

Algemeen Bestuur Hecht

Datum: 5 juli 2023
Locatie: Raadzaal, Stadhuis Alphen aan den Rijn
Tijd: 10.00 – 12.00 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. van Popering, gemeente Gouda
De heer J. van Rijn, gemeente Hillegom
De heer G. van Duin, gemeente Kaag en Braassem
De heer E. Soetendal, gemeente Katwijk
Mevrouw I. Bultman, gemeente Krimpenerwaard
Mevrouw F. Spijker, gemeente Leiden
De heer D. Binnendijk, gemeente Leiderdorp
Mevrouw J. Langeveld, gemeente Lisse
De heer T. de Kleer, gemeente Nieuwkoop
De heer D.T.C. Salman, gemeente Noordwijk
De heer T.I.M. van Tongeren, gemeente Oegstgeest
Mevrouw C.G.J. Breuer, gemeente Teylingen
De heer H. Schokker, gemeente Voorschoten
Mevrouw B.J.A. Leferink, gemeente Waddinxveen
De heer F.Q.A. van Trigt, gemeente Zoeterwoude
De heer J.M.M. de Gouw, directeur Hecht
De heer D.A.E. Christmas, directeur Hecht
De heer E. Valk, concerncontroller Hecht
Mevrouw E. Starreveld, directiesecretaris Hecht
Mevrouw G.A. Dijkstra, directiesecretaresse Hecht

1. Vaststellen agenda

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- Conceptverslag AB Hecht 12 april 2023 AB-23-12
- Concept Besluitenlijst AB Hecht 12 april 2023 AB-23-12a

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

- a. Schriftelijke mededelingen AB-23-13
- b. Factsheet Herhaalcampagne sep 2022 tot april 2023 AB-23-13a
- c. Nieuwsbericht Resultaten imago onderzoek ambulancezorg 2023 AB-23-13b

P&C cyclus

4. Rechtmatigheidsverantwoording

- Oplegger AB-23-14
- Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik AB-23-14a
- Herziening Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht AB-23-14b
- Praatplaten AB-23-14c

5. Resultaatbestemming 2021

AB-23-15

6. Vaststellen jaarstukken

- Oplegger AB-23-16
- Jaarstukken 2022 AB-23-16a
- Controleverklaring accountant AB-23-16b
- Voorstel Resultaatbestemming 2022 AB-23-16c

7.	1e begrotingswijziging 2023	AB-23-17
8.	Vaststellen Programmabegroting 2024	
	- Oplegger	AB-23-18
	- Programmabegroting 2024	AB-23-18a
	- Overzicht binnengekomen zienswijzen	AB-23-18b
	i. Ontvangen zienswijze gemeente Leiderdorp	
	ii. Ontvangen zienswijze gemeente Katwijk	
	iii. Ontvangen zienswijze gemeente Zoeterwoude	
	iv. Ontvangen zienswijze gemeente Waddinxveen	
	v. Ontvangen zienswijze gemeente Krimpenerwaard	
	vi. Ontvangen zienswijze gemeente Bodegraven-Reeuwijk	
	vii. Ontvangen zienswijze gemeente Kaag en Braassem	
	viii. Ontvangen zienswijze gemeente Gouda	
	ix. Ontvangen zienswijze gemeente Leiden	
	x. Ontvangen zienswijze gemeente Nieuwkoop	
	xi. Ontvangen zienswijze gemeente Lisse	
	xii. Ontvangen zienswijze gemeente Oegstgeest	
	xiii. Ontvangen zienswijze gemeente Zuidplas	
	xiv. Ontvangen zienswijze gemeente Noordwijk	
	- Reactie Dagelijks Bestuur op binnengekomen zienswijzen	AB-23-18c
9.	Update aanbesteding accountantsdiensten	mondeling
	<u>Bac PG</u>	
10.	Terugkoppeling BAC PG	mondeling
	- Conceptverslag BAC PG 15 juni 2023	AB-23-19
11.	Versterken kennisfunctie GGD in het kader van GALA en IZA	AB-23-20
	<u>BAC ZV</u>	
12.	Terugkoppeling BAC ZV	mondeling
13.	Memo realisatie aanpak mensenhandel 2022	AB-23-21
	<u>Overig - Hamerstukken</u>	
14.	Vergadercyclus 2024	AB-23-22
15.	Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht	
	- Oplegger	AB-23-23
	- Nieuwe tekst Gemeenschappelijke Regeling	AB-23-23a
	- Overzicht binnengekomen zienswijzen	AB-23-23b
	i. Ontvangen zienswijze gemeente Leiderdorp	
	ii. Ontvangen zienswijze gemeente Noordwijk	
	iii. Ontvangen zienswijze gemeente Gouda	
	iv. Ontvangen zienswijze gemeente Zuidplas	
	v. Ontvangen zienswijze gemeente Katwijk	
	vi. Ontvangen zienswijze gemeente Nieuwkoop	
	- Procesplanning	AB-23-23c
	<u>Overig – resterende punten</u>	
16.	Tussentijdse rapportage investeringsprogramma Hecht24	

- Oplegger
- Presentatie
- Notitie

AB-23-24
AB-23-24a
AB-23-24b

17. Statusupdate nav Position Paper Ondersteuning Hecht bij IZA/GALA

mondeling

18. HPV-campagne

Ter vergadering zal een presentatie worden gehouden.

presentatie

19. Update verbouwing Parmentierweg

mondeling

20. Rondvraag en sluiting

Conceptverslag

Vergadering Algemeen Bestuur Hecht

d.d. 12 april 2023

Plaats: kantoor Hecht, Thorbeckelaan 5, Gouda

Aanwezig:

De heer D.A. de Haas, gemeente Zuidplas, voorzitter
De heer G. Schotanus, gemeente Alphen aan den Rijn
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
Mevrouw R. Wietsma, gemeente Teylingen
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 E. Valk, concerncontroller Hecht
Mevrouw E. Starreveld, directiesecretaris Hecht
Mevrouw A.J. Elsendoorn, directiesecretaris Hecht
Mevrouw G.A. Dijkstra, directiesecretaresse Hecht

Afwezig:

De heer D. Knol, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Mevrouw A.J.S. van Popering, gemeente Gouda
De heer R. Zoetemelk, gemeente Voorschoten
De heer T.I.M. van Tongeren, gemeente Oegstgeest
De heer D.T.C. Salman, gemeente Noordwijk
Mevrouw C.G.J. Breuer, gemeente Teylingen
De heer D.A.E. Christmas, directeur Hecht

1. Opening en welkom / vaststellen agenda

Dhr. De Haas, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een aantal bestuurders zijn afwezig. Dhr. Binnendijk merkt op dat hij opmerkingen namens Oegstgeest heeft meegekregen.

Dhr. Schotanus meldt dat hij de vergadering eerder moet verlaten; ook mw. Spijker moet iets eerder weg.

Dhr. Schotanus geeft aan dat de Resultaatbestemming 2021 niet op de agenda staat en is benieuwd wanneer de restitutie aan de gemeenten verwacht kan worden. Dhr. De Gouw reageert hierop dat er eerder een discussie over de verdeelsleutel is geweest. Vervolgens is met de gemeenten Leiden en Gouda over de DUVO gesproken. De voorstellen die zijn ontwikkeld zijn geaccepteerd. De DUVO 2021 en 2022 mogen als afgerekend beschouwd worden; daardoor wordt de resultaatbestemming 2021 in de volgende AB-vergadering als hamerstuk ingebracht. Er was nu te weinig tijd om de resultaten van het overleg in deze stukken te verwerken.

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- Conceptverslag AB Hecht 14 december 2022
- Concept Besluitenlijst AB Hecht 14 december 2022

Het conceptverslag AB Hecht van 14 december 2022 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 14 december 2022 is conform verslag en wordt vastgesteld.

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

a. Schriftelijke mededelingen

De schriftelijke mededelingen worden ter kennisgeving aangenomen.

Dhr. De Haas merkt op dat hij in zijn rol als voorzitter van het bestuur van Hecht is gedagvaard door de stichting ICAM; dit wordt verder goed opgepakt.

b. Position Paper Ondersteuning Hecht bij IZA/GALA

Gevraagd wordt wat er met de Position Paper gaat gebeuren: wat zou Hecht kunnen betekenen voor de gemeenten. De voorzitter geeft aan dat de regio's zelf aan zet zijn om te kijken welke koers ze willen bewandelen. Dhr. De Gouw vult aan dat het een aandachtspunt is dat het ambtelijk overleg binnen de regio's en de samenwerking met de subregio's in verschillende fases zit. Vanuit de VNG is geadviseerd om alle vinkjes aan te kruisen bij de aanvraag: dat legt een stevige basis voor verdere organisatie en uitvoering. Hecht is er klaar voor, maar ondersteuning bieden we alleen op basis van vragen uit gemeenten. Op dit moment wordt er geen actie ondernomen; het initiatief moet uit de gemeenten komen.

Dhr. De Kleer merkt op dat de Position paper wat abstract is, maar een mooie stap. Hij ziet dit graag in het volgende AB weer op de agenda (of agenda Bac PG). Het is belangrijk dat in de komende twee maanden de gemeentes elkaar goed gaan vinden..

De voorzitter ziet dit als een oproep aan de ambtelijke voorbereidingsgroep, zodat een status-update geagendeerd wordt in het AB van 5 juli a.s.

c. Jaarverslag Medische AdviesRaad

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

d. Nu Niet Zwanger

Middelen zijn door het Rijk ter beschikking gesteld; het is aan gemeenten om te besluiten Hecht te vragen het programma NNZ in de gemeente uit te voeren. In de meeste gemeenten gebeurt dit al. Hecht nodigt de andere gemeenten uit zich aan te melden voor 2024.

P&C Cyclus

4. Managementletter accountant over controle 2021

Dhr. Sallehart, accountant, geeft een korte toelichting en een presentatie. De managementletter is al in de Auditcommissie besproken.

Dhr. De Gouw licht toe: in het Directieoverleg is gesproken over het controleprotocol voor de frauderisico's: daar komt een rood/groen/oranje-lijst van urgentie uit. Dat bepaalt de inhoud van de interne fraudecontrole en de rapportages. Het bestuur wordt geacht dit regelmatig door te nemen. V.w.b. rechtmatigheidsverantwoording: vanaf volgend jaar speelt het Dagelijks Bestuur daar een grotere rol in. Hecht zet hier stappen in.

Dhr. Binnendijk vraagt zich af: is het reëel te veronderstellen dat e.e.a. in 2023 allemaal opgelost is.

Dhr. Sallehart reageert dat dit niet reëel is. Met de juiste medewerkers kan er veel opgepakt worden in korte tijd, maar niet alles zal afgerond kunnen worden. De Managementletter heeft een positieve toon en aan de hand van de suggestie van dhr. Van Duin (in kleur aangeven wat prioriteit heeft), kunnen er slagen gemaakt worden, maar we moeten ons beseffen dat niet alles opgelost zal worden, aldus dhr. Binnendijk.

Dhr. Van Trigt zou graag 1x per jaar extra geïnformeerd worden over de voortgang van de verbeteragenda (loopt wat achter bij de planning). Graag na het reces een korte update over de processen.

Mw. Bultman vraagt dhr. De Gouw naar de verbeterstappen die al gemaakt zijn en is het ermee eens om als AB de vinger aan de pols te houden. Dhr. De Gouw merkt op dat één van de redenen voor het starten van het programma Hecht24 was, de organisatie in control brengen. Er is geïnvesteerd in nieuwe medewerkers; daarnaast loopt een automatiseringsslag en de herinrichting van Afas. Dat geheel wordt nu goed gemanaged. In de frauderisicoanalyse zijn alle bedrijfsprocessen uitgeschreven waarop een assessment gedaan zal worden. Er komt 1 juni een nieuwe VIC-medewerker en er is externe ondersteuning; de voortgang zit er in. De Auditcommissie wordt hierover elke vergadering bijgepraat; ook daar komt de verbeteragenda terug.

Het AB neemt kennis van de managementletter van de accountant, de reactie van de directie hierop en de reactie van de accountant.

5. Concept Jaarstukken

Dhr. De Kler uit zijn zorg over de begrote baten (in het verlengde van het programma Hecht24). Als er nu al een fors tekort is, wat brengt dat de gemeenten en is een kleine herijking nodig? De reserve Hecht24 is uitgeput, dus de vraag is of hier stappen gemaakt worden. Hoe wordt door de directie gekeken naar waar we nu staan en de verantwoording?

Mw. Spijker zal meer onderbouwing willen over hoe de financiële doelstelling van het programma Hecht24 wordt behaald. Zij verzoekt om een separate rapportage. Daarnaast speelt de vraag hoe we omgaan met de verder opgelopen arbeidskosten.

Dhr. Binnendijk heeft grote belangstelling voor bredere uitleg over Hecht24. De baten zijn veel minder gerealiseerd vergeleken met de prognose, dat baart zorgen. En wat betreft het negatieve resultaat: het heeft de voorkeur dat dit afgeboekt wordt van de algemene reserve.

Dhr. Soetendal vult aan dat ook de gemeente Katwijk zich grote zorgen maakt. Er is het nodige geïnvesteerd, dus concrete resultaten worden verwacht; die worden onvoldoende gezien. Hier moet extra aandacht aan worden geschonken. Daarnaast wordt er in het kader van Hecht24 rekening gehouden met hogere personeelslasten; dat is lastig uit te leggen gezien de gestelde ambities. Dhr. Soetendal is benieuwd naar een reflectie daarop. Ook de gemeente Katwijk geeft er de voorkeur aan om het negatieve resultaat vanuit de algemene reserve te bekostigen.

Dhr. De Gouw reageert:

De Jaarrekening 2022 is een concept; de cijfers zijn nog niet definitief, maar er zullen geen grote veranderingen volgen. In de verordening is al afgesproken dat het negatieve resultaat ten laste van de algemene reserve komt. De besluiten worden voorzien in de juli-vergadering.

Voor wat betreft de onderbouwing van het tekort in de jaarrekening: er zijn maatregelen genomen om dit tekort te verkleinen en die maatregelen hebben ook effect gehad, maar er waren drie onvoorziene zaken:

1. tegemoetkoming indexering (eenmalige uitkering);
2. de Cao-onderhandeling: bovenwettelijk verlof;
3. er zijn kosten gemaakt voor de JGZ voor ontheemden uit Oekraïne (€ 400/500.00,- extra mensen, extra spreekuren).

Ten aanzien van dit laatste punt heeft AB besloten geen begrotingswijziging te willen opstellen. Als je deze drie bedragen eraf haalt blijft er een positief saldo over. Het verhaal over 2022 geeft Hecht geen reden tot zorgen.

De investeringen in het programma Hecht24 hebben vooral betrekking op de voorwaarden: de financiën, de financiële organisatie, ondersteuning van de RVE'en, ICT, datamanagement. Dat zijn onderdelen van Hecht24 die altijd zijn gepresenteerd als randvoorwaarden, om ervoor te zorgen dat mensen slimmer kunnen gaan werken en die resultaten kunnen gaan realiseren. Hecht gaat er nog steeds vanuit de resultaten te gaan halen, maar de een deel van de resultaten komt na 2024. We zijn op zoek naar wat we financieel nu al kunnen laten zien, terwijl het programma nog niet is afgelopen. Het afrekenen van het programma komt aan het einde van het programma. We zijn bereid een tussenstand te geven van de huidige stand van zaken en daarover in gesprek te gaan.

Het gaat over drie soorten baten:

1. burgers merken dat we een betere dienstverlening geven;
2. dat gemeenten als bestuurder weten dat ze grip hebben op de organisatie en dat deze gezond is;
3. v.w.b. de financiën over het halen van een aantal financiële doelstellingen, die we bij het begin van het programma hebben gerealiseerd. De realisatie van die doelstellingen komt terug in de jaarrekening 2024.

Dhr. Van Rijn vraagt zich af of de doelstellingen echt zijn gehaald, bv. het ziekteverzuim, Dhr. De Gouw stelt vast dat er tussen de gemeenten en Hecht een verschillende perceptie is over de looptijd van het programma en het moment waarop resultaten verwacht mogen worden.

Mw. Leferink reageert dat het AB het idee heeft dat de resultaten van Hecht24 al in 2024 te zien zouden zijn en niet dat alleen de randvoorwaarden. Dhr. De Gouw geeft aan hierover het gesprek te willen aangaan, want een deel van de resultaten is nu al gehaald, maar niet als zodanig zichtbaar in de jaarrekening. Dhr. Van Trigt merkt op dat we kwalitatief en kwantitatief een slag willen maken, omdat we een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie willen worden. We willen wat concreter over Hecht24 geïnformeerd worden (niet als onderdeel van een berap); waar staan we nu,

een tussenstand, apart op de agenda. Mw. Langeveld wil ook een terugkoppeling richting de raden kunnen brengen; zij willen ook tussentijds op de hoogte worden gehouden. Meegenomen wordt de vraag waarom het Rijk niet alle kosten voor de ontheemden uit Oekraïne draagt.

Dhr. De Kleer vindt dat we zo goed mogelijk alles op tafel moeten hebben, voordat we naar de raad gaan met de programmabegroting. Dus niet pas in 2024, maar zo snel mogelijk. De vraag is ook: heeft Hecht24 direct invloed op de programmabegroting 2024?

Dhr. De Gouw meldt dat de conceptbegroting z.s.m. naar de gemeenteraden gaat; daar zit een aanbiedingsbrief bij. In de eerstvolgende AB-vergadering (5 juli) zal Hecht meer vertellen over Hecht24. De jaarrekening stellen we vast in juli. Eerder is vastgesteld dat Hecht een reserve heeft waaruit tegenvallers worden opgevangen (zoals de Cao), maar de gemaakte kosten voor de ontheemden uit Oekraïne willen we bij gemeenten neerleggen. Zij krijgen daar geld voor. We moeten samen bekijken hoe we dat aan de gemeenteraden voorleggen. Daar wordt op teruggekomen in de voorbereiding van de besluitvorming over de jaarrekening.

Dhr. Soetendal vindt dat nog steeds ontbreekt wat Hecht24 ons concreet oplevert. Dhr. De Gouw geeft aan dat er een website is gemaakt met welke resultaten al zijn geboekt: o.a. de digitale dienstverlening aan de burgers en een gedegen informatievoorziening. Intern gaat het over het robuuster maken van de organisatie en een positievere managementletter. Dit komt in het volgende AB Hecht aan de orde.

Dhr. Binnendijk wil graag bij de bespreking het originele stuk wat in 2020 aan de gemeenteraden is voorgelegd toevoegen. Met betrekking tot de ontheemden uit Oekraïne merkt dhr. Binnendijk op dat als Hecht kosten daarvoor gemaakt heeft en de vergoedingen naar gemeenten gaan, dat hierover in gesprek gegaan moet worden. Gespecificeerd moet worden welke werkzaamheden dit waren; dit moet geen probleem zijn.

Dhr. De Gouw spreekt af dat hier een voorstel voor komt.

Dhr. De Kleer merkt op dat realiteitszin belangrijk is.

Het AB neemt kennis van de conceptjaarstukken.

Afgesproken wordt in de AB-vergadering van 5 juli een stand van zaken Hecht24 te agenderen.

6. Concept Programmabegroting

Dhr. De Gouw geeft een korte toelichting. Er zijn geen vragen/opmerkingen.

Het AB:

- neemt kennis van de conceptprogrammabegroting 2024;
- neemt kennis van de zienswijze van de gemeente Zuidplas op de Kaderbrief;
- neemt kennis van de reactie op de zienswijze van de gemeente Zuidplas;
- neemt kennis van de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.

7. Rechtmatigheidsverantwoording

Dhr. Van Trigt over de beleidsnotitie: er wordt gesproken over ambitieniveau 1, 2 en 3. In de managementletter stond dat de accountant adviseert om naar het drielijnen-model te gaan, maar daarvan wordt nu gezegd dat dit nog niet haalbaar is. De vraag is of het niet verstandig zou zijn om naar ambitieniveau 2 te gaan.

Dhr. Valk licht toe dat de rechtmatigheidsverklaring nieuw is voor Hecht; er worden stappen gezet dit zo goed en gedegen mogelijk in te richten. Alle lijnen zijn nieuwe rollen; er is tijd nodig. Dhr. Sallehart vult aan dat je ook achteraf zekerheid kunt krijgen door steekproeven in de administratie te doen (controle achteraf).

Dhr. De Gouw meldt vervolgens dat in de beleidsnotitie de ambitie wordt beschreven om in ieder geval fase 1 uit te voeren. De 2^e variant betekent dat de rechtmatigheidsverantwoording wordt gebruikt als impuls om de bedrijfsvoering te verbeteren. Hecht is nu bezig in het kader van de interne controle al die processen door te lichten; kijken of ze actueel zijn, goed in Afas staan en tot wat voor risico's ze leiden en hoe die risico's afgedekt kunnen worden. Intern zijn we dus bezig met de 2^e variant; daarover kunnen we rapporteren na de jaarafsluiting en de managementletter van 2023.

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.**

Dhr. Sallehart wordt bedankt voor zijn inbreng en verlaat de vergadering.

Bac PG

8. Terugkoppeling BAC PG

Mw. Langeveld meldt dat de vergadering niet is doorgegaan omdat er geen ambtelijke ondersteuning beschikbaar is; hier wordt aan gewerkt. Er is een brede vraag uitgezet; daar is geen reactie op gekomen. Nu wordt binnen de ambtelijke organisatie gekeken of er ondersteuning te vinden is. Dhr. Schotanus neemt hierover contact op met mw. Langeveld.

Dhr. De Gouw suggereert om te verkennen of de ambtelijke organisatie, die nu in de subregio's wordt gevormd op het gebied van preventie/GALA/IZA, op een niveau van de regio zal kunnen doorgroeien, dan is er ook een redelijke agenda voor de Bac PG. Mw. Langeveld neemt deze suggestie mee.

BAC ZV

9. Terugkoppeling BAC ZV

Dhr. De Kleer geeft een korte terugkoppeling; er zijn geen noemenswaardige besluiten genomen.

Overig

10. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Dhr. Binnendijk vraagt namens Oegstgeest of het instellen van een raadsadviescommissie nog steeds kan. De voorzitter reageert dat het onderdeel van de nieuwe wet is, dus nog steeds kan; het initiatief moet uit de raden zelf komen.

Mw. Bultman herinnert zich dat bij de vergaderplanning voor optie 3 is gekozen. Daar zijn andere data en deadlines aan verbonden dan nu in de GR staan. Mw. Starreveld merkt op dat het over het vergaderrooster 2023 ging; daar is een keuze gemaakt in het aantal vergaderingen. In de tekst van de GR staan de uiterlijke termijnen; het AB moet nog een beslissing nemen over het vergaderrooster 2024. Dit staat geagendeerd voor juli. Dhr. De Gouw vult aan: de termijnen zijn door de wetgever zo ruim gekozen om het de raden en de gemeenten zo comfortabel mogelijk te maken. Wij vonden het niet verantwoord om iets anders dan de uiterlijke wettelijke termijnen op te nemen in de GR.

Dhr. Soetendal vindt dat e.e.a. er goed uitziet. Hij vraagt waarom de brief niet rechtstreeks naar de Raad gaat, maar via het college. Dat komt omdat Hecht een collegeregeling is, aldus dhr. De Gouw.

Het AB:

- **neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen;**
- **neemt kennis van de procesplanning;**
- **neemt kennis van de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.**

11. Visie, missie, koers en strategisch meerjarenbeleid Hecht

Dhr. Van Rijn zal dit graag koppelen aan de bespreking over Hecht24, de doelstellingen e.d. Dhr. De Gouw meldt dat het strategisch beleid onderdeel is van Hecht24. Hecht24 heeft op dit moment drie programmalijnen, waarbinnen een aantal projecten vallen. Een van de projecten was het vaststellen van een koers en strategie in een strategisch meerjarenbeleid. In die zin kan dit gekoppeld worden. De wens is dit niet in een AB te bespreken, maar op een ander moment, gezamenlijk met de ambtenaren. De ambtenaren moeten van te voren goed zijn ingelezen en aangehaakt, voor een beter gesprek. Ook moet er dan besproken worden hoe we de concrete vertaalslag gaan maken.

Dhr. De Gouw: als we dit vaststellen gebruiken we dit en laten het terugkomen in de voorstellen in het kader van de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting en de jaarplannen. De koppeling met de in- en externe cyclus moet gemaakt worden.

Het AB besluit:

- een apart dagdeel te plannen voor bespreking van visie, missie, koers en strategisch meerjarenbeleid Hecht, waarbij ambtenaren kunnen aansluiten.

12. Gelijke Kansen op Gezondheid

Dhr. De Gouw geeft een toelichting: het plan is gemaakt ter inspiratie, met de vraag akkoord te gaan om aan te bieden aan de colleges, de beleidsambtenaren en de zorgkantoren.

Dhr. Binnendijk heeft geen bezwaar tegen het voorstel, maar heeft twee opmerkingen:

1. de capaciteit die gevraagd wordt is zorgelijk;

2. geen 'wow-gevoel' bij het stuk; gaat dit ons verder brengen, terwijl het veel capaciteit vraagt?

Dhr. Van Duin meldt dat het stuk hem geïnspireerd heeft om e.e.a. op een rij te zetten voor de eigen gemeente en te bekijken wat de rol van Hecht hierin is; het is nog zoeken naar interactie. Hij vraagt hulp aan Hecht bij het zoeken naar verbinding.

Mw. Bultman geeft aan dat Hecht nodig is, maar het actieplan inspireert nog niet. Over het aanbieden aan de zorgkantoren wordt nog getwijfeld. Dhr. Van Rijn is van mening dat nog niet te doen.

Dhr. Soetendal geeft aan dat het niet de afspraak was dit aan andere organisaties aan te bieden en stelt voor dit alleen aan de gemeenten te sturen. Ook hij is nog niet geïnspireerd door het stuk.

Dhr. De Kleer merkt op dat de gemeenten ook kritisch naar zichzelf moeten kijken naar hun rol tijdens het proces. De vraag is of we niet kunnen beginnen vanuit een *less is more*-positie. Intern delen bij de gemeenten kan, maar nog niet aan colleges en zorgkantoren. Het rapport is nog te abstract.

Mw. Langeveld sluit zich hierbij aan. Het actieplan inspireert niet genoeg, dus ook alleen aan de beleidsmedewerkers van de gemeenten sturen. Het is belangrijk dit op procesniveau nogmaals te bespreken, ook om ervan te leren: heeft Hecht hier een rol in, wat willen we zelf, hoe staan we erin. Hierin zijn we terughoudend, met verschillend enthousiasme. De verkenning is gedaan en doorgedenderd, terwijl de gemeenten er niet enthousiast over waren. We moeten soms focussen en bekijken wat we wel en niet doen met elkaar. Het is zonde van alle capaciteit in de laatste 2 à 3 jaar; we hadden eerder moeten zien dat er te weinig draagvlak is.

De voorzitter geeft aan te merken dat de pandemie nodig was om de voorgestelde beweging in gang te zetten. De maatschappij heeft ons ingehaald met dit plan. De troeven die erin staan zijn mooi, maar de vraag is of die troeven wel synchroon zijn met wat wij als gemeenten willen.

Mw. Wietsma vindt het jammer, want bij Hecht zitten de professionals v.w.b. gezondheid, maar het stuk inspireert te weinig. Hecht kan zichzelf niet neerzetten als zijnde dat ze onmisbaar zijn voor de gemeenten. Dat is jammer, want we willen graag veel gebruikmaken van Hecht, als ze daadwerkelijk iets toevoegen.

Mw. Leferink meldt dat in Waddinxveen de toenemende ongelijkheid in gezondheidskansen onwenselijk wordt gevonden en ze hiermee aan de slag willen. Maar in dit project wordt geen heil gezien. Waddinxveen wil dit plan niet zo versturen.

Dhr. De Gouw licht toe: het is een opdracht die Hecht heeft gekregen omdat vastgesteld werd dat de gezondheidsverschillen toenamen. Het AB besluit wat er met het huidige (tussen)resultaat gebeurt. Voor wat betreft de rol van Hecht: we hebben uitvoerende taken die aantoonbaar bijdragen aan de vermindering van gezondheidsverschillen. Maar we zien ook dat de beweging veel langer vraagt dan een collegeperiode. Bij gezondheidsverschillen gaat het over cognitieve vaardigheden van burgers, gezondheidsvaardigheden om de juiste keuzes te maken, om de juiste adressen te weten, de juiste beslissingen te nemen, de normen en waarden zich eigen maken die daarbij horen en om daartoe in de gelegenheid gesteld te worden. Vandaar dat in de analyse duidelijk was dat je niet door alleen binnen sociale zaken, bijzondere bijstand, onderwijs of Hecht iets kunt doen wat leidt tot verbetering. De essentie is dat als je niet alles aanpakt op een integrale manier, dat het niet gaat lukken. Eigenlijk zou je als college moeten zeggen dat besloten wordt dat de gemeenten zich er hard voor maken dat de gezondheidsverschillen over vier jaar kleiner zijn. Dat je iedere drie maanden aan de portefeuillehouders vraagt wat er gedaan is op dat terrein. Dat is het idee achter zo'n beweging op gemeentelijk niveau. Op regionaal niveau is moeilijker, omdat je te maken hebt met 18 gemeenten en regionale organisaties. Daarom is Hecht de laatste drie jaar op zoek geweest hoe een beweging zo concreet mogelijk te maken, terwijl je weet dat een beweging in essentie niet concreet te maken is. En hoe kun je ook de gemeenten hierbij betrekken. De investeringen die nodig zijn in de verschillende troeven zijn in feite handreikingen waarbij het zou helpen als gemeenten zeggen dat het een goede manier lijkt om daarmee een stap te zetten.

Mw. Spijker wil graag eerst een discussie aangaan om meer geïnspireerd te raken. Het vraagt een actieve houding om daarover te discussiëren, met de nodige voorbereiding. Er is behoefte aan meer concreetheid.

Mw. Langeveld wil ook graag een vervolgesprek over dit traject; hoe kunnen we van het traject leren. Daarnaast moeten we een gesprek voeren over Positieve Gezondheid, wat doe je lokaal/regionaal, en wat is de rol van Hecht. Maar er is niet de intentie opnieuw te verkennen.

Het AB heeft kennisgenomen van het Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid en besluit:

- het stuk aan te houden, niet te versturen;
- in het komend DB te spreken over hoe nu verder met dit actieplan (proces),
- in het komend AB te spreken over de afgelopen periode (evaluatie);
- de gemeenten kijken zelf intern: wat zien we voor onszelf, wat zien we voor Hecht.

13. Rapportage archief

Het AB stelt het rapport Archief KPI-verslag vast.

14. Korte terugkoppeling AB Themabijeenkomst

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

15. Rondvraag en sluiting

Wordt geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht

Datum: 12 april 2023

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

Het conceptverslag AB Hecht van 14 december 2022 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
De conceptbesluitenlijst AB Hecht van 14 december 2022 is conform verslag en wordt vastgesteld.

4. Managementletter accountant over controle 2021

Het AB neemt kennis van de managementletter van de accountant, de reactie van de directie hierop en de reactie van de accountant.

5. Concept Jaarstukken

Het AB neemt kennis van de conceptjaarstukken.
Afgesproken wordt in de AB-vergadering van 5 juli een stand van zaken Hecht24 te agenderen.

6. Concept Programmabegroting

Het AB:

- neemt kennis van de conceptprogrammabegroting 2024;
- neemt kennis van de zienswijze van de gemeente Zuidplas op de Kaderbrief;
- neemt kennis van de reactie op de zienswijze van de gemeente Zuidplas;
- neemt kennis van de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.

7. Rechtmatigheidsverantwoording

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.

10. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Het AB:

- neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen;
- neemt kennis van de procesplanning;
- neemt kennis van de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.

11. Visie, missie, koers en strategisch meerjarenbeleid Hecht

Het AB besluit:

- een apart dagdeel te plannen voor bespreking van visie, missie, koers en strategisch meerjarenbeleid Hecht, waarbij ambtenaren kunnen aansluiten.

12. Gelijke Kansen op Gezondheid

Het AB heeft kennisgenomen van het Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid en besluit:

- het stuk aan te houden, niet te versturen;
- in het komend DB te spreken over hoe nu verder met dit actieplan (proces),
- in het komend AB te spreken over de afgelopen periode (evaluatie);
- de gemeenten kijken zelf intern: wat zien we voor onszelf, wat zien we voor Hecht.

13. Rapportage archief

Het AB stelt het rapport Archief KPI-verslag vast.

Aan : Algemeen Bestuur Hecht
Van : Directie Hecht
Opgesteld door : Directiesecretaris Hecht
Datum : 26 juni 2023
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**

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

A. Lidmaatschap bestuur GGD GHOR NL

Dennis Christmas is per 1 mei 2023 toegetreden tot het bestuur van de Vereniging GGD GHOR NL. Dit in de rol van lid van het bestuur en penningmeester. Hier horen q.q. nog twee rollen bij in stichtingen die specifiek zijn ingericht om projecten uit te kunnen voeren.

B. Wachtlijsten bij Reizigersvaccinaties

Wachtlijsten zijn inmiddels best stevig. Wij verwachten de komende tijd zes weken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat wij ook veel instroom hebben uit Haaglanden – waar een aantal spreekuren/locaties zijn gesloten omdat er geen superviserende artsen beschikbaar (meer) zijn.

Wij hebben onze spreekuren maximaal opgerekt op de locaties die beschikbaar zijn en de afgelopen maanden is ingezet op uitbreiding van formatie. We onderzoeken ook of de RVE Coronabestrijding (die hard af moet schalen) nog geschikt personeel heeft om tijdelijk in te zetten. Er is nu een verpleegkundige die het herhaalspreekuur voor ons uitvoert.

Het issue is dat een verpleegkundige wel opgeleid moet zijn en inhoudelijk bekwaam moet zijn voor het geven van reizigersadvies en vaccinaties. Voor een deel van het werk is het noodzakelijk dat personeel hiervoor de reizigersopleiding heeft gedaan en geregistreerd is bij het LCR.

C. Pop-up vaccinatie locaties Herhaalprik Corona succesvol

Binnen Hecht is een evaluatie over de kleinere (corona-)vaccinatie locaties, de zogenoemde pop-ups, uitgevoerd. Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat het inzetten van pop-ups succesvol is geweest. Ruim 7.500 inwoners hebben in een tijdsbestek van een kleine drie maanden hun herhaalvaccinatie daar gehaald. Van deze groep had twee derde een verhoogd risico op complicaties na een besmetting. Een derde van de gevaccineerde inwoners zal zonder de pop-ups geen herhaalvaccinatie hebben gehaald. Redenen als daar niet konden komen of van het bestaan af wisten, werden hiervoor gegeven.

De evaluatie heeft aangetoond dat investeren in pop-up vaccinatie locaties loont en dat inwonergroepen bereikt zijn die anders niet gevaccineerd zouden zijn. Pop-up vaccinatie locaties dragen, ook in de toekomst, mogelijk bij aan het creëren van 'gelijke kansen op gezondheid' voor iedereen.

D. Versterking van kwaliteitstoezicht op de WMO: stimuleren van regionale samenwerking

Landelijke ontwikkelingen:

De afgelopen jaren is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meerdere malen gerapporteerd dat het Wmo-toezicht zich in veel gemeenten onvoldoende heeft ontwikkeld en dat de kwaliteit van het toezicht in die gemeenten onvoldoende is.

In samenwerking met betrokken partijen (waaronder VWS, gemeenten, GGD GHOR en IGJ) is gewerkt aan een nieuw beleidskader¹.

De staatssecretaris van VWS geeft op 8 mei jl. in een kamerbrief² de volgende punten om in de toekomst de onafhankelijke uitvoering van het Wmo-toezicht nadrukkelijker en meer expliciet te verankeren in de Wmo 2015:

- Onafhankelijke uitvoering Wmo-toezicht. Belangrijk hierbij is dat de Wmo-toezichthouder meer bevoegdheden krijgt om zijn functie naar eigen inzicht in te vullen, jaarlijks een verslag schrijft over de werkzaamheden van de toezichthouder en geen andere functies uitoefent die niet verenigbaar zijn met het toezichthouderschap.
- Transparant Wmo-toezicht; de toezichtrapportages worden in beginsel openbaar gemaakt.
- Adequaat kwaliteitstoezicht; gemeenten moeten in het beleidsplan aangeven hoe zij, naast calamiteitentoezicht, het proactief (risico- of thema gestuurd) toezicht houden.

Uit onderzoek van Significant³ wordt duidelijk dat het verhogen van het schaalniveau en het organiseren van toezicht op regionaal niveau beter zal werken. Dit wordt onderschreven door betrokken partijen. Het toezicht wordt daarmee effectiever en krijgt meer slagkracht dan op gemeentelijk niveau mogelijk is. Ook is het dan beter mogelijk om toezicht te houden op aanbieders die regionaal actief zijn.

Stand van zaken toezicht op kwaliteit Wmo in Hollands Midden:

Naar aanleiding van het rapport van Significant is in 2022 een inventarisatie gedaan in de regio Hollands Midden. De uitvraag (gezamenlijk uitgevoerd door GGD en gemeenten) bevestigt het beeld uit de landelijke rapporten: door de diversiteit in uitvoering blijft het toezicht op de kwaliteit Wmo kwetsbaar. Waar het toezicht door gemeenten zelf wordt uitgevoerd betreft dit vooral het toezicht op rechtmatigheid. Het toezicht op de kwaliteit blijft achter vanwege onder andere beperkte capaciteit.

Het calamiteitentoezicht is door drie clusters van gemeenten (in totaal 14 gemeenten) bij de GGD belegd. De gemeenten in de Leidse regio hebben ook pro actief het kwaliteitstoezicht belegd bij GGD Hollands Midden. De kwaliteitsonderzoeken worden volgens afspraak uitgevoerd. Ook met een ander cluster van gemeenten is hier overleg over.

Onvoldoende schaalgrootte en opbouw van beleid en deskundigheid speelt het kwaliteitstoezicht parten. Inmiddels is vanuit de betrokken gemeenten een eerste aanzet gedaan tot afstemming tussen de toezichthouders in Holland Rijnland. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor regionale samenwerking kan een impuls geven aan het toezicht op de kwaliteit en tegelijk leiden tot een professionele, efficiënte en minder kwetsbare uitvoering. Met het oog op de openbaarmaking van rapporten is deskundig en onafhankelijk toezicht van belang. De meeste Wmo-aanbieders werken over de grenzen van gemeenten heen en hebben vandaaruit te maken met verschillende toezichthouders. Stimuleren van regionale samenwerking in het kwaliteitstoezicht is ook vanuit dit gezichtspunt wenselijk.

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2023/02/28/beleidskader-wmo-toezicht-kwaliteitstoezicht>

² <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2023/05/08/kamerbrief-over-voortgangsbrief-wmo-2015>

³ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/30/toekomstscenarios-wmo-toezicht>

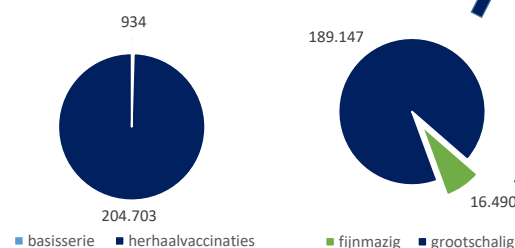
E. Animatie kwaliteitskader ambulancezorg

De ambulancesector heeft het thema kwaliteit hoog op de agenda staan. De kwaliteit van ambulancezorg werd tot voor kort vooral beoordeeld op de aanrijtijden voor spoedeisende ambulancezorg. Kwaliteit van de ambulancezorg omvat echter meer dan alleen de logistieke prestaties. Daarom is het kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld. Een korte uitleg van dit kwaliteitskader kunt u terugzien in [deze animatie](#).

F. Jaarverslag Klachtenfunctionaris 2022

De klachtenfunctionaris brengt jaarlijks geanonimiseerd verslag uit van alle ontvangen klachten binnen Hecht en zijn werkzaamheden. Het jaarverslag over kalenderjaar 2022 is – na bespreking in het Dagelijks Bestuur van 23 juni 2023 – geplaatst op de [website](#). Hierin beschrijft de klachtenfunctionaris het aantal en de aard van de behandelde klachten en de eventueel genomen verbetermaatregelen.

1 april 2023
Onderzoekers Publieke Gezondheid,
RVE Gezondheidsbevordering en
Onderzoek



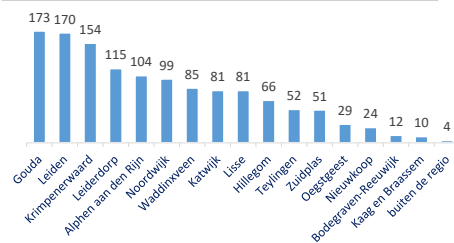
Corona Herhaalvaccinatiecampagne

September 2022 t/m maart 2023

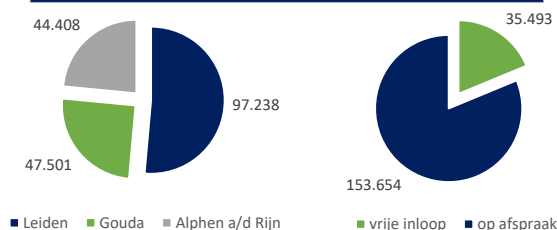
In deze periode zijn er in Hollands Midden 205.637 vaccinaties gegeven, waarvan 99,5% herhaalvaccinaties en 0,5% basisvaccinaties. 8% is niet op een grote locatie in de regio gevaccineerd, maar op een fijnmazige manier.

Fijnmazig vaccineren bij niet-mobiele thuiswonenden

Van 1.310 vaccinaties bij mensen thuis is dat het vaakste gedaan in Gouda (13%), gevolgd door Leiden (13%) en de Krimpenerwaard (12%).

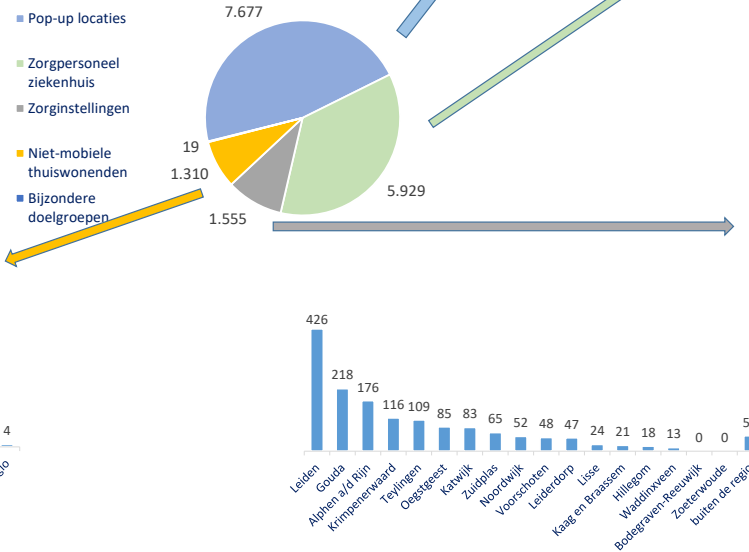


Grootschalig vaccineren
De grootschalige vaccinatiecampagne telde 189.147 vaccinaties, dat is 92% van het totaal. Daarvan werd 51% gegeven op onze vaste locatie in Leiden, 23% in Gouda en 22% in Alphen aan den Rijn. Bijna een op de vijf mensen kwam zonder afspraak naar een vrije inloop.



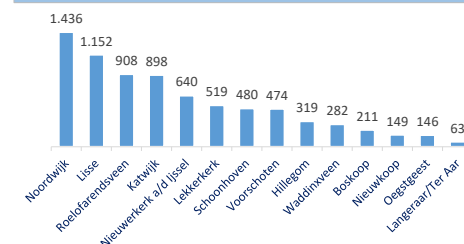
Fijnmazig vaccineren

De fijnmazige campagne telde 16.490 vaccinaties, dat is 8% van het totaal. Daarvan werd 47% gegeven op een pop-up vaccinatie locatie, 36% bij zorgpersoneel in ziekenhuizen, 9% in zorginstellingen, 8% aan niet-mobiele thuiswonenden en minder dan 1% aan bijzondere doelgroepen.



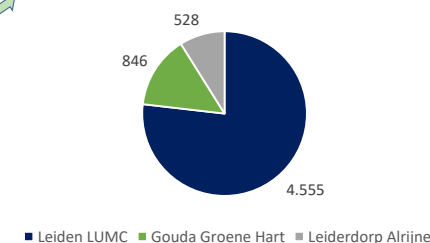
Fijnmazig vaccineren pop-up locaties

Van 7.677 vaccinaties gezet op pop-up locaties is bijna een vijfde gezet in Noordwijk, 15% in Lisse en 12% in Roelofarendsveen en in Katwijk. Voor meer informatie over de pop-up locaties verwijzen wij naar het [onderzoeksrapport](#).



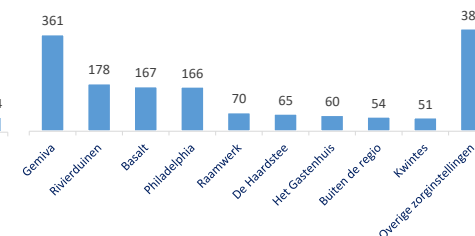
Fijnmazig vaccineren zorgpersoneel ziekenhuizen

Meer dan driekwart van de 5.929 vaccinaties gezet bij het zorgpersoneel in ziekenhuizen vond plaats bij het LUMC in Leiden, 14% bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en 9% bij het Alrijne in Leiderdorp.



Fijnmazig vaccineren in zorginstellingen

Van 1.555 vaccinaties gezet in 58 zorginstellingen (31 verschillende organisaties) is 27% terechtgekomen bij een zorginstelling in Leiden, 14% in Gouda en 11% in Alphen a/d Rijn. Grootste afnemer is Gemiva met 23% van de vaccinaties, gevolgd door Rivierduinen, Basalt en





15 juni 2023

IMAGO AMBULANCEZORG ONVERMINDERD GOED

Welk beeld hebben Nederlanders van ambulancezorg? Wat weten ze van ambulancezorg en hebben ze er vertrouwen in? Deze vragen stonden centraal in [het imago-onderzoek ambulancezorg](#) dat Newcom Research & Consultancy voor de vijfde keer in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) uitvoerde. Uit de resultaten blijkt dat de ambulancesector en haar professionals nog steeds een sterk geladen imago hebben en vooral bekend staan als deskundig en professioneel.

Het imago bestaat uit beelden, ervaringen en ideeën over ambulancezorg. Mensen vormen zich een beeld door wat zij zien, horen en lezen over ambulancezorg en door de verwachtingen die zij van ambulancezorgprofessionals hebben. Han Noten, voorzitter AZN: "We meten het imago van onze sector elke twee jaar. Zo kunnen we ons imago blijvend monitoren en onjuiste beelden bijsturen als dat nodig blijkt te zijn. Een sterk imago helpt ons namelijk om draagvlak te krijgen bij onze relatiegroepen. Ik ben er trots op dat de ambulancesector en alle mensen die hier werken en dagelijks met veel kennis en passie ambulancezorg verlenen, weer hoge ogen scoren. Dit bevestigt dat het brede publiek ambulancezorg en onze zorgprofessionals op waarde weten te schatten".

Beeldvorming, vertrouwen en aantrekkelijkheid van de sector als werkgever stijgen.

