

The image features a close-up of two hands, one larger than the other, gently holding each other. The hands are silhouetted against a bright, warm light source, likely the sun setting or rising, which creates a soft, golden glow and a lens flare effect. The background is out of focus, showing hints of greenery. In the top right corner, the word 'Hecht' is written in white on a dark red rectangular background.

Hecht

Gemeenschappelijke regeling Hecht

Ontwerpbegroting 2027

Samen gezonder.

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Voorwoord | 3 |
| Begroting 2027 in één oogopslag | 4 |
| Samenvatting ontwerpbegroting 2027 | 5 |
| Inleiding | 8 |
| 1.1. Missie, visie en kernwaarden | 8 |
| 1.2. Organisatie | 10 |
| 1.3. Soorten taken | 11 |
| 2. Algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen | 12 |
| 2.1 Afspraken | 12 |
| 2.2 Akkoorden | 12 |
| 2.3 Veranderingen n.a.v. de kaderbrief per RVE | 13 |
| 3. Hecht: wie zijn wij? | 15 |
| 3.1. Concernstaf (CS)..... | 15 |
| 3.2. Centraal Ondersteunende Dienst (COD) | 17 |
| 3.3. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)..... | 18 |
| 3.4. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)..... | 20 |
| 3.5. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)..... | 23 |
| 3.6. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH) | 24 |
| 4. Financiële toelichting | 26 |
| 4.1. Uitgangspunten begroting | 26 |
| 4.2. Risico's op de realisatie van de begroting | 26 |
| 4.3. Autonome stijgingen..... | 27 |
| 4.4. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind | 28 |
| 4.5. Meerjarenperspectief..... | 33 |
| 5. Kengetallen en indicatoren conform BBV | 35 |
| 5.1. Beleidsindicatoren 2027 | 35 |
| 5.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing..... | 36 |
| 5.3. Financiering..... | 37 |
| 5.4. Onderhoud kapitaalgoederen..... | 38 |
| 5.5. Bedrijfsvoering..... | 38 |
| 5.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector | 38 |
| 5.7. Openbaarheidsparagraaf | 38 |
| Bijlagen | 40 |
| Bijlage I BPI per taak | 40 |

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerpbegroting van Hecht voor 2027. Deze ontwerpbegroting geeft een inhoudelijk en financieel overzicht van de taken en plannen voor 2027 van Hecht. Samen met de 18 deelnemende gemeenten, ketenpartners en inwoners werken we elke dag aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.

Het is voor Hecht - gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 en de nog niet uitgewerkte plannen van het Kabinet Jetten - nog niet mogelijk om de impact daarvan op de taken te bepalen. De directie gaat ervan uit dat voor eventuele nieuwe taken passende financiering wordt geboden.

De afgelopen jaren is het beleid binnen Hecht sterk bepaald door de voorbereiding op het ravijnjaar en realisatie van de door het bestuur vastgestelde taakstelling van 6%. Gelijktijdig neemt de behoefte aan de inzet van Hecht op veel terreinen toe, hetgeen veel vraagt van onze medewerkers op de terreinen waar Hecht actief is. Een zorgelijke ontwikkeling is dat de toename van verlofregelingen en verzuim leidt tot een grote belasting van onze teams. Hecht wil daarom inzetten op het versterken van de organisatie. Dit bereiken wij door de organisatieprincipes tegen het licht te houden en daar waar mogelijk in te zetten op het logisch bundelen van taken in sterke teams.

Met de begrotingen voor 2027 en 2028 wordt het laatste deel van de 6% structurele bezuiniging gefaseerd gerealiseerd, zodat Hecht aan het eind van het jaar 2028 de totale taakstelling heeft gerealiseerd. Om dit waar te maken investeren we incidenteel ca. 0,9 mln. in digitale efficiency en het vergroten van het bereik van onze dienstverlening. Voor deze investering vraagt Hecht geen additionele financiering, aangezien dit kan worden bekostigd uit de besparingen die in 2025 zijn gerealiseerd.

Een fors effect wordt daarnaast verwacht van het inzetten op de strategische inkoopkalender die in 2026 wordt vormgegeven. Dit levert een bijdrage aan het beheersen van kosten in relatie tot de doelmatige inzet van middelen, maar ook aan de rechtmatige besteding van het budget van Hecht.

Hecht voert een heel divers palet aan taken uit met ieder soms een heel eigen dynamiek. De taken van het Zorg- en Veiligheidshuis, de Regionale Ambulancezorg Voorziening, de GGD inclusief de Jeugdgezondheidszorg leveren een stevige bijdrage aan het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid en veiligheid in Hollands Midden. Op concernniveau biedt Hecht naast eenduidige sturing en effectieve ondersteuning ook voldoende ruimte om binnen de organisatieonderdelen de taken optimaal in te richten en uit te voeren.

