



Bestuursrapportage Q1/Q2 2024



Samen gezonder.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en samenvatting	3
2.	Financiën.....	5
2.1	Maatregelen “begroting in balans”	5
2.2	Staat van baten en lasten Hecht	6
2.3.	Eigen Vermogen.....	8
3.	Realisatie per RVE.....	9
3.1.	Directie	9
3.2.	Centraal ondersteunende diensten (COD)	11
3.3.	Control- en concernstaf (CCS)	13
3.4.	Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	14
3.5.	Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO).....	16
3.6.	Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG).....	18
3.7.	Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	19
3.8.	Regionale ambulancezorgvoorziening (RAV)	21
3.9.	Coronabestrijding (CB).....	23
4.	Risico's	24
4.1	Risicomanagementsysteem	24
5.	Programma Hecht24.....	26
5.1	Hecht24 in 2024	26
5.2	Financiën.....	26

1. Inleiding en samenvatting

Dit rapport is de bestuursrapportage over de periode januari t/m juni 2024; hierin worden de financiën (realisatie en prognose), het ziekteverzuim, inhoudelijke ontwikkelingen en Hecht24 beschreven. De realisatiecijfers en het ziekteverzuim over het eerste kwartaal zijn ook ambtelijk gedeeld. Dit zal ook gebeuren met de cijfers over het derde kwartaal. Dat betekent dat er twee uitgebreide rapportages over het jaar verschijnen, te weten de bestuursrapportage (voorzien van een prognose voor het jaaresultaat) en de jaarcijfers met de daadwerkelijke realisatie.



Tussentijds worden de kwartaalcijfers, voorzien van een korte toelichting door de directie, ambtelijk verspreid. Deze cijfers kunnen, voorzien van een ambtelijke annotatie, worden gedeeld met de bestuurders.

In de organisatie spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen en projecten met een grote impact op heel Hecht, zoals de doorlichting, takendialoog en het nog onbekende beleid van het kabinet Schoof. Daarnaast loopt er een onderzoek door de werkgroep FKGR naar de opbouw van de budgettering van de GR-en in onze regio. Dit alles komt samen aan het einde van het jaar. Hecht zal de uitkomsten hiervan in de kadernota voor 2026 verwerken.

Samenvatting op hoofdlijnen:

Financiën

Het momenteel verwachte **exploitatieresultaat** voor 2024 komt uit op **€ 400k negatief**. Dit wordt veroorzaakt door de advieskosten voor de doorlichting (ca. 200k) en de nog steeds stijgende marktprijzen voor goederen en diensten. Hecht zal in Q3 en Q4 aanvullende maatregelen treffen om ook dit tekort om te buigen.

Door de gemaakte afspraken rondom de begroting 2024, zoals de begrotingswijziging en onttrekkingen uit het eigen vermogen ter dekking van een incidentele tekorten in de exploitatie, zal er ook een wijziging optreden in de staat van baten en lasten. Er zal een **verwacht jaarresultaat** volgen van **€ 127k negatief**. In paragraaf 2.2 wordt dit bedrag nader toegelicht. De verwachte stand na voorgenomen mutaties van het **Eigen Vermogen** ultimo 2024 bedraagt **€ 164k**.

Op dit moment hanteert Hecht nog een historische verdeling van de BPI-middelen over de verschillende bedrijfsonderdelen. Dit leidt ertoe dat de resultaten per RVE worden beïnvloed door een onevenredige verdeling van het jaarbudget conform de oorspronkelijke programmaindeling. Dit maakt dat de ene RVE het 'makkelijker' heeft dan de andere.

Deze onbalans willen wij met de doorlichting van onze organisatie gaan bijstellen, zodat de beschikbaar gestelde middelen weer goed aansluiten bij de afgesproken dienstverlening. De doorlichting gaat ons helpen om een betere verdeling te maken die ook passend is bij de (financierings)structuur van de RVE'en. Dit gegeven levert momenteel een vertekend beeld op per RVE, daarom dient vooral te worden gekeken naar het gepresenteerde totaalresultaat.

In het tweede kwartaal bleek dat Hecht zonder bijstelling van beleid afstevende op een fors tekort. Hierover is het Algemeen Bestuur in de vergadering van 10 juli 2024 geïnformeerd en heeft Hecht een flink pakket aan maatregelen getroffen. Deze worden toegelicht in paragraaf 2.1

Hecht verwacht dat de opdracht van het Dagelijks Bestuur om kosten en inkomsten in balans te brengen met de nodige inspanningen gerealiseerd kunnen worden. De maatregelen zullen voor de medewerkers merkbare effecten hebben. Ook is het mogelijk dat de dienstverlening onder druk komt te staan, met wachlijsten of prijsverhogingen voor burgers tot gevolg.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over de eerste zes maanden bedraagt 7,0%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaargemiddelde over 2023 van 6,2%. In de eerste drie maanden van het jaar heerste er een griepgolf en werden medewerkers ziek van een nieuwe variant van het coronavirus; dit had een nasleep in de vierde maand. Hierdoor was het kortdurend verloop in deze periode hoger. Het langdurend verloop liep in lijn met de eerder ingezette daling terug.

2. Financiën

Hecht verwacht in 2024 uit te komen op een negatief exploitatieresultaat van € 400k. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten in de exploitatie. Dit is onder andere te wijten aan een onvoorziene opdracht aan Berenschot voor de doorlichting en stijgende marktprijzen voor goederen en diensten (met name hogere kosten voor licenties en overige ICT).

2.1 Maatregelen “begroting in balans”

De eerste kwartaalrapportage liet een negatieve prognose zien; deze is ambtelijk gedeeld en toegelicht. De directie heeft de verwachte negatieve prognose met het management van Hecht besproken, waarbij een aantal acties zijn uitgezet. Op dat moment had de directie de verwachting dat met deze acties en gezien de oorzaken van de verwachte overschrijding, Hecht uiteindelijk een nihil resultaat zou gaan realiseren.

Helaas bleek bij de interne rapportage over de maanden mei en juni dat de maatregelen onvoldoende soelaas boden. Daarbij werd ook vastgesteld dat er een aantal fouten zijn gesloten in de vertaling van de programmabegroting 2024 naar de RVE-begrotingen die negatief uitpakken voor het totaal. Daarom heeft Hecht in opdracht van het Dagelijks Bestuur een stevig pakket aan maatregelen genomen om de balans tussen inkomsten en uitgaven te herstellen.

