstellen te komen indien het begrote budget overschreden dreigt te raken in plaats van het indienen van een begrotingswijziging.

Andere ontwikkelingen

U benoemt het integraal zorgakkoord (IZA) en het Gezond en actief leven akkoord (GALA). Wij waarderen dat Hecht zich in de rol van kennispartner opstelt aangaande deze ontwikkelingen.

De tijdige verzending van de vergaderstukken blijft een punt van aandacht. Kan het bestuur aangeven op welke wijze zij zorgdraagt voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken, zodat de versterkte positie van de Raad in het besluitvormingsproces, indachtig de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen (wgr), wordt geborgd?



Een andere belangrijke ontwikkeling is de instemming van het kabinet met de verdere uitwerking van het beleidsprogramma pandemische paraatheid. In totaal gaat het om een investering van 670 miljoen euro tot en met 2026. Zou het dagelijks bestuur kunnen aangeven hoe het de basisfuncties denkt te versterken en welke impact dat heeft op de eerder geuite zorgen over personele capaciteit in relatie tot de overige ambities van Hecht?

Programma Hecht24

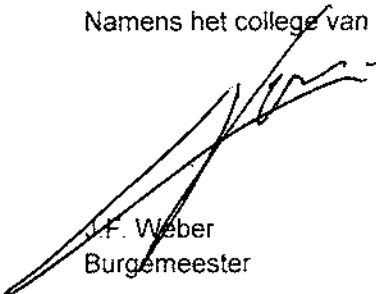
2024 is het laatste jaar van het programma Hecht24. Wij zien graag terug op welke programmaonderdelen in het laatste jaar het accent wordt gelegd om de resultaten benoemd in de businesscase te behalen. Verder hebben wij als lokale overheid behoefte aan schriftelijke inzage en terugkoppeling van de voortgang besproken in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Tevens zien wij bij voorkeur geen mondelinge bespreekpunten op de agenda. Het programma Hecht24 is onzes inziens te belangrijk om mondeling over teruggekoppeld te worden.

Financieel kader GR'en 2024

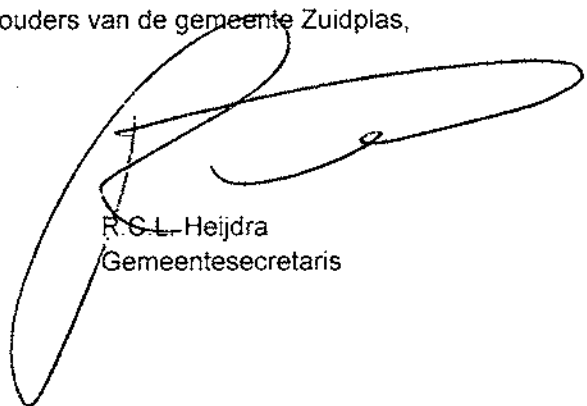
Er wordt uitgegaan van de indexering zoals deze door de FKGR is aangeleverd. Als kanttekening stelt u dat gezien de huidige economische ontwikkelingen en de cao-onderhandelingen er sprake is van een grote onzekerheidsmarge. Op welke wijze denkt u verantwoord om te kunnen gaan met deze onzekerheden, en hoe communiceert u hierover naar de gemeenten? Ook zien wij graag een concretere invulling van de financiële kaders daar er nu veel ruimte is voor een vrije invulling en interpretatie.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,



J.F. Weber
Burgemeester



R.G.L. Heijdra
Gemeentesecretaris



Per e-mail

Aan de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas

Geachte Raad,

Dank voor de door u ingediende zienswijze op de kadernota. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 30 maart 2023 de ingediende zienswijze besproken. Uw zienswijze bevatte diverse waardevolle suggesties voor de werkwijze m.b.t. de begroting van Hecht.

De door uw raad vermelde complimenten aan onze medewerkers voor hun inzet heeft de directie met veel plezier overgebracht.

Graag bespreken wij de punten die u heeft ingebracht in uw zienswijze.

Invloeden op de begroting 2024

U heeft geconstateerd dat het financieel beleid dat wordt geschetst in de kaderbrief onzekerheden bevat. Wij hebben dan ook in de kadernota aangegeven dat wij de kans groot achten dat er in 2023-2024 een begrotingswijziging zal worden ingediend. U vraagt ons om met efficiënte alternatieve voorstellen te komen indien het begrote budget overschreden dreigt te raken in plaats van het indienen van een begrotingswijziging. Dergelijke voorstellen zullen wij voorleggen aan het Algemeen Bestuur voordat wij een begrotingswijziging voorstellen.

Op 8 december 2021 is de Notitie Eigen vermogen en Bestemming vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Doel van het beleid is een goede balans te creëren tussen draagkracht van Hecht om zelf onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen en het voorkomen van “dood” geld op de balans. Hecht zal altijd proberen om met efficiënte alternatieve voorstellen te komen indien het begrote budget overschreden dreigt te raken, maar niet in alle gevallen kan een begrotingswijziging worden voorkomen. Met name wanneer het gaat over autonome ontwikkelingen die Hecht niet kan beïnvloeden, is de prevalerende afspraak dat de BPI/BPK door middel van een begrotingswijziging wordt aangepast. Gemeenteraden kunnen hier dan voorafgaand aan het bestuursbesluit een zienswijze op indienen.

Andere ontwikkelingen

IZA en GALA

Dank voor het uitspreken van uw waardering dat Hecht zich in de rol van kennispartner opstelt aangaande het Integraal zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Wij helpen u graag met eventuele vraagstukken.



Verzenden vergaderstukken

U roept op tot tijdige verzending van de vergaderstukken. Dit heeft zeker de aandacht van het bestuur. Tijdens de vergadering van 14 december 2022 van het Algemeen Bestuur is geopperd om een eventuele nazending van stukken uiterlijk een week voor de vergadering te verzenden en niet later. Uiteraard blijft het streven om niet tot nazendingen over te gaan.

Beleidsplan pandemische paraatheid

U noemt als belangrijke ontwikkeling de instemming van het kabinet met de verdere uitwerking van het beleidsprogramma pandemische paraatheid. De investering van 670 miljoen euro tot en met 2026 vertaalt zich naar een aantal sub programma's, waaronder het GGD-programma 'Versterking IZB en Pandemische Paraatheid' dat wordt begeleid door GGD GHOR Nederland en wordt uitgevoerd door de 25 GGD'en. De doelstelling van de onderliggende beleidsagenda is 'zorgen dat GGD'en voldoende geëquipeerd zijn om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. Ook om daarmee goed voorbereid te zijn op een mogelijke lauwe en warme fase bij een infectieziekte-uitbraak met (potentieel) landelijke impact'.

Een aanzienlijk deel van het programma is erop gericht om niet-medisch personeel toe te voegen aan de dienst infectieziekte bestrijding. Daarbij kunt u denken aan relatiebeheerder, communicatieadviseur, epidemiologen, BI specialisten, projectleiders, proces coördinatoren etc. Hiermee bewerkstelligen we dat (schaars) medisch personeel zich kan richten op hun veld van expertise en dat niet-medische werkzaamheden zoveel mogelijk bij anderen wordt neergelegd. Dit levert een 3-tal positieve effecten op:

1. Personele bezetting: 100% bezetting is makkelijker te realiseren wanneer je diversifieert.
2. Het resultaat van de dienst IZB: Door de beoogde taakherschikking creëren we voldoende ruimte voor, en focus op, de dagelijkse werkzaamheden omtrent meldingen, surveillance & onderzoek en preventie & beleid. Zo krijgen alle resultaatgebieden van IZB voldoende capaciteit. Daarnaast is er voldoende flexibiliteit om te schuiven met die capaciteit wanneer een melding een grotere vorm aanneemt.
3. Persoonlijke en professionele ontwikkeling, werkplezier en daarmee goed werkgeverschap.

Dit maakt dat de uitvoer van het programma bij Hecht niet alleen leidt tot het behalen van de doelstelling van de beleidsagenda 'Versterking IZB en Pandemische Paraatheid', maar dat het ook bijdraagt aan onze ambitie te streven naar duurzame inzetbaarheid. Het sluit derhalve netjes aan op onze strategische personeelsplanning.

Programma Hecht24

2024 is ook het laatste jaar van het programma Hecht24. Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners.

De ambitie van het programma is Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Dat zij kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2022 is een interactief dashboard gepresenteerd over de resultaten van Hecht24. U kunt dit dashboard benaderen via deze [link](#).

Telefoon: 088 – 308 30 00
datum:
onze-ref.:
betreft: Reactie op zienswijze kadernota 2024
bijlage(n): n.v.t.
e-mail: directiesecretariaat@rdoghm.nl



Financieel kader GR'en 2024

Zoals gebruikelijk is Hecht uitgegaan van de indexering zoals deze door de FKGR is aangeleverd. Op het moment van aanleveren waren de cao-onderhandelingen nog in volle gang. Daarnaast was nog onduidelijk welke economische ontwikkelingen binnen Nederland gingen plaatsvinden. 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 de raming, dan wordt het gesprek over de oplossing daarvoor gevoerd in het Algemeen Bestuur Hecht.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht,

D.A. de Haas

Voorzitter

D.A.E. Christmas

Secretaris

Cc: per e-mail:

- College van B&W
- AB-lid Hecht
- contactambtenaren Hecht

telefoon 088 - 308 30 30
fax 088 - 308 39 00
datum 14 maart 2023
onze ref
betreft Aanbieden programmabegroting 2024 en
conceptjaarstukken 2022
bijlage(n) 2
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon E. Starreveld



Per e-mail

Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden

Geachte Raad,

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

Waar staan wij voor, waar gaan wij voor

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

U heeft in de afgelopen periode veel kunnen merken van de verschillende taken die wij als Hecht voor de samenleving uitvoeren. Alle RVE'en hebben meer dan hun steentje bijgedragen. Maar onze collega's hebben te maken gekregen met uitdagende omstandigheden: de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne, hogere energie- en voedselprijzen waardoor lage en middeninkomens extra geraakt worden, een toenemende zorgvraag naar onze dienstverlening in combinatie met een krappe arbeidsmarkt.

Gelukkig doen we het niet alleen. We kunnen het niet alleen. We doen dit samen met onze gemeenten, met onze ketenpartners en onze inwoners. Maar ook samen met elkaar, als collega's. Samen Gezonder, daar geloven wij in.

Programmabegroting 2024

Voor u ligt onze concept Programmabegroting 2024. Deze wordt u – conform onze Gemeenschappelijke Regeling - aangeboden voor een zienswijze. Graag ontvangen wij uw schriftelijke commentaar zo snel mogelijk na bespreking in de raadsvergadering. Wij hopen alle reacties voor 30 juni a.s. te ontvangen, zodat wij deze kunnen agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. De Programmabegroting 2024 staat namelijk ter vaststelling geagendeerd op de agenda van het Algemeen Bestuur Hecht op 5 juli 2023.

De directie van Hecht geeft graag een nadere toelichting in uw Raad over de Concept Programmabegroting 2024. Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij het graag.

telefoon 088 - 308 30 30
fax 088 - 308 39 00
datum 14 maart 2023
onze ref
betreft Aanbieden programmabegroting 2024 en
conceptjaarstukken 2022
bijlage(n) 2
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon E. Starreveld



Jaarstukken 2022

Volgens artikel 26 van onze Gemeenschappelijke Regeling zenden wij u ook onze voorlopige jaarrekening. Wij wijzen u erop dat dit nog conceptstukken betreffen. De definitieve jaarstukken staan ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Hecht op 5 juli 2023. Ook het voorstel voor Resultaatbestemming zal dan worden behandeld.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

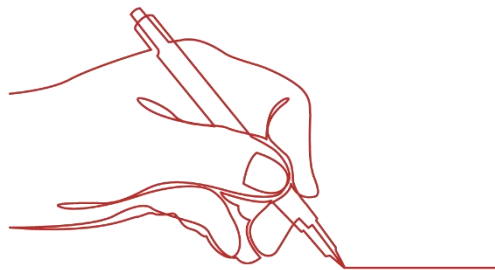
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht

D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris

c.c. per e-mail:

- Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten
- AB-leden Hecht
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten



AB Hecht

Vergadering d.d. 12 april 2023
AB-23-06

Onderwerp: Rechtmatigheidsverantwoording 2023

Van: Directie
Opgesteld door: VIC-medewerker
Datum: 3 april 2023

Korte omschrijving

In 2023 is nieuwe wetgeving omtrent de rechtmatigheidsverantwoording van kracht. Verder heeft de accountant in de managementletter aangegeven dat Hecht de interne beheersing naar een hoger niveau moet tillen en dat we moeten inspelen op dat de rechtmatigheidsverantwoording die in 2023 wordt ingevoerd.

Hiervoor geven ze o.a. aan

- dat we moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving omtrent de rechtmatigheidsverantwoording,
- dat we één document moeten maken waarin de ambities en de hoofdlijnen van de aanpak staan,
- dat de naam van het controleprotocol aangepast moet worden,
- dat het intern controleplan geactualiseerd moet worden,
- dat we invulling moeten geven aan een transparante interne controle systematiek middels controleprogramma's.

Naar aanleiding van de wetswijziging en de bevindingen van de accountant zijn bijgevoegde documenten opgesteld. Als uitgangspunt is allereerst gekeken naar de documenten die al reeds zijn vastgesteld. Deze zijn juridisch getoetst en vergeleken met de actuele wet- en regelgeving. Vervolgens is overleg geweest met o.a. de afdelingen control, financiën en juridische zaken, waarbij is bekeken of de huidige processen nog aansloten bij de opgestelde documenten. Daarnaast is een externe adviseur betrokken geweest.

Dit heeft geleidt een update van de volgende documenten:

- Beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording Hecht 2023;
- Controleprotocol Hecht 2023 inclusief normenkader;
- Intern Controleplan Hecht 2023;
- Treasurystatuut Hecht 2023;
- Verordening auditcommissie Hecht 2023;
- Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Hecht 2023;
- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023;
- Budgethoudersregeling 2023.

Na aanleiding van de vergadering van de Auditcommissie is hier een stromenschema m.b.t. de Auditcommissie aan toegevoegd.

Geen.

Financiële aspecten

Eerder genomen besluiten	Nota kaders rechtmatigheid inclusief 4 bijlagen, te weten: 1. Intern controleplan 2022 2. BBV model rechtmatigheidsverantwoording 3. Controleprogramma 4. Normenkader rechtmatigheid RDOG HM 2022																		
Voorgenomen besluiten	Het AB stelt onderstaande documenten vast: • Beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording Hecht 2023 • Controleprotocol Hecht 2023 inclusief normenkader • Intern controleplan Hecht 2023 • Treasurystatuut Hecht 2023 • Verordening auditcommissie Hecht 2023 • Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Hecht 2023 • Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023 • Budgethoudersregeling 2023																		
Bijlagen	<table> <tr> <td>AB-23-06a</td><td>Beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording Hecht</td></tr> <tr> <td>AB-23-06b</td><td>Controleprotocol Hecht 2023</td></tr> <tr> <td>AB-23-06c</td><td>Intern controleplan Hecht 2023</td></tr> <tr> <td>AB-23-06d</td><td>Treasury Statuut Hecht 2023</td></tr> <tr> <td>AB-23-06e</td><td>Verordening auditcommissie Hecht 2023</td></tr> <tr> <td>AB-23-06f</td><td>Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie</td></tr> <tr> <td>AB-23-06g</td><td>Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van Hecht 2023</td></tr> <tr> <td>AB-23-06h</td><td>Budgethoudersregeling 2023</td></tr> <tr> <td>AB-23-06i</td><td>Stromenschema Auditcommissie</td></tr> </table>	AB-23-06a	Beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording Hecht	AB-23-06b	Controleprotocol Hecht 2023	AB-23-06c	Intern controleplan Hecht 2023	AB-23-06d	Treasury Statuut Hecht 2023	AB-23-06e	Verordening auditcommissie Hecht 2023	AB-23-06f	Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie	AB-23-06g	Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van Hecht 2023	AB-23-06h	Budgethoudersregeling 2023	AB-23-06i	Stromenschema Auditcommissie
AB-23-06a	Beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording Hecht																		
AB-23-06b	Controleprotocol Hecht 2023																		
AB-23-06c	Intern controleplan Hecht 2023																		
AB-23-06d	Treasury Statuut Hecht 2023																		
AB-23-06e	Verordening auditcommissie Hecht 2023																		
AB-23-06f	Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie																		
AB-23-06g	Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van Hecht 2023																		
AB-23-06h	Budgethoudersregeling 2023																		
AB-23-06i	Stromenschema Auditcommissie																		

Beleidsnotitie

Rechtmatigheidsverantwoording

Hecht 2023



Colofon

Opdrachtgever	Hecht
Afdeling	Control en audit
Auteur	VIC medewerker

Opgesteld door VIC medewerker	Besproken in het DO	Vastgesteld door het AB
20-02-2023	28-02-2023	Nog vast te stellen

Inhoud

Inleiding	3
Leeswijzer	3
1. Het begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheidscriteria.....	3
1.1 Het begrip rechtmatigheid.....	3
1.2 De rechtmatigheidscriteria.....	4
1.2.1 Het begrotingscriterium.....	4
1.2.2 Het voorwaarden criterium	4
1.2.3 Het misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) criterium	4
2. Wat verandert er voor de organisatie.....	5
3. Ambitieniveau Algemeen Bestuur omtrent rechtmatigheid.....	5
4. Verantwoordings en rapporteringstolerantie	6
4.1 Verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording (goedkeuringstolerantie).....	6
4.2 Rapporteringstolerantie	6
5 Taken en verantwoordelijkheden	7
5.1 Algemeen Bestuur	7
5.2 Dagelijks Bestuur	7
5.3 Audit commissie	7
5.4 Directie.....	7
5.5 Concerncontroller	7
5.6 VIC-medewerker	8
5.7 Proceseigenaren	8
5.8 Accountant	8
Bijlage 1 Tekst rechtmatigheidsverantwoording commissie BBV	9
Bijlage 2 Afkortingen	10

Inleiding

Voor u ligt de beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording. Deze notitie beschrijft de kaders hoe we als Hecht gaan komen tot een rechtmatigheidsverantwoording vanaf het boekjaar 2023.

De beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording is geactualiseerd. Dit komt o.a. doordat het wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' is aangenomen door de Tweede Kamer. Door wijziging van deze wet stelt vanaf het boekjaar 2023 niet de accountant de rechtmatigheidsverantwoording op maar het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB).

Een rechtmatigheidsverantwoording geeft inzicht in hoeverre Hecht rechtmatig gehandeld heeft. De commissie BBV heeft hiervoor een standaardtekst opgesteld¹. De standaardtekst moet gehanteerd worden bij het afleggen van verantwoording door het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) in de jaarrekening. Uiteraard is het publiceren van de verantwoordingstekst alleen niet voldoende. Er is in de organisatie een duidelijke grondslag voor deze verantwoording nodig. Deze grondslag wordt de onderbouwing van de verantwoording genoemd. Doel is met een bepaalde mate van zekerheid vast te stellen dat de financiële handelingen hebben plaatsgevonden binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Ondanks dat het DB een rechtmatigheidsverantwoording afgeeft aan het AB, blijft er een rol voor de accountant. De rechtmatigheidsverantwoording is namelijk onderdeel van de jaarrekening. Aangezien de accountant van het AB de opdracht krijgt om de jaarrekening te controleren, betreft de accountant ook de rechtmatigheidsverantwoording in de oordeelsvorming. De accountant verklaart in de nieuwe situatie dat de jaarrekening getrouw is, dat wil zeggen een volledig en juist beeld geeft. Hiermee wordt dus ook verklaard dat de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt stil gestaan bij het begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheidscriteria, in hoofdstuk 2 gaan we in op wat er voor 2023 voor Hecht verandert. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het ambitieniveau met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording. Verder wordt in hoofdstuk 4 de verantwoordingsgrens en de rapporteringstolerantie besproken. En tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de verschillende taken en verantwoordelijkheden besproken.

1. Het begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheidscriteria

1.1 Het begrip rechtmatigheid

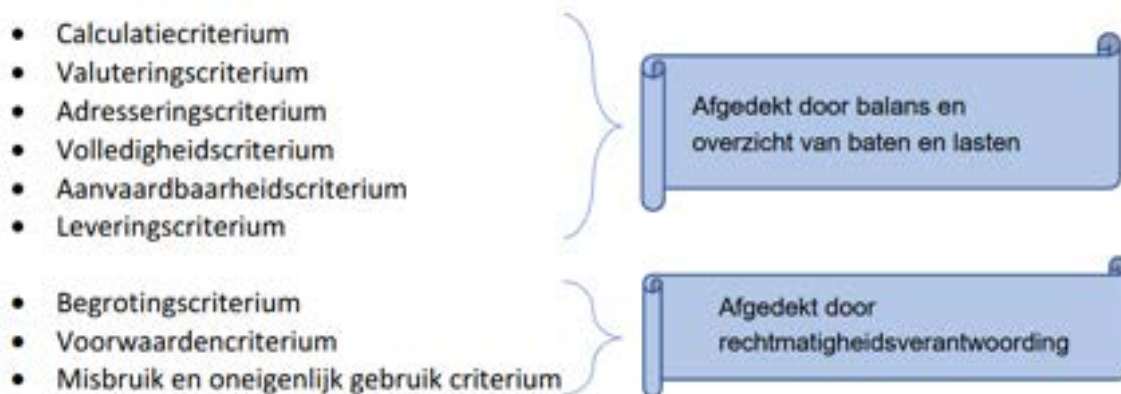
Het juridische begrip rechtmatigheid heeft betrekking op alle geldende wetten en regels. Rechtmatigheid is dan het handelen in overeenstemming met alle wetten en regels. Het begrip rechtmatigheid in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is een minder omvattend begrip. Bij rechtmatigheid in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet immers worden verantwoord dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het gaat om de financiële beheershandelingen.

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard dienen wel in algemene zin te worden betrokken bij de inschatting van het algemene risicobeleid en –beheer van Hecht. Niet financiële handelingen kunnen namelijk wel leiden tot financiële risico's waarvoor bijvoorbeeld een voorziening zou moeten gevormd worden.

¹ Zie bijlage 1.

1.2 De rechtmatigheidscriteria

Het begrip financiële rechtmatigheid is concreet gemaakt en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV met behulp van onderstaande negen criteria.



De eerste zes criteria gaan over de getrouwheid en blijven van toepassing bij het vaststellen van de jaarrekening. De getrouwheidsaspecten zoals die zijn opgenomen in de accountantscontrole dekken ook deze rechtmatigheidscriteria met uitzondering van het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het M&O criterium. Als gevolg van de wetwijziging wordt van het dagelijks bestuur verwacht dat zij op deze laatste drie aspecten een verantwoording aan het algemeen bestuur qua rechtmatigheid afleggen. Hieronder worden deze drie criteria nader toegelicht.

1.2.1 Het begrotingscriterium

Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door het AB geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen.

1.2.2 Het voorwaardencriterium

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

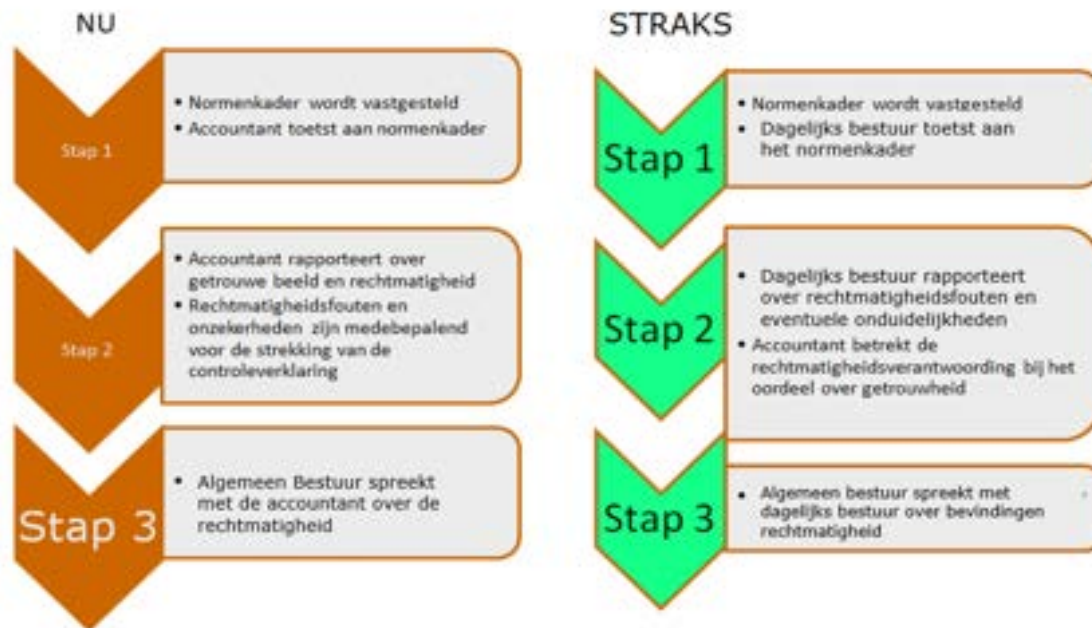
1.2.3 Het misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) criterium

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

2. Wat verandert er voor de organisatie

Het verslagjaar 2023 wordt het eerste jaar dat de rechtmatigheidsverantwoording wordt afgegeven door het DB. De rechtmatigheidsverantwoording valt, als onderdeel van de jaarrekening, onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. Het oordeel van de accountant wordt opgenomen in de controleverklaringen en toegelicht in het verslag van bevindingen. De beoordeling van de accountant geeft dan aan dat vertrouwd mag worden op hetgeen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld staat.

In onderstaand schema zijn de veranderingen op een rijtje gezet.



3. Ambitieniveau Algemeen Bestuur omtrent rechtmatigheid

Hecht onderkent een drietal varianten ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.

1. De minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording

In deze variant zorgt de organisatie/het DB (in afstemming met het AB en accountant) voor een interne beheersing specifiek gericht op de rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de interne controles zodanig gepland worden, dat de organisatie/het DB tot een gedegen onderbouwd oordeel kan komen over de rechtmatigheid. De aanpak wordt vastgelegd in het interne controleplan en vanwege de relatie met de getrouwheid afgestemd met de accountant.

2. De ambitieuze variant

In deze variant gaat de organisatie een stapje verder en gebruikt de rechtmatigheidsverantwoording als impuls om de bedrijfsvoering te verbeteren. D.m.v. een plan van aanpak wordt uitgewerkt wat de ambitie van de organisatie is ten aanzien van de administratieve organisatie en interne beheersing, IT-beheer en verbijzonderde interne controle. Daarbij wordt de gehele organisatie betrokken, bijvoorbeeld m.b.v. het 3-lijnenmodel (voorheen Three Lines of Defence-model), zodat ook de verantwoordelijke managers in de lijn meer dan nu het geval is medeverantwoordelijk worden voor het rechtmatigheidsbeheer. Om dit in de organisatie goed neer te zetten is meer tijd nodig.

3. Het in control statement

Deze variant gaat nog een stap verder. In dit geval verklaart de organisatie/het DB niet alleen getrouw/rechtmatig te hebben gewerkt, maar ook dat het systeem van interne beheersing en risicomanagement toereikend is om de risico's te beheersen. Ofwel dat de organisatie 'in control' is. Hiervoor moet een specifiek normenkader worden afgesproken, dat verder gaat dan alleen interne procedures (compliance) maar ook gaat over de beheersmaatregelen t.a.v. operationele en strategische doelen.

Ambities voor 2023

De ambities van de organisatie ten aanzien van rechtmatigheidsverantwoording moeten door het Algemeen Bestuur worden bepaald. Voor 2023 kost de eerste variant voor 2023 al de nodige inspanning. Het streven is om over 2 jaar door te groeien naar de tweede variant, omdat dit een goede impuls zal zijn voor de bedrijfsvoering. Tot slot is de derde variant een na te streven ambitie die in het kader van een mogelijk gewenste doorontwikkeling invulling kan krijgen.

De werkzaamheden die de VIC-medewerker in 2023 gaat uitvoeren, staan beschreven in het Intern Controleplan Hecht 2023. De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn:

1. Er wordt zichtbaar invulling gegeven aan interne controles door de lijnorganisatie;
2. Er wordt gewerkt aan een transparante interne controlesystematiek;
3. De interne controles zijn risicogericht.

4. Verantwoordings en rapporteringstolerantie

In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordingsgrens en de rapporteringstolerantie. Hieronder worden deze twee begrippen toegelicht.

4.1 Verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording (goedkeuringstolerantie)

De grens waarboven afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording moeten worden opgenomen wordt door het AB bepaald. Het totaal van de afwijkingen bedraagt maximaal 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves). Onder afwijkingen wordt verstaan fouten (dus het niet naleven van wetten regelgeving) en/of posten waarvan bij het dagelijks bestuur onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid. Voor fouten en onduidelijkheden geldt hetzelfde percentage. Fouten en onduidelijkheden mogen daarbij niet bij elkaar opgeteld worden.

Blijven de fouten en onduidelijkheden onder de verantwoordingsgrens, dan worden geen afwijkingen opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Wel blijft het relevant om afwijkingen te vermelden in de toelichting in de jaarrekening.

Vooruitlopend op de wetswijziging is in het AB van 13 april 2022 de Nota kaders rechtmatigheid besproken en vastgesteld. Hiermee is voor de eerste twee jaar de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld op 3%. Na twee jaar wordt de verantwoordingsgrens geëvalueerd.

4.2 Rapporteringstolerantie

Naast de verantwoordingsgrens is er ook een rapporteringstolerantie. Het AB geeft hierbij welke afwijkingen relevant zijn om te benoemen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het AB is voor het verslagjaar 2021 met de accountant overeengekomen dat er specifieke aandacht is voor kwalitatieve, SiSa- en/ of WNT-redenen.² Voor het verslagjaar 2023 blijft hier specifieke aandacht voor.

² Dit staat in de Controleverklaring van de verantwoordelijk accountant 2021.

5 Taken en verantwoordelijkheden

Om tot een rechtmatigheidsverantwoording te komen, hebben verschillende functies een rol. In dit hoofdstuk worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functies beschreven.

5.1 Algemeen Bestuur

In het AB zijn alle deelnemende gemeenten van de Gemeentelijke Regeling vertegenwoordigd.

- Het AB stelt de verantwoordingsgrens vast (zie paragraaf 4.1).
- Het AB geeft aan het DB aan wat over de rechtmatigheid in de bedrijfsvoering paragraaf moet worden opgenomen.

5.2 Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit een vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten.

- Het DB is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de begroting.
- Het DB legt hiermee zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.
- Het DB is verantwoordelijk voor het opnemen van de rechtmatigheids-verantwoording in de jaarrekening.
- Het DB is verantwoordelijk voor het opnemen van een toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering van het jaarverslag, over de financiële rechtmatigheid. Kern daarbij is beheersing, rapportage en maatregelen.

In hoofdstuk 2 van het Controleprotocol Hecht wordt ingegaan op hoe het DB deze taak goed kan uitvoeren.

5.3 Audit commissie

De taak van de auditcommissie is het adviseren van het AB over alle stukken die een financiële component hebben en die ter besluitvorming worden aangeboden aan het AB.

5.4 Directie

Hecht heeft een tweehoofdige directie. In het directiestatuut zijn de taken en verantwoordelijkheden van de directie nader uitgewerkt. De directie stuurt de financiële stukken die door het AB besproken moeten worden door aan de auditcommissie.

5.5 Concerncontroller

De concerncontroller:

- Geeft (on)gevraagd advies aan het bestuur en de directie over de kwaliteit en de doelmatigheid van de bedrijfsprocessen.
- Adviseert het bestuur en directie over de naleving van kaders en richtlijnen.
- Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begroting, jaarrekening en periodieke managementrapportages.
- Is verantwoordelijk voor toezicht op de administratieve organisatie en de werking van de interne controle.
- Ziet erop toe dat risico's en beheersmaatregelen periodiek worden geactualiseerd.

De concern controller is de manager van de VIC-medewerker. De concern controller heeft periodiek overleg met de directie en is aanwezig bij de overleggen van het DB, de auditcommissie en het AB.

5.6 VIC-medewerker

De VIC-medewerker:

- Stelt de beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording op.
- Stelt een lijst met proceseigenaren op en werkt deze tweemaal per jaar bij.
- Stelt het intern controleplan op.
- Stelt het controleprotocol op.
- Actualiseert het normenkader.
- Stelt het normen –en toetsingskader per proces op.
- Kijkt kritisch naar de processen (zijn er procesbeschrijvingen en worden ze ook daadwerkelijk gebruikt?), de risicoanalyses en de interne beheersingsmaatregelen.
- Werkt de controleprogramma's in overleg met de eerste lijn uit.
- Laat toetsen/toetst of controles in de lijn juist hebben plaatsgevonden (steekproeven).
- Laat een audit trail vastleggen/ legt audit trail vast.
- Deelt bevindingen en adviezen met de concerncontroller.

De VIC-medewerker rapporteert de voortgang en bevindingen minimaal tweemaal per jaar aan de concern controller en aan de directie. Indien nodig rapporteert de VIC-medewerker rechtstreeks aan de directie en de auditcommissie.

5.7 Proceseigenaren

Per (significant) proces wordt een proceseigenaar toegewezen. De proceseigenaren komen in een lijst te staan die tweemaal per jaar door de VIC medewerker wordt geactualiseerd.

Gelet op het ambitieniveau is de proceseigenaar verantwoordelijk voor:

- Het actualiseren van de procesbeschrijving;
- Het vullen van het Risk Control Framework;
- Interne controles op het proces;
- Fraude preventie;
- Kennis nemen van de opgestelde controlememo's en hier reactie opgeven.

Belangrijk aandachtspunt is dat de proceseigenaar eigenaarschap toont.

5.8 Accountant

De accountant kijkt naar de wijze van totstandkoming en of het een getrouwe verantwoording betreft.

Bijlage 1 Tekst rechtmatigheidsverantwoording commissie BBV

Bijlage 1 Modelverantwoording (verplicht)

:

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders [17]

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op <datum> vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt <x>% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € <x>.

Bevinding

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties <niet> rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen [18]:

-
-

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

[17] In deze tekst wordt gesproken over college van burgemeester en wethouders, maar deze geldt ook voor gedeputeerde staten van de provincie en het (dagelijks) bestuur van waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Daar waar gemeente staat, dient ook provincie, waterschappen of gemeenschappelijke regeling gelezen te worden.

[18] De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) worden alleen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld indien de door de raad gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden. Op basis van afspraken tussen de raad en het college kunnen afwijkingen die lager zijn dan de verantwoordingsgrens in de paragraaf Bedrijfsvoering worden vermeld.

Bijlage 2 Afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
BADO	Besluit Accountantscontrole Decentrale overheden
BBV	Besluit begroting en verantwoording
CCS	Control en Concernstaf
DB	Dagelijks Bestuur
DO	Directie Overleg
FME(K)	Forensische Medische Expertise (Kwetsbaren en kinderen)
GBO	Gezondheidsbevordering en Onderzoek
GHOR HM	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Hollands Midden
GTG	Gezondheidsbescherming, Toezicht & GHOR
GW	Gemeente Wet
IC	Interne Controle
IKO	Inspectie Kinderopvang
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
RAV HM	Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden
RDOG HM	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
RVE	Resultaat verantwoordelijke eenheid
VIC	Verbijzonderde Interne Controle

Controleprotocol Hecht 2023

Inclusief normenkader



Colofon

Opdrachtgever	Hecht
Afdeling	Control en audit
Contactpersoon	VIC-medewerker

Opgesteld door VIC medewerker	Besproken in het DO	Vastgesteld door het AB
30-11-2022	28-02-2023	Nog vast te stellen

Inhoud

Inleiding	3
1. Algemene uitgangspunten voor de controle	3
1.1 Notitie Rechtmatigheidsverantwoording	3
1.2 Kadernota rechtmatigheid.....	3
1.3 Gemeentewet (GW).....	3
1.4 Specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage bij de jaarrekening).....	4
1.5 Beleidsnotitie Rechtmatigheidsverantwoording Hecht 2023	4
2. Rapportage door het DB	4
Bijlage 1 Normenkader (financiële) rechtmatigheid 2023.....	5
Bijlage 2 Tabel stellige uitspraken en aanbevelingen Kadernota Rechtmatigheid.....	6

Inleiding

Voor u ligt het controleprotocol inclusief het normenkader. Het controleprotocol geeft richting aan de controles t.b.v. de financiële rechtmatigheid.

Het controleprotocol is geactualiseerd. Dit komt o.a. doordat het wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' is aangenomen door de Tweede Kamer. Door wijziging van de wet stelt vanaf verslagjaar 2023 niet langer de accountant de rechtmatigheidsverantwoording op, maar het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB).

De wetswijziging heeft als consequentie dat Hecht maatregelen moet treffen en werkzaamheden moet verrichten om tot een rechtmatigheidsverantwoording te kunnen komen. In het controleprotocol worden de uitgangspunten om te kunnen komen tot een rechtmatigheidsverantwoording beschreven.

1. Algemene uitgangspunten voor de controle

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op notities, nota's, wet –en regelgeving die ten grondslag liggen aan de rechtmatigheidsverantwoording van Hecht.

1.1 Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

De commissie BADO heeft op 20 maart 2020 een Notitie Rechtmatigheidsverantwoording uitgebracht.

Het Bado hanteert hierin voor de definitie van rechtmatigheid de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dat wil zeggen in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen. Er hoeft niet vastgesteld te worden dat alle handelingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn verricht. De controle beperkt zich tot die handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen, die als baten, lasten of balansmutaties in de jaarrekening worden verantwoord. Alleen de financiële beheershandelingen worden gecontroleerd.

1.2 Kadernota rechtmatigheid

De commissie BBV geeft via de Kadernota rechtmatigheid haar visie over de invulling van het begrip rechtmatigheid in de rechtmatigheidsverantwoording conform artikel 75, lid 2 BBV. In de kadernota staan stellige uitspraken en aanbevelingen. Met stellige uitspraken geeft de commissie een interpretatie van de regelgeving die leidend is. Dit betekent dat verwacht wordt dat stellige uitspraken worden gevolgd. Bij aanbevelingen gaat het om uitspraken die 'steun en richting geven aan de praktijk'. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met de stellige uitspraken en aanbevelingen Kadernota Rechtmatigheid.

In de kadernota staat tot slot ook de modelverantwoording. Deze is verplicht om te gebruiken.

1.3 Gemeentewet (GW)

De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De Gemeentewet blijft in ontwikkeling. Zo ook met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording. Door het eerdergenoemde wetsvoorstel is artikel 213 zesde lid GW aangepast. Met als gevolg dat de Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie geactualiseerd is voor het boekjaar 2023.