Thema's zoals druk op de zorg, klimaatverandering, geopolitieke dreiging en mentale gezondheid spelen een steeds grotere rol en hebben een directe invloed binnen onze samenleving. Het is de verwachting dat deze ontwikkelingen ook de komende jaren een groot beroep blijven doen op de veerkracht van de samenleving en op de uitvoeringskracht van onze organisatie en haar medewerkers.

Om goed in te spelen op deze ontwikkelingen heeft Hecht samen met onze gemeenten de nieuwe koers "[Gezond Vooruit!](#)" ontwikkeld. In 2026 zal Hecht het werkplan opstellen voor de uitwerking van dit koersdocument. Dit werkplan wordt in Q4 2026 ter vaststelling aangeboden aan het bestuur. De effecten hiervan zullen lopende 2026 worden uitgewerkt.

Met de strategische pijlers wil Hecht inspelen op de hierboven geschetste ontwikkelingen in de maatschappij. Wij werken aan een *weerbare samenleving* waarin de beweging van *zorg naar gezondheid* krachtig wordt doorgezet. Zo dragen wij bij aan veerkracht in de samenleving met voldoende aandacht voor inwoners in kwetsbare omstandigheden. Hier kunnen wij alleen een goede bijdrage aan leveren als Hecht naast wendbare en toekomstgerichte ook *sterke teams* heeft die de goede randvoorwaarden tot hun beschikking hebben om het belangrijke werk goed uit te voeren.

D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris

Begroting 2027 in één oogopslag

Hecht IN ÉÉN OOGOPSLAG 2027

Waar we voor staan en waar we voor gaan

Strategische koers 2030: Gezond Vooruit!

Dat is ons doel voor:

854.353 inwoners
33.721 kinderen

We richten ons hierbij op drie pijlers:



Bewegen van zorg naar gezondheid



Werken aan een weerbare samenleving



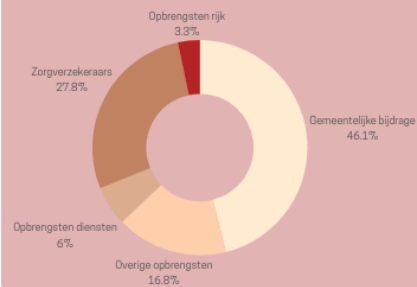
Investeren in sterke teams

Gezond Vooruit! Biedt daarmee houvast om te doen wat nodig is voor een gezonder en veiliger Hollands Midden.

Verdeling van middelen

Onze inkomsten vormen de basis van wat we doen binnen de regio Hollands Midden.

| | |
|------------------------|----------------|
| Gemeentelijke bijdrage | € 77 M |
| Opbrengsten rijk | € 5.5 M |
| Opbrengsten diensten | € 10 M |
| Zorgverzekeraar | € 46.5 M |
| Overige opbrengsten | € 28 M |
| Totaal | € 167 M |



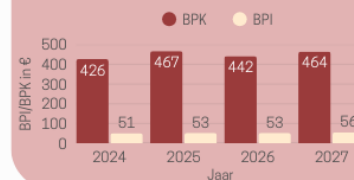
Over Hecht



Per inwoner

stijging door:

- Indexering
- Wijzigingen in takenpakket
- Taakstelling



Samenvatting ontwerpbegroting 2027

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid samengebracht. Deze taken voeren wij uit voor de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. Hecht levert met ca. 1.300 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 samen doen 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.

Strategische koers: Gezond Vooruit!

De in 2026 vastgestelde strategische koers *Gezond Vooruit!* geeft richting aan ons handelen en de keuzes die wij maken om bij te dragen aan meer gezondheid, veiligheid en gelijke kansen in Hollands Midden. De koers bouwt voort op eerdere investeringen in een toekomstbestendige organisatie.

Binnen de gemaakte afspraken over taken en dienstverlening realiseren wij impact langs drie strategische pijlers:

- bewegen van zorg naar gezondheid;
- werken aan een weerbare samenleving;
- investeren in sterke teams.

Inhoudelijke ontwikkelingen

De begroting 2027 wordt gekenmerkt door een aantal inhoudelijke en wettelijke ontwikkelingen met impact op uitvoering en financiering, dit betreft onder andere:

- de structurele borging van taken in het kader van Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP), inclusief de regionale inbedding van de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI);
- de duurzame implementatie van het programma Nu Niet Zwanger. Financiering verschuift van schil 3 naar schil 2 en landt daarmee in de BPI;
- een toename en complexere zorgvraag op het gebied van tuberculose;
- de doorontwikkeling van het programma Seksuele en Reproductieve Gezondheid, inclusief aanvullende landelijke eisen aan het EPD;
- intensivering van toezicht en handhaving binnen de kinderopvang als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving;
- Uitplaatsen van de forensische taken naar een landelijke organisatie onder regie van de directeuren publieke gezondheid om de (lokale) taakuitvoering te verstevigen en borgen;
- de structurele positionering van de kassiersfunctie voor het platform Khonraad.