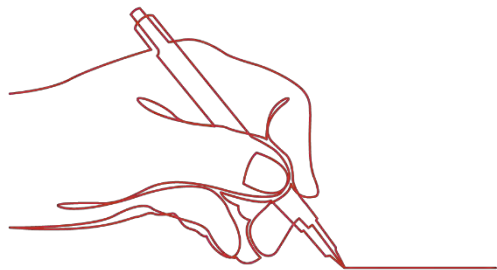
Tim Jonker, marktonderzoeker bij Newcom: "We zien in de afgelopen metingen dat steeds meer respondenten aangeven dat het hen leuk lijkt om in de ambulancezorg te werken. Met name onder (jong)volwassenen tot 40 jaar is de aantrekkelijkheid van de ambulancesector groot. Nederlanders zien de meldkamercentralisten en ambulancezorgprofessionals wederom als deskundig en professioneel. Termen als 'onbaatzuchtig inzetten' en 'vol passie en overgave' blijken typerend voor het beeld dat het brede publiek van hen heeft. Opvallend is dat meldkamercentralisten ambulancezorg steeds vaker gezien worden als zorgprofessionals die tijdens 112-meldingen deskundige uitleg en zorginstructies geven over hoe te handelen. We kunnen al met al concluderen dat de ambulancesector dit jaar wederom goed gescoord heeft", aldus Jonker.

Over het onderzoek

[Het imago-onderzoek ambulancezorg](#) betreft een online onderzoek onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder. De vragen en stellingen zijn vergelijkbaar met eerdere imago-onderzoeken ambulancezorg, waardoor goed vergeleken kan worden en significante verschillen kunnen worden vastgesteld.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nadiene Toby, Ambulancezorg Nederland, via n.toby@ambulancezorg.nl



AB Hecht

Vergadering d.d. 5 juli 2023

AB-23-14

Onderwerp: Rechtmatigheidsverantwoording

Van: Directie

Opgesteld door: Directiesecretaris

Datum: 26 juni 2023

Korte omschrijving

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

- Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik

Deze beleidsnotitie moet door het AB op 5 juli worden vastgesteld.

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

- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023;

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

Artikel 4 Kaders begroting en meerjarenraming

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

Artikel 6 Begrotingswijziging

1. Onder begrotingswijziging wordt een **materiële** wijziging van de oorspronkelijke begroting als gevolg van wijzigingen van baten en/of lasten in de loop van het begrotingsjaar verstaan.
2. **Bij de bestuursrapportage conform artikel 7 van deze regeling wordt indien nodig een voorstel voor een begrotingswijziging gemaakt.**
3. ~~Bij de eerste bestuursrapportage in ieder boekjaar heeft geen begrotingswijziging te worden ingediend, tenzij er sprake is van een stijging van de BPI/BPK.~~

	4. Bij de tweede bestuursrapportage in ieder boekjaar vindt altijd een begrotingswijziging plaats. 3. Een begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens artikel 26 lid 1 t/m 6 van de Gemeenschappelijke regeling van onze organisatie. 4. Alleen bij een begrotingswijziging waarin de BPI/BPK stijgt, wordt een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd. Artikel 7 Bestuursrapportage 1. Het DB informeert het AB door middel van een tussentijdse rapportage bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van Hecht over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar. 2. De tussentijdse rapportage bestuursrapportage bevat in ieder geval een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van: - de baten en de lasten per programma; - het overzicht van de overhead; - het totale saldo van de baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b; - de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; - het resultaat, volgend uit het onderdeel d; - de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten. 3. In de tussentijdse rapportage bestuursrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van taakvelden, prioriteiten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 100.000 toegelicht. Tevens zijn op verzoek van de directie door de VIC-medewerker twee zogenoemde praatplaten gemaakt. In deze praatplaten is het vernieuwde proces rondom de rechtmatigheidsverantwoording schematisch weergegeven. Op verzoek van de auditcommissie zal hier in een volgende versie ook een planning/tijdspad aan worden toegevoegd.
Financiële aspecten	Geen.
Eerder genomen besluiten	Het AB stelt de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023 vast:
Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd - de Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik vast te stellen; - de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023 vast te stellen; - kennis te nemen van de praatplaten.
Bijlagen	AB-23-14a Beleidsnotitie Voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik AB-23-14b Herziening Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht AB-23-14c Praatplaten



Samen gezonder.

Beleidsnotitie voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik



Colofon

Opdrachtgever	Hecht
Afdeling	Control en audit
Auteur	VIC

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

Inhoud

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

Inleiding

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

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

Doelgroep

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

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

Rollen en Verantwoordelijkheden

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

Proceseigenaar

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

Managementteam

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

DO

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

DB

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

AB

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

VIC

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

Externe accountant

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

Waarom een M&O beleid vanuit de rechtmatigheidsverantwoording

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

Kader stellend beleid

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

Actualisatie

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

Beperkingen in de toepasbaarheid

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

Fraude valt buiten de scope van deze beleidsnota

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

M&O-beleid

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

Definities van het M&O-beleid

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

Definitie misbruik

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

Definitie oneigenlijk gebruik

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

Categorieën M&O beleid

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

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

Daarbij worden de volgende categorieën onderscheiden:

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

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

Ad a) Regelgeving

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

Ad b) Voorlichting

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

Ad c) Controle

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

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

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

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

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

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

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

Ad d) Sancties en maatregelen

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

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

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

Ad e) Evaluatie

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

Risicogebieden

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

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

Verantwoording

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

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

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

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

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

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

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van Hecht 2023

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

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

Paragraaf 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2 Ontwerp programmabegroting

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

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

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

Artikel 4 Kaders begroting en meerjarenraming

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

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

Artikel 5 Autorisatie begroting en investeringskredieten

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

Artikel 6 Begrotingswijziging

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

Artikel 7 Bestuursrapportage

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

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

Artikel 8 Jaarstukken

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

Artikel 9 Informatieplicht

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

Paragraaf 3 Rechtmatigheidsverantwoording

Artikel 10 Verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording

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

Artikel 11 Criteria rechtmatigheidsverantwoording

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

Artikel 11a Voorwaardencriterium

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

Artikel 11b Begrotingscriterium

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

Artikel 11c Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

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

Paragraaf 4 Financieel beleid

Artikel 12 Waardering en afschrijving vaste activa

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

Artikel 13 Voorziening voor oninbare vorderingen

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

Artikel 14 Reserves en voorzieningen

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

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

Artikel 15 Kostprijsberekening

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

Artikel 16 Prijzen economische activiteiten

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

Artikel 17 Financieringsfunctie

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

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

Paragraaf 5 Paragrafen bij de begroting en jaarstukken

Artikel 18 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Artikel 19 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Artikel 20 Financiering

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

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

Artikel 21 Bedrijfsvoering

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

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

Paragraaf 6 Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 22 Administratie

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

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

Artikel 23 Financiële organisatie

Het DB draagt in ieder geval zorg voor:

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

Artikel 24 Interne controle

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

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 25 Intrekking oude regeling

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

Artikel 26 Inwerkingtreding en citeertitel

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

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

De voorzitter,
De secretaris,

Rechtmatigheidsverantwoording 2023 – ‘Praatplaten’

Hecht

Het AB



Jaarlijks legt DB verantwoording af aan het AB

**Rechtmatigheids-
verantwoording**



**Accountant
controleert op
getrouwheid**

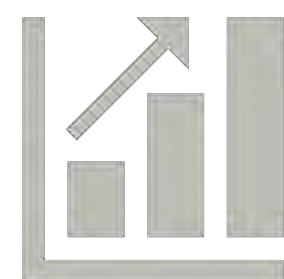
In JRK

Opstellen



Het DB

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



**Ambitie
niveau**



**Verantwoordings-
en rapportage grens**



**Normen-
kader**



**Fraude-
risico's**

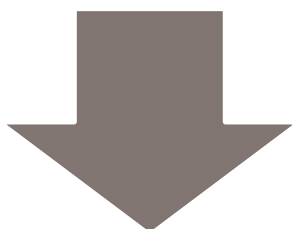


**Rapportage
frequentie**

Samen gezonder.



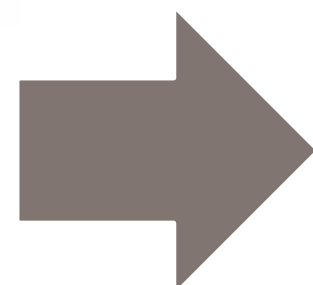
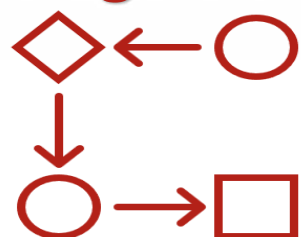
Scoping



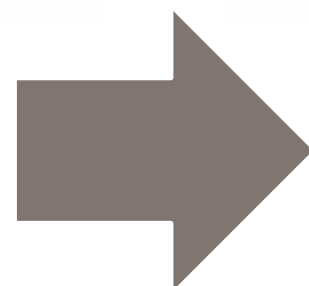
(Fraude) risico analyse



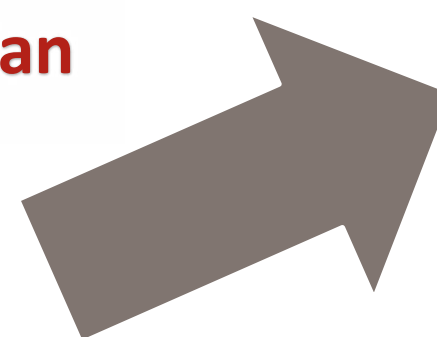
Inzicht in beheers-
maatregelen



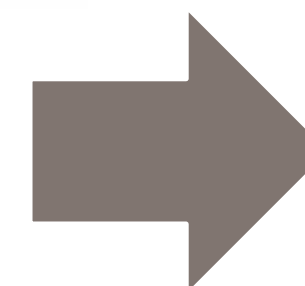
Toetsingskader



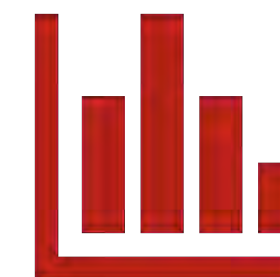
Interne controleplan



Interne controles



Evaluatie



Interne rapportage



Invullen vast format



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

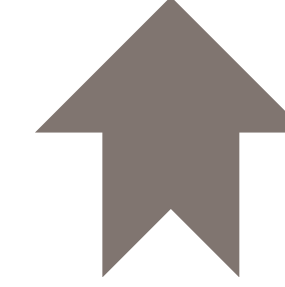
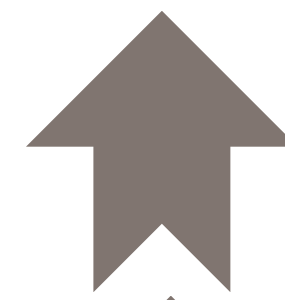
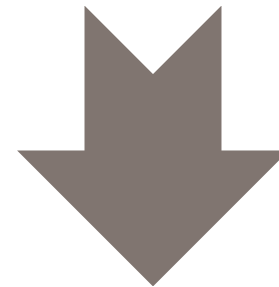
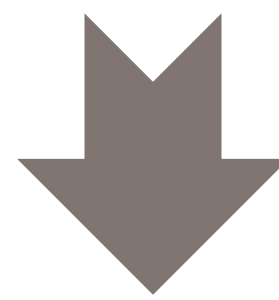
DB faciliteert



/ VIC voert uit



Strategie



Aan : Algemeen Bestuur Hecht
 Van : Directie Hecht
 Datum : 26 juni 2023
 Betreft : **Voorstel resultaatbestemming 2021 uitbetaling**

Inleiding

In het AB van 19 oktober 2022 is besloten om in te stemmen met het voorstel resultaatbestemming 2021. In deze memo wordt het voorstel nader uitgewerkt en worden de bedragen per gemeente voorgesteld.

Uitwerking

Naar aanleiding van de resultaatbestemming 2021 het AB besloten om een deel van de algemene terug te geven aan de gemeenten. Nu er duidelijkheid over de uitkering van het DUVO kunnen we daadwerkelijk over gaan tot de terugbetaling.

Voorstel

De directie stelt voor om:

De eerdere besluiten uit het AB, namelijk:

1. een bedrag van € 235k via een onttrekking uit de Algemene reserve GHOR uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
 2. een bedrag van € 950k via een onttrekking uit de Algemene reserve ZVH uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
- te bekrachtigen en de bedragen uit te keren aan de deelnemende gemeenten op basis van de inwoners aantallen per 1-1-2021.

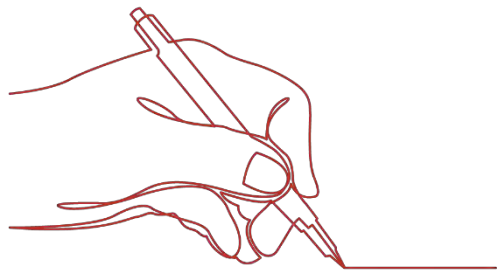
Met in achtneming van de voorgaande besluiten, is de uitkering per gemeente als volgt:

	Inwoners	Resultaat- bestemming
Alphen aan den Rijn	111.897	€ 163.883
Bodegraven-Reeuwijk	34.872	€ 50.978
Gouda	73.428	€ 107.486
Hillegom	22.209	€ 32.401
Kaag en Braassem	27.297	€ 40.141
Katwijk	65.754	€ 96.428
Krimpenerwaard	56.319	€ 82.494
Leiden	125.101	€ 183.124
Leiderdorp	27.056	€ 39.699
Lisse	22.955	€ 33.617
Nieuwkoop	28.812	€ 42.242
Noordwijk	43.508	€ 63.585
Oegstgeest	24.841	€ 36.492
Teylingen	37.440	€ 54.849
Voorschoten	25.596	€ 37.709
Waddinxveen	29.291	€ 42.906
Zoeterwoude	8.605	€ 12.606
Zuidplas	43.885	€ 64.359
Totaal	808.866	€ 1.185.000

Pagina : 2
Betreft : **Voorstel resultaatbestemming 2021**
Datum : 26 juni 2023

Gevraagd besluit:

Het AB wordt gevraagd het eerder genomen besluit te bekrachtigen en de bedragen uit te keren aan de deelnemende gemeenten op basis van de inwoners aantallen per 1-1-2021.



AB Hecht

Vergadering d.d. 5 juli 2023
AB-23-16

Onderwerp: Jaarstukken 2022

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Korte omschrijving

Jaarstukken 2022 Hecht

Over de verwachte resultaten is het Algemeen Bestuur (AB) stelselmatig via bestuursrapportage en begrotingswijzigingen geïnformeerd. Het AB zal worden voorgesteld in te stemmen met de uitkomsten.

Hecht verwacht geen grote materiële wijzigingen ten opzichte van de conceptjaarstukken welke in april zijn gedeeld.

De controleverklaring van de accountant wordt – zodra deze binnen is – gedeeld via een nazending. Naar verwachting is dit volgende week.

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.

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:
- de Jaarstukken 2022 vast te stellen;
 - in te stemmen met het voorstel resultaatbestemming 2022;
 - Kennis te nemen van de controleverklaring van de accountant.

Bijlagen

- AB-23-16a Jaarstukken 2022 (nazending)
AB-23-16b Voorstel Resultaatbestemming 2022 (nazending)

Samen gezonder.



Samen gezonder.

Hecht

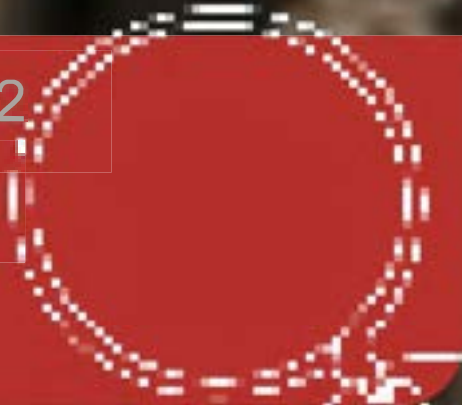
Publieke Sector Accountants
B.V.

Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de
controleverklaring
d.d. 28 juni 2023 kenmerk
312017011.23.263

ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 28-06-2023

Jaarstukken 2022

- Jaarrekening
- Jaarverslag



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	6
Jaarverslag	7
1.7 Verslag van de directie	7
1.8 Organisatie	8
1.8.1 Missie, visie en kernwaarden	8
Samen doen wat nodig is	8
Denken in oplossingen	8
Open blik	8
1.8.2 Organisatie inrichting	9
1.8.3 Ontwikkeling personeelsbestand	10
1.8.4 Financiering en kosten per RVE	10
1.9 Programma Hecht24	11
1.10 Centraal Ondersteunende Dienst en Control en Concernstaf	13
1.11 Programma GGD	13
1.11.1 Financiën programma GGD	15
1.12 Programma ZVH	15
1.12.1 Resultaten 2022	15
1.12.2 Financiën programma ZVH	16
1.13 Programma GHOR	16
1.13.1 Financiën programma GHOR	17
1.14 Programma RAV	18
1.14.1 Resultaten 2022	18
1.14.2 Financiën programma RAV	18
1.15 Verplichte paragrafen	19
1.15.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	19
1.15.1.1 Kengetallen	22
1.15.2 Financiering	23
1.15.3 Onderhoud kapitaalgoederen	24
1.15.4 Bedrijfsvoering	24
1.15.5 Openbaarheidsparagraaf	25
1.15.6 Rechtmatigheid	26
1.15.7 VWS-verantwoording	28
Jaarrekening	29
1.16 Balans	29
1.17 Overzicht van baten en lasten	31
1.18 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling	32
1.18.1 Inleiding	32
1.18.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	32
1.18.3 Grondslagen voor de waardering van de balans	32
1.19 Toelichting op de balans	34
1.19.1 Materiële vaste activa	34
1.19.2 Financiële vaste activa	34
1.19.3 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	34
1.19.4 Liquide middelen	35

1.19.5	Overlopende activa	35
1.19.6	Eigen vermogen	36
1.19.7	Voorzieningen	38
1.19.8	Overige leningen met een rentetypische looptijd één jaar of langer	39
1.19.9	Schulden met een looptijd korter dan één jaar	39
1.19.10	Overlopende passiva	40
1.19.11	Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen	42
1.20	Toelichting op het overzicht van baten en lasten	43
1.20.1	Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	44
1.20.2	Programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	47
1.20.3	Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	48
1.20.4	Hecht	50
1.20.5	Hecht op taakvelden	51
1.20.6	Beleidsindicatoren	51
1.20.7	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	54
1.21	Bestuursleden	55
1.22	Gebeurtenissen na balansdatum	56
1.23	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022	56
2	Bijlagen	58
2.1	Controleverklaring	58
2.2	Vaststelling door het Algemeen Bestuur	59

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	Vershil
Lasten	172.499	99.125	151.304	151.654	-350
Baten	174.706	99.424	148.565	148.717	152
Gerealiseerde saldo	2.207	299	-2.738	-2.937	-199
Mutaties reserves	-139	-299	2.015	2.190	175
Gerealiseerde resultaat	2.068	0	-723	-747	-24

Voor een toelichting van de resultaten verwijzen we naar de toelichtingen uitgesplitst per programma zoals vermeld in de paragrafen vanaf 1.10 t/m 1.15.



Het jaarresultaat van Hecht bedraagt € 747k 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.

Door enkele onvoorziene kostenposten is het uiteindelijke resultaat uitgekomen op een negatief saldo van € 747k (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 kosten van € 168k. Het overige is onder andere toe te schrijven aan het hogere kostenniveau als gevolg van de economische ontwikkelingen.

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.

Jaarverslag

1.7 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. Dit jaarbeeld maakt geen onderdeel uit van de jaarrekening en is dan ook geen onderdeel van de accountantscontroles.



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, 19 juni 2023

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

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

1.8 Organisatie

1.8.1 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.

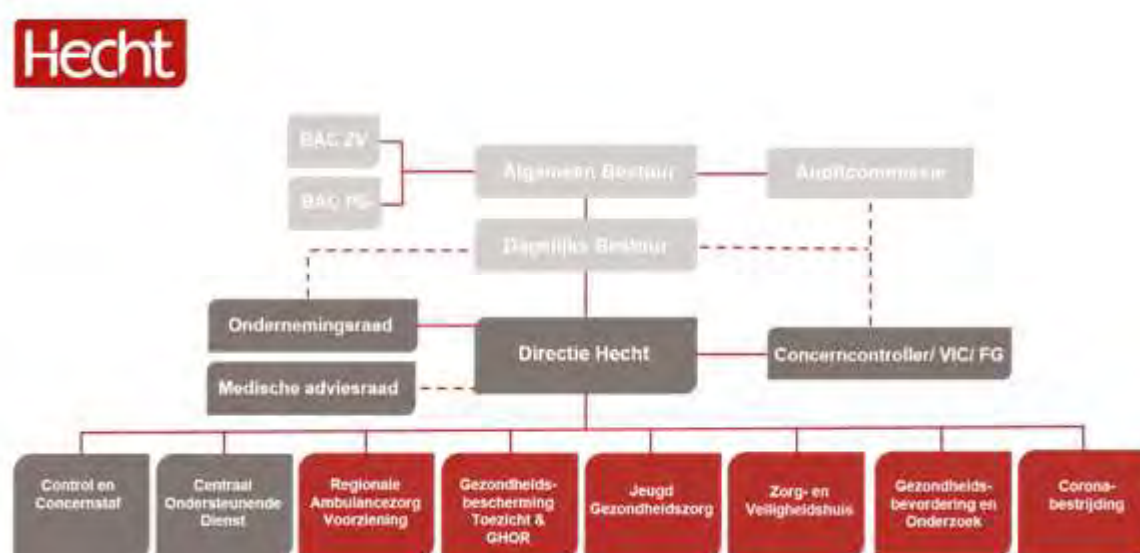
We zijn benieuwd naar de ander en tonen respect. Als een denkwijze niet de onze is, maken wij dingen bespreekbaar.

1.8.2 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.



1.8.3 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 967 fte. De centrale ondersteuning betreft directie en bedrijfsvoering en de centrale staftaken. De omvang van de centrale ondersteuning is 15% van het totaal aantal medewerkers. Door de werkzaamheden voor de coronabestrijding zijn er aan het eind van het jaar zo'n 100 medewerkers extra werkzaam voor Hecht.

1.8.4 Financiering en kosten per RVE

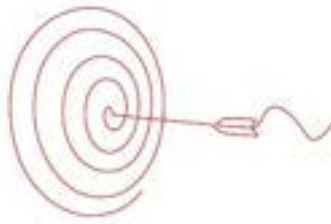
Hieronder is voor 2022 de wijze van financiering en de verdeling van de kosten over de programma's weergegeven. De financiering in 2022 bedraagt in de primaire begroting totaal € 99m. Door coronawerkzaamheden namen de baten met € 44m (bijdragen Rijk) toe en op diverse overige opbrengstcategorieën namen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



1.9 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. Afgesproken 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.

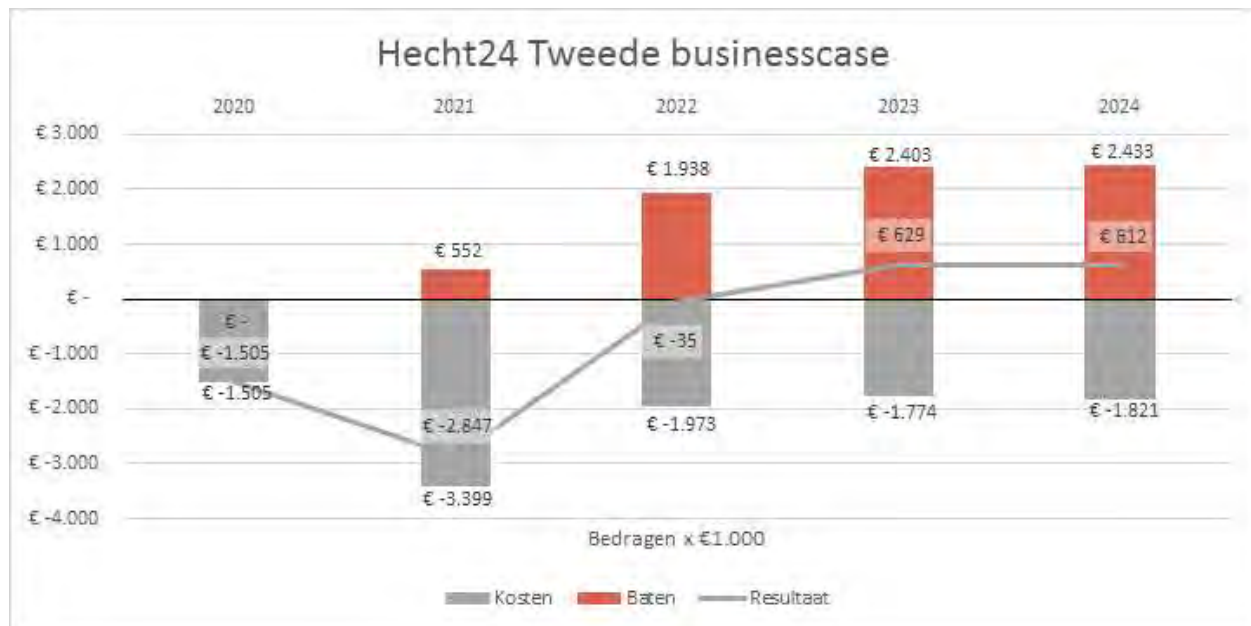
De programmalijn **Datagedreven en Innovatie** omvat naast ICT-projecten de ambitie om datagedreven werken te integreren in de reguliere werkprocessen. Om datagedreven werken en innovatie mogelijk te maken was er op ICT-vlak een aanpassing van de basisstructuur nodig, hier is

dan ook in geïnvesteerd. Daarnaast zijn projecten in de sectoren HR, financiën, ICT, huisvesting en communicatie tot uitvoering gebracht.

Medio 2022 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 2021 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.

Tussentijdse rapportage

Met het Algemeen Bestuur is tijdens de vergadering van 12 april 2023 afgesproken om in de AB-vergadering van 5 juli een stand van zaken Hecht24 te agenderen. Daarvoor wordt een presentatie en een notitie geagendeerd. Deze treft u aan op onze website.

In deze notitie is opgenomen wat destijds de motivatie van het programma was, welke baten (zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel) het programma al heeft opgeleverd en welke ontwikkelingen wij verwachten voor de toekomst.

Deze notitie maakt geen onderdeel uit van de jaarrekening en is dan ook geen onderdeel van de accountantscontrole.

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

1.10 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 gedeeltelijke afbouw en moeten processen ingesloten 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 2022.

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 een overschrijding in 2022 op het gebied van o.a. archiefbeheer, beveiligingskosten, licentiekosten, extern systeembeheer en accountantskosten. In totaliteit is er een onderbesteding op de organisatiekosten. Dit komt doordat een deel van de kosten van de projecten in Hecht24 doorgeschoven worden naar 2023.

1.11 Programma GGD



Hecht GGD Hollands Midden kreeg in 2022 te maken 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.

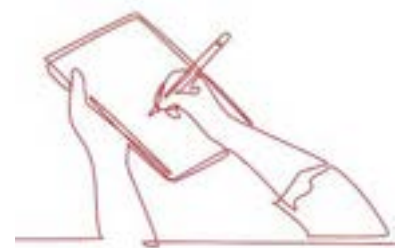
Nederland kreeg in 2022 te maken met een uitbraak van Mpox (voorheen Monkeypox genoemd). In totaal heeft Hecht GGD Hollands Midden 280 personen een **vaccinatie** tegen Mpox gegeven, waarvan 188 tweemaal is gevaccineerd. Het team **seksuele Gezondheid** was actief betrokken bij triagering, screening 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** 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 zullen over drie 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 2023 (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.

1.11.1 Financiën programma GGD

De realisatie van het programma GGD (inclusief overhead) kan als volgt worden samengevat.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil	Realisatie 2022 (excl. Corona)
Lasten	118.176	42.119	92.498	92.372	126	47.452
Baten	118.955	42.378	90.273	90.141	-132	45.218
Gerealiseerd saldo	779	259	-2.225	-2.231	-6	-2.234
Mutaties reserves	-44	-259	1.604	1.426	-178	1.426
Gerealiseerde resultaat	735	0	-621	-805	-184	-808

Voor een toelichting op de resultaten wordt verwezen naar paragraaf 1.20.1.

1.12 Programma ZVH

Er is in ons land een kleine groep kwetsbare mensen met (ernstig) risicogedrag en een opeenstapeling van problemen. Hecht Zorg- en Veiligheidshuis 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 Zorg- en Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en schaaft op indien het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

1.12.1 Resultaten 2022

Hecht Zorg- en Veiligheidshuis 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.

1.12.2 Financiën programma ZVH

De realisatie van het programma ZVH (inclusief overhead) kan als volgt worden samengevat.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Lasten	18.618	20.116	20.740	20.492	248
Baten	19.291	20.197	20.176	19.933	-243
Gerealiseerde saldo	673	80	-564	-559	5
Mutaties reserves	-95	-80	361	360	-1
Gerealiseerde resultaat	578	0	-203	-199	4

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar 1.20.2.

1.13 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. Dit wordt ook beoefend. Daarnaast wordt ingezet op het blijvend leren van crisisfunctionarissen van zorgpartners samen met crisisfunctionarissen GHOR c.q. Veiligheids Regio Hollands Midden.

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 gezondheidskundige aspecten van omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid en fysieke veiligheid.

1.13.1 Financiën programma GHOR

De realisatie van het programma GHOR (inclusief overhead) kan als volgt worden samengevat.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
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 1.20.3.

1.14 Programma RAV

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

1.14.1 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.

1.14.2 Financiën programma RAV

De realisatie van het programma RAV (inclusief overhead) kan als volgt worden samengevat.

€1.000	Realisatie 2021	Progbegr. 2022	Gewijz. Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Lasten	33.714	34.575	36.040	36.992	-952
Baten	34.234	34.575	35.842	36.585	743
Gerealiseerde saldo	520	0	-198	-407	-209
Mutaties reserves	0		0	404	404
Gerealiseerde resultaat	520		-198	-3	195

De financiële resultaten van dit programma zijn verder gespecificeerd in de jaarrekening in paragraaf 1.20.4.



1.15 Verplichte paragrafen

1.15.1 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 14 december 2022 is vastgesteld.

De omvang van de reserves bedraagt € 5.889k. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2022 €4.093k (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 1.19.6 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 niet het maximum. Dit saldo is gebaseerd op het voorlopige resultaat waarbij vooralsnog het gehele resultaat ten laste van weerstandsdeel is gebracht.

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 € 4.093k/€2.610k = 157%. 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		1.952
Reserve verplichtingen voormalig personeel	1.160	345	345	
Reserve programma RDOG 2024	1.540	923	923	
Reserve onderhoud huisvesting	783	428	428	
Reserves GGD	5.435	3.648	1.696	1.952
Algemene reserve ZVH	670	670		670
Reserves ZV H	670	670	0	670
Algemene reserve GHOR	94	94		94
Reserve project OvDG	100	100	100	
Reserves GHOR	194	194	100	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.528	2.124		2.124
Reserves RAV	2.528	2.124	0	2.124
Onverdeelde resultaat	0	-747	0	-747
Eigen vermogen	8.827	5.889	1.796	4.093

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 implementatietijd 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 optimistisch 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 aanpassingsproblemen bij medewerkers.	Voortdurende ontwikkeling en veranderingen van de systemen en de digitalisering van hele processen leidt tot problemen bij bepaalde medewerkers.	Opleidingen en continu ondersteuning aanpassen op deze groep medewerkers.	
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 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	

1.15.1.1 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.

	2022 Realisatie	2022 Begroting	2021 Realisatie
	HECHT	HECHT	HECHT
Solvabiliteitsratio	14,84%	14,20%	18,11%
Netto Schuldquote	7,82%	13,70%	4,81%
Netto Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte lening	7,82%	13,70%	4,81%
Structurele exploitatieruimte	-1,82%	0,30%	1,39%

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 14,8%. 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 7,8%. 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 1,82% negatief door een andere baten-lasten verhouding. Dit is in 2022 veroorzaakt door de financiering vanuit de reserves 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 1.20.7.

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar 2022 hebben plaatsgevonden minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking.

Omschrijving	2022
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV/ artikel 17c)	2.737
- Mutatie (gg)materiële vaste activa	-711
+/- Mutatie voorzieningen	197
- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	1
- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (gg)materiële vaste activa	0
Berekend EMU-saldo	- 1.828
Bedragen * € 1.000	

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. Het negatieve EMU-saldo over 2022 geeft aan dat we als Hecht via reële transacties afgelopen jaar meer uitgegeven hebben dan dat we hebben ontvangen.

1.15.2 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	3.072	3.221
Rente langlopende schulden	249	280
Rente kortlopende schulden	1	3
Totaal lasten	3.322	3.504
Doorberekende afschrijvingen	3.072	3.221
Doorberekende rente	235	278
Ontvangen rente	15	5
Totaal baten	3.322	3.504
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.

1.15.3 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 onderhoudsvoorziening wenselijk is. Eind 2023 wordt een nieuwe Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld.

1.15.4 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.

Voor de organisatie inrichting wordt verwezen naar paragraaf 1.8.2

Hecht is niet VPB plichtig en de VPB dan ook niet opgenomen in de staat van Baten en lasten. Er is in de begroting en de realisatie geen sprake van algemene dekkingsmiddelen (zijn de baten die niet specifiek tot een programma behoren, deze kennen wettelijk geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar) of Onvoorziene middelen.

Fraude

In 2022 zijn we gestart met het actualiseren van de frauderisicoanalyse, deze analyse vormt een onderdeel van de risicoanalyse zoals deze gebruikt zal worden als onderdeel van de rechtmatigheidsverklaring. Doel van de frauderisicoanalyse is het inventariseren van Hecht specifieke frauderisico's. Na inventarisatie kan beoordeeld worden of de maatregelen afdoende zijn om de risico's af te dekken. Tevens kunnen de ingeschatte risico's betrokken worden bij de controles in het kader van de rechtmatigheid. Er zijn in 2022 geen gevallen van fraude bekend.

Continuïteit

Hecht is als gemeenschappelijk regeling een onderdeel van 18 gemeenten, hiermee is de continuïteit gewaarborgd. Om ook de bedrijfsvoering continuïteit te waarborgen wordt jaarlijks in het eerste half jaar de begroting van het volgende jaar inclusief de financiering vastgelegd.

1.15.5 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 tevoren – 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.

1.15.6 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 1.11, 1.12, 1.13 en 1.14. 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	Prog.begr. 2022 Incl. OH	Gewijz. Begr. 2022 Incl. OH	Realisatie 2022 Incl. OH	Vershil 2022 incl. overhead
Lasten programma GGD	42.119	92.498	92.372	126
Lasten programma ZVH	20.116	20.740	20.492	248
Lasten programma GHOR	2.314	2.025	2.024	1
Lasten programma RAV	34.575	36.040	36.992	-952
Lasten Overhead				
Totaal	99.124	151.304	151.654	-350

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 personele kosten als gevolg van een volledige afkoop VOP in 2022, waarbij alle medewerkers van de RAV Hollands Midden van deze regeling gebruik hebben gemaakt. In totaal zijn de kosten voor de FLO/VOP 2022 € 976k hoger uitgekomen, hiervan is 95% door VWS vergoed.

Door de vergoeding zijn de uitgaven gedekt en daarom zijn deze uitgaven te kwantificeren als rechtmatig.

Investeringsen

Naast de gerealiseerde investeringen zoals opgenomen in de gewijzigde programma begroting, heeft het bestuur een investeringskrediet goedgekeurd voor de verbouwing van de Parmentierweg. De verbouwing is eind 2022 gestart, de ontvangen deel facturen zijn opgenomen onder de overige investeringen. Bij in gebruik name van het pand worden deze kosten als investering bij de betreffende categorie opgenomen.

€1.000	2022 begroting	Gewijz. Begroting 2022	2022 realisatie	2022 verschil
Gebouwen	150	830	771	59
Vervoermiddelen	690	400	76	324
Machines, apparaten, installaties	731	660	324	336
Overige materiële vaste activa	1.311	958	1.287	-329
Totaal	2.882	2.848	2.458	390

Bij de overige materiële vaste activa is bij de investeringen in 2022 is een overschrijding zichtbaar, deze overschrijding wordt veroorzaakt door de gestarte werkzaamheden aan de Parmentierweg.

De investering van de verbouwing is opgenomen in de programmabegroting 2023, de deel facturen (€ 597k) van de gestarte werkzaamheden veroorzaken in 2022 de overschrijding op deze categorie zoals hier boven zichtbaar. Aangezien dit wel goedgekeurd is maar in de tijd is geschoven tussen twee begrotingsjaren, is hier sprake van een rechtmatige overschrijding.

1.15.7 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 Hygienezorg (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	€ 43.901.597	€ 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.

1.16 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	1.19.1	18.000
overige langlopende leningen	19	22
Financiele vaste activa	1.19.2	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 rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.19.3	16.950
Banksaldi	537	466
Kassaldi	2	-
Liquide middelen	1.19.4	539
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- Overige Nederlandse overheidslichamen	1.472	2.943
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	2.694	2.445
Overlopende activa	1.19.5	4.166
Totaal vlottende activa	21.692	36.570
Totaal activa	39.711	55.304

Passiva (€1.000)		31-12-2022	31-12-2021
Vaste passiva			
Algemene reserve		4.840	4.952
Bestemmingsreserves		1.796	2.992
Gerealiseerde resultaat		-747	2.068
Eigen Vermogen	1.19.6	5.889	10.012
Voorzieningen		515	318
Voorzieningen	1.19.7	515	318
Onderhandse leningen van binnenlandse banken		6.240	6.708
Leaseverplichtingen		1.783	2.621
Overige langlopende schulden		0	67
Totaal vaste schulden	1.19.8	8.023	9.396
Totaal vaste passiva		14.427	19.726
Vlottende passiva			
Banksaldi		-	-
Overige schulden		12.860	19.758
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.19.9	12.860	19.758
In het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen		9.294	9.285
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen		3.088	6.535
Overlopende passiva	1.19.10	12.382	15.820
Totaal vlottende Passiva		25.242	35.578
Totaal passiva		39.669	55.304

1.17 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		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
GGD	40.518	30.652	9.866	83.724	72.616	11.108	82.576	72.080	10.496
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	19.849	15.108	4.741
RAV	34.575	29.937	4.638	35.842	31.362	4.480	36.554	32.108	4.446
Subtotaal	97.091	76.962	20.129	141.965	120.291	21.674	138.985	120.662	18.323
Overhead	2.333	22.163	-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	148.943	151.880	-2.937
Mutatie reserves	-299	0	-299	2.015	0	2.015	2.190	0	2.190
Gerealiseerd resultaat	99.125	99.125	0	150.581	151.304	-723	151.133	151.880	-747

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	90.141	92.372	-2.231
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	19.933	20.492	-559
RAV	34.575	34.575	0	35.842	36.040	-198	36.585	36.992	-407
Subtotaal	99.424	99.125	299	148.565	151.304	-2.738	148.943	151.880	-2.937
Mutatie reserves	-299	0	-299	2.015	0	2.015	2.190	0	2.190
Gerealiseerd resultaat	99.125	99.125	0	150.580	151.304	-723	151.133	151.880	-747

Toelichting

Het jaarresultaat van Hecht bedraagt € 747k negatief (voor resultaat bestemming). Bij de Berap2 heeft de directie aangegeven te gaan sturen op het verkleinen van het verwachte negatieve resultaat. Door enkele onvoorziene kostenposten vanuit de cao, is het uiteindelijke resultaat toch uitgekomen op een negatief saldo van € 747k. Dit is veroorzaakt door een tegemoetkoming indexering vanuit de cao-onderhandeling. Deze eenmalige uitkering aan het personeel heeft geleid tot onvoorziene uitgave van € 385k. Hiernaast heeft de reservering van de bovenwettelijke verlofsaldi, conform een afspraak tijdens de cao-onderhandelingen, geleid tot een onvoorziene kosten van € 168k. Het overige is onder andere toe te schrijven aan het hogere kostenniveau als gevolg van de economische ontwikkelingen.

De toelichting op de overschrijding van de lasten in het kader van begrotingsrechtmatigheid is opgenomen in paragraaf 1.15.7.

1.18 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

1.18.1 Inleiding

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

1.18.2 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.

1.18.3 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 teruggenomen 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) worden niet geactiveerd maar direct in de kosten opgenomen.

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; verbindingsapparatuur/-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.

Voorraden

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 (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.

1.19 Toelichting op de balans

1.19.1 Materiële vaste activa

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

€1.000	Gebouwen	Vervoer-middelen	Machines apparaten installaties	Overige materiële vaste activa	Totaal
Aanschafwaarde	20.407	6.997	3.924	6.476	37.804
Cumulatieve afschrijvingen	-8.683	-4.052	-2.193	-4.165	-19.093
Boekwaarde per 1 januari	11.724	2.945	1.731	2.311	18.711
Investeringen	771	76	324	1.287	2.458
Afschrijvingen	-624	-987	-622	-839	-3.072
Bijdragen derden	-	-	-	-97	-97
Desinvesteringen	-	-200	-	-47	-247
Afschrijvingen desinvesteringen	-	200	-	47	247
Mutaties	147	-911	-298	351	-711
Aanschafwaarde	21.177	6.873	4.227	7.218	39.495
Cumulatieve afschrijvingen	-9.306	-4.839	-2.794	-4.556	-21.495
Boekwaarde per 31 december	11.871	2.034	1.433	2.662	18.000

1.19.2 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 personeelstichting RDOG Hollands Midden	22	-	3	19
Totaal	22	-	3	19

In 2008 is een 20-jarige lening uitgegeven aan de personeelstichting 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.

1.19.3 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.

€1.000	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 de limiet	668	265	371	297

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.

1.19.4 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.

1.19.5 Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden.

€1.000	31-12-2022	31-12-2021
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- overige Nederlandse overheidslichamen	1.472	2.943
Omzetbelasting	42	-
Nog te ontvangen bedragen	2.178	1.634
Vooruitbetaalde bedragen	474	811
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	2.694	2.445
Totaal	4.166	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.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

€1.000	1-1-2022	Toevoeging	Besteding	31-12-2022
Corona, VWS	2.460	1.857	4.317	-
SCAL 2020	1.125	1.857	2.982	-
VWS 2020	1.335		1.335	-
SOA HBV, RIVM	3		3	-
Entgelden, RIVM	35		35	-
Regionaal zorgnetwerk ABR Holland West	283	703	269	717
Labkosten, RIVM	18		18	-
HPV, Monkeypox, VWS	-	20		20
Oekraïne, VWS	-	641		641
Het Rijk	2.799	3.221	4.642	1.378
Aanvullende diensten JGZ, Gemeente Voorschoten	19	-	19	-
Aanvullende diensten JGZ, Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk	16	-	16	-
Rookvrije omgeving, GGD GHOR Nederland	33	-	33	-
Aanvullende diensten JGZ groepsvoorlichtingen gemeente	1	-	1	-
VVE Coördinatiepunt Krimpenerwaard	2	-	2	-
Flexbudget Teylingen	3	3	6	-
Bijdrage ZVH	21	-	21	-
Positieve Gezondheid ZonMW	23	-	23	-
GGD GHOR Nederland	26	-	26	-
Project Wijzer in de wijk ZonMW	-	75	-	75
Stevig ouderschap Gemeente Leiden, Noordwijk	-	38	29	9
Groepsvoorlichting, Bodegraven-Reeuwijk, Zoeterwoude, Oegstgeest, Nieuwkoop	-	17	12	5
CJG Coordinator, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	-	34	28	6
Overige Nederlandse overheidslichamen	144	167	216	94
Totaal nog te ontvangen subsidies	2.943	3.388	4.858	1.472

1.19.6 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	1-1-2022	Storting	Onttrekking	Resultaat	31-12-2022
Algemene reserve GGD	1.808	144	1.952	0	0		1.952
Algemene reserve ZVH	1.042	-372	670	0	0		670
Algemene reserve GHOR	94	0	94	0	0		94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.008	520	2.528	0	404		2.124
Algemene reserve	4.952	292	5.244	0	404	0	4.840
Reserve verplichtingen voormalig personeel	1.160	0	1.160	0	815		345
Reserve markttaken GGD	0	0	0	0	0		0
Reserve ERP	29	-29	0	0	0		0
Reserve frictiekosten Corona	0	0	0	0	0		0
Reserve programma Hecht24	920	620	1.540	0	617		923
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	783	0	355		428
Reserve project OvDG	100	0	100	0	0		100
Bestemmingsreserves	2.992	591	3.583	0	1.787	0	1.796
Onverdeeld resultaat GGD	735	-735	0	0	0	-805	-805
Onverdeeld resultaat ZVH	578	-578	0	0	0	-199	-199
Onverdeeld resultaat GHOR	235	-235	0	0	0	260	260
Onverdeeld resultaat RAV	520	-520	0	0	0	-3	-3
Onverdeeld resultaat	2.068	-2.068	0	0	0	-747	-747
Eigen vermogen	10.012	-1.185	8.827	0	2.191	-747	5.889
GGD	5.435	0	5.435	0	1.787	-805	2.843
ZVH	1.620	0	670	0	0	-199	471
GHOR	429	0	194	0	0	260	454
RAV	2.528	0	2.528	0	404	-3	2.121
Eigen vermogen	10.012	0	8.827	0	2.191	-747	5.889

In overleg met de verzekeringsmaatschappijen heeft de RAV onttrekking aan de reserve verwerkt ter grootte van het gerealiseerde tekort.

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

Reserve verplichtingen voormalig personeel

De Bestemmingsreserve verplichtingen voormalig personeel is voor het programma GGD ingesteld om de kosten van WW-uitkeringen en het risico op ontslagvergoedingen te kunnen dragen. Dit is tevens ook voor de dekking van de kosten van niet-actieve medewerkers waar (nog) geen eenmalige afkoop is overeengekomen maar gekozen is voor een andere vorm van vergoeding. De reserve zal de komende perioden worden afgebouwd, na afbouw komt de reserve te vervallen. De kosten die hierna ontstaan worden gezien als reguliere kosten en worden onderdeel van de exploitatie.

Reserve ERP

De Bestemmingsreserve ERP is per 1-1-2022 te vervallen.

Reserve kosten programma Hecht24

De Bestemmingsreserve kosten programma Hecht24 is bedoeld om de kosten die gemaakt moeten worden voor de realisatie van het programma in 2024 te kunnen voldoen. Met deze dotatie worden de reeds toegewezen middelen aan het programma Hecht24 die in een jaar niet zijn besteed, door het uitstellen van taken, op deze manier gereserveerd voor het programma Hecht24.

Reserve Officieren van Dienst Geneeskundig (OvdG'en)

De Bestemmingsreserve Officieren van Dienst Geneeskundig is bestemd voor de financiering van de werving en opleiding van crisisfunctionarissen binnen de GHOR. De bestemmingsreserve heeft het doel om in de planperiode de incidentele kosten op te vangen van de verwachte wisseling van OvdG'en en andere crisisfunctionarissen GHOR en van de initiële opleiding van toekomstige crisisfunctionarissen.

Reserve onderhoud huisvesting

De reserve onderhoud huisvesting wordt afgebouwd ter financiering van de verbouwings- en renovatiekosten. Na de renovatie in 2023 zal er een plan worden opgesteld hoe om te gaan met de reserve onderhoud huisvesting. Dit zal onderdeel zijn van de nota reserve en voorziening 2023.