1.4 Specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage bij de jaarrekening)

Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek. Hecht heeft op dit moment enkele van dergelijke uitkeringen.

Met ingang van het boekjaar 2006 is Hecht op grond van wettelijk voorschrift verplicht de verantwoordingsinformatie voor een groot aantal specifieke uitkeringen op te nemen in de zogenoemde SiSa-bijlage bij de jaarrekening.

1.5 Beleidsnotitie Rechtmatigheidsverantwoording Hecht 2023

Deze notitie beschrijft de kaders hoe we als Hecht gaan komen tot een rechtmatigheidsverantwoording vanaf het boekjaar 2023.

2. Rapportage door het DB

Het DB is verantwoordelijk voor het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening en is verantwoordelijk voor het opnemen van een toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering van het jaarverslag over de financiële rechtmatigheid. Kern daarbij is beheersing, rapportage en maatregelen.

Om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording worden in de organisatie onderstaande stappen gezet.



Bijlage 1 Normenkader (financiële) rechtmatigheid 2023

Het normenkader financiële rechtmatigheid is een lijst van de geldende wet –en regelgeving die relevant is voor de rechtmatigheidsverantwoording. Het is een werkdocument met voorwaarden waarop de controle gebaseerd is. Het normenkader bestaat uit landelijke wet – en regelgeving en interne regelgeving.

Bij het opstellen van het normenkader 2023 is het normenkader wat in 2022 door het AB is vastgesteld als uitgangspunt gebruikt. Vervolgens is geïnventariseerd welke nieuwe regelingen de afgelopen periode zijn vastgesteld, nog worden vastgesteld en welke zijn ingetrokken.

Niet voor elk proces is dezelfde wet- en regelgeving van toepassing. Tot 2022 was niet inzichtelijk welke regelgeving van toepassing was op een specifiek proces. Voor 2023 wordt dit per proces die uit de scoping is gekomen nog nader uitgewerkt. Deze wordt vervolgens in het DO vastgesteld.

Landelijke wet –en regelgeving

De externe wet- en regelgeving geldt per definitie voor iedereen. Omdat niets uitgesloten kan worden, wordt deze niet nader gespecificeerd in het normenkader.

Interne regelgeving

Hieronder worden de interne beleidsstukken die onderdeel vormen van het normenkader benoemd. De regelingen, statuten, verordeningen en nota's zijn voorzien van een jaartal. Dit is het jaar waarin de laatste wijziging van het betreffende document is vastgesteld.¹

1. Budgethoudersregeling Hecht 2023
2. Controleprotocol Hecht 2023
3. Gemeenschappelijke regeling RDOG HM 2021
4. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hecht 2022 – 2026
5. Mandateringsregeling 2021²
6. Organisatiebesluit RDOG HM 2021
7. Verordening auditcommissie Hecht 2023
8. Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Hecht 2023
9. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023
10. Treasury statuut Hecht 2023
11. Tarieven 2023

¹ De Budgethoudersregeling Hecht 2023, het Controleprotocol Hecht 2023, de Verordening auditcommissie Hecht 2023, de Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Hecht 2023, de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht en het Treasury statuut Hecht 2023 worden in de AB-vergadering van 12 april 2023 besproken. Het is de bedoeling dat deze allemaal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 worden vastgesteld.

² Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de mandateringsregeling. In de loop van 2023 wordt deze vastgesteld.

Bijlage 2 Tabel stellige uitspraken en aanbevelingen Kadernota Rechtmatigheid

Stellige uitspraak of aanbeveling	Wel of niet relevant Hecht
Bij onduidelijkheden over de interpretatie in de verordeningen over financiële consequenties dient het AB aan te geven welke uitleg hieraan moet worden gegeven. Deze interpretatie van het AB moet vervolgens vastgelegd worden in een AB besluit, waarna dit besluit wordt verwerkt in de desbetreffende verordeningen (paragraaf 3.1.3).	Wel relevant
De totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves vormen de te hanteren omvangbasis voor het berekenen van de verantwoordingsgrens (paragraaf 3.2).	Wel relevant
Het DB geeft in de paragraaf bedrijfsvoering een toelichting op alle afwijkingen, die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen en welke maatregelen worden genomen om deze afwijkingen in de toekomst te voorkomen (paragraaf 3.3).	Wel relevant
Voorwaarden (o.b.v. voorwaardencriterium) die direct van invloed zijn op de verslaggeving c.q. het getrouwe beeld van de jaarrekening worden niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (paragraaf 4.1).	Wel relevant
Indien de normen uit de gids proportionaliteit veelvuldig niet nageleefd worden of slecht gedocumenteerd en/of gemotiveerd zijn, dan moet het DB hierover rapporteren via de paragraaf bedrijfsvoering (paragraaf 4.1.1).	Wel relevant
Ontbrekende afrekeningen waarvoor het DB een deugdelijke onderbouwing voor wat betreft de rechtmatigheid kan verstrekken, leiden niet tot een fout of onduidelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording (Paragraaf 4.1.3).	Niet van invloed op Hecht
Niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de wet Fido en bijbehorende Regelingen moeten worden opgenomen en toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering (paragraaf 4.1.7).	Wel relevant
Het DB en het AB leggen in de financiële verordening vast op welke wijze om wordt gegaan met begrotingsonrechtmatigheden. Hieruit moet blijken hoe afwijkingen geïnterpreteerd worden in het kader van het uitoefenen van het budgetrecht door het AB (paragraaf 4.2.2).	Nog niet opgenomen
Begrotingsonrechtmatigheden die binnen de beleidskaders van het AB passen, moeten worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijk fouten of onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording (paragraaf 4.2.2).	Wel relevant
Bij complexe situaties waarin er verschillende onderbouwde standpunten zijn en specialisten niet tot een eenduidig oordeel komen, kan het voor het DB onduidelijk zijn of financieel rechtmatig is gehandeld. Het DB betreft deze situatie bij het opstellen van de rechtmatigheids-verantwoording en neemt deze op indien het totaal aan onduidelijkheden de verantwoordingsgrens overschrijdt (paragraaf 4.5).	Wel relevant
De commissie BBV adviseert om geconstateerde fraude door eigen medewerkers toe te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering (paragraaf 2.3).	Wel relevant

Stellige uitspraak of aanbeveling	Wel of niet relevant Hecht
De commissie BBV adviseert de door het AB gedelegeerde bevoegdheden aan het DB niet op te nemen in het normenkader rechtmatigheid (paragraaf 3.1.2).	Wel relevant
De commissie BBV adviseert om zowel de verantwoordingsgrens als de rapportagegrens (de rapportagetolerantie) op te nemen in de financiële verordening of de beleidsnota rechtmatigheid/ normenkader (paragraaf 3.2).	Wel relevant
De commissie adviseert kaderstelling op het gebied van rechtmatigheid niet bij begroting in de paragraaf bedrijfsvoering vorm te geven, maar door middel van de (financiële) verordening of beleidsnota rechtmatigheid / normenkader aan het AB voor te leggen en deze periodiek te herzien (paragraaf 3.3).	Wel relevant
De commissie BBV adviseert om afspraken tussen DB en AB over verschuivingen van uitgaven tussen jaarschijven in een investeringsbudget vast te leggen in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet (paragraaf 4.2.2).	Wel relevant
De commissie BBV adviseert om kaders op te nemen in de financiële verordening indien specifieke budgetten bij onder uitputting op jaareinde in bestemmingsreserves worden opgenomen (paragraaf 4.2.4),	Wel relevant
De commissie BBV doet de aanbeveling tot het maken van een overkoepelend beleidsstuk misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O). Deze bevat naast algemene uitgangspunten en risicoanalyse ook de maatregelen ter voorkoming en afdoening (paragraaf 4.3.2).	Wel relevant

Intern Controleplan

Hecht 2023



Colofon

Opdrachtgever	Hecht
Afdeling	Control en audit
Contactpersoon	VIC medewerker

Opgesteld door VIC medewerker	Besproken in het DO	Vastgesteld door het AB
29-11-2022	28-02-2023	Nog vast te stellen

Inhoud

Inleiding	3
Leeswijzer	3
1. Overzicht benodigde stappen.....	3
2. Scoping	5
3. Procesbeschrijvingen voor de geselecteerde processen.....	6
4. Normenkader en toetsingskader	7
5. Controleprogramma en controlememo	7
Bijlage 1.....	8

Inleiding

Om de (financiële) rechtmatigheid te borgen, worden op basis van een controleplan interne controles en verbijzonderde interne controles uitgevoerd. Voor u ligt het intern controleplan van Hecht.

In dit plan gaan we in op de vormgeving van de interne controle bij Hecht. Het intern controleplan wordt jaarlijks opgesteld, maar is anders dan voorgaande jaren. Dit is o.a. ingegeven door de wetwijziging. Vanaf 2023 moet het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) namelijk zelf verantwoording afleggen aan het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) over of Hecht financieel rechtmatig gehandeld heeft of niet.

Om in 2023 een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven moet de bestaande controlesystematiek doorontwikkeld worden. Hierbij hanteren we onderstaande uitgangspunten:

1. Er wordt zichtbaar invulling gegeven aan interne controles door de lijnorganisatie;
2. Er wordt gewerkt aan een transparante interne controlesystematiek;
3. De interne controles zijn risicogericht.¹

Om de rechtmatigheidsverantwoording voor 2023 zelf af te kunnen geven, hebben we een aantal uitdagingen:

1. Cultuuromslag, aanspreken, bespreken en handhaven;
2. Goed inrichten van de processen, rollen en verantwoordelijkheden;
3. Aantal beschikbare uren en krapte op de arbeidsmarkt.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de verschillende stappen die gezet moeten worden om tot een concrete aanpak te komen. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt daarvoor respectievelijk stil gestaan bij de scoping, de procesbeschrijvingen, het normenkader en het toetsingskader. In hoofdstuk 5 gaan we tot slot in op de vormgeving van het controleprogramma en de controlememo.

1. Overzicht benodigde stappen

Om te kunnen komen tot een goed gefundeerde verklaring rechtmatigheidsverantwoording moeten onderstaande acties uitgevoerd worden.

Actie	Actiehouder	Deadline
Opstellen (fraude) risico analyse op basis van Risk Control Framework	VIC	28/2/2023
Opstellen van beleidsnotitie rechtmatigheidsverantwoording	VIC	28/2/2023
Actualiseren interne controleplan inclusief afweging per proces van controle aanpak	VIC	28/2/2023
Ontwerpen standaard rapportage uitgevoerde controles per proces en 'overall' controlememorandum – format opnemen in controleplan	VIC	28/2/2023
Actualiseren controleprotocol	VIC	28/2/2023
Actualiseren normenkader	VIC	28/2/2023
Actualiseren financiële verordening	VIC	28/2/2023

¹ Deze uitgangspunten staan in de Nota kaders rechtmatigheid en zijn in het AB van 13 april 2021 besproken en vastgesteld.

Actie	Actiehouder	Deadline
Actualiseren budgethouders regeling	VIC	28/2/2023
Actualiseren richtlijn activeren en afschrijven	Financiële administratie	28/2/2023
Actualiseren controle verordening	VIC	28/2/2023
Actualiseren controleprotocol inclusief verantwoordingsgrens en rapportagegrens	VIC	28/2/2023
Actualiseren verordening audit commissie	VIC	28/2/2023
Geven van presentatie tijdens het BMO	VIC	14/3/2023
Scoping 2023 vaststellen	VIC i.s.m. DO	31/3/2023
Normenkader per proces uitwerken	VIC	31/3/2023
Toetsingskader per proces uitwerken	VIC	31/3/2023
Vaststellen van normenkader en toetsingskader per proces	Directie	?
Vertalen van wet- en regelgeving rechtmatigheid in werkprogramma's	VIC	31/3/2023
Lijst van proceseigenaren opmaken	VIC	31/3/2023
Toetsen uitvoering interne controle conform intern controleplan en bijsturen indien nodig Q1	VIC	3/2023
Training hoe steekproef doen	Externe adviseur	4/2023
Overleg accountant over kwaliteitsniveau interne controle	VIC	Na gunning opdracht; n.t.b.
Actualisatie procesbeschrijvingen 2023	Proces-eigenaren	April/mei 2023
Opstellen interne controlerapport bevindingen en aanbevelingen over rechtmatigheid Q1	VIC	5/2023
Bespreken interne controlerapport bevindingen en aanbevelingen over rechtmatigheid Q1 met DO	VIC	6/2023
Toetsen uitvoering interne controle conform intern controleplan en bijsturen indien nodig Q2	VIC	6/2023
Opstellen interne controlerapport bevindingen en aanbevelingen over rechtmatigheid Q2	VIC	9/2023
Bespreken interne controlerapport bevindingen en aanbevelingen over rechtmatigheid Q2 met DO	VIC	9/2023
Toetsen uitvoering interne controle conform intern controleplan en bijsturen indien nodig Q3	VIC	9/2023
Lijst met proceseigenaren actualiseren	VIC	9/2023
Opstellen interne controlerapport bevindingen en aanbevelingen over rechtmatigheid Q3	VIC	11/2023
Bespreken interne controlerapport bevindingen en aanbevelingen over rechtmatigheid Q3 met DO	VIC	12/2023
Toetsen uitvoering interne controle conform intern controleplan en bijsturen indien nodig Q4	VIC	12/2023
Opstellen interne controlerapport bevindingen en aanbevelingen over rechtmatigheid Q4	VIC	2/2024

Actie	Actiehouder	Deadline
Opstellen rechtmatigheidsverantwoording t.b.v. jaarrekening 2023.	VIC	Conform JR planning
Opnemen rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening in de paragraaf bedrijfsvoering	VIC	Conform JR planning
Opnemen toelichting financiële rechtmatigheid in jaarverslag	VIC	Conform JR planning

2. Scoping

Het hoofd van de financiële administratie heeft in samenspraak met de accountant de scoping voor 2022 vastgesteld. Dit is gedaan op basis van een Excel waarin de kostendragers onderverdeeld zijn in homogene stromen en posten. Voor de scoping van 2023 is gekeken naar de scoping van 2022 en naar het intern controleplan 2022. Deze is vervolgens aangevuld met processen waarvan sprake is van een hoog risico. We komen vervolgens uit op onderstaande significante processen.

(Grootste) opbrengststromen

1. Ambulancevervoer
2. FME(K)
3. IKO
4. Oekraïense vluchtelingen
5. Reizigersvaccinaties
6. Soa sense
7. Subsidies

Financiële administratie

8. Factuurverwerking Corona gerelateerde lasten van bestellen tot betalen
9. Factuurverwerking exclusief Corona gerelateerde lasten van bestellen tot betalen
10. Prestatieleveringen
11. Memoriaalboekingen
12. Treasury

Inkoop/investeren

13. Aanbesteding
14. Inhuur
 - a. Corona
 - b. Overig
15. Investeren en investeringskredieten
16. Lonen en salarissen
17. Sisa

Om te bepalen welke van deze processen in 2023 geïnccludeerd worden, moet nog in kaart gebracht worden welke taken vast en welke taken tijdelijk zijn en welke processen het afgelopen jaar c.q. de afgelopen jaren al door de accountant kritisch zijn bekeken. Tot slot moet bekeken worden welk proces elk jaar meegenomen moet worden en welk proces eens in de drie jaar. Wanneer dit alles in kaart is gebracht, kan bepaald worden welke processen voor 2023 in de scope vallen. De uitkomst wordt besproken en vastgesteld in het DO.

3. Procesbeschrijvingen voor de geselecteerde processen

Om tot een rechtmatigheidsverantwoording te komen moet aangetoond worden of er rechtmatig gehandeld is. Hiervoor moeten o.a. de processen beschreven worden. Aandachtspunt is dat de procesbeschrijvingen niet te rigide en star moeten worden, zodat het hun doel voorbij schiet.

Een goede procesbeschrijving moet inzicht geven in de processtappen, verantwoordelijkheden en rollen. Daarnaast kan Hecht middels de procesbeschrijving laten zien dat Hecht in staat is om te voldoen aan de interne en externe regelgeving.

Voor de geselecteerde processen moet antwoord gegeven kunnen worden op de volgende vragen:

1. Procesbeschrijving:
 - a. Is er een vastgelegde procesbeschrijving van 2023 aanwezig? Zo nee, dan moet de procesbeschrijving van 2022 geactualiseerd worden of moet er een procesbeschrijving gemaakt worden. Bij punt 2 t/m 4 staat wat er in de procesbeschrijving moet staan.
 - b. De vastgestelde procesbeschrijving 2023 moet in Visio gezet worden.²
2. Rollen:
 - a. Wie is/zijn de proceseigenaar/proceseigenaren?
 - b. Welke functies zijn er betrokken? Van welke afdeling? Wat is hun rol?
3. Processtappen:
 - a. Kloppen de stappen die in de procesbeschrijving beschreven zijn?
 - b. Dekt de procesbeschrijving alle stappen?
 - c. Voor welke stappen is goedkeuring nodig? Wie geeft deze goedkeuring?
 - d. Wordt de stap/handeling vastgelegd in de administratie?
4. Risico³
 - a. Zijn er risico's? Zo ja, welke?
 - b. Wat is de kans dat het risico voorkomt? En wat is de impact van het risico?
 - c. Zijn er beheersmaatregelen om de risico's te mitigeren? Zo ja, welke? Beschrijf deze.
 - d. Hoe groot is dan de kans dat het risico voorkomt na implementatie van de beheersmaatregel? En is de impact hierdoor verandert?

De proceseigenaren van de in hoofdstuk 2 genoemde processen moeten een procesbeschrijving maken die antwoord geeft op bovenstaande vragen. Als uitgangspunt kan de proceseigenaar de procesbeschrijving gebruiken die in 2022 door de VIC-medewerker is opgesteld en vastgesteld door de proceseigenaar. Na vaststelling ontvangt de VIC-medewerker de procesbeschrijving.

² Op basis van de geactualiseerde procesbeschrijving kan de kwaliteitsmedewerker deze voor 2023 in Visio zetten.

³ De kwaliteitsmedewerker kan ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico's.

4. Normenkader en toetsingskader

Het normenkader is opgenomen in het Controleprotocol Hecht 2023.

Het normenkader wordt nader uitgewerkt per proces. Vervolgens wordt een toetsingskader opgesteld. In het toetsingskader worden het normenkader en de procesbeschrijvingen in meetbare termen vertaald. De criteria recht, hoogte en duur worden hierbij gehanteerd om tot een begrenzing van het begrip rechtmatigheid te komen.

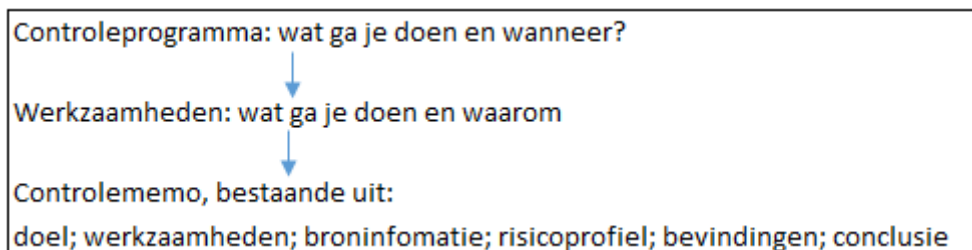
- Recht: bepalingen die voorschrijven wannéér in aanmerking wordt genomen of een verplichting bestaat, waarbij de 'sanctie' bestaat dat het recht wordt ontnomen.
- Hoogte: verwijzingen naar tarieven, formules en andere criteria die aangeven welke voorwaarden over hoogte zijn opgenomen. Het gaat hier om de spelregels van de berekening.
- Duur: termijnen van verstrekking, toekenning of werkingsperiode.

Het toetsingskader wordt in het DO besproken en vastgesteld.

5. Controleprogramma en controlememo

Tot slot moet voor elk geselecteerd proces per processtap in kaart gebracht worden in hoeverre voldaan wordt aan de vigerende wet –en regelgeving. Het normenkader en het toetsingskader vormen hiervoor de basis.

Per geselecteerd proces wordt een controleprogramma en een controlememo opgesteld. Hieronder is schematisch te zien wat verstaan wordt onder deze twee documenten. Het controlememo is uiteindelijk het eindproduct. In bijlage 1 is het format van de controlememo voor Hecht te vinden.



Het controlememo wordt met de proceseigenaar besproken. Daarnaast wordt elk kwartaal een intern controlerapport bevindingen en aanbevelingen over rechtmatigheid opgesteld. De bevindingen en aanbevelingen worden minstens tweemaal per jaar met het DO besproken.

Bijlage 1

Controlememo 2023

Verbijzonderde Interne Controle

Proces



Colofon

Opdrachtgever	Hecht
Afdeling	Control en audit
Contactpersoon	VIC medewerker

Versiebeheer

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving
1			

Inhoud

Inleiding	8
1. Risico classificatie	10
2. Opzet en bestaan	10
Tabel verbeteringen in het proces	10
3. Beschrijving aanpak detailwerkzaamheden	11
4. Scoping	11
5. Gehanteerde normen	11
6. Uitkomsten controle (fouten en onzekerheden)	11
7.1 Tabel fouten en onzekerheden	12
7.2 Impact/ analyse van fouten en onzekerheden op het gehele proces	12
8. Conclusie	12
9. Hoor/wederhoor proceseigenaar	12

Inleiding

In de inleiding wordt aangegeven welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd door de VIC-medewerker voor het desbetreffende proces en wat het doel is van de werkzaamheden (de primaire controlerichting). Hierin worden expliciet de controlerichtingen betrokken en de onderzoek aspecten (fraude/ getrouwheid/ rechtmatigheid). Deze worden expliciet uitgewerkt voor het desbetreffende proces.

1. Risico classificatie

In dit hoofdstuk worden de risico's die initieel betrekking hebben op het proces beschreven en gewogen. We doen dit in tabelvorm met onderstaande kopjes:

Risico	Kans	Impact

Voor het vullen hiervan wordt gebruik gemaakt van de fraude risicoanalyse of het risk control framework.

Vervolgens wordt beschreven welk(e) risico's door de werkzaamheden van de VIC gemitigeerd worden.

2. Opzet en bestaan

In dit hoofdstuk wordt een verwijzing opgenomen naar de procesbeschrijving met daarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functies. Uit deze procesbeschrijving moet ook duidelijk de interne beheersmaatregelen blijken die risico's moeten voorkomen of verminderen.

Tabel verbeteringen in het proces

In onderstaande tabel zijn voor dit proces de bevindingen en aanbevelingen vanuit de opzet van het proces en de toetsing van het bestaan door het uitvoeren van de lijncontroles opgenomen.

Processtap	Bevinding / aanbeveling	Reactie proces eigenaar

3. Beschrijving aanpak detailwerkzaamheden

Voor de populatie van het proces kiezen wij voor een gegevensgerichte/procesgerichte/ data analyse aanpak. Wanneer we voor een procesgerichte aanpak of data-analyse kiezen dan onderbouwen we waarom.

Bij het uitvoeren van een VIC moet bepaald worden hoe groot de steekproef moet zijn. Hierbij wordt gekeken naar hoe vaak een beheersmaatregel wordt gebruikt en hoog het risico is dat het fout gaat. In de onderstaande tabel staat hoe groot de steekproef moet zijn. De steekproef wordt gespreid over perioden, medewerkers en afdelingen.

		Aantal deelwaarnemingen		
		per sub proces		
Frequentie beheersmaatregel		Laag risico	Midden risico	Hoog risico
meer dan dagelijks	>360	13	25	40
Dagelijks	360	8	15	24
Wekelijks	52	4	5	8
Maandelijks	12	2	2	4
per kwartaal	4	2	2	4
per jaar	1	1	1	1

Wanneer we bij een systeemaudit al een goed beeld hebben van de kwaliteit van een beheersmaatregel, kan het aantal posten worden verminderd. Als het bijvoorbeeld al bekend is dat we geen volledig contractenregister hebben, dan hoeven we dat niet 25 keer vast te stellen bij een factuurcontrole.

4. Scoping

In dit hoofdstuk wordt beschreven en onderbouwd waarom we eventuele posten in een populatie uitsluiten voor bijvoorbeeld een steekproef.

5. Gehanteerde normen

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke normen we hebben gehanteerd voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Deze normen worden ontleend aan het normenkader.

- Wet- en regelgeving norm 1
- Wet- en regelgeving norm 2
- Wet- en regelgeving norm 3
- Wet- en regelgeving norm 4
- Wet- en regelgeving norm 5

6. Uitkomsten controle (fouten en onzekerheden)

In dit hoofdstuk wordt een algemene beknopte toelichting gegeven over wat eruit de controle is gekomen. Dit wordt zo concreet mogelijk gemaakt.

7.1 Tabel fouten en onzekerheden

In dit hoofdstuk nemen we een tabel op met daarin de uitkomsten van de controle. Van belang is ook om mee te nemen uit welke controle deze fout of onzekerheid komt. Dit heeft immers impact op de evaluatie voor het gehele proces.

Bevinding	Controle aanpak	Fout	Onzeker
Bevinding 1	Steekproef/ procescontrole/ integrale data analyse	€	
Bevinding 2	Steekproef/ procescontrole/ integrale data analyse		€

7.2 Impact/ analyse van fouten en onzekerheden op het gehele proces

In dit hoofdstuk benoemen we per bevinding wat de impact is. Dit doen we op basis van onderstaande vragen.

- Heeft de bevinding een incidenteel of structureel karakter?
- Leidt dit bijvoorbeeld tot uitbreiding van werkzaamheden?
- Of moeten we de bevinding gaan extrapoleren (bij een steekproef)?
- Is er mogelijk sprake van fraude?
- Moet het proces mogelijk aangepast gaan worden?
- Zijn fouten nog herstelbaar?
- Wat is de impact op getrouwheid en wat is de impact op rechtmatigheid?

8. Conclusie

In dit hoofdstuk wordt een beknopte conclusie gegeven.

9. Hoor/wederhoor proceseigenaar

Tot slot bespreken we de inhoud van deze rapportage met de proceseigenaar. In dit hoofdstuk leggen we vast wanneer en met wie het document besproken is en hoe de proceseigenaar aankijkt tegen de bevindingen en aanbevelingen in het proces.

Het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) van de gemeenschappelijke regeling Hecht; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) van 30 maart 2023; Gelet op de Wet financiering decentrale overheden, het Besluit lening voorwaarden decentrale overheden (Blido), Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Regeling schatkistbankieren; besluit vast te stellen het:

Treasury statuut Hecht 2023

Artikel 1 Definities

- a. **Derivaten**: financiële instrumenten die hun bestaan ontleen aan een bepaalde onderliggende waarde.
- b. **Deposito**: geld dat door Hecht voor een bepaalde, vaste periode tegen een rentevergoeding is ondergebracht bij een derde. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (zogenoeten daggeld) tot enkele jaren.
- c. **Kasgeldlimiet**: op basis van een percentage van het begrotingstotaal een bedrag dat de ruimte voor leningen met een looptijd korter dan één 1 jaar aangeeft.
- d. **Kasgeldlening**: opname of uitzetting van geldmiddelen voor korte termijn (korter dan één jaar).
- e. **Kredietrisico**: het gevaar dat een debiteur niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
- f. **Liquiditeitsrisico**: het gevaar dat Hecht niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen door een tekort aan liquide middelen.
- g. **Renterisico**: het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van Hecht door rentewijzigingen.
- h. **Renterisiconorm**: een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido gefixeerd percentage van het totaal van het begrotingstotaal van Hecht beschikbaar voor rente en aflossingen van vaste geldleningen dat bij de realisatie niet mag worden overschreden.
- i. **Rente typische looptijd**: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding.
- j. **Rentevisie**: de verwachting van Hecht met betrekking tot de renteontwikkeling in de toekomst (op de geld- en kapitaalmarkt).
- k. **Schatkistbankieren**: het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
- l. **Treasuryfunctie**: deze functie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's.
- m. **Uitzetting**: het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen.

Artikel 2 Doelstellingen

De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn de volgende:

- a. Het beheersen van financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.
- b. Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie.

- c. Het minimaliseren van de rentekosten binnen het vastgestelde risicoprofiel.
- d. Het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgestelde risicoprofiel.

Artikel 3 Richtlijnen en limieten

1. Voor het aantrekken van gelden zijn de volgende richtlijnen en limieten van toepassing:
 - a. Renterisico's op netto vlottende schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeldlimiet van de Wet fido.
 - b. Renterisico's op vaste schuld zijn begrensd tot de normen van de renterisiconorm van de Wet fido.
 - c. Zolang korte financiering goedkoper is dan lange financiering zal er zoveel mogelijk, binnen de kasgeldlimiet, kort worden gefinancierd. De door de Wet fido toegestane uitbreiding van de kasgeldlimiet voor speciale projecten zal indien nodig ten volle worden gebruikt.
 - d. Een langlopende lening wordt aangevraagd bij de BNG. Wanneer de BNG geen lening verstrekt, dan wordt bij tenminste twee partijen schriftelijk een offerte aangevraagd.
 - e. Conform het leningsbesluit decentrale overheden worden geldleningen alleen in euro's aangegaan en is de geldlening niet aan indexatie onderhevig.
 - f. De looptijd van de aan te gane leningen mag niet een periode van 50 jaar overschrijden.
2. Voor het verlenen van een garantie aan een derde zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
 - a. Er is sprake van een publieke taak.
 - b. Het resultaat van een garantieverstrekking drukt niet op het resultaat van de treasuryfunctie.
 - c. Het verstrekken van garantie geschiedt altijd bij besluit van het Algemeen Bestuur.
3. Voor het verlenen van uitzettingen zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
 - a. Conform de wet fido verstrekt Hecht geen hypothecaire geldleningen ten gunste van het personeel of andere (politieke) ambtsdragers.
 - b. Bij het uitzetten van gelden dient minimaal (het terugbetalen van) de hoofdsom te zijn gegarandeerd.
 - c. Derivaten zijn niet toegestaan.
 - d. Andere manieren van geld uitzetten anders dan renterekening/ deposito zijn niet toegestaan.
4. Voor het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
 - a. Het mag niet strijdig zijn met het zogenaamde Schatkistbankieren.
 - b. Decentrale overheden kunnen elkaar onderling overtollige middelen uitlenen zo lang er geen sprake is van een toezicht relatie.
5. De geldstromen worden zodanig beheerst dat de liquiditeitspositie te allen tijde toereikend is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het betalingsverkeer wordt, met uitzondering voor de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Regionale Ambulance Voorziening (RVE RAV), zo veel als mogelijk uitgevoerd door één bank, namelijk BNG.

Artikel 4 Organisatie treasury

1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de Treasury functie.
2. De treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de concerncontroller van Hecht.
3. Het uitzetten en aantrekken van gelden, conform de richtlijnen en limieten van artikel 3 van het Treasury statuut, wordt door de directie van Hecht en de concerncontroller gezamenlijk gedaan.
4. De liquiditeitsplanning wordt door het hoofd van de financiële administratie gedaan.
5. De uitvoering en registratie van het beheer van de geldleningen in de financiële administratie geschiedt door de medewerker financiële administratie en de senior medewerker financiële administratie.
6. Het nemen van besluiten in situaties waar dit Treasury statuut niet in voorziet of waar de wens wordt om af te wijken van het Treasury statuut worden door het dagelijks bestuur gedaan. Het dagelijks bestuur legt daarover in een periodieke rapportage verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Artikel 5 Planning en control

1. Het proces van planning en control voor de treasuryfunctie volgt het normale proces van de budgetcyclus.
2. Om de kosten van het geldbeheer te minimaliseren worden met behulp van een jaarlijks te actualiseren liquiditeitsplanning de geldstromen op elkaar afgestemd. Daarbij worden de geldstromen van de RVE RAV afzonderlijk in ogenschouw genomen.
3. In de begroting wordt in de voorgeschreven financieringsparagraaf aandacht aan de treasury geschonken.
4. In het jaarverslag wordt in de voorgeschreven financieringsparagraaf aandacht aan de treasury geschonken.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

Het Treasury statuut RDOG Hollands Midden 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2023.
2. Dit statuut wordt aangehaald als: Treasury statuut Hecht 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 12 april 2023.

De voorzitter,

De secretaris,

Het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) van de gemeenschappelijke regeling Hecht; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) van 30 maart 2023; gelet op artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling Hecht in samenhang met artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regeling;

besluit vast te stellen de:

Verordening auditcommissie Hecht 2023

Artikel 1 Instelling en begripsbepalingen

1. Er is een commissie van advies aan het Algemeen Bestuur, genaamd de auditcommissie.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
 - a. het AB: het algemeen bestuur;
 - b. de accountant: de in de Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Hecht 2023 bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;
 - c. de commissie: de auditcommissie;
 - d. de controleverordening: de Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Hecht 2023;
 - e. het DB: het dagelijks bestuur;
 - f. de directie: de directie van Hecht;
 - g. de voorzitter: de voorzitter van de commissie.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

1. De commissie heeft als aandachtsgebied:
 - a. de werkzaamheden van de accountant als bedoeld in de controleverordening;
 - b. de planning & control-cyclus;
 - c. de onderzoeken naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid waaronder in ieder geval de onderzoeken als bedoeld in artikel 213a van de Gemeentewet.
2. De commissie heeft tot taak het AB te adviseren en het DB op de hoogte te stellen bij onderstaande financieel technische onderwerpen:
 - a. de (te nemen maatregelen naar aanleiding van de) resultaten van de interim controle(s);
 - b. het programmajaarverslag en het daarin opgenomen 'voorstel bestemming saldo programmarekening';
 - c. de te nemen maatregelen naar aanleiding van het rapport van bevindingen bij de jaarrekening;
 - d. de wijze van opstellen en de realisatie van de programmabegroting;
 - e. de vast te stellen regels en verordeningen die betrekking hebben op het financiële beheer;
 - f. het aanbestedingsdocument inclusief het programma van eisen bij de aanbesteding van de accountant voor de jaarlijkse accountantscontrole;
 - g. het adviseren van het DB over posten in de jaarrekening en/ of organisatieonderdelen, waaraan de accountant specifieke aandacht dient te besteden;
3. De commissie legt verantwoording af aan het AB.
4. De commissie doet aan het DB en het AB verslag van haar werkzaamheden en stelt het DB op de hoogte van haar bevindingen.

5. De commissie inclusief de adviseurs fungeert als selectiecommissie voor de aanbesteding voor de jaarlijkse accountantscontrole.

Artikel 3 Samenstelling

1. De commissie bestaat uit drie (3) leden van het AB, waarvan twee niet zijnde DB-leden en één DB-lid.
2. Het AB benoemt de commissieleden en de plaatsvervangers.
3. Ieder lid kan zich laten vervangen door degene die als zijn plaatsvervanger door het AB is aangewezen.
4. De directie en de concerncontroller zijn adviseurs van de commissie.
5. De accountant is geen lid van de commissie maar kan wel om expertise verzocht worden en op verzoek deelnemen aan de vergadering van de commissie.
6. Het lidmaatschap van de commissie eindigt op het moment dat het lidmaatschap van het AB eindigt.
7. De directie regelt de ondersteuning van de commissie.

Artikel 4 Voorzitter

1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de commissie uit zijn midden benoemd.
2. De voorzitter is geen DB-lid.
3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de commissie.

Artikel 5 Vergadering

1. De commissie vergadert ten minste driemaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dat nodig oordeelt, dan wel ten minste twee leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoeken.
2. Wanneer een lid van de commissie de vergadering niet kan bijwonen, dan zorgt het lid van de commissie dat de plaatsvervanger de vergadering bijwoont.
3. De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.
4. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
5. Op de agenda van de reguliere vergaderingen van de commissie staat het bewaken van de uitvoering van afspraken, de te nemen en genomen maatregelen en het opvolgen van de adviezen.
6. De directie zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen van de commissie.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Verordening auditcommissie RDOG Hollands Midden 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening auditcommissie Hecht 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 12 april 2023.

De voorzitter,

De secretaris,

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

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) van 30 maart 2023 en het advies van de auditcommissie;
gelet op artikel 25, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling Hecht in samenhang met artikel 213 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Hecht 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

- **accountant**: een door het AB aangewezen accountant als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet;
- **accountantscontrole**: controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening door de accountant;
- **deelverantwoording**: een in opdracht van het AB ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een deel van de organisatie, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening;
- **jaarrekening**: jaarrekening van Hecht als bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet;
- **managementletter**: verslag van de accountant gericht aan het bestuur met belangrijke bevindingen en adviezen voor verbetering van de interne beheersing, de IT-omgeving en actuele ontwikkelingen;
- **rechtmatigheidsverantwoording**: de rapportage van het DB waarbij aangegeven wordt in welke mate de totstandkoming van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan overeenstemmen met de relevante wet- en regelgeving.

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

1. Het AB benoemt de accountant en verstrekt de opdracht aan de accountant tot controle van de jaarrekening. De opdrachtverstrekking is voor een periode van 4 jaar.
2. De rol van de auditcommissie bij de opdrachtverlening van de accountantscontrole wordt beschreven in de verordening auditcommissie Hecht 2023.
3. Het programma van eisen bevat voor de jaarlijkse accountantscontrole in ieder geval:
 - a. de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de accountantscontrole, de verantwoordingsgrens in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording door het DB en afwijkende rapporteringstoleranties;
 - b. de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangbasis en goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties;
 - c. de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;
 - d. de aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;
 - e. de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering (zoals de managementletter);
 - f. de posten van de jaarrekening met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn accountantscontrole specifiek aandacht dient te besteden;
 - g. de producten of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn accountantscontrole specifiek aandacht dient te besteden.
4. In afwijking van het derde lid kan het AB in het programma van eisen opnemen, dat het AB jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant de onder f en g genoemde onderdelen vaststelt.

5. Het AB stelt de selectiecriteria en per selectie criterium de bijbehorende wegingsfactoren vast.

Artikel 3 Overige controles en opdrachten

1. Het DB kan de accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid als bedoeld in artikel 213a Gemeentewet voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het DB informeert het AB vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.
2. Het DB draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries.
3. Het DB draagt de zorg voor de verantwoording aan derden en nemen hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Als een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het DB bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het AB aangewezen accountant, indien dit in het belang van de organisatie is.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening:
 - a. de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden. De accountant vraagt voorafgaand aan de accountantscontrole de benodigde dossierstukken schriftelijk op bij een vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie;
 - b. de accountant voert de controlewerkzaamheden met voorafgaande kennisgeving aan een vertegenwoordiger van Hecht uit.
2. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant, leden van het AB en vertegenwoordigers van de organisatie.

Artikel 5 Informatieverstrekking door het DB

1. Het DB is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor accountantscontrole.
2. Het DB draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende bescheiden voor de accountant ter inzage liggen en onbelemmerd toegankelijk zijn.
3. Het DB overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring van de accountant en het verslag van bevindingen van de accountant aan het AB.
4. Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring van de accountant en voor behandeling van de jaarrekening in het AB beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het DB aan het AB en de accountant gemeld.
5. De accountant maakt voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording door het DB gebruik van het namens het DB uitgevoerde onafhankelijke onderzoek.

