	Naam verbonden partij	**HECHT**
1	Doel verbonden partij	De belangen behartigen van deelnemende gemeenten op het terrein van openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. Het bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.
2	Vestigingsplaats	Leiden
3	Aantal deelnemende gemeenten	18
4	Stemverhouding	
5	Lid Algemeen bestuur	I. Bultman
6	Lid dagelijks bestuur	
7	Wordt een zienswijze geadviseerd	Ja
8	Jaarrekening	2023
	(meerjaren-)begroting	2025 e.v.

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9 Bijdrage	3.569	3.562	4.273	4.252	4.252	4.252	4.252

incl. eerste begrotingswijziging 2024

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10 algemene reserve	4.840	4.093	3.883	3.424	3.424	3.424	3.424
11 bestemmingsreserve	1.796	457	50	-	-	-	-
12 gerealiseerd resultaat	-747	-3.919	-	-	-	-	-
13 eigen vermogen	5.889	631	3.933	3.424	3.424	3.424	3.424

inclusief eerste begrotingswijziging 2024

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14 voorzieningen	515	1.491	1.800	2.500	3.200	3.900	4.600

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15 langlopende schulden	8.023	13.659	16.372	15.585	14.798	14.011	13.224
16 kortlopende schulden	25.284	23.173	22.810	23.706	22.662	21.258	19.441
17 Ontwikkeling schuldpositie	33.307	36.832	39.182	39.291	37.460	35.269	32.665

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
18 Totaal Passiva	39.711	38.954	44.915	45.215	44.084	42.593	40.689
19 Solvabiliteit	15%	2%	9%	8%	8%	8%	8%

toelichting beleidsmatig

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) & Integraal Zorgakkoord (IZA): Het GALA en IZA zijn voor gemeenten belangrijke ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid. In 2025 zal Hecht vanwege de kennisfunctie GGD worden ingezet voor de effectieve verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek. Tevens heeft de ondersteuning van de GGD ook betrekking op de regionale ketenaanpakken. FInancieringsbron: SPUK, rijksbijdrage, subsidie.

Ontheemden uit Oekraïne: De bestaande regelingen en bijbehorende kostenpost zijn in 2024 doorgezet. Als dit nog relevant is ook in 2025. Hierbij is de financieringsbron BPI/BPK, conform reguliere zorg voor inwoners. Extra kosten (bijv. inzet van tolken) volgen via een factuur.

Ontvlechting Geneeskundige Hulpverlenersorganisatie in de Regio (GHOR): In 2025 zal de GHOR conform besluit van de beide AB's zijn overgegaan van Hecht naar de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het jaar 2024 wordt gebruikt voor de ontvlechting, onderdeel hiervan is een aanpassing van de GR en het bepalen van de precieze budgettaire verwerking, uitgaande van een kostenneutrale overgang. In het huidige beeld is alle BPI voor de GHOR opgenomen bij de Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM), maar dit kan op een later moment nog aangepast worden in de begroting 2025 wanneer er meer duidelijk bestaat over de taken die vanuit Hecht worden uitgevoerd. Dit zal dan ook leiden tot een tegenovergestelde wijziging bij de Veiligheidsregio.

Forensische Geneeskunde: Het systeem van forensische geneeskunde krijgt een impuls. Dit wordt bekostigd door het ministerie van VWS. Daarnaast wordt één van de huidige taken, medische arrestantenzorg, aanbesteed waarbij de kans aanwezig is dat deze door een andere partij dan Hecht uitgevoerd zal worden. We verwachten niet dat het wegvallen leidt tot structurele kosten bij Hecht.

Gezondheidsadviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS): De GGD-regio's en de GHOR-bureaus in de provincie Zuid-Holland hebben samen één GAGS-pool voor de hele provincie. Geconstateerd is dat de overeengekomen begroting niet meer dekkend is en er sprake is van een tekort aan GAGS. Dit zal leiden tot een stijging van de kosten. In 2024 is overeengekomen dat elke regio zijn eerlijke deel gaat betalen en dat resulteert in een verhoogde bijdrage van de GAGS kosten die op dit moment voor 50% naar de GHOR gaan en voor 50% naar de Medische Milieukunde, beide diensten worden door BPI gedekt.

Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV): De MKV verliep tot en met 2023 via het RIVM. Het RIVM heeft in september 2023 laten weten de bijdrage voor de MKV (extra) te storten in het gemeentefonds. Voor 2024 is dit nog niet verwerkt in de begroting, inzet hiervoor wordt op basis van het aantal verrichtingen in rekening gebracht. Voor 2025 neemt Hecht dit op in de begroting. Deze kosten bedragen ongeveer 250k, gebaseerd op de gemaakte kosten in 2023.

Cao: De huidige cao geldt tot en met maart 2025. De nieuwe onderhandelingen voor 2025 zijn nog niet gestart.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting):

De gemeenteraad heeft de volgende punten in haar zienswijze genoemd:

1. "Graag zien wij volgend jaar een meerjarenbegroting tegemoet, die helderheid biedt over het meerjarenperspectief en de te verwachten bijdrage. Gezien de huidige situatie in de arbeidsmarkt en andere onzekere factoren (waaronder toestroom van vluchtelingen) is het van belang om een helder beeld te vormen en goed voor te sorteren op de komende jaren."

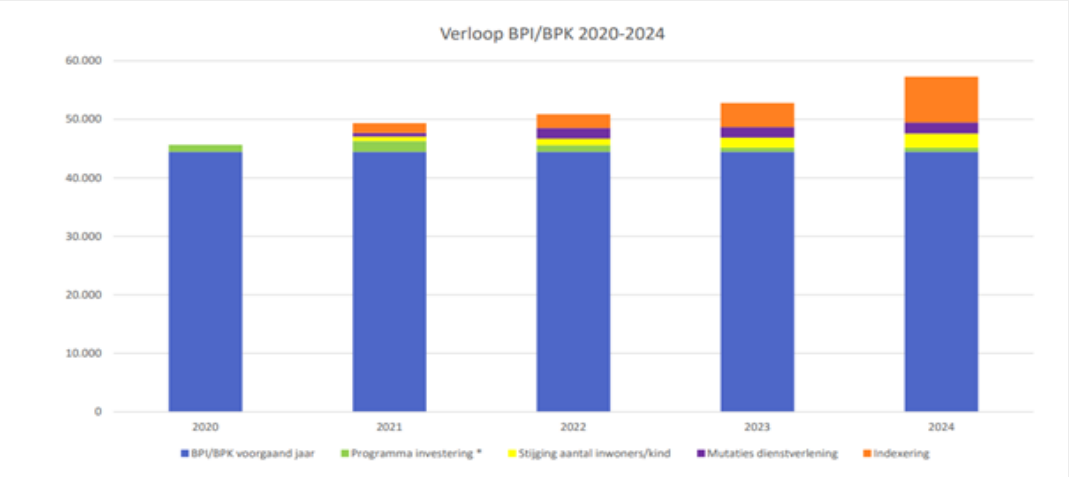
Opvolging: In de begroting 2025 van Hecht wordt beleidsmatig vooruitgekeken naar de komende jaren en wordt een meerjarenperspectief van de baten en lasten geschetst. Hecht heeft het volgende toegelicht: afgezien van de autonome factoren zoals de indexatie FKGR en de bevolkingsgroei in de regio, is het 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. Daarnaast bereid Hecht een doorlichting voor, zowel financieel als op impact.

2. "Daarnaast blijft ook de discussie over de basistaken en toekomstige takenpakket onze expliciete aandacht houden.

Opvolging: In 2024 wordt een takendiscussie gevoerd om fundamenteel te kijken naar de taken van Hecht en bijbehorende kosten. Dit leidt mogelijkerwijs tot een ander takenpakket van Hecht, om zo een duurzame situatie te creëren voor de komende jaren. De mogelijke bezuinigingsmaatregelen kunnen leiden tot een bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen vanaf 2026. De 18 gemeenteraden zullen betrokken worden in deze takendialoog.