1.19.7 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in de hierna opgenomen overzichten weergegeven.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

€1.000	1-1-2022	Storting	Onttrekking	Vrijval	31-12-2022
Spaarverlof	-	168	-	-	168
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	-	168	-	-	168

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

De voorziening verlofsparen is ingesteld als gevolg van wijziging van de CAO SGO, waarin medewerkers ongelimiteerd een verlofsaldo kunnen opbouwen voor spaarverlof. Voor de wijze van opbouw is aangesloten bij de toelichting vanuit de commissie BBV. Daarbij wordt gesteld dat mag worden aangesloten bij het gemeentelijk beleid alsmede dat van de gemeenschappelijke regeling ter bepaling van het maximale bovenwettelijk verlof dat mag meegenomen worden naar een volgend jaar. Voor Hecht is dit bepaald naar rato dienstverband voor 6 dagen jaarlijks over een periode van 5 jaar gebaseerd op het verleden. De omvang van de voorziening is hierop gebaseerd. Vooralsnog hebben geen medewerkers expliciet te kennen gegeven gebruik te willen maken van de omvang van het spaarverlof. In dat geval wordt het gehele saldo aan spaarverlof voor de betreffende medewerker als onderdeel van de voorziening opgenomen.

Egalisatievoorziening

€1.000	1-1-2022	Storting	Onttrekking	Vrijval	31-12-2022
Onderhoud ambulances	318	305	276	-	347
Egalisatievoorziening	318	305	276	-	347

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.

1.19.8 Overige leningen met een rentetypische looptijd 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.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

€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	16
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	222
Financial lease ambulances	2.621		-839	1.783	0	39
Totaal financial lease ambulances	2.621		-839	1.783	0	39

1.19.9 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
Totaal	12.860	19.758

De banksaldi zijn niet rentedragend. De kasgeldlening heeft een looptijd van een jaar, het rentepercentage is - 0,25%.

1.19.10 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

€1.000	31-12-2022	31-12-2021
Loonheffing en pensioenpremies	4.813	7.549
Overige nog te betalen lasten	3.938	736
Te verrekenen met zorgverzekeraars	585	969
Omzetbelasting	0	31
In het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen	9.336	9.285
Vooruit ontvangen gemeentelijke bijdragen per inwoner	0	2.413
Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel	3.024	3.993
Voorschotten en vooruit ontvangen	64	129
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	3.088	6.535
Totaal	12.424	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 arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

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.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

€1.000	1-1-2022	Toevoeging	Besteding	31-12-2022
VWS 2021	3.314	51.724	53.525	1.513
Zorgbonus 2021	17	20	17	20
Zorgbonus 2022	117		117	-
Voorschot RVO ivm duurzaam bouwen				80
Parmentierweg	-	80	-	
Het Rijk	3.448	51.824	53.659	1.613
Correctie issue in BPI	-	125	-	125
Vaststelling DUVO Leiden-Gouda	-	91	-	91
Stimuleringsgelden Nu Niet Zwanger	-	63	-	63
IKO Omzet	-	18	-	18
POK - middelen Veiligheidshuis	-	558	-	558
Kosten hieprikken	-	10	-	10
Gemeente Den Haag Project Healthy society	-	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	14	38	-
Weerbaarheidstraining Gemeente Zoeterwoude	-	5	-	5
Weerbaarheidstraining Gemeente Waddinxveen	-	9	-	9
Weerbaarheidstraining Gemeente Lisse	9	8	17	-
Weerbaarheidstraining Gemeente Oegstgeest	3	18	21	-
Weerbaarheidstraining Gouda	19	-	19	-
Weerbaarheidstraining Leiderdorp	5	14	19	-
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Lisse	13	111	117	7
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Teylingen	81	136	217	0
Aanvullende diensten Alphen aan den Rijn	4	281	285	-
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Zuidplas	3	57	57	3
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Noordwijk	14	341	327	28
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Leiderdorp	4	184	176	12
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Oegstgeest	-1	28	23	3
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Zoeterwoude	1	66	64	4
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Waddinxveen	1	238	232	7
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Voorschoten	5	44	41	8
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Nieuwkoop	41	158	128	71
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Leiden	90	664	637	116
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Krimpenerwaard	8	203	192	19
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Katwijk	72	69	135	6
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Hillegom	9	127	133	3
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Gouda	28	480	501	7
Aanvullende diensten PZJ, Gemeente Bodengraven	9	87	49	47
Subsidie Ouderteam gemeente Katwijk	7	-	7	-
Dealbreakers	33	-	33	-
Prep SG	12	79	55	36
Overige Nederlandse overheidslichamen	545	4.607	3.741	1.411
Totaal van de van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren				
	3.993	56.431	57.400	3.024

1.19.11 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 € 415k. 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 april 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 (2021: € 2.982k).

€1.000	GGD-GHOR/ZVH	RAV	31-12-2022	GGD-GHOR/ZVH	RAV	31-12-2021
Opgebouwde 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		-	-	-	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.

Collectieve waardeoverdracht pensioenen uit sociaalplan

Naar aanleiding van vier fusies dient, oorspronkelijk 150, pensioenen overgedragen te worden naar het ABP. Mogelijk ontstaat daarbij een kostenpost voor Hecht indien de voorwaarden bij ABP minder zijn dan van de oorspronkelijke pensioenfondsen en zal Hecht moeten bijstorten. In 2023 worden de kosten daarvan berekend en zal duidelijkheid komen over deze mogelijke kosten.

1.20 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.



1.20.1 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 2022	Verschil	Realisatie 2022 (excl. Corona)	Extra taken Rijk (Corona, Oekraïne, monkeypox)
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	6.827	466	5.034	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	23.489	272	8.628	14.861
Lasten	42.119	92.498	92.372	126	47.452	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	5.412	2.002	5.232	180
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-	-
Rijk	2.595	49.047	46.418	-2.629	1.695	44.723
Baten vorig boekjaar	-	-	201	201	181	20
Baten	42.378	90.273	90.141	-132	45.218	44.923
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	259	-2.225	-2.231	-6	-2.234	3
Storting reserves	-392	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	133	1.604	1.426	-178	1.426	-
Gerealiseerde resultaat	0	-621	-805	-184	-808	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 hogere *salarislasten* door de inzet van extra fte als gevolg van het aantrekken van aanvullende diensten in de loop van het jaar. Hiertegen staan echter ook hogere opbrengsten. Ook leidde de aanhoudende werkdruk in combinatie met een hoger ziekteverzuim dan geraamd tot meer salariskosten bij de RVE JGZ (€ 650k). Tevens is er voor Corona meer uitgegeven dan eerder was

geraamd (€ 300k). Ook was niet voorzien in de eenmalige extra uitkering voor medewerkers aan het einde van het jaar.

De lagere kosten voor inhuur komt met name voor rekening van Corona waarvoor minder inhuur heeft plaatsgevonden dan eerder van was uitgegaan gezien de onzekerheid rondom Corona. Tegelijk is er juist meer sprake van inhuur binnen de GGD als gevolg van moeilijk vervulbare vacatures gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

De toegenomen kosten voor de *overige personeelskosten* komt deels door Corona als gevolg van meer personele inzet dan verwacht in de loop van 2022 (€ 290k), en deels door extra personele uitgaven voor arbo, afscheid/teambuilding medewerkers en diverse overige posten.

De hogere *lasten vanuit vorig boekjaar* komen geheel voor rekening van Corona van posten uit 2021 die nog ten laste van Corona dienen te worden gebracht zoals nagekomen facturen en fiscale afwikkeling van de uitgekeerde zorgbonus.

De hogere *bijdrage vanuit derden* is met name veroorzaakt door hogere bijdrage vanuit markt taken die in het 2^e half jaar sterk zijn gestegen. Tevens was er sprake van bijdragen vanuit het Rijk voor Seksuele gezondheid die op deze post zijn verantwoordt en niet onder de post Rijk.

De lagere bijdrage vanuit *Rijk* komt voort vanuit minder hoge lasten voor Corona dan nog was geraamd bij de 2^e berap. In de realisatie zijn ook de kosten en opbrengsten voor de Corona inzet opgenomen, zie hiervoor de opgenomen verantwoording aan VWS zoals opgenomen in paragraaf 1.15.8.

Resumerend kan worden gezegd dat het negatievere resultaat bij het programma GGD is ontstaan door de eenmalige cao-uitkering en de vorming van de reserve voor bovenwettelijke uren. Overal zijn grote prijsstijgingen aan het einde van 2022 zichtbaar, waarbij de vergoeding op hetzelfde niveau bleef. Dit is met name zichtbaar bij de aanvullende diensten en subsidies. De tarieven worden vaak ver vooraf afgesproken terwijl de uitgaven wel onderhevig waren aan de hoge prijsstijgingen.

Subsidieprojecten

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	-

Bovenstaande 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 bovenstaande tabel is de laatste kolom gelijk aan de subsidie minus de besteding van de subsidiegelden.

1.20.2 Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

Financieel overzicht ZVH

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

€1.000	Progr.begr 2022 primair	Prog. Begroting 2022	Begr. Incl. wijz 2022	Realisatie 2022	Vershil
Salarissen en sociale lasten	12.678	15.652	14.833	14.725	108
Tijdelijk personeel	861	1.030	1.904	2.121	-217
Overige personeelslasten	141	566	757	802	-45
Subtotaal personeelslasten	13.680	17.247	17.495	17.648	-153
Kapitaallasten	10	298	291	271	20
Huisvesting	-	721	392	423	-31
Organisatiekosten	982	1.850	2.551	2.084	467
Materialen	-	-	11	4	7
Voorzieningen	-	-	-	54	-54
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	8	-8
Subtotaal overige lasten	992	2.869	3.246	2.844	402
Lasten	14.672	20.116	20.740	20.492	248
Gemeenten BPI/BPK	16.778	16.778	16.778	16.609	-169
Gemeenten overige	2.691	3.050	3.204	3.158	-46
Derden	169	282	149	124	-25
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	86	86	45	4	-41
Baten vorig boekjaar	-	-	-	38	38
Baten	19.724	20.197	20.176	19.933	-243
Gerealiseerde saldo van baten en laste	5.052	80	-564	-559	5
Storting reserves	-	-147	-	-	-
Onttrekking reserves	-	67	361	360	-1
Gerealiseerde resultaat	5.052	0	-203	-199	4

Toelichting

Totale resultaat van het ZVH is in 2022 € 4k hoger uitgevallen dan in de Berap2 was voorspeld. Dit resultaat kan in een ZVH en een Overheadsresultaat worden gesplitst. Het ZVH resultaat ten opzichte van de Berap 2 was +/-€29k. De doorberekening van de overhead en de BPI verschuivingen leiden tot een negatief resultaat over de economische categorieën van -/-€26k.

Het positieve ZVH-resultaat komt voornamelijk door hogere inhuur bij Veilig Thuis (-/-€100k) ter vervanging van het vaste personeel (~+/-€300k) door vacatures en zwangerschapsverloven. Overige personeelslasten zijn iets hoger door hogere reiskostenvergoeding per september 2022 wat een extra kostenpost van (~-/-€40k) tot gevolg heeft. Daarnaast is conform CAO-richtlijnen een voorziening getroffen voor het opbouwen van vakantiedagen voor o.a. pensioen (~-/-€40k) die niet in de Berap 2 was meegenomen. In de omzet zijn een aantal kleine verschillen ontstaan waarbij de grootste post de lagere DUVO-bijdrage van de centrumgemeenten voor Veilig Thuis was (-/-€91k).



1.20.2 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	Verschil
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	-	-	-	-
Onttrekking reserves	40	50	-	-50
Gerealiseerde resultaat	-	299	260	-39

Toelichting

Totale resultaat van de GHOR in 2022 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.



1.20.3 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	Begr. Incl. wijz 2022	Realisatie 2022	Verschil
Salarissen en sociale lasten	24.307	24.907	25.649	-742
Tijdelijk personeel	659	1.017	1.104	-87
Overige personeelslasten	1.555	1.926	2.070	-144
Subtotaal personeelslasten	26.521	27.850	28.823	-973
Kapitaallasten	2.698	2.359	2.308	51
Huisvesting	937	1.060	1.080	-20
Organisatiekosten	2.855	3.255	3.239	16
Materialen	1.228	1.240	1.267	-28
Voorzieningen	-	-	3	-3
Kosten meldkamer	336	277	258	19
Onvoorzien	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	14	-14
Subtotaal overige lasten	8.054	8.191	8.169	22
Lasten	34.575	36.040	36.992	-952
Gemeenten BPI/BPK	-	-	-	-
Gemeenten overige	-	-	-	-
Derden	960	1.025	1.119	94
Zorgverzekeraars	31.905	33.335	33.682	347
Rijk	1.710	1.482	1.772	290
Baten vorig boekjaar	-	-	12	12
Baten	34.575	35.842	36.585	743
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-	-198	-407	-209
Storting reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	404	404
Gerealiseerde resultaat	-	-198	-3	195

Toelichting

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten is € 209k lager in vergelijking met de laatste begrotingswijziging. Het verlies van € 198k neemt daarmee toe tot een verlies van € 407k, na onttrekking van de reserves resteert een saldo van € 3k negatief.

De baten van de RAV zijn € 743k hoger dan begroot. De vergoeding vanuit VWS (95%) voor de uitvoering van de FLO-regeling pakt € 290k hoger uit dan begroot. In 2022 is de VOP volledig afgekocht. Dit geeft aan de kostenkant uiteindelijk een stijging van € 306K en aan de batenkant een stijging van 95% van genoemd bedrag. Daarnaast is het, met de zorgverzekeraars, overeengekomen budget voor 2022 € 347k hoger dan begroot. Dit budget is inclusief een vergoeding voor kosten in het kader van de pilot ZCC en een vergoeding voor kosten PBM. Het hogere budget is met name het gevolg van een aanpassing van de indexatie ter compensatie van de gestegen kosten in 202

De lasten van de RAV zijn € 952k hoger dan begroot. De salarislasten vallen in totaal € 742k hoger uit door de genoemde afkoop VOP in 2022 en door een personeelsgroei bij de rijdienst, van 217 fte naar 233 fte eind 2022. Door deze personeelsgroei 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 m.i.v. 2023. De aanname van nieuw personeel heeft niet alleen impact gehad op de salarislasten, maar ook op de overige personeelskosten in de vorm van zeer hoge kosten ten behoeve van initiële scholing (€ 455k) en toegenomen kosten werkkleding.



1.20.4 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 1.15.7.

€1.000	Prog. Begroting 2022	Primair Hecht	Overhead 2022	Onderlinge Eliminatie	Realisatie Hecht 2022	Gewijz. Begroting RDOG 2022	Vershil
Salarissen en sociale lasten	73.697	-1.541	15.188	-208	79.381	77.544	-1.837
Tijdelijk personeel	2.920	1.563	4.435	345	31.161	32.623	1.462
Overige personeelslasten	3.584	-613	2.374	54	6.125	5.409	-716
Subtotaal personeelslasten	80.201	-590	21.997	191	116.667	115.575	-1.092
Kapitaallasten	3.745	275	1.227	0	3.321	3.405	84
Huisvesting	3.174	241	1.462	0	15.887	16.039	152
Organisatiekosten	9.664	-214	6.086	32	12.558	13.553	995
Materialen	1.987	22	54	0	2.450	2.454	4
Voorzieningen	0	-117	52	0	169	-	-169
Kosten meldkamer	336	19	-	0	258	277	19
Onvoorzien	19	-	-	0	0	-	0
Lasten vorig boekjaar	0	-7	340	3	344	-	-344
Subtotaal overige lasten	18.924	219	9.221	35	34.987	35.728	741
Lasten	99.125	-371	31.218	226	151.654	151.304	-350
Gemeenten BPI/BPK	50.862	2.441	3.386	0	50.692	50.862	-170
Gemeenten overige	8.007	-179	67	0	9.456	9.210	246
Derden	4.259	-1.266	983	226	6.442	4.584	1.858
Zorgverzekeraars	31.905	-347	-	0	33.682	33.335	347
Rijk	4.391	2.431	5.371	0	48.194	50.574	-2.380
Baten vorig boekjaar	0	-100	151	0	251	-	251
Baten	99.424	2.980	9.958	226	148.717	148.565	152
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	299	3.351	-21.260	0	-2.937	-2.738	-199
Storting reserves	-539	-	-	0	0	-	0
Onttrekking reserves	240	-354	1.786	0	2.190	2.015	175
Gerealiseerde resultaat	0	2.997	-19.474	0	-747	-723	-24

De kolom onderlinge eliminatie betreft de correctie van de onderlinge doorbelastingen van kosten. Het doel hiervan is om een realistisch overzicht van de kosten en opbrengsten te krijgen. Doordat de correctie in de baten en lasten plaats vindt we hier uitsluitende de lasten presenteren is hier een saldo bij de onderlinge eliminatie zichtbaar.

1.20.5 Hecht op taakvelden

Overzicht taakvelden voor verdeling overhead

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Realisatie 2022	Gewijz. Begroting 2022
0.1 Bestuur	-	107	-107	-58
0.5 Treasury	19	250	-231	-290
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	50.692	-	50.692	50.862
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7	1.365	-1.358	-1.494
1.2 Openbare orde en veiligheid	9	508	-499	-246
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	2.962	13.631	-10.669	-10.755
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	278	1.478	-1.200	-1.075
7.1 Volksgezondheid	87.373	102.633	-15.260	-17.155
Subtotaal voor mutatie reserves	141.340	119.972	21.368	19.789
0.10 Mutatie reserves	2.191	-	2.191	2.015
Programma totaal	2.191	-	2.191	2.015
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	7.603	31.909	-24.306	-22.527
Programma totaal incl Overhead	151.134	151.881	-747	-723

Overzicht taakvelden na verdeling overhead

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Realisatie 2022	Begroting 2022
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	50.692	-	50.692	50.862
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	14	2.023	-2.009	-2.022
1.2 Openbare orde en veiligheid	9	508	-499	-246
5.3 Museum				
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	3.040	18.493	-15.453	-15.766
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	285	2.001	-1.716	-1.576
7.1 Volksgezondheid	94.903	128.856	-33.953	-33.990
Subtotaal voor mutatie reserves	148.943	151.881	-2.939	-2.738
			-	
0.10 Mutatie reserves	2.191	-	2.191	2.015
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	-	-	-	
Programma totaal incl Overhead	151.134	151.881	-747	-723

1.20.6 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	17.815	1.029	311	6.646	31.218	57.019
Apparaatkosten per inwoner	€	22,02	1,27	0,38	8,22	38,59	70,49
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	476,8	177,0	10,7	260,2	131,3	1.056,0
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,5	0,2	0,0	0,3	0,1	1,1
Formatie	fte	438,5	162,9	10,7	260,2	123,0	995,3
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,4	0,2	0,0	0,3	0,1	1,0
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000	27.912	2.121	369	1.104	4.435	35.941
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000	37.700	14.725	1.099	25.649	15.188	94.361
Externe inhuur in % van loonsom	%	74,0%	14,4%	33,6%	4,3%	29,2%	38,1%
Overhead	€ 1.000	11.301	4.940	651	4.853		21.745
Totale lasten	€ 1.000	92.372	20.492	2.024	36.992		151.880
Overhead in % van totale lasten	%	12%	24%	32%	13%		14%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000	28.262	12.040	747	22.936		63.985
Overhead in % van salarislasten	%	40%	41%	87%	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	340,0	161,0	10,3	254,5	135,1	900,9
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,4	0,2	0,0	0,3	0,2	1,1
Formatie	fte	339,0	157,0	10,3	244,0	132,1	882,4
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,4	0,2	0,0	0,3	0,2	1,1
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000	700	861	153	558	648	2.920
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000	25.348	12.678	927	21.598		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	103.560	106.323	-2.763
Incidentele baten en lasten	45.157	45.331	-174
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	148.717	151.654	-2.937
Structurele mutaties van de reserves			-
Incidentele mutaties van de reserves	2.190	-	2.190
Subtotaal mutaties reserves	2.190	-	2.190
Gerealiseerde structurele resultaat	103.560	106.323	-2.763
Gerealiseerde incidentele resultaat	47.347	45.331	2.016
Gerealiseerde resultaat	150.907	151.654	-747

Onder incidentele baten en lasten wordt verstaan, baten en/of lasten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. De aard van de raming kan ertoe leiden dat van dit algemene uitgangspunt afgeweken wordt.

Bij Hecht gaat het daarbij met name om extra toebedeelde taken vanuit het Rijk voor Corona, Oekraïne en Mpox die naar verwachting een incidenteel karakter hebben.

De mutaties uit de reserves worden gezien als incidenteel, aangezien de hoogte jaarlijks sterk kan fluctueren.

(€ 1.000)	Structurel Resultaat	Baten 2022	Structurele Exploitatie- ruimte
Programma GGD	-2.110	90.141	-2,3%
Programma GHOR	310	2.284	13,6%
Programma ZVH	-559	19.933	-2,8%
Programma RAV	-405	36.585	-1,1%
RDOG Hollands Midden	-2.764	148.943	-1,9%

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.

1.20.7 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.

bedragen x € 1	dr. J.M.M. de Gouw	D.A.E. Christmas
Functiegegevens	Directeur Publieke Gezondheid	Directeur
Aanvang ⁵ 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
Bezoldiging		
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.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2021¹⁴		
	dr. J.M.M. de Gouw	D.A.E. Christmas
Functiegegevens	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
Bezoldiging		
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

1.21 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.A 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.A. 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. Sleenwenhoek	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		

1.22 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.

1.23 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-verantwoordingsstelsel 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.

SISa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sis-a - d.d. 14-2-2023								
Verstrekkend	Uitvoeringscode	Specifieke uitering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A18B	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SISa tussen medeoverheden)	Naam veiligheidsregio	Naam kostensort	Besteding per kostensort (jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/02	Aard controle R Indicator: A18B/03			
			1 050676 Veiligheidsregio Hollands Midden	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0			
			2 050676 Veiligheidsregio Hollands Midden	Hotels/centra	€ 0			
			3 050676 Veiligheidsregio Hollands Midden	Overige specifieke meerkosten	€ 0			
			4 050676 Veiligheidsregio Hollands Midden	Overige Meerkosten	€ 641,719			
			Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld				
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerknummer aanvraag COBONUS21XXXXXX	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de belastingcomponent (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)	Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)?	Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomensbezoeken zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04	Aard controle D1 Indicator: H11/05	Aard controle D1 Indicator: H11/06
			COBONUS2106696	€ 234,673	€ 181,583	€ 416,256	Ja	Ja
			Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverlening (Ja/Nee)?	Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)?	Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)?	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derde	Totaal bestede specifieke uitkeringen netto uitgekeerde bonus van € 384,71 aan werknemers en derden
			Aard controle D1 Indicator: H11/07	Aard controle D1 Indicator: H11/08	Aard controle D1 Indicator: H11/09	Aard controle R Indicator: H11/10	Aard controle R Indicator: H11/11	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/12
			Ja	Ja	Nee	€ 105,026	€ 121,568	€ 226,594
			Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per werknemer)	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)	Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en derden netto uitgekeerde bonus	Verschil voor bonus (2021 t/m 2022)	Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022)	Eventuele toelichting
			Aard controle R Indicator: H11/13	Aard controle R Indicator: H11/14	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/15	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/16	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/17	1) De eindverantwoordelijkheid gaat nu in de jaarrekening controle 2022 mee en wordt hierna ingediend. 2) Er is vergeten de derden op de hoogte te brengen van de afdracht belasting.
			€ 0	€ 90,022	€ 90,022	€ 8,079	€ 91,561	
			Eindverantwoordelijkheid (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H11/19					
			Ja					

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.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden (Hecht)

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2022

Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken 2022 opgenomen jaarrekening 2022 van Hecht te Leiden gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van de Hecht op 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader voor de financiële rechtmatigheid zoals op 13 april 2022 door het algemeen bestuur is vastgesteld (hierna: het normenkader).

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.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022, het controleprotocol zoals op 28 maart 2018 door het algemeen bestuur is vastgesteld (hierna: het controleprotocol), het normenkader en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Hecht, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.518.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Op basis van hoofdstuk 4 van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022 hebben wij bij de controle van de SiSa-bijlage dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de goedkeuringstolerantie rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- De samenvatting.
- De leeswijzer.
- Het jaarverslag, waaronder het verslag van de directie, de programmaverantwoording en de paragrafen.
- De bijlagen 1 en 2.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022, het controleprotocol, het normenkader, het Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 28 juni 2023

Publieke Sector Accountants B.V.

Was getekend: A.R. Sallehart RA

ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 28-06-2023



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

Inleiding

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

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

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

Voorstel

De directie stelt voor om:

1. De resultaten voor 2022 toevoegen/ onttrekken aan desbetreffende algemene reserve.
2. Het resultaat van de GHOR toe te voegen aan de algemene reserve GGD*

*Conform artikel 23 lid 4 van onze gemeenschappelijke regeling draagt de directeur Publieke Gezondheid over het programma GHOR verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Derhalve is advies gevraagd aan de Veiligheidsregio op dit punt.

Toelichting

1. Resultaat 2022

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

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

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

2. Mutatie in de reserves GHOR

Het voorstel is het resultaat 2022 van het programma GHOR toe te voegen aan de algemene reserve GGD. De algemene reserve GHOR wordt weer gebracht op het afgesproken maximum van € 94k.

Pagina : 2
Betreft : **Voorstel resultaatbestemming 2022**
Datum : 5 juli 2023

Hoogte stand weerstandvermogen

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

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

Reserves na resultaatbestemming

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

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

Na toevoeging van het resultaat GHOR aan de algemene reserve GGD dan ontstaat het volgende overzicht:

Eigen vermogen

€1.000	31-12-2022	Resultaat	Mutaties	1-1-2023
Algemene reserve GGD	1.952	0	-545	1.407
Algemene reserve GHOR	94	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.124	0	-3	2.121
Algemene reserve ZVH	670	0	-199	471
Algemene reserve	4.840	0	-747	4.093
Reserve verplichtingen voormalig personeel	345	0	0	345
Reserve programma Hecht24	923	0	0	923
Reserve onderhoud huisvesting	428	0	0	428
Reserve project OvDG	100	0	0	100
Bestemmingsreserves	1.796	0	0	1.796
Onverdeeld resultaat GGD	-805	805	0	0
Onverdeeld resultaat GHOR	260	-260	0	0
Onverdeeld resultaat RAV	-3	3	0	0
Onverdeeld resultaat ZVH	-199	199	0	0
Onverdeeld resultaat	-747	747	0	0
Eigen vermogen	5.889	747	-747	5.889
GGD	2.843	805	-545	3.103
GHOR	454	-260	0	194
RAV	2.121	3	-3	2.121
ZVH	471	199	-199	471
Eigen vermogen	5.889	747	-747	5.889

**Gemeenschappelijke regeling
Hecht**

1^e begrotingswijziging 2023

Inhoud

Inleiding.....	3
Aanleiding.....	3
Samenvatting.....	3
Afwikkeling.....	4
Beleidsbegroting.....	4
Inleiding.....	4
Verplichte paragrafen.....	4
Begrotingsuitgangspunten en parameters.....	4
Wijzigingen.....	5
A. Cao.....	5
C. Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022.....	6
C. Ondersteuning slachtoffers mensenhandel.....	7
Vaststelling door het Algemeen Bestuur.....	10
Bijlage 1.....	11
Bijlage 2.....	23

Inleiding

Aanleiding

Volgens artikel 6 lid 5 van de verordening “Financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2023” dient een begrotingswijziging te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur bij tussentijdse wijziging van de BPI/BPK. Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden nemen de loonkosten significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door het FKGR zijn vastgesteld. Een dergelijke begrotingswijziging dient cf. de Gemeenschappelijke Regeling tevens voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeente te worden voorgelegd.

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

N.B. Ook de feitelijke ontwikkelingen van de materiële index voor overheidsconsumptie vanaf 2022, die doorwerkt in het huidige begrotingsjaar 2023, wijkt sterk af van de eerdere indexering vanuit het FKGR voor 2023. Het is de verwachting dat Hecht zelf de effecten van de hoge inflatie binnen de begroting zal kunnen opvangen, zoals dat ook in 2022 is gelukt. Deze stijging van materiële kosten maken dus geen onderdeel uit van deze begrotingswijziging.

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

Samenvatting

Cao

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

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

Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022

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

Ondersteuning slachtoffers mensenhandel

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

De verschillende mutaties worden in onderstaande tabel samengevat:

* € 1.000,=	Programmabegroting 2023	Mutatie	Begrotingswijziging 2023	Aard mutatie
Gemeenten BPI/BPK cao	€ 52.746	€ 2.988	€55.734	Structureel
Indexering overige taken vanuit gemeenten	€ 10.153	€ 721	€ 10.874	Incidenteel
Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022	€ 0	€ 708	€ 708	Incidenteel
Ondersteuning slachtoffers mensenhandel (via BPI)	€ 132	€ -132	€ 0	Structureel
Totaal begrotingswijziging		€ 4.549		

Aangezien de programmabegroting 2024 al ter zienswijze in de raden is geweest kunnen bovenstaande structurele mutaties niet meer in de begroting 2024 worden meegenomen. De begrotingswijziging voor de cao zal daarom ook in de begrotingswijziging voor 2024 worden opgenomen.

De cao mutatie van € 2.988k en de correctie op de mensenhandel € -132k worden in de BPI verwerkt, gezamenlijk € 2.856k. De totale BPI voor 2023 komt daarmee uit op € 55.602k. De aanpassing voor de ondersteuning mensenhandel is al wel verwerkt in de begroting 2024, dit is dus een eenmalige aanpassing.

De indexering op overige taken zal worden opgenomen in de begroting 2023, terwijl de nacalculatie voor Oekraïne 2022 niet in de programmabegroting van 2023 wordt verwerkt. Deze inkomsten zijn reeds meegenomen in de jaarstukken 2022.

Afwikkeling

De 1^e begrotingswijziging 2023 wordt door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor haar vergadering van 5 juli 2023.

Beleidsbegroting

Inleiding

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

Verplichte paragrafen

Algemeen

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

Risico's

Voor risico's wordt verwezen naar de programmabegroting 2024.

Begrotingsuitgangspunten en parameters

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

Wijzigingen

A. Cao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting

Op grond van de programmabegroting 2023 is een berekening gemaakt van het financiële effect voor de cao 2023 ten opzichte van de index waar in het FKGR kader rekening mee is gehouden. Dit leidt tot verwachte extra uitgaven van 4,8M. Ter financiering van deze extra uitgaven zijn er verschillende inkomstenbronnen verdeeld over de verschillende schillen. Gezien de omvang van de verwachte extra uitgaven is het niet mogelijk deze incidenteel te financieren door verrekening met de algemene reserve, gezien de stand ultimo 2022 4,5M is (excl. RAV). Deze is daarvoor derhalve niet toereikend. Tevens werkt deze indexering door in de begroting 2024. In navolging van een aanpassing voor 2023 is er dan ook sprake van een begrotingswijziging voor 2024 op basis van het FKGR kader over 2024. Deze zal nog op een later moment ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. De aanpassing voor wat betreft de BPI/BPK heeft een structureel effect op de gevraagde bijdragen vanuit de gemeenten. Voor wat betreft de aanvullende diensten en bijdrage IKO gaat het om een eenmalige bijdrage omdat in de offertes van de aanvullende diensten en vaststelling tarievenlijst zoals opgenomen onder post Gemeenten overig voor 2024 reeds rekening is gehouden of wordt gehouden met de aangepaste tarieven in verband met de cao-ontwikkeling.

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

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

B. Materiele kostenstijging

Naast de CAO-ontwikkeling in 2023 wijken ook de feitelijke ontwikkelingen van de materiële index voor overheidsconsumptie vanaf 2022, die doorwerkt in het huidige begrotingsjaar 2023, sterk af van de eerdere indexering vanuit het FKGR voor 2023. Het is de verwachting dat Hecht zelf de effecten van de hoge inflatie binnen de begroting 2023 zal kunnen opvangen, zoals dat ook in 2022 voor het grootste deel is gelukt. Deze stijging van materiële kosten maken geen onderdeel uit van deze begrotingswijziging.

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

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

Cijfervoorbeeld 2023

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

Ook voor 2023 is een verschil in indexatie voor de materiële kosten zichtbaar, van € 465k, welke over de periode van twee jaar wordt aangepast.

C. Nacalculatie inzet vluchtelingen Oekraïne 2022

Door de oorlog in Oekraïne kwam er een grote vluchtelingenstroom op gang. Vanuit Oekraïne vluchtten veel

inwoners naar naastgelegen landen en verder Europa in. Ook naar Nederland. Elke veiligheidsregio kreeg de opdracht 2.000 vluchtelingen op te vangen. Naast huisvesting hebben deze vluchtelingen ook zorg nodig. Hecht adviseerde, ondersteunde en verbond de organisatie van de (medische) zorg en gezondheid tijdens deze nieuwe crisis.

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

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

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

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

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

C. Ondersteuning slachtoffers mensenhandel

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

Begroting Hecht na 1^e wijziging

(€ 1.000,-)	Begroting Hecht 2023	Begroting Hecht excl. RAV	Saldo effecten begroting 2023	Gewijzigde begroting Hecht 2023 (excl. RAV)	Percentage	Intern op te lossen	Gewijzigde begroting Hecht 2023 (excl. RAV)	Gewijzigde begroting Hecht 2023 (incl. RAV)	Schil
Salarissen en sociale lasten	75.387	49.812	3.431	53.243	74%	106	53.137	78.712	
Tijdelijk personeel	3.647	2.864	203	3.067	4%	80	2.987	3.770	
Overige personeelslasten	4.083	2.354	191	2.544	4%	62	2.482	4.212	
Subtotaal personeelslasten	83.117	55.029	3.825	58.854	81%	248	58.606	86.694	
Kapitaallasten	3.765	1.313	106	1.420	2%	106	1.314	3.765	
Huisvesting	3.467	2.423	196	2.620	4%	196	2.424	3.467	
Organisatiekosten	11.386	8.181	636	8.817	12%	636	8.181	11.386	
Materialen	1.798	589	48	636	1%	48	588	1.798	
Voorzieningen	-	-	-	-	0%	-	-	-	
Kosten meldkamer	364	-	-	-	0%	-	-	364	
Onvoorzien	19	19	2	21	0%	2	19	19	
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	0%	-	-	-	
Subtotaal overige lasten	20.799	12.526	988	13.514	19%	988	12.526	20.800	
Lasten	103.916	67.555	4.813	72.369	100%	1.236	71.133	107.494	
Gemeenten BPI/BPK	52.746	52.746	2.856	55.602	78%	-	55.602	55.602	Schil 1&2
Gemeenten overig	10.153	10.153	721	10.874	15%	-	10.874	10.874	Schil 1/3
Derden	3.191	2.218	-	2.218	3%	-	2.218	3.191	Schil 4
Zorgverzekeraars	35.250	1.345	-	1.345	2%	-	1.345	35.250	Schil 4
Rijk	2.776	1.294	-	1.294	2%	-	1.294	2.776	Schil 4
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baten	104.116	67.755	3.577	71.332	100%	0	71.332	107.693	
Gerealiseerde saldo van	200	200	1.236	-1.036		-1.236	200	200	
Storting reserves	-697	-697	-	-697			-697	-697	
Onttrekking reserves	497	497	-	497			497	497	
Gerealiseerde resultaat	0	0	1.236	-1.236		-1.236	-0	-0	

De begroting 2023 na 1^e wijziging wordt hierna voor Hecht en per programma weergegeven.

(€ 1.000,-)	Prog Begroting Hecht 2023	Saldo effecten begroting 2023 *	Intern op te lossen	Gewijz. Begr. 2023	GGD 2023	ZVH 2023	GHOR 2023	RAV 2023	Overhead 2023
Salarissen en sociale lasten	75.387	3.431	-106	78.712	28.110	12.524	1.091	22.776	14.212
Tijdelijk personeel	3.647	203	-80	3.770	712	1.284	265	690	819
Overige personeelslasten	4.083	190	-62	4.211	759	152	17	1.306	1.977
Subtotaal personeelslasten	83.117	3.825	-248	86.694	29.581	14.073	1.373	24.773	16.895
Kapitaallasten	3.765	106	-106	3.765	107	10	66	2.343	1.239
Huisvesting	3.467	196	-196	3.467	1.104	-	54	1.043	1.267
Organisatiekosten	11.386	635	-636	11.385	2.333	1.081	468	1.889	5.614
Materialen	1.798	48	-48	1.798	567	1	2	1.209	18
Voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten meldkamer	364	-	-	364	-	-	-	364	-
Onvoorzien	19	2	-2	19	-	-	19	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	20.799	988	-988	20.799	4.111	1.121	610	6.848	8.110
Lasten	103.916	4.813	-1.236	107.493	33.691	15.193	1.982	31.621	25.005
Gemeenten BPI/BPK	52.746	2.856	-	55.602	33.981	17.858	2.507	-	1.256
Gemeenten overig	10.153	721	-	10.874	7.330	3.541	3	-	-0
Derden	3.191	-	-	3.191	2.294	99	-	973	-176
Zorgverzekeraars	35.250	-0	-	35.250	1.459	-	-	33.905	-114
Rijk	2.776	-	-	2.776	1.309	87	-	1.482	-103
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten	104.116	3.577	-	107.693	46.373	21.584	2.510	36.361	864
Gerealiseerde saldo van baten en	200	1.236	-1.236	200	12.682	6.391	528	4.740	-24.141
Storting reserves	-697	-	-	-697	-	-250	-	-	-447
Onttrekking reserves	497	-	-	497	-	-	41	-	456
Gerealiseerde resultaat	0	1.236	-1.236	0	12.682	6.141	569	4.740	-24.131

De BPI wijziging per gemeente na correctie voor cao-loonstijging en mensenhandel kan als volgt worden weergegeven.

BPI overzicht na 1^e begrotingswijziging programmanbegroting 2023

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

Investeringsbegroting 2023

Deze wordt niet bijgesteld. Mogelijk zullen we, op basis van de Berap 2023, een technische investeringsbegrotingswijziging 2023 voorstellen.

Vaststelling door het Algemeen Bestuur

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

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de
'Verordening Begrotingswijzigingen 2018 RDOG Hollands Midden'
besluit vast te stellen de:

1^e begrotingswijziging 2023 Hecht

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

D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Directeur

Bijlage 1.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

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

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

Ons kenmerk:
4191051

Datum 8 juli 2022
Onderwerp Verzamelbrief opvang Oekraïne

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

Inleiding

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

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

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

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

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

¹ Kamerstuk 19637 nr. 2899.

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

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

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops. kenmerk
4101051

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

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

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

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

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

Wijziging besluit SUWI

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

Financiering Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne

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

³ Kamerstuk 19637 nr. 2887.

⁴ Kamerstuk 19637 nr. 2899.

⁵ Kamerstuk 19637 nr. 2905.

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

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops nummer
4101051

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

Verlenging onderwijsmiddelen

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

Voorschoolse educatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^a Kamerstuk 19637 nr. 2872.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

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

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ons kenmerk
4101051

Uitvoering motie Van Haga (Kamerstuk 19637 nr. 2860)

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

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

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

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

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

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

Rechtmatigheid van de uitgaven

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

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

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

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

Budgettaire tabel

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

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

⁷ Kamerstuk 19637 nr. 2907.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops nummer
4101051

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

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops nummer
4101051

Toelichting Gemeentelijke en particuliere opvang

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

Toelichting gereedmaken Rijksvastgoed voor opvang

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

Uitvoeringskosten Rijksvastgoedbedrijf opvang

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

Verkenning tijdelijke uitvoeringsorganisatie

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

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV)

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

Tolken

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

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

Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

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

Zorgkosten medisch evacuees

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

Transport medische evacuees

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

Extra ondersteuning LOWAN en uitvoering

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

Tijdelijke compensatie Oekraïense studenten

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

Toelichting Nieuwkomersonderwijs en verlenging nieuwkomersonderwijs

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

Toelichting Ambulante begeleiding

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

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juli 2022

Ops kanmerk
4101051

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

Toelichting Leerlingenvervoer en verlenging leerlingenvervoer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van leerlingenvervoer. Nieuwkomersonderwijs wordt zo veel als mogelijk centraal georganiseerd, waardoor de afstand tussen opvanglocaties en de onderwijsinstellingen kan toenemen. Daarom worden gemeenten gesteund in het organiseren van leerlingenvervoer voor nieuwkomersonderwijs. Dit betreft een eenmalige decentrale uitkering voor de periode 1 maart 2022 – 16 juli 2022 (exclusief schoolvakanties). De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75.000 Oekraïense vluchtelingen.

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden

Datum

8 juli 2022

Oms.kennmerk

4101051

Toelichting Tijdelijke onderwijshuisvesting en verlenging tijdelijke onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van voldoende onderwijshuisvesting. Het plan is om de middelen via een SPUK aan gemeenten te verstrekken. Uitgangspunt is dat gemeenten zelf de kosten voorschieten en achteraf vergoed krijgen op basis van gerealiseerde kosten, hierbij geldt een maximum bedrag per leerling. De maatregel is bedoeld voor het huren van bestaande, soms in de vorm van noodlocaties die op een schoolplein kunnen worden bijgeplaatst, soms in de vorm van een externe locatie zoals tijdens corona ook wel is gedaan. Dit budgettaire beslag geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 16 juli 2022 (einde schooljaar). Ondervuitputting op budget vloeit terug naar de schatkist. De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75.000 Oekraïense vluchtelingen. De bestaande regeling wordt verlengd voor de periode 16 juli tot 31 december 2022 voor de het leerlingenvervoer voor de sectoren po en vo, op basis van ramingen van 75.000 Oekraïense vluchtelingen.

Toelichting gelijkstelling voorzieningenniveau ontheemden aan asielzoekers

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

Toelichting Veiligheidsregio's en GGD'en

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

Oprichting DG OEK en NOO

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

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

Subsidies NGO's tbv inzet Oekraïne

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

Regeling Medische Zorg voor ontheemden uit Oekraïne (RMO)

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

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

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

Rijkdienst voor Identiteitsgegevens BRP

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

Meerkostenregeling gemeentelijke zorg

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

Realisatie van extra woningen

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

Programma Directoraat-
Generaal Oekraïense
Ontheemden

Datum

8 juli 2022

One kenmerk

4101051

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

Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting

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

Toelatingsexamens

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

Kinderopvangtoeslag

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

Toelichting voorschoolse educatie

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

Budgettaire verwerking

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

**Programma Directoraat-
Generaal Oekraïne
Ontheemden**

Datum
8 juni 2022

Ops kenmerk
4101051

Conclusie

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

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg

Programma Directoraal-
Generaal Oekraïne
Ontheemden

Datum
8 juni 2022

Ons kenmerk
4101051

Bijlage 2.**Vergoeding meerkosten Oekraïense vluchtelingenkinderen 2022**

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

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

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

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

Totaal te betalen vluchtelingen	40.000	Basisbedrag
Totaal aantal kinderen naar schatting 40%	16.000	

Tariefberekening 2016 (na tarief voor invoering)				
	Tijd per kind	Tarief professionals	Prijs per kind	
RGZ-uitgangspunt intake	120	80,00	160,00	407,50
RGZ-incidenteel onderzoek	50	125,00	120,00	
RGZ-adviescommissie intake + MO	30	15,00	23,50	
RGZ-VPK contactmoment op indicatie	60	80,00	80,00	167,50
RGZ-ABT contactmoment op indicatie	30	125,00	40,00	
RGZ-adviescommissie intake contactmoment op indicatie	30	55,00	27,50	
Gemiddeld per kind op basis uitgangspunt intake, incidenteel onderzoek, adviescommissie intake op indicatie			€ 418,05	

Let op: geen toekenning kosten opstarten!

Indexering 2,4% per jaar

2016	€ 418,05
2017	€ 428,08
2018	€ 438,36
2019	€ 448,88
2020	€ 459,65
2021	€ 470,68
Tarief 2022	€ 481,98

Kosten bedrijfsvoering:
incl. dossierbeheer, planning, applicatiebeheer, dataspecialisten, telefooncentrale
excl. inbreng management, beleid, uitvoerende projectmedewerkers

Kosten bedrijfsvoering RGZ Oekraïense vluchtelingen € 35,00

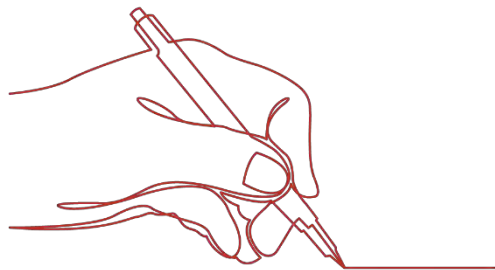
Totaal per kind € 516,98

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

Wat doen we voor dit bedrag?

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

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



AB Hecht

Vergadering d.d. 5 juli 2023
AB-23-18

Onderwerp: Programmabegroting 2024

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Korte omschrijving

Op 19 april jl. is de programmabegroting 2024 verzonden aan de gemeenten. We hebben inmiddels 10 zienswijzen ontvangen:

- i. Ontvangen zienswijze gemeente Leiderdorp;
- ii. Ontvangen zienswijze gemeente Katwijk;
- iii. Ontvangen zienswijze gemeente Zoeterwoude;
- iv. Ontvangen zienswijze gemeente Waddinxveen;
- v. Ontvangen zienswijze gemeente Krimpenerwaard;
- vi. Ontvangen zienswijze gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
- vii. Ontvangen zienswijze gemeente Kaag en Braassem;
- viii. Ontvangen zienswijze gemeente Gouda;
- ix. Ontvangen zienswijze gemeente Leiden;
- x. Ontvangen zienswijze gemeente Nieuwkoop;

De verwachting is dat er meer reacties binnenkomen in de periode tot 5 juli. Zo mogelijk worden deze nog opgenomen in de nazending.

Financiële aspecten

n.v.t.

Eerder genomen besluiten

Het DB wordt gevraagd:

- Akkoord te gaan met het voor zienswijze aanbieden van de concept programmabegroting 2024 aan de gemeenteraden;
- De conceptprogrammabegroting ter kennisneming te agenderen voor de AB-vergadering van 12 april 2023;
- de programmabegroting ter vaststelling te agenderen voor de AB-vergadering van 5 juli 2023.

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de binnengekomen zienswijzen en de conceptreactie van Hecht hierop;
- De programmabegroting 2024 vast te stellen.

Bijlagen

AB-23-18a Programmabegroting 2024
AB-23-18b Overzicht binnengekomen zienswijzen
AB-23-18c Conceptreactie Hecht op binnengekomen
Zienswijzen (nazending)



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 programmalijsntrekkers 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

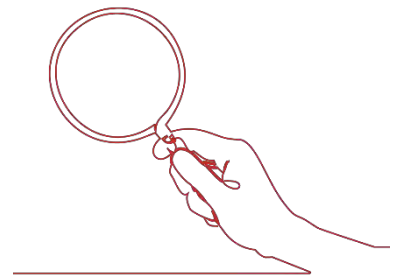
De RAV verleent ambulancezorg en verzorgt meldkameractiviteiten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen. Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie 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

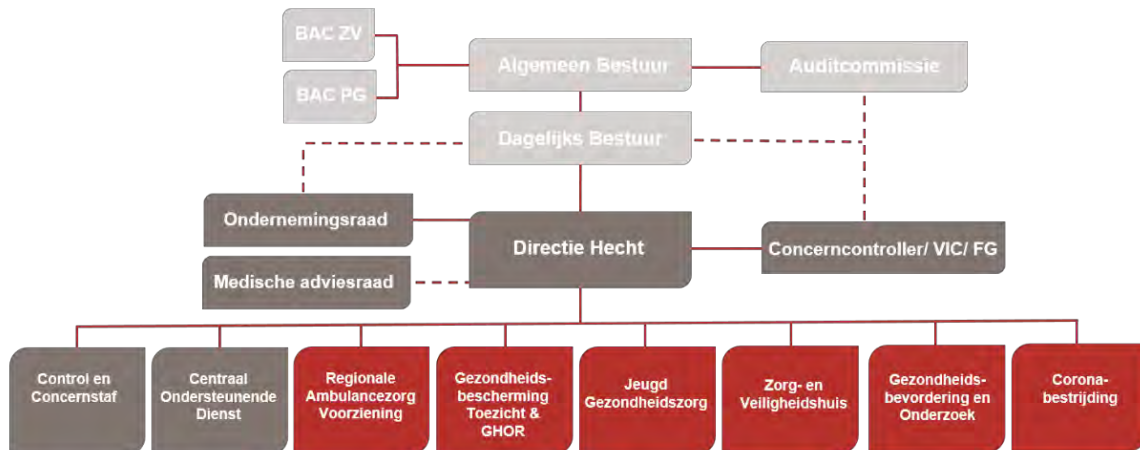
Hecht kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van Hecht bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten.