De genomen maatregelen zijn:

- Projecten worden, waar mogelijk, uitgesteld;
- Er vindt geen vervanging plaats tijdens zwangerschaps- of ouderschapsverlof;
- Vacatures worden langer aangehouden;
- Vermindering secretariaten en administratieve medewerkers bij natuurlijk verloop;
- Geen tijdelijke vervanging (door inhuur) als er een vacature open staat;
- Verhoging van de opbrengsten;
- Een correcte doorbelasting van overhead naar de RVE Coronabestrijding en RVE RAV;
- Interne maatregelen als: mindering gebruik van de kantine, kritisch kijken naar licentiekosten, tijdelijk geen thuiswerkfaciliteiten aanbieden, geen groot onderhoud aan werklocaties en geen/minder attenties naar medewerkers;
- Financiering van enkele incidentele uitgaven uit het EV.

Het Algemeen Bestuur is in de vergadering van 10 juli jl. over deze ontwikkeling geïnformeerd.

Risico-inschatting

Bij het beoordelen van de voortgang en financiële effecten van deze maatregelen in de zomerperiode is vastgesteld dat er de nodige (aanvullende) risico's zijn bij het realiseren van de gemaakte (ombuigings- en/of interings-)afspraken. De managers van Hecht wijzen erop dat een deel van de ombuigingen afhankelijk zijn van het daadwerkelijk plaatsvinden van de situatie. Bijvoorbeeld: vacatures en zwangerschaps-/ziektevervangingen kunnen alleen worden aangehouden als er vacatures zijn ontstaan/verloven zijn ingezet. Ook wordt de extra werkdruk die hiermee gepaard gaat als een extra verzuimrisico gezien.

De directie zal daarom de voortgang nauwgezet volgen. Daarbij constateren wij dat de grens om verder om te buigen zonder effecten op de dienstverlening voor dit jaar wel is bereikt. Mochten aanvullende maatregelen nodig zijn dat zal dat ook effecten hebben op wachtlijsten en dienstverlening voor burgers en gemeenten.

Voor een realistisch beeld schatten wij bovengenoemde risico's in op ca. € 900k.

2.2 Staat van baten en lasten Hecht

Hieronder staat het overzicht van de baten en lasten van Hecht. Het resultaat van Hecht is gelijk aan het totaal van de RVE'en.

Toelichting verwacht resultaat 2024

Het resultaat is normaliter opgebouwd uit de baten en lasten gedurende het jaar. Door een aantal afspraken in 2024 (zoals de begrotingswijziging 2024 en de toezeggingen om een aantal onttrekkingen te mogen doen uit het eigen vermogen) bestaat de staat van baten en lasten dit jaar uit verschillende componenten:

Opbouw totaal resultaat 2024		(* € 1.000,-)
Mutaties exploitatie		
Verwacht exploitatie tekort 2024		-400
Begrotingswijziging 2024		3.708
Cao 2024		-2.780
Verwacht exploitatie resultaat		528
Mutaties Eigen Vermogen (CF. voorstel directie aan DB)		
Onttrekking EV ZVH (dekking voorkomen wachtlijsten)		-400
Onttrekking EV RAV (dekking extra doorbelasting COD)		-150
Onttrekking EV GHOR (dekking transitiekosten)		-105
Totaal mutaties EV t.b.v. "Begroting in Balans" (cf. voorstel directie)		-655
Totaal resultaat 2024		-127

De verschillende financieringsstromen lopen door de staat van baten en lasten in 2024. Hierdoor is er een onderscheid te maken tussen het exploitatieresultaat dat gebaseerd is op de daadwerkelijke uitvoering van de taken en werkzaamheden in 2024, en het totaal resultaat, dat beïnvloed wordt door de financieringsafspraken die ook door de staat van baten en lasten in 2024 lopen, maar betrekking hebben op aanvullende financieringsafspraken.

€ 1.000	Directie	CCS	COD	GTG	GBO	JGZ	ZVH	Corona	RAV	Totaal
Jaarresultaat										
RVE exploitatieresultaat 2024	644	-76	-562	-458	362	-415	-400	-0	-150	-1.056
Financiering										
Cao 2024 (onttrekking EV)	-24	-2	-20	-480	-240	-1.235	-779	-	-	-2.780
Begrotingswijziging 2024	382	1	25	459	279	1.693	870	-	-	3.709
Totaal resultaat	1.002	-77	-557	-479	401	43	-309	-0	-150	-127

Hierdoor zal in de toelichting bij de verschillende RVE soms ook een verschil zijn tussen het RVE exploitatie resultaat en het totaalresultaat.

Hieronder is een overzicht per RVE weergegeven. In Hoofdstuk 3 wordt dit uitgebreider toegelicht.

€1.000	Directie	CCS	COD	GTG	GBO	JGZ	ZVH	Corona	RAV	Totaal
Salarissen en sociale lasten	-922	-3.997	-5.152	-8.956	-4.724	-22.630	-14.945	-1.368	-29.906	-92.600
Tijdelijk personeel	-	-503	-602	-1.864	-235	-500	-1.490	-2.005	-1.105	-8.304
Overige personeelslasten	-260	-184	-1.043	-267	-105	-599	-447	-	-2.089	-4.994
Subtotaal personeelslasten	-1.182	-4.684	-6.798	-11.087	-5.064	-23.729	-16.882	-3.373	-33.100	-105.898
Kapitaallasten	-	-	-1.780	-85	-	-95	-	-	-2.210	-4.171
Huisvesting	-	-119	-2.657	-56	-4	-62	-	-985	-1.226	-5.109
Organisatiekosten	-430	-550	-5.064	-1.656	-1.175	-464	-442	-622	-3.584	-13.986
Materialen	-	-	-26	-947	-41	-131	-	-	-1.321	-2.465
Voorzieningen	-15	-6	-54	-89	-39	-201	-96	-	-160	-660
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-280	-280
Onvoorzien	-	-	210	-210	-	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-13
Doorbelasting overhead	-	-14	-117	-2.678	-1.422	-9.116	-6.907	-	-1.882	-22.136
Subtotaal overige lasten	-458	-689	-9.488	-5.721	-2.681	-10.069	-7.445	-1.607	-10.663	-48.820
Lasten	-1.639	-5.373	-16.286	-16.808	-7.745	-33.798	-24.327	-4.979	-43.762	-154.718
Gemeenten BPI/BPK	1.375	77	1.606	7.529	3.330	27.824	19.202	-	-	60.943
Gemeenten overig	-	-	1.501	2.626	2.840	2.258	3.354	-	-	12.579
Derden	11	5	181	3.067	1.398	1.682	164	250	1.558	8.315
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-	-	-	-	38.558	38.558
Rijk	-	-	-	2.875	-	533	70	4.729	3.496	11.703
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekking overhead	1.256	5.214	12.085	231	578	1.544	1.228	-	-	22.136
Baten	2.641	5.296	15.372	16.328	8.146	33.841	24.018	4.979	43.612	154.234
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	1.002	-77	-914	-479	401	43	-309	-0	-150	-484
Storting reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	357	-	-	-	-	-	-	357
Gerealiseerde resultaat	1.002	-77	-557	-479	401	43	-309	-0	-150	-127