Organisatieontwikkeling: vorming RVE GGD

In het kader van de opgave om te komen tot een sterke en efficiënte organisatie heeft de directie besloten de RVE'en Gezondheidsbevordering & Onderzoek, Gezondheidsbescherming & Toezicht en Coronabestrijding per 1 januari 2027 samen te voegen tot één nieuwe RVE GGD. Met deze bundeling ontstaat een stevigere organisatorische eenheid die beter in staat is in te spelen op de verwachte ontwikkelingen binnen het takenpakket van de GGD Hollands Midden.

Financieel kader 2027

Als uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2027 is de vastgestelde begroting 2026 gehanteerd. De belangrijkste mutaties worden veroorzaakt door:

- een gewogen indexering van 5,6%, conform de kaderbrief, waarmee de begroting waardevaste uitgangspunten kent;
- de toename van het aantal inwoners in de regio;

- taakmutaties als gevolg van beleidsmatige en wettelijke ontwikkelingen;
- een taakstelling in het kader van het ravijnjaar, resulterend in een korting van 0,7% op de gemeentelijke bijdrage.

Dit resulteert in de volgende mutaties:

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|
| Start bijdrage BPI/BPK 2026 | | € | 59.862 | | |
| + | | | | | |
| Mutatie in de financiering | VIP-LFI | € | 70 | } | € 313 |
| | Nu niet zwanger | € | 248 | | |
| | TBC | € | 100 | | |
| | Seksuele en Reproductieve Gezondheid | € | 85 | | |
| | IKO | € | 50 | | |
| | Khonraad | € | 180 | | |
| | Taakstelling 2027 (0,7%) | € | -419 | | |
| + | | | | | |
| Autonome stijgingen | Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar) | € | 93 | } | € 3.444 |
| | Indexering 2027 (+ 5,56%) | € | 3.351 | | |
| = | | | | | |
| Bijdrage BPI/BPK 2027 | | € | 63.619 | € | 3.757 |

TABEL 1: OVERZICHT MUTATIES

Dit resulteert in de volgende gemeentelijke bijdrage:

| | 2027 | 2027 | 2027 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | BPI | BPK | BPI/BPK |
| x € 1.000,= | | | |
| Tarief BPI | €56,16 | | €56,16 |
| Tarief BPK | | €463,70 | €463,70 |
| Alphen aan den Rijn | 6.587 | 2.226 | 8.813 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 2.094 | 773 | 2.867 |
| Gouda | 4.371 | 1.511 | 5.882 |
| Hillegom | 1.296 | 428 | 1.724 |
| Kaag en Braassem | 1.655 | 590 | 2.245 |
| Katwijk | 3.772 | 1.311 | 5.083 |
| Krimpenerwaard | 3.252 | 1.144 | 4.396 |
| Leiden | 7.321 | 1.664 | 8.985 |
| Leiderdorp | 1.570 | 505 | 2.075 |
| Lisse | 1.339 | 389 | 1.728 |
| Nieuwkoop | 1.670 | 541 | 2.211 |
| Noordwijk | 2.609 | 774 | 3.383 |
| Oegstgeest | 1.465 | 459 | 1.925 |
| Teylingen | 2.176 | 694 | 2.870 |
| Voorschoten | 1.459 | 400 | 1.859 |
| Waddinxveen | 1.996 | 979 | 2.975 |
| Zoeterwoude | 582 | 203 | 784 |
| Zuidplas | 2.769 | 1.047 | 3.816 |
| Totaal | 47.982 | 15.637 | 63.619 |

TABEL 2: OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

De totale begroting van Hecht bedraagt:

| €1.000 | Directie | CS | COD | GT | GBO | JGZ | ZVH | RAV | Hecht |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Salarissen en sociale lasten | -748 | -4.287 | -7.095 | -9.159 | -4.968 | -24.684 | -17.039 | -35.214 | -103.194 |
| Tijdelijk personeel | - | -95 | -301 | -851 | -5 | -195 | -212 | -2.114 | -3.774 |
| Overige personeelslasten | -324 | -177 | -1.198 | -303 | -148 | -582 | -591 | -2.074 | -5.397 |
| Subtotaal personeelslasten | -1.072 | -4.559 | -8.595 | -10.313 | -5.121 | -25.461 | -17.842 | -39.402 | -112.365 |
| Kapitaallasten | - | - | -1.602 | -22 | - | -100 | 0 | -2.445 | -4.169 |
| Huisvesting | - | -104 | -2.637 | - | -2 | -66 | - | -1.319 | -4.128 |
| Organisatiekosten | -333 | -519 | -6.008 | -2.037 | -926 | -372 | -961 | -3.412 | -14.568 |
| Materialen | - | - | -16 | -1.151 | -12 | -140 | - | -1.206 | -2.525 |
| Voorzieningen | -26 | -6 | -59 | 94 | -41 | -296 | -101 | -276 | -709 |
| Kosten meldkamer | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lasten vorig boekjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doorbelasting overhead | - | -21 | -164 | -4.785 | -2.432 | -10.039 | -7.488 | -3.256 | -28.185 |
| Subtotaal overige lasten | -359 | -650 | -10.486 | -7.901 | -3.414 | -11.012 | -8.549 | -11.913 | -54.284 |
| Lasten | -1.431 | -5.209 | -19.081 | -18.215 | -8.535 | -36.473 | -26.391 | -51.315 | -166.649 |
| Gemeenten BPI/BPK | 1.857 | 66 | 2.004 | 7.296 | 3.372 | 29.575 | 19.449 | - | 63.619 |
| Gemeenten overig | - | - | 1.576 | 2.173 | 3.673 | 2.247 | 3.953 | - | 13.623 |
| Derden | - | - | 255 | 4.741 | 686 | 1.381 | 819 | 1.426 | 9.308 |
| Zorgverzekeraars | - | - | - | - | - | - | - | 46.448 | 46.449 |
| Rijk | - | - | - | 2.623 | - | 608 | 79 | 1.995 | 5.305 |
| Baten vorig boekjaar | - | - | - | - | - | - | - | 1.445 | 1.445 |
| Dekking overhead | 859 | 5.143 | 15.246 | 1.382 | 804 | 2.662 | 2.090 | - | 28.185 |
| Baten | 2.716 | 5.209 | 19.081 | 18.215 | 8.534 | 36.473 | 26.391 | 51.315 | 167.934 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 1.285 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.285 |
| Storting reserves | -1.285 | - | - | - | - | - | - | - | -1.285 |
| Onttrekking reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerde resultaat (a) | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |

TABEL 3: TOTALE BEGROTING HECHT 2027

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 ca. 1.300 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 samen doen 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



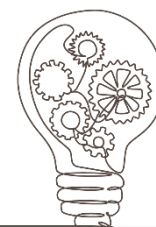
Wij hechten waarde aan samenwerking als dat resultaat oplevert. Met iedere klant en iedere medewerker. Iedere gemeente en iedere ketenpartner. Samen komen we verder, omdat we samen meer weten en meer kunnen.

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, dat 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.

Strategische koers 2030: Gezond Vooruit!

Onze strategische koers “Gezond Vooruit!” geeft richting aan ons handelen en de keuzes die wij maken om bij te dragen aan meer gezondheid, veiligheid en gelijke kansen voor inwoners van Hollands Midden. De koers bouwt voort op investeringen van de afgelopen jaren, waarin met steun van deelnemende gemeenten is gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie.

Drie strategische pijlers van *Gezond Vooruit!*

Binnen de gemaakte afspraken over taken en dienstverlening, bereikt Hecht de komende jaren impact door te:

- bewegen van zorg naar gezondheid
- werken aan een weerbare samenleving
- investeren in sterke teams

Bewegen van zorg naar gezondheid

Hecht draagt bij aan de beweging van zorg naar gezondheid, met nadruk op collectieve preventie. Hierbij wordt samengewerkt met partners en opdrachtgevers vanuit verschillende domeinen. Hecht blijft haar kennis en expertise inzetten, gebaseerd op dagelijks contact met inwoners, wetenschappelijk onderzoek en bewezen interventies. Inwoners staan centraal, met extra aandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Tegelijkertijd stimuleert Hecht zelfredzaamheid en eigen regie, zodat inwoners en hun sociale omgeving een actieve rol kunnen spelen in het bevorderen van gezondheid.

Werken aan een weerbare samenleving

Samen met partners werkt Hecht aan een samenleving die voorbereid is op dreiging, ontregeling en crisis. Daarbij kan Hecht helpen als er een crisis komt. Hecht geeft betrouwbare informatie en geeft aandacht aan het versterken van zowel fysieke als mentale volksgezondheid.

Investeren in sterke teams

Sterke teams vormen de basis voor een toekomstbestendige organisatie. Hecht zet daarom in op een werkomgeving waarin medewerkers vitaal blijven, hun grenzen kennen en effectief kunnen functioneren, ook onder hoge werkdruk. Hierbij wordt aandacht gegeven aan digitale innovatie en data gedreven werken om zo medewerkers te ondersteunen bij efficiënt en effectief werken. Daarnaast wordt geïnvesteerd in kennis, flexibiliteit en professionele ontwikkeling, zodat de organisatie kan blijven inspelen op veranderde maatschappelijke vraagstukken

“*Gezond Vooruit!*” biedt met deze drie pijlers richting om te doen wat nodig is voor een gezonder en veiliger Hollands Midden.