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)

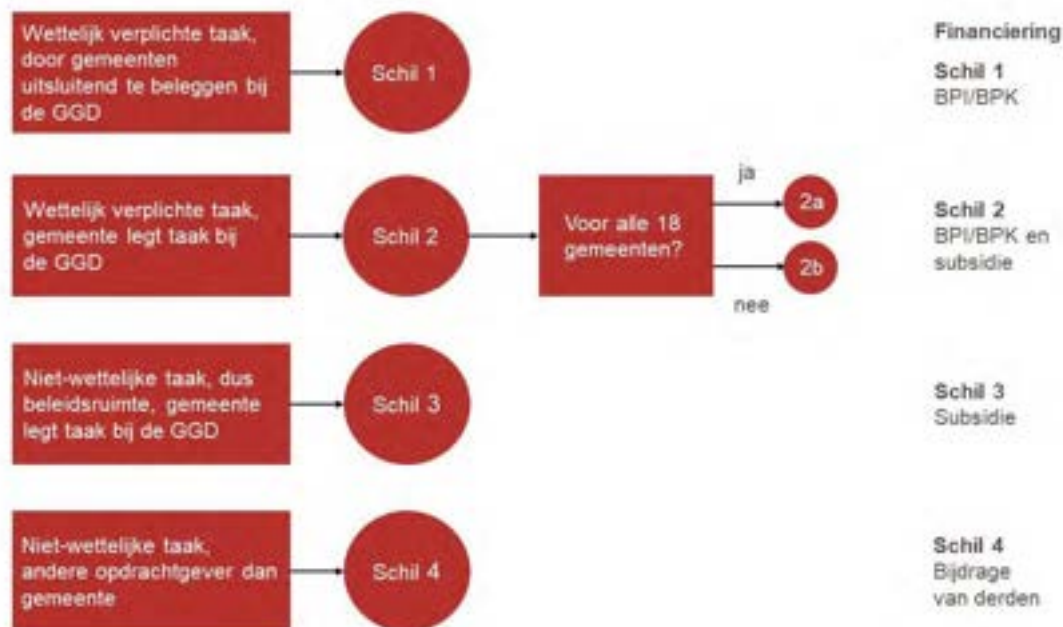
Naast het AB en het DB zijn er bestuursadviescommissies ([BAC's](#)), die het AB adviseren. De BAC's bestaan uit bestuurders uit de regio en hebben een eigen reglement dat is vastgesteld door het AB. De auditcommissie bestaat uit een aantal bestuurders van het AB met expertise op het gebied van begrotingen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



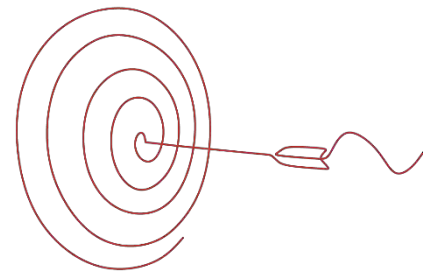
Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners.

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.

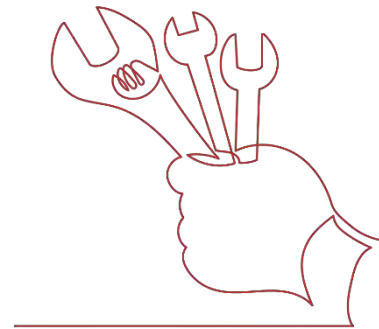
4. Control- en Concernstaf (CCS)

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 kinderwens, 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 resistente 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.

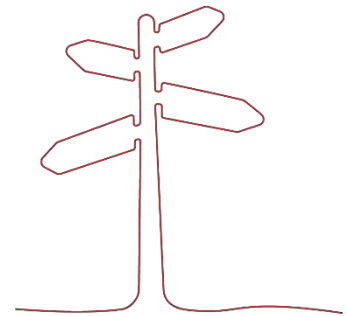
GBO wil beschikbare kennis en deskundigheid delen en verbindingen aan gaan met (zorg-)partijen om samen, ieder vanuit hun eigen rol, gezondheidsbevordering in de regio te versterken. We werken vanuit het concept Positieve Gezondheid: wij geloven dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn

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		

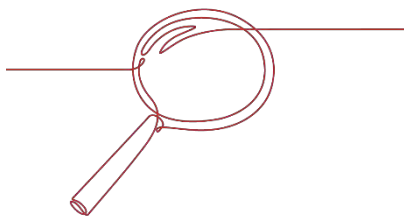
Ontwikkelingen in 2024 en 2025

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.



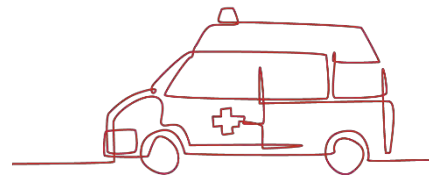
10. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

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 aanrijtiden 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 hoogcomplexiteit 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		
	Lijkschouw	€	219	€	85
+				+	
Autonome stijgingen	Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)	€	696		
	Indexering 2024 (+ 6,92%)	€	3.710	€	4.406
=				=	
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 + € 398,39 x 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 + € 398,39 x 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 salarislaster	%	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 salarislaster	%	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 personeelsstichting 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 exploitatie ruimte
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	Boislegerswaard	Gouda	Villigom	Korag en Brassem	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	Kijndiagnose						
						Kinderen	Leiden	Leiderdorp	Leese	Nieuwkorp	Noordwijk	Oelaggeest
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	3.624	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).

Bedragen x1000	Index 2024			6,92%	Gemeente						
						Teylingen	Voorschoten	Waddinxveen	Zoeterwoude	Zuidplas	Totaal
BPI	832863					38510	25665	32601	9443	46981	832863
BPK	34270					1557	957	1916	402	2374	34270
Hereiking											
	Mutaties		BPI								
Infectieziektenbestrijding	1,95			2,09	1.741	80	54	68	20	98	1.741
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	0,99			1,06	883	41	27	35	10	50	883
Tuberculosebestrijding	0,74			0,79	658	30	20	26	7	37	658
Gezondheidsbevordering	0,71			0,76	633	29	20	25	7	36	633
Soa / Sense	0,58			0,62	516	24	16	20	6	29	516
Medische milieukunde	0,68			0,73	608	28	19	24	7	34	608
Lijkschouw	0,67	0,26		1,00	833	39	26	33	9	47	833
Technische hygiënezorg	0,12			0,13	108	5	3	4	1	6	108
Crisisplan Publieke Gezondheid	0,15			0,16	133	6	4	5	2	8	133
Wettelijke taken GGD	6,61	0,26		7,34	6.113	283	188	239	69	345	6.113
JGZ 0-19 jaar (incl. RVP)					25.075	1.148	731	1.226	290	1.602	25.075
Beleidsadvisering jeugd	2,16		-1,34	0,97	809	37	25	32	9	46	809
Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering			0,71	0,71	592	27	18	23	7	33	592
Kennisontwikkeling en implementatie			0,13	0,13	117	5	4	5	1	7	117
Gezondheidsbevordering jeugd	1,42			1,51	1.258	58	39	49	14	71	1.258
CJG dienstverlening	0,30			0,32	267	12	8	10	3	15	267
Prenatale voorlichting	0,12			0,12	100	5	3	4	1	6	100
Prenataal Contactmoment	0,33			0,35	292	13	9	11	3	16	292
Publieke Zorg voor de Jeugd	16,08		-0,49	17,20	28.508	1.306	836	1.361	329	1.796	28.508
Programma RDOG2024	1,45			1,55	1.291	60	40	51	15	73	1.291
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	24,14	0,26	-0,49	26,09	35.912	1.661	1.107	1.406	407	2.026	35.912
Veilig Thuis (VT)	12,62		0,49	13,99	11.653	539	359	456	132	657	11.653
Crisisinterventieteam (CIT)	1,83			1,95	1.624	75	50	64	18	92	1.624
Jeugdpreventieteam (JPT)	1,45			1,55	1.291	60	40	51	15	73	1.291
Meldpunt Zorg en Overlast	2,33			2,49	2.074	96	64	81	24	117	2.074
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	0,51			0,55	458	21	14	18	5	26	458
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	0,69			0,74	616	28	19	24	7	35	616
Wet verplichte ggz (Wvvgz)	0,67			0,71	591	27	18	23	7	33	591
Mensenhandel	0,16	-0,16		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidshuis	0,55			0,59	491	23	15	19	6	28	491
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	20,81	-0,16	0,49	22,57	18.799	869	579	736	213	1.060	18.799
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	2,89			3,09	2.573	119	79	101	29	145	2.573
Totaal	47,83	0,10	0,00	51,75	57.284	2.637	1.723	2.487	655	3.419	57.284

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



leiderdorp

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



30 MEI 2023

Ingekomen

Z/6784-27742

Hecht / RDOG HM
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

datum : 22 mei 2023
ons kenmerk : Z/23/143504/313281
bijlage : geen
betreft : Zienswijze concept programmabegroting Hecht 2024

Geachte heer Christmas,

Wij ontvingen op 19 april 2023 uw verzoek om een zienswijze op de concept programmabegroting 2024 van Hecht. De raad heeft in haar vergadering van 22 mei 2023 kennis genomen van de stukken en besloten om gebruik te maken van haar mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2024. In deze brief geven wij dit weer.

Ten eerste willen wij u en alle medewerkers van Hecht bedanken voor het harde werk tijdens de coronacrisis en de crisis rondom Oekraïense vluchtelingen. Complimenten voor de continuering van de reguliere taken naast de extra taken ten behoeve van de bovengenoemde crisissen.

Zienswijze programmabegroting Hecht 2024

Over het algemeen zijn wij tevreden over de programmabegroting 2024. De programmabegroting voldoet aan de gestelde kaders, waaronder de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. De programmabegroting is overzichtelijk en compact.

Hecht maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. De gemeente Leiderdorp deelt deze zorgen. Tegelijkertijd zegt Hecht al meerdere jaren met een plannen te komen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. De gemeente Leiderdorp moedigt Hecht aan om snel met een plannen te komen om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen.

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Leiderdorp, evenals andere raden, in haar zienswijzen gepleit voor het bieden van keuzes waar het gaat om de uitvoering van taken door Hecht. Wij zien hier weinig van terug in de programmabegroting 2024 en de verdere communicatie vanuit Hecht. Wij willen kunnen volgen hoe de relatie is tussen de kosten en de wijze waarop taken worden uitgevoerd.

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

071 54 58 300
INFO@LEIDERDORP.NL
WWW.LEIDERDORP.NL

De gemeente Leiderdorp dringt daarom nogmaals aan op het bieden van transparantie en keuzemogelijkheden.

Samenvattend

Onze zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2024 is als volgt.

De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting 2024 van Hecht door het Algemeen Bestuur. Dit met inachtneming van de volgende punten.

Wij verzoeken u:

- a. De gemeenteraden transparantie te verstrekken over werkzaamheden van Hecht in relatie tot de kosten. Daarnaast met een voorstel te komen hoe de gemeenteraden hun oordeel kunnen geven over de gemaakte en toekomstige keuzes.

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

Hoogachtend,
namens de raad,



H.K.B. Fobler
Griffier



L.M. Driessen-Jansen
burgemeester

Raadsbesluit

Kenmerk	: Z3101046D3107187
Programma	: Volksgezondheid en milieu
Onderwerp	: Programmabegroting 2024 en concept Jaarstukken 2022 GR Hecht

De raad van de gemeente Katwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 25 april 2023;
Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Gelet op artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM

BESLUIT:

1. De volgende zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Hecht:
 - a. De raad constateert en waardeert dat de medewerkers van Hecht zich ook het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor de aanhoudende Oekraïne crisis en de naweeën van de Corona crisis die nog steeds invloed hebben op het dagelijks leven;
 - b. De raad constateert ook dat er een groeiend tekort ontstaat in de begroting en vindt dit zorgwekkend. In het oog springend daarbij is de verslechterende solvabiliteit bij Hecht.
 - c. In het licht van het verbeterprogramma Hecht24 is er behoefte aan meer grip om als opdrachtgever beter te kunnen sturen. Met de extra investering van onder andere de gemeente Katwijk wordt in het programma Hecht24 toegewerkt naar een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie. In de jaarstukken en programmabegroting valt te lezen dat hierin reeds stappen zijn gezet. Het streven van Hecht is om in de jaren tot 2027, de initiële reservering terug te verdienen ondanks mogelijke kostenstijgingen op andere vlakken. De raad verzoekt Hecht concrete afspraken te maken over de te boeken resultaten in 2024 van het programma zodat de raad haar kaderstellende en toetsende rol in kan vullen;
 - d. De raad wil een gespecificeerde toelichting op welke wijze Hecht de gevraagde extra bijdragen aan de aangesloten gemeenten ten behoeve investeringen voor het Zorg- en Veiligheidshuis in 2024 gaat inzetten en wat de te verwachten concrete resultaten daarvan zijn;
 - e. Om de opdrachtgeversrol van de gemeente optimaal in te kunnen vullen is het van belang dat zij actief geïnformeerd wordt over de inspanningen die Hecht doet om wendbaar, modern, klantgericht én financieel gezond te blijven. De raad verzoekt Hecht met een voorstel te komen hoe zij, gedurende het jaar, actief geïnformeerd kan worden over de inspanningen. Onderdeel van dat voorstel is in ieder geval een plan om het aantal hermeldingen bij het Zorg- en Veiligheidshuis te verminderen en te bekijken hoe een meer langdurige regie op het gezin/individueel kan worden georganiseerd (waardoor hermeldingen kunnen worden voorkomen) om op de langere termijn juist kosten te besparen;
 - f. De raad onderschrijft het effect dat autonome ontwikkelingen zoals de loonkostenstijging hebben op het begrotingsresultaat. Om proactief in te kunnen

spelen op dit soort stijgingen ziet zij vanuit Hecht graag concrete alternatieven om zo efficiënt mogelijk te werken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk
in zijn openbare vergadering van 1 juni 2023

De griffier

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. Krijt", written over a faint circular stamp.

De voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. B.", written over a faint circular stamp.



gemeente
Zoeterwoude

Hecht

05 JUNI 2023

*Z016DE3

Hecht
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

Ingekomen

Z/6784-2782g

Bezoekadres
Noordbuurtseweg 27
2381 ET Zoeterwoude

Postadres
Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude
071-5806300
www.zoeterwoude.nl
gemeente@zoeterwoude.nl

Behandeld door
Carla van Loon

Ons kenmerk
223-031929

Uw kenmerk

Datum : 26 mei 2023
Onderwerp : Zienswijze programmabegroting Hecht 2024

Geacht Dagelijks Bestuur,

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft de concept begroting Hecht 2024 ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat de begroting is opgesteld binnen de afgesproken kaders. Om die reden ziet de gemeenteraad van Zoeterwoude geen belemmering in het vaststellen van deze begroting.

Wij willen u graag nog onderstaande opmerkingen meegeven:

Hecht24

U schrijft in de concept begroting Hecht 2024 over het programma Hecht24. Dit programma is in 2020 is gestart en moet ertoe leiden dat Hecht in 2024 een moderne, wendbare en klantgericht organisatie is. Inmiddels is, zo lezen wij, een aantal van de destijds geformuleerde doelen behaald. In 2024 zou dit programma moeten worden afgerond. De gemeenteraad van Zoeterwoude vraagt om een duidelijke terugkoppeling van de voortgang en opbrengsten van dit programma. Wat zijn de destijds geformuleerde inhoudelijke en financiële doelen en in hoeverre zijn deze behaald? Hoe is het programma Hecht24 tot nu toe verlopen? Tot nu toe is daar geen bevredigend antwoord op gekomen. De gemeenteraad van Zoeterwoude vraagt u vriendelijk maar toch ook dringend haar in het derde kwartaal 2023 te informeren tijdens de voorronde van een Open Huis (commissievergadering). Wij vertrouwen erop dat u gehoor zult geven aan deze uitnodiging. Wij kunnen dan goed geïnformeerd en met vertrouwen het jaar 2024 ingaan.

Gelijke kansen op gezondheid

In de concept begroting 2024 lezen wij niets over de beweging 'Gelijke kansen op gezondheid voor iedereen'. De gemeenteraad van Zoeterwoude staat achter het uitgangspunt dat er gelijke kansen op gezondheid moeten zijn voor haar inwoners. Door middel van de beweging Energiek Zoeterwoude zetten wij in op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners. Zo zullen andere gemeenten lokaal ook hun eigen inzet op dit thema plegen. Wij roepen u op om met een duidelijk proces en op resultaatgerichte wijze met de gemeenten te verkennen wat de ondersteunende rol van Hecht op dit thema kan zijn en waar door de gemeenten gezamenlijk opgetrokken zou kunnen worden om gelijke kansen op gezondheid te bevorderen.

Wij gaan er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben en wachten uw reactie met belangstelling af.

Namens de gemeenteraad van Zoeterwoude,



J. Bujs
Griffier



E.Q.A. van Trigt
Voorzitter



Hecht Hollands Midden

Postbus 121

2300 AC Leiden

Uw kenmerk:
DOC-23026148Uw brief van:
14 april 2023Ons kenmerk:
13302

Bijlagen:

Contactpersoon:
Arend van HaaftenTelefoonnummer:
14 0182Datum:
31 mei 2023

Onderwerp: Zienswijze conceptprogrammabegroting 2024 Hecht

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

In uw brief van 14 april 2023 vraagt u de deelnemende gemeenten om een zienswijze in te dienen op uw conceptprogrammabegroting 2024.

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

We zijn verheugd dat na een intensieve periode, de inzet op de bestrijding van het coronavirus voor een groot deel kan worden afgeschaald en vernemen met tevredenheid dat Hecht werkt aan manieren om de opgedane kennis en expertise zo goed mogelijk te borgen in de organisatie. Daarnaast zijn wij dankbaar voor het feit dat Oekraïners ook afgelopen jaar via uw organisatie en haar medewerkers verzekerd waren van de toegang tot zorg.

De raad van Waddinxveen dient graag een zienswijze op uw begroting in

Wij constateren dat er in de begroting voor het jaar 2024 sprake is van een verhoging van onze eigen bijdrage, die vrijwel geheel kan worden toegeschreven aan bevolkingsgroei en loon- en prijsindexatie.

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

In 2020 is Hecht het programma 'Hecht 2024' (eerder programma RDOG 2024) gestart om in 2024 van Hecht een moderne, wendbare en datagedreven organisatie te maken. Wij zijn blij om te lezen dat de resultaten van de inspanningen steeds tastbaarder worden. Ook hebben wij er begrip voor dat niet voorziene



omstandigheden ertoe hebben geleid dat niet alle onderdelen van dit programma volgens planning tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Tegelijkertijd constateren wij dat ook voor komend jaar - tevens het laatste jaar van het programma - de begroting onvoldoende inzicht geeft om de voortgang van dit programma te volgen en de baten fors achterblijven ten opzichte van de eerder opgestelde prognoses. Wij roepen u daarom op om de gemeenten meer inzicht te geven in de voortgang van de realisatie van de baten en de financiële gevolgen daarvan voor toekomstige begrotingen. Daarnaast gaan we ervan uit dat Hecht het programma 'Hecht 2024' eerst tot een goed einde brengt voordat het begint met de uitrol van nieuwe programma's of projecten.

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

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

De raad vraagt u de weerstandsratio op niveau te houden en de solvabiliteitsratio te verbeteren

Wij hebben geconstateerd dat de weerstandsratio van Hecht voor het jaar 2024 153% is. Een weerstandsratio onder de 100% vormt een risico dat uiteindelijk voor de rekening van de deelnemende gemeenten kan komen. Wij spreken onze waardering uit voor het feit dat u voor het tweede jaar op rij een weerstandsratio van boven de 100% heeft en moedigen u aan om ervoor te zorgen dit ook in de toekomst zo blijft.

De solvabiliteitsratio is daarnaast voor ons wederom een aandachtspunt. Deze blijft in 2024 op een niveau dat de financiële positie van Hecht kwetsbaar maakt. Wij roepen u op om te streven naar een structureel solvabiliteitsratio van minimaal 20%.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad van Waddinxveen,

De burgemeester

de griffier,

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

Dhr. F.W. van der Dussen

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Parmentierweg 49
LEIDEN

LOCATIE: Schoonhoven
UW BRIEF: 14 april 2023
UW KENMERK: DOC-23026148

DOCUMENTNUMMER: 1096547
ZAAKNUMMER: 1092322
BIJLAGE(N): 2

BEHANDELD DOOR: T. Kouwenberg
TELEFOON: 14 0182
E-MAIL: info@krimpenerwaard.nl
VERZENDDATUM: 31 mei 2023

ONDERWERP: Zienswijze op de jaarrekening 2022 en begroting 2024

Geacht bestuur,

De door u toegestuurde concept jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 zijn behandeld in de raad van 30 mei 2023. De raad heeft kennisgenomen van deze stukken en wil graag haar zienswijze aan u aanbieden.

Allereerst complimenten en dank aan alle medewerkers van Hecht die dagelijks bezig zijn met het versterken van de gezondheid en veiligheid van inwoners in onze regio. We zijn erg blij met de inzet van de medewerkers bij de Jeugdgezondheidszorg die dagelijks gezinnen en jonge kinderen in de gemeente Krimpenerwaard zien. Ook zien we de grote inzet van de medewerkers van Gezondheidsbevordering en Onderzoek, die binnen het primair en voortgezet onderwijs bijdragen aan voorlichting aan onze jeugd en hen handvaten geven voor een prettig en gezond leven. Met hun hulp zijn veel scholen in de Krimpenerwaard steeds gezondere scholen aan het worden, door bewustzijn te creëren over gezond eten en drinken, welzijn, en drugs alcohol en roken. Naast het reguliere werk kwamen we in 2022 ook voor een nieuwe uitdaging te staan door de toestroom van vluchtelingen uit de Oekraïne. We willen alle medewerkers van de GGD die zich hiervoor extra hebben ingezet hartelijk danken.

Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de stukken. De raad kan zich vinden in de gepresenteerde concept jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024. Het negatieve jaarresultaat van 0,5% van de totale lasten in 2022 is grotendeels veroorzaakt door uitkomsten van de cao-onderhandelingen, en de door de economische ontwikkelingen gestegen kosten.

Tenslotte blijven wij benieuwd zijn naar de verdere ontwikkelingen van Hecht24 en zullen wij dit kritisch blijven volgen. Ook de discussie over de basistaken en toekomstige takenpakket blijft in dat kader onze expliciete aandacht houden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,

de burgemeester,

J.Hennip

P.J. Bouvy-Koene

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend



Burgerzaken:
Julianastraat 6
2411 CV Bodegraven

Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven

Postbus 401
2410 AK Bodegraven

T 0172 - 522 522

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

Hecht
Postbus 121
2300 AC LEIDEN



Datum verzonden	15 JUN 2023
Ons kenmerk	Z/23/151808 / DOC-23310093
Uw kenmerk	DOC-23026148
Behandeld door	Ellie Baaijens
Bijlage(n)	
Onderwerp	Zienswijze programmabegroting 2024 HECHT

Geachte heer/mevrouw,

Met uw brief van 14 april 2023 heeft u aan ons de Programmabegroting 2024 van HECHT aangeboden en u doet daarbij het verzoek om eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

In onze vergadering van 14 juni 2023 hebben wij kennis genomen van de betreffende stukken. Naar aanleiding daarvan willen wij in de eerste plaats onze zorg uiten voor het feit dat de bijdrage die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2024 aan HECHT verschuldigd is, wederom hoger uitvalt. Uiteraard wordt deze verhoging deels veroorzaakt door onvermijdbare autonome ontwikkelingen zoals stijging van het aantal inwoners en kinderen en loon- en prijsindexeringen, maar zonder dat daar een vergoeding vanuit het Rijk tegenover staat. Dat betekent dus een extra aanspraak op de eigen middelen van de gemeente, terwijl onze financiële situatie dat feitelijk niet toelaat. Dat is dan ook de reden dat wij de volgende zienswijze in willen dienen.

Bij het vaststellen van de begroting 2023-2026 heeft onze gemeenteraad een aantal taakstellingen opgenomen. Het gaat daarbij om nog te nemen maatregelen om tot een (meer dan) sluitende begroting te komen. Onze gemeente geeft op dit moment invulling aan deze maatregelen. Daarbij willen wij echter wel benadrukken dat dit niet alleen onze uitdaging is, maar uiteraard ook een uitdaging van onze partners.

Ten aanzien van de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen heeft de Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) geadviseerd om voor 2024 een prijsindexatie toe te kennen van 6,4% voor beloning van werknemers en 9,0% voor overige kosten. Volgens onze berekeningen zou dat dan maximaal tot een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen mogen leiden van 7,3% ten opzichte van 2023.

Wanneer wij de door u van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gevraagde bijdrage voor 2023 (€ 2.388.000) vergelijken met die voor 2024 (€ 2.606.000) dan zien wij

een stijging van 9,13%. Dat is dus meer dan het gemiddelde percentage dat wij op grond van het advies van de Werkgroep FKGR hadden mogen verwachten. Uiteraard kan die hogere stijging veroorzaakt worden door andere zaken dan alleen indexering, maar toch willen u met klem verzoeken om, alvorens tot vaststelling van uw eigen begroting over te gaan, deze eerst nog eens kritisch te bekijken, beleidsaanpassingen op bestaand beleid te onderzoeken, en te komen met maatregelen om de stijging van de bijdrage ten opzichte van 2023 te beperken tot in ieder geval maximaal 7,3%, maar bij voorkeur zelfs tot maximaal 5%.

Het bovenstaande vragen wij niet alleen van u, maar van al onze verbonden partijen. Ook van die verbonden partijen die wel binnen de door de Werkgroep FKGR aangegeven marges blijven. En verder kunnen wij u nog mededelen dat wij ook van onze collega-deelnemers in onze verbonden partijen zullen vragen om een vergelijkbaar standpunt in te nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk,

Signed By: drs. J.H. Rijs MMC <hrijs@bodegraven-
reeuwijk.nl>
2023-06-14 09:57:21 +02:00
ID: 2a18c613-3e2f-4225-8041-e171db3f8d07

De griffier,

drs. J.H. Rijs MMC,

Hecht
Directeur, de heer Christmas

datum
zaaknr. 537820
behandeld door Cluster Beleid en Strategie
onderwerp Zienswijze begroting 2024 Hecht
bijlage(n) N.v.t.

Geachte heer Christmas,

U heeft ons de conceptjaarstukken 2022, de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van Hecht gestuurd, met het verzoek onze zienswijze kenbaar te maken. Hierbij onze reactie.

Kennisname van de begroting 2024 en opmerking bij de jaarrekening 2022

De raad van Kaag en Braassem heeft kennisgenomen van uw begroting 2024 en leest dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in grote mate wordt veroorzaakt door onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare, autonome ontwikkelingen zoals loon en prijsindexatie en demografische ontwikkelingen conform de FKGR. Wij merken op dat in de conceptjaarrekening voor het jaar 2022 sprake is van een negatief resultaat bij Hecht en gaan ervanuit dat dit wordt opgevangen binnen de algemene reserve.

Zorg over de meerjaren kosten en baten

In uw begroting 2024 heeft u aangegeven dat u ervanuit gaat dat de baten en daarmee de investering in programma Hecht 2024 tot 2027 zullen worden terugverdiend. Deze aanname baart ons zorgen. Zowel in de conceptjaarrekening 2022, als is de begroting van 2024 en verder, lezen wij de beoogde effecten en resultaten onvoldoende terug. Terwijl 2022 een omslagpunt zou zijn bereikt, waarin positieve effecten zichtbaar zouden worden.

Wij realiseren ons dat interne en externe ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de te realiseren baten, zoals de uitfasering van de Coronapandemie en de Oekraïne-crisis. Dat u terughoudend was in het opnemen van baten in de meerjarenbegroting, waarvan niet helder was of deze (tijdig) behaald werden begrepen wij. Desalniettemin is de begroting 2024 het sluitstuk van het programma waarin voorzien was dat deze al renderde. De raad vraagt u stringent de tot op

heden gerealiseerde en vrijwel zeker te verwachte baten uit de 2e Business Case structureel in uw meerjarenbegroting 2024-2027 tabel te verwerken, en vast te laten stellen als inspanningsverplichting door het AB in 2023. Waarbij wij willen benadrukken dat de genoemde baten door Hecht zelf zijn aangedragen.

Organisatie en Personeel

Hecht is een organisatie waar elke dag mensen met veel bevoegdheid werken aan de publieke gezondheid. Wij vinden het dan ook begrijpelijk dat Hecht met de uitdagingen die gemeenten in de toekomst krijgen op het vlak van gezondheid en preventie haar verantwoordelijkheid wil nemen en meer wil betekenen. Wel maken wij ons zorgen of deze ambities haalbaar zijn.

Wij waarderen het werk wat uw medewerkers verzetten in de reguliere taken. Graag zien wij dat uw organisatie die dienstverlening met bevoegdheid voortzet en nóg meer verbetert. Dit zijn tot op heden ook de beginselen van het programma Hecht2024. Wij verzoeken u dan ook om u primair te richten op de afronding en een sterke borging van het programma Hecht2024. Dit moet leiden tot voordelen, een flexibele organisatie en procesoptimalisatie.

Overige opmerkingen over de Begroting 2024

De in de Begroting 2024 benoemde "inhoudelijke en financiële kaders" worden door de raad als taakstellend budget meegegeven. Wij vertrouwen erop dat u in de begroting 2024 binnen deze budgettaire kaders uw taken vervult en de voorgenomen baten realiseert.

Met deze opmerkingen kunnen wij instemmen met de voorliggende begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027.

Graag worden wij geïnformeerd over de herijking van het programma Hecht2024. Wij wensen u veel sterkte toe in uw werkzaamheden en de doorontwikkeling van het Programma Hecht2024.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,	
de loco-gemeentesecretaris,	de burgemeester,
J.J. Démoed	A. Heijstee-Bolt

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

Bezoekadres
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1

Postadres
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

afdeling
Maatschappelijk beleid
contactpersoon
M.A. Kramer
onderwerp
ontwerp programmabegroting 2024 Hecht

telefoon
14 01 82
uw kenmerk
-

gouda
7 juni 2023
ons kenmerk
6831
verzonden

Geachte heer, mevrouw,

Uw ontwerp programmabegroting 2024 is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 7 juni 2022.

In deze vergadering heeft de raad besloten tot vaststelling van de onderstaande zienswijze. Dit ter toevoeging aan uw ontwerp programmabegroting 2024, zoals deze door uw dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van Hecht wordt aangeboden. Zo nodig wordt deze zienswijze ingebracht bij Gedeputeerde Staten.

De raad is akkoord met de ontwerp programmabegroting 2024. Geconstateerd wordt dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage grotendeels wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, zoals de loon- en prijsindexatie en de aantallen inwoners en kinderen.

Voorts heeft de raad vastgesteld dat de gevraagde Goudse financiële bijdrage voor het jaar 2024 ad € 5.207.000, -- bedraagt.

Voor wat betreft het programma Hecht24 gaat de raad er vanuit dat Hecht zich in 2024 heeft ontwikkeld naar een datagedreven, wendbare en robuuste organisatie.

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

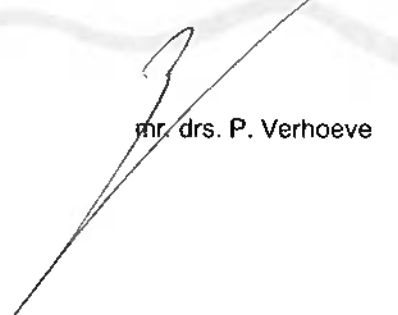
De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

voorzitter



mr. drs. E.J. Karman-Moerman



mr. drs. P. Verhoeve



Gemeenteraad Leiden

Retouradres: Postbus 292, 2300 AG Leiden

Hecht
Postbus 121
2300 AC Leiden

Griffie Gemeenteraad Leiden

Bezoekadres Stadhuis, 1^e etage
Stadhuisplein 1
2311 EJ Leiden

Postadres Postbus 292
2300 AG Leiden

Telefoon 06-36162575

E-Mail griffie@leiden.nl

Website www.gemeenteraadleiden.nl

Datum 08-06-2023

Ons kenmerk Z/23/3539300

Onderwerp Zienswijze gemeente Leiden op concept
programmabegroting 2024 van Hecht

Contactpersoon V. van Alphen

Doorkiesnummer 06-41039721

Geachte heer Christmas,

Met deze brief reageren wij op de concept programmabegroting 2024 van Hecht, verzonden op 14 april 2023. De raad heeft in haar vergadering van juni 2023 kennis genomen van deze stukken en heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept programmabegroting 2024 van Hecht.

De gemeenteraad wil allereerst haar waardering uitspreken voor alle inzet die Hecht heeft geleverd de afgelopen tijd, zowel bij de coronacrisis, bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen als ook de reguliere inzet.

Zienswijze op de programmabegroting 2024 Hecht

De gemeenteraad is in zijn algemeenheid tevreden over de programmabegroting 2024 van Hecht. De gemeenteraad wil wel de volgende twee zaken naar voren brengen.

Ten eerste heeft de gemeenteraad Hecht vorig jaar verzocht om te komen tot een concrete uitwerking van de te realiseren kosten en baten van het programma Hecht24. Dit heeft Hecht gedaan middels voortgangsrapportages. De gemeenteraad verzoekt Hecht om met een concrete uitwerking te komen over de te realiseren baten in het kader van het programma Hecht24 en deze uitwerking in een apart document te doen.

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



Concluderend

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

1. De gemeenteraad van Leiden ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting door het Algemeen Bestuur;
2. De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht om het onderdeel veilig Thuis als aparte post op de begroting weer te geven.
3. De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht om voor het programma Hecht24 te komen met een concrete uitwerking van de baten van het programma Hecht24 en deze uitwerking in een aparte rapportage te schrijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Namens de raad van de gemeente Leiden,

de plaatsvervangend griffier,

de voorzitter,

mw. A.M. Slink

drs. H.J.J. Lenferink

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: RV 23.0041

B en W-besluit d.d.: 09-05-2023

B en W-besluit nr.: 23.0204

Naam programma:

09 Maatschappelijke ondersteuning

Onderwerp:

Zienswijze op programmabegroting Hecht 2024

Aanleiding:

Op 14 april heeft u van Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden RDOG HM) de programmabegroting 2024 ontvangen met daarbij het verzoek om uiterlijk 30 juni 2023 uw zienswijze hierop te sturen naar Hecht.

Hecht voert de gemeentelijke taken op het gebied van de openbare gezondheid uit voor de gemeenten in Hollands Midden. Deze taken zijn belegd in een Gemeenschappelijke Regeling; dit is een collegeregeling.

De conceptzienswijze zal door de commissie Onderwijs en Samenleving behandeld worden op 25 mei. Vervolgens neemt uw raad hier een besluit over op 8 juni 2023.

Het algemeen bestuur van Hecht zal de ontvangen zienswijzen bespreken in de vergadering van 5 juli 2023 waar de definitieve programmabegroting Hecht 2024 wordt vastgesteld.

In dit raadsvoorstel wordt gestart met het noemen van de kaders voor de conceptprogrammabegroting Hecht 2024, vervolgens worden enkele opvallend heden/overwegingen genoemd, daarna volgt de toelichting op het juridische kader en de financiën. Tot slot vindt u in dit document de financiële conclusie en het advies voor het voorstel voor de gemeenteraad.

De conceptjaarstukken zijn ter kennisgeving gezamenlijk met de conceptprogrammabegroting op 15 april naar de raad verstuurd.

Juridisch Kader:

De raad, het college en de burgemeester nemen deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. De ontwerp-begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen worden voorgelegd aan de raad. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de programmabegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze op te kunnen uitbrengen. Deze plicht geldt zowel voor raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raadsleden deelnemen, als voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raadsleden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de WGR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

Doel:

Vaststellen van de zienswijze van de gemeenteraad van Leiden op de conceptprogrammabegroting Hecht 2024.

Kader:

- Wet publieke gezondheid
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
- Gemeenschappelijke Regeling Hecht ([Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden \(overheid.nl\)](#))
- Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2024
- Kaderbrief Hecht 2024

Overwegingen:

Programmabegroting 2024

In dit onderdeel wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende onderdelen van de programmabegroting. De eerste 10 pagina's zijn een uiteenzetting van de taken en verantwoordelijkheden en de missie & visie van Hecht.

Allereerst zal er worden ingegaan op actualiteiten, vervolgens wordt er ingegaan op het programma Hecht24, de ontwikkelingen in de reguliere werkzaamheden van Hecht en de veranderingen op het gebied van financiën.

Actualiteiten:

▪ Gezond en actief leven Akkoord (GALA)

Hecht licht kort de rol toe die zij (zouden kunnen) spelen op verschillende onderdelen van de uitvoering van het GALA. Het versterken van de (regionale) kennisfunctie is vanwege de kaders gesteld door de rijksoverheid per definitie belegd bij de GGD.

▪ Versterken IZB/ Pandemische Paraatheid

In navolging van de coronacrisis heeft het kabinet een beleidsprogramma pandemische paraatheid in het leven geroepen. Het doel van dit programma is: "zorgen dat GGD'en voldoende geëquipeerd zijn om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren". Onderdeel hiervan is het versterken van de basisfuncties van de GGD-en en het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende GGD-en.

▪ CAO ontwikkelingen

De medewerkers van Hecht vallen onder de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Alhoewel hiervoor een akkoord is gesloten, lopen de afgesproken loonstijgingen uit dit akkoord niet op dezelfde voet als de beloningen voor zorgpersoneel. Hecht waarschuwt voor mogelijke moeilijkheden bij aantrekken van nieuw personeel.

Hecht 24

Hecht heeft als ambitie om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Op deze manier kan de organisatie beter voorzien in zijn doelstellingen en krijgen de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning. Om deze ambitie te realiseren is het programma Hecht24 opgezet.

Voorafgaand aan 2022 was dit programma bekend onder de naam RDOG 2024, dat is gelijktijdig met de naamsverandering van RDOG naar Hecht overgegaan naar Hecht24. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd in het volgende raadsstuk: RV. 21.0052 in bijlage 3 worden de Businesscase 2 en RDOG 2024 toegelicht. Indien u meer informatie hierover wilt kunt u dat vinden in de volgende [link](#).

In **2024** wordt er met dit programma met name gefocust op de implementatie en borging. De meeste projecten worden ook in dit jaar afgesloten. Enkele projecten lopen na de looptijd van dit programma door.

Hecht heeft een praatplaat ontwikkeld om verder inzicht te geven in de processen die zijn verbeterd. Deze praatplaat is te vinden middels de volgende link: [praatplaat Hecht24](#).

Reguliere werkzaamheden Hecht

• Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

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

Aandachtspunten die hierbij goed zijn om te benoemen zijn: het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, langdurige regie op complexe casuïstiek, de decentralisatie van de maatschappelijke zorg.

Veilig Thuis

Veilig Thuis wordt gefinancierd per gemeente via de Bijdrage per inwoner (BPI)/Bijdrage per kind (BPK) en de bijdrage van de centrumgemeenten Gouda en Leiden. De centrumgemeenten ontvangen een DUVO-uitkering (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang). Een gedeelte van deze uitkering wordt ingezet voor de uitvoering van Veilig Thuis door Hecht.

Voor de uitkering van de DUVO middelen dient verantwoording afgelegd te worden, gelijk aan alle verstrekte subsidies, middels de subsidieverordening van de gemeente Leiden. Daarvoor is zicht op de financiering van Veilig Thuis essentieel. Op dit moment komt het onderdeel Veilig Thuis niet als losstaand onderdeel terug op de begroting. De raad wordt geadviseerd Hecht te vragen om bovenstaande aan te passen in de programmabegroting Hecht 2023.

• Overige werkzaamheden

Voor de Jeugdgezondheidszorg (JGT), Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG), Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) zijn er geen bijzonderheden te melden. Voor meer informatie verwijs ik u door te lezen vanaf pagina: 18 (JGZ), 21 (GTG), 25 (GBO) en 29 (RAV) lezen.

Crisiswerkzaamheden

- Coronabestrijding

De impact van de coronapandemie is vorig jaar sterk verminderd. In 2023 wordt de RVE die hier speciaal voor was opgericht ingebed in de reguliere organisatie.

- Opvang Vluchtelingen

Hecht ondersteund gemeenten bij het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Dit doen ze vanuit de reguliere structuur.

Financiën:

In dit onderdeel worden de financiële inschattingen en ontwikkelingen voor 2024 toegelicht.

Hoe wordt Hecht gefinancierd?

Hecht haalt een groot gedeelte van haar financiering uit de bijdrage per inwoner / bijdrage per kind (BPI/BPK). Het overige bedrag komt uit losstaande subsidies en uitkeringen van derden (niet behandeld in de programmabegroting).

Veranderingen BPI/BPK – programmabegroting 2023

De BPI/BPK wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners en een geïndexeerd bedrag wat per jaar vastgesteld wordt. Hieronder worden de veranderingen voor 2024 weergegeven.

- Mutatie aantal inwoners

De BPI/BPK wijzigt voor de gemeente Leiden als gevolg van een toename in het aantal inwoners en toename van het aantal kinderen (0-4 jaar). De conceptprogrammabegroting 2024 gaat uit van het aantal inwoners en kinderen op 1 januari 2023.

	Inwoners	Kinderen 0-4 jaar
01-01-2021	126.994	3.992
01-01-2023	127.089	3.993
Mutatie	+95	+1

Mutaties

- Indexering

De BPI/BPK wijzigt voor de gemeente Leiden als gevolg van de verandering in loonkosten en materiële kosten. Deze financiële veranderingen worden doorberekend in een indexpercentage. Hecht past in de begroting 2024 de door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index correct toe. Dit betekent voor het jaar 2023 voor de loonkosten een indexpercentage van 6,40% (deze weegt voor 80% mee in het gewogen indexpercentage) en voor de materiële kosten een indexpercentage van 9,00% (deze kosten wegen voor 20% mee in het gewogen indexpercentage). Dit resulteert tot een gewogen indexpercentage van 6,92% ($6,40 \cdot 0,80 + 9,00 \cdot 0,2$) voor 2024.

Verandering BPI/BPK Leiden

De door Hecht geraamde bijdrage van de achttien gemeenten in Hollands Midden stijgt van

€52.793.000 in 2023 naar € 57.234.000 in 2024. Voor de gemeente Leiden stijgt de BPI/BPK met €667.000 van € 7.537.000 naar €8.214.000. Zoals hierboven toegeelicht, wordt deze toename verklaard door het indexeringspercentage van 6,92 % en de (kleine) bevolkingsgroei in Leiden. De dekking van zowel de toename van het aantal inwoners van de gemeente Leiden als de kosten van de indexering worden gedekt vanuit het gemeentefonds. De BPI/BPK toename past binnen de tot nu toe in de Leidse meerjarenbegroting opgenomen budgetten voor de gemeentebijdrage aan Hecht.

Gemeentebijdrage 2024

De financiële consequenties voor de gemeenten in Hollands Midden gezamenlijk zijn als volgt samengevat :

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

Mutaties gemeentebijdrage 2023 - (bron: conceptprogrammabegroting Hecht 2023, p. 18)

In de tabel hieronder is de BPI/BPK per taak uitgesplitst per onderdeel. In de laatste kolom ziet u de kosten per onderdeel die dat voor Leiden met zich meebrengt. Hier kunt u zien hoe het budget per onderdeel wordt verdeeld.

Bedragen x1000	Index 2024		6,92%		Leiden
BPI	832863				127089
BPK	34270				3993
Hereiking					
	Mutaties		BPI		
Infectieziektenbestrijding	1,95		2,09	266	
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	0,95		1,06	135	
Tuberculosebestrijding	0,74		0,79	100	
Gezondheidsbevordering	0,71		0,76	97	
Soa / Sense	0,58		0,62	79	
Medische milieukunde	0,68		0,73	93	
Lijkschouw	0,67	0,26	1,00	127	
Technische hygiënezorg	0,12		0,13	17	
Crisisplan Publieke Gezondheid	0,15		0,16	20	
Wettelijke taken GGD	6,61	0,26	7,34	933	
JGZ 0-19 jaar (incl. RVP)				3.300	
Beleidsadviesing jeugd	2,16		-1,34	0,97	123
Beleidsadviesing Gezondheidsbevordering			0,71	0,71	90
Kennisontwikkeling en implementatie			0,13	0,13	18
Gezondheidsbevordering jeugd	1,42		1,51	192	
CJG dienstverlening	0,30		0,32	41	
Prenatale voorlichting	0,12		0,12	15	
Prenataal Contactmoment	0,33		0,35	44	
Publieke Zorg voor de Jeugd	16,08		-0,49	17,20	3.824
Programma RDOG2024	1,45		1,55	197	
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	24,14	0,26	-0,49	26,09	5.480
Veilig Thuis (VT)	12,62		0,49	13,99	1.778
Crisisinterventieteam (CIT)	1,83		1,95	248	
Jeugdpreventieteam (JPT)	1,45		1,55	197	
Meldpunt Zorg en Overlast	2,33		2,49	316	
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	0,51		0,55	70	
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	0,69		0,74	94	
Wet verplichte ggz (Wvzggz)	0,67		0,71	90	
Mensenhandel	0,16	-0,16	0,00	0	
Veiligheidshuis	0,55		0,59	75	
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	20,81	-0,16	0,49	22,57	2.869
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	2,89		3,09	393	
Totaal	47,83	0,10	0,00	51,75	8.215

Overige ontwikkelingen

- Ondersteuning corona- en vluchtelingen crisis

De apart opgericht RVE voor de coronabestrijding wordt op dit moment ingebed in de reguliere structuur van Hecht.

Naast het ondersteunen bij de coronacrisis heeft Hecht ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van gemeenten bij het opvangen van de Oekraïense vluchtelingen.

- Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

De gemeentebijdrage voor de GHOR blijft, afgezien van de indexatie, gelijk aan de bijdrage in 2023.

- Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

De kosten voor de RAV worden gefinancierd door de zorgverzekeraars. Hier heeft de gemeente Leiden geen kosten aan.

Terugblik Zienswijze 2023

Vorig jaar heeft u in uw zienswijze brief twee punten meegegeven aan Hecht.

- Verdere invulling te geven aan de te realiseren baten voor het programma Hecht24. Dit heeft Hecht uiteindelijk gedaan middels de voortgangsrapportages. Voorgesteld wordt om op te nemen Hecht te vragen om hier in 2024 in een aparte rapportage aandacht aan te laten besteden. In deze aparte rapportage wordt op de gerealiseerde baten van het programma Hecht24 gereflecteerd. Voorgesteld wordt om Hecht in de zienswijzebrief te vragen om hier een concrete invulling aan te geven.
- De gemeenteraad heeft Hecht gevraagd om voor de begroting van 2023 Veilig Thuis op te nemen als aparte post. Dit hebben zij voor het lopende jaar niet gedaan. In het kader van een door de gemeente Leiden te verantwoorden subsidie. Voorgesteld wordt om dit punt terug te laten komen in de zienswijzebrief.