2.3. Eigen Vermogen

(€ 1.000,-)	1-1-2024	Operationele mutaties in 2024	Mutaties uit EV en begrotingswijziging 2024	Nog te besluiten onttrekkingen	Totaal mutaties in 2024	31-12-2024
Algemene reserve GGD	-3.300	-	437		437	-2.863
Algemene reserve ZVH	758	-	91	-400	-309	449
Algemene reserve GHOR	459	-	-	-105	-105	354
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.274	-	-	-150	-150	2.124
Algemene reserve	191	-	528	-655	-127	64
Reserve programma Hecht24	357	-357		-	-	-
Reserve project OVDG	100	-	-	-	-	100
Bestemmingsreserves	457	-357	-	-	-	100
Onverdeeld resultaat	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen	648	-357	528	-655	-127	164
GGD	-2.943	-357	437	-	437	-2.863
ZVH	758	-	91	-400	-309	449
GHOR	559	-	-	-105	-105	454
RAV	2.274	-	-	-150	-150	2.124
Eigen vermogen	648	-357	528	-655	-127	164

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

Onder 'Mutaties in 2024' is de onttrekking uit de reserve van Hecht24 (ad € 357k) opgenomen. Deze was voorzien en is onderdeel van het programma Hecht24.

In de kolom 'Mutaties uit EV 2024 en Begrotingswijziging 2024' wordt het saldo zichtbaar van de begrotingswijziging 2024 (+ € 3.709k), de onttrekking vanuit het eigen vermogen ter financiering van de gestegen loonkosten als gevolg van de cao in 2024 (€ 2.780k), een onttrekking uit het eigen vermogen bij ZVH (€ 400k), de onttrekking uit het eigen vermogen GHOR (€ 105k) en een onttrekking uit de RAK RAV (€ 150k). Het verwachte tekort van - € 400k is hierin ook verwerkt.

(€ 1.000,-)	Mutaties uit EV en begrotingswijziging 2024	Bedrag
Algemene reserve GGD	Begroting wijziging 2024 (cao 2023)	3.708
	Begrotingswijziging deel bij ZVH	-91
	Te onttrekken uit EV (cao 2024)	-2.780
	Exploitatie resultaat 2024	-400
	Totaal mutatie EV	437

3. Realisatie per RVE

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

Per RVE zijn er verschillen zichtbaar geworden tussen de programmabegroting en de prognose, specifiek op de post doorbelasting van de overhead. Er zijn verschuivingen ontstaan tussen kostenposten, bijvoorbeeld bij de doorbelasting aan de RAV. Deze was eerst opgenomen als 'opbrengst derden' en is nu opgenomen als 'dekking overhead'.

3.1. Directie

Directie					
€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Vershil (A/B)
Salarissen en sociale lasten	-988	-	-988	-922	66
Tijdelijk personeel	-5	-	-5	-	5
Overige personeelslasten	-449	-	-449	-260	189
Subtotaal personeelslasten	-1.442	-	-1.442	-1.182	260
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Huisvesting	-	-	-	-	-
Organisatiekosten	-179	-	-179	-430	-251
Materialen	-	-	-	-	-
Voorzieningen	-	-	-	-15	-15
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-13	-13
Doorbelasting overhead	-	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	-179	-	-179	-458	-279
Lasten	-1.621	-	-1.621	-1.639	-18
Gemeenten BPI/BPK	1.291	84	1.375	1.375	-
Gemeenten overig	-	-	-	-	-
Derden	-	-	-	11	11
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	-	-	-	-	-
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Dekking overhead	330	-	330	1.256	926
Baten	1.621	84	1.705	2.641	937
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-	84	84	1.002	918
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	84	84	1.002	918

Financiële en inhoudelijke toelichting

Het resultaat voor de directie bedraagt € 1.002k positief. Binnen dit resultaat vallen de opbrengsten van het programma Hecht24, maar ook een aantal niet vooraf begrote en tegenvallende kosten:

- Inactieve medewerkers zijn organisatorisch toegewezen aan de directie;
- Niet vooraf voorziene en begrote kosten, o.a. voor de doorlichting;
- Reservering spaarverlof.

De directie zet zich in om met de getroffen maatregelen het jaar 2024 te eindigen conform de begroting.

Gedurende 2024 vindt er een wisseling plaats in de directie; de heer De Gouw gaat met pensioen en mevrouw Ariëns treedt aan. Verder vaart de directie de ingezette strategische koers waar in 2024 de

doorlichting en takendialoog onderdeel van zijn geworden. Landelijk wordt er veel opgetrokken met andere GGD'en, o.a. op het gebied van een benchmark op de overhead.

Voor wat betreft de post dekking overhead ontstaat er een verschil met de programmabegroting aangezien bij de wijze van verrekening met de RVE'en is gewijzigd omdat er voor gekozen is de RAV niet via interne facturering, maar via een doorbelasting overheadkosten toe te rekenen.