1.2. Organisatie

Hecht werkt met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE'en). Hieronder worden de verschillende RVE'en kort weergegeven. In hoofdstuk 3 volgt een nadere uitwerking per RVE. Hecht kent de volgende RVE'en:

- **Concernstaf (CS)**: borgt de verantwoordelijkheden van de directie en adviseert en biedt vakspecialistische ondersteuning (inkoop, juridische zaken, privacy, kwaliteit, archivering, communicatie) aan de gehele organisatie. De directie valt inhoudelijk onder de Concernstaf.
- **Centraal Ondersteunende Dienst (COD)**: ondersteunt, adviseert en stelt kaders m.b.t. HR, Facilitair, Financiële Administratie, Control, BI en ICT inclusief Informatiebeveiliging.
- **Jeugdgezondheidszorg (JGZ)**: bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden.
- **Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)**¹: beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, waaronder coronabestrijding, en draagt onder andere bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren. Daarnaast werkt de GGD aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten.
- **Regionale Ambulancezorg 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.
- **De directie**: inhoudelijk worden de directietaken en ambities toegelicht onder de RVE Concernstaf, maar financieel gezien is zij een eigen onderdeel in de begroting. Daarom wordt de directie in deze ontwerpbegroting zelfstandig behandeld.

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 voor derden.

Voor een aantal taken is er ook een directe verbinding met de Veiligheidsregio, bijvoorbeeld via de Directeur Publieke Gezondheid, die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het GHOR-bureau en lid is van de Veiligheidsdirectie in Hollands Midden. Voor de RAV is er op directie- en managementsniveau verbinding met de Zorgverzekeraar nodig voor onder andere de financiering.



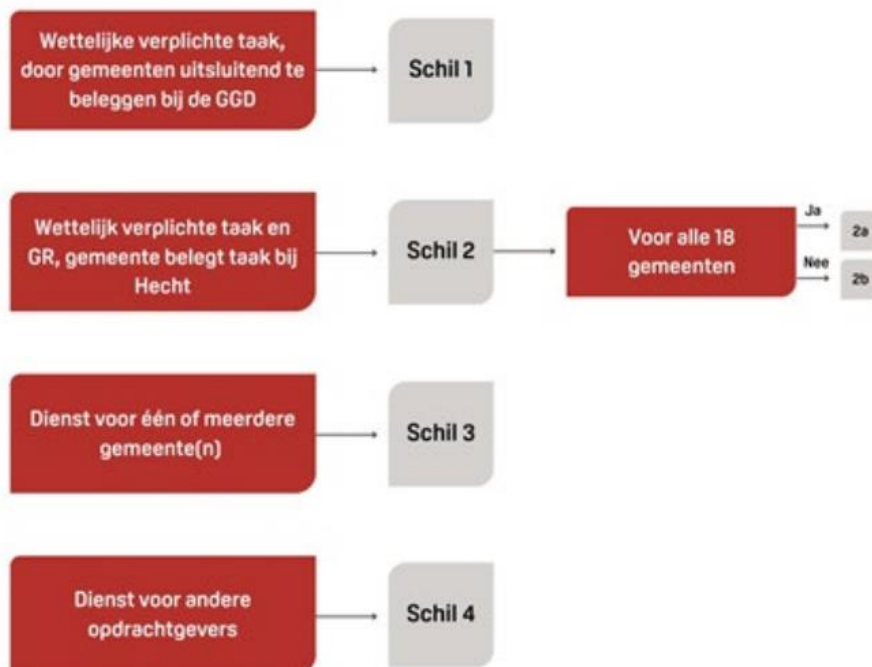
¹ De directie heeft in het kader van de opgave om te komen tot een sterke en efficiënte organisatie besloten dat de RVE'en Gezondheidsbevordering & Onderzoek (GBO), Gezondheidsbescherming & Toezicht (GT) en Coronabestrijding (CB) worden samengevoegd en per 1 januari 2027 samen verdergaan als RVE GGD. In H4.4.2. is de geconsolideerde begroting opgenomen voor de nieuwe eenheid RVE GGD. De directie verwacht hiermee een stevigere eenheid te realiseren die ons in staat stelt een goed antwoord te geven op de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de taken van de GGD Hollands Midden.

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 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. Daarnaast is er een auditcommissie die bestaat uit een aantal bestuurders van het AB met expertise op het gebied van begrotingen en financiën. In het reglement is vastgelegd dat de AC een adviestaak heeft voor het AB.

1.3. Soorten taken

De taken van Hecht zijn ingedeeld in schillen. Het 'schillenmodel' ordent het takenpakket van Hecht naar de basis. Hierin worden wettelijke taken, gemeentelijke taken, aanvullende diensten en 'markttaken' van elkaar gescheiden. Meer hierover kunt u vinden in ons productenboek.



FIGUUR 1: SCHILLEN SYSTEMATIEK HECHT

2. Algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen

We zien voor de periode tot en met 2027 een aantal algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen op ons afkomen. Ontwikkelingen die zowel gemeenten als Hecht raken. Deze zijn opgenomen in de kaderbrief 2027 en worden hieronder verder toegelicht.