Conclusie en advies

Conclusie

- Inhoudelijk

Het onderdeel Veilig Thuis komt nu niet als apart onderdeel terug op de begroting. Om hier op een juiste wijze verantwoording over af te kunnen leggen is het voor de gemeente Leiden nodig om hier wel inzicht in te hebben.

- Voor het programma Hecht24 heeft Hecht aangegeven dat het nog niet mogelijk is om baten mee te nemen in de begroting voor 2024. Wel komen zij met een verdere uiteenzetting van de kosten en baten van dit programma in de voortgangsrapportages.

- Financiën

Samengevat stijgt de BPI/BPK voor Leiden voor 2024 met een bedrag van €667.000. De dekking van zowel de toename van het aantal inwoners in de gemeente Leiden als de kosten van de indexering worden naar verwachting gedekt vanuit het gemeentefonds (accres ontwikkeling).

Advies

De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptprogrammabegroting voor 2024 van Hecht naar voren te brengen dat:

De gemeenteraad van Leiden ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting voor 2024 van Hecht door het Algemeen Bestuur. Wel wil de raad het Algemeen Bestuur van de Hecht meegeven om de in de zienswijzebrief opgenomen punten in acht te nemen.

De raad voor te stellen:

- Om Hecht te vragen het onderdeel Veilig Thuis als aparte post op de begroting weer te geven.

- Om Hecht te vragen voor het programma Hecht24 met een concrete verantwoording te komen van de gerealiseerde kosten en baten in een apart document.

Financiën:

De door Hecht geraamde bijdrage van de achttien gemeenten in Hollands Midden stijgt van €52.793.000 in 2023 naar € 57.234.000 in 2024.

De Leidse begroting zal aangepast worden na een positief advies van het AB over de programmabegroting Hecht 2024. Dit valt dan binnen de kaders van de huidige meerjarenbegroting.

Financiële consequenties voor Leiden in 2023

Er zijn geen financiële consequenties voor 2023. Voor de gemeente Leiden stijgt de BPI/BPK met € 667.000 van € 7.537.000 naar € 8.214.000 vanaf 2024. Deze bedragen passen straks, na indexering van de Leidse begroting voor 2024 en de inhaalindexering over de begroting 2023, binnen de Leidse meerjarenbegroting opgenomen budgetten voor de gemeentebijdrage aan Hecht.

Bijgevoegde informatie:

1. Aanbiedingsbrief van Hecht aan gemeenteraden
2. Conceptprogrammabegroting Hecht voor het jaar 2024
3. Conceptbrief zienswijze gemeente Leiden op concept programmabegroting Hecht 2024
4. Concept jaarstukken Hecht 2022

RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel RV 23.0041 van 9 mei 2023), mede gezien het advies van de commissie Onderwijs en Samenleving,

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

BESLUIT

1. De volgende zienswijze ten aanzien van de concept programmabegroting voor 2024 van Hecht) naar voren te brengen:
 - a. De gemeenteraad van Leiden ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting voor 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur. Wel wil de raad het bestuur van de Hecht meegeven om de in de zienswijzebrief opgenomen punten in acht te nemen:
 1. De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht om het onderdeel Veilig Thuis als aparte post op de begroting weer te geven.
 2. De gemeenteraad van Leiden verzoekt Hecht om voor het programma Hecht24 met een concrete verantwoording te komen van de gerealiseerde kosten en baten in een apart document.
2. Om bijgaande brief met de zienswijze op de programmabegroting 2024 van Hecht te verzenden naar Hecht.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2023,

de plaatsvervangend griffier,

mw. A.M. Slink

de voorzitter

drs. H.J.J. Lenferink

Hecht
Algemeen Bestuur
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

datum 22 juni 2023
uw brief/kenmerk
zaaknummer 254370
behandeld door Katy Elisabeth van Netten
betreft Zienswijze op de conceptprogrammabegroting Hecht 2024
bijlage(n) 0

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 19 april 2023 stuurde u ons de conceptprogrammabegroting 2024 van Hecht en de conceptjaarstukken 2022 met de uitnodiging om onze zienswijze kenbaar te maken. Met deze brief maken wij gebruik van deze mogelijkheid.

Met het oog op de zienswijzeprocedure voor de begroting in de komende jaren, wijzen wij u graag op de termijnen in artikel 34 en 35 van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Hieruit blijkt dat tussen aanbidding van de ontwerpbegroting door het Dagelijks Bestuur aan de gemeenteraden en aanbidding door het DB van de ontwerpbegroting inclusief (reactie op) de zienswijzen aan het AB ten minste twaalf weken zitten. Tussen aanbidding door het DB en behandeling in het AB zit dus een langere periode dan twaalf weken. Wij willen u verzoeken hier bij de planning van de DB- en AB-vergaderingen en het begrotingsproces in 2024 en verder rekening mee te houden.

Zienswijze

In de begroting lezen we dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het grootste deel wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals indexatie en demografische ontwikkelingen. Dit begrijpen wij. Echter, er zijn enkele punten die we onder de aandacht willen brengen.

Programma Hecht24

In uw jaarstukken van 2022 schrijft u dat er van de €1.938k aan verwachte baten van het programma Hecht24, €404k aan baten is gerealiseerd. Wij verbazen ons hierover en zijn geschrokken omdat Hecht zelf heeft aangegeven de eerstgenoemde baten te kunnen realiseren. De prognose en realiteit lopen nu sterk uiteen en wij maken ons zorgen om wat dit betekent voor de aankomende jaren. De reserve voor Programma Hecht24 zal binnenkort zijn uitgeput. Wij willen weten wat dit inhoudt voor de toekomst. Daarom doen wij als gemeente de dringende oproep aan Hecht om binnenkort een realistische analyse en prognose van het

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Gemeente Nieuwkoop	Telefoon:	14 0172 (geen netnummer nodig)
Bezoekadres:	Postadres:	
Klant Contact Centrum, Teylersplein 1	Postbus 1	info@nieuwkoop.nl
2441 LE Nieuwveen	2460 AA Ter Aar	www.nieuwkoop.nl

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

programma te presenteren en dit met ons te delen. Gemeenten hebben veel geïnvesteerd om Hecht te ontwikkelen tot een gezonde, goed lopende organisatie. Wij verwachten dan ook duidelijkheid van uw organisatie over wat haalbare alternatieven zijn en over eventueel benodigde aanpassingen van de planning, ambities en realisatie van Programma Hecht24.

Naast het behalen van financiële baten, was het doel van het Programma Hecht24 een veerkrachtige en wendbare organisatie die mee kan bewegen met (toekomstige) sociale, maatschappelijke en economische uitdagingen. Wij zien dat Hecht daarvoor haar verantwoordelijkheid neemt en continu gemotiveerd is om gemeenten te ondersteunen op het gebied van preventie en publieke gezondheid. Wel willen wij ervoor waken dat Hecht haar basis op orde heeft en niet meer ambieert dan redelijkerwijs te verwerken is. Wij waarderen het werk dat uw medewerkers verzetten in het basistakenpakket. Graag zien wij dat uw organisatie die dienstverlening met bevologenheid voortzet en nóg meer verbetert daar waar mogelijk.

Graag willen wij per raadsbrief verder geïnformeerd worden over het verloop van Hecht24 naar aanleiding van de vernieuwde analyse, planning en prognose.

Evaluatie BPI/BPK-systematiek

In onze zienswijze op de begroting 2023 hebben wij geschreven dat we graag meer inzicht zouden krijgen over hoe de inzet van Hecht voor onze gemeente zich verhoudt tot onze financiële bijdrage via de BPI/BPK. Wij begrijpen dat de financiële bandbreedte voor de dienstverlening die hieronder valt niet verder opgerekt kan worden en hechten eraan dat deze basis op stabiele financiering kan bouwen. Echter, de schillensystematiek is lange tijd geleden ingevoerd. We nodigen u graag uit om in het najaar van 2023 of het voorjaar van 2024 tijdens een bijeenkomst met de raad meer duiding te geven over welke dienstverlening Hecht binnen de huidige schillensystematiek, per schil biedt aan onze inwoners. In de bijeenkomst horen wij graag van u over zowel financiën als inhoud van de dienstverlening.

Solvabiliteit

Een ander aandachtspunt is de solvabiliteitsratio. Wij zien in de conceptjaarstukken van 2022 dat de solvabiliteit is gedaald. Daarnaast wordt in de conceptbegroting 2024 voorspeld dat de solvabiliteit blijft dalen. Wij zijn benieuwd naar welke sturing u vooraf hanteert om te stimuleren dat de signaalwaarde wordt bereikt. Op die manier kan Hecht ervoor zorgen dat zij haar financiële verplichtingen kan voldoen.

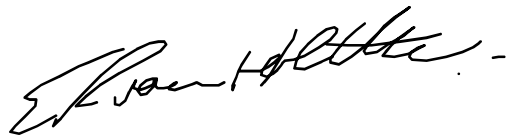
Aanrijtijden ambulance

In het hoofdstuk over de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) vertelt u over een verschuiving van focus van aanrijtijd naar 'meetbare kwaliteitscriteria'. Wij vinden het wel noodzakelijk dat onze inwoners op tijd worden bereikt in geval van nood. In landelijke gebieden, en ook voor onze gemeente, is bereikbaarheid door de ambulance een grote zorg. Wij vernemen graag van u wat voor criteria u precies gaat hanteren, en hoe u blijvend gaat waarborgen dat u onze inwoners op tijd bereikt.

Wij wensen u veel succes met uw werkzaamheden voor de publieke gezondheid en de acties die nodig zijn om het Programma Hecht24 succesvol af te ronden.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad van Nieuwkoop

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edzard van Holthe', followed by a horizontal line.

Edzard van Holthe
Griffier



Hecht
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

Gemeente Lisse

Heereweg 254
Postbus 200
2160 AE Lisse

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

Verzenddatum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

Inlichtingen

Telefoon

Bijlage(n)

Z-23-299055
Zienswijze brief Hecht 2024
Mathijs Gerards
14 0252

Geacht bestuur,

Op 19 april 2023 heeft u ons de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM toegestuurd. U stelt de raad in de gelegenheid om conform de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting. Op 15 juni 2023 wordt in de raadsvergadering van de gemeente Lisse de ontwerpbegroting 2024 behandeld. In deze brief leest u onze reactie.

Positieve zienswijze

De gemeenteraad van Lisse geeft een positieve zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2024.

GALA en IZA

De ontwikkelingen van het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA), zorgen er mede voor dat wij opnieuw zullen kijken naar de taken in schil 3 die Hecht uitvoert. De gemeente Lisse zal sturen op de inzet van erkende projecten met een meetbaar en bewezen resultaat. Wij vragen ook aan Hecht te kijken naar de effectiviteit van projecten.

Hecht24

De gemeente blijft graag op de hoogte van de implementatie en de borging van het programma Hecht24.

Vergaderstukken

De tijdige verzending van de vergaderstukken blijft een punt van aandacht. Zodat de positie van de bestuurders van de GR in het besluitvormingsproces, goed kan worden geborgd.

Bezuinigingen Lisse

Het gemeentebestuur is aan de slag gegaan met de kaders voor de gemeentebegroting van het jaar 2024 en de jaren daarna; de kadernota. In deze onzekere tijden een hele opgave. Ook uw organisatie bevindt zich in soortgelijke omstandigheden.

Onze gemeente kent de laatste jaren een traditie van solide begroten en verantwoord uitgeven. We staan voor onder meer de volgende vragen: Gaan we geplande investeringen in wonen, infrastructuur, energietransities, scholen, cultuur enz. heroverwegen? Of vertragen? Kunnen de belastingen nog naar beneden of moeten deze op hetzelfde niveau blijven?

Zijn er mogelijkheden om te bezuinigen zonder dat wij direct vitale delen van onze lokale samenleving raken? Of is het juist nu zaak om te investeren in bijvoorbeeld zorg, welzijn, infrastructuur en nieuwbouw?

Allemaal voorbeelden van relevante vragen waarvoor wij de komende periode op zoek gaan naar de juiste antwoorden. Natuurlijk hopen wij dat de financiële gevolgen voor u en ons meevallen en we samen geen lastige keuzes hoeven maken.

Gelet op het bovenstaande is ons verzoek aan te geven of en zo ja in welke mate uw organisatie mogelijkheden ziet in de door u gepresenteerde ontwerpbegroting 2024 via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de financiële uitdagingen van de gemeente Lisse.

In verband hiermede gaan we graag met u kort na de zomer in gesprek over de mogelijkheden tot bezuinigingen. Dat is op tijd voor de behandeling van de gemeentebegroting 2024 eind dit jaar. Uw informatie draagt bij om tot goede integrale beleidsinhoudelijke en financiële afwegingen te komen.

De vertegenwoordigers uit Lisse in de Dagelijkse besturen en Algemene Besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen zullen de komende tijd voor deze onderwerpen wellicht ten overvloed nadrukkelijk aandacht vragen.

Tot slot

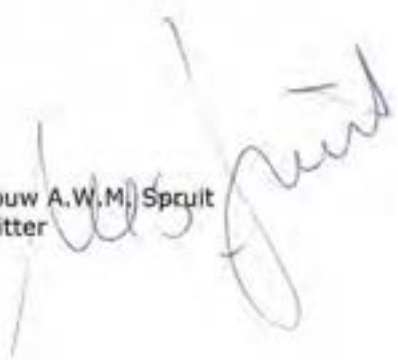
De gemeenteraad wil zijn erkenning uitspreken voor alle activiteiten die Hecht met al zijn medewerkers uitvoert rondom de inzet op positieve gezondheid, de pandemische paraatheid, programma Hecht24 en de inzet crisisopvang Oekraïense vluchtelingen.

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

Bijgaand treft u het raadsvoorstel en -besluit aan.,

Met vriendelijke groet,
namens het gemeenteraad van Lisse,


mevrouw drs. M.G.J. Veeger
griffier


Mevrouw A.W.M. Spruit
voorzitter

raadsbesluit

onderwerp Zienswijze programmabegroting Hecht 2024
zaaknummer Z/23/170315
portefeuillehouder Tim van Tongeren
team Team Maatschappij
opgesteld door Chrik Duyvendak
datum voorstel 26 april 2023
datum besluit 22 juni 2023

De gemeenteraad van Oegstgeest

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023

gelet op gelet op het bepaalde in artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) en artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

besluit De volgende zienswijze ten aanzien van de Concept Programmabegroting voor 2024 van Hecht 2024 naar voren te brengen.

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de Concept Programmabegroting voor 2024 van Hecht door het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023.

De gemeenteraad van Oegstgeest maakt zich zorgen over de lange termijn betaalbaarheid van de gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en dus ook van deze gemeenschappelijke regeling. De betaalbaarheid is op termijn moeilijk houdbaar omdat het Rijk onvoldoende compensatie biedt voor de stijgende kostenniveaus. Het gevolg hiervan is dat de gemeente Oegstgeest zijn lokale taken en ambities moet bijstellen. Wij vinden het redelijk dat financiële beperkingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd verhoudingsgewijs ook worden doorberekend aan gemeenschappelijke regelingen, in dit geval Hecht. Het DB en in het verlengde daarvan het AB worden uitgenodigd om de uitvoering van bestaande activiteiten en ambities voor vernieuwing binnen dit kader vorm te geven en deze nieuwe verhouding in de begroting voor 2025 en daarna tot uitdrukking te brengen.

Ondanks de positieve zienswijze blijft de raad van Oegstgeest graag op de hoogte van de implementatie en de borging van het programma Hecht24.
Hecht zal de gemeenteraden transparantie verstrekken over werkzaamheden van Hecht in relatie tot de kosten.
Hecht komt met een voorstel hoe de gemeenteraden hun oordeel kunnen geven over de gemaakte en toekomstige keuzes.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 22 juni 2023.

de griffier



Sita Dewkalie

de voorzitter



Emile Jaensch



gemeente
Zuidplas

Z 6784 / 28402



29 JUNI 2023

Ingekomen

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



verzendsdatum

28 JUN 2023

onderwerp

Zienswijze op begroting 2024 HECHT

ons kenmerk

U23.000896

uw kenmerk

Bijlage

-

cluster

BS&B

behandeld door

Y. Kamhi, M. Boughanmi-Hardenbol, Y. v.d.
Aardweg, K. Hoebe en L. Ligtenberg

telefoon

0180-330300

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 19 april jl. deed u ons de conceptjaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 toekomen.

De afgelopen periode kenmerkt zich door bijzonder hoge inflatie die grote financiële gevolgen heeft, zowel voor onze, als voor uw organisatie. De komende tijd zien wij onszelf gesteld voor financiële uitdagingen en keuzes die mogelijk gevolgen hebben voor de taken die wij bij onze verbonden partijen belegd hebben. Mocht dat het geval zijn voor uw organisatie, dan gaan wij hierover met u in gesprek.

Wij constateren dat wij de stukken volledig en tijdig van u hebben mogen ontvangen, waarvoor dank. Wij hebben de stukken behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2023 en hebben besloten een zienswijze in te dienen.

Allereerst wil de gemeenteraad van Zuidplas complimenten maken aan Hecht. Wij zien dat u de afgelopen jaren veel voor de kiezen heeft gekregen; eerst de coronapandemie waarin de hele organisatie opgeschaald moest worden, vervolgens de oorlog in Oekraïne wat leidde tot veel speedvragen. En daar doorheen liep het programma Hecht24. Wij begrijpen dat dit veel heeft gevraagd van de organisatie en willen alle medewerkers bedanken voor hun harde werken.

Zienswijze

Hieronder gaan we in op de 3 onderwerpen waarop wij u van een zienswijze voorzien.

1. Hecht24

Het programma Hecht24 loopt ten einde. Hecht geeft aan dat 2024 in het teken staat van de borging van verschillende lijnen. Allereerst zijn complimenten op zijn plaats. Wij beginnen de resultaten van het programma terug te zien in de kwaliteit van het werk en de samenwerking. Zo is de vormgeving van de documenten mooi, en hebben wij met interesse de website bekeken waarop de resultaten van het



programma inzichtelijk zijn gemaakt¹. Echter, hoewel wij in de praktijk voorbeelden zien van de resultaten van Hecht24, ontbreekt het ons aan inzicht welke baten dit programma opgeleverd heeft tot dusverre. Zowel de cijfermatige onderbouwing als de maatschappelijke baten. Het stelt ons gerust dat u aangeeft dat er nog steeds gestreefd wordt naar het in 2027 terugverdienen van de initiële investering. Echter, hebben wij nog geen goed beeld over de huidige kosten en daaraan gerelateerde baten. Wij wensen hier vollediger over geïnformeerd te worden. Wij zien graag een rapportage die de maatschappelijke en financiële baten van het programma Hecht24 (cijfermatig) inzichtelijk maakt. Zowel de baten die tot dusverre gerealiseerd zijn als baten die in de loop naar 2027 gerealiseerd zullen worden.

2. Stichting ICAM

Hecht benoemt in haar jaarstukken de mogelijkheid om gedagvaard te worden door Stichting ICAM inzake de datadiestaf uit coronasystemen. Inmiddels hebben wij vernomen dat dit inderdaad ook gebeurd is. De raad waardeert de vroege waarschuwing hierover. Wij willen u vragen ons in de toekomst zo vroeg als mogelijk te informeren bij ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben op de gemeentelijke financiën en/of gemeentelijke processen. Hiernaast zien wij graag meer gedetailleerde informatie over het proces tot nu toe. Wij begrijpen dat het personele capaciteit vraagt om deze dagvaarding goed voor te bereiden. Wij willen u vragen om het te laten weten als dit gevolgen heeft voor de dienstverlening of financiën van Hecht.

3. Personele inzet

Op meerdere punten in de jaarstukken en programmabegroting wordt stilgestaan bij de personeelstekorten. Hecht ziet zich genoodzaakt om bij sommige vacatures over te gaan op (dure) inhuur. Wij herkennen de uitdagingen die de arbeidsmarkt met zich meebrengt. Daarom waarderen wij de initiatieven die Hecht neemt om creatief te kijken naar functies en de invulling hiervan. Wij willen u vragen om tijdig met de gemeente te communiceren wanneer deze duurdere inhuur leidt tot een begrotingswijziging.

Graag maken we van de mogelijkheid gebruik om u via deze weg te complimenteren voor de prettige gemeenschappelijke samenwerking.

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

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas,

J.C. Verburg
Plaatsvervangend griffier

J.F. Weber
Voorzitter

¹ <https://hecht.foleon.com/hecht24/hecht24/>

Hecht, t.a.v. dagelijks bestuur
Postbus 121
2300AC Leiden
Per mail: directiesecretariaat@rdoghm.nl

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

Noordwijk, 27 juni 2023

Uw kenmerk : DOC-23026148
Uw brief van : 14 april 2023
Zaaknummer : 482204
Behandeld door :  
Verzenddatum : 27 juni 2023
Onderwerp : zienswijze concept programmabegroting Hecht 2024
Bijlagen : -

Kvk nummer: 73538469
BTW NL8257 92 150 B01
IDA/v NL340NG-0285044x2
BIC BNG-NL20

Geacht bestuur,

Inleiding

Op 19 april 2023 heeft u ons met een begeleidende aanbiedingsbrief (d.d. 14 april 2023) de concept programmabegroting Hecht 2024 doen toekomen. U vraagt onze zienswijze op de begroting. Middels deze brief geven we gehoor aan uw verzoek.

Zienswijze

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

Net als vorig jaar spreken wij onze bewondering en dankbaarheid uit voor alle medewerkers van Hecht die een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Contact

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

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Noordwijk,


Mw. G.C.I. Kager
Griffier a.i.


Mw. W.J.A. Verkleij
Voorzitter

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

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
Fax: (0172) 465 564
E-mail: gemeente@alphenaanrijn.nl
Website: www.alphenaanrijn.nl

Uw kenmerk
DIR/ES/Aanbieden
programmabegroting
2024

Uw brief van

Zaaknummer:
3124426

Datum
16 juni 2023

Inlichtingen bij
N. Arnold

Afdeling
Maatschappelijke
Ondersteuning

Onderwerp
Zienswijze concept Begroting Hecht 2024
(zaaknummer 3124426)

Geachte heer Christmas,

Op 19 april 2023 stuurde u ons de conceptjaarstukken 2022, Begroting 2024 van Hecht en de meerjarenraming 2025–2027 met het verzoek onze zienswijze kenbaar te maken. Met deze brief geven wij gehoor aan uw verzoek.

Zienswijze

De raad van Alphen aan den Rijn heeft kennis genomen van uw begroting 2024 en leest dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in grote mate wordt veroorzaakt door onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare, autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie en demografische ontwikkelingen conform de FKGR.

Wij merken op dat in de conceptjaarrekening voor het jaar 2022 sprake is van een negatief resultaat bij Hecht en gaan ervanuit dat dit wordt opgevangen binnen de algemene reserve. In uw begroting 2024 heeft u aangegeven dat u er vanuit gaat dat de baten en daarmee de investering in programma Hecht 2024 tot 2027 zullen worden terugverdiend. Dit is reden tot zorg voor ons als raad. Zowel in de conceptjaarrekening 2022, dat omslagpunt conform planning was, als in de begroting van 2024 en verder lezen wij de beoogde effecten en resultaten onvoldoende terug.

Wij realiseren ons dat interne en externe ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de te realiseren baten. De uitfasering van de Coronapandemie en de Oekraïne crisis, dat u terughoudend was in het opnemen van baten in de meerjarenbegroting, waarvan niet helder is of deze (tijdig) behaald werden, begrepen wij. Desalniettemin is de begroting 2024 het sluitstuk van het programma waarin voorzien was dat deze al rendeerd. De raad vraagt u stringent de tot op heden gerealiseerde en vrijwel zeker te verwachte baten uit 2e Business Case structureel in uw meerjarenbegroting 2024–2027 tabel te verwerken, en vast te laten

stellen als inspanningsverplichting door het AB in 2023. Waarbij wij willen benadrukken dat de genoemde baten door Hecht zelf zijn aangedragen. En als op basis van voortschrijdend inzicht andere baten gelokaliseerd zijn, deze ook oogsten in het kader van de gestelde doelen.

Organisatie en Personeel

Hecht is een organisatie waar elke dag mensen met veel bevoegenheid werken aan de publieke gezondheid en hoe deze beter kan. Wij vinden het dan ook begrijpelijk dat Hecht met de uitdagingen die gemeenten in de toekomst krijgen op het vlak van gezondheid en preventie haar verantwoordelijkheid wil nemen en meer wil betekenen. Wel maken wij ons zorgen over hoe Hecht dit aan zou willen of kunnen pakken. Wij zien namelijk dat er nog veel werk te verzetten is. Wij willen ervoor waken dat Hecht niet meer op haar bordje heeft dan te dragen is. Wij waarderen het werk wat uw medewerkers verzetten in de reguliere taken, graag zien wij dat uw organisatie die dienstverlening met bevoegenheid voortzet en nóg meer verbetert. Dit zijn tot op heden ook de beginselen van het programma Hecht2024. Ook hier voor u, de directie het verzoek en een inspanningsverlichting om u primair te richten op de afronding en een sterke borging van het programma Hecht2024 die moet leiden tot voordelen, een flexibele organisatie en procesoptimalisatie.

Overige opmerkingen over de Begroting 2024

De in de Begroting 2024 benoemde “inhoudelijke en financiële kaders” worden door de raad als taakstellend budget meegegeven. Wij vertrouwen erop dat u in de begroting 2024 binnen deze budgettaire kaders uw taken vervult en de voorgenomen baten realiseert.

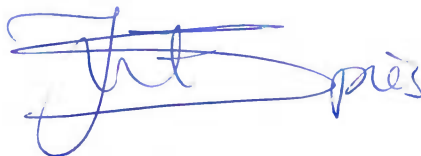
Graag worden wij geïnformeerd over de herijking van het programma Hecht2024.

Wij wensen u veel sterkte toe in uw werkzaamheden en de doorontwikkeling van het Programma Hecht2024.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn,
de griffier, de voorzitter,



drs J.A.M. Timmerman



mr.drs. J.W.E. Spies

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2024

Versie 3-7-2023

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Dit jaar hebben bijna alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief d.d. 20 april 2023 met het verzoek om een zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024. Het Dagelijks Bestuur van Hecht zal in haar vergadering van 23 juni de ingediende zienswijzen bespreken. De zienswijzen van de raden bevatten naast een aantal kritische thema's ook diverse waardevolle suggesties voor de werkwijze m.b.t. de begroting van Hecht. De belangrijkste thema's komen hierna eerst aan de orde. Deze notitie sluit af met een compleet overzicht van de zienswijzen en een korte reactie per onderwerp uit deze zienswijzen.

Zoals bij u bekend is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aangepast. Deze aanpassing brengt o.a. met zich mee dat het Dagelijks Bestuur de gemeenteraden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt over zijn oordeel over de zienswijze, alsmede de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Dit was binnen Hecht al gebruikelijk om te doen. Nieuw is dat het Dagelijks Bestuur dient te reageren voordat de begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dat betekent dat zienswijzen van de raden voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur binnen dienen te zijn. Wij verzoeken daarom gemeenteraden rekening te houden met een tijdige agendering binnen de raadsvergaderingen.

Reactie op binnengekomen zienswijzen

Voordat wij ingaan op de aandachtspunten per gemeente bespreken wij eerst drie algemene thema's die in meerdere zienswijzen terugkomen:

Complimenten aan medewerkers rondom inzet opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne en in de Coronapandemie

Bijna alle gemeenteraden hebben de medewerkers van Hecht gecompimenteerd over hun inzet rondom het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne en de inzet tijdens de Coronapandemie. Het Dagelijks Bestuur heeft hiervan kennis genomen en aan de directie gevraagd deze complimenten expliciet over te brengen aan de medewerkers van Hecht. De directie zal dit met plezier doen.

Transparantie met betrekking tot kosten en mogelijkheden tot kostenreductie

Diverse gemeenten bepleiten in hun zienswijze een reductie van de BPI en/of het voorleggen van keuzes aan gemeenten met kostenreductie als gevolg. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het Algemeen Bestuur bij de goedkeuring van de programmabegroting 2023 nog expliciet heeft verwoord dat Hecht moet kunnen bouwen op een waardevast budget, waarmee de taken goed kunnen worden uitgevoerd.

Afgelopen jaren is het gesprek over de kostenontwikkeling al vaak gevoerd; Dit heeft in de periode 2011- 2020 geleid tot:

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

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

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2024

de behoefte aan scenario's zoals door diverse gemeenten is gevraagd. Daarbij is het noodzakelijk niet opnieuw tot bezuinigingen te komen die Hecht als organisatie verzwakken. Zoals bekend is dit een belangrijke reden geweest voor de investeringen in Hecht24.

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

Rapportage programma Hecht24

Diverse gemeenten hebben gevraagd om een heldere rapportage over de effecten van het programma Hecht24 tot nu toe. Hecht rapporteert jaarlijks over het programma. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van maart 2023 verzocht om een uitgebreide rapportage over de stand van zaken van het programma per half 2023. Deze rapportage wordt besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli a.s. Het Dagelijks Bestuur adviseert de portefeuillehouders Hecht deze rapportage na bespreking in het Algemeen Bestuur aan het eigen college en aan de gemeenteraad aan te bieden c.q. door te sturen. Zoals gebruikelijk is de directie van Hecht beschikbaar voor een toelichting en om eventuele vragen in een college-, raads- of commissievergadering te beantwoorden.

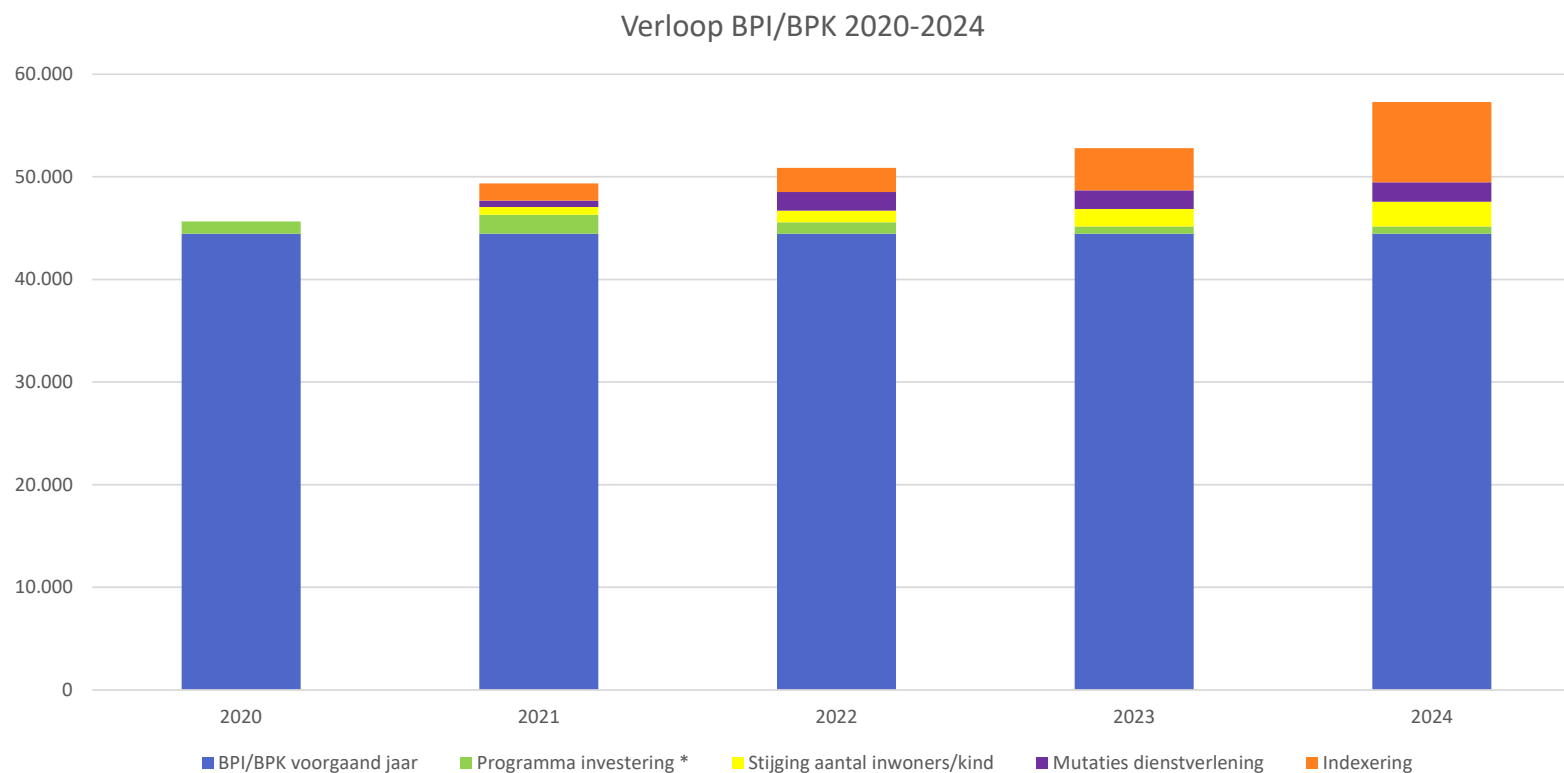
Doel van het programma is een wendbare, toekomstbestendige organisatie die vanuit datagedrevenheid de impact op de gezondheid en veiligheid van burgers in Hollands Midden optimaal ondersteunt en stimuleert. Samen voor een gezonder Hollands Midden. Daar gaan wij voor. De resultaten van het programma laten zien dat de organisatie de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Bovendien staat er voor de komende twee jaar nog een ambitieuze investering klaar.

Wij zijn onze gemeenten dankbaar voor deze impuls in onze bedrijfsvoering en toekomst van het concern. Een organisatie die vele taken op het gebied van de publieke gezondheid uitvoert voor uw inwoners, voor uw gemeenten.

Financiële stabiliteit

Eén van de doelen van het programma Hecht24 is een stabiele begrotingsontwikkeling, waarbij Hecht kan meebewegen met veranderingen in beleid en vraagstukken in de maatschappij lopende het jaar en ontwikkelingen met een beperkte financiële impact zelf op kan vangen. Hiertoe zijn de afspraken ten aanzien van het Eigen Vermogen eind 2021 herijkt. Afgezien van de autonome factoren zoals de indexatie cf. FKGR en de bevolkingsgroei in de regio, is het Hecht gelukt om de BPI/BPK al een aantal jaren stabiel te houden. Dit is bereikt door meer in control te komen en daarmee scherper te kunnen sturen op kosten en interne keuzes. In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de BPI/BPK over de jaren 2020-2024. Na de incidentele bijdrage voor het programma Hecht24 in 2020 (groen) is de BPI/BPK vrijwel gelijk gebleven (blauw) en zijn het de autonome ontwikkelingen en bijgekomen taken geweest die hebben gezorgd voor een toename van het totale budget.

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2024



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

Hieronder volgt een reacties op de zienswijze per gemeente.

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2024

College / Raad	Programmabegroting 2024	Reactie Hecht (Concept)
Leiderdorp	- Hecht maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. De gemeente Leiderdorp deelt deze zorgen. Tegelijkertijd zegt Hecht al meerdere jaren met plannen te komen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. De gemeente Leiderdorp moedigt Hecht aan om snel met plannen te komen om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen.	- Om de gewenste instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen is een employer branding strategie ontwikkeld. Hecht beschikt sinds kort over een Werkenbij-site. Alle vacatures binnen Hecht zijn hier gebundeld (dus zowel van de GGD, GHOR, RAV, ZVH en COD/CCS). Zo hebben geïnteresseerde werkzoekenden één plek om in de gaten te houden en komen ingezonden sollicitaties centraal binnen in ons geautomatiseerde recruitsysteem. Tevens beschikt Hecht sinds dit jaar over een team recruitment. Daarnaast investeert Hecht doorlopend in de zittende medewerkers, bijv. door het starten van projecten rondom Leiderschapsontwikkelingen en door het uitvoeren van het programma Hecht24. Maar ook is duidelijk dat marktconforme salarissen en andere arbeidsvoorwaarden essentieel zijn om aantrekkelijk te zijn als werkgever. De organisatie bereidt daarover een notitie voor, die in het najaar 2023 aan het bestuur zal worden voorgelegd.
Katwijk	- De raad verzoekt een toelichting op welke wijze Hecht de gevraagde extra bijdragen aan de aangesloten gemeenten ten behoeve van investeringen voor het Zorg- en Veiligheidshuis in 2024 gaat inzetten en wat de te verwachten concretere resultaten daarvan zijn. - Aantal meldingen ZVH verminderen. - Gezien de loonstijgingen ontvangt de raad vanuit Hecht concrete alternatieven om zo efficiënt mogelijk te werken binnen Hecht.	- Er wordt geen extra bijdrage gevraagd aan de gemeenten t.b.v. het Zorg- en Veiligheidshuis. Wel is er een verschuiving van de BPI over de taken Hecht-breed. Dit is een herijking op basis van de reëel interne kostenverdeling over de taken. Hierdoor is er een plusje bij de taak Veilig Thuis zichtbaar, echter dit betreft dus geen investering. - Meldingen worden gedaan als passende zorg en ondersteuning niet voldoende geborgd is. Wanneer er bij het Zorg- en Veiligheidshuis een melding wordt gedaan en de persoon of het gezin is eerder gemeld, wordt bekeken wat de aanleiding is van de 'melding'. In meerdere zaken zien wij dan dat het gezin of de persoon goed in zorg was, echter dat na een periode afspraken verwateren, er niet meer gestuurd wordt op samenwerking tussen betrokken hulpverleners en hierdoor de zorgen weer toenemen,

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2024

		danwel er opnieuw onveilig gedrag zichtbaar wordt. Langdurige regie op onveilige en complexe casuïstiek zou hierop een antwoord kunnen zijn. Gemeenten en partners in de regio zullen moeten bepalen of deze langdurige regie gewenst is en zo ja, wie deze langdurige regie kan/kunnen bieden. - In 2020 is Hecht gestart met het programma Hecht24. Ons doel is een wendbare, toekomstbestendige organisatie die vanuit datagedrevenheid de impact op de gezondheid en veiligheid van burgers in Hollands Midden optimaal ondersteunt en stimuleert. Hieruit volgt een steeds efficiëntere organisatie. Een belangrijk beoogd resultaat is het uitvoeren van dezelfde taken door minder medewerkers. De voorwaarden daarvoor zijn de eerste onderdelen van het programma Hecht24, de implementatie van deze resultaten volgt komende periode.
Zoeterwoude	- Gelijke Kansen op Gezondheid wordt gemist in de programmabegroting.	- In de vergadering van 13 april jl. heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van het Actieplan Gelijke Kansen op Gezondheid. Daarbij is afgesproken om dit actieplan niet te versturen vanuit Hecht en dat gemeenten zelf intern bekijken wat zij zelf oppakken en waar Hecht in zou kunnen assisteren.
Krimpenerwaard	Geen nadere punten dan bovenstaande.	
Waddinxveen	- Oproep om het weerstandsratio op niveau te houden en de solvabiliteitsratio te verbeteren.	- Wij stellen het op prijs dat de verbetering van het weerstandsvermogen wordt gewaardeerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 besloten om de bandbreedte van het eigen vermogen te bepalen tussen de 3 en 6 miljoen. Zie hiervoor onze nota reserves en voorzieningen. Dit heeft dus invloed op de solvabiliteitsratio. Het Algemeen Bestuur heeft dit besluit genomen met inachtneming van de garanties die de gemeenschappelijke regeling biedt voor continuïteit van de organisatie.
Bodegraven-Reeuwijk	- Zorgen over hoger uitgevallen bijdrage en het beperken van de stijging van de bijdrage indexering tot bij voorkeur 5%.	- Conform de afspraak past Hecht 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

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2024

		resulteert in een index voor 2024 van 6,92%. Daarnaast wordt de begroting gewijzigd voor autonome ontwikkeling, waaronder de stijging van het aantal inwoners en kinderen. De begroting 2024 is daarmee in lijn met de afspraken met gemeenten.
Kaag en Braassem	- Het opnemen van de tot op heden gerealiseerde baten en vrijwel zeker te verwachten baten uit BC II in de meerjarenbegrotingstabel 2024-2027. - Zorgen over haalbaarheid ambities.	- In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023 wordt – zoals hierboven vermeld - een uitgebreide rapportage van het programma Hecht24 behandeld. In deze rapportage staat o.a. de verantwoording van de baten opgenomen in BC II. Daarnaast vindt er een zoektocht plaats waar nog meer efficiency voordelen behaald kunnen worden. Hierover zal het Algemeen Bestuur middels de bestaande weg geïnformeerd worden. De baten zullen in de programmabegroting 2025 en verdere jaren worden verwerkt, zoals Hecht dat nu ook al heeft gedaan. - Hecht heeft hoge ambities gesteld om de publieke gezondheid te verbeteren. Dit kunnen we alleen als we de juiste medewerkers aan ons weten te binden. Daarom zet Hecht in op aantrekkelijk werkgeverschap en zorgen we ervoor dat vacatures snel en door de best passende mensen worden ingevuld. De snel veranderende wereld vraagt iets van onze medewerkers, daar zijn wij ons bewust van. Hecht zoekt daarin duurzame oplossingen om medewerkers in hun kracht te zetten. Daarnaast investeert Hecht doorlopend in de zittende medewerkers, bijv. door het starten van projecten rondom Leiderschapsontwikkeling en door het uitvoeren van het programma Hecht24.
Gouda	Geen nadere punten dan bovenstaande.	
Leiden	- Veilig Thuis opnemen als aparte post in begroting.	- Het AB heeft besloten dat op het niveau van programma's begroot en gerapporteerd wordt. Anderzijds realiseren wij ons dat we aan subsidievoorwaarden voor de DUVO-uitkering moeten voldoen. Wij gaan graag met de centrumgemeenten in gesprek hoe we hiervoor in de begroting en verantwoording een adequate oplossing kunnen vinden.
Nieuwkoop	- Solvabiliteit; - Criteria voor aanrijtiden ambulance;	- Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 besloten om de bandbreedte van het eigen vermogen te bepalen tussen de 3 en 6 miljoen. Zie hiervoor onze nota reserves en voorzieningen. Dit heeft dus invloed op de solvabiliteitsratio. Het Algemeen Bestuur heeft dit besluit

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2024

		genomen met inachtneming van de garanties die de gemeenschappelijke regeling biedt voor continuïteit van de organisatie. - De kwaliteit van ambulancezorg werd tot voor kort vooral beoordeeld op de aanrijtiden voor spoedeisende ambulancezorg. Kwaliteit van de ambulancezorg omvat echter meer dan alleen de logistieke prestaties. Daarom is het kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld. U vindt meer informatie over het kwaliteitskader hier aan.
Lisse	- Tijdige verzending vergaderstukken; - Oproep om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot bezuinigingen;	- Dit heeft zeker de aandacht van het bestuur. Hecht werkt er aan om zo spoedig mogelijk de vergaderstukken te verzenden. Niet in alle gevallen is dit mogelijk, bijv. wanneer Hecht afhankelijk is van externen of nader onderzoek gewenst is. Desalniettemin blijft Hecht zich inzetten voor tijdige verzending van vergaderstukken. - Graag verwijzen wij naar het eerste deel van deze brief. Het AB heeft met het programma Hecht24 gekozen voor een versteviging van de GR Hecht, nadat deze door bezuinigingen verzwakt bleek. In dit investeringsprogramma staan efficiency en maatschappelijke baten centraal. Het DB wil deze koers doorzetten, daarbij past geen "harde" bezuinigingssopdracht. Wel wordt gewerkt aan een herijking van de interne kostenstructuur, die kan leiden tot meer transparantie. Zo wil het DB invulling geven aan de vraag naar scenario's.
Oegstgeest	- Maakt zich zorgen over betaalbaarheid gemeenschappelijke regelingen ivm onvoldoende compensatie vanuit het Rijk;	- De raad Oegstgeest geeft aan zorgen te hebben over de financiering van GR'en zoals Hecht, waarbij de compensatie van rijkswege de kostenstijgingen onvoldoende afdekt. De suggestie is dat Hecht oplossingen aandraagt voor dit gegeven van deze onderfinanciering. Hecht bereidt momenteel een herijking van de interne kosten / doorbelasting per product voor. Het DB wil hiermee het gesprek mogelijk maken over keuzes die de gemeenten kunnen maken om tegemoet te komen aan het verzoek van de raad. De financiering van de GR-en in het algemeen is niet de bevoegdheid van het DB. In Hollands Midden is er de FKGR die de ruimten voor kostenontwikkeling (indexering) gezamenlijke vaststelt.