3.2. Centraal ondersteunende diensten (COD)

€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Verschil (A/B)
Salarissen en sociale lasten	-5.801	-	-5.801	-5.152	649
Tijdelijk personeel	-683	-	-683	-602	81
Overige personeelslasten	-930	-	-930	-1.043	-113
Subtotaal personeelslasten	-7.414	-	-7.414	-6.798	616
Kapitaallasten	-1.381	-	-1.381	-1.780	-399
Huisvesting	-3.246	-	-3.246	-2.657	589
Organisatiekosten	-4.503	-	-4.503	-5.064	-561
Materialen	-10	-	-10	-26	-16
Voorzieningen	-	-	-	-54	-54
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	210	210
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Doorbelasting overhead	-	-	-	-117	-117
Subtotaal overige lasten	-9.140	-	-9.140	-9.488	-348
Lasten	-16.554	-	-16.554	-16.286	268
Gemeenten BPI/BPK	1.581	25	1.606	1.606	-
Gemeenten overig	1.053	-	1.053	1.501	448
Derden	494	-	494	181	-313
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	-	-	-	-	-
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Dekking overhead	13.426	-	13.426	12.085	-1.341
Baten	16.554	25	16.579	15.372	-1.207
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-	25	25	-914	-939
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	357	357
Gerealiseerde resultaat	-	25	25	-557	-582

Financiële en inhoudelijke toelichting

De prognose voor 2024 van de RVE Centrale Ondersteunende Diensten geeft een totaal resultaat van - € 557k weer.

De COD heeft in haar exploitatie een groot deel van de organisatiekosten van Hecht; dit zijn veelal materiële en/of externe kosten van leveranciers. Dit betreft uitbestede diensten als schoonmaak of extern systeembeheer, maar ook afschrijvingskosten van de gerenoveerde Parmentierweg. Op vrijwel elke kostenpost is de feitelijke kostenstijging veel hoger dan de intern toegekende indexatie op het budget, wat in 2023 al tot een forse overschrijving van de toenmalige begroting leidde.

Vanuit het programma Hecht24, en dan vooral vanaf 2022, is op het geheel van de COD-diensten de afgelopen jaren serieus geïnvesteerd, om de meer dan forse achterstanden én kwetsbaarheden weg te werken. En daarmee om Hecht als organisatie de mogelijkheid te bieden door te ontwikkelen om volop de verstevigde en gemoderniseerde COD-diensten in te zetten in het primair proces.

Het is belangrijk om vast te stellen dat de COD haar kosten niet voor zichzelf maakt, maar uitsluitend voor de overige RVE'en waar de daadwerkelijke dienstverlening aan inwoners en gemeenten plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan zijn de gestegen licentiekosten van de applicatie voor Khonraad; deze zijn met ca. € 80.000,- gestegen. Hiervoor zal een aanvullende factuur worden verzonden op basis van het gebruik.

In de kosten 2023 en 2024 is sprake van dubbele kosten rond de ICT-infrastructuur voor zowel het netwerk als de moderne digitale werkplek. Een dubbele-periode is noodzakelijk, omdat er geen gat mag vallen in de beschikbaarheid van ICT-voorzieningen. Soms is de dubbeltijd kort, maar voor

diverse onderdelen vergt het maanden om de oude situatie gecontroleerd af te bouwen. De analyse welk aandeel van de kosten 2024 dit betreft is veelkoppig en loopt nog; het gaat om tientallen contracten met een veelvoud aan leveranciers.

Tevens is sprake van éénmalige kosten voor de projectmatige aanpak of een inhaalactie; grotendeels komen deze ten laste van de Hecht24-middelen, maar deels is het niet makkelijk te onderscheiden van de reguliere exploitatie.

Nadrukkelijk streven is om richting de aanvraag voor de interne begroting 2025 hier scherp zicht op te hebben.

3.3. Control- en concernstaf (CCS)

€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Vershil (A/B)
Salarissen en sociale lasten	-2.920	-	-2.920	-3.997	-1.077
Tijdelijk personeel	-150	-	-150	-503	-353
Overige personeelslasten	-181	-	-181	-184	-3
Subtotaal personeelslasten	-3.251	-	-3.251	-4.684	-1.433
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Huisvesting	-21	-	-21	-119	-98
Organisatiekosten	-520	-	-520	-550	-30
Materialen	-	-	-	-	-
Voorzieningen	-	-	-	-6	-6
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Doorbelasting overhead	-	-	-	-14	-14
Subtotaal overige lasten	-541	-	-541	-689	-148
Lasten	-3.792	-	-3.792	-5.373	-1.581
Gemeenten BPI/BPK	76	-	76	76	-
Gemeenten overig	116	-	116	-	-116
Derden	-	-	-	5	5
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	-	-	-	-	-
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Dekking overhead	3.600	-	3.600	5.214	1.614
Baten	3.792	-	3.792	5.295	1.503
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-	-	-	-78	-78
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-78	-78

Financiële en inhoudelijke toelichting

De werkzaamheden van de RVE Control- en Concernstaf volgen de ontwikkelingen binnen Hecht op de voet. Die vele ontwikkelingen, het op orde brengen van de begroting, rechtmatig inkopen en (her)certificering van de RAV, vragen veel inzet en leiden tot een aanhoudend grote vraag naar inzet van CCS-medewerkers. De veelal kleine teams zijn kwetsbaar en taken komen bij uitval sterk onder druk. Het overzicht van het eerste half jaar 2024 laat, mede daardoor, een negatief saldo zien. In reactie daarop hebben we intensief onderzoek gedaan naar oorzaken en vervolgens waar mogelijk gestuurd op de resultaten.

De overschrijdingen zijn primair verklaarbaar vanuit extra inhuur voorkomend uit moeilijk vervulbare vacatures (inkoop, jurist, controller) en juridische uitdagingen waartoe externe expertise benodigd was.

Vanuit de maatregelen is de jaarprognose geactualiseerd, zijn taken uitgesteld en/of gestopt (met name bij communicatie). We leiden medewerkers versneld op om inhuur te reduceren (bijvoorbeeld bij inkoop), beperken inhuur door waar mogelijk veel zelf te doen (vormgevers communicatie) en vertragen implementatie van aanpassingen in het functiehuis. Samen met kwaliteitsmedewerkers van de RVE'en werken we aan efficiency en kostenreductie waarbij gebruik wordt gemaakt van Lean Six Sigma methodieken.