6. De accountant maakt in de accountantscontrole zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige interne beheersing van de werkzaamheden van de interne auditfunctie van de organisatie en stimuleert door een zo veel mogelijke organisatiegerichte accountantscontrole de verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Artikel 6 Toegang tot informatie door accountant

1. Het DB draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle relevante werkplaatsen van Hecht.
2. De accountant is bevoegd om van alle in de organisatie werkende personen mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het DB draagt er zorg voor, dat de in de organisatie werkende personen hieraan hun medewerking verlenen.
3. Het DB draagt er zorg voor, dat alle in de organisatie werkende personen zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over het gevoerde financiële beheer, de getrouwheid van zowel het financiële beeld als de verklaring omtrent de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties.

Artikel 7 Rapportering door accountant

1. Wanneer de accountant bij een accountantscontrole tot het oordeel komt dat de rechtmatigheidsverantwoording door het DB niet getrouw is, dan wel afwijkingen constateert die op zichzelf leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende controleverklaring, dan dringt de accountant er bij het DB op aan om de rechtmatigheidsverantwoording aan te passen. Wanneer het DB de rechtmatigheidsverantwoording niet aanpast dan meldt de accountant dit terstond schriftelijk aan het AB en zendt een afschrift hiervan aan het DB.
2. In aanvulling op het verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles schriftelijk of mondeling verslag uit over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn aan de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.
3. De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het AB door de accountant aan het DB voorgelegd met de mogelijkheid voor het DB om op deze stukken te reageren.
4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken door het AB het verslag van bevindingen met de auditcommissie.

Artikel 8 Intrekking oude regeling

1. De Controleverordening RDOG Hollands Midden 2018 wordt ingetrokken.
2. Voor de jaarrekening 2022 is de Controleverordening RDOG Hollands Midden 2018.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023 met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening en deelvragen van het verslagjaar 2023 en later.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Hecht 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 12 april 2023.

De voorzitter,
De secretaris,

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

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) van 30 maart 2023 en het advies van de auditcommissie;
gelet op artikel 25, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Hecht in samenhang met artikel 212 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van Hecht 2023

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

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

Paragraaf 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2 Ontwerp programmabegroting

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

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

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

Artikel 4 Kaders begroting en meerjarenraming

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

4. Uiterlijk 1 april jaar n-1 wordt het ontwerp programmabegroting voorgelegd aan het AB.
5. De post onvoorzien maakt deel uit van de programmabegroting.

Artikel 5 Autorisatie begroting en investeringskredieten

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

Artikel 6 Begrotingswijziging

1. Onder begrotingswijziging wordt een wijziging van de oorspronkelijke begroting als gevolg van wijzigingen van baten en/of lasten in de loop van het begrotingsjaar verstaan.
2. Een begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens artikel 26, lid1 tot en met 6 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden.
3. Bij de eerste bestuursrapportage in ieder boekjaar hoeft geen begrotingswijziging te worden ingediend, tenzij er sprake is van een stijging van de BPI/BPK.
4. Bij de tweede bestuursrapportage in ieder boekjaar vindt altijd een begrotingswijziging plaats.
5. Alleen bij een begrotingswijziging waarin de BPI/BPK stijgt, wordt een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd.

Artikel 7 Tussentijdse rapportages

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

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

Artikel 8 Jaarstukken

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

Artikel 9 Informatieplicht

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

Paragraaf 3 Rechtmatigheidsverantwoording

Artikel 10 Verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording

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

Artikel 11 Criteria rechtmatigheidsverantwoording

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

Artikel 11a Voorwaardencriterium

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

Artikel 11b Begrotingscriterium

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

Artikel 11c Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

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

Paragraaf 4 Financieel beleid

Artikel 12 Waardering en afschrijving vaste activa

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

Artikel 13 Voorziening voor oninbare vorderingen

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

Artikel 14 Reserves en voorzieningen

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

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

Artikel 15 Kostprijsberekening

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

Artikel 16 Prijzen economische activiteiten

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

Artikel 17 Financieringsfunctie

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

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

Paragraaf 5 Paragrafen bij de begroting en jaarstukken

Artikel 18 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Artikel 19 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Artikel 20 Financiering

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

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

Artikel 21 Bedrijfsvoering

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

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

Paragraaf 6 Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 22 Administratie

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

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

Artikel 23 Financiële organisatie

Het DB draagt in ieder geval zorg voor:

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

Artikel 24 Interne controle

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

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 25 Intrekking oude regeling

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

Artikel 26 Inwerkingtreding en citeertitel

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 12 april 2023.

De voorzitter,
De secretaris,

Het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) van de gemeenschappelijke regeling Hecht; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) van 30 maart 2023; Gelet op de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023 en het Organisatiebesluit RDOG Hollands Midden; besluit vast te stellen de:

Budgethoudersregeling Hecht 2023

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1 Definities

- a. **Budget**: de baten en lasten verbonden aan een product of dienst gebaseerd op de daarbij behorende opdracht.
- b. **Budgethouder**: een functionaris die verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van prestaties, doelstellingen, resultaten en activiteiten met inzet van de daarbij behorende budgetten. Een budgethouder legt verantwoording af aan een hoofdbudgethouder.
- c. **Budgetcompensatie**: overheveling van budgetten binnen bestaande uitgaven categorieën zoals toegekend in een RVE.
- d. **Deelbudgethouder**: een functionaris die bevoegd is om te beschikken over een of meer toegekende budgetten van een afdeling, ter uitvoering van een specifiek aan dat budget verbonden activiteit. Een deelbudgethouder legt verantwoording af aan een budgethouder.
- e. **Hoofdbudgethouder**: een functionaris die eindverantwoordelijkheid draagt voor alle aan de organisatie toegekende budgetten.

Paragraaf 2 Budgetbeheer

Artikel 2 Algemene uitgangspunten

1. Aan de budgethouder regeling liggen de navolgende algemene uitgangspunten ten grondslag:
 - a. De directie van Hecht is de hoofdbudgethouder;
 - b. De RVE-managers zijn verantwoordelijk voor de budgetten van de RVE en zijn daarmee budgethouders van de RVE waar zij verantwoordelijkheid voor dragen;
 - c. De deelbudgethouders zijn door de budgethouder aangewezen medewerkers;
 - d. Het budget geldt per (begrotings)jaar;
 - e. In alle gevallen wordt vastgelegd welke budgetonderdelen aan wie worden opgedragen met vermelding van eventuele beperkingen en/of condities.
 - f. De (deel)budgethouders staan in Afas.
2. Nadat de interne begroting is vastgesteld in het directie overleg (DO) komen de budgetten vrij voor besteding van de in de (programma)begroting voorgenomen doelen en prestaties.
3. De concerncontroller bepaalt aan welke medewerkers een creditcard of bankpas wordt verstrekt.

Artikel 3 Uitoefening mandaat bij afwezigheid (deel-)budgethouder (vervanging)

1. Bij afwezigheid van de hoofdbudgethouder wijst de hoofdbudgethouder een plaatsvervanger aan.
2. Bij afwezigheid van een (deel)budgethouder wijst de (deel)budgethouder een plaatsvervanger aan op een gelijk of hoger hiërarchisch niveau.

Artikel 4 Hoofdbudgethouder

De hoofdbudgethouder is aanspreekbaar en verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur van Hecht voor het aan hem/haar geaccordeerde begroting door het Algemeen Bestuur en de besteding daarvan.

Artikel 5 Budgethouder

1. Via budgetten mandateert de hoofdbudgethouder binnen het kader en de reikwijdte van de geldende Mandaatregeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een product aan een budgethouder.
2. Een budgethouder is bevoegd tot onderhandelen, aangaan van verplichtingen, het genereren en accepteren van opbrengsten en het accepteren van interne en externe leveringen binnen de dan geldende regels.
3. Een budgethouder is aanspreekbaar op - en verantwoording verschuldigd over alle aan hem/haar toevertrouwde budgetten.
4. Het mandaat is gekoppeld aan de functie. Wanneer de budgethouder niet of deels niet meer de functie bekleedt, dan wordt dit door HRM bevestigd aan de budgethouder en wordt het mandaat (deels) ingetrokken.
5. De budgethouder mag de in mandaat verkregen bevoegdheden (geheel of gedeeltelijk) opdragen aan een door hem aangewezen deelbudgethouder.

Artikel 6 Deelbudgethouder

Verplichtingen en opdrachten betreffende leveringen, diensten en werken door derden kunnen door de deelbudgethouder worden aangegaan c.q. worden gegeven zolang dit binnen het (deel)budget past dat aan deelbudgethouder is toegekend.

Paragraaf 3 Budgetcompensatie

Artikel 7 Voorwaarden compensatie

1. Compensatie met een structureel karakter loopt via de bestaande begrotingssystematiek.
2. Overschrijdingen van de toegewezen lasten is alleen toegestaan indien hiervoor een dekkingsplan aanwezig is die voorafgaand is voorgelegd aan de afdeling Control. Vanuit de afdeling Control wordt besloten of het dekkingsplan wordt voorgelegd aan de directie. Zonder toestemming van de afdeling Control mogen geen uitgaven worden gedaan waarin binnen de begroting niet is voorzien.
3. Uitgezonderd van compensatie door de budgethouder zijn niet beïnvloedbare componenten zoals:
 - a. doorbelastingen van (hulp)kostenplaatsen;
 - b. kapitaallasten;
 - c. budgetten die gekoppeld zijn aan een reserve.
4. Compensatie binnen de totale kosten van een product moet bijdragen aan de realisatie van de aan het budget verbonden resultaten.
5. Compensatie binnen het totale budget en over de grenzen van de programma's heen, volgt het besluitvormingsproces van een begrotingswijziging.

Artikel 8 Budgetoverheveling tussen begrotingsjaren

1. Indien Hecht niet in staat is geweest om bepaalde omvangrijke activiteiten uit te voeren in het lopende begrotingsjaar waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld, dan kunnen de betreffende middelen naar het volgend begrotingsjaar worden overgeheveld. Dit is alleen mogelijk bij voldoende resultaat in het lopende begrotingsjaar en toestemming van het Algemeen Bestuur.
2. Hiertoe wordt een voorstel aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Dit voorstel behelst het overschot uit het lopende begrotingsjaar als (bestemmings)reserve te bestempelen bij de resultaatsbestemming en daaruit te mogen putten bij het begin van het volgend begrotingsjaar.
3. Bij het overhevelen van investeringskredieten wordt een voorstel aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Dit voorstel behelst het niet besteed deel van het investeringskrediet door te schuiven naar het volgend begrotingsjaar.

Artikel 9 Budgetwijziging

Alleen in uitzonderlijke situaties wordt een voorstel tot (begrotings)wijziging of aanvullend krediet aan het Algemeen Bestuur aangeboden, voor zover er geen financiële ruimte kan worden gevonden binnen de totale programmabegroting.

Paragraaf 4 Verplichtingen

Artikel 10 Verplichtingen en rechten

1. Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de (deel)budgethouder geconstateerd heeft dat er een toereikend budget beschikbaar is en het aangaan van die verplichtingen direct verband houdt met de realisatie van de aan het budget verbonden resultaten.
2. De (deel)budgethouder is verantwoordelijk voor de uitgaven respectievelijk inkomsten die voortvloeien uit de door hem/haar aangegane verplichtingen, respectievelijk rechten.
3. Bestedingen ten laste van een budget kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring door de (deel-) budgethouder.

Artikel 11 Taken budgethouder

1. De budgethouder draagt zorg voor een adequate organisatie van de processen en activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van het product op basis van de begroting.
2. De budgethouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te realiseren producten.
3. De budgethouder zorgt voor de in het budget vastgelegde productie, het vereiste kwaliteitsniveau en blijft binnen de daarbij vastgestelde budgetruimte.
4. De budgethouder draagt verantwoordelijkheid voor het vastleggen van prestatielevering bij inkoop en de toetsing daarvan.
5. Overschrijdingen of dreigende overschrijdingen van het budget worden besproken met de business controller. Hierbij levert de budgethouder aan de hoofdbudgethouder verklaringen aan over de afwijkingen. De verklaringen worden meegenomen in de financiële rapportages wanneer de afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting minimaal 10% is én minimaal € 10.000.
6. Uitgaven buiten de begroting zijn toegestaan, mits ervan uitgaande dat de extra uitgaven achteraf door het Algemeen Bestuur worden geaccordeerd en er aanvullende dekking tegenover staat.

Artikel 12 Budgetregistratie

De financiële administratie is verantwoordelijk voor een adequate registratie van de budgetten/kredieten.

Artikel 13 Autorisatie

1. Per kostendrager is in Afas een workflow ingericht. Een workflow maakt de verantwoordelijkheden inzichtelijk.
2. Bij een workflow wordt onderstaand onderscheid gemaakt:
 - a. Facturen tot € 5.000 worden beoordeeld door de operationeel manager en vervolgens bij goedkeuring betaald.
 - b. Facturen tussen de €5.000 en de € 50.000 worden achtereenvolgens beoordeeld door de operationeel manager, de RVE-manager, de Business Controller en vervolgens bij goedkeuring betaald.
 - c. Facturen boven de € 50.000 worden achtereenvolgens beoordeeld door de operationeel manager, de RVE-manager, de directie, de Business Controller, de Concern Controller en de inkoopcoördinator en vervolgens bij goedkeuring betaald.

Paragraaf 5 Verantwoording

Artikel 14 Registratie en informatie

1. De registratie van budgetten is ondergebracht bij het team Financiële Administratie.
2. Het team Control draagt zorg voor een goede informatievoorziening. Hiermee is een goede vervulling van het budgethouderschap en de daarover af te leggen verantwoording mogelijk.
3. De business controller verstrekt conform de Planning & Control cyclus of op aanvraag van de budgethouder budget- en kredietoverzichten. Binnen een vastgestelde termijn zal de budgethouder zijn/haar reactie op deze overzichten geven. De budgethouder kan ook tussentijds om budget- en kredietoverzichten verzoeken.
4. De budgethouder levert inhoudelijke verklaringen, zoals bijvoorbeeld hoger ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt. Control doet een technische analyse op de overschrijdingen.

Artikel 15 Risico's

Tot het budgethouderschap behoort ook het beheer van risico's.

Paragraaf 6 Overige bepalingen

Artikel 16 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de directie van Hecht.

Artikel 17 Intrekking oude regeling

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

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

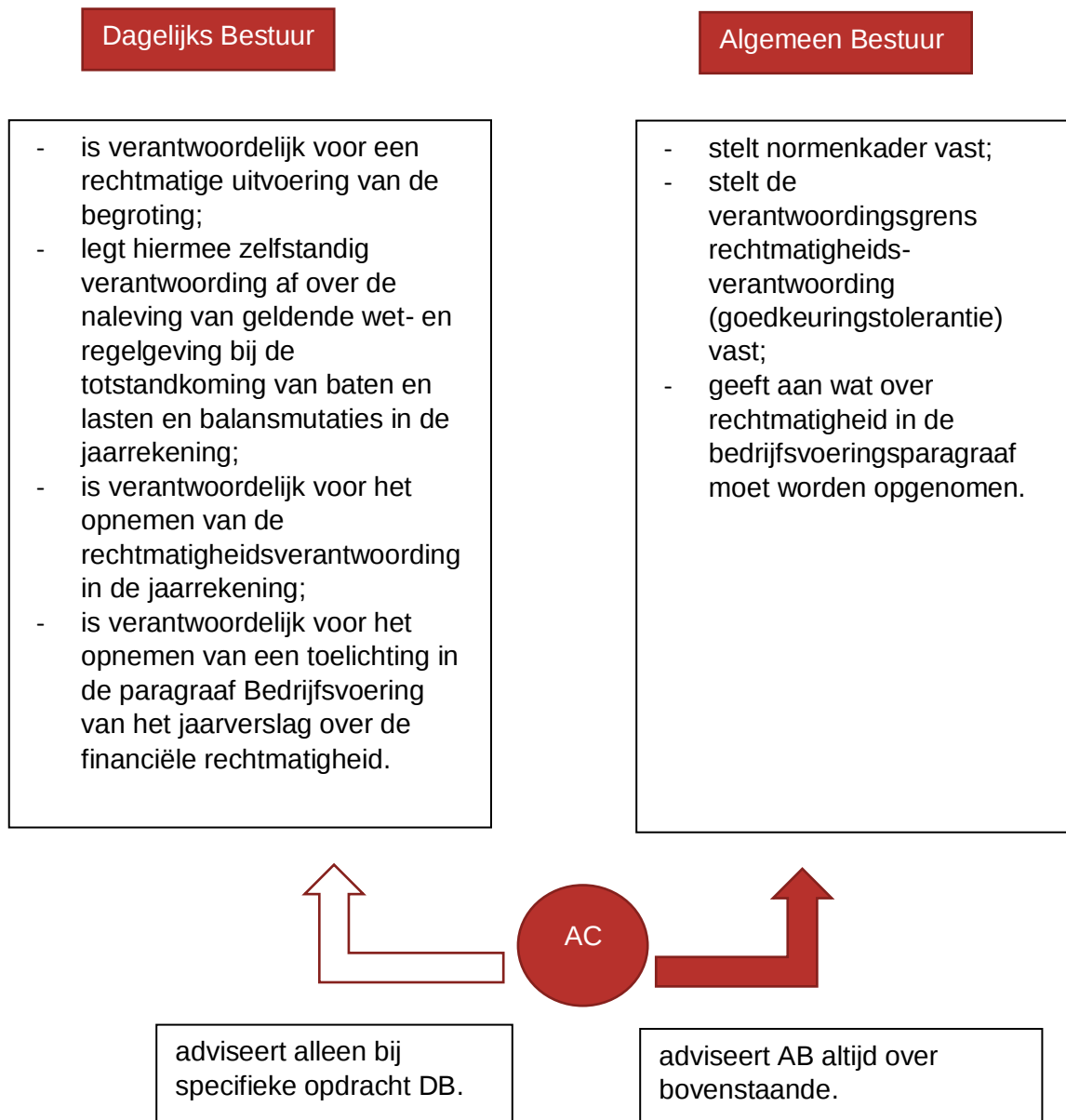
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023 met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening en deelverantwoordingen van het verslagjaar 2023 en later.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Budgethouders regeling Hecht 2023.

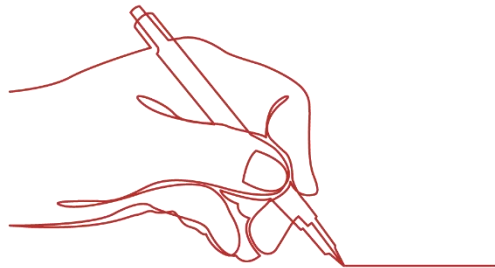
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 12 april 2023.

De voorzitter,

De secretaris,

Stromenschema Auditcommissie m.b.t. rechtmatigheidsverantwoording





AB Hecht

Vergadering d.d. 12 april 2023
AB-23-07

Onderwerp: Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Korte omschrijving

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

Binnen Hecht is in de tweede helft van 2022 een projectteam aangesteld om in kaart te brengen op welke punten de gemeenschappelijke regeling aangepast dient te worden. Ook binnen de regio werd overlegd met andere GR-en om zoveel mogelijk tot gezamenlijk beleid met betrekking tot de aanpassingen te komen. Daarnaast zijn de contactambtenaren van gemeenten meermaals gevraagd inhoudelijk mee te denken n.a.v. het concept. Tenslotte hebben juristen van Gouda en Leiden op ons verzoek een juridische check vanuit gemeenten gedaan.

De wijzigingen zijn bijgehouden in een 'was-wordt lijst'. De groene tekst in de 'wordt' kolom is daarbij de gewijzigde tekst.

Financiële aspecten

Geen.

Eerder genomen besluiten

DB-23-11 Het DB gaat akkoord met het voor zienswijze aanbieden van de nieuwe tekst aan de gemeenteraden;
DB-23-11 Het DB gaat akkoord met de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden;
-

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

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

Bijlagen

AB-23-07a	Nieuwe tekst Gemeenschappelijke Regeling
AB-23-07b	Was-Wordt-lijst GR
AB-23-07c	Begeleidende brief
AB-23-07d	Processchema



Samen gezonder.

Gemeenschappelijke Regeling Hecht

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

Overwegende dat:

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

Gelet op:

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

Besluiten:

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

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

“Gemeenschappelijke Regeling Hecht”

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

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

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

Artikel 2

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

§ 2. Het openbaar lichaam

Artikel 3

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

Artikel 4

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

Artikel 5

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

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

Artikel 6

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

§ 3. Het bestuur

Artikel 7

Het openbaar lichaam heeft de volgende bestuursorganen:

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

§ 4. Het algemeen bestuur

Artikel 8

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

Artikel 9

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

Artikel 10

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

Artikel 11

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

Artikel 12

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

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

§ 5. Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur

Artikel 13

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

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

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

Niet kan worden overgedragen de bevoegdheid tot:

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

§ 6. Het dagelijks bestuur

Artikel 14

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn.

2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
3. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
4. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip van aantreden van het algemeen bestuur.
5. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, een en ander overeenkomstig artikel 19a, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.
7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

Artikel 15

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken.
2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.
2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, en 30 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 7. Bevoegdheden en taken van het dagelijks bestuur

Artikel 17

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.
2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat.
3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam.
4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de regeling aan hem zijn opgedragen.
5. Het dagelijks bestuur besluit over:
 - a. het voeren van rechtsgedingen door het openbaar lichaam daaronder begrepen het al dan niet instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechter,
 - b. het berusten in een tegen het openbaar lichaam ingestelde rechtsvordering.

§ 8. De voorzitter

Artikel 18

1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.
2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.
3. De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 273 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten.
5. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
6. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

8. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit zijn midden de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit.

Artikel 19

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

§ 10. Organisatie en medewerkers

Artikel 20

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

Artikel 21

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

Artikel 22

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

Artikel 23

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

§ 11. Rechtspositie

Artikel 24

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

§ 12. Financiën

Artikel 25

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

Artikel 26

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

over de bestemming van het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding.

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

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

Artikel 27

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 28

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

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

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

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

5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

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

§ 13. Betrekken ingezetenen en belanghebbenden

Artikel 29

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

§ 14. Het archief

Artikel 30

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

§ 15. Evaluatie

Artikel 31

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

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

Artikel 32

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

7. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 33 Uittreden

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

Artikel 33a Procedure voor vaststelling uittredingsplan

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

Artikel 34 Wijziging

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

- c. het voorstel tot wijziging van de regeling aan de deelnemende colleges wordt toegezonden met een toelichting op de weging van de zienswijzen;
3. De regeling wordt gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de colleges van twee derde van het aantal deelnemende gemeenten.
4. De gewijzigde regeling wordt bekendgemaakt met toepassing van artikel 39.

Artikel 35 Opheffing

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

§ 17. Overige zienswijzen

Artikel 36

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

§ 18. Slotbepalingen

Artikel 37

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 38

De regeling gaat in op 1 januari 2024.

Artikel 39

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

Artikel 40

De regeling wordt aangehaald als 'Gemeenschappelijke Regeling Hecht'.

In **groen** de nieuwe tekst. In **rood** de vervallen tekst.

Was-wordt GR RDOG HM naar aanleiding van de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de naamswijziging van RDOG HM naar Hecht. Versie 16 03 2023 voor 1 ^e bestuurlijke ronde		
Nr.	Huidige tekst ('was')	Tekst na wijziging ('wordt')
1.	Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden	Gemeenschappelijke regeling Hecht
2.	De raad , het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;	Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas;
3.	Overwegende dat: - sinds het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM wetswijzingen van onderliggende wet- en regelgeving hebben plaatsgevonden waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; - de aan de gemeenschappelijke regeling RDOG HM opgedragen taken niet meer actueel zijn en het wenselijk is de actuele taken een basis te geven in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM; - deze wetswijzingen en het actualiseren van taken nopen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM; - dit tevens gelegenheid biedt enkele onvolkomenheden in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM te herstellen.	Overwegende dat: - sinds het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM wetswijzingen van onderliggende wet- en regelgeving hebben plaatsgevonden waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Tijdelijke wet ambulancezorg; - de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden haar handelsnaam heeft gewijzigd in Hecht en deze wijziging wenst te formaliseren; - deze wijzingen nopen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM; - dit tevens gelegenheid biedt enkele onvolkomenheden in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM te herstellen.
4.	Gelet op: - de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's, de Tijdelijke wet ambulancezorg , de Wet kinderopvang, de Wet op de lijkbezorging, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte ggz, de Archiefwet 1995 en andere relevante wet- en regelgeving;	Gelet op: - de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's, de Wet ambulancezorg-voorzieningen , de Wet kinderopvang, de Wet op de lijkbezorging, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte ggz, de Archiefwet 1995, de Wet forensische zorg, de Penitentiaire Beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet Politiegegevens, de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet

	- de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden zoals ingegaan op 1 april 2014; - de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zoals ingegaan op 1 april 2014;	tijdelijk huisverbod en andere relevante wet- en regelgeving; - de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden zoals ingegaan op 1 januari 2021. - de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zoals ingegaan op 1 april 2014; - de bevoegdheden van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de regeling.
5.	Besluiten: De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas zijn aangegaan de gemeenschappelijke regeling welke luidt als volgt: “Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden”	Besluiten: De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas zijn aangegaan de gemeenschappelijke regeling welke luidt als volgt: “Gemeenschappelijke Regeling Hecht”
6.	§ 1. Begripsbepalingen	§ 1. Begripsbepalingen
6.1	Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden; b. openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3; c. college: het college van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeente; d. burgemeester: de burgemeester van de aan deze regeling deelnemende gemeente; e. raad: de gemeenteraad van de aan deze regeling deelnemende gemeente; f. deelnemende gemeente: gemeente waarvan het college deze regeling heeft getroffen;	Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Hecht; b. openbaar lichaam: openbaar lichaam, zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling. c. college: college van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeente; d. burgemeester: burgemeester van de aan deze regeling deelnemende gemeente; e. raad: gemeenteraad van de aan deze regeling deelnemende gemeente; f. deelnemende gemeente: gemeente waarvan het college deze regeling heeft getroffen;

	g. directeur Publieke Gezondheid: de directeur Publieke Gezondheid zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid; h. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.	g. bestuur: het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter van Hecht; h. directeur Publieke Gezondheid: de directeur Publieke Gezondheid zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid; i. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
6.2	Artikel 2 Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen gelezen voor gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, en burgemeester onderscheidenlijk openbaar lichaam, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.	Artikel 2 Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen gelezen voor gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, en burgemeester onderscheidenlijk openbaar lichaam, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.
7.	§ 2. Het openbaar lichaam	§ 2. Het openbaar lichaam
7.1	Artikel 3 1. Er is een openbaar lichaam met de taken en aanduiding zoals omschreven in artikel 5 met de naam Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Leiden.	Artikel 3 1. Er is een openbaar lichaam met de taken en aanduiding zoals omschreven in artikel 5 met de naam Hecht. 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Leiden.
7.2	Artikel 4 Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ambulancezorg.	Artikel 4 Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ambulancezorg.
7.3.	Artikel 5 1. Het openbaar lichaam heeft tot taak: a. het in stand houden van een regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, tevens ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid aangeduid als gemeentelijke gezondheidsdienst; b. uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan het college opgedragen taken; c. het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg als onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg en het daartoe verwerven van een vergunning door de Regionale	Artikel 5 1. Het openbaar lichaam heeft tot taak: a. het in stand houden van een regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, tevens ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid aangeduid als gemeentelijke gezondheidsdienst; b. uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan het college opgedragen taken; c. het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg als onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet ambulancezorgvoorzieningen, door de daartoe

Ambulancevoorziening Hollands Midden welke onderdeel uitmaakt van het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg; d. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's en in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid; e. uitvoering te geven aan hetgeen bepaald is in de paragrafen 1 en 2 van Afdeling 4 van de Wet kinderopvang; f. de organisatie en uitvoering van gemeentelijke lijkschouwing in het kader van de Wet op de lijkbezorging; g. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; h. het inrichten en in stand houden van een netwerksamenwerking tussen deelnemende gemeenten en organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, met als doel: I. het bieden van begeleiding en/of zorg- en hulpverlening in het belang van het voorkomen, verminderen en bestrijden van criminaliteit, recidive, (ernstige) overlast en; II. het voorkomen en verminderen van onveilige situaties voor personen in Hollands Midden; i. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt voor overlast en zorgen met betrekking tot kwetsbare inwoners; j. het instellen en in stand houden van een dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders; k. het instellen en in stand houden van begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben gepleegd en hun ouders ter preventie van (verder) afglijden in crimineel gedrag; l. uitvoering te geven aan het bepaalde in paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 Wet verplichte ggz. 2. Het openbaar lichaam kan taken en opdrachten, anders dan bedoeld in het eerste lid, uitvoeren voor één of meerdere deelnemende gemeenten of derden als deze daarom verzoeken en voor zover: a. deze redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste lid genoemde taken en de doelstelling zoals genoemd in artikel 4 en deze de daar	aangewezen Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden; d. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's en in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid; e. uitvoering te geven aan hetgeen bepaald is in de paragrafen 1 en 2 van Afdeling 4 van de Wet kinderopvang; f. de organisatie en uitvoering van gemeentelijke lijkschouwing in het kader van de Wet op de lijkbezorging; g. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; h. het inrichten en in stand houden van een netwerksamenwerking tussen deelnemende gemeenten en organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, met als doel: I. het bieden van begeleiding en/of zorg- en hulpverlening in het belang van het voorkomen, verminderen en bestrijden van criminaliteit, recidive, (ernstige) overlast en; II. het voorkomen en verminderen van onveilige situaties voor personen in Hollands Midden; i. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt voor overlast en zorgen (waaronder dreigende crisis) met als doel het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen en het coördineren van de benodigde hulpverlening; j. het instellen en in stand houden van een dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders; k. het instellen en in stand houden van begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben gepleegd en hun ouders ter preventie van (verder) afglijden in crimineel gedrag; l. uitvoering te geven aan het bepaalde in paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 Wet verplichte ggz. 2. Het openbaar lichaam kan taken en opdrachten, anders dan bedoeld in het eerste lid, uitvoeren voor één of meerdere deelnemende gemeenten of derden als deze daarom verzoeken en voor zover: a. deze redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste lid genoemde taken en de doelstelling zoals genoemd in artikel 4 en deze de daar
--	---

	genoemde taken en doelstelling niet belemmeren; b. deze worden uitgeoefend tegen minimaal kostendeekkende tarieven; c. van de opdrachtgever een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel beëindigen van de taken; d. van de opdrachtgever wordt verlangd dat hij zich verbindt de taken af te nemen gedurende een minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn. 3. De taken en opdrachten, bedoeld in het tweede lid, worden slechts op basis van een daaraan ten grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst uitgevoerd. 4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen de uitvoering van de taken als bedoeld in het eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze taken ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikellieden aan het openbaar lichaam zijn opgedragen.	genoemde taken en doelstelling niet belemmeren; b. deze worden uitgeoefend tegen minimaal kostendeekkende tarieven; c. van de opdrachtgever een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel beëindigen van de taken; d. van de opdrachtgever wordt verlangd dat hij zich verbindt de taken af te nemen gedurende een minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn. 3. De taken en opdrachten, bedoeld in het tweede lid, worden slechts op basis van een daaraan ten grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst uitgevoerd. 4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen de uitvoering van de taken als bedoeld in het eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze taken ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikellieden aan het openbaar lichaam zijn opgedragen.
7.4	Artikel 6 1. Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken in artikel 5 lid 1 aan het openbaar lichaam zijn opgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen of deze regeling anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. De directeur Publieke Gezondheid is toezichthouder in de zin van artikel 1.61, eerste lid Wet kinderopvang. 3. De directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om namens het college gemeentelijke lijkschouwers te benoemen.	Artikel 6 1. Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken in artikel 5, eerste lid, aan het openbaar lichaam zijn opgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen of deze regeling anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. De directeur Publieke Gezondheid is toezichthouder in de zin van artikel 1.61, eerste lid Wet kinderopvang. 3. De directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om namens het college gemeentelijke lijkschouwers te benoemen.
8.	§ 3. Het bestuur	§ 3. Het bestuur

8.1	Artikel 7 Het openbaar lichaam heeft de volgende bestuursorganen: - het algemeen bestuur, - het dagelijks bestuur, - de voorzitter.	Artikel 7 Het openbaar lichaam heeft de volgende bestuursorganen: - het algemeen bestuur, - het dagelijks bestuur, - de voorzitter.
9.	§ 4. Het algemeen bestuur	§ 4. Het algemeen bestuur
9.1	Artikel 8 - De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door en uit het college van de deelnemende gemeente. Het college van de deelnemende gemeente wijst elk één lid en één plaatsvervangend lid aan. - De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste collegevergadering na het tussentijds ontstaan van een vacature. - Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt wanneer: - het lid geen deel meer uitmaakt van het college waardoor hij is aangewezen; - het lid aan het college te kennen geeft geen lid meer te willen zijn van het algemeen bestuur. - Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur en van het eindigen van het lidmaatschap in de gevallen genoemd in het derde lid geeft het college van de gemeente die het lid heeft aangewezen, binnen een week na de aanwijzing of beëindiging kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam. - Het tweede tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.	Artikel 8 - De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door en uit het college van de deelnemende gemeente. Het college van de deelnemende gemeente wijst elk één lid en één plaatsvervangend lid aan. - De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste collegevergadering na het tussentijds ontstaan van een vacature. - Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt wanneer: - het lid geen deel meer uitmaakt van het college waardoor hij is aangewezen; - het lid aan het college te kennen geeft geen lid meer te willen zijn van het algemeen bestuur. - Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur en van het eindigen van het lidmaatschap in de gevallen genoemd in het derde lid geeft het college van de gemeente die het lid heeft aangewezen, binnen een week na de aanwijzing of beëindiging kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam. - Het tweede tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.
9.2	Artikel 9 - Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, dan wel indien ten minste één vijfde van het aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt. - Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn de artikelen 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. - In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd noch een besluit worden genomen, betreffende onderwerpen als	Artikel 9 - Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, dan wel indien ten minste één vijfde van het aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt. - Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn de artikelen 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. - In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd noch een besluit worden genomen, betreffende onderwerpen als

	vermeld in artikel 24 aanhef en onder a, b en d van de Gemeentewet. 4. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen betreffende: a. wijziging en opheffing van de regeling; b. vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen; c. het toetreden tot en uittreden uit de regeling; d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.	vermeld in artikel 24 aanhef en onder a, b en d van de Gemeentewet. 4. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen betreffende: a. wijziging en opheffing van de regeling; b. vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen; c. het toetreden tot en treden uit de regeling; d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.
9.3	Artikel 10 1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn raad alle inlichtingen die door het college, de raad, of één of meer leden daarvan worden verlangd. 2. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn raad verantwoording schuldig over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. 3. De raden en colleges bepalen voor hun gemeente de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste lid en het ter verantwoording roepen als bedoeld in het tweede lid plaatsvindt. 4. Een lid van het algemeen bestuur geeft geen inlichtingen en legt geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 Wet gemeenschappelijke regelingen geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.	Artikel 10 1. Indien het bestuur van de regeling en ingestelde commissies over informatie beschikken, waarbij zij inschatten dat de raden van de deelnemende gemeenten die informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, delen zij die door rechtstreekse schriftelijke verzending aan de raden van de deelnemende gemeenten of mededeling in een raadsinformatiebijeenkomst bij alle deelnemende gemeenten. 2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn raad alle inlichtingen die door het college, de raad, of één of meer leden daarvan worden verlangd. 3. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn raad verantwoording schuldig over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. 4. De raden en colleges bepalen voor hun gemeente de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid en het ter verantwoording roepen als bedoeld in het derde lid plaatsvindt. 5. Het algemeen bestuur of leden daarvan geven geen inlichtingen en leggen geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 Wet gemeenschappelijke regelingen geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.
9.4	Artikel 11 Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast overeenkomstig artikel	Artikel 11 Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast overeenkomstig artikel

	22, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen.	22, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen.
9.5	Artikel 12 Het aantal stemmen dat door een lid in de vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waaruit het lid afkomstig is, gerekend naar het laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari. Het aantal uit te brengen stemmen per lid bedraagt voor de gemeenten met een inwoneraantal: - beneden 20.000: 1 stem; - van 20.000 tot 40.000: 2 stemmen; - van 40.000 tot 60.000: 3 stemmen; - van 60.000 tot 80.000: 4 stemmen; - van 80.000 tot 100.000: 5 stemmen; - van 100.000 en meer: 6 stemmen.	Artikel 12 Het aantal stemmen dat door een lid in de vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waaruit het lid afkomstig is, gerekend naar het laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari. Het aantal uit te brengen stemmen per lid bedraagt voor de gemeenten met een inwoneraantal: - beneden 20.000: 1 stem; - van 20.000 tot 40.000: 2 stemmen; - van 40.000 tot 60.000: 3 stemmen; - van 60.000 tot 80.000: 4 stemmen; - van 80.000 tot 100.000: 5 stemmen; - van 100.000 en meer: 6 stemmen.
10.	§ 5. Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur	§ 5. Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur
10.1	Artikel 13 1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan openbaar lichaam opgedragen taken alle bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regelingen of deze regeling rechtstreeks aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn op- of overgedragen. 2. Het algemeen bestuur kan, binnen het kader van het doel zoals omschreven in artikel 4, besluiten tot het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan. Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen is hierop van toepassing. 3. Het algemeen bestuur kan de uitoefening van de door hem te bepalen bevoegdheden volgens door hem te stellen regels overdragen aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of aan commissies als bedoeld in artikel 19 van deze regeling. Niet kan worden overgedragen de bevoegdheid tot: a. het vaststellen en wijzigen van de begroting; b. het vaststellen van de jaarrekening; c. het vaststellen en wijzigen van jaarplannen en werkplannen;	Artikel 13 1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan openbaar lichaam opgedragen taken alle bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regelingen of deze regeling rechtstreeks aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn op- of overgedragen. 2. Het algemeen bestuur kan, binnen het kader van het doel zoals omschreven in artikel 4, besluiten tot het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan. Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen is hierop van toepassing. 3. Het algemeen bestuur kan de uitoefening van de door hem te bepalen bevoegdheden volgens door hem te stellen regels overdragen aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of aan commissies als bedoeld in artikel 19 van deze regeling. Niet kan worden overgedragen de bevoegdheid tot: a. het vaststellen en wijzigen van de begroting; b. het vaststellen van de jaarrekening; c. het vaststellen en wijzigen van jaarplannen en werkplannen;

	d. het vaststellen en wijzigen van verordeningen; e. het besluiten over het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de regeling; f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen het RDOG HM en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling; g. het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan; h. het nemen van besluiten over het instellen van commissies als bedoeld in artikel 19 van de regeling.	d. het vaststellen en wijzigen van verordeningen; e. het besluiten over het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de regeling; f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen Hecht en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling. g. het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan; h. het nemen van besluiten over het instellen van commissies als bedoeld in artikel 19 van de regeling.
11.	§ 6. Het dagelijks bestuur	§ 6. Het dagelijks bestuur
11.1	Artikel 14 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn. 2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 3. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 4. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip van aantreden van het algemeen bestuur. 5. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, een en ander overeenkomstig artikel 19a, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.	Artikel 14 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn. 2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 3. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 4. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip van aantreden van het algemeen bestuur. 5. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, een en ander overeenkomstig artikel 19a, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.