2.1 Afspraken

In aanloop naar de begroting 2027 voorzien wij verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de omvang, samenstelling en financiering van de taken van Hecht. In 2026 zijn reeds keuzes gemaakt en projecten gestart om vanaf 2027 structurele bezuinigingen te realiseren. Deze maatregelen zijn gericht op het invullen van de opgelegde korting. Dit betreft een korting van 1,4%, hetgeen overeenkomt met een structurele bezuiniging van € 839k. Hecht verwacht de helft van deze bezuiniging 0,7% (€ 419k) in 2027 te realiseren de resterende 0,7% deel (€ 420k) in 2028. In 2026 wordt een werkplan uitgewerkt voor de nodige investeringen van ca. € 900k.

Hiermee realiseert Hecht de komende jaren de opgelegde 6% structurele bezuiniging cf. besluit van het AB d.d. 2 april 2025.

Daarnaast is er nog een ontwikkeling die van invloed kan zijn op de begroting van 2027, namelijk de cao. De huidige cao loopt tot april 2027. Zodra de VNG en bonden een cao voor de komende periode hebben vastgesteld, worden de effecten hiervan verwerkt in de ontwerpbegroting of separaat aan u voorgelegd.

2.2 Akkoorden

In de afgelopen jaren zijn op landelijk niveau verschillende akkoorden gesloten om de samenwerking tussen zorg, welzijn en publieke gezondheid te versterken. Het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord vormden tot en met 2026 het kader voor deze samenwerking.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Het GALA is gericht op het bevorderen van gezondheid en preventie, met als doel het verkleinen van gezondheidsverschillen en het versterken van de publieke gezondheid. Dit akkoord loopt tot en met 2026. Waarna is afgesproken dat een aantal onderdelen structureel wordt gefinancierd, daarbij lopen sommigen onderdelen af waarbij anderen onder het AZWA worden voortgezet.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het IZA richt zich op het toekomstbestendig maken van de zorg door deze goed, toegankelijk en betaalbaar te organiseren. De focus ligt op passende zorg, het versterken van de zorgketens en het verbeteren van samenwerking tussen zorgpartijen. In regio's zijn transformatieplannen opgesteld, die moeten leiden tot structurele verbeteringen in de organisatie van zorg. De looptijd van het IZA is eveneens tot en met 2026, waarbij afspraken uit het IZA ook na 2026 van kracht blijven.

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)

Vanaf 2027 worden het IZA en delen van GALA samengebracht in het AZWA. Het AZWA is een aanvullend akkoord op het IZA, waarbij bestaande afspraken worden voortgezet en met nieuwe afspraken worden versterkt en aangevuld. Het doel van AZWA is onder meer het toegankelijk en



betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning in Nederland, waar ondertekenaars zich tot en met 2028 inzetten om het stijgende arbeidsmarkttekort te verlagen. De invoering van het AZWA heeft gevolgen voor de taken en financiering van Hecht. De financiële consequenties voor de periode vanaf 2027 zijn op dit moment nog niet bekend en worden in overleg nader uitgewerkt.

2.3 Veranderingen n.a.v. de kaderbrief per RVE

1. RVE JGZ

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

In 2027 vindt de laatste BMR-inhaalcampagne plaats als gevolg van wijzigingen in het RVP. Net als in 2025 en 2026 worden twee jaarcohorten (kinderen geboren in 2020 en 2021) opgeroepen voor een BMR-vaccin. Het ministerie van VWS heeft in 2025 eenmalig een macrobudget van 2,3 miljoen in het gemeentefonds gestort hiervoor.

De gemaakte kosten zullen middels facturatie in rekening worden gebracht.

In 2027 zullen de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren en de Rota vaccinatie overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Op dit moment is Hecht nog in afwachting van de resultaten van het kostprijsonderzoek. Dit onderzoek is ingesteld omdat de kosten op dit moment hoger zijn dan de vergoedingen die de gemeenten ontvangen. Dit risico is opgenomen in de risicoanalyse.

De gemaakte kosten zullen middels facturatie in rekening worden gebracht.

2. RVE GGD

VIP- LFI

Ten behoeve van Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) loopt een landelijk traject met 6 pijlers. In 2027 valt de financiering van pijler 6 weg. Dit betreft de implementatie van LFI (Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding). De coördinatietaken op landelijk niveau zijn belegd bij het RIVM. De regionale aansluiting moet per 2027 geborgd worden via de GGD'en in de primaire taken van algemene infectieziektebestrijding. Dit betreft het onderhouden van de netwerken, volgen van ontwikkelingen en draaiboeken updaten.

Hiervoor is € 70k toegevoegd aan de BPI.