Door intensieve onderlinge samenwerking en een goede werksfeer zien we gelukkig een dalend verzuim dat in 2023 en naar verwachting ook in 2024 onder de gestelde norm blijft.

Het komend halfjaar staat in het teken van de doorlichting, het verder versterken van continu verbeteren en de voorbereidingen voor de takendialoog met bestuur en gemeenten later dit jaar. Daarnaast verwachten we een groot aantal aanbestedingen te gaan doen waarmee rechtmatigheid en kosteneffectiviteit verder verbeterd kunnen worden.

3.4. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Vershil (A/B)
Salarissen en sociale lasten	-20.302	-	-20.302	-22.630	-2.328
Tijdelijk personeel	-28	-	-28	-500	-472
Overige personeelslasten	-631	-	-631	-599	32
Subtotaal personeelslasten	-20.961	-	-20.961	-23.729	-2.768
Kapitaallasten	-90	-	-90	-95	-5
Huisvesting	-61	-	-61	-62	-1
Organisatiekosten	-364	-	-364	-464	-100
Materialen	-139	-	-139	-131	8
Voorzieningen	-	-	-	-201	-201
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Doorbelasting overhead	-9.162	-	-9.162	-9.116	46
Subtotaal overige lasten	-9.815	-	-9.815	-10.069	-254
Lasten	-30.776	-	-30.776	-33.798	-3.022
Gemeenten BPI/BPK	26.131	1.693	27.824	27.824	-
Gemeenten overig	1.322	-	1.322	2.258	936
Derden	1.540	-	1.540	1.682	142
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	933	-	933	533	-400
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Dekking overhead	850	-	850	1.544	694
Baten	30.776	1.693	32.469	33.841	1.372
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-0	1.693	1.693	43	-1.650
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	0	-	0	-	0
Gerealiseerde resultaat	-	1.693	1.693	43	-1.649

Financiële en inhoudelijke toelichting

Financiële toelichting

Het resultaat voor de RVE JGZ bedraagt € 43k. Echter, het totaal exploitatieresultaat voor 2024 blijft negatief, zie paragraaf 2.2. Ook bij JGZ is het budget onder druk komen te staan door de verschillende ruime regelingen in de cao, zoals toename opname ouderschapsverlof en consequenties vanuit de Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden, waardoor zowel kosten als uren voor opleiding voor artsen vergoed moeten worden.

Inhoudelijk vallen bij JGZ de volgende zaken op:

- *Rijksvaccinatieprogramma*
Sinds 2024 is de Rota-vaccinatie onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit vaccin wordt gegeven tussen de 6-9 weken na de geboorte. Hierdoor maken meer ouders gebruik van het aanbod om langs te komen op het consultatiebureau bij 8 weken.
- *Taakverschuiving: opleiding Pluis – niet pluis*
In maart is de 5e groep van 16 jeugdverpleegkundigen in opleiding gegaan bij de NSPOH tot jeugdverpleegkundige plus. De jeugdverpleegkundige plus kan na succesvol afronden van deze opleiding 75% van de consulten die door een jeugdarts gedaan worden in de leeftijdscategorie 0-4-jarigen, overnemen. In oktober start groep 6. De verwachting is dat er nog tot 2027 twee groepen per jaar de opleiding gaan doen om alle jeugdverpleegkundigen te trainen. We bereiden ons hiermee voor op arbeidsmarkt krimp van jeugdartsen.
- *Digitaliseren postzegel vrij*
In verschillende lokale kranten heeft het reeds gestaan. JGZ gaat postzegel-vrij! Dit betekent

dat de meeste uitnodigingen, vragenlijsten, verwijzingen en andere brieven zijn gedigitaliseerd. Ouders worden voortaan per mail benaderd. Afgezien dat dit veel beter aansluit bij ouders van nu, levert het ook een besparing in portokosten op. Bijkomend voordeel is dat ook de informatie digitaal tot de JGZ komt en daardoor eenvoudiger te verwerken is.

- *Verzuim*

Het JGZ-verzuimpercentage in 2022 was 7,08% en is sindsdien gedaald dankzij actief verzuimbeleid. In 2023 was het verzuim van JGZ 6,40% en het eerste halfjaar van 2024 staat het verzuimpercentage op 6,12%. Dit is positief voor de werkdruk en verlaagt de inzet van extra personeel. Ruim de helft van het verzuim bestaat uit langdurig verzuim, wat gedefinieerd is als zes weken of langer.

3.5. Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO)

€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Vershil (A-B)
Salarissen en sociale lasten	-4.010	-	-4.010	-4.724	-715
Tijdelijk personeel	-315	-	-315	-235	80
Overige personeelslasten	-125	-	-125	-105	20
Subtotaal personeelslasten	-4.450	-	-4.450	-5.064	-614
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Huisvesting	-11	-	-11	-4	7
Organisatiekosten	-745	-	-745	-1.175	-430
Materialen	-2	-	-2	-41	-39
Voorzieningen	-	-	-	-39	-39
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Doorbelasting overhead	-1.194	-	-1.194	-1.422	-228
Subtotaal overige lasten	-1.952	-	-1.952	-2.681	-729
Lasten	-6.402	-	-6.402	-7.745	-1.343
Gemeenten BPI/BPK	3.051	279	3.330	3.330	-
Gemeenten overig	2.745	-	2.745	2.840	95
Derden	606	-	606	1.398	792
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	-	-	-	-	-
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Dekking overhead	-	-	-	578	578
Baten	6.402	279	6.681	8.146	1.465
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-0	279	279	401	122
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	0	-	0	-	0
Gerealiseerde resultaat	-	279	279	401	122

Financiële en inhoudelijke toelichting

Het resultaat voor de RVE GBO bedraagt € 401k. Dit bedrag wordt veroorzaakt door de hogere verwachte opbrengsten die grotendeels binnen de huidige bezetting uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor is een verbetering van het resultaat bij GBO zichtbaar.

De inzet voor onze GGD-diensten verloopt conform planning. Hieronder volgt een korte toelichting per taak. Eind augustus wordt ook de tussentijdse rapportage aanvullende diensten over de eerste helft van 2024 verstuurd naar de gemeenten.