Reacties gemeenten op de programmabegroting 2024

Zuidplas	- Dagvaarding Stichting ICAM; waardering voor vroege waarschuwing. De raad ontvangt graag meer gedetailleerde informatie over het proces en over de gevolgen voor de dienstverlening of financiën van Hecht. - Verzoek tijdig te communiceren wanneer (duurdere) inhuur leidt tot een begrotingswijziging.	- 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. Het Algemeen Bestuur wordt continue bijgepraat over ontwikkelingen binnen dit proces. Het advies zal worden meegegeven om deze ontwikkelingen te delen met de gemeenteraad - Het Algemeen Bestuur wordt – indien nodig – bijgepraat over de ontwikkelingen op dit punt. Het advies zal worden gegeven om de ontwikkelingen te delen met de gemeenteraad. Voorlopig leidt de post ‘inhuur’ niet tot een begrotingswijziging.
Noordwijk	Geen nadere punten dan bovenstaande.	
Teylingen (concept)	• Tijdige verzending vergaderstukken	- Dit heeft zeker de aandacht van het bestuur. Hecht werkt er aan om zo spoedig mogelijk de vergaderstukken te verzenden. Niet in alle gevallen is dit mogelijk, bijv. wanneer Hecht afhankelijk is van externen of nader onderzoek gewenst is. Desalniettemin blijft Hecht zich inzetten voor tijdige verzending van vergaderstukken.
Hillegom (concept)	<i>Idem als Teylingen;;</i>	<i>Zie reactie Teylingen</i>

Agenda **Bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid**
Hollands Midden
Datum: **Donderdag 15-06-2023**
Tijd: **15.00-16.30 uur**
Locatie: **via Teams, link staat in uw agenda en hieronder**
 [Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)



Genodigde leden:

Duin- en Bollenstreek	W Jolanda Langeveld	Lisse
	W Emile Soetendal	Katwijk
	W Reny Wietsma	Teijlingen
Leidsche regio	W Daan Binnendijk	Leiderdorp
	W Tim van Tongeren	Oegstgeest
Midden Holland	W Irma Bultman	Krimpenerwaard
	W Frans Klovert	Zuidplas
Rijn- en Veenstreek	W Gerben van Duin	Kaag en Braassem
	W Tom de Kleer	Nieuwkoop

Genodigde adviseurs:

Matthijs van der Vorm
 Charley van Veen
 Fenneke de Graaf

voor agendapunt

RVE manager Hecht/GGD/GBO agendapunt 4
 beleidsadviseur Hecht/GGD/GBO agendapunt 4
 ambtenaar van een gemeente Katwijk voor agendapunt 5

Overige genodigden:

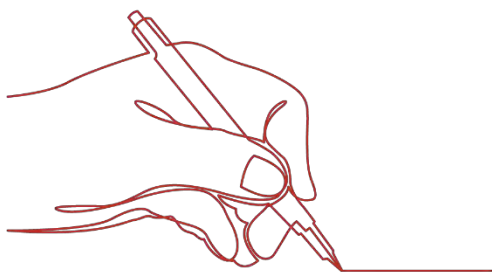
Dennis Christmas	Hecht, directeur, lid agendacommissie. Alleen incidenteel aanwezig als daar aanleiding toe is
Paula van Ommen	Hecht, bestuursondersteuning, lid agendacommissie
Matthijs Gerards	gemeenteambtenaar HLT, dit keer als bestuursondersteuning,

1.	Opening en vaststellen agenda Verhinderd: Gerben van Duin, Irma Bultman en Daan Binnendijk Frans: er staan besluitvormende stukken op die niet voorbereid zijn in de kerngroep. Jolanda: BAC neemt in principe nooit besluiten, dit gebeurt in het AB. Paula: besluitvormende stuk is brief aan VWS en is input vanuit gemeenten. Is geen onderwerp in governance met Hecht. De notitie voor het AB is enkel voor kennisgeving. Geen besluit AB nodig. Gaat om helderheid over besluitvormingsroute.	15.00
2.	Mededelingen - Als gemeentesecretaris is Ruud Bakker verbonden aan Hecht per 24-5-2023. - Aan de ambtelijke ondersteuning BAC PG wordt nog gewerkt. Uitgangspunt dat dit voor het volgende BAC PG cyclus (10-08) geregeld moet zijn. - Voor deze BAC PG was er geen kerngroep BAC PG, omdat er geen besluitvormende stukken naar het AB gaan en deze BAC gaat over evaluatie, afstemmen en brainstormen. Dit is ook ambtelijk afgestemd. - Ingekomen post - niet	15.10

	• Overige mededelingen - geen Vorig BAC PG is niet doorgegaan omdat de gemeentelijke ambtelijke ondersteuning niet op orde was. Gemeenten werken eraan om dit structureel te regelen. Na de zomer weten we hoe we dit structureel oppakken.	
3.	Bespreken: Evaluatie proces Gelijke kansen (niet om de inhoud, maar wel het bestuurlijke besluitvormingsproces). Wat kunnen we leren van het gelopen proces? Hoe voorkomen we dat zoiets zich weer voor doet. Jolanda: In Gouda in het AB hebben we het er met elkaar over gehad. Het rapport mocht toen niet naar gemeenten of partners worden toegezonden. De vraag is of we niet eerder aan de bel hadden moeten trekken. Reny: mooi rapport, maar lastig beet te pakken. Concretisering ontbrak. Rapport kunnen we gebruiken voor ontwikkelingen IZA/GALA. Zonde om rapport niet te gebruiken. Er staan veel handige dingen om. Is er nog een kans dat we er wel iets mee kunnen? Verzoek om het niet alleen op proces, maar ook inhoudelijk opnieuw te agenderen. Jolanda; afspraak hierover is bespreken in AB. Tom: hoe is dit in andere regio's gelopen? Alleen in Gouda en Waddinxveen zagen ze het niet zitten. Waarom is dit in de ene regio wel goed gelopen en de andere niet? Hadden bestuurders niet duidelijker moeten zijn? Aandacht voor sleutelmomenten, rol bestuurders en rol directie. Duidelijke opdracht geven op voorhand. Graag in het AB bespreken. Geen grip op het uiteindelijke resultaat omdat er te veel in het rapport wordt genoemd. Niet concreet genoeg. Frans: is het eens met Tom dat we op voorhand duidelijker de opdracht hadden moeten formuleren. Zijn we wel duidelijk geweest over stop of go-no go momenten? Er zit ook een splitsing in hoe gemeenten en als 2 subregio's naar kijken. Niet terugleggen in het AB. Tim: herkent de verschillen HR en MH. Om gelijke kansen te creëren moet je inzetten op concrete afspraken en harde data. Bv. kinderen in het basisonderwijs een gezond ontbijt aanbieden. Neem bijv preventieakkoord: handtekening eronder, ook als niet alle gemeenten op 1 lijn zitten. Emile: ik zie het als een breder vraagstuk. Opdrachtgeverschap vs opdrachtnemerschap. Hoe zien wij als gemeente de opdrachtgeversrol? Dit ook communiceren naar Hecht. Van tevoren de goed vaststellen wat de output moet zijn. GALA/IZA wordt in eerste instantie lokaal ingevuld. Rapport niet opnieuw bespreken. Eerst lokaal kijken. Ambtelijke capaciteit is nu hard nodig voor inrichting van IZA GALA. Tom; dit betekent ook dat er geen ambtelijke capaciteit is om de Generator te bemensen. Gelijke kansen was ingezet vanuit Corona. Er is nu van alles nodig voor IZA GALA en we zijn daar eigenlijk door ingehaald. Soms loopt het gewoon zoals het loopt. Concluderend: Conclusie is dat verschillende elementen samen komen. We zijn ingehaald door de ontwikkelingen. In een proces gestapt wat we dachten gaandeweg verder te	15.20

	ontwikkelen. We hebben te weinig momenten ingebouwd om af te stemmen en te weinig besluitmomenten om te kiezen hiermee verder te gaan of te stoppen. Ondanks bedenkingen is de trein verder gegaan. Er is ook een keuze mogelijk dat alleen gemeenten die dat willen verder gaan. We moeten zelf ook helderder hebben wat we willen of doen wanneer niet iedereen verder mee wil. Daar moeten we tevoren in een traject over nadenken. Actie: Bespreken in AB en met de directie, Als opdrachtgever moeten we ook verantwoordelijkheid hebben en nemen, geïnformeerd worden over de voortgang, helderheid over de output en dat er duidelijke beslismomenten Go-NO go momenten moeten zijn. En afspreken wat te doen als niet iedereen mee verder wil. Actie: Het verzoek vanuit het BAC PG aan het AB wordt geformuleerd door Emile. Emile deelt deze met Mathijs.	
4.	Bespreken en brainstormen: Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op ons af, waaronder IZA GALA • Versterken kennisfunctie GGD* laten verlopen via ambtelijke en bestuurlijke structuur Hecht • Rollen en taken GGD rondom IZA GALA; hoe gaan we dit inbedden, ambtelijk en bestuurlijk. (proces, niet de inhoud). Wat zijn hierbij belangrijke aandachtspunten Denk ook aan bijv. besluitvorming op onderwerpen als monitoring, adviesfunctie GGD, kansrijke start/NNZ • Bestuurlijk: er is voor IZA sprake van 2 subregio's met eigen bestuurlijke structuur. Hoe zorgen we voor een goede aansluiting/doorgeleiding naar besluitvormingsstructuur AB Hecht. Frans: nu enkel kijken naar de kennisfunctie. Lokale plannen zijn eerst nodig voordat we weten wat we bij Hecht willen beleggen. Eerst in de subregio kijken voor regionale samenwerking. Emile: sluit zich aan de opmerkingen van Frans Reny: sluit zich aan bij Frans en voegt toe dat Hecht data kan aanleveren Tim: sluit zich aan de opmerkingen van Frans Tom: wens om het zoveel mogelijk regionaal te doen als dit beter is. Gemeenten kijken daar verschillend tegenaan. Kunnen we met een aantal gemeenten samen iets aan Hecht vragen. Paula: kennisfunctie GGD staat vast in IZA GALA Besluitvorming hierover via de structuur van Hecht laten lopen. Dit kan niet via de bestuurlijke structuren voor IZA GALA in de subregio's. Dit kan alleen via de governance van Hecht via AB. Zoals in de oplegger staat. Er kan natuurlijk wel input vanuit de subregio's komen. Iedereen is het eens. Een ander bespreek onderdeel zijn de rollen/taken waar Hecht een rol kan spelen vanuit het IZA en GALA (nu niet op inhoud, maar op proces): de regio's moeten met elkaar afstemmen over de opdracht naar Hecht. Hier bewust van worden. En steeds kijken wat de juiste besluitvormingsroute is naar Hecht. Via AB of via werkwijze van aanvullende diensten. Reny: Hecht kan worden ingezet voor de regionale opgaven die we hebben vanuit IZA.	15.40 * Bijlage Oplegger voor het AB

	Paula: als het gaat om regionaal of lokaal. Een aantal zaken binnen IZA GALA moeten verplicht regionaal worden opgepakt, zoals de ketenaanpakken. Conclusie: Kijken naar de samenwerkingsstructuren in de beide subregio's en de communicatie met regio Hollands Midden moet gezocht worden. Regio coördinator Leiden neemt dit op zich. Komt mogelijk terug op PHO Maatschappij HR. Belangrijk dat bestuurders goed geïnformeerd worden. Nu is niet iedereen van de ontwikkelingen op de hoogte.	
5.	Besluiten; brief namens gemeenten Hollands Midden naar VWS over IZA GALA. Gemeenten kunnen BAC PG gebruiken voor onderlinge afstemming en besluitvorming. Dit is geen onderwerp vanuit Hecht, maar vanuit de gemeenten zelf. Besluitvorming kan alleen als afvaardigingen van de subregio's weten dat alle gemeenten in de eigen subregio akkoord zijn. Het is een concept waar nog veranderingen in mogelijk zijn. De gemeentebesturen hebben er de afgelopen dagen op mogen schieten, maar niet alle 18 hebben dat al gedaan. Er volgt ongetwijfeld nog meer input, en ook naar aanleiding van de bespreking met de wethouders in de BAC PG kunnen er nog wijzigingen volgen. Brief hoeft niet langs AB. Is geen Hecht aangelegenheid. Jolanda: met elke bestuurder is apart overleg geweest. Fenneke: het idee is ontstaan bij de werkgroep volksgezondheid. Voorstel was om brief te sturen naar VWS, maar het is beter om de verantwoordelijke aan te schrijven en dus om de brief te richten aan de staatssecretaris. Iedereen lijkt akkoord met de inhoud van de brief. Advies is om de brief niet op social media te delen, maar persoonlijk. Tim: op het VNG congres gesproken met een aantal mensen en er is een breder draagvlak. Frans: lobby verbreden naar meerdere gemeenten. Brief naar staatssecretaris in plaats van naar VWS is niet getoetst bij de andere gemeenten. Netjes om dit alsnog te doen. Wellicht nog afschrift naar tweede kamer? Daar is een debat over dit onderwerp aangevraagd. Van belang dat STAS zich realiseert wat een en ander moet de uitvoering doet. Reny: goed signaal. Maar wat willen we halen? We vragen om meer ruimte. Dit duidelijker in de brief naar voren laten komen. Emile: we vragen ook om structurele middelen. Moet concreter worden wat we willen. Tom: zorg ervoor dat alles voor het commissiedebat zo goed mogelijk staat. In aanloop naar het debat lijntjes uitzetten. Dan vlak voor het debat goed onder de aandacht brengen. Actie: Fenneke maakt concreter wat we willen bereiken met de brief en deelt dit met alle collega's. Ook wordt er opnieuw akkoord gevraagd bij de verschillende gemeenten of de brief naar de staatssecretaris verstuurd kan worden.	16.20 Bijlage brief VWS
6.	• Landelijke en regionale ontwikkelingen (vast punt op de agenda) ;geen • Onderwerpen/ Agendapunten voor het volgende overleggen: Nog geen • Andere ontwikkelingen van belang om te delen, bijv. vanuit de (sub)regio. Geen	16.25
7.	Rondvraag en sluiting om 16.30 uur	



AB Hecht

Vergadering d.d. 5 juli 2023

AB-23-20

Onderwerp: Versterken kennisfunctie GGD in het kader van GALA en IZA

Van: Directie

Opgesteld door: Matthijs van der Vorm

Datum: 25 mei 2023

Korte omschrijving

In zowel het Integraal Zorg akkoord (IZA) als in het Gezond en Actief leven akkoord (GALA) wordt ingezet op het versterken van de kennisfunctie van GGD'en. Dit omdat uit eerdere (landelijk uitgevoerde) beoordelingen van de stand van zaken bij GGD'en bleek dat de kennisfunctie van GGD'en moet worden versterkt om te zorgen dat de GGD'en daadwerkelijk zijn toegerust voor het leveren van een effectieve bijdrage aan de regionale preventie-infrastructuur.

Voor deze versterking zijn in ieder geval al enkele trajecten in gang gezet

- In het GALA is voorzien in extra middelen voor de GGD'en om de kennisfunctie van de GGD in elke regio te versterken
- Met financiering van ZonMw gaan de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, GGD GHOR Nederland, RIVM, VNG en andere partners aan de slag met het opzetten en borgen van leernetwerken voor GGD'en, gericht op de implementatie van vier type interventies: gecombineerde leefstijl interventie (GLI), ketenaanpak overgewicht kinderen, valpreventie bij ouderen en Welzijn op Recept.
- Daarnaast worden landelijk met diverse (kennis)partners de benodigde randvoorwaarden uitgewerkt om kennis over gezondheidsbevordering en preventie structureel beter te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden (kennisinfrastructuur)

Over Hollands Midden

- De regio Holland Rijnland heeft het (via de regiocoördinator preventie-infrastructuur) het verzoek gedaan om het gesprek over de versterking kennisfunctie GGD te starten en de noodzakelijke besluiten niet te organiseren via de via Holland-Rijnland gremia, maar om dit te laten lopen via de gebruikelijke Hecht-gremia.
- De GGD is gestart met voorbereidingen. Een stap is werving van de capaciteit die nodig is om in het najaar in samenspraak met gemeenten en andere partijen een compleet plan te kunnen uitwerken.
- Voor de versterking van het netwerk met de kennisinstellingen in de regio wordt ingezet op het versterken van de academische werkplaats Publieke Gezondheid (partners GGD HM, GGD Haaglanden, LUMC, TNO, Universiteit Leiden, FSW). Inzet van de AWPG is gericht op het verbinden van beleid, praktijk en onderzoek..
- Het plan omvat in ieder geval ook het aansluiten van de regio HM op de genoemde landelijke leernetwerken gericht op de implementatie van de ketenaanpakken uit het GALA. Zo wordt al deelgenomen in het leernetwerk van GGD'en voor Welzijn op Recept

	Over het proces. - Het is wenselijk om het gesprek over de versterking kennisfunctie GGD te voeren op het niveau van Hollands Midden en te komen tot een eenduidige invulling van wat er nodig is. Er is geen ruimte om deze kennisfunctie per gemeente op een andere manier vorm te geven of in te vullen vanuit de GALA IZA taak en middelen. Het is – gezien de verschillen in regionale netwerken- wel mogelijk om nuances aan te brengen op het niveau van de zorgkantoor regio's. - De middelen voor versterking kennisfunctie GGD van het GALA zijn duidelijk aanwijsbaar; deze zijn opgenomen in de SPUK GALA. Verzoek is om op ambtelijk niveau de noodzakelijke afspraken te laten maken om te borgen dat deze middelen aankomen bij de GGD. In Landelijk is door de VNG gecommuniceerd om deze middelen na ontvangst door te sturen naar de GGD. https://vng.nl/vragen-en-antwoorden/hoe-gaat-u-de-kennisfunctie-van-de-ggd-versterken. Zie bijlage voor overzicht van deze middelen. - De middelen voor de versterking kennisfunctie GGD in het kader van het IZA zijn nog minder helder en deze hangen ook samen met de IZA regioplannen van beide regio's en de manier waarop afspraken worden gemaakt over de rol van de GGD in de preventie-infrastructuur van beide regio's. De middelen zijn onderdeel van de SPUK IZA. - Het gesprek over de verdere plannen loopt allereerst via de ambtelijke werkgroep volksgezondheid en de coördinatieteams die in beide regio's werken aan de plannen in het kader van het IZA. - Verwachting is dat we u in de decembervergadering kunnen informeren over de verdere ontwikkelingen in dit thema. - Uiteindelijke besluitvorming zal via het gebruikelijke bestuurlijke circuit van het DB en AB moeten plaatsvinden.
Financiële aspecten	De middelen voor de versterking kennisfunctie GGD in de SPUK GALA zijn circa €106.000 voor de 18 gemeenten samen. Zie bijlage voor het bedrag per gemeente.
Eerder genomen besluiten	Vanuit de governancestructuur en onze GR is het van belang om er kennis van te nemen dat opdrachtverlening en dienstverlening Hecht uiteindelijk plaatsvindt in de bestuurlijke gremia van Hecht en dus voor besluitvorming via het AB verloopt. Dit is in lijn met het verzoek vanuit de regio Holland Rijnland om het gesprek over de versterking kennisfunctie GGD te laten lopen via de governance structuur van Hecht.
Voorgenomen besluiten	Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het hierboven beschreven proces;
Bijlagen	Overzicht middelen vanuit GALA voor versterken kennisfunctie GGD per gemeente. Deze lopen t/m 2025. Vanaf 2026 is daar (nog) niet in voorzien.

Bijlage: Overzicht middelen vanuit GALA voor versterken kennisfunctie GGD per gemeente

<u>Alphen</u> 2023 € 15.100,78 2024 € 15.100,52 2025 € 15.100,52 2026 € 0 <u>Bodegraven Reeuwijk</u> 2023 € 4.555 2024 € 4.555 2025 € 4.555 2026 € 0 <u>Gouda</u> 2023 € 1.0425 2024 € 1.0424 2025 € 1.0424 2026 € 0 <u>Hillegom</u> 2023 € 3.228 2024 € 3.228 2025 € 3.228 2026 € 0 <u>Lisse</u> 2023 € 3.313 2024 € 3.313 2025 € 3.313 2026 € 0 <u>Teylingen</u> 2023 € 4.195 2024 € 4.195 2025 € 4.195 2026 € 0 <u>Kaag en Braassem</u> 2023 € 3.891 2024 € 3.891 2025 € 3.891 2026 € 0 <u>Katwijk</u> 2023 € 9.823,82 2024 € 9.823,64 2025 € 9.823,64 2026 € 0 <u>Krimpenerwaard</u> 2023 € 8.192,00 2024 € 8.192,00 2025 € 8.192,00 2026 € 0,00	<u>Nieuwkoop</u> 2023 € 4.008 2024 € 4.008 2025 € 4.008 2026 € 0 <u>Noordwijk</u> 2023 € 5.894,60 2024 € 5.894,49 2025 € 5.894,49 2026 € 0 <u>Leiden</u> 2023 € 15.198,02 2024 € 15.198,02 2025 € 15.198,02 2026 € 0 <u>Leiderdorp</u> 2023 € 3.185,37 2024 € 3.185,31 2025 € 3.185,31 2026 € 0 <u>Oegstgeest</u> 2023 € 2.139,20 2024 € 2.139,16 2025 € 2.139,16 2026 € 0 <u>Voorschoten</u> 2023 € 2.615,67 2024 € 2.615,62 2025 € 2.615,62 2026 € 0 <u>Waddinxveen</u> 2023 € 4.090 2024 € 4.090 2025 € 4.090 2026 € 0 <u>Zoeterwoude</u> 2023 € 1.044 2024 € 1.044 2025 € 1.044 2026 € 0 <u>Zuidplas</u> 2023 € 5.739 2024 € 5.739 2025 € 5.739 2026 € 0
---	---

Regiocoördinatie voor slachtoffers mensenhandel in Hollands Midden

Voortkomend uit de afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en het rapport van de Commissie Lenferink (2015) hebben gemeenten een taak in de aanpak van mensenhandel en de opvang en begeleiding van slachtoffers mensenhandel. Sinds 2016 hanteren we een regionale coördinatie en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Hierbij vervult SHOP de zorgcoördinatie en het Goodwillwerk Leger des Heils (GLD) de gespecialiseerde begeleiding.

Doel en taken zorgcoördinatie:

1. Een samenhangend ondersteuningsaanbod organiseren voor slachtoffers van mensenhandel die in de regio verblijven;
2. Toeleiding van de doelgroep naar de meest passende organisatie in of buiten de Veiligheidsregio;
3. Belangenbehartiging van de doelgroep binnen het samenwerkingsverband van het RIEC en de regionale partijen uit het strafrecht, de gemeenten, de zorg en SZW. Maar ook op landelijk niveau.
4. Netwerk opbouwen en onderhouden.
5. Informatie en advies.
6. Coördinatie en monitoring van het traject van het (vermoedelijke) slachtoffer.
Het uitgangspunt van de zorg is dat het slachtoffer regie houdt over wat er met hem of haar gebeurt. Zorgvuldige informatie-uitwisseling is dan ook erg belangrijk.

Doel gespecialiseerde begeleiding

1. De persoonlijk begeleider (pb'er) biedt een ambulant hulp- en begeleidingstraject voor het slachtoffer - dat aangemeld wordt door de zorgcoördinator - en eventuele kinderen in de regio waar het slachtoffer woont en kan verblijven.
2. De pb'er begeleidt een slachtoffer bij de (dagelijkse) procedurele stappen die gezet moeten worden om de voortgang van zowel het strafrechtelijke- als het verblijfsrechtelijk traject te realiseren. Bij knelpunten in de procedure ondersteunt de zorgcoördinator de pb'er en neemt contact op met de benodigde partijen (zoals een zorgpartner of de gemeente).

Inzet op slachtoffers mensenhandel in 2022

Casuïstiek

In 2022 hebben zich 6 casus voorgedaan. Het ging hierbij 5x om seksuele uitbuiting en 1x om criminele uitbuiting. De cliënten hadden binding met de volgende gemeenten: 3x Gouda, 1x Sassenheim, 1x Katwijk en 1x Leiden. Bij 1 slachtoffer is er gespecialiseerde begeleiding ingezet vanuit het Leger des Heils. Daar liepen vanuit 2022 nog 2 casus, dus in totaal zijn er 3 casus in begeleiding bij het Leger des Heils geweest. Het ging bij alle drie om seksuele uitbuiting. De cliënten hadden binding met de volgende gemeenten: 1x Bergambacht en 2x Gouda.

Voor het eerst sinds de start van de aanpak is het aantal nieuwe meldingen gedaald:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	6	10	13	6

Hier is geen specifieke verklaring voor te geven. Het aantal casuïstiek is afhankelijk van het aantal meldingen dat door signaleerders wordt gedaan.

Deskundigheidsbevordering

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn webinars en fysieke kennisbijeenkomsten verzorgd door SHOP. Dit waren zowel basistrainingen, als verdiepende webinars arbeidsuitbuiting. Waarvan één in samenwerking met Comensha en één in samenwerking met Fairwork heeft plaatsgevonden. Deze waren vrij toegankelijk voor professionals in de regio. Hieraan hebben 202 personen deelgenomen van 11 verschillende organisaties. Daarnaast is door SHOP 3x informatie en advies verstrekt aan maatschappelijke organisaties en 3x aan individuele personen.

In samenwerking met het RIEC heeft SHOP in de gemeenten Voorschoten, Katwijk, Oegstgeest, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en de Krimpenerwaard deelgenomen aan de ondermijning roadshow waar o.a. aandacht is voor het thema mensenhandel.

Financiële realisatie

De voornoemde activiteiten hebben geleid tot de volgende realisatie van kosten:

	jan	feb	maart	april	mei	juni
Shop	€ 7.257,90			€ 9.457,50		
LdH	€ 1.947,49	€ 2.744,87	€ 1.904,34	€ 2.402,09	€ 2.750,13	€ 1.963,44

juli	aug	sept	okt	nov	dec	subtotaal
€ 4.604,60			€ 9.620,00			€ 30.940,00
€ 1.075,78	€ 954,04	€ 2.182,65	€ 671,99	€ 1.404,39	€ 848,85	€ 20.850,06
totaal						€ 51.790,06

Realisatie versus begroting 2022

Hecht - ZVH vervult de kassiersfunctie voor de regio Hollands Midden in de aanpak mensenhandel. Voor 2022 was er door de regio een bedrag van €125.000,- begroot voor de inzet vanuit SHOP en GLD samen. Hiervan zit € 45.000 in de bpi binnen de begroting Hecht-ZVH. Dit bedrag is dus volledig besteed. De overige kosten ($51.790,06 - € 45.000 = € 6790,06$) zouden conform afspraken middels een factuur aan de gemeenten in rekening moeten worden gebracht.

In de programmabegroting Hecht 2022 (blz 18) was conform het advies uit de BAC ZV in 2021 om de BPI voor mensenhandel per 2022 te verhogen met 125k een post 'aanvullende dienstverlening – veiligheidshuis – mensenhandel' opgenomen. Op de BAC ZV en in het AB van eind 2022 is echter besloten om te blijven werken met facturen voor de meerkosten op de aanpak mensenhandel naast de 45k bpi. Om onnodige facturering te voorkomen is het bedrag van € 6790,06 op deze post 'aanvullende dienstverlening – veiligheidshuis - mensenhandel' door Hecht in mindering gebracht en het restant ($€125.000,00 - €6790,06 = €118.209,94$) is in het resultaat van de jaarrekening Hecht 2022 meegenomen.

Vervolg in 2023 en verder

Ter vergadering van de BAC ZV van 28-09-2022 en AB Hecht vergadering van 19-10-2022 is besloten om per 2023 de totale begroting van de aanpak mensenhandel voor de gemeenten gezamenlijk voor de komende 3 jaar (t/m 2025) vast te stellen op maximaal €100.000,- en hier dus rekening mee te houden in de eigen begroting. Per gemeente komt het neer op een reservering van de bedragen zoals hiernaast opgenomen in de tabel.

Deze meerkosten (realisatie – 45k) worden per factuur door Hecht - ZVH bij de gemeenten in rekening gebracht.

Aanpak mensenhandel	% inwoners	begroting 2023 - 2025	reeds in BPI	in de begroting op te nemen v.a. 2023
Leiden	15,50%	€ 15.500	€ 6.975	€ 8.525
Voorschoten	3,20%	€ 3.200	€ 1.440	€ 1.760
Zoeterwoude	1,10%	€ 1.100	€ 495	€ 605
Oegstgeest	3,00%	€ 3.000	€ 1.350	€ 1.650
Leiderdorp	3,50%	€ 3.500	€ 1.575	€ 1.925
Katwijk	8,20%	€ 8.200	€ 3.690	€ 4.510
Noordwijk	5,30%	€ 5.300	€ 2.385	€ 2.915
Lisse	2,90%	€ 2.900	€ 1.305	€ 1.595
Hillegom	2,70%	€ 2.700	€ 1.215	€ 1.485
Teylingen	4,70%	€ 4.700	€ 2.115	€ 2.585
Alphen aan den Rijn	13,90%	€ 13.900	€ 6.255	€ 7.645
Kaag en Braassem	3,40%	€ 3.400	€ 1.530	€ 1.870
Nieuwkoop	3,50%	€ 3.500	€ 1.575	€ 1.925
Gouda	9,30%	€ 9.300	€ 4.185	€ 5.115
Bodegraven-Reeuwijk	4,30%	€ 4.300	€ 1.935	€ 2.365
Krimpenerwaard	6,90%	€ 6.900	€ 3.105	€ 3.795
Waddinxveen	3,30%	€ 3.300	€ 1.485	€ 1.815
Zuidplas	5,30%	€ 5.300	€ 2.385	€ 2.915
totaal	100%	€ 100.000	€ 45.000	€ 55.000



Data AB, DB en BAC's inclusief auditcommissie 2024

Versie datum 3 mei 2023

Zoals gebruikelijk ontvangt het bestuur het voorstel voor de planning van de bestuursvergaderingen voor het volgende jaar. Hieronder vindt u onze voorgestelde data voor de bestuursvergaderingen voor kalenderjaar 2024 aan.

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

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

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

Schoolvakanties Regio Midden:

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

1. Cyclus voor AB van 31 januari 2024

Maandag 22 01	Stukken naar AB	
Woensdag 31 01	AB 12.00 – 16.00 uur	Themabijeenkomst

2. Cyclus voor AB van 20 maart 2024

Donderdag 08 02	Agendacommissie 10.00-11.00 uur	
Maandag 12 02	Stukken naar Kerngroepen en ambtenaren breed	
Maandag 19 02	Kerngroep BAC PG 11.00 – 12.30 uur Kerngroep BAC ZV 12.30 – 14.00 uur	
Donderdag 22 02	Stukken naar BAC's	
Donderdag 22 02	Stukken naar DB en Auditcommissie	
Woensdag 28 02	BAC ZV 13.00 – 14.30 uur BAC PG 15.00 – 16.30 uur	
Donderdag 29 02	BAO 13.00 – 15.00 uur	
Maandag 04 03	Auditcommissie 15.30 – 17.00 uur	
Donderdag 07 03	DB 9.30 – 12.00 uur	- Conceptjaarstukken 2023 - Concept programmabegroting 2025
Maandag 11 03	Stukken naar AB	
Woensdag 20 03	AB 14.30 – 16.30 uur	- Conceptjaarstukken 2023 - Beoordelen concept programma- begroting 2025 voorafgaand aan verzending gemeenten voor zienswijze - evt. begrotingswijziging
Vrijdag 22 03	Stukken naar gemeenten	

3. Cyclus voor AB van 3 juli 2024

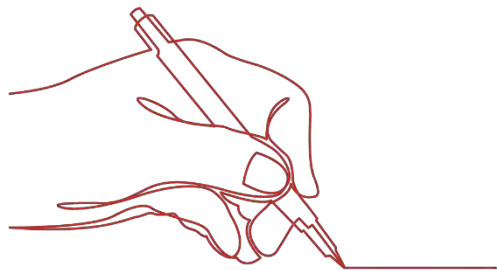
Donderdag 23 05	Agendacommissie 10.30 – 11.30 uur	
Maandag 27 05	Stukken naar Kerngroepen	
Maandag 03 06	Kerngroep BAC PG 11.00 – 12.30 uur Kerngroep BAC ZV 12.30 – 14.00 uur	
Donderdag 06 06	Stukken naar BAC's	
Donderdag 06 06	Stukken naar DB en Auditcommissie	
Woensdag 12 06	BAC ZV 13.00 – 14.30 uur BAC PG 15.00 – 16.30 uur	
Donderdag 13 06	BAO 13.00-15.00	
Maandag 17 06	Audit commissie 15.30 – 17.00 uur	
Donderdag 20 06	DB 9.30 – 12.00 uur	- Reacties op zienswijzen raden concept programmabegroting 2025 - Jaarrekening 2023
Maandag 24 06	Stukken naar AB	
Woensdag 03 07	AB 14.30 – 16.30 uur	- Vaststellen programmabegroting 2025 - Vaststellen jaarrekening 2023 - evt. begrotingswijziging
Vrijdag 05 07	Stukken naar gemeenten	
Donderdag 12 07	Stukken naar provincie	

4. Cyclus voor AB van 18 september 2024

Donderdag 08 08	Agendacommissie 10.00 – 11.00 uur	
Maandag 12 08	Stukken naar Kerngroep en ambtenaren breed	
Maandag 19 08	Kerngroep BAC PG 11.00 – 12.30 uur Kerngroep BAC ZV 12.30 – 14.00 uur	
Donderdag 22 08	Stukken naar DB en Auditcommissie	
Donderdag 22 08	Stukken naar BAC's	
Woensdag 28 08	BAC ZV 13.00 – 14.30 uur BAC PG 15.00 – 16.30 uur	
Donderdag 29 08	BAO 13.00 – 15.00 uur	
Maandag 02 09	Audit commissie 15.30 – 17.00 uur	
Donderdag 05 09	DB 9.30 – 12.00 uur	Bestuursrapportage 2024 Evt Begrotingswijziging
Maandag 09 09	Stukken naar AB	
Woensdag 18 09	AB 14.30 – 16.30 uur	Bestuursrapportage 2023 Evt Begrotingswijziging
Vrijdag 20 09	Evt. stukken naar gemeenten	

5. Cyclus voor AB van 18 december 2024

Donderdag 07 11	Agendacommissie 10.00 - 11.00 uur	
Maandag 11 11	Stukken naar Kerngroep en ambtenaren breed	
Maandag 18 11	Kerngroep BAC PG 11.00 – 12.30 uur Kerngroep BAC ZV 12.30 – 14.00 uur	
Donderdag 21 11	Stukken naar BAC's	
Donderdag 21 11	Stukken naar DB en Auditcommissie	
Woensdag 27 11	BAC ZV 13.00-14.30 uur BAC PG 15.00-16.30 uur	
Donderdag 28 11	BAO 13.00-15.00	
Maandag 02 12	Auditcommissie 15.30-17.30 uur	
Donderdag 05 12	DB 9:30-12:00 uur	Kadernota 2025
Maandag 09 12	Stukken naar AB	
Woensdag 18 12	AB 14.30-16.30 uur	Vaststellen kadernota 2025 Indien van toepassing vaststellen begrotingswijziging 2024
Vrijdag 20 12	Stukken naar gemeenten	



AB Hecht

Vergadering d.d. 5 juli 2023
AB-23-22

Onderwerp: Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Van: Directie

Opgesteld : Directiesecretaris

Korte omschrijving

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

In april is onze nieuwe GR verzonden naar de gemeenteraden met het verzoek om zienswijzen.

Van een aantal gemeenten is inmiddels een zienswijze ontvangen. Andere gemeenteraden hebben – in verband met de raadsplanning – nog geen tijd gehad om te besluiten over het indienen van een zienswijze. Naar verwachting komen een groot aantal zienswijzen na het AB van 5 juli bij ons binnen. Afgesproken is om de inhoud van deze zienswijzen in de zomer te verwerken.

In de AB-vergadering van 20 september 2023 zullen de binnengekomen zienswijzen, alsmede de eventueel gewijzigde tekst van de GR, nogmaals worden geagendeerd.

Financiële aspecten

n.v.t.

Eerder genomen besluiten

Het DB heeft in haar vergadering van 30 maart jl. besloten:

- Akkoord te gaan met het voor zienswijze aanbieden van de nieuwe tekst aan de gemeenteraden;
- Akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van ingediende zienswijzen;
- Kennis te nemen van de procesplanning;

Bijlagen

AB-23-22a	Nieuwe tekst Gemeenschappelijke Regeling;
AB-23-22b	Overzicht binnengekomen zienswijzen;
AB-23-22c	Procesplanning

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 voorafgaand 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, voorafgaand 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 voorafgaand 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'.



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

Z049F30F2BC

leiderdorp



30 MEI 2023

Hecht / RDOG HM
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

Ingekomen

Z/6687-27743

datum : 22 mei 2023
ons kenmerk : Z/23/143507/313279
bijlage : Geen
betreft : Zienswijzebrief Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling RDOG
HM / Hecht

Geachte heer Christmas,

Wij ontvingen op 19 april 2023 uw verzoek om een zienswijze op de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van Hecht. De raad heeft in haar vergadering van 22 mei 2023 kennis genomen van de stukken en besloten om gebruik te maken van haar mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Hecht. In deze brief geven wij dit weer.

Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Over het algemeen zijn wij tevreden over de aanpassingen die gedaan zijn aan de Gemeenschappelijke Regeling van Hecht. Hecht heeft meerdere consultatierondes gedaan met onder andere ambtenaren, juristen, de veiligheidsregio en wethouders. Er zijn meerdere conceptversies gedeeld en gemeenten werden deelgenoot van het proces.

Echter zijn onze voorstellen voor aanpassingen aan de tekst niet overgenomen. Wij staan nog steeds achter deze voorstellen en zullen ze in deze zienswijzebrief voordragen.

Samenvattend

Onze zienswijze ten aanzien van de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van Hecht is als volgt.

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

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2300 AA LEIDERDORP

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

Wij verzoeken u alsnog de volgende aanpassingen op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling:

a. Artikel 26.9 Begrotingswijzigingen

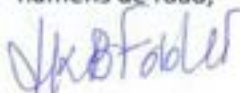
Voorstel tot aanpassing: Er staat: "Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken." Voorstel is om het gedeelte na de komma te schrappen. De uitzondering regelen we in de regeling.

b. Artikel 26.10 Begrotingswijzigingen

Voorstel tot aanpassing: Er staat: "Van het bepaalde in dit artikel kan in ieder geval worden afgeweken ten aanzien van begrotingswijzigingen die de gemeentelijke bijdragen niet aantasten, alsmede geen wijziging inhouden van het algemeen en financieel beleid." Voorstel is om na de komma de volgende aanvulling toe te voegen: "Van het bepaalde in dit artikel kan in ieder geval worden afgeweken ten aanzien van begrotingswijzigingen die de gemeentelijke bijdragen niet aantasten en evenmin een dekking ten laste van de algemene reserve bevatten, alsmede geen wijziging inhouden van het algemeen en financieel beleid." De reden van deze toevoeging is dat in de praktijk begrotingswijzigingen zonder zienswijze worden doorgevoerd met een beroep op de algemene reserve. Daardoor daalt die algemene reserve onder de minimale omvang en worden gemeente bij bestemming van het resultaat of in het opvolgende begrotingsjaar verzocht de algemene reserve aan te zuiveren. Deze werkwijze is niet in de geest van dit artikel.

Graag ontvangen we een inhoudelijke reactie hoe u de door ons aangedragen punten verwerkt.

Hoogachtend,
namens de raad,



H.K.B. Fobler
Griffier



L.M. Driessen-Jansen
burgemeester

Hecht, ten aanzien van het Dagelijks Bestuur

Per mail: directiesecretariaat@rdoghm.nl

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

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

Uw kenmerk	: DOC-23026122
Uw brief van	: 30 maart 2023
Zaaknummer	: 481944
Behandeld door	: M.J.A. Turenhout
Verzenddatum	: 27 juni 2023
Onderwerp	: zienswijze Noordwijk geactualiseerde GR Hecht
Bijlage(n)	: -

Geacht bestuur,

Inleiding

Uw voorstel over de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is behandeld in de raadsvergadering van 27 juni 2023.

Positieve zienswijze

De raad is akkoord met uw voorstellen in de aangepaste GR. De raad ziet dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. Tevens is een actualisatieslag uitgevoerd voor de autorisatie van de uitvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis. Tot slot is dit een mooi moment om de naam 'RDOG HM' in de regeling te veranderen naar 'Hecht'.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Noordwijk,

Mw. G.C.I. Kager
Griffier a.i.

Mw. W.J.A. Verkleij
Voorzitter

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

Bezoekadres
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1

Postadres
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

afdeling
Maatschappelijk beleid
contactpersoon
M.A. Kramer
Bonderwerp
Zienswijze aanpassing GR

telefoon
14 01 82
uw kenmerk
-

gouda
28 juni 2023
ons kenmerk
6818
verzonden

Geachte heer, mevrouw,

Uw voorstel over de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 28 juni 2023.

In deze vergadering heeft de raad besloten tot vaststelling van de onderstaande zienswijze.

De raad is akkoord met uw voorstellen in de gemeenschappelijke regeling. De raad ziet dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. Tevens wordt een actualisatieslag uitgevoerd voor de autorisatie van de uitvoering van Veilig Thuis. Voorts ziet de raad voldoende mogelijkheden om commissies in te stellen, indien dit wordt gewenst, samen met de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. De raad constateert dat geen extra onderwerpen in het voorstel zijn opgenomen waarvoor zienswijzen van de raad worden gevraagd. Burgerparticipatie is lokaal geregeld en voldoende. Een periodieke evaluatie is in de voorgestelde regeling opgenomen, zodat in de eerstkomende jaren ondervonden wordt hoe deze voorstellen zijn uitpakkt, met een mogelijkheid tot verbetering.

De raad verzoekt u de zienswijze mee te nemen met de behandeling van dit onderwerp in uw vergaderingen.

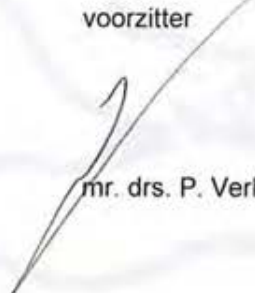
De raad van de gemeente voornoemd,

griffier



mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter



mr. drs. P. Verhoeve



gemeente
Zuidplas



12 JUNI 2023



12 JUNI 2023

Ingekomen

Ingekomen

Z/6687-28040



Hecht
T.a.v. het algemeen bestuur
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

verzendsdatum
07 JUN 2023

ons kenmerk
U23.001311

cluster
Beleid Samenleving en Bestuursadvies

onderwerp
reactiebrief ontwerpwijziging
gemeenschappelijke regeling Hecht

uw kenmerk

behandeld door
D. Gielkens, L. Ligtenberg

bijlage

telefoon
0180-330300

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 19 april jl. deed u ons het voorstel voor de herziening van de gemeenschappelijke regeling HECHT toekomen. U heeft aangegeven dat u graag binnen 8 weken de reactie van de gemeente Zuidplas ontvang.

De regeling is gewijzigd naar aanleiding van de naamswijziging die de RDOG heeft ondergaan, alsmede de diverse gewijzigde wetten. De gewijzigde regeling is voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 6 juni 2023. Door de voorgestelde wijzigingen voldoet de gemeenschappelijke regeling Hecht aan actueel geldende wet en regelgeving. Via deze brief informeren wij u dat de gemeenteraad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen.

De gemeente Zuidplas is u zeer erkentelijk voor het doorvoeren van de benodigde wijzigingen in de regeling. Wij kijken uit naar een voortzetting van de positieve samenwerking.

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

Met vriendelijke groet,

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

J.F. Weber
Burgemeester

M. Burgmans
Loco Gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Kenmerk : Z3119288D3119295
Programma : Volksgezondheid en milieu
Onderwerp : Zienswijze nieuwe tekst gemeenschappelijke regeling Hecht

De raad van de gemeente Katwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 9 mei 2023;
Gelet op artikel 1 Wgr en artikel 31 Gemeenschappelijke regeling RDOG HM

BESLUIT:

1. Bijgevoegde zienswijze (bijlage 1) in te dienen over de concept gemeenschappelijke regeling Hecht.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk
in zijn openbare vergadering van 15 juni 2023

De griffier

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. King'.

De voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. B.'.

Bijlage 1 – Zienswijze

1. De volgende zienswijze in te dienen over het concept gemeenschappelijke regeling Hecht. De raad:

- a. Ziet en waardeert dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling.
- b. Constateert dat een actualisatieslag is uitgevoerd voor de autorisatie van de uitvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis.
- c. Herkent dit als een mooi moment om de naam 'RDOG HM' in de regeling te veranderen naar 'Hecht'.
- d. Ziet als zorgpunt bij de aanpassing van de planning van de begrotingscyclus dat dit interfereert met de gemeentelijke planning- & control cyclus. Verzoekt Hecht om deze planning jaarlijks goed met de leden af te stemmen in het Breed Ambtelijk Overleg en de Auditcommissie, rekening houdend met de wettelijke termijnen voor de gemeentelijke planning- & control cyclus.

Hecht
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

datum 22 juni 2023
uw brief/kenmerk
zaaknummer 252488
behandeld door Katy Elisabeth van Netten
betreft Wijziging tekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht
bijlage(n) 0

Geacht bestuur,

U heeft ons per brief van 13 april 2023 in de gelegenheid gesteld om onze zienswijze voor de wijziging van de tekst over de Gemeenschappelijke Regeling Hecht in te dienen.

Wij hebben uw voorstel besproken in onze vergadering van 22 juni 2023 en hebben besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad van Nieuwkoop



Edzard van Holthe
Griffier

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Gemeente Nieuwkoop

Telefoon:

14 0172 (geen netnummer nodig)

Bezoekadres:

Postadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

Postbus 1

info@nieuwkoop.nl

2441 LE Nieuwveen

2460 AA Ter Aar

www.nieuwkoop.nl

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

raadsbesluit

onderwerp Zienswijze gewijzigde gemeenschappelijke regeling Hecht (voorheen RDOG HM)
zaaknummer Z/23/170041
portefeuillehouder Tongeren, Tim van
team College agenda overleg
opgesteld door Chrik Duyvendak
datum voorstel 26 april 2023
datum besluit 22 juni 2023

De gemeenteraad van Oegstgeest

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023

gelet op gelet op het bepaalde in artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) en artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit De raad voor te stellen:

- De volgende zienswijze ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht (voorheen GR RDOG HM) naar voren te brengen:

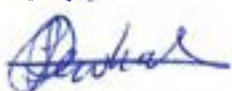
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Hecht door het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 22 juni 2023.

de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

b.a.

S.H. Dewkatie

Emile Jaensch





Hecht
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

Uw kenmerk:
DOC-23026122

Uw brief van:
13 april 2023

Ons kenmerk:
14662

Bijlagen:

Contactpersoon:
Arend van Haaften

Telefoonnummer:
14 0182

Datum:
22 juni 2023

Onderwerp: Zienswijze nieuwe tekst Gemeenschappelijke Regeling Hecht
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

In uw brief van 13 april 2023 vraagt u de deelnemende gemeenten om een zienswijze in te dienen op de nieuwe tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht.

Uw voorstel tot de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 21 juni 2023. In deze vergadering heeft de raad besloten om de onderstaande zienswijze vast te stellen.

De raad gaat akkoord met de voorgenomen wijzigingen van de tekst. De raad constateert met tevredenheid dat de wettelijke voorschriften, inclusief de autorisatie van de uitvoering van Veilig Thuis, zorgvuldig zijn verwerkt in de voorgestelde wijzigingen in de regeling. Ook stelt de raad het op prijs dat de leesbaarheid van de regeling verder is verbeterd.

De raad stemt in met de keuze om inspraak van ingezetenen en belanghebbende via de bestaande regelingen van gemeenten te laten verlopen. Wel verzoekt de raad het AB om bij de raden te onderzoeken of er voldoende belangstelling is om een adviescommissie in te stellen uit alle verbonden raden, die tot doel heeft over beleidswijzigingen te adviseren aan het AB, informatie te verkrijgen en daarmee de eigen raden te informeren over de stand van zaken.

Verder waardeert de raad dat Hecht via de aanpassingen in de regeling ernaar streeft om haar begrotingscyclus beter te laten aansluiten op die van gemeenten en dat in de regeling een vierjaarlijkse evaluatie is opgenomen waarin kan worden nagegaan of de aanpassingen in de komende jaren hebben geleid tot de gewenste verbeteringen.

De raad verzoekt u vriendelijk om deze zienswijze mee te nemen in de behandeling van de nieuwe tekst in uw vergaderingen.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad van Waddinxveen,

De burgemeester

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

de griffier,

Dhr. F.W. van der Dussen

Raadsbesluit

Onderwerp Zienswijzen ontwerp 4e wijziging gemeenschappelijke regeling ODMH en Hecht

Registratienummer Z/23/150611 / DOC-23310723

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16-5-2023;

gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit

ODMH en Hecht berichten dat kan worden ingestemd met de ontwerp-wijzigingen gemeenschappelijke regelingen ODMH en Hecht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 14 juni 2023

De griffier,
drs. J.H. Rijs MMC,

Hecht, ten aanzien van het Dagelijks Bestuur

Per mail: directiesecretariaat@rdoghm.nl

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

1 +31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

Uw kenmerk : DOC-23026122
Uw brief van : 30 maart 2023
Zaaknummer : 481944
Behandeld door : 
Verzenddatum : 27 juni 2023
Onderwerp : zienswijze Noordwijk geactualiseerde GR Hecht
Bijlage(n) : -

KvK nummer 73538469
BTW NL825792150B01
IBAN NL34BNG00285044621
BIC BNGHNL26

Geacht bestuur,

Inleiding

Uw voorstel over de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is behandeld in de raadsvergadering van 27 juni 2023.

Positieve zienswijze

De raad is akkoord met uw voorstellen in de aangepaste GR. De raad ziet dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. Tevens is een actualisatieslag uitgevoerd voor de autorisatie van de uitvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis. Tot slot is dit een mooi moment om de naam 'RDOG HM' in de regeling te veranderen naar 'Hecht'.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Noordwijk,



Mw. G.C.I. Kager
Griffier a.i.



Mw. W.J.A. Verkleij
Voorzitter

Aan het bestuur van Hecht

datum 16 JUN 2023
zaaknr. 537785
uitlef van
uw kenmerk
behandeld door
onderwerp Gevraagde zienswijze GR Hecht
bijlage(n)

Geacht bestuur,

U vraagt onze zienswijze op de geactualiseerde Gemeenteschappelijke regeling Hecht (GR). Wij onderschrijven de geactualiseerde GR en daarmee de voorgestelde wijzigingen.