Programma *Nu Niet Zwanger*

Nu Niet Zwanger (NNZ) is een landelijke basisfunctionaliteit en wordt sinds 2026 afgenomen door alle gemeenten in de regio. Hecht zet in op duurzame implementatie, zodat alle zorgprofessionals het gesprek over kinderwens structureel kunnen voeren. aangezien NNZ door alle gemeenten wordt afgenomen, pleit Hecht voor structurele borging van NNZ door opname in de BPI vanaf 2027 (verschuiving van € 222k van *Gemeenten overig* naar *BPI*). Daarnaast is er landelijk een budgetverhoging van € 0,03 per inwoner vastgesteld (resulteert in €26k).

Hiervoor is € 26k + € 222k = € 248 toegevoegd aan de BPI. Dit bedrag is verschoven van schil 3 naar schil 2.

Tuberculose (TBC)

Bij TBC zien we ten opzichte van 2023 een verdubbeling van het aantal patiënten. Dit is een landelijke tendens ondermeer als gevolg van de toename van asielzoekers. Naast deze toename wordt de zorg voor deze doelgroep complexer. Daarnaast zijn er nog wettelijke veranderingen in de werkwijze die gaan zorgen voor een toename van patiënten. Om onze wettelijke taken omtrent de toegenomen patiëntenzorg aan te kunnen, ten behoeve van het invoeren van landelijke richtlijnen, is extra formatie nodig.

Hiervoor is € 100k toegevoegd aan de BPI.

Seksuele en Reproductieve Gezondheid (SRG)

De uitvoering van het programma SRG staat de komende jaren onder druk.

Vanaf 2027 wordt vanuit het AZWA opnieuw financiering beschikbaar gesteld. Deze middelen maken het mogelijk om terug te keren naar het niveau van dienstverlening aan deze doelgroep van 2025 en tegelijkertijd in te zetten op de doorontwikkeling van het programma. Landelijk beleid legt daarbij de nadruk op het beter bereiken van moeilijk toegankelijke en kwetsbare doelgroepen, wat extra inzet vraagt op gebied van voorlichting en preventie.

Het afgelopen jaar zijn er op landelijk niveau hogere eisen gesteld aan het Elektronisch Patiëntendossier Seksuele Gezondheid (EPD-SG). Om aan deze eisen te voldoen, is structureel applicatiebeheer en ondersteuning nodig. Dit ziet op het landelijke programma van VWS over medicatie-overdracht.

Hiervoor is € 85k toegevoegd aan de BPI.

Inspectie kinderopvang

Met het besluit rond de taakstelling van het Algemeen Bestuur om te bezuinigen op Inspectie Kinderopvang (IKO) is het budget (BPI) met € 50k gereduceerd. Aangezien IKO niet middels de BPI maar als aanvullende dienst wordt gefinancierd, is een correctie nodig: door toevoeging van 50k aan de BPI wordt dit rechtgetrokken. Er wordt gelijktijdig aan de € 50k mindering op deze dienstverlening gewerkt, door efficiëntere inzet en in de uitvoering van het toezicht.

Daarom is € 50k toegevoegd aan de BPI en gelijktijdig € 50k gereduceerd in de aanvullende diensten.

3. RVE ZVH

Khonraad

Alle achttien gemeenten in de regio Hollands Midden gebruiken het landelijke platform Khonraad. Dit platform ondersteunt processen onder de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet tijdelijk huisverbod. Hecht vervult hierbij een kassiersfunctie, die wordt uitgevoerd door het ZVH. De leverancier declareert de licentie- en gebruikskosten rechtstreeks bij het ZVH. Hierdoor maakt het ZVH momenteel kosten die niet binnen haar eigen verantwoordelijkheid vallen.

Hiervoor is € 180k toegevoegd aan de BPI.

3. Hecht: wie zijn wij?

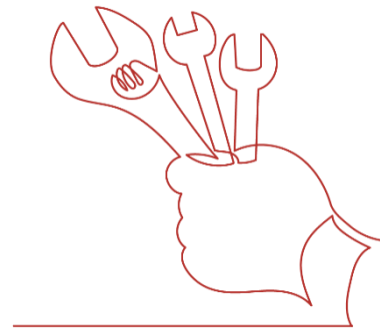
In dit hoofdstuk wordt elke RVE toegelicht en vertellen ze hun plannen voor 2027.

3.1. Concernstaf (CS)

Missie, visie en strategische koers

Onze primaire rol is het ondersteunen van de directie en Hecht als organisatie. De CS bevat een achttal gespecialiseerde teams die hier uitvoering aan geven. We zijn doorlopend bezig met (door)ontwikkeling, implementatie en borging van het vastgestelde beleid.

Volgend uit het programma Hecht24 is het eigenaarschap van de verdere vertaalslag van missie en visie en strategische koers belegd bij de CS. We coördineren de uitwerking van de strategische pijlers en zijn door projectleiding of deelname aan projecten nauw betrokken. Door bijdragen aan beleidsontwikkeling en het vormgeven van communicatie versterken we de zichtbare en herkenbare identiteit van Hecht en haar merken.