Gezondheidsbevordering

We richten ons met betrekking tot mentaal welbevinden meer op de groep Jong Volwassenen. Zo zijn er activiteiten gestart om studentenwelzijn te bevorderen. Er is daarnaast veel vraag naar voorlichting over vaperen bij zowel gemeenten als bij scholen.

Groepsgerichte monitoring

De resultaten van de gezondheidsmonitor jeugd zijn gepresenteerd. Gemeenten kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van een lokale presentatie. Minder leerlingen uit de tweede en vierde klas van de middelbare school zijn positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale gezondheid laat na de coronapandemie nog geen herstel zien. Daarnaast zien we een toename van ongezond gedrag, zoals vaperen en problematisch gebruik van social media. De gedetailleerde gegevens zijn op www.eengezonderhollandsmidden.nl geplaatst.

In het najaar zal de reguliere monitor volwassenen en ouderen worden uitgevoerd; resultaten zullen beschikbaar zijn in mei/juni 2025.

In zowel ZHN als MH is meegewerkt aan de plannen voor de monitoring van het regioplan IZA. Daarnaast ondersteunen de onderzoekers van de GGD de regionaal coördinatoren van de ketenaanpakken bij het opzetten van de monitoring per ketenaanpak.

Advisering publieke gezondheid

De inzet vanuit deze taak is gericht geweest op het ondersteunen van de werkgroep volksgezondheid en het organiseren van diverse bijeenkomsten in het kader van het GALA, het IZA, positieve gezondheid of *Health in all policies*. Er zijn diverse adviesvragen gesteld, bijvoorbeeld over mogelijkheden om de vaccinatiegraad te verhogen of bijdragen aan de kansrijke start.

Kennisontwikkeling en implementatie

De Academische werkplaats Publieke Gezondheid heeft sinds dit voorjaar een nieuwe naam. [AWPG Lumens](#). In mei is een goed bezocht symposium over het thema “mentale gezondheid” georganiseerd.

Overige taken voor gemeenten

Het aantal projecten voor gemeenten is toegenomen ten opzichte van 2023. Dit komt vooral door projecten die aansluiten bij de doelstellingen van het IZA en waarvoor de gemeente Gouda en de gemeente Leiden opdrachtgever zijn.

- Regionale coördinatie van de ketenaanpakken
- Bijdragen aan de monitoring regioplan
- Opzetten monitoring van de ketenaanpakken

3.6. Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG)

€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Vershil (A-B)
Salarissen en sociale lasten	-8.028	-	-8.028	-8.956	-928
Tijdelijk personeel	-765	-	-765	-1.864	-1.099
Overige personeelslasten	-288	-	-288	-267	21
Subtotaal personeelslasten	-9.081	-	-9.081	-11.087	-2.005
Kapitaallasten	-123	-	-123	-85	38
Huisvesting	-60	-	-60	-56	4
Organisatiekosten	-1.305	-	-1.305	-1.656	-351
Materialen	-640	-	-640	-947	-306
Voorzieningen	-	-	-	-89	-89
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-210	-210
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Doorbelasting overhead	-3.232	-	-3.232	-2.678	554
Subtotaal overige lasten	-5.360	-	-5.360	-5.721	-361
Lasten	-14.441	-	-14.441	-16.808	-2.366
Gemeenten BPI/BPK	7.071	458	7.529	7.529	-
Gemeenten overig	2.555	-	2.555	2.626	71
Derden	2.199	-	2.199	3.067	868
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	1.605	-	1.605	2.875	1.270
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Dekking overhead	961	-	961	231	-730
Baten	14.390	458	14.849	16.328	1.480
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-51	458	407	-479	-887
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	51	-	51	-	-51
Gerealiseerde resultaat	-	458	458	-479	-938

Financiële en inhoudelijke toelichting

De prognose is dat we eindigen met een tekort van - € 479k. De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van salariskosten ten gevolge van nieuwe cao-afspraken.

Ook de ruimere regeling voor spaarverlof en ouderschapsverlof speelt ons parten. Daarbij hebben we als gevolg van de krappe arbeidsmarkt moeite met het invullen van vacatures. Het gevolg is dat we hogere kosten hebben voor noodzakelijke inhuur. Dit speelt onder andere bij Forensische Geneeskunde (met name de nacht- en weekenddiensten), sociaal medische advisering (SMA) en toezicht kinderopvang. Bij SMA leidde het tekort aan personeel en de implementatie van een nieuwe applicatie tot wachtlijsten. Bij toezicht kinderopvang leidde personeelsuitval tot achterstand in het eerste half jaar. De verwachting is dat dit in de komende periode zoveel mogelijk wordt ingelopen.

De uitkomst van de aanbesteding Medische Arrestanten Zorg is een belangrijke factor voor de uit te werken koers omtrent FG.

Onder andere bij Reizigersadviesing en TBC valt de prognose positiever uit dan verwacht.

De komende maanden wordt nadrukkelijk gestuurd op het verminderen van de uitgaven door onder andere scholingsuitgaven te beperken en door korter vervang van uitval/vacatures, waar dat tijdelijk mogelijk is. Anderzijds doen we juist wel extra inzet waar dit noodzakelijk is voor continuering van de dienstverlening en het inlopen van achterstand. We verwachten dat deze maatregelen gaan leiden tot verbetering van het resultaat 2024.

In het kader van terugdringen ziekteverzuim zien we vooral dat het sturen op kort en middellang verzuim van belang is. Op langdurig verzuim is er sprake van verbetering. We constateren dat dit minder stuurbaar is, daar de aanleiding veelal niet werk-gerelateerd is.