De voorgestelde gewijzigde GR is voorbereid en samengesteld vanuit een intensieve en brede samenwerking tussen Hecht en gemeenten. Het proces tot de totstandkoming van de wijzigingen is zorgvuldig en met de nodige en gewenste participatie doorlopen.

De regeling wordt op hoofdlijnen vastgelegd, zodat deze niet bij het minste of geringste aangepast hoeft te worden. De specifieke bepalingen worden opgenomen in verordeningen, besluiten en andere bij de GR horende documenten. Dat maakt de regeling leesbaar en maakt dat de regeling voor langere tijd kan gelden, terwijl ook specifieke zaken een goede plek krijgen.

De taakomschrijving van het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een update gekregen en voldoet aan landelijke regels voor de uitwisseling van gegevens.

Dit is meteen een mooi moment om inderdaad ook de nieuwe naam Hecht in de GR op te nemen.

Wij zijn akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de loco-gemeentesecretaris, de burgemeester,
J.J. Demood A. Heijstee-Bolt



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

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
Fax: (0172) 465 564
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
Website: www.alphenaandenrijn.nl

Uw kenmerk
DIR/ES/Aanbieden
programmabegroting
2024

Uw brief van

Zaaknummer:
3124436

Datum
15 juni 2023

Inlichtingen bij
N. Arnold

Afdeling
Maatschappelijke

Onderwerp
Zienswijze geactualiseerde gemeenschappelijke regeling
Hecht (zaaknummer 3124436)

Geachte heer Christmas,

Op 19 april 2023 heeft u ons de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Hecht per mail toegestuurd. U stelt de raad in de gelegenheid om conform de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze in te dienen op deze geactualiseerde gemeenschappelijke regeling. Op 15 juni 2023 is in de raadsvergadering van de gemeente Alphen aan den Rijn deze regeling behandeld. In deze brief leest u onze reactie.

Zienswijze

De raad kan instemmen met uw geactualiseerde gemeenschappelijke regeling Hecht. Wij zien dat de wettelijke voorschriften zijn verwerkt in de voorgestelde regeling. De raad is tevreden en ziet voldoende mogelijkheden om commissies in te stellen, indien dit wordt gewenst, samen met de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten.

Burgerparticipatie is lokaal geregeld en voldoende. Een periodieke evaluatie is in de voorgestelde regeling opgenomen, zodat in de eerstkomende jaren ondervonden wordt hoe deze voorstellen zijn uitgekapt, met een mogelijkheid tot verbetering.

De raad verzoekt u de bovenstaande zienswijze mee te nemen met de behandeling van dit onderwerp in uw vergaderingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn,
de griffier,

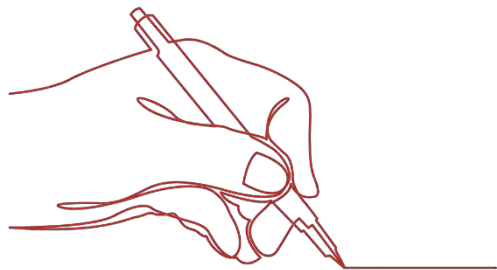
de voorzitter,


dres. J.A.M. Timmerman


mr.drs. J.W.E. Spies

Besluitvormingsproces





AB Hecht

Vergadering d.d. 23 juni 2023
DB-23-23

Onderwerp: Tussentijdse rapportage investeringsprogramma Hecht24

Van: Directie

Opgesteld door: Directiesecretaris

Datum: 8 juni 2023

Korte omschrijving

In deze tussentijdse rapportage staat beschreven:

- de aanleiding en ontwikkeling van het programma
- welke baten (zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel) het programma al heeft opgeleverd en,
- welke ontwikkelingen wij verwachten voor de toekomst.

De rapportage geeft tevens inzicht in de financiën van Hecht24.

Financiële aspecten

Geen.

Eerder genomen besluiten

Op 27 maart 2019 geeft het AB de RDOG Hollands Midden opdracht om samen met gemeenten een programma te maken om te werken naar een robuuste toekomstgerichte organisatie in 2024.

Voorgenomen besluiten

Het AB wordt gevraagd:

- kennis te nemen van de rapportage en de presentatie Hecht24 en te bespreken;

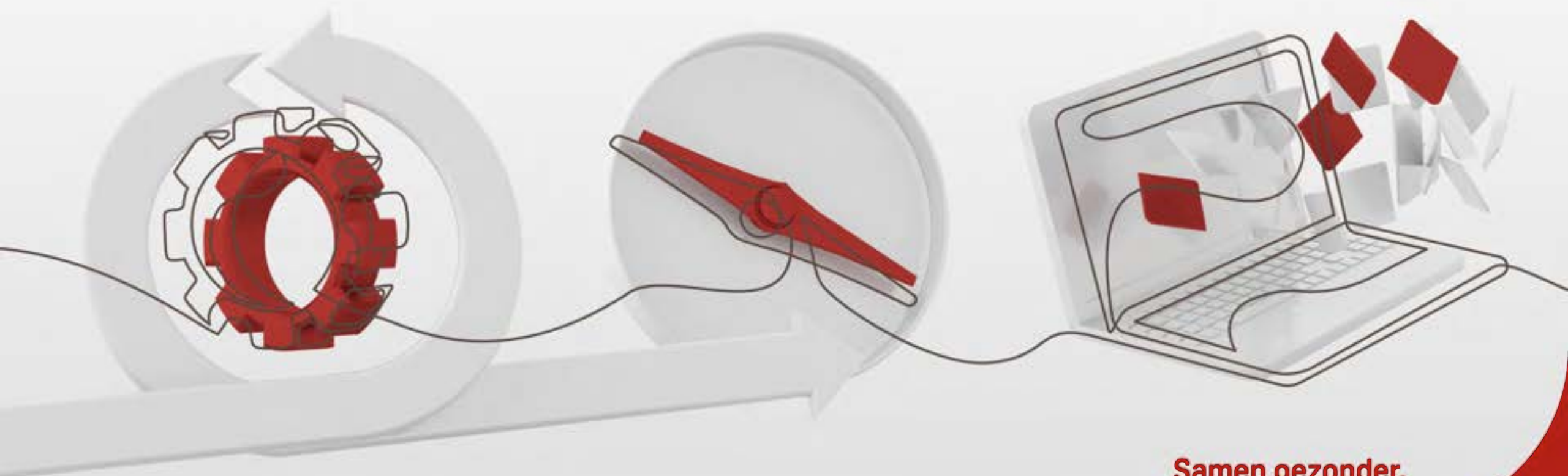
Bijlagen

AB-23-23a – Presentatie tussentijdse rapportage Hecht24
AB-23-23b – Tussentijdse rapportage Hecht24

Rapportage

Hecht 24

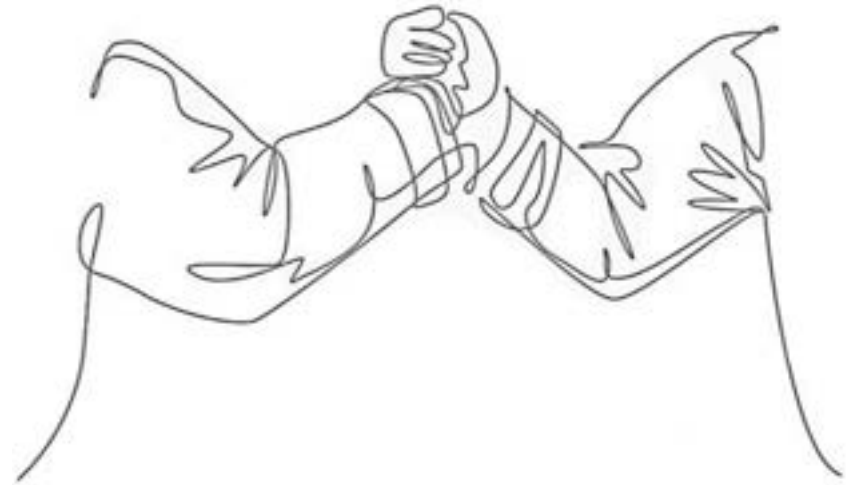
Ten behoeve van vergadering AB juli 2023



Samen gezonder.

Inhoudsopgave

- Doel Hecht24;
- Tijdlijn
- BC 1 / BC 2;
- Doelen Inspanningen Netwerk;
- Gerealiseerde baten
 - **Baten in beeld**
 - **Baten uitgelicht en bijgesteld**
 - **Stabiele BPI/BPK**
 - **Toekomst**



Doel 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 de RDOG 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.”

Uit businesscase I

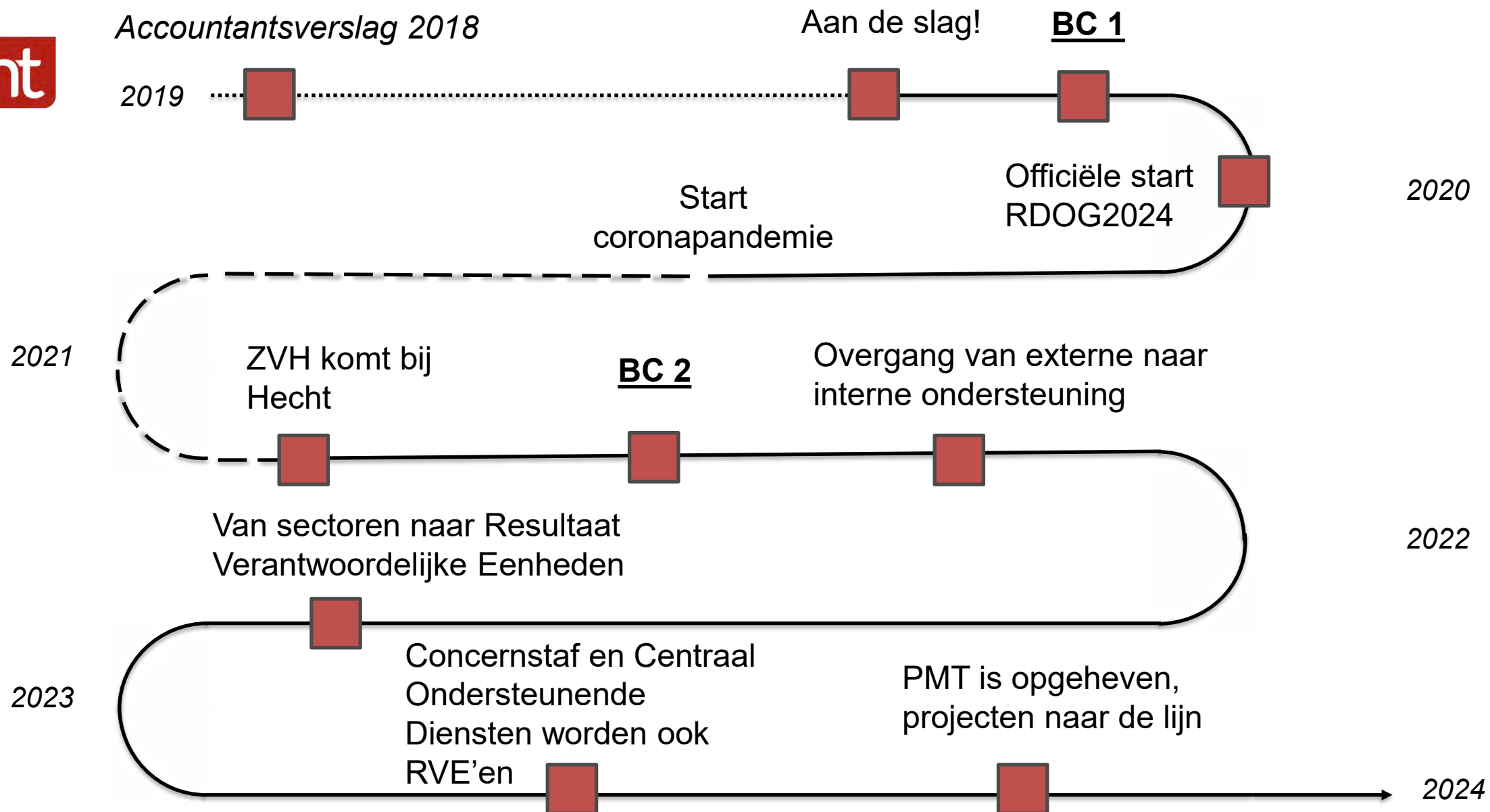
Samen gezonder.

“En hoewel het geen doel op zich was, leveren de inspanningen die we de komende jaren uitvoeren naast merkbare baten voor inwoners, gemeenten en medewerkers naar alle waarschijnlijkheid ook kostenvoordelen op. We verstevigen op deze manier de financiële basis van de RDOG, zodat we naar verwachting de komende jaren een steeds stabielere begroting kunnen presenteren.”

Uit businesscase II

Tijdlijn





Businesscase 1



“De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat de inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedrevenwijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten.”

“Deze eerste businesscase is bedoeld om inzicht te geven in de effecten in 2020 en 2021. Deze zijn vooral praktisch van aard: wat is ervoor nodig om het programma op te starten en de eerste stappen te zetten richting de doelstellingen van het programma?”

Businesscase 2

“De tweede businesscase laat zien wat het voor de inwoner, gemeente en organisatie oplevert om de RDOG weer modern, wendbaar en klantgericht te maken. Ook weten we nu wat de huidige kosten zijn van alle activiteiten binnen het programma. Uitgaande van de projectplannen passen de benodigde investeringen grosso modo binnen de begrote middelen voor het programma RDOG2024. Het programma levert door deze investeringen kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdrage aan een gezonder Hollands Midden, en daarnaast structurele financiële besparingen door efficiënt en kostenbewust te werken. Hierdoor wordt de initiële investering in het programma in 2027 terugverdiend.”



Bijlage II – Financiële baten

Besparingen	2021	2022	2023	2024
Managementstructuur MZVT	-	-	101.846	104.902
Financiële- en personeelsadministratie	-	129.000	132.870	136.856
Synergie en doorbelasting GGD-RAV	-	61.582	63.430	65.332
Portokosten KIDOS	10.000	35.000	50.000	50.000
Terugdringen ziekteverzuim	278.572	564.610	726.935	748.743
Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten	70.000	158.471	200.000	200.000
Secretaresses	55.374	138.434	276.869	276.869
Documentatiecentrum	71.365	142.731	142.731	142.731
Integratie subsidiebureau en financiële administratie	-	56.634	56.634	56.634
Beleidsmedewerkers en control	-	43.268	43.268	43.268
Zorg- en veiligheidshuis salariskosten	-	403.810	403.810	403.810
Uniform gebruik KIDOS	-	73.036	73.036	73.036
Gebruik AFAS i.p.v. JOIN	-	35.000	35.000	35.000
Standaardiseren klachtenafhandeling	-	29.596	29.596	29.596
Efficiëntere epidemiologie	50.000	50.000	50.000	50.000
Doorontwikkelen markt taken AGZ	16.650	16.650	16.650	16.650
Totale baten RDOG2024	551.961	1.937.822	2.402.675	2.433.427



De accountant adviseerde in het accountantsverslag van 2018 om een plan van aanpak op te stellen om het financiële beheer, de control en de interne controle te verbeteren. De belangrijkste opgaven: trek de juiste competenties aan, investeer in de verwachtingen helder te maken en investeer in het nadenken over risico's en vanuit risicogericht werken.

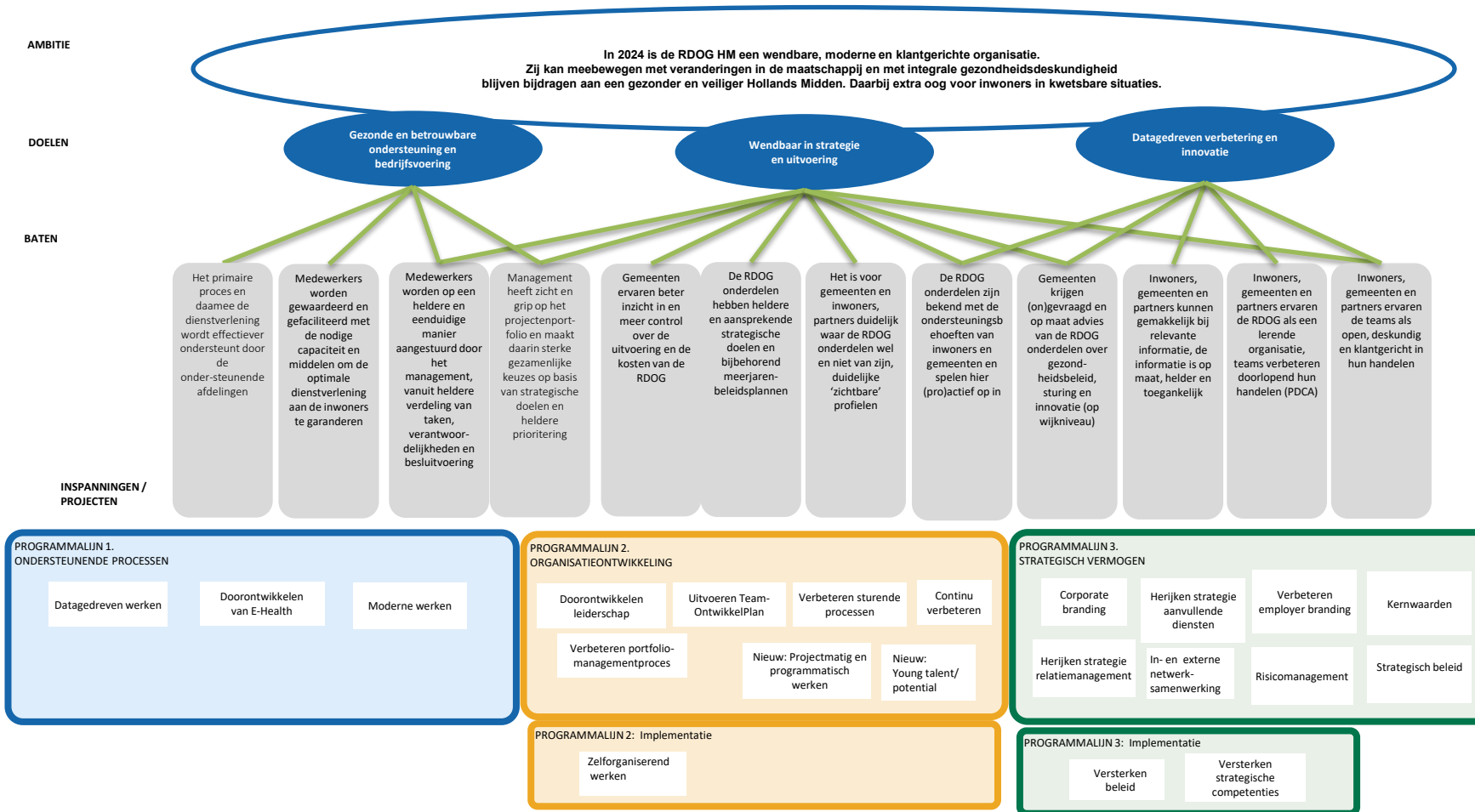
voor het onderliggende document klikt u op de afbeelding

Doelen Inspanningen Netwerk

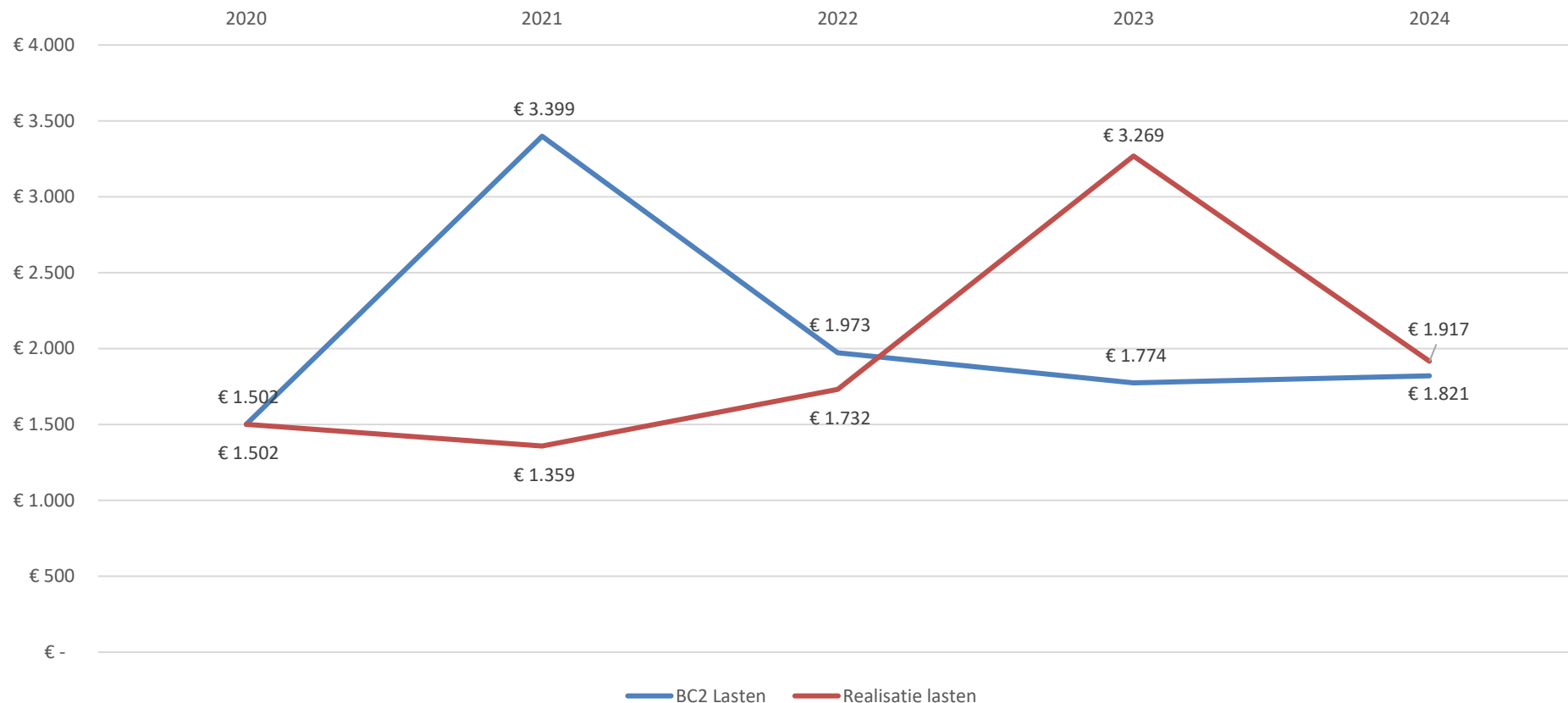
Ons **Doelen Inspanningen Netwerk** is een visuele weergave van hoe we zijn gekomen tot de diverse projecten en hoe deze zich verhouden tot de diverse programmabaten, -doelen en uiteindelijk onze ambitie.

Een programma zoals Hecht24 is altijd dynamisch. Daarom blijft een DIN altijd een inschatting.

Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) RDOG2024, oktober 2021

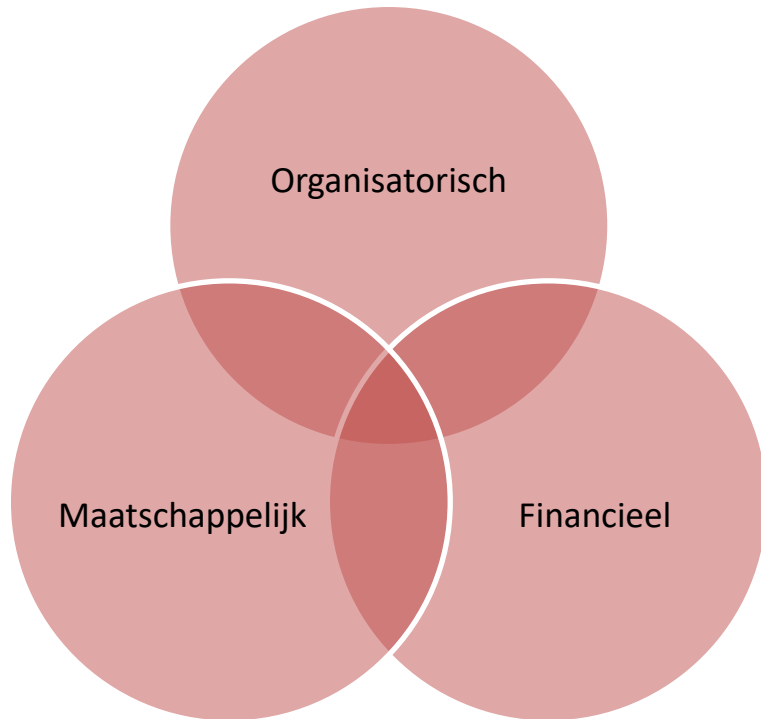


Hecht24 kosten prognose



Door uitstel van de projecten zijn de jaarlijkse niet uitgegeven projectinvestering (ontvangen via de BPI) als reserve op de balans gezet. Nu bij uitvoering van deze projecten wordt dit geld besteed. Dit leidt dus tot een ander moment van uitgave maar leidt niet tot een hogere uitgaven of bijdragen.

Gerealiseerde baten



Investering leidt tot rendement voor burgers, gemeenten en interne organisatie. Dit levert zowel financiële als organisatorische en maatschappelijke baten op.

In de notitie DB-23-20 wordt uitgebreid op deze baten ingegaan.

Hecht De baten in beeld



Inzetten op Leiderschap



Inzet op employerbranding



Hecht-studio



www.eengezonderhollandsmidden.nl

		Impact				
		niet merkbaar	klein	gemiddeld	groot	dreunend
Frequentie	Dagelijks					
	wekelijks		6			
	maandelijks		1, 3, 6, 10, 12	4, 9		
	Jaarlijks			2, 8, 11		
> jaarlijks						

Risicoanalyse in o.a. berap

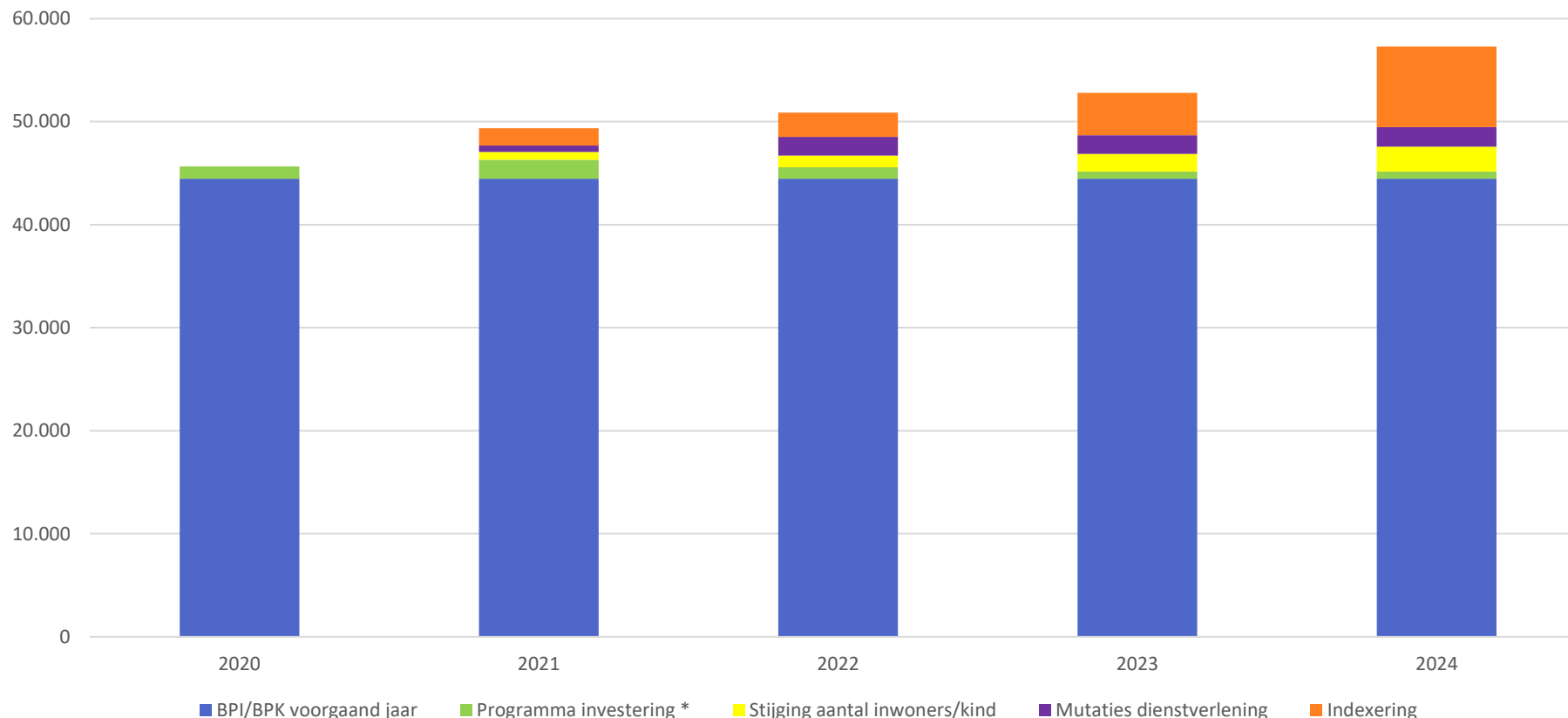
Samen gezonder.

Baten uitgelicht en bijgesteld

Besparingen	2021	2022	2023	2024	Opmerkingen
Managementstructuur MZVT	0	0	101.846	231.902	Gerealiseerd
Financiële- en personeelsadministratie	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Synergie en doorbelasting GGD-RAV	0	61.582	63.430	65.332	Gerealiseerd
Portokosten KIDOS	0	0	10.000	35.000	Vertraagd
Terugdringen ziekteverzuim	0	0	0	0	Nog niet gerealiseerd
Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Secretaresses	55.374	138.434	276.869	276.869	Gerealiseerd
Documentatiecentrum	71.365	142.731	142.731	142.731	Gerealiseerd
Integratie subsidiebureau en financiële administratie	0	56.634	56.634	56.634	Gerealiseerd
Beleidsmedewerkers en control	0	43.268	43.268	43.268	Gerealiseerd
Zorg- en Veiligheidshuis salariskosten	0	403.810	403.810	403.810	Gerealiseerd
Uniform gebruik KIDOS	0	0	0	0	Nog niet gerealiseerd
Gebruik AFAS i.p.v. JOIN	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Standaardiseren van klachtenafhandeling	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Efficiëntere epidemiologie	50.000	50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd
Doortonwikkelen markttaken AGZ	16.650	16.650	16.650	16.650	Gerealiseerd
Totale baten Hecht24	193.389	913.109	1.165.238	1.322.196	

Stabiele BPI/BPK

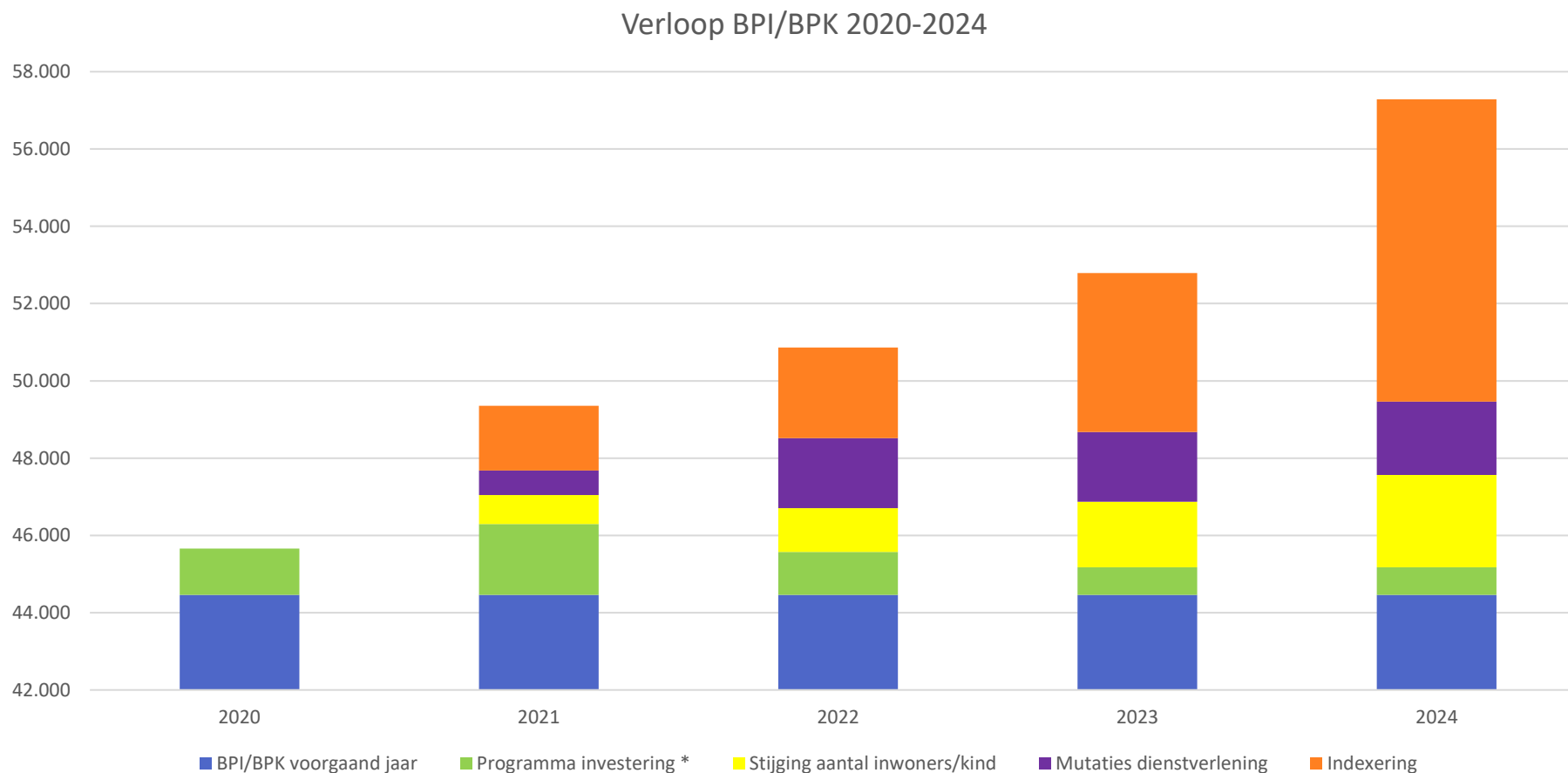
Verloop BPI/BPK 2020-2024



Eén van de doelen van het programma Hecht24 is een wendbare begroting die kan meebewegen met kleine veranderingen en besluiten. Hecht weet al geruime tijd de BPI/BPK stabiel te houden. Hieronder staat een overzicht van de BPI/BPK over de jaren 2020-2023 weergegeven.

Na de incidentele bijdrage in 2020 is de BPI/BPK vrijwel gelijk gebleven en zijn het de autonome ontwikkelingen en bijgekomen taken (mutaties) geweest die hebben gezorgd voor een stijging.

Samen gezonder.



De BPI/BPK blijft gelijk. Van de programma investering worden de teruggegeven besparingen afgetrokken. Er is vanaf 2023 een daling ingezet.

Dit is een verloop van de BPI/BPK uitvergroot.

Samen gezonder.

	2020	2021	2022	2023	2024
BPI/BPK voorgaand jaar	44.459	44.459	44.459	44.459	44.459
Programma investering *	1.201	1.833	1.115	715	715
Stijging aantal inwoners/kind	0	756	1132	1696	2.392
Mutaties dienstverlening		636	1.810	1.810	1.895
Indexering		1.672	2.346	4.112	7.822
Totaal	45.660	49.356	50.862	52.792	57.284

In 2023 zal de nadruk voornamelijk komen te liggen op het afronden van de invoering van de grote ICT-projecten en de implementatie en borging van de diverse projecten. Daarnaast verwachten wij nog de volgende (toekomstige) baten te realiseren:

- Moderne Digitale Werkplek;
- Uitnodigingen JGZ digitaal;
- Klantcontactcentrum uitbreiden met planning;
- Doorontwikkeling verzuimtool;
- Taakverschuiving en – herschikking;
- Herijking vastgoedplan;
- Hecht Leiderschap voor alle professionals;
- Eén centraal contentmanagementsysteem;
- Inzetten op betere en sterke samenwerking in de regio.

Op dit moment wordt nog onderzocht wat deze baten precies zullen opleveren (zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel).



Hecht

Samen gezonder.

Hecht 24



Hoofdstuk 1

Inleiding: op de goede weg



Met het Programma Hecht24 zorgen we ervoor dat Hecht in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij heeft de organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.

(Bron: Businesscase I)

Bovenstaand citaat is afkomstig uit de eerste businesscase, opgesteld in 2019 als start van het investeringsprogramma Hecht24 (destijds RDOG2024). Er lag een complex ontwikkelvraagstuk:

- hoe maken wij onze organisatie wendbaar en toekomstbestendig?
- hoe komen wij meer in control?
- hoe krijgen de deelnemende gemeenten meer invloed op de ontwikkelingen in de organisatie?

Dit alles met het doel om meer impact te realiseren voor de inwoners in onze regio en de deelnemende gemeenten.

We konden toen niet vermoeden wat ons maatschappelijk allemaal te wachten stond. Een wereldwijde pandemie en een vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne zorgden voor extra taken die opgepakt dienden te worden. En een toenemende krapte in de toch al gespannen arbeidsmarkt die zorgden voor meer werkdruk bij de medewerkers.

Wij zijn er trots op dat onze reguliere taken vrijwel integraal zijn uitgevoerd in deze complexe context. Ook is het gelukt om alles wat nodig is voor het bestrijden van de effecten van de genoemde crises goed uit te voeren.

Daarnaast bleken deze nieuwe omstandigheden eerder een motivator om te werken aan het programma Hecht24 dan een belemmering. Meer dan ooit werd duidelijk dat de organisatie achterliep bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Meer dan ooit werd duidelijk dat Hecht alleen kon bijdragen door ook zelf fundamenteel te veranderen.

De organisatie heeft inmiddels – anno 2023 – een metamorfose ondergaan. Op bestuurlijk niveau heeft Hecht24 een nieuwe externe governance opgeleverd met twee bestuurlijke adviescommissies: de BAC publieke gezondheid en de BAC Zorg- en veiligheid.

Gecombineerd met de ambtelijke voorbereidingsgroepen waar subregionale afstemming plaatsvindt, wordt Hecht hiermee beter aan te sturen en komt daarmee steeds meer in control. Ook draagt de nieuwe structuur bij aan de snellere adaptie aan ontwikkelingen in de maatschappij. De succesvolle integratie van het Zorg- en Veiligheidshuis is daarvan een mooi voorbeeld.

Het programma Hecht24 heeft het mogelijk gemaakt om onze interne ondersteunende afdelingen te versterken, wat een belangrijke randvoorwaarde bleek voor een versnelling en

verbetering van projecten op het gebied van arbeidsmarkt en werkgeverschap, vitaliteit en verzuim en een groot aantal verbeteringen op het gebied van de ICT en informatievoorziening.

Deze metamorfose is voor onze medewerkers, ketenpartners en deelnemende gemeenten het meest terug te zien in de nieuw naam van het concern. We gingen van het beschrijvende RDOG HM naar het inspirerende Hecht. Samen met de koers en managementfilosofie is dit het aansprekende fundament voor de toekomstgerichte organisatie die wij ons ten doel hebben gesteld.

In deze rapportage treft u informatie aan over wat er allemaal binnen Hecht is bereikt met de programmamiddelen die de 18 deelnemende gemeenten aan Hecht beschikbaar hebben gesteld. Een investering in de organisatie die in 2019 bitter noodzakelijk bleek te zijn. In deze tussentijdse rapportage treft u een overzicht van de gerealiseerde baten, zowel maatschappelijk als financieel.

De directie is van oordeel dat het goed lukt om de beoogde veranderingen te realiseren. Wat dat betreft staat het signaal op 'groen': we zijn hard op weg. Echter door alle hectiek rondom corona en Oekraïne lopen we wel achter op de oorspronkelijke planning ten aanzien van de investeringen in ICT. Dit hebben wij in onze eerdere rapportages reeds aangekondigd.

Het realiseren van een flink aantal baten is gekoppeld aan de investeringen in een up-to-date digitale werkomgeving. Daarom loopt ook het realiseren van sommige (financiële) baten achter bij de oorspronkelijke planning. In Hoofdstuk 4 treft u een bijgesteld overzicht van de programma-activiteiten in 2023 en 2024 aan, de resterende periode waarin het programma formeel loopt.

Wij hebben het vertrouwen dat de belangrijkste doelen alsnog gehaald zullen worden: dat Hecht een wendbare organisatie is die kan meebewegen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom investeren we de komende periode in het invlechten van de projecten en hun resultaten in de lijnorganisatie. Zodat eind 2024 alle resultaten geïntegreerd zijn in het organisatie-DNA van Hecht. Met een duurzame verankering van de projectresultaten gericht op het realiseren van de gewenste maatschappelijke impact.

Het programma Hecht24 is een instrument om de gewenste doelen te helpen realiseren. Door middel van programmamanagement kunnen wij voortdurend bijsturen op de projecten die wij uitvoeren met het oog op een maximaal effect met efficiënt gebruik van middelen. Dit betekent dat wij jaarlijks het programma herijken: welke type leiding is nodig, leveren de projecten op wat we ervan verwachten, zijn er ontwikkelingen waar we (nog) onvoldoende rekening mee houden? In de eerste helft van de looptijd was de focus van het programma meer op de werkorganisatie van Hecht gericht, om de randvoorwaarden te realiseren die nodig zijn om de merkbare verbeteringen voor de burger te kunnen initiëren. De resterende periode tot eind 2024 zal worden gewerkt aan voor specifieke doelgroepen relevante verbeteringen. In hoofdstuk 3 treft u de eerste voorbeelden daarvan reeds aan.

Ons doel is een wendbare, toekomstbestendige organisatie die vanuit datagedrevenheid de impact op de gezondheid en veiligheid van burgers in Hollands Midden optimaal ondersteunt en stimuleert. Samen voor een gezonder Hollands Midden. Daar gaan wij voor.

Wij zijn onze gemeenten dankbaar voor deze impuls in onze bedrijfsvoering en toekomst van het concern. Een organisatie die vele taken op het gebied van de publieke gezondheid uitvoert voor uw inwoners, voor uw gemeenten.

Sjaak de Gouw & Dennis Christmas
Directie Hecht



Hoofdstuk 2

Aanleiding en ontwikkeling programma Hecht24

2.1 Aanleiding



Hecht – toen nog onder de naam RDOG Hollands Midden – bleek in 2019 een kwetsbare organisatie die onvoldoende kon meebewegen en niet meer aan veranderende kwaliteitseisen kon blijven voldoen. Het takenpakket van de organisatie was sinds haar oprichting flink toegenomen. Decentralisaties in het sociaal domein, wettelijke verplichtingen, veranderende financieringsstromen en specifieke wensen van gemeenten hadden de voorgaande jaren geleid tot aanvullende opdrachten, projecten en diensten, terwijl de benodigde extra inkomsten in sommige gevallen achterbleven.

Dit leidde in de periode 2015-2017 tot noodzakelijke bezuinigingen, met name op de ondersteunde afdelingen. Bezuinigen die de organisatie kwetsbaar hebben gemaakt. Er zijn verschillende maatregelen toegepast om de afgesproken bezuinigingen te realiseren, zoals een vacaturestop gedurende de periode 2015-2017 en een bezuiniging op de bedrijfsvoering/overhead en op het takenpakket. De organisatie was in de basis niet op orde, laat staan dat de organisatie toegerust was om door middel van innovatie, strategieontwikkeling en digitalisering te voldoen aan de wensen van de maatschappij.

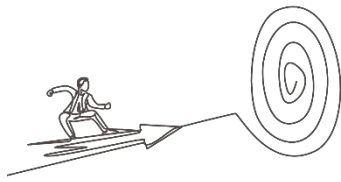
Ook uit analyses van onder meer de accountant bleek in 2019 dat de organisatie onvoldoende in control en zeer kwetsbaar was geworden, mede door budgetreducties die gepaard gingen met de transitie van taken van de centrale overheid naar de gemeentelijke overheden. Daarnaast bleek uit een benchmarkonderzoek dat de overhead van de organisatie 25% (29,1 fte) lager lag dan bij vergelijkbare (publieke) organisaties. De competenties binnen de overhead waren daarmee niet op niveau om tot een strategische bedrijfsvoering te komen. Er was onder meer versterking nodig op het gebied van financiën en HRM, facilitaire zaken en ICT. Tevens lag er een adviesrapport rondom procesbeheersing waaruit bleek dat de organisatie met de huidige structuur en management niet in staat zou blijken de benodigde verbeteringen door te voeren.

Het Algemeen bestuur besloot dat een investeringsprogramma gewenst was om de organisatie te versterken.

Dit vroeg om een plan van aanpak met als doel om merkbare resultaten te behalen in het verbeteren van de organisatie en haar dienstverlening. Door middel van een onderhandse aanbesteding in de zomer van 2019 werden de programma-adviseurs van adviesbureau TwynstraGudde aangetrokken om de organisatie te ondersteunen bij het ontwikkelen van de aanpak en het vaststellen van de benodigde projecten.

Dit is de start geweest van wat wij nu kennen als het investeringsprogramma Hecht24. De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat inwoners en gemeenten merkbaar betere dienstverlening ervaren, toegesneden op hun behoeften en op een wijze die aansluit bij de vereisten van de huidige tijd en maatschappelijke ontwikkelingen. En op het uitvoeren van de taken van Hecht voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedreven wijze tegen aanvaardbare kosten.

2.2 Doelen Hecht24



Eind 2024 is Hecht een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie.

Vanwege de door Covid-19 veroorzaakte vertraging in de uitvoering van het programma spreken we vanaf dit moment graag over de doelen die we **eind 2024** gerealiseerd willen hebben.

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

Hecht vraagt overigens geen extra middelen aan t.b.v. het programma Hecht24 in verband met deze verschuiving van de planning. Alle projectkosten passen binnen het oorspronkelijke investeringsbedrag c.q. de eigen exploitatie.

Eind 2024 eindigt dus het programma Hecht24. Maar niet de doorontwikkeling van onze organisatie. Het kenmerk van onze nieuwe organisatie is dat ze het vermogen heeft om mee te bewegen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daartoe borgen wij in 2023 en 2024 de inbedding van alle projecten in de lijnorganisatie van Hecht.

Een toelichting per subdoel die wij als richtsnoer gebruiken om de impact van ons programma af te meten volgt hierna.

Gezonde en betrouwbare ondersteuning en bedrijfsvoering

Hecht is eind 2024 een robuustere organisatie waarbij het primaire proces (medewerkers en teams die werken aan de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening) merkbaar beter ondersteund wordt vanuit de organisatie. Het gaat hierbij concreet om o.a. het verbeteren van de organisatie en de uitvoering van de ondersteunende processen op het gebied van HRM, financiën en ICT.

Wendbaar in strategie en uitvoering

Hecht is eind 2024 een meer strategisch wendbare organisatie, met een heldere koers, eenduidige aansturing en gedegen governance. Dit gecombineerd met de nodige flexibiliteit (op alle organisatieniveaus) om zich waar nodig aan te passen aan de vraag vanuit inwoners, gemeenten en (keten)partners. Een situatie waarin het management als eenheid fungeert en de gekozen koers, op basis van relevante ontwikkelingen in de omgeving en inhoudelijke kennis van zaken, vertaalt naar heldere organisatorische keuzes. Zij betreft, stimuleert en faciliteert vervolgens de teams in de toepassing van deze keuzes. De teams zijn op hun beurt omgevingsbewust en hebben het vermogen om, op basis van relevante ontwikkelingen 'buiten' en bijbehorende organisatorische keuzes 'binnen', hun handelen aan te passen. Altijd ten gunste van de gezondheid en veiligheid van inwoners en de kwaliteit van de dienstverlening.