	7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.	7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
11.2	Artikel 15 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken. 2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.	Artikel 15 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken. 2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
11.3	Artikel 16 1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem. 2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, en 30 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.	Artikel 16 1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem. 2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, en 30 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
12.	§ 7. Bevoegdheden en taken van het dagelijks bestuur	§ 7. Bevoegdheden en taken van het dagelijks bestuur
12.1	Artikel 17 1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. 2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat. 3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam. 4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de regeling aan hem zijn opgedragen. 5. Het dagelijks bestuur besluit over: a. het voeren van rechtsgedingen door het openbaar lichaam daaronder begrepen het al dan niet instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechter, b. het berusten in een tegen het openbaar lichaam ingestelde rechtsvordering.	Artikel 17 1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. 2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat. 3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam. 4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de regeling aan hem zijn opgedragen. 5. Het dagelijks bestuur besluit over: a. het voeren van rechtsgedingen door het openbaar lichaam daaronder begrepen het al dan niet instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechter, b. het berusten in een tegen het openbaar lichaam ingestelde rechtsvordering.
13.	§ 8. De voorzitter	§ 8. De voorzitter
13.1	Artikel 18 1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen. 2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. 3. De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 273 van de	Artikel 18 1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen. 2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. 3. De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 273 van de

	Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten. 5. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 6. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. 7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde. 8. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit zijn midden de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit.	Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten. 5. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 6. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. 7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde. 8. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit zijn midden de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit.
14.	§ 9. Commissies	
14.1	Artikel 19 Het algemeen bestuur kan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen commissies instellen.	Artikel 19 Het algemeen bestuur hanteert voor het instellen van commissies overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24, 24a en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
15.	§ 10. Organisatie en medewerkers	§ 10. Organisatie en medewerkers
15.1	Artikel 20 Het dagelijks bestuur regelt de inrichting van de organisatie van het openbaar lichaam.	Artikel 20 Het dagelijks bestuur regelt de inrichting van de organisatie van het openbaar lichaam.
15.2	Artikel 21 1. De secretaris wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, geschorst of ontslagen. 2. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 3. De secretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie van het openbaar lichaam. Als algemeen directeur heeft deze de algemene leiding over de organisatie. 4. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 5. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. In deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem. 6. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn verhindering of ontstentenis.	Artikel 21 1. De secretaris wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, geschorst of ontslagen. 2. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 3. De secretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie van het openbaar lichaam. Als algemeen directeur heeft deze de algemene leiding over de organisatie. 4. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 5. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. In deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem. 6. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn verhindering of ontstentenis.

	7. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.	7. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.
15.3	Artikel 22 1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. 2. Hij zorgt voor aantekening van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en op grond van een nadere afspraak of regeling de commissies. 3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem mede ondertekend.	Artikel 22 1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. 2. Hij zorgt voor aantekening van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en op grond van een nadere afspraak of regeling de commissies. 3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem mede ondertekend.
15.4	Artikel 23 1. Het algemeen bestuur benoemt in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de directeur Publieke Gezondheid. 2. Het algemeen bestuur maakt afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de directeur Publieke Gezondheid. 3. De directeur Publieke Gezondheid is belast met de uitvoering van de taken en bevoegdheden die aan hem bij of krachtens de Wet publieke gezondheid, bij of krachtens enige andere wet of bij deze regeling zijn toegekend. 4. De directeur Publieke Gezondheid draagt over het programma Geneeskundige Hulpverlening verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 5. De functies directeur Publieke Gezondheid en secretaris/algemeen directeur kunnen ook door één persoon worden uitgevoerd. 6. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur Publieke Gezondheid een instructie vast. 7. Overige leden van de directie, niet zijnde de directeur Publieke Gezondheid en de algemeen directeur, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 8. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van deze directieleden.	Artikel 23 1. Het algemeen bestuur benoemt in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de directeur Publieke Gezondheid. 2. Het algemeen bestuur maakt afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de directeur Publieke Gezondheid. 3. De directeur Publieke Gezondheid is belast met de uitvoering van de taken en bevoegdheden die aan hem bij of krachtens de Wet publieke gezondheid, bij of krachtens enige andere wet of bij deze regeling zijn toegekend. 4. De directeur Publieke Gezondheid draagt over het programma Geneeskundige Hulpverlening verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 5. De functies directeur Publieke Gezondheid en secretaris/algemeen directeur kunnen ook door één persoon worden uitgevoerd. 6. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur Publieke Gezondheid een instructie vast. 7. Overige leden van de directie, niet zijnde de directeur Publieke Gezondheid en de algemeen directeur, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 8. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van deze directieleden.
16.	§ 11. Rechtspositie	§ 11. Rechtspositie
16.1	Artikel 24 1. Het dagelijks bestuur regelt de rechtspositie van het personeel.	Artikel 24 1. Het dagelijks bestuur regelt de rechtspositie van het personeel.

	2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om arbeidsovereenkomsten aan te gaan alsmede om ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan met uitzondering van de secretaris en de directeur Publieke Gezondheid.	2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om arbeidsovereenkomsten aan te gaan alsmede om ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan met uitzondering van de secretaris en de directeur Publieke Gezondheid.
17.	§ 12. Financiën	§ 12. Financiën
17.1	Artikel 25 1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Op deze regels is artikel 212 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.	Artikel 25 1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Op deze regels is artikel 212 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
17.2	Artikel 26 1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene en financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening van het jaar daarvoor aan de raad. 2. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk acht weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raad. 3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 4. De raad kan binnen acht weken na toezending bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.	Artikel 26 1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene en financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening van het jaar daarvoor aan de raad. 2. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk twaalf weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raad. 3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 4. De raad kan binnen twaalf weken na toezending bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 5. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vierde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

	5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 15 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen. 6. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raad. 7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. 8. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken. 9. Van het bepaalde in dit artikel kan in ieder geval worden afgeweken ten aanzien van begrotingswijzigingen die de gemeentelijke bijdragen niet aantasten, alsmede geen wijziging inhouden van het algemeen en financieel beleid. 10. Het dagelijks bestuur vraagt advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de programmabegroting en programmarekening Geneeskundige Hulpverlening, over de bestemming van het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding. 11. Het algemeen bestuur wijkt slechts af van het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio over de programmabegroting en rekening Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma infectieziektebestrijding na overleg tussen beide besturen. 12. Het openbaar lichaam publiceert binnen twee weken na vaststelling zowel de begroting als de jaarrekening op de website van het openbaar lichaam.	6. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 14 september van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen. 7. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. 9. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken. 10. Van het bepaalde in dit artikel kan in ieder geval worden afgeweken ten aanzien van begrotingswijzigingen die de gemeentelijke bijdragen niet aantasten, alsmede geen wijziging inhouden van het algemeen en financieel beleid. 11. Het dagelijks bestuur vraagt advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de programmabegroting en programmarekening Geneeskundige Hulpverlening, over de bestemming van het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding. 12. Het algemeen bestuur wijkt slechts af van het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio over de programmabegroting en rekening Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma infectieziektebestrijding na overleg tussen beide besturen. 13. Het openbaar lichaam publiceert binnen twee weken na vaststelling zowel de begroting als de jaarrekening op de website van het openbaar lichaam.
17.3	Artikel 27 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. 2. Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken genoemd in artikel 5, eerste lid, wordt gehanteerd het aantal inwoners, of indien van toepassing het aantal kinderen tot 4 jaar, volgens de door	Artikel 27 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. 2. Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken genoemd in artikel 5, eerste lid, wordt gehanteerd het aantal inwoners, of indien van toepassing het aantal kinderen tot 4 jaar, volgens de door

	het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, dan wel indien bedoelde bevolkingscijfers op genoemd tijdstip niet openbaar gemaakt zijn, de laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Uitzonderingen hierop zijn de taken zoals genoemd onder c en e van artikel 5, eerste lid. De kosten voor de taak onder e van artikel 5 worden verrekend op basis van het aantal en type verrichtingen. 3. Voor de kosten die voortvloeien uit taken genoemd in artikel 5, tweede lid, is uitsluitend een bijdrage verschuldigd door de opdrachtgever. 4. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk en van andere organisaties. 5. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot iedere 1^e werkdag van het kwartaal een kwart van de verschuldigde bijdrage. 6. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 7. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de dit artikel bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten het verzoek om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. 8. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de financiering van óf de Veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige hulpverlening in het geding komen, treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan de deelnemende gemeenten	het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, dan wel indien bedoelde bevolkingscijfers op genoemd tijdstip niet openbaar gemaakt zijn, de laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Uitzonderingen hierop zijn de taken zoals genoemd onder c en e van artikel 5, eerste lid. De kosten voor de taak onder e van artikel 5 worden verrekend op basis van het aantal en type verrichtingen. 3. Voor de kosten die voortvloeien uit taken genoemd in artikel 5, tweede lid, is uitsluitend een bijdrage verschuldigd door de opdrachtgever. 4. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk en van andere organisaties. 5. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot iedere 1^e werkdag van het kwartaal een kwart van de verschuldigde bijdrage. 6. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 7. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de dit artikel bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten het verzoek om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. 8. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de financiering van óf de Veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige hulpverlening in het geding komen, treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan de deelnemende gemeenten
17.4	Artikel 28 1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een door het algemeen bestuur	Artikel 28 1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een door het algemeen bestuur

	overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet ingestelde deskundige, en van hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks vóór 1 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. 2. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 3. De rekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten aangeboden. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur ook direct mededeling aan de raad. 4. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. 6. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten en uitgaven, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. 7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 27, eerste lid, bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond nadat de rekening overeenkomstig het derde lid aan gedeputeerde staten is aangeboden. 8. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet is afgeweken.	overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet ingestelde deskundige, en van hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks vóór 1 juli ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. 2. Het algemeen bestuur stelt vervolgens uiterlijk 14 juli de rekening vast. 3. De rekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten aangeboden. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur ook direct mededeling aan de raad. 4. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. 6. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten en uitgaven, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. 7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 27, eerste lid, bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond nadat de rekening overeenkomstig het derde lid aan gedeputeerde staten is aangeboden. 8. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet is afgeweken.
18.		§ 13. Betrekken ingezetenen en belanghebbenden
18.1		Artikel 29 Voor inspraak van ingezetenen en belanghebbenden over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van één van de bestuursorganen van het openbaar lichaam kunnen ingezetenen en belanghebbenden gebruik maken van de bestaande mogelijkheden volgens de regelingen van de gemeente waarin zij woonachtig/gevestigd zijn.
19	§ 13. Het archief	§ 14. Het archief

19.1	Artikel 29 1. Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig de Archiefwet 1995 regels vast betreffende de wijze waarop zorg wordt gedragen voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam. 2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden. 3. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden.	Artikel 30 1. Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig de Archiefwet 1995 regels vast betreffende de wijze waarop zorg wordt gedragen voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam. 2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden. 3. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden.
20		§ 15. Evaluatie
20.1		Artikel 31 De regeling wordt om de vier jaar door het algemeen bestuur geëvalueerd in het midden van de reguliere landelijke collegeperiode.
21.	§ 14. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing	§ 16. Wijziging regeling, toetreding, uittreding, en opheffing
21.1	Artikel 30 1. Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur. 2. Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden aan de colleges van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding of de uittreding en de eventueel aan de toetreding of de uittreding te verbinden voorwaarden. Het college vraagt de gemeenteraad om een zienswijze, zoals bepaald in artikel 1 Wet Gemeenschappelijke Regeling. 3. Toetreding vindt plaats indien de colleges van de meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd, nadat toestemming is verkregen van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 1 Wet Gemeenschappelijke Regeling. 4. Aan de toetreding kunnen bij de in het derde lid bedoelde besluiten de in het tweede lid bedoelde voorwaarden worden verbonden. 5. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 6. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden uittreding kan plaatsvinden. 7. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en stelt de verschuldigde schadeloosstelling vast.	Artikel 32 1. Het werkingsgebied van Hecht komt, conform artikel 14 van de WPG, overeen met het werkingsgebied van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. 2. Toetreding van gemeenten die niet horen tot het werkingsgebied van de Veiligheidsregio Hollands-Midden is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's zoals bedoeld in artikel 8 Wet veiligheidsregio's. 3. Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur. 4. Het algemeen bestuur zendt het verzoek tot toetreden binnen drie maanden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Hierbij overlegt het algemeen bestuur ook zijn advies over het toetreden, waaronder de eventueel aan de toetreding te verbinden voorwaarden. Het college geeft vervolgens uitvoering aan artikel 1, lid 3 Wet Gemeenschappelijke Regeling. 5. Toetreding vindt plaats indien de colleges van de meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd, nadat toestemming is verkregen van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 1, lid 4 Wet Gemeenschappelijke Regeling. 6. Aan de toetreding kunnen bij de in het vijfde lid bedoelde besluiten de in het vierde lid bedoelde voorwaarden worden verbonden. 7. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is voldaan aan

	8. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen bestuur het besluit zoals genoemd in het eerste lid heeft ontvangen, tenzij door het algemeen bestuur een eerdere datum is bepaald.	de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Artikel 33 Uittreden 1. Uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's, als bedoeld in artikel 8 Wet veiligheidsregio's. 2. Het college zendt, na toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan, het besluit tot uittreding toe aan het algemeen bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan op de dag nadat het algemeen bestuur het besluit heeft ontvangen. 3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en legt deze vast in een uittredingsplan met een specifieke prijsbepaling. 4. Onder de gevolgen van de uittreding worden in elk geval verstaan de directe kosten en de reële toekomstige schade voor de regeling en de overige deelnemers als gevolg van de uittreding van de deelnemer. Hierin worden minimaal opgenomen de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding van de deelnemer voor de regeling, het aandeel van de uittredende partij op de reserves en de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon, waarbij ook moet worden gedacht aan afspraken over personeel, contracten, huisvesting en investeringen. 5. Een uittredende deelnemer kan geen recht doen gelden op de overdracht van enig eigendom van de regeling.
--	--	--

		6. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen bestuur het besluit zoals genoemd in het eerste lid heeft ontvangen, tenzij door het algemeen bestuur een andere datum is bepaald.
		Artikel 33a Procedure voor vaststelling uittredingsplan 1. Het uittredingsplan bepaalt de berekening van de financiële gevolgen van de uittreding. 2. Het uittredingsplan bevat een voorlopige berekening van de financiële gevolgen van de uittreding te betalen door de uittredende deelnemer, hierna te noemen de voorlopige uitreedsom. 3. Met het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het algemeen bestuur het conceptuittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van de uittredende deelnemer. 4. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en het dagelijks bestuur. 5. Ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan en de uitreedsom vast. 6. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de uitreedsom mede op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar en de meest recente begroting van het lopende jaar (ontwerpbegroting, vastgestelde begroting of begrotingswijziging) en indien aanwezig de

		meest recente begroting (concept begroting of vastgestelde begroting) van het komende jaar. 7. In het uittredingsplan bepaalt het algemeen bestuur in overleg met de uittredende partij en de deelnemers van de regeling, of de uittredende deelnemer de uittreedsom in een keer, of in een aantal daarbij te bepalen termijnen dient te betalen.
21.2	Artikel 31 1. De regeling kan worden gewijzigd of het openbaar lichaam kan worden opgeheven bij daartoe strekkend besluit van de colleges van tweederde van het aantal deelnemende gemeenten met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 lid 2 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling of opheffing van het openbaar lichaam wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur het daartoe strekkend voorstel van het algemeen bestuur toekomen aan de colleges van de deelnemende gemeenten. 3. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging of opheffing bedoeld in het eerste lid aan gedeputeerde staten geschiedt door het college van de gemeente Leiden.	Artikel 34 Wijziging 1. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur een ontwerp daarvan toekomen aan de colleges van de deelnemende gemeenten. 2. Artikel 1, lid 2 tot en met 5 Wet gemeenschappelijke regelingen is van toepassing, met dien verstande dat: a. het dagelijks bestuur de ontvangen zienswijzen (of mededelingen tot afzien ervan) doorzendt naar het algemeen bestuur; b. het algemeen bestuur de ontvangen zienswijzen weegt en beziet of deze aanleiding geven tot het heroverwegen van het voorstel tot wijziging van de regeling; c. het voorstel tot wijziging van de regeling aan de deelnemende colleges wordt toegezonden met een toelichting op de weging van de zienswijzen; 3. De regeling wordt gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de colleges van twee derde van het aantal deelnemende gemeenten. 4. De gewijzigde regeling wordt bekendgemaakt met toepassing van artikel 39.
21.3	Artikel 32 1. In geval van opheffing van het openbaar lichaam besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de colleges van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld.	Artikel 35 Opheffing 1. In geval van opheffing van het openbaar lichaam besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor een liquidatieplan vast. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, nadat de colleges van de deelnemende gemeenten zijn gehoord, vastgesteld.

	3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor de medewerkers als bedoeld in artikel 21, 23 en 24. 4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het openbaar lichaam. 5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 6. Zonodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.	3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor de medewerkers. 4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het openbaar lichaam. 5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 6. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.
		§ 17. Overige zienswijzen
		Artikel 36 Het bestuur kan, naast de in deze regeling wettelijk verplichte opgenomen zienswijzen, ook aan de raden om een zienswijze vragen op belangrijke bestuurlijke besluiten, wanneer de meerderheid van het AB dat nodig vindt.
22.	§ 15. Slotbepalingen	§ 18. Slotbepalingen
22.1	Artikel 33 De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.	Artikel 37 De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
22.2	Artikel 34 De regeling gaat in op 1 januari 2021.	Artikel 38 De regeling gaat in op 1 januari 2024.
22.5	Artikel 35 1. Het college van de gemeente Leiden zendt de regeling toe aan gedeputeerde staten. 2. Het college van de gemeente Leiden draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling in de Staatscourant.	Artikel 39 Het college van de gemeente Leiden draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling in het door het gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad.
22.6	Artikel 36 1. De regeling wordt aangehaald als 'Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden'. 2. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden kan worden afgekort als 'RDOG HM'.	Artikel 40 De regeling wordt aangehaald als 'Gemeenschappelijke Regeling Hecht'.

telefoon 088 - 308 3030
fax
datum 16 maart 2023
onze ref
betreft
bijlage(n)
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon



Geacht college,

Met deze brief bieden we u de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Hecht (GR) aan. Aan u het verzoek om de gewijzigde tekst van de GR aan te bieden aan uw college, met het verzoek deze door te sturen naar uw gemeenteraad en daar ter zienswijze voor te leggen.

De geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Enkele wetswijzigingen – waaronder van de Wet Gemeenschappelijke regeling (Wgr) - brengt met zich mee dat onze GR op een aantal punten aangepast moet worden. Daarnaast is dit een mooi moment om onze nieuwe naam – Hecht – op te nemen in de GR. Ook de taakomschrijving van het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een update nodig, onder meer om te kunnen voldoen aan landelijke regels voor de uitwisseling van gegevens.

Binnen Hecht is in de tweede helft van 2022 een projectteam aangesteld om in kaart te brengen op welke punten de gemeenschappelijke regeling gewijzigd dient te worden. Ook binnen de regio werd overlegd met andere GR-en om zoveel mogelijk tot gezamenlijk beleid met betrekking tot de wijzigingen te komen. Daarnaast zijn de contactambtenaren van gemeenten meermaals gevraagd inhoudelijk mee te denken n.a.v. het nieuwe concept. Tenslotte hebben juristen van Gouda en Leiden vanuit hun kennis over en ervaring met gemeenschappelijke regelingen op ons verzoek een juridische check vanuit gemeenten gedaan.

Uitgangspunten bij het uitwerken van de aanpassingen:

Er is gekozen om de tekst van de GR zo algemeen mogelijk te houden, zodat deze niet bij het minste of geringste hoeft te worden aangepast. Specifiekere bepalingen worden opgenomen in verordeningen, besluiten en andere bij de GR horende documenten. Deze documenten zijn op onze website te vinden. <https://www.rdoghm.nl/documenten-rdog-hml>

Wijzigingen volgend uit de per 1 juli 2022 aangepaste Wet Gemeenschappelijke Regelingen:

Invoeren zienswijzeprocedure omtrent besluiten

In de GR moeten bepalingen worden opgenomen omtrent de besluiten van het bestuur waarover de gemeenteraden een zienswijze kunnen geven voorafgaand aan het nemen van het besluit en de wijze waarop dit kan. Vóór het nemen van het besluit moet het Dagelijks Bestuur schriftelijk en gemotiveerd een oordeel geven over de zienswijzen en de conclusies die het daaraan verbindt.

Voor de belangrijkste en verplichte besluiten rondom de begrotingscyclus was dit al opgenomen in de GR. Met de huidige wijziging is toegevoegd dat het bestuur ook bij andere besluiten de raden om een zienswijze kan vragen, indien een meerderheid van het Algemeen Bestuur hiermee instemt.

telefoon 088 - 308 3030
fax
datum 16 maart 2023
onze ref
betreft
bijlage(n)
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon



Actieve informatieplicht:

De Wet GR houdt niet meer enkel een passieve informatieverstrekking aan de raden in, maar ook een actieve. Aan de raden moet uit eigen beweging *alle* inlichtingen worden verstrekt die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, dus niet alleen informatie op aanvraag. Dit is verwerkt in artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling.

Betere aansluiting begrotingscyclus op gemeentelijke cyclus

Financiële bijdragen aan een gemeenschappelijke regeling zijn verplichte uitgaven voor een gemeente, die in de begroting van de gemeente zelf moeten worden verwerkt. De nieuwe Wgr beoogt de gemeenteraden meer tijd te geven om de begroting te bezien om de begrotingscycli beter op elkaar aan te laten sluiten worden de uiterste termijnen voor indiening van de kadernota bij gemeenten, het toezenden van de ontwerpbegroting aan gemeenten en het toezenden van de begroting aan Gedeputeerde Staten aangepast. Nieuw is ook dat het Dagelijks Bestuur de gemeenteraden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van zijn oordeel over de zienswijze die de gemeenteraden naar voren hebben gebracht alsmede de conclusies die het daaraan verbindt voorafgaande aan de vaststelling van de begroting.

Artikel 26 is conform de nieuwe wet GR aangepast.

Afspraken over evaluatie

Conform artikel 11a van de Wet GR is het verplicht om een bepaling op te nemen over het evalueren van de regeling. Niet bepaald is waar de evaluatie specifiek op moet zijn gericht, hoe vaak die moet plaatsvinden en op welke wijze. Er kan ook gekozen worden voor de afspraak om niet te evalueren.

In artikel 31 is opgenomen dat er eens per vier jaar een evaluatie plaatsvindt halverwege de reguliere collegeperiode. Zo worden bestuurders niet gelijk in het eerste jaar geconfronteerd met een evaluatie, is er tijd om de evaluatie voor te bereiden en krijgt de evaluatie een vaste plek binnen de vergaderingscyclus.

Aanscherping afspraken uittreding

De Wet GR verplicht er toe om de artikelen in de GR inzake uittreding aan te scherpen. Er kan niet meer worden volstaan met de afspraak dat in geval van uittreding het AB de uittreedvoorwaarden vaststelt.

Uit- en/of toetreding uit Hecht is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's, als bedoeld in artikel 8 Wet veiligheidsregio's. Dit is expliciet opgenomen in de artikelen 32 en 33.

In artikel 33 worden de minimale eisen van een uittredingsplan genoemd. Dit is conform de Wet GR.

Onder de gevolgen van de uittreding van een deelnemer, waar het gaat om de directe kosten en de reële toekomstige schade voor de regeling en de overige deelnemers, worden minimaal opgenomen de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding, het aandeel van de uittredende partij in de reserves en de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon. Hierbij moet ook worden gedacht aan afspraken over personeel, contracten, huisvesting en investeringen.

Uiteraard is het mogelijk om verdergaande eisen te stellen.

telefoon 088 - 308 3030
fax
datum 16 maart 2023
onze ref
betreft
bijlage(n)
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl
contactpersoon



Redactionele wijziging

De wijzigingen hebben ons de kans gegeven de GR op redactioneel vlak aan te pakken met als doel een betere leesbaarheid. Het gaat om het logischer bij elkaar plaatsen van artikelen en het waar mogelijk verminderen van juridisch jargon.

Vervolgproces

De voorgestelde gewijzigde GR is voorbereid en samengesteld vanuit een intensieve en brede samenwerking tussen Hecht en gemeenten. Op 30 maart heeft het Dagelijks Bestuur besloten de GR aan te bieden aan de colleges, met het verzoek deze ter zienswijze voorleggen aan hun raden.

Graag ontvangt Hecht deze zienswijze van uw raad binnen 8 weken na verzending van deze brief, zodat het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 23 juni de reacties op de zienswijze en de adviezen voor het Algemeen Bestuur kan vormgeven. U kunt hiervoor mailen naar directiesecretariaat@rdoghm.nl.

Vervolgens zal in september een (eventueel) aangepaste GR worden aangeboden aan de colleges voor toestemming van hun raden. Voor meer informatie over de verdere procedure verwijzen wij graag naar bijgevoegde processchets en de handreiking van de VNG.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht,

D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris

bijlagen:

- Nieuwe tekst GR aangeboden voor zienswijze
- Was-wordt lijst
- Processchets jurist gemeente Gouda

procedure bestuurlijke besluitvorming bij wijziging GR

Steller: jurist gemeente Gouda

Datum: 12 januari 2022

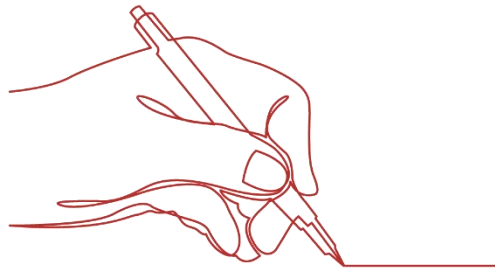
Betreft: Beschrijving proces van bestuurlijke besluitvorming indien er sprake is van wijziging van een Gemeenschappelijke regeling (GR)

Wijzigingsprocedure GR (Art 1 lid 1 ju art 1 lid 5 Wgr)

Beschrijving proces van bestuurlijke besluitvorming indien er sprake is van wijziging van een collegeregeling (tussen colleges) en (alleen) een regeling tussen gemeenten.

DB GR	ontwerpregeling	Opstellen ontwerp wijziging GR	
DB GR	ontwerpregeling	Vorbereiding besluitvorming AB (ontwerp wijziging GR)	
AB GR	ontwerpregeling	Vaststelling ontwerp wijziging GR	
DB GR	zienswijze ontwerpregeling	Toezening ontwerp naar deelnemers GR (colleges) tbv zienswijze door de raad	
college	zienswijze ontwerpregeling	Toezening ontwerp naar de raad	Art 1 lid 2 Wgr
raad	zienswijze ontwerpregeling	Kan zienswijze geven (binnen 8 weken naar college) of mededelen tot afzien daarvan	Art 1 lid 3 Wgr
college	zienswijze ontwerpregeling	College zendt ontvangen zienswijze (of mededeling tot afzien ervan) door naar AB GR	
		<i>Naast de formele zienswijze-procedure kan het college tevens, als deelnemer aan de GR, zelf inhoudelijk op het ontwerp reageren.</i>	
DB GR	zienswijze ontwerpregeling	Verzamelt alle ingekomen zienswijzen. Nadat alle zienswijzen binnen zijn vindt afweging plaats. Geven de zienswijzen aanleiding tot het afzien van dan wel wijziging van de regeling?	
DB GR	zienswijze ontwerpregeling	Vorbereiding besluitvorming AB (ontwerp wijziging GR na afweging zienswijzen)	
AB GR	zienswijze ontwerpregeling	Vaststelling definitief ontwerp wijziging GR met vermelding wat er met de zienswijzen is gedaan	
AB GR	voorstel tot wijziging	Toezening voorstel tot wijziging regeling naar deelnemers GR (colleges)	
college	beoordeling verzoek tot wijziging	Beoordeling door het college. Vaststelling dat het college voornemens is, na toestemming, positief te besluiten op het voorstel	
college	verzoek om toestemming raad	Toezening voorstel naar de raad tbv toestemming door de raad (tot het wijzigen (treffen) van de regeling)	Art 1 lid 4 Wgr
raad	verzoek om toestemming raad	Beoordeling verzoek tot toestemming. Besluit tot verlenen of onthouden	De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

raad	verzoek om toestemming raad	Toezening verlenen van toestemming naar college	
college	wijzigingsbesluit	Besluit tot wijziging regeling	
college	wijzigingsbesluit	Toezening besluit naar AB GR	
DB GR	wijziging regeling	Verzamelt alle ingekomen besluiten tot wijziging. Nadat alle (of voldoende indien quorum is ingesteld) besluiten binnen zijn vindt beoordeeling plaats. De regeling is pas gewijzigd nadat (is vastgesteld dat) alle of voldoende (indien quorum) deelnemers positief hebben besloten. Pas na deze vaststelling kan bekendmaking plaatsvinden	
gemeentebestuur		bekendmaking	26 lid 1 wgr
		inwerkingtreding	26 lid 3 wgr



AB Hecht

Vergadering d.d. 2023 04 12
AB-23-08

Onderwerp:

Van: Directie

Opgesteld door: Petra de Jong en Paula van Ommen in
afstemming met directie

Datum: 30-3-2023

Korte omschrijving

Verloop tot nu toe:

Er is voor de totstandkoming van de missie, visie en koers een uitgebreid traject gelopen. Dit traject heeft bestaan uit een interne dialoog en een dialoog met ambtenaren en bestuurders van gemeenten. Dit traject is ondersteund geweest door Common Eye. In het DB van november 2021 is de visie en de missie besproken en is input geleverd vanuit de bestuurders op keuze voor de drie hoofdrichtingen. In de themabijeenkomst van het AB van 16 februari 2022 is met bestuurders en ambtenaren gewerkt aan de verdere invulling. De vorige bestuurders waren het eens met de huidige versie, maar wilden de besluitvorming aan het nieuwe bestuur overlaten. In het overdrachtsdocument van de vorige bestuurders (besproken in het AB van juni 2022) zijn elementen uit het koersdocument opgenomen.

In de themabijeenkomst van het AB van februari 2023 hebben de bestuurders aangegeven dat ook met het huidige bestuur de dialoog gewenst is om de missie, visie en koers (al dan niet met aanpassingen) te kunnen vaststellen.

Waar staan we nu?

Het koersdocument is in concept klaar voor bestuurlijke besluitvorming en kan waar nodig nog aangepast worden. Het koersdocument vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het strategisch meerjarenbeleid Hecht en de meerjarenplannen en jaarplannen van de RVE-en.

Financiële aspecten

Geen

Eerder genomen besluiten

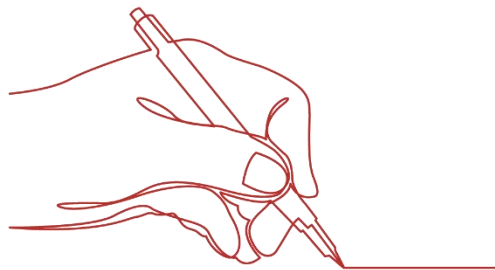
Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.

Bespreekpunten

- Wanneer en hoe wil het AB het gesprek voeren over de missie, visie en koers met de drie hoofdrichtingen en de doelen?
 - In een AB, of aansluitend aan een AB, of in een aparte bijeenkomst?
 - Met of zonder ambtenaren?
- In die bijeenkomst kunnen onderstaande punten besproken worden:
 - Kan het Bestuur de voorliggende inhoud van de koers (visie, missie en de 3 hoofdrichtingen) onderschrijven?

Samen gezonder.

	- Op welke onderdelen is het nodig nog een nader gesprek te voeren voor het kan worden vastgesteld? Bijvoorbeeld omdat er iets ontbreekt, of omdat er op onderdelen geen draagvlak is. - Het betrekken van stakeholders doen alle RVE-en en directie waar nodig binnen de bestaande contacten met onze stakeholders. Vindt het bestuur dit voldoende, of is het nodig om daarnaast nog een brede bijeenkomst met stakeholders te organiseren?
Voorgenomen besluiten	Het AB besluit wanneer en hoe de missie, visie, koers met de 3 hoofdrichtingen besproken en vastgesteld wordt.
Bijlagen	Ter informatie: Het koersdocument Hecht is hier te vinden: https://hecht.foleon.com/hecht-koersdocument/de-koers-van-hecht/



AB Hecht

Vergadering d.d. 12 april 2023
AB-23-09

Onderwerp: Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid
Van: Directie
Opgesteld door: Projectteam Gelijke Kansen op Gezondheid
Datum: 23 maart 2023

Korte omschrijving

Aanleiding actieplan

Tijdens de coronacrisis werd kansenongelijkheid extra zichtbaar en namen gezondheidsachterstanden toe. De GGD kreeg van VWS en het Algemeen Bestuur van Hecht de opdracht om te onderzoeken wat gedaan kon worden om de impact van COVID-19 op de samenleving en gezondheidsachterstanden te verminderen. Het AB heeft eind 2021 aan Hecht GGD HM de opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarige en inclusieve beweging om kansenongelijkheid in de regio te verminderen. De vraag: "Wat kunnen we meer, anders en aanvullend op bestaande gemeentelijke en regionale activiteiten doen om ongelijke kansen op gezondheid tegen te gaan?" stond daarbij centraal. Bestuurlijk bleek er voldoende draagvlak te zijn voor een actieplan. Eind 2022 heeft het AB daarom verzocht een actieplan op te stellen; het plan dat hier nu voorligt.

IZA en GALA: samen gezondheidsachterstanden tegengaan

Onlangs zijn twee nieuwe landelijke akkoorden gesloten die kansen bieden voor het samen regionaal tegengaan van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) benoemt een brede blik op gezondheid en preventie, domeinoverstijgend werken en het belang van lokale en regionale samenwerking. Een integrale benadering wordt gestimuleerd, waarbij de Health in all policies gedachte en het concept van Positieve Gezondheid uitgangspunten vormen. Elke gemeente krijgt enerzijds de opdracht om een lokale aanpak voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden op te stellen en anderzijds moeten zij onderdeel uitmaken van een regionale preventie-infrastructuur, die centraal staat in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Regionale plannen worden in het IZA opgelegd en gefinancierd. In beide akkoorden is het tegengaan van gezondheidsachterstanden één van de hoofddoelen. Regionale samenwerking wordt gezien als instrument voor het tegengaan van versnippering en inefficiëntie en als middel voor het vergroten van opschalingskansen en lerend vermogen.

Actieplan: vier actielijnen en vier ondersteunende activiteiten

Het Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid sluit aan bij en volgt de in IZA en GALA genoemde domeinoverstijgende en regionale

Samen gezonder.

	lijn. Vanuit het hoofddoel om gezondheidsachterstanden onder inwoners van de regio Hollands Midden tegen te gaan, zijn in het actieplan vijf subdoelen beschreven: • Het bewustzijn over kansenongelijkheid verhogen; • Ervoor zorgen dat bij stakeholders de kennis over kansenongelijkheid wordt vergroot; • Bijdragen aan effectief beleid van gemeenten om ongelijkheid tegen te gaan; • De impact van kansrijke initiatieven en interventies vergroten (in het actieplan benoemd als Troeven); • De stem van mensen met ongelijke kansen laten horen, direct en indirect. Om deze doelen te behalen, wordt voorgesteld om een klein team van mensen uit verschillende organisaties, vier actielijnen en vier ondersteunende activiteiten te laten uitvoeren. Dit team wordt in het plan benoemd als De Generator. Actieplan ter inspiratie, nog geen besluitvorming De ambtenaren volksgezondheid van de gemeenten zijn betrokken bij de totstandkoming van het actieplan. De feedback die tijdens de toetsingsronde in januari is opgehaald, is verwerkt in het actieplan. In februari is tijdens een AB-themabijeenkomst met bestuurders besproken op welke wijze dit actieplan moet worden aangeboden richting besluitvorming. Daarbij is besloten dat wordt afgezien van besluitvorming in het AB van Hecht over het wel of niet uitvoeren van het actieplan. Dit komt onder andere door de komst van het IZA en GALA, waardoor duidelijk is geworden dat de besluitvorming over regionale doelen en bijbehorende actieplannen allereerst plaatsvindt op het niveau van de zorgkantoorregio's. Daarom wordt voorgesteld om het actieplan met warme aanbeveling vanuit het AB Hecht aan te bieden aan de achttien colleges van B&W, ambtenaren en twee zorgkantoren in Hollands Midden, zodat de besluitvorming over het vervolg plaatsvindt op de tafels waar ook het gesprek in het kader van IZA en GALA wordt gevoerd.
Financiële aspecten	De uitvoering van de activiteiten door het projectteam zijn in 2022 bekostigd uit de financiële middelen 'Effecten corona' van VWS. De kosten vanaf januari tot maart 2023 zijn bekostigd uit de lopende begroting van Hecht vanuit de financiering voor het terugdringen van de maatschappelijke effecten van corona. Voor de eventuele (gedeeltelijke) uitvoering van het actieplan in de toekomst moet financiering gezocht worden. Het actieplan bevat een veelheid aan voorgestelde initiatieven binnen vier actielijnen en vier ondersteunende activiteiten. Wanneer het actieplan in zijn geheel tot uitvoering wordt gebracht, wordt er rekening gehouden met een benodigd bedrag van € 500.000 tot € 750.000 per jaar voor De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid. De kosten betreffen voornamelijk personeelskosten voor het bemensen van De Generator.