3.7. Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Vershil (A/B)
Salarissen en sociale lasten	-14.152	-	-14.152	-14.945	-793
Tijdelijk personeel	-1.009	-	-1.009	-1.490	-481
Overige personeelslasten	-514	-	-514	-447	67
Subtotaal personeelslasten	-15.676	-	-15.676	-16.882	-1.206
Kapitaallasten	-4	-	-4	-	4
Huisvesting	-	-	-	-	-
Organisatiekosten	-439	-	-439	-442	-3
Materialen	-	-	-	-	-
Voorzieningen	-	-	-	-96	-96
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Doorbelasting overhead	-6.013	-	-6.013	-6.907	-894
Subtotaal overige lasten	-6.456	-	-6.456	-7.445	-989
Lasten	-22.131	-	-22.131	-24.327	-2.196
Gemeenten BPI/BPK	18.033	1.169	19.202	19.202	-
Gemeenten overig	3.530	-	3.530	3.354	-176
Derden	135	-	135	164	29
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	-	-	-	70	70
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Dekking overhead	433	-	433	1.228	795
Baten	22.131	1.169	23.300	24.018	718
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-0	1.169	1.168	-309	-1.478
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	0	-	0	-	0
Gerealiseerde resultaat	-	1.169	1.169	-309	-1.478

Financiële en inhoudelijke toelichting

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

Het resultaat voor ZVH bedraagt € 309k. Het totaal exploitatieresultaat voor 2024 blijft negatief. Dit tekort wordt binnen de RVE ZVH veroorzaakt een onttrekking uit het eigen vermogen.

De inhoudelijke doorontwikkeling van het ZVH en de positionering in de keten van zorg en veiligheid is een continu (verbeter-)proces.

Veilig Thuis

Het is Veilig Thuis nog niet gelukt om zonder wachtlijst te werken. Inhuur is nog steeds nodig. De inhuur wordt in het tweede half jaar wel gehalveerd. Veilig Thuis sluit aan in lokale teams om samenwerking te bevorderen en overdrachten soepeler te laten verlopen, wat ook bijdraagt aan efficiëntie.

Crisis Interventie Team

Er wordt steeds vaker (24/7) een beroep gedaan op Veilig Thuis met het verzoek acute onveiligheid weg te nemen. Daarin wordt intensief samengewerkt met het CIT. Dit vergt meer inzet (naast bereikbaarheid) buiten kantooruren wat gepaard gaat met extra kosten.

Optimale ketensamenwerking

Vanuit de regionale POK-middelen die aan ZVH worden verstrekt zijn in overleg met BAC ZV twee regionale ontwikkelopgaven gefinancierd: de businesscase 'uitslaapvoorziening' en 'het regie- en escalatievraagstuk'. Daarnaast is via het ZVH een startsubsidie aangevraagd bij ZonMw ter voorbereiding op de aanvraag 'grip-op-onbegrip' domeinoverstijgend samenwerken.

Kassiersfunctie Khonraad

Het aantal licenties dat gemeenten actief hebben en het aantal handelingen in de applicatie neemt toe (financieringssysteematiek), waardoor de kosten voor Khonraad ook toenemen.

3.8. Regionale ambulancezorgvoorziening (RAV)

€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Vershil (A/B)
Salarissen en sociale lasten	-29.373		-29.373	-29.906	-533
Tijdelijk personeel	-688		-688	-1.105	-416
Overige personeelslasten	-1.931		-1.931	-2.089	-158
Subtotaal personeelslasten	-31.993	-	-31.993	-33.100	-1.107
Kapitaallasten	-2.426		-2.426	-2.210	216
Huisvesting	-1.471		-1.471	-1.226	245
Organisatiekosten	-3.545		-3.545	-3.584	-39
Materialen	-1.451		-1.451	-1.321	130
Voorzieningen	-		-	-160	-160
Kosten meldkamer	-306		-306	-280	26
Onvoorzien	-		-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-		-	-	-
Doorbelasting overhead	-		-	-1.882	-1.882
Subtotaal overige lasten	-9.199	-	-9.199	-10.663	-1.463
Lasten	-41.192	-	-41.192	-43.762	-2.570
Gemeenten BPI/BPK	-		-	-	-
Gemeenten overig	-		-	-	-
Derden	1.112		1.112	1.558	446
Zorgverzekeraars	38.712		38.712	38.558	-153
Rijk	1.368		1.368	3.496	2.128
Baten vorig boekjaar	-		-	-	-
Dekking overhead	-		-	-	-
Baten	41.192	-	41.192	43.612	2.420
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-	-	-	-150	-150
Storting reserves	-		-	-	-
Onttrekking reserves	-		-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-150	-150

Financiële en inhoudelijke toelichting

De nasleep van de coronaperiode, wisselingen en tijdelijke waarneming in het RVE-management van het afgelopen jaar hebben gevolgen gehad. De prioriteit lag voornamelijk bij het operationele proces. De bedrijfsvoering van de RVE heeft hier effecten van ondervonden. Er is daarom voor gekozen om eerst de basis op orde te brengen. Het afgelopen half jaar is geïnvesteerd in de inrichting van de organisatie en bedrijfsvoering. Niet zonder resultaat. Op diverse onderdelen is vooruitgang geboekt.

De RAV maakt een ingrijpende ontwikkeling door wat betreft het opleidings- en bekwaamheidsbeleid. De visie op leren en ontwikkelen, die hiervoor de basis vormt, is herschreven. Er zijn nieuwe structuren ingericht in een Leer Management Systeem, die vanaf 2025 meer zichtbaar zullen gaan worden voor onze medewerkers.

Kennis delen, het eigen leerproces en persoonlijk leiderschap zijn belangrijke pijlers. Voor het ontwerpen en begeleiden van deze ontwikkeling is tijdelijk externe deskundigheid ingezet i.o.m. de zorgverzekeraars.

De RAV verwacht 2024 af te sluiten met een klein tekort tussen baten en lasten.

In de prognose 2024 dient rekening te worden gehouden met een (mogelijk) negatieve impact op het resultaat, doordat:

- Standplaats Gouda werd gehuurd van Promen op basis van een huurcontract met een looptijd van 5 jaar. Per 30/4/2021 liep dit contract af. Deze overeenkomst is automatisch verlengd met een opzegtermijn van 3 jaar. De boekwaarde van standplaats Gouda eind 2027 bedraagt ca. € 925k.
- Er een surplus is aan opgebouwde verlofuren van medewerkers.
- Verlaging van het budget door het niet behalen van de afgesproken paraatheid bij de rijdienst en/of de meldkamer ambulancezorg.