3. Graag nodigen we u uit in de Commissie SBBV om verder met ons in gesprek te gaan"

Opvolging: door personele wijzigingen is dit vorig jaar niet gebeurd

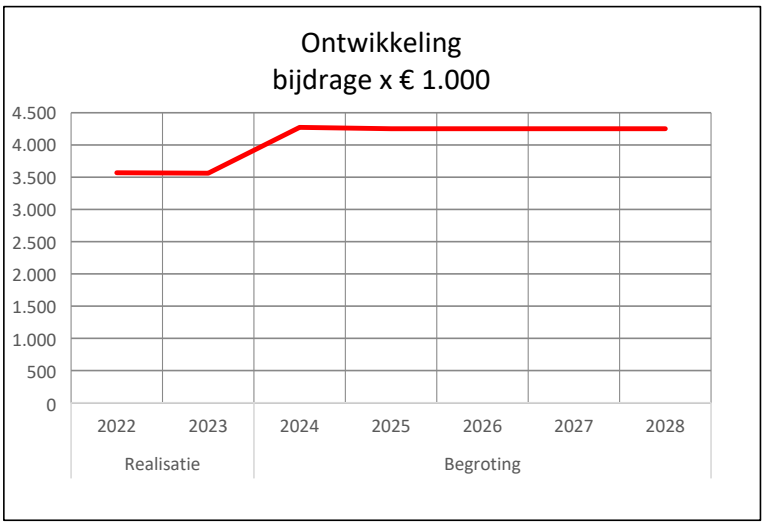


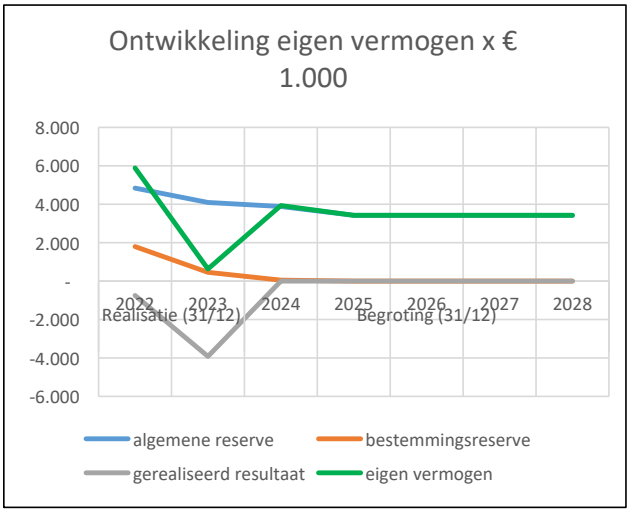
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

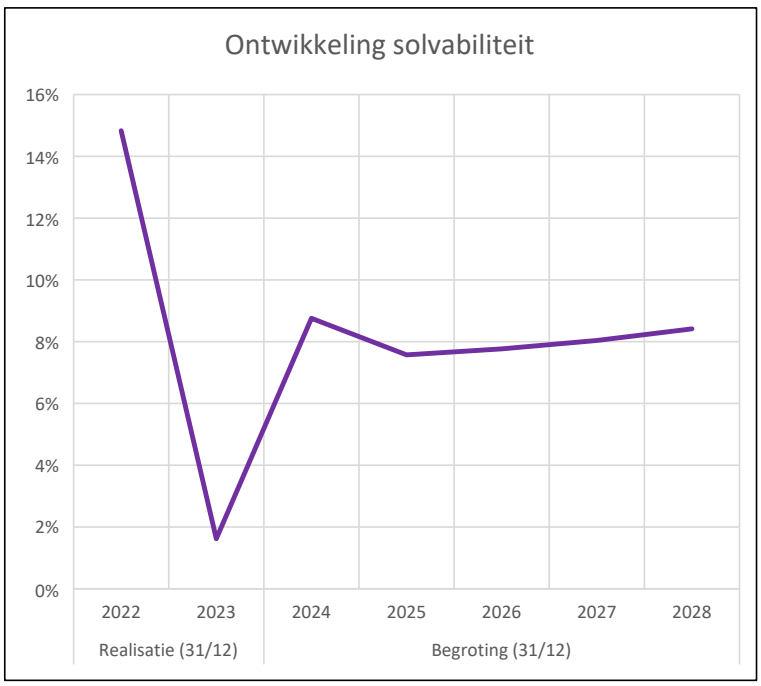
Het jaar 2023 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3.919.000,-. Dit resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Als gevolg hiervan kan Hecht in 2024 niet de loonstijgingen opbrengen. Dit wordt in de eerste begrotingswijziging 2024 rechtgezet. Voor de begroting 2025 is € 4.252.000,- opgenomen. Dit is een stijging van € 32.000,- ten opzichte van de huidige begroting. De controleverklaring 2023 is door onduidelijkheid tussen het ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer over de rechtmatigheidsverantwoording nog niet aanwezig en wordt later toegezonden.