	Men kan rekening houden met lagere jaarlijkse kosten als: - niet alle voorgestelde initiatieven tegelijk worden uitgevoerd, maar er een keuze wordt gemaakt om bepaalde initiatieven niet of later uit te voeren, en/of - betrokken organisaties bereid zijn personeel voor een nader te bepalen aantal uur 'in natura' uit te lenen aan De Generator. De financiering van deze Beweging kan voortkomen uit onderstaande geldstromen of een combinatie daarvan: • Als onderdeel van de lokale aanpak om gezondheidsachterstanden tegen te gaan (GALA), gemeentelijke financiering uit bijvoorbeeld de SPUK-aanvragen; • Als onderdeel van de regioplannen en met transformatiegelden vanuit IZA; • Een gezamenlijke en aparte subsidieaanvraag bij VWS voor het starten van De Beweging; • Bijdragen van bedrijven en zorgverzekeraars; • Bijdragen van fondsen; • Inzet 'in natura' vanuit verschillende organisaties en stakeholders. Gemeenten nemen gezamenlijk een besluit over de bemensing van De Generator. Mogelijk vragen zij hiervoor medewerkers van Hecht. Als dit het geval is, dan moeten er gesprekken gevoerd worden tussen gemeenten en Hecht GGD over herprioritering van taken van de GGD.
Eerder genomen besluiten	• Opdracht om een consultatiefase te starten (AB oktober 2021). • Opdracht tot de uitwerking van een actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid (AB oktober 2022). • Kennis nemen van tussentijdse stand van zaken (AB december 2022). • Op 15 februari 2023 hebben de bestuurders tijdens de AB-themabijeenkomst aangegeven dat, onder andere door de komst van het IZA en GALA, er op dit moment geen besluit kan worden genomen over het wel of niet uitvoeren van het actieplan.
Voorgenomen besluiten	Aan het AB wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van het Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid, dat ondersteunend kan zijn aan het realiseren van de beschreven ambities in IZA en GALA; 2. Akkoord te gaan met het ter inspiratie aanbieden van het actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid aan: a. de colleges van B&W van de achttien gemeenten in regio Hollands Midden; b. de beleidsambtenaren volksgezondheid van de achttien gemeenten in regio Hollands Midden; c. Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zuid-Holland Noord; d. Zorgkantoor VGZ Midden Holland. Dit, met als doel dat zij het actieplan meenemen in de gesprekken in het kader van IZA en GALA en er op die tafels een



	gezamenlijk besluit kan worden genomen over de uitvoering van het actieplan.
Bijlagen	AB-23-09a Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid

Actieplan

Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid



Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Begrippenlijst.....	5
1. Aanleiding	6
Regionale samenwerking benoemd in GALA en IZA.....	6
2. Inleiding: toenemende ongelijkheid is onwenselijk.....	8
3. Een regionale beweging en haar doelen	11
De dynamiek van een beweging	11
Verhouding tot andere programma's	12
Doelen van De Beweging	12
Voordelen van een regionale beweging	13
4. De Generator	14
5. Vier actielijnen.....	15
Impact van TROEVEN vergroten	15
Ontmoetingen organiseren.....	16
Kennis en informatie delen	18
Vergelijken van gemeentelijk beleid	19
6. Ondersteunende activiteiten	21
7. Resultaten en impact.....	23
8. Investerings Generator en gemeenten	25
9. Planning en financiering	26
10. Governance	27
11. Tot slot	28
Bijlage.....	29

Samenvatting

Tijdens de coronacrisis werd kansenongelijkheid extra zichtbaar en namen gezondheidsachterstanden toe. De GGD kreeg van VWS en het Algemeen Bestuur van Hecht de opdracht om te onderzoeken wat gedaan kon worden om de impact van corona op de samenleving en gezondheidsachterstanden te verminderen. Het AB heeft eind 2021 aan Hecht GGD Hollands Midden de opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarige en inclusieve beweging om kansenongelijkheid in de regio te verminderen. De vraag: "Wat kunnen we meer, anders en aanvullend op bestaande gemeentelijke en regionale activiteiten doen om ongelijke kansen op gezondheid tegen te gaan?" stond daarbij centraal. Eind 2022 heeft het AB verzocht een actieplan op te stellen; dit plan ligt nu voor u.

Tijdens de ontwikkeling van het actieplan zagen IZA en GALA het licht, twee akkoorden die kansen bieden voor het samen regionaal aanpakken van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid.

Kansenongelijkheid is een complex probleem. Gezondheidsverschillen worden veroorzaakt over een langere tijdspanne, waarbij verschillende factoren een rol spelen die elkaar beïnvloeden en zich tijdens een mensenleven opstapelen. Dit maakt, dat er geen simpele, eenduidige oplossing bestaat voor dit probleem. Geen stakeholder, domein of programma is op zichzelf uitgerust om dit maatschappelijke vraagstuk op te lossen. Ook gemeenten kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Er is een duurzame en lang lopende inzet nodig, een samenwerking over alle domeingrenzen heen, met bredere ambities die niet enkel gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsverschillen, maar wel een positief effect hebben.

Uitgaande van de complexiteit van het probleem, en omdat de oplossing daardoor ook niet simpel en eenduidig is, wordt voorgesteld om een beweging te starten, waarin langdurig menskracht en kennis van een niet afgebakende veelvoud aan stakeholders wordt samengebracht.

De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid is een diffuus netwerk van mensen en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van gezondheidsachterstanden. Zij doen dit door middel van hun eigen werk, vanuit hun eigen organisatie, team of samenwerkingsverband. De Beweging ontstaat op regionaal niveau, naast en bij al bestaande lokale en (sub)regionale inzet, zonder deze te willen overnemen of vervangen. Het is efficiënter en kansrijker om dit op regionaal niveau te organiseren, vanwege de mogelijkheden om samen te werken, taken te verdelen en kennis te delen. Door krachten te bundelen ontstaat ook een steviger dialoog met regionale en landelijke stakeholders, die een rol kunnen spelen bij De Beweging of financiering daarvan.

Vanuit het hoofddoel om gezondheidsachterstanden te verminderen voor alle inwoners van de regio Hollands Midden volgen vijf subdoelen om te realiseren:

- Het bewustzijn over kansenongelijkheid verhogen;
- Ervoor zorgen dat bij stakeholders de kennis over kansenongelijkheid wordt vergroot;
- Bijdragen aan effectief beleid van gemeenten om ongelijkheid tegen te gaan;
- De impact van kansrijke initiatieven en interventies vergroten;
- De stem van mensen met ongelijke kansen laten horen, direct en indirect.

Om de doelen van De Beweging te behalen, voert een enthousiast team van mensen, De Generator, vier actielijnen en vier ondersteunende activiteiten uit.

De vier actielijnen:

1. Impact van TROEVEN vergroten
2. Ontmoetingen organiseren
3. Kennis en informatie delen
4. Gemeentelijk beleid vergelijken

De vier ondersteunende activiteiten:

1. Evalueren en effecten onderzoeken
2. Maatschappelijk inbedden
3. Baathebbers aansluiten
4. Communiceren over De Beweging

De bemensing van De Generator en de financiering van De Beweging zijn vraagstukken voor de gemeenten, zij besluiten hier gezamenlijk over.

De verwachting is, dat de effecten van de activiteiten van De Beweging opgeteld bijdragen aan het tegengaan van gezondheidsachterstanden en het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen in de regio Hollands Midden. Dit zal leiden tot gezondere inwoners, meer participatie, meer welvaart en minder kosten voor zorg en welzijn.

Lokaal én regionaal!

Lokale stakeholders blijven zich vanuit hun rollen en taken inzetten voor gelijke kansen op gezondheid zoals zij dit op dit moment ook doen. Lokale activiteiten zijn en blijven nodig. Daarnaast zullen regionaal de vier actielijnen worden ingezet die de lokale stakeholders ondersteunen in hun opgaven en taken. Als daar nieuwe activiteiten uit ontstaan, zullen deze weer lokaal worden opgepakt door lokale stakeholders. De regionale inzet creëert meerwaarde en is aanvullend op de lokale activiteiten. Zo wordt het mogelijk om meer te doen, te experimenteren, te innoveren en aanvullend op bestaande gemeentelijke en regionale activiteiten te acteren. Ook leidt het mogelijk tot efficiëntere inzet van menskracht en middelen en een steilere leercurve in de regio. Samen bereik je meer dan alleen.

Begrippenlijst

Kansenongelijkheid	Wanneer mensen uit één samenleving niet dezelfde toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden hebben om sociaal en economisch mee te doen. Daardoor hebben die mensen minder kansen op een gezond leven en een gezonde economische status, dit als gevolg van sociaal economische verschillen; woonplaats, opleiding en inkomen. Deze ongelijkheid start vaak al voor de geboorte.
Hulpbronnen	Factoren in het leven die als positief, stimulerend of ondersteunend worden ervaren zoals sociaal netwerk, ontwikkelmogelijkheden, ontspanningsmogelijkheden, (financiële en materiële) voorzieningen.
Gezondheidsachterstanden ...	Een goede gezondheid is niet gelijk verdeeld over de Nederlandse bevolking. Bij het ontstaan van deze achterstanden lopen oorzaak en gevolg door elkaar heen. Het hebben van gebrekkige gezondheidsvaardigheden is één van de oorzaken, de sociaal economische status (SES) van mensen speelt ook een grote rol.
Health in all policies	Gezondheid meenemen in alle (beleids)terreinen; sectoroverschrijdende samenwerking ter verbetering van de volksgezondheid.
Stakeholder	Een persoon of organisatie die (in dit geval) invloed kan uitoefenen, van belang is voor mensen met ongelijke kansen en, bewust of onbewust, bijdraagt aan een positief resultaat voor deze mensen. Stakeholders hebben hier eventueel ook een belang bij.
De Generator	Letterlijk een 'voortbrenger', iets of iemand die iets doet ontstaan of iets in beweging brengt. In dit plan is dat een team dat De Beweging in gang zet en houdt.
Een beweging	Een diffuus netwerk van mensen en organisaties die gezamenlijk een bepaald ideaal of een maatschappelijke verandering nastreven.
Troeven	Bestaande activiteiten, initiatieven, organisaties of samenwerkingsverbanden die zich met diensten, producten of interventies (direct of indirect) richten op mensen met een ongelijke kans (op gezondheid). Troeven zijn lokaal ontstaan of werken lokaal vanuit de behoefte van mensen met een ongelijke kans op gezondheid. Juist deze lokaal werkende initiatieven weten de mensen met ongelijke kansen te bereiken en spelen een belangrijke rol voor hen. Troeven zijn ook stakeholders.
Actieonderzoek	Een aanpak voor praktijkgericht onderzoek, waarbij actie en onderzoek worden gecombineerd. Het doel is nieuwe kennis ontwikkelen en tegelijk de praktijk verbeteren. Het onderzoek wordt daarom in en met die praktijk gedaan, in plaats van voor of over de praktijk. Het is gebruikelijk dat er voor actieonderzoek een effectenkader wordt ontwikkeld door een onafhankelijke partij (niet het eigen vlees keuren).

1 Aanleiding

Het onderwerp 'ongelijke kansen op gezondheid' staat al lange tijd op de agenda van onze regio. Tijdens de coronacrisis namen de zorgen over gezondheidsachterstanden toe. De coronacrisis maakte kansenongelijkheid namelijk extra zichtbaar en verergerde de verschillen. VWS gaf de GGD'en de opdracht om de impact van corona op de samenleving en gezondheidsachterstanden te verminderen en stelde hier ook financiële middelen voor ter beschikking. Het starten van een beweging die ongelijke kansen op gezondheid tegengaat, leek een vruchtbaar idee dat verder onderzoek verdiende. Het AB heeft daarom eind 2021 opdracht gegeven aan Hecht GGD Hollands Midden om bij de gemeenten te inventariseren wat de mogelijkheden en wensen waren rond het starten van een meerjarige en inclusieve beweging om kansenongelijkheid in de regio Hollands Midden te verminderen.

Allereerst zijn de contouren van de beoogde beweging opgesteld. De aanbevelingen uit het in 2020 verschenen rapport 'De gezondheidsverschillen voorbij' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vormden hiervoor de basis. De centrale vraag bij de uitwerking van de contouren was: 'Wat kunnen we meer, anders en aanvullend op bestaande gemeentelijke en regionale activiteiten doen om ongelijke kansen op gezondheid tegen te gaan?'. Immers, als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.

In 2022 is een consultatieronde gestart waarbij alle gemeenten zijn gevraagd te reflecteren op de contouren van het plan voor een beweging. Naast een hoop gelijkgestemde beelden leverden deze gesprekken ook veel discussiepunten op. De oplossingen die voortkwamen uit de 'centrale vraag' schuurden met bestaande werkwijzen, opvattingen en gewoonten. Door de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortkomende wisselingen van portefeuillehouders was meer tijd nodig om deze discussiepunten samen te bespreken. In de tweede helft van 2022 hebben daarom diverse bijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden met portefeuillehouders Volksgezondheid en ambtenaren. Daarop volgde in oktober 2022 vanuit het AB de opdracht om de ideeën te concretiseren in een actieplan, waarover in april 2023 een besluit genomen kan worden. Voor u ligt dit actieplan.

Regionale samenwerking benoemd in GALA en IZA

Onlangs zijn twee nieuwe landelijke akkoorden gesloten die kansen bieden voor het samen regionaal aanpakken van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) benoemt een brede blik op gezondheid en preventie, domeinoverstijgend werken en het belang van lokale en regionale aanpak en samenwerking. Een integrale benadering wordt gestimuleerd, waarbij de Health in all policies gedachte en het concept van Positieve Gezondheid uitgangspunten vormen. Elke gemeente krijgt enerzijds de opdracht om een lokale aanpak voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden op te stellen en anderzijds moeten zij onderdeel uitmaken van de regionale preventie-infrastructuur, die centraal staat in het Integrale Zorgakkoord (IZA). Regionale plannen worden in het IZA opgelegd en gefinancierd. In beide akkoorden is het tegengaan van gezondheidsachterstanden één van de hoofddoelen. Regionale samenwerking wordt gezien als instrument voor het tegengaan van versnippering en inefficiëntie en vergroten van opschalingskansen en lerend vermogen.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Voor de gemeenten is een belangrijke rol weggelegd waar het gaat om preventie. Om passende zorg te realiseren, is regionale en lokale samenwerking nodig. Regionale partijen maken regiobeelden en concrete regioplannen, waarin staat beschreven hoe men met elkaar gaat samenwerken.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Het GALA creëert de randvoorwaarden waarbinnen gemeenten en GGD'en, zorgverzekeraars en VWS afspraken maken over de verdere beweging naar één integraal lokaal preventief gezondheidsbeleid. In dit integrale beleid hebben alle domeinen een rol. De landelijke doelen op het gebied van gezondheid en welbevinden worden vertaald naar landelijke, regionale en lokale resultaten in een domeinoverstijgende, integrale en langjarige aanpak.

② Inleiding: toenemende ongelijkheid is onwenselijk

Kansenongelijkheid is een belangrijk thema

Naar schatting wonen er in de regio Hollands Midden 70.000 mensen die, als gevolg van hun sociaal-economische positie een ongelijke kans op een gezond leven hebben. Zij leven minder lang, ze leven minder lang in goede gezondheid en ze ervaren hun gezondheid als minder goed.¹ Deze groep mensen beschikt ook over minder hulpbronnen om op terug te vallen. Hulpbronnen in de zin van economisch-, cultureel-, sociaal- en persoonskapitaal. Hoe meer hulpbronnen er zijn om op terug te vallen, hoe groter de zelfredzaamheid en de kansen op een gezond leven. In het algemeen ervaren mensen die over minder hulpbronnen beschikken, minder regie over hun leven.²

De ongelijkheid tussen mensen is bovendien toegenomen én meer zichtbaar geworden als gevolg van recente crises (coronacrisis, energiecrisis, wooncrisis, oorlog en vluchtelingenstromen). Deze ongelijkheid is problematisch, soms zelfs onrechtvaardig en creëert een maatschappelijke tweedeling. In de bijlage is een factsheet met een selectie van oorzaken en gevolgen van kansenongelijkheid toegevoegd.

Zowel lokaal als landelijk is er veel aandacht voor de aanpak van achterstanden

Er is al veel aandacht en draagvlak voor de aanpak van gezondheidsachterstanden en het tegengaan van ongelijkheid. Gemeenten werken hard om hun kwetsbare inwoners te ondersteunen, bestuurders en beleidsambtenaren zien en voelen hoe belangrijk het terugdringen van kansenongelijkheid is en willen dit thema de aandacht geven die nodig is. Op landelijk niveau zetten nu ook het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Nationaal Preventieakkoord en de Landelijke nota gezondheidsbeleid een duidelijke koers in op het steviger aanpakken van lokale gezondheidsachterstanden, waarbij ook het belang van regionale samenwerking wordt benadrukt.

De maatschappelijke impact van ongelijkheid is groot

Het is niet zonder reden dat er veel aandacht is voor gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid. Naast het groeiende ongemak in de maatschappij over ongelijkheid, heeft de samenleving baat bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Kansengelijkheid leidt tot meer onderwijs- en arbeidsmarktparticipatie, sterkere sociale netwerken, meer economische ontwikkeling en minder zorggebruik en -kosten. Een goede gezondheid stelt mensen in staat om deel te nemen aan het economische en maatschappelijke leven. Dit levert gelukkigere inwoners, sociale cohesie en welvaart voor de hele samenleving op.³

1 Loketgezondleven.nl, RIVM - Gezondheidsverschillen

2 Verschil in Nederland 2014-2020, SCP 2021

3 Loketgezondleven.nl - RIVM

Ongelijkheid is een complex probleem⁴

De werkelijkheid die gezondheidsverschillen veroorzaakt, is erg complex. Dat komt doordat de verschillende factoren die gezondheidsverschillen veroorzaken elkaar over een langere tijdsperiode beïnvloeden en zich tijdens een mensenleven opstapelen. Dit maakt dat er geen simpele, eenduidige oplossing is om deze verschillen aan te pakken. Daarnaast liggen de oorzaken van het ontstaan van gezondheidsverschillen voor een groot deel in andere domeinen dan het (volks)gezondheidsdomein. Het is dus niet alleen een medische kwestie, maar juist ook een sociale kwestie.

Bij mensen die langdurig moeten omgaan met een opeenstapeling van problemen, wordt het vermogen om die problemen zelf te verhelpen steeds kleiner, vooral als zij over weinig hulpbronnen beschikken. De oplossing voor het aanpakken van gezondheidsverschillen ligt niet bij één partij of in één domein of binnen één aanpak. Het succesvol aanpakken van gezondheidsverschillen vraagt een brede blik en een brede aanpak: samen radicaal anders in actie komen, met een sterkere verbinding tussen de verschillende domeinen.

Kort samengevat zijn dit de aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving uit het rapport 'De gezondheidsverschillen voorbij':

- Een duurzame en continue inzet, in een lang lopend programma, langer dan één collegetermijn.
- Samenwerking over domeingrenzen heen: health in all policies, of sterker nog:
- Over alle domeingrenzen heen ruimte voor beleid dat bijdraagt aan een veerkrachtige en gezonde samenleving, waarbij overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers langdurig samen aan de slag gaan.
- Dit, met bredere ambities en meer aandacht voor interventies die niet direct gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsverschillen, maar wel een heel positief effect hebben.

⁴ Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal – Raad Volksgezondheid & Samenleving, 2020



Introductie van de familie Jansen-Nowak

Het projectteam stelt u voor aan de familie Jansen-Nowak. Door een stapeling van problemen op verschillende levensdomeinen heeft dit gezin minder kansen op een gezond leven dan gezinnen zonder deze problemen. We nemen het gezin mee in dit actieplan. Zo laten we zien op welke manier De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid een verschil kan maken voor de familie Jansen-Nowak.

Vader Steef (43 jaar) is zzp-bezorger bij DHL:

- Onzekerheid over inkomsten. Zit al meerdere jaren op of rond het sociaal minimum (net als 5% van de inwoners van Hollands-Midden).
- Heeft schulden (5,6% van de volwassenen heeft risicovolle of problematische schulden).
- Heeft soms recht op toelagen, soms niet.

Moeder Liepa (41 jaar), komt uit Litouwen:

- Laaggeletterd (18% van de 16-plussers).
- Heeft obesitas (net als 13% van alle volwassenen en 21% van volwassenen die moeite hebben met rondkomen).
- Zware artrose en arbeidsongeschikt (3,2% van de inwoners van Hollands-Midden en 25% van de inwoners die moeite heeft met rondkomen heeft een WW, AO of Bijstandsuitkering).

Dochter Grazyna (23 jaar), moeilijke leerling geen baan:

- Zwanger (13 weken) van vriend Danny (25 jaar, werkzaam in de bouw, 7 jaar op een wachtlijst voor een huurwoning).
- Krijgt geen uitkering omdat ze nog geen werkervaring heeft en nog geen 26 jaar is.
- Haar ouders willen dat ze uit huis gaat, maar omdat ze geen inkomen heeft, kan ze geen woning krijgen, en omdat ze geen woning heeft ze geen recht op een uitkering.

Zoon Dinand (16 jaar):

- Wil lid worden van een voetbalclub, maar daar is geen geld voor (in Hollands Midden is 26% niet lid, van de jongeren die moeite hebben met rondkomen is dit 38%).
- Houdt van leren. Hij kreeg VMBO-advies, maar kon na 1 jaar doorstromen naar de HAVO.
- Geen beschikking over een laptop en moest daarom door corona bij burens en familie online lessen volgen.

③ Een regionale beweging en haar doelen

Ongelijkheid is een complex probleem waarvoor geen simpele, eenduidige oplossing bestaat en waarin geen stakeholder, domein of programma op zichzelf is uitgerust om dit maatschappelijke vraagstuk op te lossen. Het vraagt, bovenop al het goede werk dat wordt verricht door stakeholders en gemeenten, om het onderzoeken en verkennen van aanvullende en nieuwe activiteiten, innovatie en experimenten. Het vraagt om nieuwe, langdurige samenwerking tussen stakeholders over domeinen heen. Het vraagt om een beweging. Bij een beweging wordt een gezamenlijk ideaal of een maatschappelijke verandering nagestreefd.

Een beweging is een diffuus netwerk van mensen en organisaties die gezamenlijk een bepaald ideaal of een maatschappelijke verandering nastreven. Zo wil de Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid de impact van iedereen die zich hard maakt voor het verkleinen van gezondheidsverschillen, vergroten en daarmee een belangrijk verschil maken voor de inwoners van de gemeenten.

Voor het op gang brengen en houden van een beweging is energie en tijd nodig van een groep mensen. Zij vormen de verbindende factor die activiteiten organiseren, kennis en informatie delen en verbindingen leggen tussen mensen. Zij zwengelen met hun inspanningen als het ware de beweging aan. In dit actieplan noemen we hen 'De Generator', analoog aan de functie van een generator die een groot bouwproject continu voorziet van energie. Idealiter bestaat deze groep uit een gemêleerd gezelschap van bijvoorbeeld ambtenaren en andere stakeholders. In [hoofdstuk 4](#) volgt meer informatie over De Generator.

De dynamiek van een beweging

Een beweging ontstaat uit de opstapeling van inspanningen en effecten. Een beweging is niet meer te stoppen wanneer deze opstapeling van impactvolle maatschappelijke investeringen en acties steeds groter en zichtbaarder wordt en meer stakeholders betrokken raken. Er ontstaat reuring, een steeds groeiende aandacht voor het onderwerp en daarmee een vruchtbare grond om nieuwe ideeën te zaaien. Een beweging biedt ruimte om te experimenteren en te innoveren, te zien wat werkt en niet werkt, en hoe het beter kan. De Beweging staat nooit stil, maar toetst voortdurend of er nog gedaan wordt wat nodig is en stelt bij wat anders moet.

In de Beweging wordt menskracht en kennis van een veelvoud aan stakeholders samengebracht. Partijen ontmoeten en delen, langdurig (meerjarig) en domeinoverstijgend, op basis van enthousiasme en bestaande inzet. Door het bundelen van al die krachten ontstaat versterking, versnelling, groei en innovatie. Iedereen kan meedoen aan de Beweging: alle partijen en mensen die actief bijdragen aan het creëren van gelijke kansen voor inwoners. Wanneer gemeenten, organisaties, bedrijven en stichtingen de verbinding opzoeken, kunnen zij makkelijker kennis delen en elkaar versterken en zo meer teweegbrengen in de samenleving, in de eigen gemeente en in de hele regio.

Verhouding tot andere programma's

De Beweging ontstaat in een speelveld waarin veel (andere) vormen van lokale en (sub)regionale samenwerking bestaan. Zo zijn er in de regio Holland Rijnland en Midden Holland allerlei samenwerkingsverbanden en bewegingen die zich, direct en indirect, inzetten op het tegengaan van (gezondheids)achterstanden en het stimuleren van meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord. Ook lokaal wordt er veel samengewerkt, zoals bijvoorbeeld in de Beweging Energiek Zoeterwoude en Healthy Hillegom. Hoe past een beweging hier nog bij en welke plek neemt hij in, in dit speelveld? Wordt het niet zó druk dat er botsingen gaan ontstaan?

Het is van belang in te zien dat De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid anders is dan de hierboven genoemde voorbeelden. De Beweging is namelijk géén samenwerkingsverband, project of programma. De Beweging is een diffuus netwerk van mensen en organisaties die zich inzetten voor het verminderen van gezondheidsachterstanden en gelijke kansen op gezondheid. En dat doen ze door middel van hun eigen werk, vanuit hun eigen organisatie, projectteam of samenwerkingsverband. Binnen al die bedrijvigheid wil De Beweging ondersteunend zijn door kennis aan te reiken, partijen met elkaar te verbinden, ontmoetingen te organiseren en ervaringen te delen. De Beweging is aanvullend op gemeentelijke taken en bestaande programma's en wil deze versterken en verbinden, niet overnemen of vervangen.

Zo wil de Beweging Gelijke Kansen de impact van iedereen die zich hard maakt voor het verkleinen van gezondheidsverschillen, vergroten en daarmee een belangrijk verschil maken voor de inwoners van de gemeenten in regio Hollands Midden.

Doelen van De Beweging

Het hogere doel van De Beweging is het verminderen van gezondheidsachterstanden en het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen in de regio Hollands Midden.

Dit vraagt om een duurzame, continue en langdurige inzet, met samenwerking over domeingrenzen heen, health in all policies en inzetten op meer indirecte interventies. Daarom is gekozen voor het starten van een regionale beweging met vele stakeholders, gericht op verkenning en innovatie, aanvullend op het beleid en werk van velen. Hieruit volgen onderstaande subdoelen van De Beweging:

- Het bewustzijn over kansenongelijkheid verhogen, door tijdens georganiseerde ontmoetingen het gesprek aan te gaan over ongelijkheid.
- Ervoor zorgen dat bij stakeholders de kennis over kansenongelijkheid wordt vergroot door kennis te verspreiden en makkelijk toegankelijk te maken voor iedereen.
- Bijdragen aan effectief beleid van gemeenten om ongelijkheid tegen te gaan, door beleid te vergelijken, te experimenteren en best practices op te halen.
- De impact van kansrijke initiatieven en interventies vergroten, door middel van kruisbestuiving van wat werkt en wat sterk is.
- De stem van mensen met ongelijke kansen horen en laten horen, direct en indirect.

Voordelen van een regionale beweging

De activiteiten die voortkomen uit de genoemde subdoelen worden georganiseerd door één regionaal team van mensen dat De Generator wordt genoemd. Regionale coördinatie is wenselijk, enerzijds vanwege het type activiteiten (onder andere kennis verzamelen en best practices delen) en anderzijds omdat het efficiënter is en leidt tot kruisbestuiving over domeinen en gemeenten heen. Gemeenten en maatschappelijke partijen kunnen samenwerken en de taken verdelen. Ze hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen gebruik maken van elkaars ervaringen en expertise. Er ontstaat meer massa, waardoor activiteiten een breder bereik hebben. Bovendien sta je samen sterker in de dialoog met regionale en landelijke stakeholders zoals UWV, GGZ-instellingen, onderwijsinstellingen, VWS, grote regionale werkgevers en zorgverzekeraars, die een rol kunnen spelen bij de beweging of de financiering daarvan.

De regionale inzet creëert meerwaarde en is aanvullend op de lokale activiteiten. Zo wordt het mogelijk om meer te doen, te experimenteren, te innoveren en aanvullend op bestaande gemeentelijke en regionale activiteiten te acteren. Ook leidt het mogelijk tot efficiëntere inzet van menskracht en middelen en een steilere leercurve in de regio. Samen bereik je meer dan alleen.

4 De Generator

Om de doelen van De Beweging te behalen, voert een team van mensen vier actielijnen en vier ondersteunende activiteiten uit. Dit team wordt De Generator genoemd, omdat dit team een continue impuls geeft aan allen in de regio die zich inzetten voor het tegengaan van gezondheidsachterstanden.

De Generator richt zich niet rechtstreeks (met interventies) op inwoners die te maken hebben met kansongelijkheid. Het team richt zich met de activiteiten op het bieden van support aan stakeholders die al in contact staan met mensen met een ongelijke kans op gezondheid. Het is wel een wens om niet alleen óver mensen uit de doelgroep te praten, maar hun ervaringsdeskundigheid ook binnen De Beweging te brengen en van meerwaarde te laten zijn.

De Generator voert twee typen activiteiten uit. De primaire activiteiten richten zich op het bieden van kennis, verbinding, inzichten, ideeën, ervaringen en meer, aan betrokkenen. De ondersteunende activiteiten zijn gericht op het managen van De Beweging in de breedste zin van het woord. In de volgende hoofdstukken worden deze activiteiten verder toegelicht. Deze activiteiten staan weergegeven in figuur 1.



Figuur 1. Primaire en ondersteunende activiteiten van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid.

Iedereen die zich in de regio inzet voor het creëren van gelijke kansen voor inwoners, is onderdeel van De Beweging. Naast gemeenten zijn dat stichtingen, organisaties en verenigingen, bedrijven en samenwerkingsverbanden, werkgevers en medewerkers, programma's; een groep die wordt aangeduid als 'stakeholders'. De Generator is er voor al deze stakeholders en organiseert activiteiten voor hen en soms ook mét hen.

In De Generator is een breed scala aan competenties nodig. De rollen in dit team en hun benodigde competenties worden toegelicht in [hoofdstuk 8](#). De bemensing van De Generator (wie en hoe) is een vraagstuk voor de gemeenten; zij besluiten hier gezamenlijk over.

5 Vier actielijnen

De primaire activiteiten van De Beweging krijgen hun plek in vier afzonderlijke actielijnen (zie figuur 2 aan het eind van dit hoofdstuk):

- 1 Impact van TROEVEN vergroten
- 2 Ontmoetingen organiseren
- 3 Kennis en informatie delen
- 4 Gemeentelijk beleid vergelijken

De activiteiten binnen de actielijnen versterken datgene dat, direct en indirect, al gebeurt voor mensen met een ongelijke kans op gezondheid in de regio Hollands Midden. Daarnaast faciliteert het mogelijkheden voor nieuwe initiatieven die stakeholders kunnen ontplooiën. Natuurlijk is het vooral bij de start de uitdaging om voldoende bereik en animo voor de activiteiten te genereren. Dit is iets dat moet groeien en dat een gegeven is bij alle begin van iets nieuws.

1. Impact van TROEVEN vergroten

Binnen de gemeenten in de regio maakt een aantal activiteiten, initiatieven, organisaties of samenwerkingsverbanden met hun diensten of interventies een positief verschil voor mensen met een ongelijke kans op gezondheid. Deze activiteiten, initiatieven en organisaties worden in dit actieplan Troeven genoemd. Troeven zijn lokaal ontstaan of werken lokaal vanuit de behoefte van mensen met ongelijke kansen. Of zij positief bijdragen, blijkt uit het feit dat zij een subsidie ontvangen van gemeenten of fondsen, of omdat hun bijdrage positief bekend staat in de samenleving. Troeven worden in eerste instantie actief gezocht en gevonden via gemeenten, andere troeven, organisaties en bedrijven. Na verloop van tijd is de verwachting dat de bekendheid van de Beweging toeneemt en Troeven zélf ook contact zullen opnemen.

De Generator zet in op het vergroten van de impact van deze Troeven. Dit doet De Generator door in gesprek te gaan met Troeven en vervolgens hun eventuele hulpvragen op te lossen. Het gaat dan om inhoudelijke of uitvoerende hulpvragen, omdat vragen over subsidies of verantwoordelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld huisvesting bij de desbetreffende gemeente thuishoren. De inzet van De Generator heeft geen impact op de (subsidie)relatie en afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. De Generator wil helpen de impact van Troeven te vergroten door een aantal activiteiten:

Troeven ondersteunen

Troeven doen volgens stakeholders in het sociaal domein of in de ogen van mensen met een ongelijke kans op gezondheid goed werk; werk dat hen helpt. Daarom is het team van De Generator bereikbaar voor kennis- en hulpvragen van Troeven. De Generator helpt om deze vragen waar mogelijk (samen met hen) op te lossen.

Door middel van een korte vragenlijst is er een eerste quickscan gedaan onder Troeven, om te kijken waar hun vragen en behoeftes liggen. In de bijlage is de korte vragenlijst en de lijst met Troeven toegevoegd. Er leeft bij hen een behoefte aan meer kennis over ongelijke kansen op gezondheid. Ook geven zij aan het fijn te vinden om kennis en ervaring uit te wisselen met professionals en vrijwilligers van andere initiatieven die zich richten op het verkleinen van de kansenongelijkheid in gezondheid. De ondersteuningsbehoefte ligt op verschillende gebieden, zoals scholing, communicatie/PR, locatie, samenwerkingen aangaan, vrijwilligers werven, personeelszaken, financiële zaken en strategisch advies. De Generator gaat hier uiteraard verder mee aan de slag, om behoeften en signalen uitgebreider en breder op te halen bij de Troeven.

Troeven verspreiden

Troeven zijn lokaal ontstaan of werken lokaal vanuit de behoeften van mensen met een ongelijke kans op gezondheid. Wat in de ene gemeente goed werkt, kan misschien ook succesvol zijn in een andere gemeente. De Generator onderzoekt de mogelijkheden om het concept van een succesvolle Troef ook in andere gemeenten in te zetten.



Effecten voor de familie Jansen-Nowak

Moeder Liepa is laaggeletterd. Zij heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ze schaamt zich hiervoor. De bijsluiter van de pijnstillers voor haar zware artrose begrijpt ze niet of begrijpt ze verkeerd. Dit brengt risico's voor haar gezondheid met zich mee. Daarnaast is het voor haar lastig om grip op hun financiële situatie te krijgen.

Toch is ze over haar schaamte heen gestapt en zoekt hulp bij het Taalhuis. Helaas heeft het Taalhuis een tekort aan vrijwilligers die voor langere tijd inzetbaar zijn. Het werven, opleiden en inwerken van vrijwilligers kost veel tijd, waardoor er minder tijd is voor het geven van taallessen. Daarom kan Liepa niet zo vaak voor les terecht als zij zou willen. De Generator van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid heeft het Taalhuis verbonden aan een vergelijkbare Troef elders in de regio. De twee Troeven hebben manieren gedeeld om effectiever vrijwilligers te werven en leiden nu ook gezamenlijk vrijwilligers op. Het Taalhuis heeft nu meer goed opgeleide vrijwilligers om cursisten te helpen. Met als resultaat dat Liepa vaker naar het Taalhuis kan om les te volgen en sneller het lezen, schrijven en rekenen onder de knie heeft.

2. Ontmoetingen organiseren

Alle stakeholders die iets doen om ongelijke kansen binnen de regio tegen te gaan, ontmoeten elkaar. Dit heeft als doel om van elkaar te leren, elkaar te versterken en beleid en uitvoering op elkaar te laten aansluiten. Samenwerking ontstaat en wordt versterkt door elkaar te (leren) kennen. Een beoogd effect van samenwerking tussen alle partijen is dat geen inwoner tussen wal en schip valt en tegengesteld beleid en uitvoering wordt voorkomen. De Generator faciliteert ontmoetingen door het organiseren van bijeenkomsten voor verschillende betrokkenen. Deelname aan ontmoetingen en bijeenkomsten is altijd op basis van vrijwilligheid, interesse en

beschikbaarheid. Er wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de deelnemers, bijvoorbeeld door de bijeenkomsten op een geschikt tijdstip van de dag te plannen of digitaal te organiseren. De inhoud van bijeenkomsten wordt ook afgestemd op de behoeften die er zijn en waar nodig bijgesteld.

Schakelbijeenkomst

Op lokaal, regionaal en nationaal niveau is er veel aandacht voor ongelijke kansen op gezondheid. Verschillende partijen dragen in de regio bij om deze ongelijkheid tegen te gaan. De Generator brengt deze partijen éénmaal per jaar bij elkaar om strategie, beleid en activiteiten af te stemmen. Hiermee wordt voorkomen dat er dingen dubbel gedaan worden.

Troevenbijeenkomst

Twee keer per jaar ontmoeten Troeven elkaar om verbinding te zoeken, elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen. Zij kunnen bespreken wat zij afzonderlijk doen voor mensen met een ongelijke kans op gezondheid en hoe zij hun diensten op elkaar kunnen laten aansluiten. Zij kunnen van elkaar leren, krachten bundelen en elkaar helpen.

Troevenmarkt

Op de jaarlijkse Troevenmarkt presenteren Troeven zichzelf aan regionale stakeholders. Bijvoorbeeld aan medewerkers van gemeenten, (zorg)instellingen, vrijwilligersorganisaties, zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijven. Deze medewerkers worden geïnspireerd en wellicht zien zij mogelijkheden om het concept van succesvolle Troeven te versterken of in meerdere gemeenten in te zetten.

Bijeenkomst uitdagende casuïstiek

Soms zoeken gemeenten naar de randen van wet- en regelgeving om echt te doen wat nodig is voor (kwetsbare) inwoners. Dergelijke casuïstiek kan worden neergelegd bij De Generator, die onderzoekt of er meerdere gemeenten zijn die hiermee worstelen of juist een passende oplossing hebben gevonden. Dit kan ook een best practice zijn van een gemeente elders in het land. Indien gewenst, organiseert De Generator ontmoetingen voor gemeenten om de casuïstiek te bespreken.

Themabijeenkomst

Twee keer per jaar organiseert De Generator een bijeenkomst over een thema dat verband houdt met ongelijke kansen op gezondheid. Iedereen die interesse heeft, is welkom. Het doel is om mensen met verschillende (werk)achtergronden elkaar te laten ontmoeten en hen inspiratie te bieden. De bijeenkomst verloopt volgens een vast format, zodat de organisatie van de bijeenkomst beperkte tijd vraagt. Een belangrijke randvoorwaarde is dat deze bijeenkomsten iets nieuws en anders bieden dan de bijeenkomsten over gezondheid die elders in het land al worden georganiseerd.



Effecten voor de familie Jansen-Nowak

Dochter Grazyna is zwanger van haar eerste kindje. Ze woont nog bij haar ouders, maar die relatie loopt niet soepel. De ruzies leveren haar veel stress en negatieve gedachten op. Haar ouders willen dat ze uit huis gaat, maar Grazyna en haar vriend zijn nog niet in aanmerking gekomen voor een sociale huurwoning. Ze kunnen ook nergens anders terecht.