3.9. Coronabestrijding (CB)

€1.000	Prog. Begr. 2024	Begr. Wijz 2024	Gewijz. Prog. Begr 2024 (A)	Prognose 2024 (B)	Vershil (A-B)
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-1.368	-1.368
Tijdelijk personeel	-	-	-	-2.005	-2.005
Overige personeelslasten	-	-	-	-	-
Subtotaal personeelslasten	-	-	-	-3.373	-3.373
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Huisvesting	-	-	-	-985	-985
Organisatiekosten	-	-	-	-622	-622
Materialen	-	-	-	-	-
Voorzieningen	-	-	-	-	-
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Doorbelasting overhead	-	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	-	-	-	-1.607	-1.607
Lasten	-	-	-	-4.979	-4.979
Gemeenten BPI/BPK	-	-	-	-	-
Gemeenten overig	-	-	-	-	-
Derden	-	-	-	250	250
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-
Rijk	-	-	-	4.729	4.729
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-
Dekking overhead	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	4.979	4.979
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-	-	-	-0	-0
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-0	-0

Toelichting

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

4. Risico's

4.1 Risicomanagementsysteem

Hieronder volgt een actuele inschatting van de risico's. Alle risico's zijn gebaseerd op mitigerende maatregelen. Het risicoprofiel is € 4.610k. 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 de risico-inventarisatie in het jaarverslag van 2023 hebben zich geen belangrijke veranderingen voorgedaan.

		Impact				
		niet merkbaar (1)	klein (2)	gemiddeld (3)	groot (4)	desastreus (5)
Kans	dagelijks (5)					
	wekelijks (4)		6		9	
	maandelijks (3)		1, 2, 3, 4, 11, 12, 13.			
	jaarlijks (2)			8, 10	5, 7	
	> jaarlijks (1)					

Specificatie van de risico's en beheersmaatregelen

Nr.	Risico's	Toelichting	Maatregelen
Bestuurlijk		€	150
1	Uitkomsten Hecht24.	Niet alle besparingen zullen worden gerealiseerd.	Managen van de projecten en door het niet te optimistisch ramen van de kosten en opbrengsten worden mogelijke tegenvallers beperkt.
Primaire taken		€	910
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	Onzekerheid over structurele financiering VIP.	Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) tijdelijk gefinancierd door het ministerie van VWS. Financiering is tijdelijk, continuïteit of toekomstige financiering is onzeker.	Duur van de verplichting in overeenstemming brengen met de looptijd van de gegarandeerde financiering.
5	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.

Nr.	Risico's	Toelichting	Maatregelen
Informatiemanagement		€	550
6	Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers.	Voortdurende ontwikkeling en veranderingen van de systemen en de digitalisering van hele processen leidt tot problemen bij bepaalde medewerkers.	Opleidingen en continu ondersteuning aanpassen op deze groep medewerkers.
7	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 up to date zijn en er uitwijkmogelijkheden zijn bij calamiteiten.
8	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		€	3.000
9	Verschillen tussen de extra inkomsten door inflatie en cao worden niet direct gedekt door de gemeenten.	De FKGR houdt rekening met een correctie op de index maar die komt pas na twee jaar en voorziet niet in compensatie voor de gemiste index in die twee jaar. Met name een risico bij niet verwachte hoge inflatie en cao stijging.	Doorvoeren van begrotingswijziging of dekken uit het eigen vermogen.
10	Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting. (subsidies en langlopende contracten)	De vaststelling van de index op de begroting van een jaar is ver voor dat jaar vastgesteld. Afwijking in de realisatie kan leiden tot grote structurele verliezen door verkeerde inschattingen.	Aanvullende financieringsafspraken of oplossen uit reserve.
11	Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten	Een belangrijk deel van de vaste kosten van de organisatie (overhead) wordt bekostigd uit de opbrengsten voor aanvullende subsidies. De wettelijke taken van de GGD zijn hierdoor relatief goedkoop.	Door wegvallen van aanvullende omzet ontstaan er frictiekosten of worden door de toegenomen overheadkosten de tarieven hoger voor de deelnemers.
12	Kosten a.g.v. ontvlechting GHOR bureau	Door de ontvlechting van het GHOR bureau blijft Hecht eenmalig of structureel met kosten zitten die niet gedekt worden door het GHOR bureau of uit het eigen vermogen van het GHOR bureau.	Inzichtelijk maken van de verwachte kosten en hier (structurele) afspraken over maken met de VR. Dekking uit de reserve GHOR bureau.
Totaal		€	4.610

5. Programma Hecht24



Voor het AB van 10 juli jl. is er een eindrapportage over het programma Hecht24 opgesteld; deze is aangehouden om de eindrapportage nog te kunnen voorzien van opmerkingen. In die rapportage is er teruggeblift op het ontstaan van het programma, de opzet, uitvoering en de financiën. In deze bestuursrapportage wordt er niet uitgebreid teruggekeken.

5.1 Hecht24 in 2024

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

Moderne digitale werkplek

De bedrijfsonderdelen RAV en GHOR werken nu ook met 'het moderne werken'; dit houdt o.a. in dat er gewerkt wordt middels MS365. Deze twee onderdelen waren de laatste die overgingen. Met deze Moderne Digitale Werkplek kan er sneller, veiliger en makkelijker (samen)gewerkt worden door onze professionals. Dit zal onze dienstverlening in het algemeen ten goede komen.

Datagedreven werken

Het laatste grote project 'datagedreven werken' is van start gegaan. Daarmee maken we de laatste slag in een wendbare, flexibele en datagedreven organisatie. Hecht verzamelt veel data, maar het is belangrijk dat we daar op de juiste manier mee om kunnen gaan en kunnen inzetten. Dat wordt in deze lijn verder uitgebouwd.

Overige projecten zitten in de lijn en worden door de RVE'en opgepakt, uitgewerkt en geïmplementeerd.

5.2 Financiën

Met de beschikbare financiële middelen in 2024 zullen we de lopende projecten afronden. Vanaf 2025 zijn de bijbehorende taken opgenomen in de jaarplannen en onderdeel van de werkzaamheden van de RVE'en. Daarmee worden de lasten onderdeel van de reguliere exploitatie van Hecht.

De bijdrage voor het hele jaar 2024 bedraagt €1.291k. Na teruggave van € 400k resteert er een bijdrage van € 715k. In de bestemmingsreserve is € 357k opgenomen, wat ook in 2024 zal worden aangewend.