Datagedreven verbetering en innovatie

Hecht benut eind 2024 haar waardevolle kennispositie door actief datagedreven te werken. Door een gerichte wijze van in- en externe data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen,

verloopt besluitvorming sneller en leveren teams betere prestaties. Tevens anticiperen teams beter op relevante ontwikkelingen in de omgeving en worden gemeenten en (keten)partners beter bediend met kennis en advies. Ten slotte maakt dit procesverbetering en innovatie beter mogelijk.

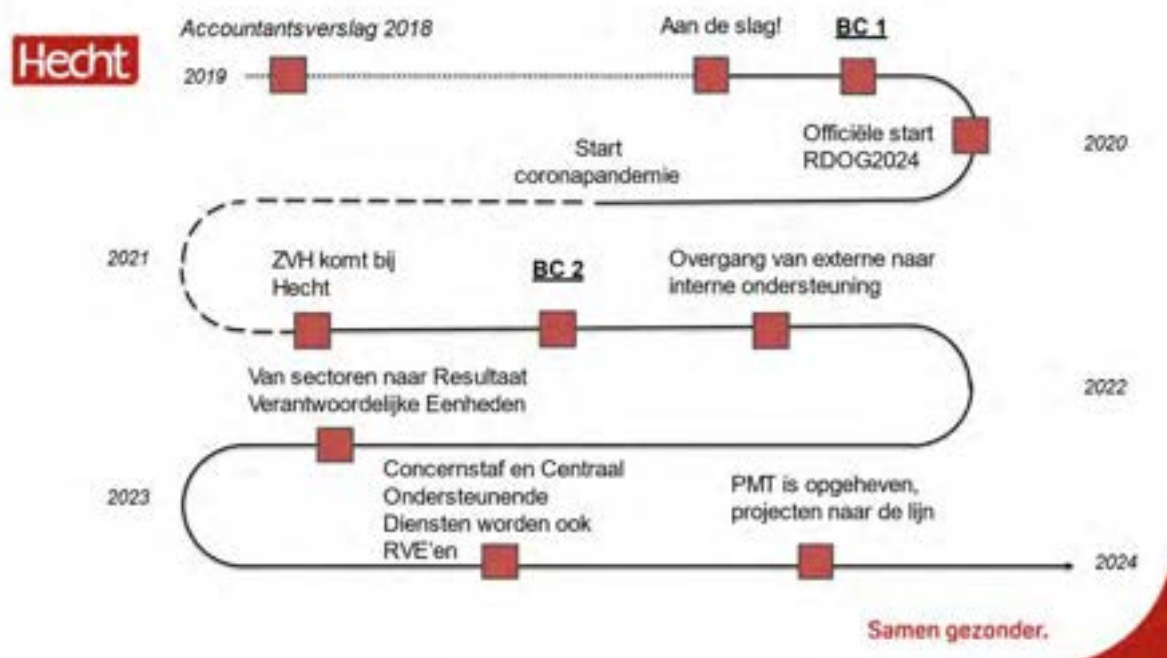
Zichtbaar en herkenbaar

In 2024 heeft Hecht een duidelijk en zichtbaar profiel. Het is voor inwoners, gemeenten en partners duidelijk waar de organisatie wel en niet over gaat. Dit profiel is vertaald in heldere en aanspreekbare strategische doelen, inclusief bijbehorend meerjarenbeleid. De organisatie kent de vragen en ondersteuningsbehoeften van haar klanten en is in staat om gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid, sturing en innovatie. Inwoners, gemeenten en partners kunnen gemakkelijk bij relevante informatie, die op maat, helder en toegankelijk is gemaakt.

Optimaal werkgeverschap

Medewerkers merken dat Hecht in 2024 een deskundige en klantgerichte organisatie is. Een organisatie met een open, nieuwsgierige en innovatieve houding. Een organisatie die helder en eenduidig wordt aangestuurd door bestuur en management en waarin het primaire proces effectief wordt ondersteund door de bedrijfsvoering. De organisatie beschikt over capaciteiten en middelen om een optimale dienstverlening aan inwoners te garanderen. Dit creëert een optimale omgeving voor onze professionals om hun werk te doen.

2.3 Tijdlijn ontwikkeling programma



Aan de slag

In de vergadering van 27 maart 2019 werd het accountantsverslag 2018 besproken. De heer De Jager (lid van het Algemeen Bestuur) concludeerde: "Gezond, maar niet op orde". Hij refereerde hiermee met name naar de adviezen van de accountant om de organisatie weer 'goed op orde' te krijgen. De accountant adviseerde in het accountantsverslag van 2018 om een plan van aanpak op te stellen om het financiële beheer, de control en de interne controle te verbeteren. De belangrijkste opgaven: trek de juiste competenties aan, investeer in de

verwachtingen helder te maken en investeer in het nadenken over risico's en vanuit risicogericht werken.

Op grond daarvan werd de opdracht voor het programma met een bijbehorende businesscase geformuleerd.

Businesscase I

In december 2019 werd de eerste Businesscase gepresenteerd. Dit document beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig was om het programma en de structurele organisatieverbeteringen door te voeren. En het behalen van merkbare effecten voor inwoners en gemeenten die deel uit maken van de Gemeenschappelijke Regeling.

De businesscase werd medio 2020 opgevolgd door een verdere uitwerking van de lange-termijnbegroting van Hecht. Daarin is opgenomen welke financiële consequenties gepaard gingen met de effecten van Hecht24, inclusief een betrouwbare begroting voor de periode 2021-2025. Zo moest Hecht uit de spiraal komen van voortdurende aanvragen voor additionele budgetten. (N.B. Dit met uitzondering van autonome ontwikkelingen zoals indexatie cf. FKGR, nieuwe wettelijke taken en CAO-effecten die algemeen verbindend zijn verklaard.)

“De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat de inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedreven wijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten.”

Citaat uit BC I

Officiële start RDOG2024

Met de goedkeuring van de eerste Businesscase op 25 maart 2020 werd het officiële startsein gegeven voor het programma. Vanaf dat moment is Hecht vol aan de slag gegaan met de benodigde verbeteringen, op dat moment onder leiding van TwynstraGudde en Dennis Christmas als programmadirecteur met de portefeuilles organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.

Zorg- en Veiligheidshuis komt bij Hecht

Het Algemeen Bestuur verstrekte in december 2019 namens de gemeenten de opdracht om per 1 januari 2021 een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) te vormen. Het Zorg- en Veiligheidshuis werd gevormd door een samenvoeging van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis, al langer onderdeel van RDOG HM, en het Veiligheidshuis.

Met de opdracht om van de samenstellende delen één goed geïntegreerde RVE te smeden waarin nog meer samenhang tussen de zorg- en veiligheidsketen wordt georganiseerd, om van daaruit beter in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en gezamenlijke activiteiten beter aan te laten sluiten op de lokale behoefte.

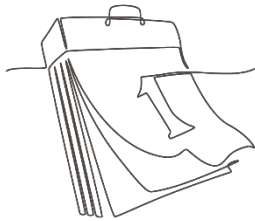
Vanwege de complexe opgave wordt de integratie onderdeel van het programma Hecht24.

Businesscase II

In maart 2021 werd Businesscase II gepresenteerd. Deze tweede businesscase laat zien wat Hecht24 voor de inwoner, gemeente en organisatie oplevert. Ook werd destijds een inschatting gemaakt van alle activiteiten binnen het programma. Tevens is een inschatting gemaakt van de kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdragen aan een gezonder Hollands Midden, met daarnaast een inschatting van de structurele financiële besparingen door efficiënt en kostenbewust te werken.

Batenrealisatieplan

Bij de Businesscase II behoort ook het batenrealisatieplan. Hierin is toegelicht – en zichtbaar gemaakt door middel van een Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) – hoe de verschillende projecten binnen Hecht24 samenhangen en hoe wij de voorgenomen baten willen gaan realiseren. U treft het Batenrealisatieplan [hier](#) aan. In dit baten plan is tevens vermeld hoe wij de programmaresultaten en baten zullen meten aan de hand van een aantal KPI's.



Overgang van externe naar interne ondersteuning

Na de opstartfase onder leiding van TwynstraGudde werd het Programmamanagement medio 2021 overgedragen aan een intern team van opgeleide medewerkers die als taak kregen het begeleiden van de opgestarte projecten en de doorwerking daarvan in de organisatie. Zo gingen we van externe ondersteuning naar interne ondersteuning, waardoor de inbedding binnen de eigen organisatie een boost kreeg. Dit was de eerste stap in het borgen van de continue ontwikkeling van de organisatie in de lijn en niet als apart programma.

Van sectoren naar Resultaat Verantwoordelijke Eenheden

Om alle ambities van Hecht in goede banen te leiden in een zo complexe organisatie was een stevige directie en een goed management gewenst. Daarom heeft het bestuur gekozen voor een tweehoofdige directie bestaande uit een algemeen directeur met competentie op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling en een directeur Publieke Gezondheid met veel inhoudelijke expertise.

Ook is een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld met zes resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE'en) en een stevig gepositioneerde centrale ondersteunende dienst. Het is destijds gelukt om een management te werven dat met nieuw elan de opgaven voor de toekomst oppakt.

Directie en management hebben een managementfilosofie omarmd waarin persoonlijk en coachend leiderschap centraal staat om zo de (zorg)professionals maximaal te faciliteren in de uitoefening van hun taak in de publieke gezondheid. Verbondenheid 'als mens' staat daarbij voorop. Duidelijkheid over rollen, taken en verwachtingen vinden we ook erg belangrijk. Directie en management zien het als hun taak om de randvoorwaarden te realiseren waaronder de professionals van Hecht kunnen floreren en hoge kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden.

Tweede fase reorganisatie

Nadat we van sectoren naar Resultaat Verantwoordelijke Eenheden zijn gegaan, was het vervolgens zaak om de centraal ondersteunende diensten, control en concerntaken te versterken. De tweede fase van de reorganisatie van Hecht diende zich aan. Door het omvormen van de centraal ondersteunende diensten, de concernstaf en control naar RVE'en heeft de datagedrevenheid, wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie een boost gekregen. Door een duidelijkere positionering van de ondersteunende afdelingen naast de inhoudelijke RVE-en is er gelijkwaardiger speelveld ontstaan. Dit draagt bij aan de besturing van het concern. Daarnaast zorgde dit voor een krachtige verbinding tussen de – nu – 8 RVE'en. Zo kan iedereen een goede bijdrage leveren aan de opdracht van Hecht.

Programmamanagementteam opgeheven, projecten naar de lijn

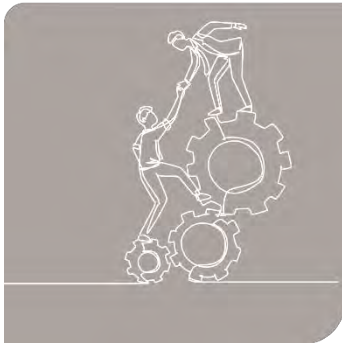
Toen we eind 2022 op de helft waren van het programma brak er een belangrijke – nieuwe – fase aan: het zorgvuldig implementeren, doorontwikkelen en borgen van alle opbrengsten.

Om dat zo goed mogelijk te doen zijn de projecten van Hecht24 overgebracht naar de lijn. De projecten worden opgenomen in de jaarplannen en werkzaamheden van de RVE'en. Daarbij is vooral gekeken naar hoe de doorontwikkeling en implementatie van de projecten meer 'ingebakken' kan worden in reguliere processen. Deze RVE'en waren al nauw betrokken en/of hebben een grote rol in de uitvoering van de projectopbrengsten.

In hoofdstuk 4 van deze notitie wordt ingegaan op de toekomst. Wat zijn de plannen en welke ontwikkelingen verwachten wij?

Hoofdstuk 3

Gerealiseerde baten



In dit hoofdstuk treft u informatie aan over wat binnen Hecht24 is bereikt met de programmamiddelen die de 18 deelnemende gemeenten aan Hecht beschikbaar hebben gesteld. Ondanks dat het programma nog tot eind 2024 loopt heeft de investering al geleid tot organisatorische, maatschappelijke en ook financiële baten.

De verschillende baten hangen ook met elkaar samen en zullen op sommige punten overlap hebben. Zo lanceerde Hecht de website www.werkenbijhecht.nl, wat bijdraagt aan het sneller vervullen van openstaande vacatures (organisatorische baat), hetgeen ervoor zorgt dat de inwoner goed en tijdig geholpen kan worden (maatschappelijke baat) en de tijdelijke inhuur verminderd (financiële baat).



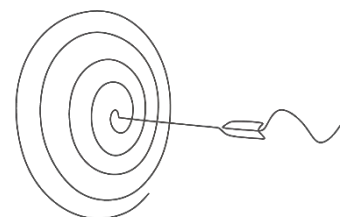
Door de extra taken rond COVID-19 en Oekraïne zijn er een aantal projecten uitgesteld. Hierdoor lopen we achter op de oorspronkelijke planning ten aanzien van de investeringen in ICT. Dit hebben wij in onze eerdere rapportages reeds aangekondigd.

De directie heeft nog immer het vertrouwen dat de belangrijkste doelen alsnog gehaald zullen worden.

3.1 Organisatorische baten

Het programma Hecht24 heeft het mogelijk gemaakt om onze interne ondersteunende afdelingen te versterken, wat een randvoorwaarde bleek om de veranderingen te kunnen realiseren. Dit heeft de volgende organisatorische baten opgeleverd:

- Een vernieuwde **duidelijke organisatiestructuur** is neergezet en alle afdelingen zijn Resultaat Verantwoordelijk Eenheden (RVE'en) geworden, met een steviger management, zowel tactisch als operationeel
- De aanpassing van de organisatiestructuur heeft een basis gelegd voor de noodzakelijke vernieuwing van de organisatie.



- Er is geïnvesteerd in een nieuwe **governance structuur**. Dit heeft twee bestuurlijke adviescommissies opgeleverd: de BAC Publieke Gezondheid en de BAC Zorg- en Veiligheid. Deze nieuwe structuur geeft gemeenten meer mogelijkheden om te sturen op de inhoud.

Door de **investeringen in AFAS** en het **versterken van onze financiële teams** is Hecht beter in control. De vertaalslag naar duurzaam geborgde werkprocessen vergt nog de nodige aandacht. Wij hebben de werkprocessen administratie en control nu goed gescheiden, hetgeen zicht geeft op evt. lacunes in de interne financiële sturing. De VIC-medewerker zal in 2023 de eerste audit uitvoeren voor de rechtmatigheidstoets.

- Met ons **Dynamisch Aankoopstelsel** worden aanvragen met betrekking tot inhuur en inkoop gestructureerd en wordt de rechtmatigheid hiervan geborgd. Daarnaast dringt dit zelfstandig opererend online platform voor het terugdringen van onze crediteurenlijst en worden kosten bespaard. Hiermee is ook beter geregeld dat inkooptrajecten voldoen aan vereisten van rechtmatigheid en doelmatigheid.



- Hecht beschikt sinds kort over een **Werkenbij-site** gebaseerd op een employer branding strategie. Alle vacatures binnen Hecht zijn hier gebundeld (dus zowel van de GGD, GHOR, RAV, ZVH en COD/CCS). Zo hebben geïnteresseerde werkzoekenden één plek om in te gaten te houden en komen ingezonden sollicitaties centraal binnen in ons geautomatiseerde recruitmentsysteem.

- Verdere ontwikkeling in **datagedreven** en **gedigitaliseerd werken** door meer dashboardontwikkeling, hybride werken, doorontwikkelen van de moderne werkplek, doorstart beeldbellen, samenwerking via Teams en andere tools;

- Wij hebben een eigen **Hecht Studio** waar multi-mediale producties worden gerealiseerd. Er ontstond ten tijde van de coronapandemie meer en meer behoefte aan het maken van professionele video's, beeldmateriaal en podcasts om locatieonafhankelijk en doelgroepgericht te kunnen communiceren. De Hecht Studio ondersteunt collega's hierin.



- Er is gewerkt aan een **doorlopende PDCA cyclus** (plan-do-check-act) in de governance op bestuurlijk en ambtelijk gebied vanuit samenwerking.
- **Risicomanagement** is beter op orde. Zo is de risicoanalyse een vast onderdeel geworden van onze bestuursrapportage. Doordat we actief risicomanagement voeren en hierover rapporteren blijven gemeenten ook 'in control'.
- De ontwikkeling van de nieuwe missie, visie, kernwaarden, koers en naam Hecht heeft geleid tot dialoog over wie we zijn en waar we gezamenlijk voor staan en een **herkenbare positionering**.

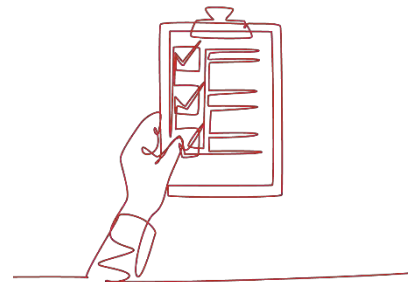
- Door de projecten van Hecht24 door medewerkers zelf uit te laten voeren is een nieuwe dynamiek ontstaan, met meer bottom-up **benutten van kennis en ervaring**.
- Tijdens de trajecten Leiderschapsontwikkeling die in volle gang zijn en gericht is op alle managers onder de titel **Hecht Leiderschap** werken we aan professionele cultuur.
- Het afgelopen jaar is een **team recruitment** opgezet dat er o.a. voor heeft gezorgd dat er in crisissituaties op het personele vlak snel op- en afgeschaald kan worden.
- JOIN – ons **archiefsysteem** - is naar de cloud gebracht en is voor medewerkers direct benaderbaar. Dit droeg bij aan een positieve rapportage van Erfgoed Leiden.



3.2 Maatschappelijke baten

Het programma levert ook voor de inwoner rendement op. Hecht24 bracht de volgende maatschappelijke baten met zich mee:

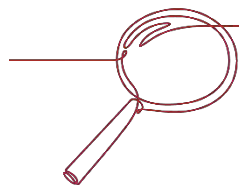
- Inwoners kunnen nu gemakkelijk bij relevante informatie, welke op maat, helder en toegankelijk is. Zo is er geïnvesteerd in het **vernieuwen van de website** gdhm.nl.
- Daarnaast is er actief ingezet op het gebruik van **social media**. Zo kunnen inwoners via hun eigen gekozen communicatiekanaal goed en snel antwoord krijgen op hun vraag en lichten we hen in over gezondheid, veiligheid en kansen.
- Door in te zetten op data hebben gemeenten en samenwerkingspartners via het **dashboard** www.eengezonderhollandsmidden.nl goed zicht op de gezondheidssituatie en andere data in de gemeente.
- Van alle momenten van contact met ouders van kinderen van 0-12 jaar is gekeken hoe dat op dit moment plaatsvindt en of dit ook **digitaal** of **slimmer** kan. Stap voor stap wordt (waar mogelijk) alle papieren brieven vervangen door mails en vragenlijsten gedigitaliseerd.



3.3 Financiële baten

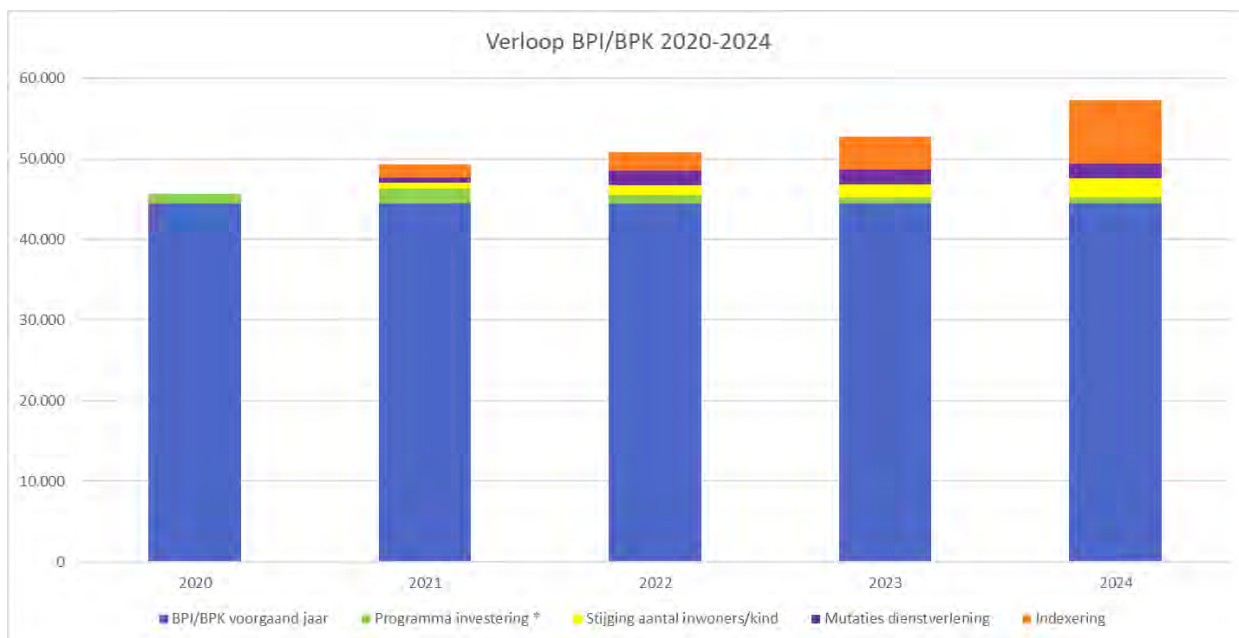
Naast organisatorische en maatschappelijke baten draagt het programma Hecht24 ook bij aan het behalen van financiële baten. Eerst zal worden ingegaan op de stabilisering van de BPI/BPK, vervolgens zullen de financiële baten zoals genoemd in businesscase II worden besproken.

3.3.1 BPI/BPK stabiel over de afgelopen jaren

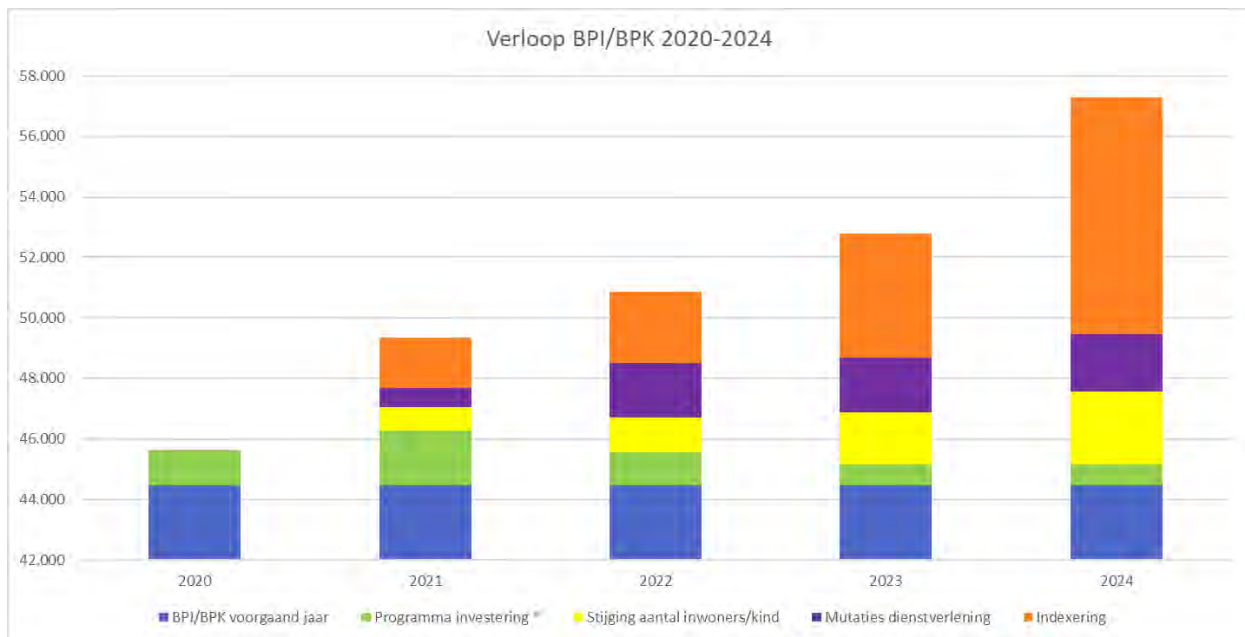


Eén van de doelen van het programma Hecht24 is een wendbare begroting die kan meebewegen met kleine veranderingen en besluiten. Hecht weet al geruime tijd de BPI/BPK “stabiel” te houden, afgezien van de autonome factoren indexatie cf. KFGK en bevolkingsgroei. Hieronder staat een overzicht van de BPI/BPK over de jaren 2020-2024 weergegeven.

Na de incidentele bijdrage in 2020 is de BPI/BPK vrijwel gelijk gebleven en zijn het de autonome ontwikkelingen en bijgekomen taken geweest die hebben gezorgd voor een stijging van de bijdrage per inwoner en per kind. Ook heeft Hecht laten zien in staat te zijn door middel van efficiency een (bescheiden) bijdrage terug te geven aan de gemeenten in de vorm van een BPI-verlaging in 2023. Dit is te zien in de grafiek hieronder. Uitgebreide informatie over de programmabegroting kan [hier](#) worden teruggelezen.



Verloop van BPI en BPK.



Verloop BPI/BPK ingezoomd.

De programmabijdragen verdeeld over de jaren worden in de tabel hieronder weergegeven. Ook wordt een eerste inkijkje in de besparingen gegeven. Na de tabel wordt er per jaar het verloop van de BPI in relatie tot het programma beschreven.

Totale programma bijdragen	2020	2021	2022	2023	2024
Programma bijdragen	1.201	1.833	1.115	1.115	1.115
Teruggave besparing	0	0	0	-400	-400
Totaal	1.201	1.833	1.115	715	715

2020 – de start

In 2020 is een begrotingswijziging aangevraagd om de start van het programma te financieren, dit was een bedrag €1.201. Door deze investering heeft de BPI/BPK stabiliteit gekregen waardoor Hecht in staat is geweest om fluctuaties en stijgende prijzen op te kunnen vangen. Tussentijds, en met name gelet op de stijgingen het afgelopen jaar (2022), was het niet nodig om naar de raden te gaan voor een begrotingswijziging. De ingeslagen weg waarbij de ondersteunende laag van het primaire proces wordt versterkt zal er op termijn voor zorgen dat Hecht een gezonde organisatie is die voldoet aan (wettelijke) verplichtingen, een betere dienstverlening kent en nog steeds in staat is om schommelingen op te kunnen vangen.

2021 – structurele en incidentele kosten

In 2021 is er €1.833 geïnvesteerd vanuit de gemeenten in het programma Hecht24. Hiervan is €1.115 een structurele investering en is €718 incidenteel.

2022 – afbouw incidentele kosten

In 2022 zijn de incidentele kosten van het jaar daarvoor (€718) gecorrigeerd waardoor de structurele bijdrage (€1.115) onderdeel bleef van de BPI/BPK.

2023 – heden

De bijdrage van de gemeenten is in 2023 verlaagd met €400 i.v.m. de gerealiseerde besparing. Per saldo is de bijdrage voor het programma in 2023 €715 (exclusief indexatie). De besparing wordt hierin van de structurele programmabijdragen (€1.115) afgetrokken.

2024- toekomst

In 2024 blijft de besparing van 2023 (-€400) van kracht evenals de in de BPI/BPK opgenomen structurele bijdragen (€1.115). Mogelijk zijn er nog meer besparingen aan het eind van 2023 gerealiseerd die in 2024 kunnen worden meegenomen. Dit zal in een volgende rapportage beschreven worden.

Tussentijdse conclusie:

Het programma Hecht24 heeft er voor gezorgd dat er een programmabegroting ligt die bestand is tegen fluctuaties/schommelingen inclusief het opvangen van de (sterk)stijgende prijzen. Dit heeft niet geresulteerd in een begrotingswijziging om de negatieve resultaten/tekorten aan te zuiveren.

De investering die door gemeenten is gedaan levert – hoewel het geen doel op zich was - ook een financieel rendement op. Een voorlopige inschatting van dit financiële rendement is destijds opgenomen in bijlage II bij Businesscase II.

In de Businesscase II zijn de volgende financiële besparingen opgenomen, deze worden onder de afbeelding verantwoord.

3.3.2. Baten uitgelicht en bijgesteld

In Businesscase II is in bijlage II een overzicht van financiële baten opgenomen. De tabel hieronder laat in vergelijking tot die tabel zien welke baten er gerealiseerd, niet gerealiseerd of niet realiseerbaar zijn.

Besparingen	2021	2022	2023	2024	Opmerkingen
Managementstructuur MZVT	0	0	101.846	231.902	Gerealiseerd
Financiële- en personeelsadministratie	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Synergie en doorbelasting GGD-RAV	0	61.582	63.430	65.332	Gerealiseerd
Portokosten KIDOS	0	0	10.000	35.000	Vertraagd
Terugdringen ziekteverzuim	0	0	0	0	Nog niet gerealiseerd
Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Secretaresses	55.374	138.434	276.869	276.869	Gerealiseerd
Documentatiecentrum	71.365	142.731	142.731	142.731	Gerealiseerd
Integratie subsidiebureau en financiële administratie	0	56.634	56.634	56.634	Gerealiseerd
Beleidsmedewerkers en control	0	43.268	43.268	43.268	Gerealiseerd
Zorg- en Veiligheidshuis salariskosten	0	403.810	403.810	403.810	Gerealiseerd
Uniform gebruik KIDOS	0	0	0	0	Nog niet gerealiseerd
Gebruik AFAS i.p.v. JOIN	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Standaardiseren van klachtenafhandeling	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Efficiëntere epidemiologie	50.000	50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd
Doortonwikkelen markttaken AGZ	16.650	16.650	16.650	16.650	Gerealiseerd
Totale baten Hecht24	193.389	913.109	1.165.238	1.322.196	

Hieronder worden de beschreven baten voorzien van een toelichting.

Managementstructuur MZVT (ZVH)

De sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis is onderdeel van RVE Zorg- en Veiligheidshuis geworden. In de overgangsfase waren er 5 kwartiermakend managers. Door dit aantal managers is er een beleidsmedewerker minder nodig. Deze baat (€104.902) is gerealiseerd.



In 2023 is het ZVH gestart met de conformatie aan de managementstructuur van Hecht en zijn er op dit moment nog drie RVE-managers. Later dit jaar gaat wordt de structuur aangepast naar twee RVE-managers. De RVE kent dan twee RVE-managers en zeven operationeel managers, conform de structuur van Hecht. Deze aanpassing van de managementstructuur van het ZVH zal daarmee een hogere baat opleveren, van ca. €127k additioneel. Dit wordt extra toegevoegd in de bijgestelde tabel.

Financiële en personeelsadministratie

Ten tijde van het opstellen van de businesscase II is beoogd om – door efficiënter en slimmer te werken – het aantal fte binnen de financiële en personeelsadministratie te verminderen. Door de complexiteit van nieuwe regelgeving en de groei van de hoeveelheid werk voor deze twee teams is het aantal fte niet verminderd. Wel is Hecht op deze twee punten in control: op het gebied van de financiële- en personeelsadministratie voldoen wij nu aan de geldende wetgeving.

Het optimaliseren van de verschillende processen blijft uiteraard een punt van aandacht, maar gesteld kan worden dat deze baat (€136.856) niet gehaald gaat worden.

Synergie en doorbelasting GGD-RAV

Na onderzoek bleek dat de RAV gebruik maakte van een aantal ondersteunende diensten binnen Hecht, maar dat het gebruik van deze diensten niet intern werd doorbelast. Inmiddels wordt hier goed op gestuurd, waardoor deze baat is behaald (€65.332).

De doorbelasting lijkt zelfs hoger te zijn dan de boogde baat, dit zal in de volgende rapportage terugkomen.

Portokosten KIDOS

“Een ander voorbeeld zijn de besparingen die we realiseren door toepassing van de digitale hulpmiddelen zoals KIDOS. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om de dienstverlening aan inwoners op een moderne manier in te richten. Inwoners kunnen eenvoudig zelf een afspraak inplannen via de planningsmodule, de adviesmodule biedt mogelijkheden voor e-health en correspondentie kan nu ook digitaal. Hierdoor kunnen we besparen op de portokosten, doordat het grootste deel van de correspondentie digitaal plaatsvindt.”

Citaat uit Businesscase II

Als voorbereiding op de digitaliseringslag is in 2022 een klantenreis gemaakt vanuit het perspectief van ouders met kinderen van 0-12 jaar. Bij alle momenten van contact is gekeken hoe dat op dit moment plaatsvindt en of dit ook digitaal of slimmer kan. Stap voor stap worden (waar mogelijk) alle brieven vervangen door mails en vragenlijsten gedigitaliseerd.

Ook met het versturen van enquêtes is een digitaliseringsslag gemaakt. Tijdens de periode op de basisschool krijgen kinderen in groep 2 en groep 7 een vragenlijst. Deze vragenlijsten waren op papier. Sinds 2022 is de vragenlijst van groep 2 gedigitaliseerd. Dit heeft – naast de besparing op portokosten – als groot voordeel dat ondersteuners/doktersassistenten de

uitkomsten niet meer handmatig hoeven in te voeren, maar zich kunnen richten op de klant. Dus meer efficiency, maar ook de kwaliteit gaat omhoog.

Bij de verplichte en noodzakelijke invoering van een nieuwe basis dataset (BDS) in 2023 gingen de koppelingen tussen de vragenlijst groep 2 en het digitale dossier verloren. Dit geeft gelijk één van de nadelen aan van een digitale vragenlijst weer. De invoering van BDS 4.0 heeft ook geleid tot de vertraging van het digitaliseren van de vragenlijst groep 7. In 2023 zal ook deze vragenlijst gedigitaliseerd zijn. Vanaf dan zijn alle vragenlijsten op de basisschool digitaal.

Dit project is later van start gegaan dan gepland, daarom worden de te verwachte baten ook opgeschoven. In 2023 wordt de eerste besparing gerealiseerd (€10.000) in 2024 stijgt dit bedrag (naar €35.000) volgens de besparingsverwachting beschreven in Bijlage II.

Terugdringen ziekteverzuim

Eén van de te verwachten baten aan het begin van het programma was het terugdringen van het ziekteverzuim. In Berap II uit 2022 is een toelichting gegeven op het ziekteverzuim, een vergelijking van verzuimcijfers landelijk ten opzichte van Hecht en de effecten van de inspanningen van Hecht²⁴. Het streefpercentage genoemd in Businesscase II bleek niet realistisch. 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 (€748.743).

Daarnaast speelt de beleving van hoge werkdruk een grote rol in het ziekteverzuim. Het verzuimcijfer van Hecht ligt onder het gemiddelde verzuimcijfer van de zorg en boven dat van ambtenaren. Die laatste is op dit moment aan het stijgen, wat ook het verhoogde cijfer van Hecht kan verklaren.

Wel is het langdurig ziekteverzuim teruggedrongen. In 2019 betrof het percentage langdurig verzuim nog 5,71%, in 2022 was dit nog 4,44%.

Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten

Door maatwerk aan te bieden in het aantal contactmomenten op de consultatiebureaus konden wij zowel inspelen op de behoefte van onze inwoners als een efficiëntieslag slaan. Dit zou – zoals ook te lezen in Businesscase II – naar verwachting een besparing met zich meebrengen.



Per 1 januari 2022 is (tijdelijk) gewerkt met een aangepaste dienstverlening binnen de JGZ. Dit is uitgebreid besproken tijdens de BAC PG en later het AB. Tijdens deze vergaderingen hebben ambtenaren en bestuurders hun zorgen geuit over het verminderen van het aantal contactmomenten.

Per 1 juli 2022 is – mede gezien het bovenstaande – de reguliere dienstverlening weer opgestart. Derhalve zal deze baat niet worden gehaald (€200.000).

Ondertussen wordt er onderzocht of er meer regie bij de ouders kan liggen door middel van het binnen Hecht ontwikkelde instrument GIZ (gezamenlijk inschatten zorgbehoefte). Dit instrument speelt in op de behoefte van ouders in het aantal contactmomenten en informatie (bijv. via het digitale groene boekje en diverse websites).

Vermindering aantal secretaresses

In 2021 is een secretaresse met pensioen gegaan en niet vervangen. Ook daarna zijn ontstane vacatures voor secretaresse niet ingevuld of zijn secretaresses (deels) administratief werk gaan verrichten in het primair proces. Dit heeft geleid tot een

vermindering van 3.21 fte. Ook de komende jaren zal ingezet worden op het verminderen van de klassieke secretaresse, mede door digitalisering en het in gebruik nemen van nieuwe en verbeterde systemen. Medewerkers worden niet ontslagen, maar krijgen andere taken (via interne openstaande vacatures) of verlaten middels natuurlijk verloop de organisatie. Deze baat is gerealiseerd (€276.869).

Documentatiecentrum opgeheven

Er was door scholen minder behoefte om informatie te lenen vanuit de bibliotheekfunctie van de GGD. Mede door digitalisering en de hoeveelheid informatie op internet is er besloten het documentatiecentrum op te heffen. De behoefte aan juiste informatie blijft, daar heeft Hecht dan ook geïnvesteerd (websites). De medewerkers zijn met pensioen gegaan of hebben andere taken gekregen. De overige baten zijn geherinvesteerd in het up to date brengen en houden van onze websites voor burgers. Het documentatiecentrum is succesvol opgeheven, daarmee is deze baat gerealiseerd (€142.731).

Integratie subsidiebureau en financiële administratie

Het Hecht-subsidiebureau is inmiddels volledig geïntegreerd binnen de financiële organisatie. Hiermee is de interne administratieve last weggenomen bij inhoudelijke beleidsadviseurs, zodat zij zich kunnen richten op het uitvoeren van taken in het primair proces in plaats van administratie voor verwerven en verantwoorden van subsidies. Daarmee is deze baat gerealiseerd (€56.634).

Beleidsmedewerkers en control

De hierbij beoogde fte is komen te vervallen, waarmee deze baat is gerealiseerd (€43.268).

Zorg- en veiligheidshuis salariskosten beperken

In 2019 bleek de groei in het aantal meldingen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis groot. Om dit aantal naar beneden te brengen is met behulp van inhuurkrachten een inhaalslag gemaakt. Door het verminderen van de opgelopen achterstand kon de inhuur de afgelopen jaren binnen de RVE ZVH worden beperkt. Daarnaast is geïnvesteerd in een vaste kern medewerkers. Deze baat is dan ook behaald (€403.810).

Uniform gebruik KIDOS

Deze baat is nog niet gerealiseerd. Wel wordt er continue gewerkt aan een efficiency- en kwaliteitsslag. Deze heeft zich alleen nog niet direct vertaald in een financiële baat (€73.036).

Gebruik AFAS i.p.v. JOIN

Ten tijde van het opstellen van Businesscase II is het plan ontstaan om ons archiefprogramma JOIN te vervangen door een module te gaan benutten in ons CRM-programma AFAS. Dit is uitgebreid onderzocht, maar helaas bleek AFAS geen toereikende software te bieden om te voldoen aan de archiefwet. Hierdoor zal deze baat – opgebouwd uit vervallen licentiekosten voor JOIN - niet worden gerealiseerd (€35.000).

Wel zijn er inmiddels flinke stappen gemaakt in het gebruik van JOIN. Zo is JOIN naar de cloud gebracht en voor alle medewerkers direct benaderbaar. Dit leidt tot een betere beheersing van de archivering van informatie over de werkprocessen van Hecht. We zetten binnen dit project in op goed koppelbare software, zodat er een verbeteringsslag kan worden gemaakt. Deze verbeteringen leverde voor Hecht een positieve rapportage van Erfgoed Leiden op, onze toezichthouder in het kader van de Archiefwet.



Standaardiseren Klachtenafhandeling

Deze baat kwam voort uit de onjuiste aanname dat de versnelde afhandeling zoals we dat deden bij de RVE Coronabestrijding standaard zou kunnen worden voor Hecht. Helaas bleek dit niet mogelijk. Binnen de RVE Coronabestrijding ging het veelal om klachten omtrent het handelen van externen (zoals het lab en de telefooncentrale) en niet zozeer omtrent medewerkers van Hecht. De reguliere klachtenafhandeling verschilt daarmee zo zeer dat het niet zinvol is om het proces te standaardiseren. Deze baat zal dan ook niet worden gerealiseerd (€29.596).

Uiteraard wordt de 'reguliere' klachtenafhandeling wel steeds verbeterd. Hierover kunt u meer lezen in het [jaarverslag](#) van de klachtenfunctionaris.

Efficiëntere epidemiologie

Het team van epidemiologen is in tijden van de coronapandemie uitgebreid omdat er meer vraag was naar data en gezondheidsmonitoring. Dit heeft geleid tot een hogere omzet omdat er meer vraag was en er meer uitgevoerd kon worden. Mede door de uitbreiding van het team is er ook een slag gemaakt rond efficiëntie. De baten die hieruit voortkomen zijn voor het grootste deel afkomstig uit een omzetverhoging. De afgesproken baat is daarmee gerealiseerd (€50.000).

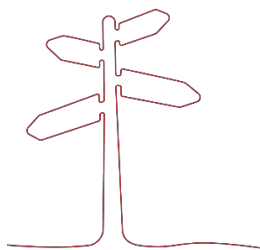
Door vertraging in de programmalijn *datagedreven werken* is een (nog) grotere efficiëntieslag uitgebleven, naar verwachting zal dit later alsnog worden gerealiseerd.

Doorontwikkelen markttaken AGZ

In de tweede businesscase is opgenomen dat binnen de Algemene Gezondheidszorg een aantal taken (bijv. reizigersvaccinatie) kon worden doorontwikkeld om zo meer inkomsten te kunnen genereren. Door een aantal factoren (waaronder corona) heeft de doorontwikkeling van deze taken op een lager pitje gestaan. Toch heeft Hecht ervoor kunnen zorgen dat deze baat inmiddels is gerealiseerd (€16.650).

Hoofdstuk 4

Toekomst

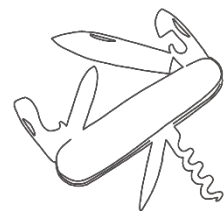


In dit hoofdstuk kijken we vooruit naar de toekomst. Op het moment van schrijven is het programma over de helft. In 2023 zal de nadruk voornamelijk komen te liggen op het afronden van de invoering van de grote ICT-projecten. Verder zet Hecht in op de implementatie en borging van de diverse projecten.

Welke resultaten verwachten we nog te behalen?

- Hoewel door alle hectiek rondom corona en de oorlog in Oekraïne het project vertraagd is, wordt nu hard gewerkt aan een **Moderne Digitale Werkplek**. Op dit moment wordt gewerkt aan stabilisatie en vergroting van het netwerk, één van de randvoorwaarden van dit project. De planning is om dit project in het najaar van 2023 af te ronden. Dit brengt met zich mee dat er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden en dat de samenwerking tussen de verschillende RVE'en en tussen Hecht en externe partners een boost krijgt.

- Bij de Jeugdgezondheidszorg worden niet alleen de portokosten aangepakt, maar zullen straks alle **uitnodigingen digitaal** worden verzonden evenals beschikbare gezondheidsinformatie. Om medewerkers hierin te ondersteunen is er een divers aanbod ingericht die hen handvatten bieden om zo goed mogelijk digitaal te werken.
- Hecht is voornemens het klantcontactcentrum verder uit te breiden met de planning om zo medewerkers efficiënter te laten werken en aan klanten **betere diensten** te kunnen leveren. Dit zal zowel kwalitatieve als kwantitatieve baten opleveren.
- Er is een **verzuimtool** ontwikkeld die meer inzicht geeft in het (langdurig) verzuim en plusuren. De komende maanden zal de tool verder uitgebreid worden zodat managers makkelijker kunnen sturen.
- Binnen de Jeugdgezondheidszorg is er **een verschuiving van taken** van arts naar verpleegkundige en van verpleegkundige naar doktersassistent. Deze taakverschuiving zorgt ervoor dat Hecht een **aantrekkelijkere werkgever** wordt voor jeugdartsen en verpleegkundigen. Op den duur zorgt dit ook voor minder fte jeugdartsen. De JGZ rolt dit project de komende jaren verder uit. Het doel is om steeds meer contactmomenten middels de 'pluis niet pluis' route te laten verlopen. Binnen Hecht wordt gekeken om niet alleen binnen de JGZ taakverschuiving door te voeren.
- Hecht gaat in oktober het vernieuwde pand aan de Parmentierweg betrekken. Het **vastgoedplan** wordt nog eens onder de loop genomen en huurcontracten worden herzien.
- Start van **Hecht Leiderschap voor alle professionals** binnen Hecht. Immers ieder binnen Hecht is een professional en geeft leiding aan zichzelf.
- In 2023 lanceren we nieuwe websites wijzijnhecht, ghorhm, Zorg- en Veiligheidshuis HM en Veilig Thuis HM waardoor we inwoners en samenwerkende professionals beter kunnen voorzien van informatie. We werken toe naar **één contentmanagementsysteem** voor deze websites waardoor we efficiënter kunnen werken en de websites kosteneffectiever kunnen (door)ontwikkelen.
- Hecht is binnen verschillende werkvelden aanjager voor meer samenwerking en verbinding in de regio. Bijvoorbeeld op de gebieden rond het GALA in IZA, maar ook binnen het ZVH. Bij een **betere en sterkere samenwerking in de regio** kunnen er veel efficiëntie voordelen worden behaald. Hecht zal in de toekomst doorgaan met aanjagen om de beoogde voordelen te kunnen verwerven.



Op dit moment wordt nog onderzocht wat deze baten precies zullen opleveren (zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel).

Bijlage I: Projectenoverzicht

Nr.	Naam project	Status
1	AFAS herinrichten	Is klaar, doorontwikkeling in de lijn
2	Verbeteren ICT processen	Is klaar, doorontwikkeling in de lijn
3	Doorontwikkeling E-Health	Loopt in de lijn
4	Datagedreven Werken	On hold; wordt binnenkort weer opgepakt
5	HRM processen verbeteren	Loopt
6	Communicatieprocessen verbeteren	Loopt
7	Huisvesting kwalitatief en kwantitatief verbeteren	Loopt
8	Hybride werken	Nieuw, nog op te starten
9	Hecht Leiderschap (RVE managers, Operationeel managers en professionals; 3 projecten)	Loopt
10	Implementatie zelforganisatie/professionele cultuur	In overdracht naar de lijn
11	Hecht academy/lerende organisatie	Loopt
12	Team Ontwikkel Plan (TOP)	In de lijn
13	Professionalisering projectmatig en programmatisch werken → Van Idee naar Resultaat	Fase 2 is in opstartfase
14	Continu Verbeteren	In de lijn
15	ProjectPortfolioManagement	On hold
16	Project Young Talent	Nieuw, nog op te starten
17	Herijken strategie aanvullende diensten	Loopt
18	Risicomanagement	Loopt
19	Versterken strategische competenties	Loopt
20	Sturende Processen	Loopt
21	Netwerksamenwerking	Loopt
22	Strategisch Beleid	Loopt
23	Relatiebeheer	Loopt
24	Implementatie Kernwaarden/Koers	Loopt
25	Employer Branding	Is klaar, doorontwikkeling in de lijn
26	Corporate Branding	Is klaar, doorontwikkeling in de lijn