Grazyna vond het moeilijk om haar draai te vinden op school. Door de zorgen over de schulden van haar ouders en de vele ruzies met haar moeder kon ze zich niet goed concentreren. Ze is voortijdig met school gestopt en heeft geen startkwalificatie. Hierdoor kan ze geen baan vinden. Ook komt ze niet in aanmerking voor een uitkering. Met de beperkte inkomsten van haar vriend kunnen ze geen woning huren in de particuliere sector.

Omdat Grazyna zelf met school is gestopt en ze bij haar ouders een plek heeft om te wonen en te slapen, komt het stel niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. De verantwoordelijk wethouder ziet echter dat deze situatie niet goed is voor de gezondheid van Grazyna, haar ouders en het ongeboren kind. Ze is bereid flexibel om te gaan met de strenge voorwaarden die gesteld zijn aan een urgentieverklaring. Ze verwacht dat wanneer Grazyna op zichzelf gaat wonen, grotere problemen bij de ouders, Grazyna en het kind worden voorkomen. Omdat de wethouder haar besluit goed wil afwegen, polst ze bij andere wethouders in de regio of ze deze situatie herkennen en hoe zij hiermee omgaan.

3. Kennis en informatie delen

Er is veel (wetenschappelijke) kennis en informatie beschikbaar over ongelijke kansen op gezondheid, wat de oorzaak is en hoe hiermee om te gaan. Er wordt lang niet altijd gebruik gemaakt van de beschikbare kennis, bijvoorbeeld omdat men niet op de hoogte is van het bestaan van deze kennis of omdat er niet voldoende tijd beschikbaar is om deze kennis, die vaak versnipperd wordt aangeboden, op te halen. Bestaande kennis en informatie wordt door De Generator gebundeld en gecombineerd, zodat hiervan laagdrempelig gebruik kan worden gemaakt. Met deze kennis kunnen gemeenten bestaand (lokaal) beleid versterken en kunnen ingezette interventies versterkt worden. Kennis en informatie wordt gedeeld via kennisbulletins en door middel van kennisimpulsen, zoveel mogelijk via bestaande communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en intra- en extranet.

Kennisbulletin

Elke twee weken ontsluit De Generator via bestaande communicatiekanalen kennis en informatie op een toegankelijke manier en in verschillende vormen. Denk aan een korte video, tekst, visual of social media-bericht. Kennis over een bepaald thema wordt afgewisseld met informatie over activiteiten, Troeven, bijeenkomsten en actualiteiten.

Kennisimpuls

De Generator zoekt contact met landelijke interventies die zich in de regio richten op de aanpak van één oorzaak van ongelijke kansen op gezondheid. Hierbij kan worden gedacht aan armoede of laaggeletterdheid. Door De Generator wordt, naar behoefte, informatie gegeven over onder andere het belang van een multidisciplinaire aanpak van ongelijke kansen op gezondheid. Daarnaast wordt informatie opgehaald.



Effecten voor de familie Jansen-Nowak

Uit een rapport van de Ombudsman blijkt dat het hebben van schulden leidt tot eenzaamheid. De financiële problemen kunnen relaties met familie en vrienden verstoren als gevolg van schaamte of onderlinge leningen. Mensen durven niemand meer uit te nodigen, omdat ze geen koekje bij de koffie kunnen betalen.

Een beleidsambtenaar Werk en Inkomen was hiervan niet op de hoogte. Hij heeft door een hoge werkdruk weinig tijd om uitgebreide onderzoeken en rapporten te lezen. Door een korte visual die hij vanuit De Generator toegestuurd heeft gekregen, krijgt hij dit inzicht wel. Hij neemt contact op met zijn collega die eenzaamheid binnen de gemeente bestrijdt. Samen werken ze een plan uit om tijdens de Week tegen Eenzaamheid specifiek aandacht te vragen voor eenzaamheid onder mensen met financiële problemen. Vader Steef sluit aan bij een activiteit tijdens deze week en doet daar nieuwe contacten op. Voor hem is het fijn een praatje over koetjes en kalfjes te voeren met mensen die niet weten dat hij financiële problemen heeft.

4. Vergelijken van gemeentelijk beleid

Hoewel elke gemeente eigen lokaal beleid voert, zijn er tussen gemeenten onderling overeenkomsten tussen de koers die wordt gevaren, de onderwerpen die aandacht krijgen en de manier van samenwerken met maatschappelijke partners. Door beleid te vergelijken, kunnen gemeenten van elkaar leren en kunnen zij gebruik maken van de kennis en ervaringen die anderen al hebben opgedaan. De Generator gaat dit proces faciliteren voor de gemeenten en heeft daarbij extra aandacht voor de samenhang tussen verschillende beleidsdomeinen.

Spiegelsessie

De Generator organiseert elk jaar drie cycli waarin een groep van maximaal acht ambtenaren met elkaar beleidsoplossingen vergelijkt op een vooraf gekozen thema. De uitkomsten worden vastgelegd en na elke cyclus breed gedeeld met alle gemeenten, zodat zij naar believen gebruik kunnen maken van de opbrengsten.

Goed voorbeeld van buiten de regio

De Generator brengt elk jaar zes best practices in kaart en deelt deze met beleidsambtenaren. Dit zijn goede voorbeelden van beleidsoplossingen die ongelijke kansen op gezondheid tegengaan.



Effecten voor de familie Jansen-Nowak

Zoon Dinand wil lid worden van een voetbalclub, maar daar is geen geld voor. Het lidmaatschap biedt vele voordelen voor Dinand: hij leert om bewegen en sporten in zijn dagelijks leven op te nemen, hij doet er sociale contacten op en het is voor hem een uitlaatklep; door de ruzies tussen moeder Liepa en zus Grazyna heerst er veel spanning thuis.

Het inkomen van de familie Jansen-Nowak is net te hoog om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit Stichting Leergeld. Echter, de gemeente besluit de draagkrachtgrens te verhogen, omdat ze bij een andere gemeente de voordelen daarvan heeft gezien. Nu komt het gezin wel in aanmerking en kan zoon Dinand lid worden van de voetbalclub.

Actielijn I: Impact van TROEVEN vergroten	
Troeven ondersteunen	Benaderen van Troeven om hulpvragen in kaart te brengen en op te lossen
Troeven verspreiden	Onderzoeken of concepten van Troeven ook in andere gemeenten kunnen worden ingezet
Actielijn II: Ontmoetingen organiseren	
Schakelbijeenkomst	Organiseren van een bijeenkomst voor het afstemmen van strategie, beleid en activiteiten van regionale en landelijke partijen die ongelijke kansen op gezondheid tegen gaan
Troevenbijeenkomst	Organiseren van bijeenkomsten voor het inspireren en informeren van Troeven en het bevorderen van onderlinge samenwerking
Troevenmarkt	Organiseren van een bijeenkomst waar Troeven zich presenteren aan regionale stakeholders
Bijeenkomst uitdagende casuïstiek	Organiseren van overlegmomenten voor gemeenten om te kunnen sparren en ervaringen uit te wisselen over flexibel omgaan met regelgeving rondom kwetsbare inwoners
Themabijeenkomst	Organiseren van een bijeenkomst voor iedereen die interesse heeft in de thema's rondom gelijke kansen op gezondheid
Actielijn III: Kennis en informatie delen	
Kennisbulletin	Ontsluiten van bestaande kennis en informatie over ongelijke kansen op gezondheid op een toegankelijke manier via bestaande communicatiekanalen
Kennisimpuls	Contacten van landelijke interventies in de regio die zich richten op één oorzaak van ongelijke kansen op gezondheid om informatie te delen en op te halen
Actielijn IV: Gemeentelijk beleid vergelijken	
Spiegelsessie	Organiseren van bijeenkomst waarin ambtenaren met elkaar beleidsoplossingen vergelijken op een vooraf gekozen thema
Goed voorbeeld van buiten de regio	In kaart brengen en delen van best practice die ongelijke kansen op gezondheid tegengaat uit een andere gemeente of land

Figuur 2. De vier actielijnen van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid met een uitleg van de bijbehorende activiteiten.

6 Ondersteunende activiteiten

Naast de activiteiten binnen de vier actielijnen, voert De Generator activiteiten uit die zijn gericht op het versterken van De Beweging zelf (figuur 3). Dit zijn:

1. Evalueren en effecten onderzoeken

Jaarlijks evalueert De Generator het nut en de waardering voor haar activiteiten. Aan de hand van deze evaluaties wordt het aanbod van activiteiten bijgesteld. Daarnaast worden door middel van onderzoek de effecten van De Beweging in kaart gebracht aan de hand van een nog op te stellen effectenkader. De verwachting is, dat 'actie-onderzoek' een passende vorm van onderzoek is bij het verkennende karakter van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid. Bij actie-onderzoek wordt het geleerde namelijk direct in de praktijk gebracht, zo is er voortdurend sprake van evalueren, leren en bijstellen.

2. Maatschappelijk inbedden

Om het draagvlak in de regio voor De Beweging te vergroten, is de betrokkenheid van invloedrijke bestuurders en directeurs van diverse stakeholders gewenst. Zij worden actief benaderd vanuit De Generator. Daarnaast worden geïnteresseerden van buiten de regio te woord gestaan. Idealiter spelen wethouders uit de regio hierin een rol, als ambassadeur van De Beweging, naast de inzet vanuit De Generator.

3. Aansluiten baathebbers

De (financiële) baten van investeringen in preventie komen vaak niet, of beperkt, terecht bij diegenen die de investering doen. Zorgverzekeraars plukken soms bijvoorbeeld de financiële vruchten van de inspanningen van de gemeenten voor het verbeteren van het welzijn van de inwoners.⁵ Ook werkgevers kunnen baat hebben bij gezondere en gelukkige werknemers. Daarom wordt aan partijen, die baat hebben bij het tegengaan van ongelijke kansen op gezondheid, gevraagd zich aan te sluiten bij De Beweging. Dit, met als doel dat zij financieel bijdragen aan de kosten van De Beweging. Ook fondsen zullen worden benaderd voor een financiële bijdrage en ook niet-baathebbers, die vanuit hun maatschappelijke opgave mogelijk financieel willen ondersteunen.

4. Communiceren over De Beweging

Via verschillende communicatiekanalen en -middelen wordt informatie verspreid over het bestaan van De Beweging en Generator, de voortgang en de geboekte resultaten. Ook wordt er bekendheid gegeven in spreekbeurten en presentaties aan het concept van De Beweging met als doel anderen te inspireren. Op een digitaal platform kan door betrokkenen informatie worden uitgewisseld. Daarnaast worden er berichten gedeeld via social media en nieuwsbrieven. Korte berichten, maar ook interviews en publicaties.

5 Financiering en preventie, analyse van knelpunten en inventarisatie van nieuwe oplossingen – Trimbos 2015

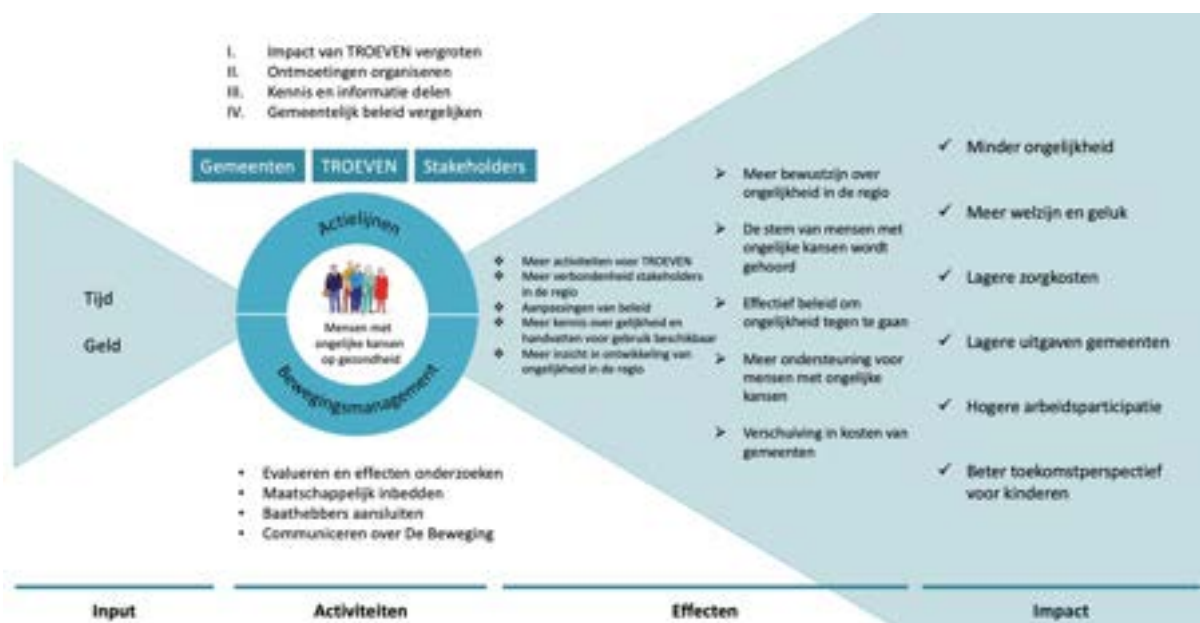
Ondersteunende activiteiten	
Evalueren en effecten onderzoeken	Evalueren van de activiteiten van De Beweging In kaart brengen van de effecten van De Beweging aan de hand van een effectenkader
Maatschappelijk inbedden	Benaderen van stakeholders binnen de regio om draagvlak te creëren en geïnteresseerden van buiten de regio te woord staan
Aansluiten baathebbers	Benaderen en informeren van baathebbers voor de financiering van De Beweging
Communiceren over De Beweging	Verspreiden van informatie over De Beweging, de voortgang en de geboekte resultaten via verschillende communicatiekanalen Vergroten van de bekendheid van De Beweging door het geven van spreekbeurten en presentaties om anderen te inspireren Opzetten van een digitaal platform voor betrokkenen

Figuur 3. De ondersteunende activiteiten van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid met een uitleg van de bijbehorende activiteiten.

7 Resultaten en impact

Zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schreef in haar rapport 'Gezondheidsverschillen voorbij', is het niet altijd mogelijk om duidelijke oorzaak-gevolg relaties te duiden wanneer het gaat om activiteiten die gezondheidsachterstanden tegengaan. De RVS adviseert meer aandacht te besteden aan interventies die niet direct gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsverschillen, maar wel een heel positief effect hebben op dit probleem. Er is dus sprake van een indirect effect. Dit geldt ook voor de activiteiten van de Beweging, waarvan de effecten opgeteld naar verwachting bijdragen aan het tegengaan van gezondheidsachterstanden en het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen in de regio Hollands Midden. In onderstaand figuur 4 wordt dit weergegeven in een zogenaamde impactmap.

Er wordt geïnvesteerd met tijd en geld om de activiteiten in de vier actielijnen en ondersteunende activiteiten te organiseren. Deze activiteiten leiden tot directe en indirecte effecten. Deze effecten hebben opgeteld impact op verschillende levensdomeinen zoals wonen, leefstijl, financiële situatie en sociale contacten. De verbanden tussen activiteiten, effecten en impact zijn aannemelijk en waarschijnlijk met wetenschappelijke onderzoeken te onderbouwen, maar op dit moment nog niet aangetoond. In de loop van de tijd is het wenselijk een 'effectenkader' hiervoor op te zetten en de verbanden met actieonderzoek aan te tonen.



Figuur 4. Impactmap van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid.

De impactmap beschrijft de effecten en impact op maatschappelijk niveau. Er zal natuurlijk ook effect en impact zijn voor de verschillende stakeholders zoals gemeenten, verzekeraars, grote bedrijven en werkgevers.

Voor gemeenten is op termijn een effect in de gemeentelijke begroting te verwachten. In figuur 5 is schematisch weergegeven in groen welke beleidsterreinen op termijn een positief financieel effect ondervinden van de resultaten en impact van De Beweging. Dit betekent dat gemeenten op deze terreinen in de toekomst minder uitgaven zullen hebben. De rode beleidsterreinen leggen mogelijk meer druk op de gemeentelijke begroting. Opgeteld is de verwachting dat het verminderen van gezondheidsachterstanden en ongelijke kansen op gezondheid leidt tot minder financiële lasten bij gemeenten.



Figuur 5. Financiële impact van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid op de beleidsterreinen. Grijs = geen effect, Groen = positief effect, Rood = meer druk op gemeentelijke begroting.

8 Investering Generator en gemeenten

De activiteiten van De Beweging worden uitgevoerd door De Generator, die bestaat uit een vast team van ambtenaren en/of leden van (externe) organisaties en partijen. Naast deze vaste bezetting kunnen gemeenteambtenaren, wethouders en andere enthousiaste stakeholders ook facultatief deelnemen aan de uitvoering van activiteiten van De Generator. De tijdsbesteding voor De Generator per activiteit per jaar staat in de tabel in de bijlage.

De Generator bestaat uit meerdere teamleden met diverse rollen, die gebaseerd zijn op verschillende competenties. Voor iedere rol is een tijdsinschatting gemaakt. Daarnaast besteden teamleden een halve dag per week aan onderlinge communicatie, ruggenspraak en afstemming. Dit is weergegeven in onderstaande figuur 6. Zeker aan de start is het noodzakelijk dat de leden van De Generator de juiste competenties en een enorme drive hebben om De Beweging in gang te zetten en bekendheid te geven aan de actielijnen. Het werven van de juiste mensen is dus belangrijk.

Rollen teamleden Generator	Tijdsbesteding per week per persoon aan activiteiten	Tijdsbesteding per week aan afstemming	Totaal aantal dagen per week
Twee ervaringsdeskundigen	0,5 dag	0,5 dag	2 x 1,0 dag
Twee verbinders/regelaars	2,0 dag	0,5 dag	2 x 2,5 dag
Een organisator van evenementen	0,5 dag	0,5 dag	1 x 1,0 dag
Een schrijver van kennisbulletins	0,5 dag	0,5 dag	1 x 1,0 dag
Twee inhoudelijke gespreksleiders	1,0 dag	0,5 dag	2 x 1,5 dag
Een onderzoeker	0,5 dag	0,5 dag	1 x 1,0 dag
Een strateeg	1,0 dag	0,5 dag	1 x 1,5 dag
Een communicatieprofessional	1,0 dag	0,5 dag	1 x 1,5 dag
Een schrijver voor communicatie-uitingen	1,0 dag	0,5 dag	1 x 1,5 dag
Een platform expert	1,0 dag	0,5 dag	1 x 1,5 dag
Een manager Generator	2,0 dag	0,5 dag	1 x 2,5 dag
Totaal			21,5 dagen

Figuur 6. Concept inschatting tijdsbesteding van De Generator.

Ook stakeholders zullen tijd besteden aan afstemming over of deelname aan activiteiten. Het is lastig inschatten over hoeveel tijd dit gaat en hoeveel tijd dit bovenop bestaande activiteiten vraagt. Daarbij zijn 'vrijwillige deelname' en 'deelname uit enthousiasme of gedrevenheid' in ieder geval de gehanteerde uitgangspunten – niets 'moet'. Voor de activiteiten, gericht op het vergroten van de impact van Troeven, ligt een intensievere samenwerking met ambtenaren en andere partijen die veel kennis hebben van de lokale en regionale sociale kaart voor de hand. Bij de ondersteunende activiteiten, zoals de maatschappelijke inbedding, het betrekken van baathebbers en het geven van presentaties en spreekbeurten, is het wenselijk dat wethouders een rol vervullen als ambassadeurs van De Beweging.

Naast de investering in de vorm van tijd en bemensing is er voor De Generator een investering nodig in middelen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een community platform, vormgevingskosten, faciliteiten voor ontmoetingen en het inhuren van sprekers.

9 Planning en financiering

Dit actieplan is gericht op de uitvoeringsperiode 2024-2026. Ieder jaar zal een evaluatie plaatsvinden en zal er eventueel bijgestuurd worden op basis van ervaringen. In de loop van 2026 zal een nieuw plan worden opgesteld voor de 'stabilisatie-fase'. Deze fase start in 2027 en loopt totdat het aanjagen van De Beweging niet meer, of in beperkte(re) mate nodig is. Het jaar 2023 is een overgangsjaar waarin wordt gestart met de voorbereiding van De Beweging en gekeken wordt naar wat de mogelijkheden zijn om De Beweging te koppelen aan de regioplannen van IZA of de lokale aanpakken gezondheidsachterstanden in het kader van GALA.

De kosten voor De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid bedragen naar verwachting tussen de €500.000 en €750.000 per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit personeelskosten (in totaal ongeveer 4 FTE) en de in hoofdstuk 8 genoemde middelen. De (personeels)kosten voor De Beweging worden lager als het lukt om een deel van de menskracht vanuit bestaande budgetten en formaties te leveren. Hoe meer inzet 'in natura', hoe lager de kosten. De financiering van deze Beweging kan voortkomen uit onderstaande geldstromen of een combinatie daarvan:

- Als onderdeel van de lokale aanpak om gezondheidsachterstanden tegen te gaan (GALA), gemeentelijke financiering uit bijvoorbeeld de SPUK-aanvragen;
- Als onderdeel van de regioplannen en met transformatiegelden vanuit IZA;
- Een gezamenlijke en aparte subsidieaanvraag bij VWS voor het starten van De Beweging;
- Bijdragen van bedrijven en zorgverzekeraars;
- Bijdragen van fondsen.
- Inzet 'in natura' vanuit verschillende organisaties en stakeholders.

In dit Actieplan wordt ervanuit gegaan dat er bij het bedrijfsleven en andere partijen interesse zal zijn om aan te sluiten bij De Beweging en/of deel uit te maken van De Generator. Op dit moment hebben er nog geen gesprekken plaatsgevonden met deze partijen, omdat dat in dit stadium nog te vroeg is. Aansluiting en financiële bijdrage van derde partijen kan pas plaatsvinden en wordt pas aantrekkelijk als de gemeenten besluiten tot uitvoering van dit Actieplan.

10 Governance

Rol van gemeenten en Hecht in De Beweging

De gemeenten zijn samen opdrachtgever voor De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid en daarmee ook voor De Generator. Zij bewaken de voortgang van de activiteiten en resultaten. Het Algemeen Bestuur kan het gremium zijn dat hier invulling aan geeft. Het is ook denkbaar dat het opdrachtgeverschap bij de overlegtafels waar de regioplannen worden opgesteld komt te liggen. In de toekomst kunnen ook baathebbers die investeren in De Beweging een rol als opdrachtgever gaan vervullen. Denk bijvoorbeeld aan VWS in het geval van een subsidieaanvraag.

De gemeenten en Hecht zijn belangrijke stakeholders vanuit de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben. De gemeenten zijn een belangrijke stakeholder omdat zij het lokale beleid en de uitvoering daarvan bepalen, zicht hebben op Troeven en door middel van subsidies de mogelijkheid hebben Troeven lokaal te versterken en te verbinden. Zij dienen hetzelfde doel als De Beweging en worden door het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord nog meer aangezet om gezondheidsachterstanden actief aan te pakken op lokaal en regionaal niveau.

Zodra De Generator bemenst is en aan het werk kan, krijgt Hecht een andere rol ten opzichte van De Beweging. Dan is Hecht een stakeholder zoals alle anderen binnen De Beweging. Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van inwoners van de regio Hollands Midden en is daarom als stakeholder actief betrokken. Daarnaast zal Hecht steeds ook in haar eigen organisatie en dienstverlening blijven zoeken naar mogelijkheden om gelijke kansen op gezondheid te bevorderen.

Een beweging is van alle stakeholders

Het is wenselijk om inspraak en dialoog te organiseren met diverse stakeholders. Denk daarbij aan experts, ervaringsdeskundigen, inwoners, ambtenaren, invloedrijke mensen in de regio en partijen uit het zorg- en sociaal domein. Een beweging is immers van alle stakeholders samen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande gremia.

11 Tot slot

Met het Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid gebeurt er iets nieuws. Er ontstaat een Beweging waarbij iedereen die het verschil wil maken, kan aansluiten. De Beweging wordt regionaal gecoördineerd en lokaal uitgevoerd, over domeinen heen en samen met vele stakeholders. Het is meer dan wat er al gebeurt, anders dan we al kennen en aanvullend op wat er al is. De achttien gemeenten in de regio Hollands Midden hebben nog niet eerder op deze manier op dit thema samengewerkt.

Als alle gemeenten dit actieplan omarmen, kan er daadwerkelijk tot actie worden overgegaan. Het organiseren van externe financiering en het bemensen van De Generator zijn hierin de eerste stappen. Vervolgens kan er uitvoering gegeven worden aan de actielijnen en ondersteunende activiteiten. Samen kunnen we een verschil maken voor de 70.000 inwoners met een ongelijke kans op een gezond leven.

Tabel: Tijdsbesteding van De Generator voor alle activiteiten van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid.

Actielijnen	Grondslag Generator	Dagen Generator per jaar	Benodigde competenties
Impact van TROEVEN vergroten			
Troeven ondersteunen	Twee dagen per week, hele jaar door (2 dagen x 46 weken = 96 dagen)	96	Verbinder/regelaar
Troeven verspreiden	Twee dagen per week, hele jaar door (2 dagen x 46 weken = 96 dagen)	96	Verbinder/regelaar
Ontmoetingen organiseren			
Schakelbijeenkomst	Vier dagen per bijeenkomst, één bijeenkomst per jaar (4 dagen x 1 bijeenkomst = 4 dagen)	4	Organisator
Troevenbijeenkomst	Vier dagen per bijeenkomst, twee bijeenkomsten per jaar (4 dagen x 2 bijeenkomsten = 8 dagen)	8	Organisator
Troevenmarkt	Vier dagen per bijeenkomst, één markt per jaar (4 dagen x 1 bijeenkomst = 4 dagen)	4	Organisator
Bijeenkomst uitdaginge casuïstiek	Eén dag per gesprek, twee gesprekken per jaar (1 dag x 2 gesprekken = 2 dagen)	2	Organisator
Themabijeenkomst	Drie dagen per bijeenkomst, twee bijeenkomsten per jaar (3 dagen x 2 bijeenkomsten = 6 dagen)	6	Organisator
Kennis en informatie delen			
Kennisbulletin	Eén dag per twee weken, 46 weken per jaar (1 dag x 23 weken = 23 dagen)	23	Schrijver
Kennisimpuls	Twee dagen per gesprek, twee gesprekken per kwartaal (2 dagen x 2 gesprekken x 3 kwartalen = 12 dagen)	12	Inhoudelijk gespreksleider
Vergelijken van gemeentelijk beleid			
Spiegelsessie	Twee dagen per bijeenkomst, drie bijeenkomsten per cyclus, drie cycli per jaar (2 dagen x 3 bijeenkomsten x 3 cycli = 18 dagen)	18	Inhoudelijk gespreksleider
Goed voorbeeld buiten de regio	Vijf dagen per best practice, twee best practices per kwartaal (5 dagen x 2 best practices x 3 kwartalen = 30 dagen)	30	Inhoudelijk gespreksleider
Ondersteunende activiteiten	Grondslag Generator	Dagen Generator per jaar	Benodigde competenties
Evaluëren en effecten onderzoeken			
Maatschappelijk inbedden	Halve dag per week, hele jaar door (0,5 dag x 46 weken = 23 dagen)	23	Onderzoeker
Baathobbers aansluiten	Halve dag per gesprek, tien gesprekken per kwartaal (0,5 dag x 10 gesprekken x 3 kwartalen = 15 dagen)	15	Strateeg
Communiceren over De Beweging	Halve dag per gesprek, tien gesprekken per kwartaal (0,5 dag x 10 gesprekken x 3 kwartalen = 15 dagen)	15	Strateeg
Content creatie social media	Twee dagen per week, hele jaar door (2 dagen x 46 weken = 92 dagen)	92	Communicatie expert en schrijver
Spreekbeurten en presentaties	Halve dag per week, hele jaar door (0,5 dag x 46 weken = 23 dagen)	23	Strateeg
Communicatie platform	Eén dag per week, hele jaar door (1 dag x 46 weken = 46 dagen)	46	Platform expert/moderator
Totaal		513	
Totaal per week		11	

Uitgangspunten Tijdsbesteding Generator en Gemeente: 46 werkweken in een jaar en drie werk-kwartalen in een jaar

Feiten over oorzaken en gevolgen van gezondheidsverschillen



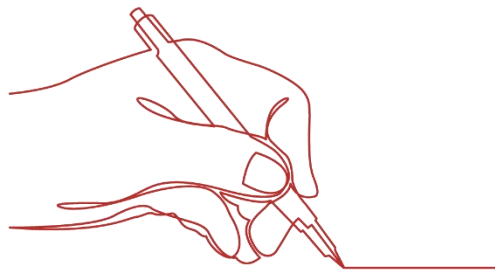
- Mensen met alleen basisonderwijs of vmbo leven gemiddeld 4 jaar korter dan mensen met hbo of een universitaire opleiding. En zij leven zelfs 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid.
- Lager opgeleiden ervaren meer chronische stress als gevolg van sociale of financiële problemen. De risico's van chronische stress zijn: verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes en depressie.
- Diabetes komt voor bij 14,2% van de mensen met alleen basisonderwijs, terwijl dit slechts 2,5% is bij de mensen met een hbo- of universitaire opleiding.
- Mensen met een lage SES krijgen vaker een hartinfarct dan mensen met een hoge SES. Het aantal hartinfarcten en de sterfte aan een hartinfarct is onder de lage SES-groep veel minder sterk afgenomen dan onder de hoge SES-groep.
- Mensen met basisonderwijs en vmbo hebben 2-3 keer vaker COPD dan mensen met een opleiding hbo of universiteit.
- 21% van de mensen met een lage SES lijdt aan chronische stress, angst of depressie, vergeleken met 9% van de mensen met een hoge SES.
- Bij zowel mannen als vrouwen hebben laagopgeleiden relatief vaker obesitas dan hoogopgeleiden. Bij vrouwen van 45-65 jaar is dat 27,8% tegenover 10,7%.
- De perinatale sterfte (= rond de geboorte) ligt hoger in achterstandswijken in vergelijking met andere wijken.
- Mensen met schulden hebben vaker psychische problemen, rapporteren meer lage rugklachten en hebben vaker overgewicht of obesitas.
- Ongeveer 1/3 van de volwassen Nederlanders is onvoldoende of beperkt gezondheidsvaardig.
- 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Laaggeletterdheid hangt samen met een slechtere gezondheid.

Korte vragenlijst

De onderstaande korte vragenlijst is verstuurd naar de Troeven, zoals genoemd op de volgende pagina.

1. **U komt door uw initiatief in contact met mensen met een ongelijke kans op gezondheid?**
2. **Heeft u behoefte aan meer kennis over ongelijke kansen op gezondheid?**
 - a. Waarover wilt u meer weten?
 - b. Hoe zou u deze kennis willen ontvangen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
3. **Zou u het fijn vinden om kennis en ervaring uit te wisselen met professionals en vrijwilligers van andere initiatieven die zich richten op het verkleinen van de kansengelijkheid in gezondheid?**
 - a. Op welke manier zou u dit willen doen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
4. **Heeft uw initiatief behoefte aan meer ondersteuning?**
 - a. Welke ondersteuning kan uw initiatief verder helpen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
5. **Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen?**

Nr.	Troevenlijst
1	Gilde Alphen aan den Rijn
2	Kookmaatjes
3	Bodegraven-Reeuwijk helpt
4	Project DOOR
5	Reeuwijkse Hout parkrun
6	JES Rijnland
7	VoorleesExpress Bollenstreek
8	Combibrug
9	Stichting Help elkaar Helpen
10	Buurtactief Het Oude Dorp
11	Tom in de buurt
12	Bousa
13	Grip op de knip
14	Stichting de Blijde Gift
15	Fietsmaatjes
16	Krimpenerwaard Intercultureel
17	Kagerzoom parkrun
18	Voorschoten voor elkaar
19	Zoeterwoude voor elkaar
20	Zuidplas verbindt
21	Stichting leergeld
22	Stichting Lumen Hollands Rijnland
23	De Binnenvest
24	Met elkaar Waddinxveen
25	Vrijwilligerswerk Waddinxveen
26	Reuring
27	Ontmoetingswerkplaats Jojo (Repair Café)
28	Stichting Kookkracht
29	Tuin van Noord
30	Wijkvereniging Boerenburg-Noordwijk
31	Speeltuinvereniging De Overkant
32	VoorleesExpress
33	Speeltuin Speelakker
34	Sportbedrijf Noordwijk
35	Stichting Leergeld
36	Plein 28
37	Hillegom in Beweging
38	Lief en leedstraten
39	Schuldenalliantie
40	Symbioseklassen op KTS Voorhout en Leeuwenhorst Noordwijkerhout
41	Schuldhulpmaatje
42	Buzz
43	SOL Leiden
44	@ease
45	Stichting Move
46	Buurtgezinnen
47	Kamers met aandacht
48	Jinc



AB Hecht

Vergadering d.d. 12 april 2023
AB-23-10

Onderwerp: Archief KPI-verslag

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Datum: 3 april 2023

Korte omschrijving

In de periode augustus 2021 – januari 2023 is door de gemeentearchivaris (Erfgoed Leiden e.o.) een tussentijdse inspectie uitgevoerd van het toezicht op de niet overgebrachte archiefbescheiden van Hecht.

De KPI rapportage van deze inspectie is bijgevoegd. Het rapport dient formeel te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Door DIV (Documentaire Informatievoorziening) is een aantal aanbevolen aandachtspunten vanuit de voorgaande inspectie (periode 2019 tot 2021) opgepakt en/of afgerond (zie ook Hecht verslag inspectie 2021 – 2023, Hoofdstuk 4 “uitdagingen 2023”). Bijvoorbeeld:

- JOIN in de Cloud: afgerond;
- Uitrol JOIN: gebruik van JOIN is gestegen van 20 naar 80;
- Zaakgericht werken: pilot is gestart met RVE Coronabestrijding;
- Externe plaatsing van analoge archieven: afgerond;
- Archiefvernietiging: tot en met 2020 afgerond. Start is gemaakt met 2021 – 2023;
- Vervangingsbesluit: opstellen Handboek vervanging en vervangingsbesluiten per afdeling, systeem en proces is gestart;
- Postproces: afgerond. Is up-to-date. Oneigenlijke taken zijn geëlimineerd;
- Archiefachterstanden: zal in Q3 weggewerkt zijn;
- Proces facturenstroom: afgerond. Proces is geheel digitaal gemaakt.

Dit heeft een positief effect op de organisatiegraad en technische ondersteuning.

De inzet, betrokkenheid en flexibiliteit van het DIV-team om te werken aan het optimaliseren van het informatie- en archiefbeheer van Hecht en de omslag naar volledig digitaal werken is positief te waarderen.

	De formatie in 2022 is toegenomen met 3 tijdelijke fte's. Toch blijft de bezetting kwetsbaar te noemen. 2 fte's (medewerkers DIV) zijn verlengd tot eind 2023 en van 1 fte (senior DIV) is verlenging vanaf 1 mei 2023 nog niet zeker. Op grond van de resultaten van het inspectieonderzoek augustus 2021 – januari 2023 is de conclusie dat Hecht voor een aanzienlijk deel voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995, maar dat er nog aandachtspunten zijn. De aandachtspunten hebben betrekking op mensen en middelen. De bezetting binnen het DIV-team heeft de aandacht, zeker gezien de uitdagingen die benoemd zijn. De archiefruimte en de opgeslagen analoge archieven vragen i.v.m. schimmels – ondanks de eerdere ontsmetting door een extern bedrijf - extra aandacht. Daarom wordt de huidige tijdelijke archiefruimte elke week goed schoongemaakt en zal bij de verhuizing naar de Parmentierweg wederom door een extern bedrijf de ruimte en de archiefbescheiden worden ontsmet.
Financiële aspecten	n.v.t.
Eerder genomen besluiten	AB-21-48 Het AB stelt het rapport Archief KPI-verslag 2021 vast.
Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd: - Het rapport vast te stellen.
Bijlagen	AB-23-10a Archief KPI-verslag

Verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording

Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG Archief KPI's

Hecht, augustus 2021 – januari 2023

Samenstelling i.o.v. archivaris van Hecht:

U. Jangbahadoer, archiefinspecteur Erfgoed Leiden en Omstreken

Status: v1.0 definitief d.d. 22 februari 2023

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637

Inhoud

Hoofdstuk 1 Verantwoording.....	4
Hoofdstuk 2. Inleiding.....	5
2.1 Zorgdrager.....	5
2.2 Toezicht.....	5
2.3 Archief KPI's.....	5
2.4 Horizontale verantwoording.....	5
2.5 Werkwijze.....	6
2.6 Leeswijzer.....	6
Hoofdstuk 3. Managementsamenvatting.....	7
Hoofdstuk 4. Uitdagingen 2023.....	9
Hoofdstuk 5. Toetsing informatie- en archiefbeheer augustus 2021 – januari 2023.....	11
5.1 Geactualiseerde raamwerk Archief KPI's.....	11
5.2 Conclusies en aanbevelingen.....	11
5.2.1 KPI 1 Lokale regelgeving.....	11
5.2.2 KPI 2 Mensen en Middelen.....	11
5.2.3 KPI 3 Mensen en Middelen.....	12
5.2.4 KPI 4 Interne kwaliteitszorg en toezicht.....	12
5.2.5 KPI 5 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden.....	13
5.2.6 KPI 6 Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden.....	13
5.2.7 KPI 7 Overbrenging archiefbescheiden.....	14
5.2.8 KPI 8 Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden.....	14
Bijlagen.....	15

Hoofdstuk 1 Verantwoording

Artikel 7, 1^e lid, van de Archiefverordening RDOG HM 2016 (sinds 2022 Hecht) betreft de aanwijzing van de gemeentearchivaris van Leiden als toezichthouder op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden van Hecht. De verplichting tot verslaglegging van de uitvoering van het toezicht staat vermeld in artikel 13. De frequentie ervan is af te leiden uit artikel 14. Dit artikel verplicht het dagelijks bestuur jaarlijks verslag uit te brengen aan het algemeen bestuur onder bijvoeging van de verslagen van de gemeentearchivaris. De toezichthoudende rol is bekrachtigd in de Dienstverleningsovereenkomst ter uitvoering van het beheer van het archief van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, getekend RDOG HM/Erfgoed Leiden en Omstreken d.d. 3 december 2020.

Vanuit mijn archiefwettelijke taak houd ik als archivaris van Hecht toezicht op de archiefbescheiden van Hecht die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van Leiden en neem daarbij ook aspecten van de zorg voor die archiefbescheiden mee. De uitvoering van het toezicht naar het gevoerde informatie- en archiefbeheer heb ik opgedragen aan mevrouw N. van Doorn en mevrouw U. Jangbahadoer, archiefinspecteurs van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Voor het verslag augustus 2021 – januari 2023 is gebruik gemaakt van het raamwerk van de Kritische Prestatie Indiatoren Archief (Archief KPI's, versie mei 2020) van de VNG. Dit raamwerk is de basis geweest voor de uitvoering van het toezicht dat zich richt op de stand van zaken van de informatiehuishouding van Hecht.