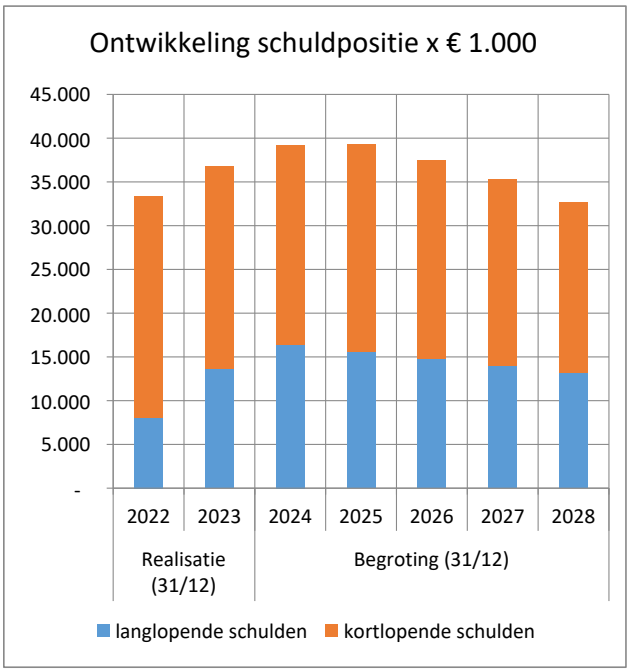
toelichting risico's

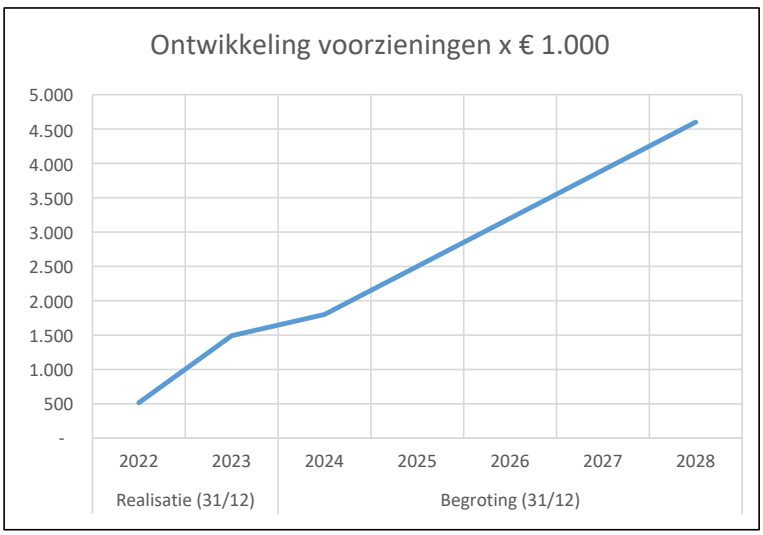
Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend:
Bestuurlijk € 150.000,00
•Uitkomsten RDOG 2024
Primaire taken € 910.000,00
•Verlies aanvullende opdrachten
•Onjuiste registratie leidt tot omzetverlies en mogelijk imagoschade
•Onzekerheid over structurele financiering VIP
•Uitgestelde zorg leidt op een bepaald moment tot te grote druk
Informatiemanagement € 550.000,00
•Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers
•Onvoldoende beveiligde systemen (cyber security)
•*Datalekken GGD en ICAM
Financiën € 3.000.000,00
•Verschillen tussen de extra inkomsten door inflatie en cao worden niet direct gedekt door de gemeenten.
•Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting. (subsidies en langlopende contracten)
•Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten
•Kosten als gevolg van ontvlechting GHOR bureau
De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 4.610.000,00. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is niet toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting een aanvullend risico opgenomen wordt van € 47.000,00. Bij deze berekening is uitgegaan van de vaststelling van de tegelijkertijd aan de orde zijnde 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht.


Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x €
1.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
-2.000
-4.000
-6.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie
(31/12)
Begroting (31/12)
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)