De interviews vonden plaats in augustus 2022 en januari 2023 op locatie bij Hecht, aanvullende gegevens zijn tot en met januari 2023 verkregen. Dit heeft geresulteerd in het bijgesloten verslag over augustus 2021 – januari 2023. Het voorliggende verslag kwam tot stand in samenwerking met de Manager Control & Concernstaf, Teamcoördinator Documentaire Informatievoorziening (DIV) en de medewerker DIV. De teamcoördinator DIV nam ook de interne opvraging van aanvullende gegevens voor zijn rekening.

Leiden, 22 februari 2023



drs. C. de Graaf

archivaris van Hecht

Hoofdstuk 2. Inleiding

2.1 Zorgdrager

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden heet sinds 25 oktober 2022 Hecht. Het dagelijks bestuur van Hecht is als zorgdrager, conform artikel 41, 1^e lid onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 29, 2^e lid van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM/Hecht), bestuurlijk verantwoordelijk voor de informatiehuishouding van zijn organisatie. Deze verantwoordelijkheid omvat het beheer van zowel de analoge (papieren) als de digitale archiefbescheiden vanaf het moment van ontvangst of opstellen tot aan het moment dat de informatie is vernietigd of voor blijvende bewaring naar de archiefbewaarplaats van Leiden is overgebracht.

2.2 Toezicht

Het toezicht op de niet overgebrachte archiefbescheiden van Hecht is op grond van artikel 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 7, 1^e lid, van de Archiefverordening RDOG HM 2016 (Archiefverordening), belegd bij de gemeentearchivaris van Leiden en vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst ter uitvoering van het beheer van het archief van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, getekend RDOG HM/Erfgoed Leiden en Omstreken d.d. 3 december 2020 (DVO). De uitvoering van dit toezicht vindt plaats op basis van de Archief KPI's zoals opgesteld door de VNG.

Artikel 7, 2^e lid, van de Archiefverordening wijst de archiefbewaarplaats van Leiden aan als de archiefbewaarplaats voor de wettelijk te bewaren archiefbescheiden van Hecht. Met de archiefbewaarplaats van Leiden worden zowel de fysieke depots als het elektronisch depot (e-depot) van Erfgoed Leiden en Omstreken (Erfgoed Leiden) bedoeld. De beheerder van de archiefbewaarplaats van Leiden is de gemeentearchivaris van Leiden.

2.3 Archief KPI's

Het KPI-verslag augustus 2021 – januari 2023 is gebaseerd op de derde geactualiseerde Kritische Prestatie Indicatoren Archief voor de archiefketen (Archief KPI's) van een gemeenschappelijke regeling, zoals vastgesteld door de VNG (versie mei 2020). Deze KPI's omvatten acht indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de informatiehuishouding van de gemeenschappelijke regeling Hecht en van de mate waarin zij aan de archiefwettelijke eisen voldoet. Actualisatie van de Archief KPI's was nodig voor onder meer de veranderingen in de Archiefwet- en regelgeving. De Archiefwet is aangepast in verband met de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Aanpassingswet Wet normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Wnra). Tevens is rekening gehouden met de in 2021 inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties (Wep). De indeling van de hoofdstukken in het raamwerk van de Archief KPI's is ten opzichte van de vorige versie (2013) gewijzigd. De hoofdstukken zijn nu ingedeeld in volgorde van beleid naar uitvoering. De digitale archiefbescheiden vormen geen apart hoofdstuk meer. Ze zijn nu in de andere hoofdstukken geïntegreerd.

2.4 Horizontale verantwoording

Het KPI-verslag augustus 2021 – januari 2023 kan tevens dienen als instrument voor de horizontale verantwoording door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en als instrument voor de verticale verantwoording ten behoeve van de interbestuurlijk

toezichthouder van Zuid-Holland. Artikel 14 van de Archiefverordening RDOG HM 2016 bepaalt dat het dagelijks bestuur tenminste eenmaal per jaar verslag uitbrengt aan het algemeen bestuur over hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van de zorg voor archiefbescheiden conform artikel 40 en 41 van de Archiefwet 1995. De basis hiervoor vormt het archiefverslag van de archivaris van Hecht dat zij conform artikelen 13 van de Archiefverordening uitbrengt aan het dagelijks bestuur. In artikel 7 van de DVO, getekend 3 december 2020, is eveneens bepaald dat de archivaris jaarlijks verslag uitbrengt. Na vaststelling door het dagelijks bestuur zal het verslag aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden gezonden.

2.5 Werkwijze

Het inspectieonderzoek heeft plaatsgevonden op locatie van Hecht aan de Parmentierweg te Leiden op 1 augustus 2022, 16 augustus 2022. In oktober 2022 is Hecht verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de Schipholweg te Leiden. Op 24 januari 2023 is daar het concept verslag en het concept raamwerk KPI's besproken. Tevens is de tijdelijke archiefruimte op de 3^e verdieping geïnspecteerd wat betreft schimmels.

2.6 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 'Inleiding' schetst het kader, de bestuurlijke verantwoording voor de zorg voor de archiefbescheiden, het toezicht op het archief- en informatiebeheer, en de horizontale verantwoording. De Managementsamenvatting in Hoofdstuk 3 beschrijft kort wat er sinds de vorige inspectieperiode is gewijzigd en waar zich nog verbeterpunten voordoen. In Hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de uitdagingen van de afdeling Documentaire Informatievoorziening. Hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen van het inspectieonderzoek op basis van het door de contactpersonen ingevulde raamwerk van de geactualiseerde Archief KPI's.

Hoofdstuk 3. Managementsamenvatting

De overgang van RDOG naar Hecht heeft niet veel consequenties gehad voor de werkvloer, wel op managementniveau. Nieuwe medewerkers zijn binnengehaald met een opdracht, managers (ook tijdelijke) worden opgeleid voor de toekomst waarvan een nieuwe manier van leidinggeven wordt verwacht. De veranderingen zijn opgenomen in het programma HECHT 2024 waarbij het doel is te komen tot meer verbinding: o.a. minder 'eilandjes' aan ondersteunende diensten en afdelingen die de eigen kerntaken uitvoeren.

Voor DIV is er wel een wijziging geweest, zij zijn overgegaan van de centrale ondersteunde diensten naar concernstaf. DIV krijgt hiermee een prominenter plek en kan zich gaan focussen op kwaliteitscontroles en ondersteuning (opleiding) i.p.v. de centrale plek voor registratie te zijn. Een taak die eigenlijk bij de afdelingen zelf hoort te liggen. De veranderingen vinden plaats in het kader van een bredere cultuuromslag, waarbij DIV bezig is met het afstoten van oneigenlijke taken.

Sinds juli 2022 zijn er nieuwe, tijdelijke, medewerkers ingehuurd, met name voor het beheer inzake Coronabestrijding en de opvang van Oekraïners. Deze medewerkers worden inmiddels ook ingezet voor de uitvoering van DIV-werkzaamheden, zoals het wegwerken van achterstanden. De periode augustus 2021 – januari 2023 kan worden afgesloten met de volgende acties:

- Verder ontruimen van archiefruimte begane grond dienstgebouw Parmentierweg
- Vernietigen van archiefbescheiden met V-jaar 2020 en 2021 bij Hecht
- Vernietigen van archiefbescheiden met V-jaar 2020 en 2021 bij Oasis
- Onderzoek naar geschikte archiefruimte voor restant van de archieven.
- Controleren lijst van uithuisgeplaatste archieven Hecht, 2001 – 2020.

Op grond van de resultaten van het inspectieonderzoek augustus 2021 – januari 2023 is de conclusie dat de organisatie voor een aanzienlijk deel voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995, maar dat er nog aandachtspunten zijn. Vertaald naar de toezichtkleuren scoort Hecht **groen-oranje** met op enkele punten **rood**. In de onderstaande tabel zijn de resultaten voor 2021 – 2023 per hoofdvraag met een dubbele toezichtkleur weergegeven en daar waar nodig ook de subvraag. Verdere toelichting op de KPI's is te vinden in het Raamwerk Archief KPI's 2021 – 2023, zie bijlage 1.

Verklaring stoplicht methode



Voldoet

Voldoet voor een aanzienlijk deel, maar er zijn nog aandachtspunten

Voldoet gedeeltelijk, er zijn aandachtspunten

Voldoet voor een aanzienlijk deel niet

Voldoet in het geheel niet

Resultaten inspectieonderzoek augustus 2021 – januari 2023 o.b.v. Archief KPI's

KPI	Hoofdvraag en subvraag	2019-2021	2021 - 2023
KPI 1	Lokale regelgeving		
KPI 1.2	Actualiseren Besluit Informatiebeheer 2010		
KPI 1.4	Maatregelen bij ontheffing, samenvoeging etc.		
KPI 1.6	Aanpassen Mandaatregeling		
KPI 2	Middelen en mensen		
KPI 2.2b	Wegwerken achterstanden e.a.		
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot		
KPI 3.1.a	Archiefruimten		
KPI 3.1c	Inventariseren applicaties		
KPI 3.1	Aanpassen archiefruimten Parmentierweg		
KPI 3.5	Opstellen calamiteitenplan en aanwijzen verzamelplaats		
KPI 3.1b	Bewaaromstandigheden archiefbescheiden		
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht		
KPI 5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden		
KPI 5.2	Opstellen metadataschema		
KPI 5.6	Nieuwe archiefruimte Parmentierweg	-	
KPI 5.7	Digitale beheeromgeving toetsen aan referentiekader	-	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden		
KPI 6.1	Opstellen Handboek vervanging		
KPI 6.2	Verklaring migratie/conversie	-	
KPI 7	Overbrenging archiefbescheiden		
KPI 8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden		

Hoofdstuk 4. Uitdagingen 2023

Hieronder een overzicht van de uitdagingen in 2023.

Uitdagingen		Planning	Status	KPI
Meerjarenplan	Meerjarenplan DIV ten behoeve van meerjarenplan concern is ingevuld. Het plan is gemaakt voor de RVE's, zodat zij kunnen zien wat DIV aan ondersteuning biedt	Q3 2022	Afgerond	
Netwerk IV	Deelnemers: IM, ICT, Kwaliteit, DIV, Privacy, Beleidsadviseur CCS, Communicatie, Juridische zaken. Doel: verbinding tussen afdelingen CCS (samenwerken en kennis delen op het gebied van informatiebeheer/management.	n.v.t.	Doorlopend	1.5
Zaakgericht werken	Besluit wordt voorbereid om zaakgericht te gaan werken binnen de hele organisatie. Dit ligt bij IM.	Q3 2023	Loopt	
Uitrol Join	Meer mensen maken gebruik van/ werken met Join	n.v.t.	Doorlopend	
Inrichting Join	Enkele nieuwe specifieke zaaktypen zijn ingericht in Join: - Briefnummers aanmaken (tijdelijk proces tbv medewerkers) - Datalek melden - WOO verzoeken behandelen - Rechten betrokkenen (in voorbereiding) - Persvragen (in voorbereiding)	n.v.t.	Doorlopend	
Join in de cloud	15-16 februari 2023 gaat Join in de cloud	Q1 2023	Afgerond	
Archiefruimte	Ruimte begane grond en 4 ^e etage Parmentierweg opgeruimd Q3 2022: - Deel uit huis geplaatst naar Oasis - Deel naar Schipholweg: ter beoordeling/afsluiten/vernietiging (o.a. archief Ondernemingsraad). Tijdelijke ruimte op Schipholweg is ingericht, Q3 2022 – Q4 2023. Nieuwe ruimte Parmentierweg vanaf Q4 2023	Q4 2023	Lopend	3.1 5.6
Calamiteitenplan	Er moet een calamiteitenplan komen voor de archiefruimte. Deze gaat gemaakt worden voor de nieuwe archiefruimte op de Parmentierweg in gebruik is genomen.	Q3 2023	Nog niet gestart	3.5
Externe plaatsing archieven	Archieven TBC en RAV zijn overgeplaatst van Erfgoed Leiden naar Oasis. Archieven Parmentierweg zijn overgeplaatst naar Oasis. Archieven JGZ zijn overgeplaatst naar Oasis. B-archief Hecht is overgeplaatst naar Erfgoed Leiden (tot inv.nr. 1128)	Q3 2022	Afgerond	
Archiefvernietiging	Vernietiging 2020 is afgerond. Start gemaakt met 2021-2023	Q3 2022 Q2 2023	Afgerond Lopend	6.4
Vervangingsbesluit	Er worden handboeken vervanging en vervangingsbesluiten opgesteld per afdeling/systeem/proces: - Kidos: JGZ/Logopedie (bijna afgerond Q1 2023) - Formatus; Forensisch: start gemaakt - Afas; HRM/Financiën: start gemaakt	Q4 2023	Lopend	6.1

	- Personeelsdossiers door Karmac gescand: vraag uitgezet bij Karmac			
Postproces	Postproces is up-to-date gemaakt; oneigenlijke taken zijn geëlimineerd.	Q4 2022	Afgerond	
Briefnummerlijst	De 'oude' briefnummerlijst wordt in februari 2023 afgeschaft. Medewerkers kunnen in Join een documentnummer aanmaken, dat ze kunnen gebruiken als referentie in een brief. Alleen m.b.t. RAV wachten we op het moment dat ze zijn toegevoegd aan de digitale werkomgeving van Hecht.	Q1 2023	Lopend	
Publicatienummerlijst	De publicatienummerlijst is afgeschaft. Dit had het documentatiecentrum in beheer, maar die is in 2021 opgeheven. Publicatienummerlijst heeft geen toegevoegde waarde meer.	Q1 2023	Afgerond	
Topdesk	Topdesk is ingericht met een tegel voor Join. Medewerkers kunnen licenties aanvragen en vragen stellen over Join.	Q3 2022	Afgerond	
Intranet	Intranet is opnieuw ingericht; teksten zijn geactualiseerd.	Q4 2022	Afgerond	
Digitale Monitor	Digitale Monitor moet worden overgenomen door IM/ICT. Dit ligt nu bij manager Control & Concernstaf.	Q2 2023	Lopend	
Achterstanden	Fysiek archief OR is vernietigd. De achterstand archiveren m.b.t. DO-vergaderingen, MT RAV vergadering en AB/DB vergaderingen is bijna weggewerkt. Beleidsarchief DIV: nog 5,5 m1 om te bewerken/af te sluiten; 4,5 m1 zijn nog niet af te sluiten zaken (met name contracten)	Q3 2023	Lopend	2.2
Functiebeschrijvingen	Functiebeschrijvingen DIV worden via een format van HRM herschreven en passend gemaakt voor de huidige taakverdeling	Q1 2023	Lopend	
H-schijf DIV	Deels opgeruimd, deels overgezet naar Teams	Q3 2023	Lopend	
Sharepoint oud	Alle bestanden in Sharepoint omgeving zijn geschoond en overgezet naar de MS Teams omgeving.	Q4 2022	Afgerond	
Facturenstroom	De digitalisering van de binnenkomende facturen is compleet. Alle work-arounds met papieren exemplaren en digitale kopieën zijn i.o.m. de betrokken afdelingen gestopt	Q2 2022	Afgerond	
Schaduwarchieven/ Persoonlijke archieven	Betreft archieven van andere afdelingen dan DIV: - Personeelsdossiers Gouda: wordt door HRM opgepakt	n.v.t.	Doorlopend	
Archiefinspectie	Archiefinspectie 2021 – 2023	Q1 2023	Lopend	
Gemeenschappelijke regeling	Nakijken of de tekst in GR voldoende is	Q1 2023	Lopend	
Besluit informatiebeheer	Actualisatie is nodig	n.t.b.		1.2
Metadataschema	Eerst basis op orde	n.t.b.		5.2
E-mailarchivering	Beleid opstellen door IM	n.t.b.		
Afdelingsschijven	Archiefwaardige documenten in Join of afdelingsschijven	n.t.b.		
Hybride archief	Inventariseren omvang analoge archief en evt. opties voor digitalisering	n.t.b.		
E-depot	Onderzoeken mogelijkheden gebruik van e-depot Erfgoed Leiden	n.t.b.		

Hoofdstuk 5. Toetsing informatie- en archiefbeheer augustus 2021 – januari 2023

5.1 Geactualiseerde raamwerk Archief KPI's

In de actualisatie van de Archief KPI's is de nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving verwerkt. Er zijn Archief KPI's vervallen, gewijzigd en nieuw bijgekomen. Reden om het informatie- en archiefbeheer bij Hecht aan de hand van de nieuwe versie van het raamwerk van de Archief KPI's (mei 2020) opnieuw te toetsen. In dit raamwerk is de stand van zaken per hoofd- en subvraag van toezichtkleuren voorzien. Hieronder staan de conclusies van de toetsing per hoofdvraag voorzien van een toezichtkleur eventueel gevolgd door een aanbeveling. Indien van toepassing is in de aanbeveling een subvraag voorzien van een toezichtkleur.

Verklaring stoplicht methode



Voldoet

Voldoet voor een aanzienlijk deel, maar er zijn nog aandachtspunten

Voldoet gedeeltelijk, er zijn aandachtspunten

Voldoet voor een aanzienlijk deel niet

Voldoet in het geheel niet

5.2 Conclusies en aanbevelingen

5.2.1 KPI 1 Lokale regelgeving

Voldoen de regelingen van de GR aan de wettelijke eisen?



In het Werkplan 2021 staat het actualiseren van het Besluit Informatiebeheer opnieuw op de actielijst van DIV. Deze actie staat nog open. Het nieuwe Besluit Informatiebeheer moet meer recht doen aan de digitale archivering en de rol van de DIV medewerkers daarin.

Conclusies

- De actualisatie van het Besluit Informatiebeheer 2010 is niet gereed.
- M.i.v. 01-01-2021 is de mandaatregeling in het 'Overzicht taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandateringsregeling RDOG HM' aangepast. De regeling is online nog niet beschikbaar.

Aanbeveling

- Actualiseer het Besluit Informatiebeheer RDOG HM 2010.
- Stel de mandaatregeling online beschikbaar.

5.2.2 KPI 2 Mensen en Middelen

Kan de GR beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?



De organisatieverandering betekent voor DIV dat zij vallen onder concernstaf en een eigen begroting krijgt. Het budget hiervoor is echter nog niet bekend. De bedoeling is dat de diverse RVE's in hun begroting een budget opnemen voor DIV.

Conclusies

- De middelen en mensen voor informatie- en archiefbeheer zijn begroot, maar kunnen duidelijker worden gespecificeerd.
- DIV heeft voldoende ervaring en opleiding om het werk kwalitatief goed te beheren en af te handelen.
- Ondanks de personele uitbreiding kan DIV niet alle archiefwettelijke taken uitvoeren.
- Mede door de coronamaatregelen is met name de achterstand in archivering en nieuwe taken verder toegenomen.

Aanbeveling

- Zorg voor een duidelijke specificatie van de kosten voor de zorg en het beheer van archiefbescheiden.
- Zorg voor voldoende capaciteit (uren) voor de uitvoering van taken om aan de wet- en regelgeving te voldoen, naast het werken aan de omslag naar een andere rol van DIV.

5.2.3 KPI 3 Mensen en Middelen

Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden bij de GR op orde?



Momenteel wordt het pand aan de Parmentierweg verbouwd. Na de verbouwing zal er een nieuwe archiefruimte worden ingericht.

Conclusies

- In de tijdelijke archiefruimte, gelegen op de 3^e verdieping van de Schipholweg, is schimmel aangetroffen.
- Een calamiteitenplan ontbreekt. Deze zal worden opgesteld voor de oplevering van de nieuwe archiefruimte.
- Er is een overzicht van applicaties en websites, zonder vermelding waarin zich archiefwaardige informatie bevindt.
- Uitwisseling van data tussen applicaties vindt niet plaats.
- De archiefruimten op de begane grond en de 4^e etage voldoen niet aan de eisen van de bouw en inrichting van archiefruimten (Archiefregeling 2009).

Aanbeveling

- Laat de archiefruimte regulier schoonmaken.
- Calamiteitenplan bespreken tijdens inspectie 2023 i.v.m. oplevering nieuwe archiefruimte na de verbouwing.
- Zorg dat de nieuwe archiefruimte voldoet aan de eisen van de bouw en inrichting van archiefruimten (Archiefregeling 2009).
- Onderzoek welke applicaties archiefwaardige informatie bevatten. Met een actueel overzicht kan door DIV regie worden gevoerd op het vernietigen en bewaren van archiefwaardige informatie.

5.2.4 KPI 4 Interne kwaliteitszorg en toezicht

Werkt de GR structureel aan de kwaliteit(verbetering) van haar informatiehuishouding?



Conclusies

- DIV heeft onvoldoende zicht op de kwaliteit van het informatiebeheer in de vakapplicaties. Het voeren van regie is hierdoor onmogelijk.
- Met de komst van een nieuwe controller zullen er afspraken gemaakt worden t.a.v. audits.

Aanbeveling

- Zorg dat DIV meer een advies- en regierol inneemt op het gebied van informatiebeheer en archivering.
- Verbeter de interne controle op het informatie- en archiefbeheer.
- Plaats protocollen, beleid en werkinstructies op intranet.

5.2.5 KPI 5 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden

Geschiedt bij de GR de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?



Conclusies

- De analoge archieven zijn grotendeels op orde.
- De te bewaren en te vernietigen archieven zijn op externe locaties geplaatst en hiervan is een overzicht beschikbaar.
- Het lopende analoge archief bevindt zich nog in een afgekeurde archiefruimte.
- De materiele verzorging van de analoge archiefbescheiden is in orde.
- Op het ontstaan, beheer en archivering van digitale bescheiden zou meer regie moeten komen vanuit DIV. Een deel is opgenomen in JOIN, maar veel informatie staat nog in mailboxen of netwerkschijven. Richtlijnen hiervoor zijn nog niet opgesteld.

Aanbeveling

- Zorg voor waarborging van duurzame opslag van analoge archiefbescheiden.
- Zorg voor richtlijnen t.a.v. archiefwaardige informatie in e-mails, vakapplicaties en op netwerkschijven.

5.2.6 KPI 6 Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden

Weegt de GR zorgvuldig af of vorm, inhoud en/of context van bescheiden van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?



Conclusies

- De vervanging van JGZ-dossiers gebeurt overeenkomstig het Handboek digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden JGZ uit 2022.
- De definitieve vernietiging van de digitale archiefbescheiden in JOIN moet door de leverancier van JOIN gebeuren.
- V-2021 en V-2022 zullen gelijktijdig worden vernietigd.

Aanbeveling

- Zorg voor voldoende uren om het concept Handboek vervanging van de analoge archiefbescheiden door digitale reproducties op te pakken.

- Zorg voor voldoende uren om de vernietiging van archiefbescheiden met V-2021 en V-2022 uit te voeren.

5.2.7 KPI 7 Overbrenging archiefbescheiden

Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?



Conclusies

- Hecht is bij met het overbrengen van archiefbescheiden.
- De overgebrachte archieven zijn geïnventariseerd en er zijn getekende akten van overbrenging.

Aanbeveling

- Zorg bij de volgende plaatsingslijst voor aanlevering volgens de nieuwe eisen.

5.2.8 KPI 8 Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden

Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?



Conclusies

-

Aanbeveling

-

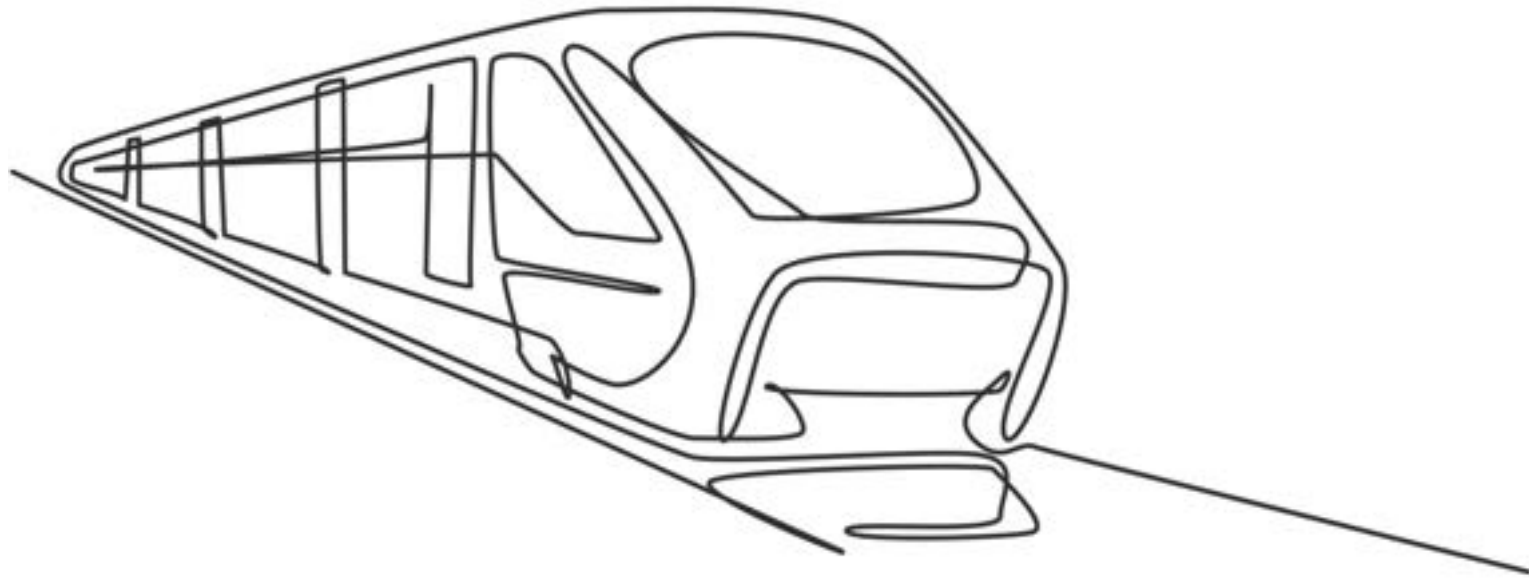
Bijlagen

- Bijlage 1 Verslag o.b.v. raamwerk Archief KPI's Hecht
- Bijlage 2 Rapportage schimmeltesten archiefruimte Hecht



**Gezondheid,
veiligheid
en kansen
voor iedereen.**

Hecht Zitten wij in dezelfde trein?



Samen gezonder.

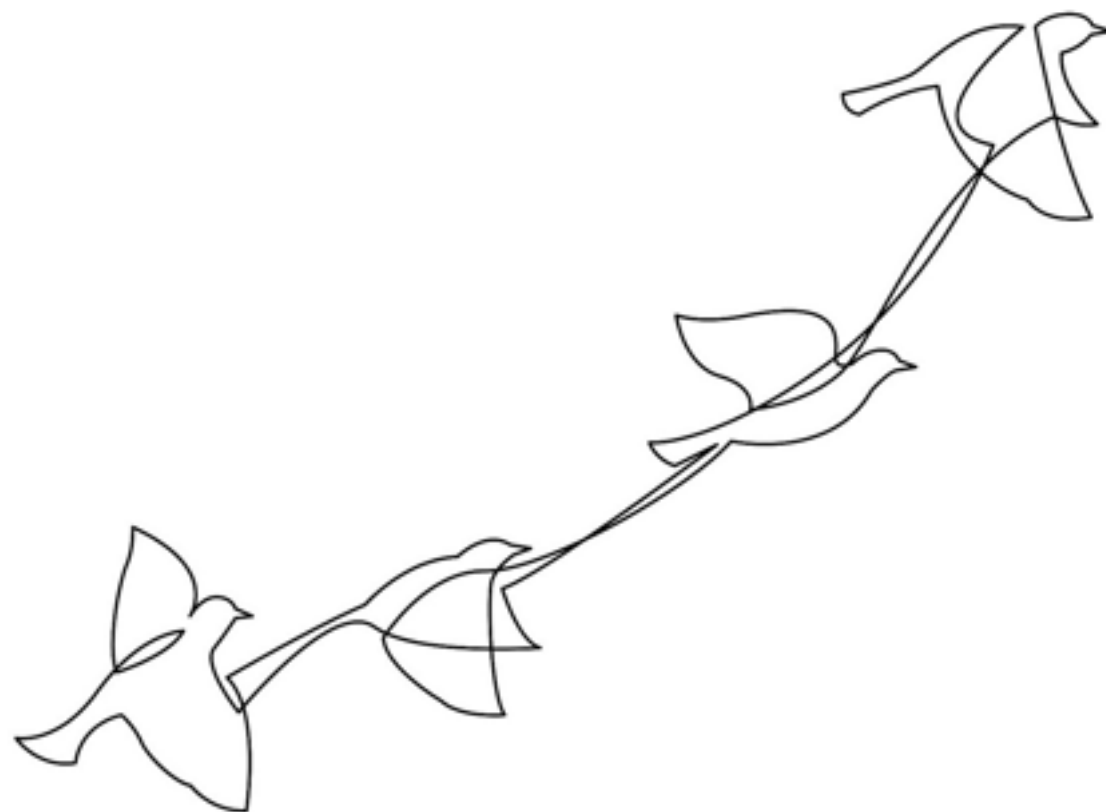
Passagiers:

Gert-Jan Schotanus, Alphen a/d Rijn
Dirk-Jan Knol, Bodegraven-Reeuwijk
Anna van Popering, Gouda
Emile Soetendal, Katwijk
Irma Bultman, Krimpenerwaard
Daan Binnendijk, Leiderdorp
Jolanda Langeveld, Lisse
Tom de Kleer, Nieuwkoop
Dennis Salman, Noordwijk
Tim van Tongeren, Oegstgeest
Carla Breuer, Teylingen
René Zoetemelk, Voorschoten
Brigitte Leferink, Waddinxveen
Fred van Trigt, Zoeterwoude
Daan de Haas, Zuidplas
Frans Klovert, Zuidplas
Norbert Arnold, Alphen aan den Rijn
Katy van Netten, Nieuwkoop
Esther Starreveld, Hecht
Ed Valk, Hecht
Charley van Veen, Hecht
Dennis Christmas, Hecht
Sjaak de Gouw, Hecht



Agenda

- Governance
- Strategische Koers Hecht
- IZA/GALA/SPUK
- Gelijke Kansen op Gezondheid
- Financiële onderwerpen
- Gemeenschappelijke Regeling
- Vragen & reflecties

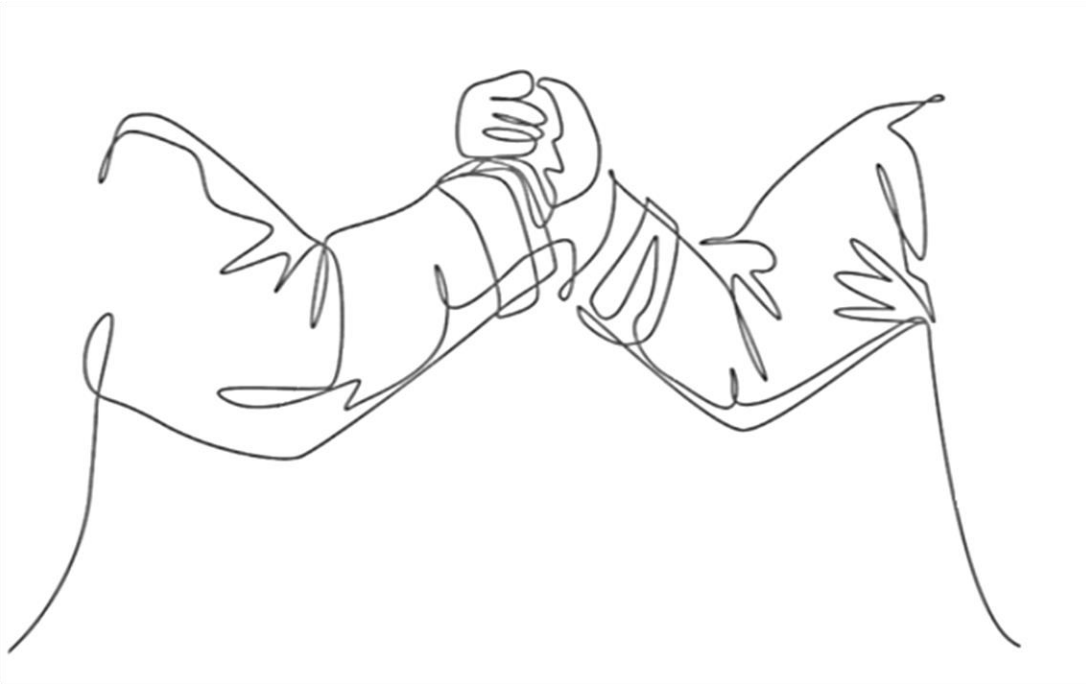


Governance

Wij zijn **Hecht**



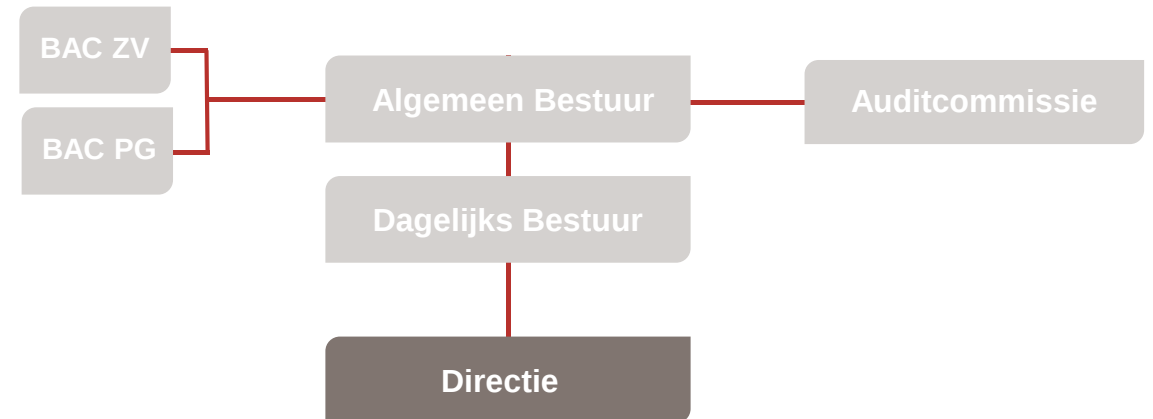
Samen gezonder.



- 18 gemeenten, 18 meningen → solidariteit, individuele gemeenten vs. alle gemeenten.
- De gemeenschappelijke regeling Hecht is een regeling gebaseerd op solidariteit.
- Ruimte voor gemeentelijke visie/aanpak moet er ook zijn; praktijkvariatie in werkwijze Hecht.
- Verschil tussen Zuid-Holland Noord en Midden Holland
verschillen in praktische zaken (bijv. zorgverzekeraar), maar ook in bestuurlijke gremia en samenwerking.

Verminderen bestuurlijke drukte:

- Wat helpt ons nog verder aan verminderen van bestuurlijke- en ambtelijke drukte?
- Situatie ambtelijke ondersteuning Hecht (gemeentesecretaris).
- Situatie ambtelijke ondersteuning BAC PG.
- Regionale afstemming door bestuurders blijkt lastig.



Discrepanties tussen ambtelijke- en bestuurlijke rol in voorbereiding en besluitvorming

- Bijv. samenspel Agendacommissie en kerngroepen BAC; wie bepaalt agenda BAC's?
- Bijv. bestuurders willen korte overzichtelijke rapportages, ambtenaren willen alle details.
- Bijv. bestuurders lezen annotatie van ambtenaar voor, maar hebben geen eigen inhoudelijke opmerkingen. Hierdoor kan geen discussie ter vergadering plaatsvinden.
- Bijv. visie ambtenaar en visie bestuurder komen niet overeen.
- Bijv. bestuurder neemt besluit aan met consequenties voor ambtelijke inzet, voorafstemming intern gemeenten/terugkoppeling na besluitvorming ontbreekt.





In het kort: wat hebben we nu besproken?

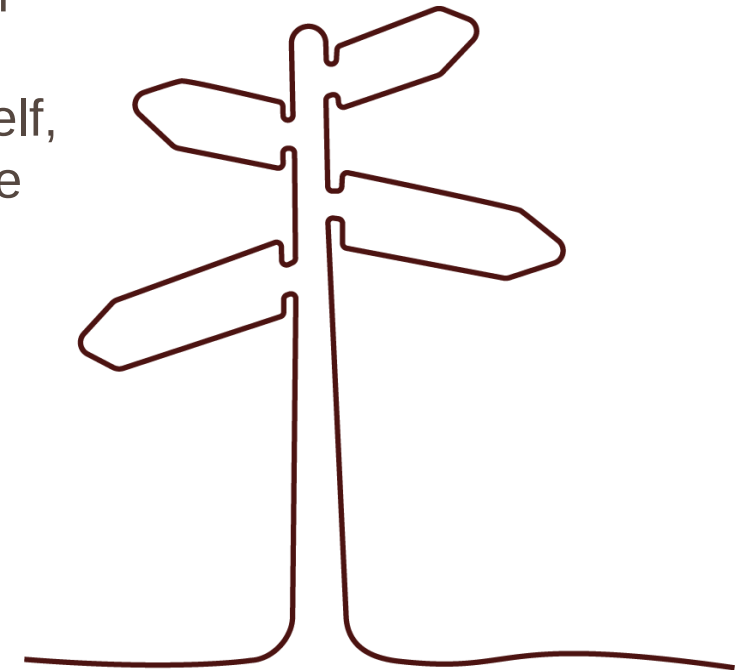
Toezegging:

- Hecht bekijkt hoe er meer ruimte komt voor bestuurlijke afstemming en ambtelijke voorbereiding;
- Plan wordt besproken in AB, incl. consequenties.

Strategische Koers

Onze unieke positie is onze kracht

Wij hebben veel verschillende opdrachten en taken. Wij kunnen ons steeds afvragen met welke rollen we gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen het meest kunnen vergroten. Dat maakt onze positie uniek. Wij kijken steeds wie welke taken het beste kan uitvoeren. Wijzelf, andere diensten van gemeenten of andere partners. De koers/strategie geeft aan welke taken en opdrachten bij ons horen, en welke niet. Hierover zijn we steeds in gesprek met elkaar en met onze opdrachtgevers.



Samen gezonder.

De beweging naar
Preventie

Bekijk

De beweging naar
Samenwerking

Bekijk

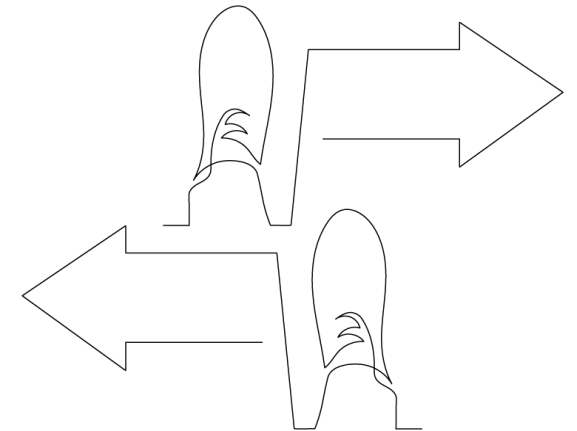
De beweging naar
**Toekomst-
bestendig**

Bekijk

Strategisch meerjarenbeleid Hecht- en verbinding met meerjarenbegroting



- 1) Preventie en het vergroten van de kansen op gezondheid en veiligheid van de inwoners van Hollands Midden.
- 2) Samenwerking: Wij investeren in de samenwerking met gemeenten en andere partijen.
- 3) Hecht ontwikkelt zich door tot een wendbare, moderne, data gedreven en klantgerichte (Hecht24) organisatie.



Samen gezonder.

- Wij passen onze communicatie en dienstverlening aan om de inwoners en specifieke doelgroepen beter te bereiken en te bedienen.
- Wij zijn een aantrekkelijke werkgever met een gezond en veilig werkklimaat (personeel aantrekken, boeien, binden, opleiden, functiedifferentiatie).
- Wij verbeteren en vernieuwen onze werkwijze op datagedrevenheid en digitalisering.
- Wij zijn met onze partners optimaal voorbereid op crisissituaties in gezondheid en veiligheid (w.o. pandemische paraatheid).

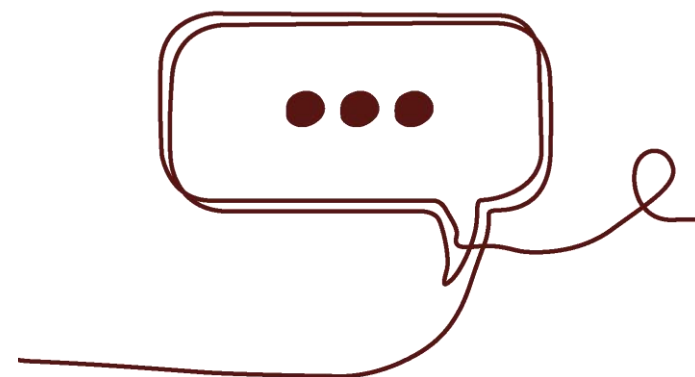
Kunnen jullie je vinden in de inhoud van de koers, hoofdrichtingen en rode draden?

Hoe willen wij komen tot een vastgesteld meerjarenbeleid?

A) via dialoog bestuurlijk en/of ambtelijk middels een (aantal) sessie(s), gevolgd door besluitvormingsroute;

B) een concreet voorstel voorleggen in de besluitvormingsroute.

Aan het strategisch meerjarenbeleid Hecht wordt nu gewerkt op basis van genoemde elementen. Inhoud overstijgt de scope van de BAC PG, want het gaat over Hecht breed, dus GGD, RAV, ZVH en GHOR. Voorgestelde besluitvormingsroute: via BAO en AC naar DB en AB.



Samen gezonder.



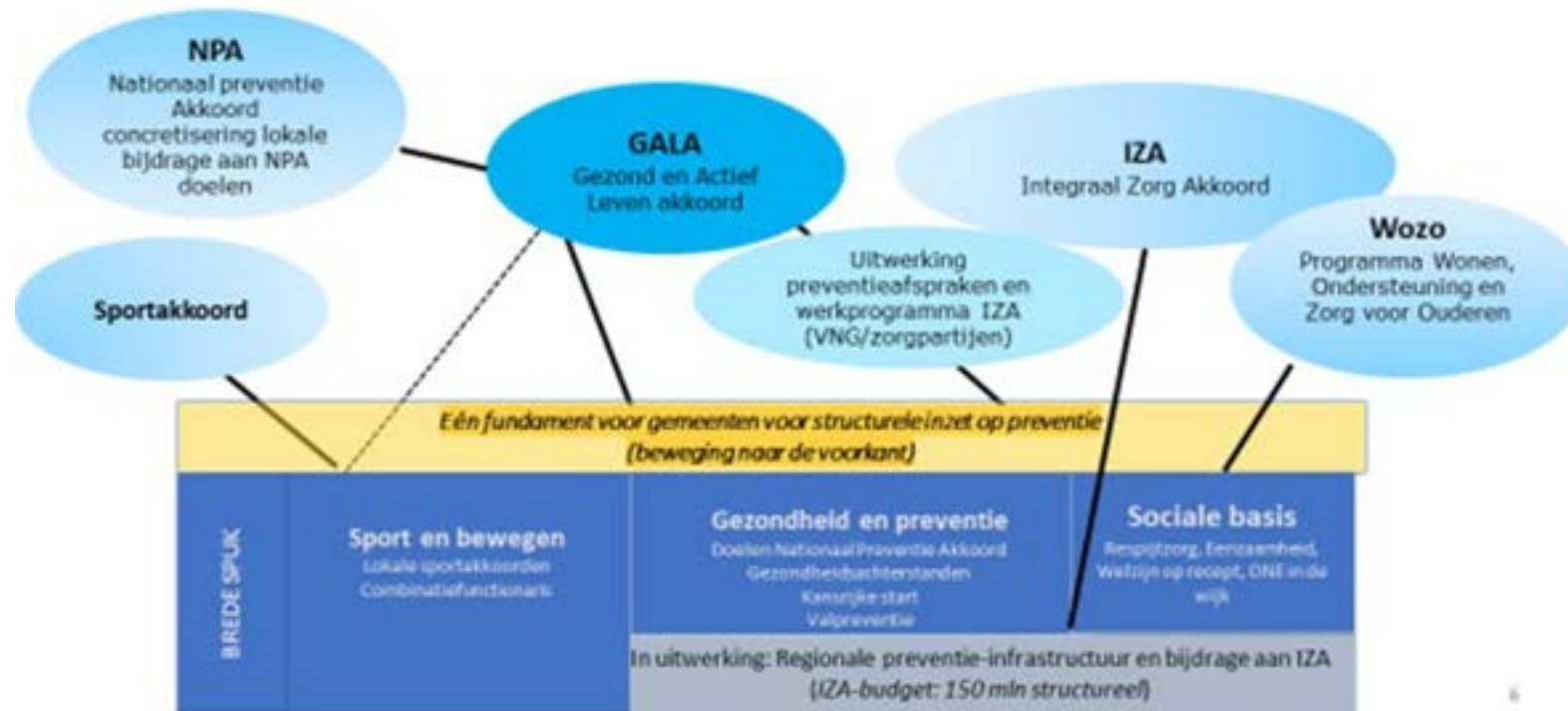
In het kort: Wat hebben we nu besproken?

- Ook andere stakeholders betrekken bij Strategische Koers.
- In volgend DB een procesvoorstel agenderen hoe we dit het beste kunnen oppakken. Mogelijk 2x behandelen/bespreken in AB.
- Goede positionering van dit project ten opzichte van Hecht24 laten zien.

IZA / GALA / SPUK

IZA & GALA

Rollen en taken van Hecht



Hecht IZA; Samen werken aan gezonde zorg

Raakt allereerst aan taken Hecht m.b.t. Acute Zorg.

Onder regie van de zorgverzekeraars wordt - op basis van ROAZ beeld en aan de hand van uitdagingen in IZA - gewerkt aan een integraal plan voor aanpak acute zorg in de regio (ROAZ plan).

Impact IZA voor gemeentelijke domein vooral uitgewerkt in GALA.



Samen gezonder.

GALA: Gezamenlijk inzetten op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis.

- VWS, gemeenten, GGD-en en zorgverzekeraars maken minder vrijblijvende afspraken.
- Vertaling van landelijke doelen op het gebied van gezondheid en welbevinden naar landelijke, regionale en lokale resultaten.
- Gericht op een integrale benadering van het preventiebeleid. Uitgangspunten zijn *Health in all policies* en brede gezondheidsconcepten zoals positieve gezondheid.
- Er wordt structureel en geoormerkt budget beschikbaar gesteld zodat gemeenten lange termijn plannen kunnen maken (Brede SPUK + SPUK IZA).
- VWS, gemeenten en zorgverzekeraars spreken af hoe de regionale samenwerkingsafspraken in alle regio's per 1 januari 2025 gerealiseerd worden (concretisering IZA-afpraak over regionale preventie infrastructuur).
- VWS, gemeenten, GGD-en en zorgverzekeraars spreken af welke randvoorwaarden en criteria gelden voor inrichting en samenwerking van effectieve ketenaanpakken (concretisering IZA-afpraak).

Hecht Impact GALA voor Hecht

GGD is geen leidende, maar een te betrekken partij in het maken van afspraken over versterking van preventie en publieke gezondheid.

In GALA wordt beschreven:

- GGD wordt betrokken bij totstandkoming **regiobeeld** (IZA).
Vanwege taak voor monitoren gezondheidssituatie (Wpg).
- Rol GGD in het **monitoren** van voortgang en effectiviteit van de regionale aanpak. GGD koppelt hierover terug aan RIVM.
- GGD wordt betrokken bij de totstandkoming van **regionale afspraken** (regioplan).
- Actieve deelname GGD aan **implementatie-overleggen** ketenaanpakken.
- Inzet van **advies- en kennisfunctie** van GGD in plan van aanpak 2024 – 2026 van gemeenten.

- **Samenwerking binnen zorgkantoorregio's in Hollands Midden:**
 - Zuid-Holland Noord / Holland Rijnland
 - Midden Holland
- **Opgave voor de regio's is: doen wat nodig is om te kunnen sturen op de diverse regionale doelen/afspraken uit het GALA.**
- **Versterking kennisfunctie GGD'en is nodig. Daarom zijn middelen voor GGD'en in Brede SPUK regeling opgenomen.**
- **Effectief inzetten van de Hecht taken (adviesfunctie, monitoringstaken , JGZ, etc.) vergt enige mate van coördinatie, zowel per zorgkantoorregio als op niveau HM.**

Hecht in spagaat: nog geen expliciete opdracht van gemeenten:

- Wel impact op bestaande WPG-taken.
- Wel vragen van zorgpartijen om ondersteuning bij regiobeelden en ROAZ-beelden.
- Nog geen effectieve verbinding met Hecht in beide zorgkantorregio's.

Voorstel opdracht Hecht:

- a) Anticipeer op de taken die in het GALA worden toebedeeld aan een GGD, zodat als de vragen vanuit de 2 regio's komen er daadwerkelijk op ingegaan kan worden.
- b) Werk een eerste schets uit voor versterking van de kennisfunctie GGD in Hollands Midden.

Verzoek aan gemeenten:

- a) Alle gemeenten vragen de middelen voor de kennisfunctie GGD aan via de Brede SPUK.
- b) Borg aansluiting GGD bij de overlegstructuren waar de voorbereiding regiobeelden en regioplannen wordt opgepakt.

Een korte impressie van wat is besproken:

“Wat hier nog voor zit is dat er (sub)regionaal nog gesprekken moeten worden gevoerd. Nadrukkelijk behoefte om eerst binnen regio afspraken te maken, dan pas richting Hecht.”

“Eerst lokaal overeenstemming vinden welke richting in het kader van het GALA en IZA. Vervolgens sub regionaal en regionaal.”

“Hecht wil afspraken maken over proces. De vraag is wat willen gemeenten van Hecht, zonder regie te nemen of gemeenten voor de voeten te lopen.”

Oproep: laat aan Hecht weten waar we het werk lichter kunnen maken.



In het kort: Wat hebben we nu besproken?

- Hecht maakt een position paper.
- In AB formeel bij rondvraag even kort navragen stavaza.
- We houden elkaar op de hoogte van stappen die genomen worden.

Gelijke Kansen op Gezondheid

Hecht Ontstaan van een beweging

- Groter wordende gezondheidsverschillen in regio Hollands Midden.
- Tegengaan gezondheidsachterstanden doel in IZA en GALA.
- Voorstel voor een regionale beweging Gelijke Kansen op Gezondheid.
- Beweging geeft impuls aan datgene dat goed gaat én biedt ruimte voor nieuwe initiatieven.



Figuur 1. Primaire en ondersteunende activiteiten van De Beweging Gelijke Kansen op Gezondheid.

Samen gezonder.



Belang en motivatie	
Gezondheidsverschillen en ongelijkheid	
Omvang	
Motivatie	
Verantwoordelijkheid	
Grondhouding	
Strategische tijden	
Vorm	
Troeven	
Kennis	
Ontmoeten	
Scope	
Duur	
Generator	
Houdens	
Kosten en baten	
Financiering beweging	
Financiële bijdrage	
Inbreng partners	
Baten	
Terugverdienen investering	
Vervolg	
Advies	
Volgende stap	
Kwartier maken	
Tot slot	
Ideeen	
Valkuilen	



Werkgroep
Gezondheids-
verschillen

Consultatieronde

Uitwerking

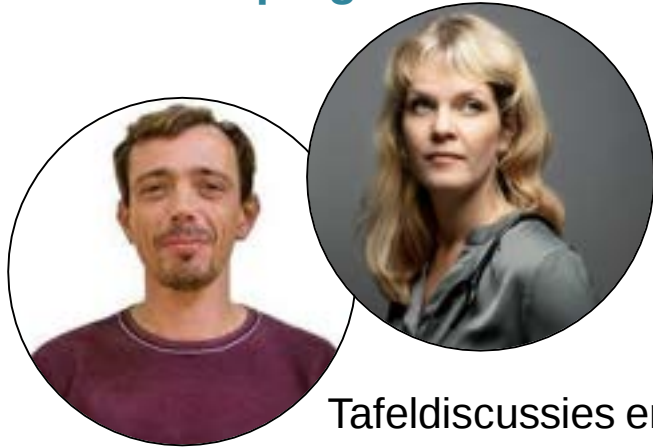
Contouren beweging

Verdieping

Concept actieplan

*Oktober '21 AB besluit tot
consultatieronde*

*Oktober '22 AB besluit tot uitwerken
actieplan*



Tafeldiscussies en
ambtenarenmiddag



Bijeenkomst
ambtenaren



Een beweging voor gelijke kansen op gezondheid in de regio

*Naar schatting 70.000
inwoners in HM met een
ongelijke kans op een
gezond leven*

*VWS opdracht:
“verminderen impact
van Corona op de samenleving
en gezondheidsachterstanden”*

Actieplan Beweging

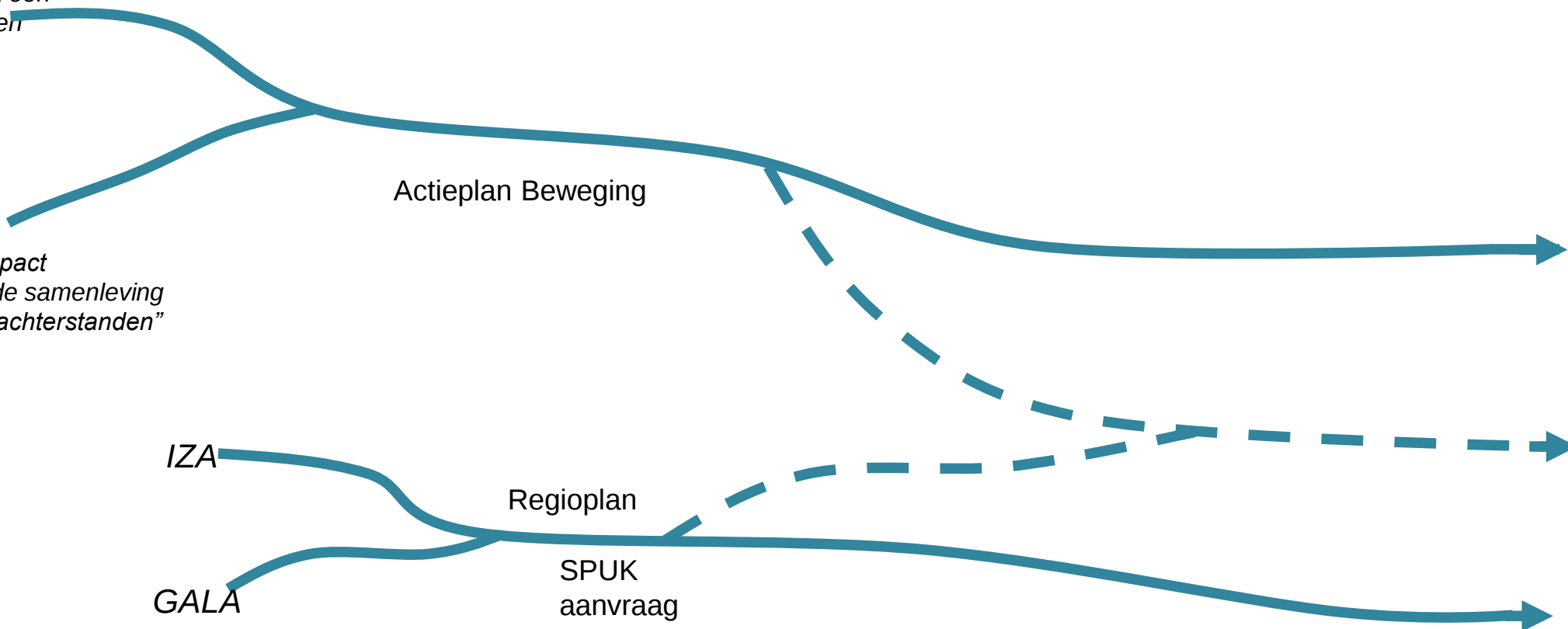
IZA

Regioplan

GALA

SPUK
aanvraag

Akkoorden zorg en sociaal domein
(GALA/IZA)



Hoe kan het actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid uw gemeente ondersteunen om de ambities uit GALA en IZA waar te maken?

Hoe staat u tegenover een regionale beweging en de contouren van het actieplan?

Hoe ziet u de rol van Hecht in de eventuele uitvoering van het actieplan?

Een korte impressie van wat is besproken:

“Het is geen beweging van Hecht, het is een beweging van de regio.”

“Het zou jammer zijn om geen poging te wagen om de twee lijnen (van het GALA/IZA en actieplan Beweging) samen te brengen.”

“Blijf weg bij haast maken! We hoeven niet morgen een actieplan te hebben, er is tijd.”

De AB-leden geven aan in april geen besluit te kunnen nemen over het actieplan. Hecht zal het plan ter inspiratie voorleggen aan de AB-leden en ambtenaren.



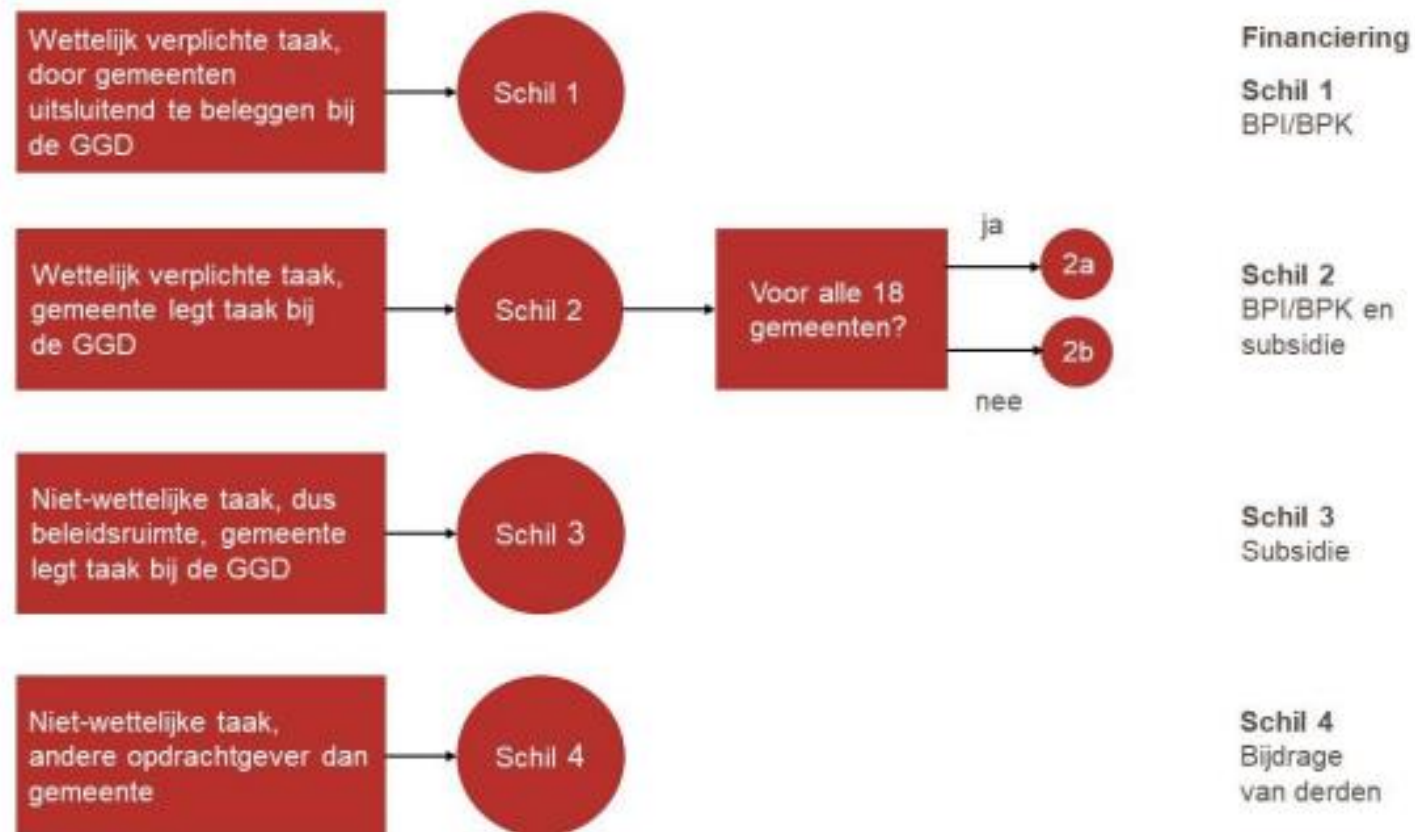
In het kort:

Wat hebben we nu besproken?

Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid wordt rondgestuurd, zodat dit kan dienen als inspiratie.

Financiële onderwerpen

- a) Traject herijking schillen
- b) Scenario's
- c) (Aanvullende) diensten
- d) Eigen Vermogen



➡ Zie ook productenboek

Samen gezonder.



Uit schriftelijke mededelingen AB- vergadering 14 december 2022:

“Hecht is in 2022 gestart met een inventarisatie met betrekking tot een mogelijke aanpassing van het bestaande schillenmodel.

[...]

Na enkele besprekingen bleek er op dit moment weinig draagvlak voor het aanpassen van het bestaande schillenmodel. Daarnaast bleek – o.a. door de geldende eisen ten aanzien van met name subsidies – eventuele verschuivingen binnen schillen niet eenvoudig te realiseren.

Daarom is besloten het traject voor nu te stoppen.”

Het traject herijking schillenmodel is tijdelijk gestopt. Moet dit op een later moment nog worden opgepakt?



In het kort:

Wat hebben we nu besproken?

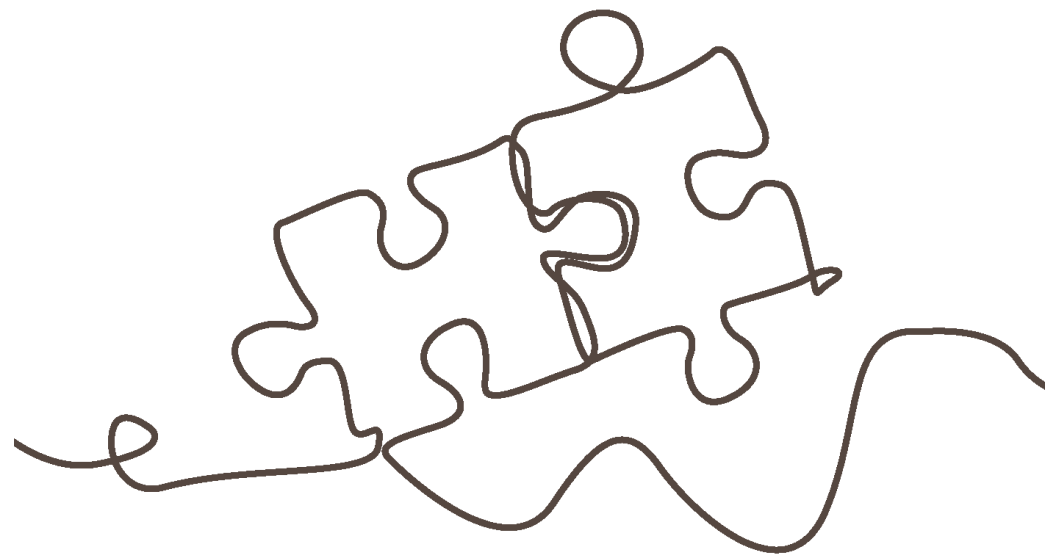
Als er een herijking van de schillen nodig is moet hier een opdracht van het AB voor zijn.

Financiële onderwerpen

- a) Traject herijking schillen
- b) **Scenario's**
- c) (Aanvullende) diensten
- d) Eigen Vermogen

Willen we scenario's?

Hoe kleden we dit in?



Financiële onderwerpen

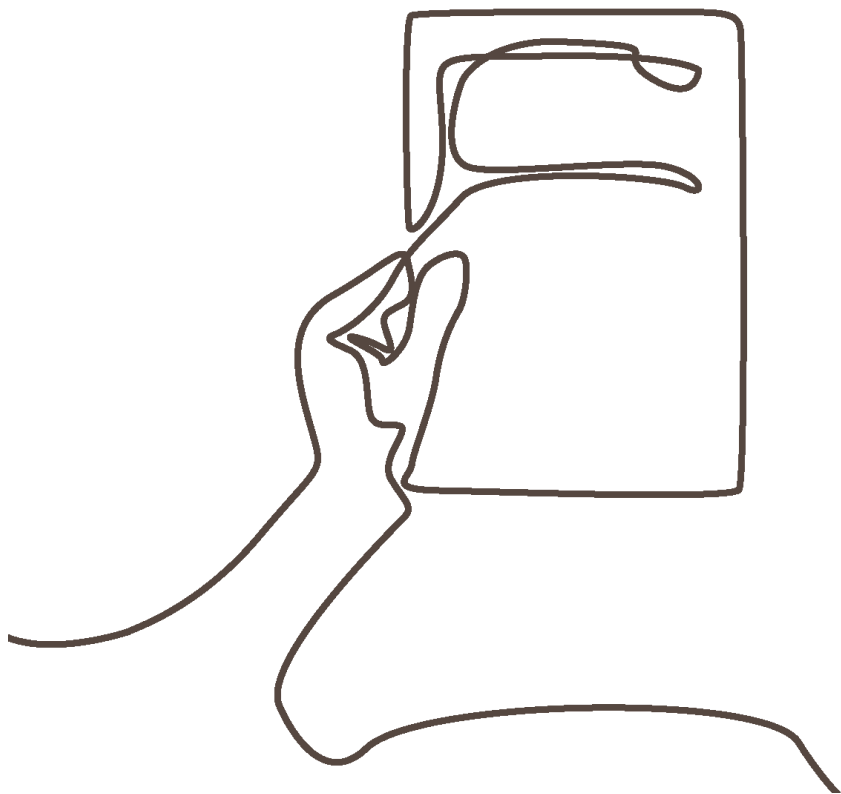
- a) Traject herijking schillen
- b) Scenario's
- c) (Aanvullende) diensten
- d) Eigen Vermogen



- Kan Hecht als gezamenlijke gemeentelijke organisatie eigenlijk wel meedoen aan (Europese) aanbesteding van deelnemende gemeenten? Onder welke voorwaarden?
- Alleen als iedereen meedoet of ook maatwerk? Hoe bepalen we deze keuze? Wanneer is het praktijkvariatie, wanneer wordt het maatwerk?
- Wat te doen wanneer aanvullende diensten niet in lijn zijn met strategische Koers Hecht? Wie bepaalt of wij meedoen? Directie of AB?
 - o Wat is toetsingskader?

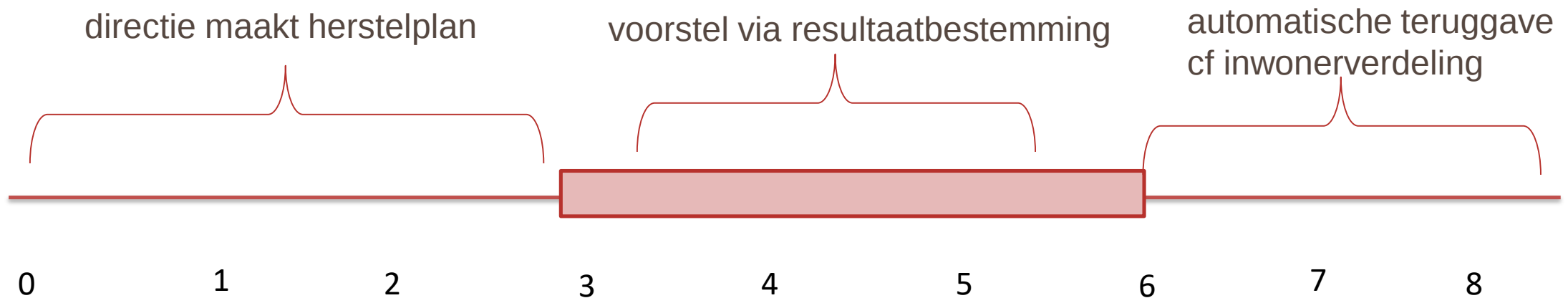
Financiële onderwerpen

- a) Traject herijking schillen
- b) Scenario's
- c) (Aanvullende) diensten
- d) **Eigen Vermogen**



- Geregeld in Nota reserves en voorzieningen 2022 – vastgesteld tijdens AB 14 december 2022.
- Hecht streeft naar een weerstandsvermogen van minimaal €3 mln. voor het gehele concern. Hierbij zal een maximum gelden van €6 mln.
- Het maximumbedrag bedraagt €6 mln., dit komt overeen met ongeveer 5% van de omzet. Dit percentage is aangehouden voor de eenvoud en eenduidigheid bij jaarlijks schommelende omzetten.

Kort samengevat:



- Willen we methodiek aanpassen?
- Moet er een andere bandbreedte worden afgesproken?



In het kort:

Wat hebben we nu besproken?

Geen discussie nodig over
bandbreedte en methodiek. Beiden
zijn prima.

Gemeenschappelijke Regeling **Hecht**

Aanpassing GR noodzakelijk i.v.m.
wetswijziging Wgr + nieuwe naam
Hecht.

Doorlopend overleg/afstemming met andere
GR'en over inhoudelijke keuzes en proces.



Planning vooroverleg

11-12-13 januari 2023

Eerste concepttekst is voorgelegd
aan ambtenaren + juristen Gouda
en Leiden

10 februari 2023

Feedback ontvangen

20 februari 2023

Tweede rondje ambtenaren +
juristen

16 maart 2023

Besluitvormingsproces start

Belangrijkste opgehaalde feedback tot nu toe:

- Ambtelijke zienswijzen ontvangen.
- Artikelen m.b.t. toetreden, uittreden, wijzigen en opheffen worden herzien.
- Zienswijzen raden: onderste uit de kan vs beperken tot huidige onderwerpen
 - Ontwerpbegroting
 - Begrotingswijziging (indien gevolgen BPI/BPK)
 - Wijzigen GR.
- Aandachtspunt: wat betekent meer zienswijzen voor bestuurlijke drukte, doorlooptijden en flexibiliteit en wendbaarheid?
- Evaluatie voorstel: eens per vier jaar, in het tweede jaar van de reguliere landelijke collegeperiode.

Vervolg Besluitvormingsproces

1*Maart/april 2023*

Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht wordt voorgelegd aan BAO > DB > AB.

2*April 2023*

Concepttekst GR wordt door het DB aangeboden aan de colleges voor zienswijze van hun raden. Termijn voor zienswijze: 8 weken.

3*Juni/juli 2023*

Zienswijzen van raden worden besproken in vergaderingen BAO > DB > AB.

4*Augustus/September 2023*

Aangepaste regeling wordt voorgelegd aan BAO > DB > AB.

5*September 2023*

Aangepaste regeling wordt door het DB aangeboden aan de colleges voor toestemming van hun raden. Raden mogen hun toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang, zoals bepaald in artikel 1, lid 4 van de Wet GR. Termijn voor toestemming: 13 weken (exclusief verlenging).

6*December 2023*

Besluitvorming over aangepaste regeling in vergadering AB.
(indien raden geen gebruik maken van verlenging termijn toestemming).



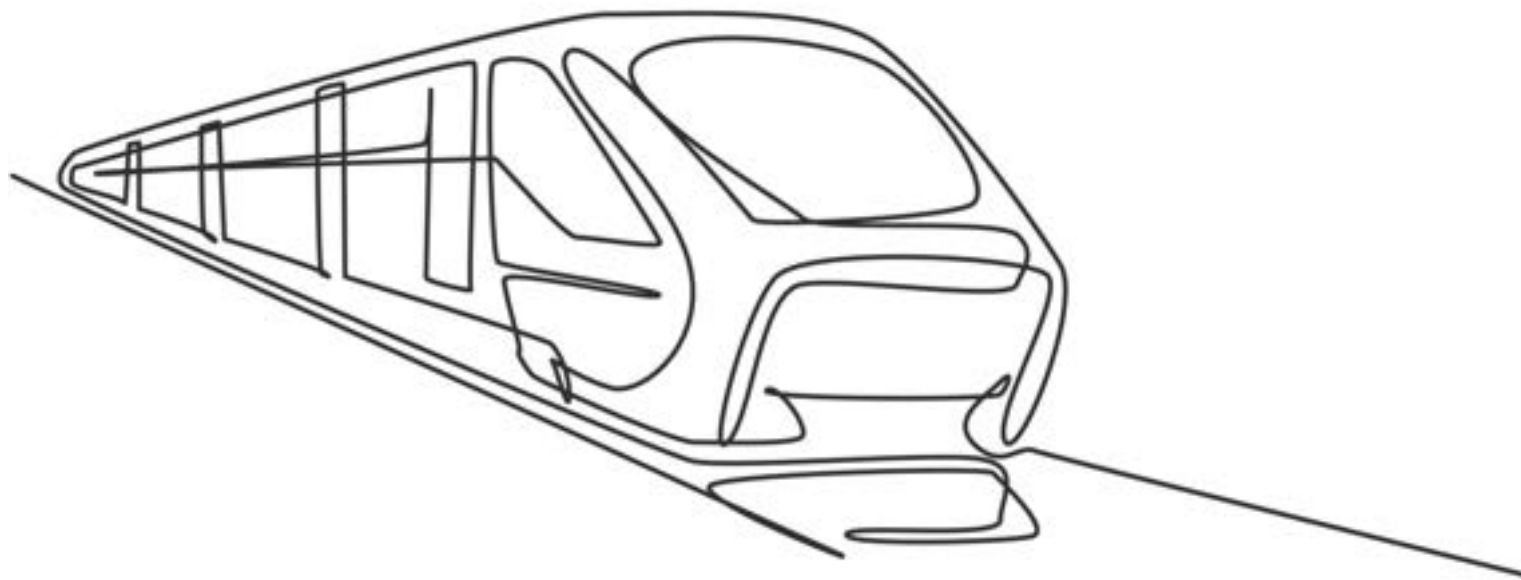
In het kort: Wat hebben we nu besproken?

We hebben stilgestaan bij het te lopen proces.

Complimenten voor de aanpak. Hecht is de eerste GR die dit heeft opgepakt en dit wordt grondig gedaan.

Vragen & Reflecties

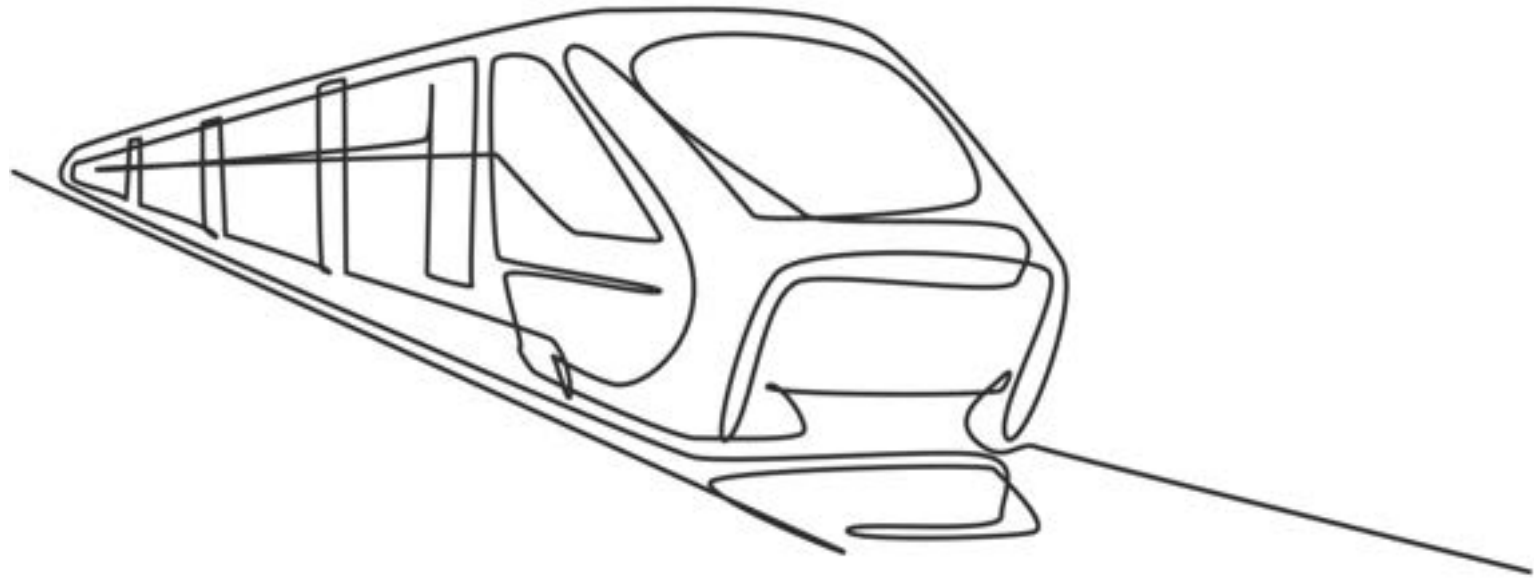
Hecht Zitten wij in dezelfde trein?



Samen gezonder.

Hecht

**Zijn wij op koers naar onze
gemeenschappelijke
doelen?**



Samen gezonder.

Hecht

Samen gezonder.