Ook het thema crisisbeheersing is belegd bij de CS. Dit heeft grote raakvlakken met onze inzet voor weerbaarheid van de interne organisatie en onze rol als betrouwbare ketenpartner in de samenwerking rondom mogelijke crises en verstoringen in onze regio. We ondersteunen daarnaast teams en RVE-en bij verbeteringstrajecten en het voldoen aan wet- en regelgeving en dragen zo bij aan versterking van Hecht als geheel. Door beheer en begeleiding bij het gebruik van een aantal Hecht breed gebruikte tools voor onder andere rechtmatigheid, informatiebeheer, privacy en kwaliteit dragen we bij aan efficiency en grip op de uitvoering van onze taken.

Taken

De CS is betrokken bij de uitvoering van twee taken uit het productenboek en coördineert een derde taak:

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 (bijvoorbeeld het programma versterking pandemische paraatheid). Het crisisplan publieke gezondheid krijgt, conform wettelijke opdracht, een aanvulling en verbreding in het bedrijfs-continuïteitsplan.

Beleidsadvisering

De CS is intensief betrokken bij de voorbereiding van beleidsadvisering van de gemeenten, vooral van het dagelijks bestuur, algemeen bestuur en Bestuurs-adviescommissies en blijft dat ook doen.

Coördinatie inzet t.b.v. nieuwkomers.

Diverse RVE-en van Hecht hebben een specifieke rol in de zorg voor nieuwkomers (zie productenboek) waaronder Oekraïners (schil 2A) en asielzoekers (Schil 4) De centrale coördinatie van deze taken vindt plaats vanuit de CS

Ontwikkelingen 2027

De CS ziet de volgende ontwikkelingen op zich afkomen:

Regionale en bovenregionale samenwerking

De inspanningen gericht op regionale en bovenregionale samenwerking in het kader van weerbaarheid en crisisbeheersing nemen verder toe, mede in reactie op een veranderende omgeving en toenemende externe dreigingen.

Versterking van de informatiekolom

Binnen Hecht wordt ingezet op de verdere inbedding en versterking van de informatiekolom, het geheel aan activiteiten gericht op de kwaliteit en beheersing van informatie. Dit gebeurt onder meer als antwoord op data gedreven werken, nieuwe communicatievormen en de opkomst van AI.

Impact van AI op dienstverlening

De impact van AI is al merkbaar in de dienstverlening, maar leidt vooralsnog slechts in beperkte mate tot vervanging van arbeidskracht.

Financiële onzekerheden en CS-teams

Er blijft aanhoudende zorg bestaan over de omvang en dienstverlening van de CS-teams, als gevolg van onzekerheden rondom financiële ontwikkelingen bij zowel de overheid als Hecht en de beschikbare middelen voor overhead.

Arbeidsmarkt en specialistische capaciteit

Daarnaast zorgt de arbeidsmarkt en de bredere wereldwijde context voor toenemende druk op de beschikbaarheid van medewerkers met specifieke expertise, zoals informatiebeheer en privacy.

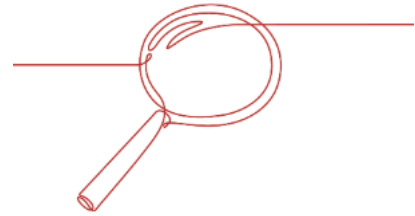
Ontwikkelingen na 2027

De impact van AI en de instabiliteit in de wereld om ons heen vormen belangrijke onzekere factoren voor de komende jaren. De mate waarin AI de dienstverlening, werkprocessen en inzet van capaciteit zal beïnvloeden, evenals de gevolgen van geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen, zullen bepalend zijn voor de toekomstige scope en koers. De invulling en prioritering voor deze periode blijven daarom sterk afhankelijk van hoe deze ontwikkelingen zich verder zullen manifesteren.

3.2. Centraal Ondersteunende Dienst (COD)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

De RVE COD ondersteunt Hecht door het leveren van samenhangende en toekomstbestendige facilitaire, financiële, HR- en digitale dienstverlening. COD richt zich op digitalisering, duurzame inzetbaarheid, duurzaamheid, efficiëntie en de standaardisatie van processen en systemen. Daarmee draagt COD bij aan het verlagen van de werkdruk én aan het versterken van weerbaarheid en sterke teams: vitale medewerkers, ondersteunende werkomgevingen, inzicht in maatschappelijke waarde en slimme technologie zorgen samen voor een wendbare organisatie die de strategische koers van Hecht kan realiseren.



Taken

De COD is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van de gehele organisatie op het gebied van facilitaire dienstverlening, HR-ondersteuning, financiële administratie en informatievoorziening en -management. Vanuit een centrale rol zorgt COD voor uniforme kaders, betrouwbare dienstverlening en optimale ondersteuning van de primaire processen.

Ontwikkelingen in 2027

In 2027 en de jaren daarna ligt de focus van de COD op verdere digitalisering, verduurzaming en circulariteit, het verminderen van administratieve lasten en het versterken van een toekomstbestendige organisatie. Hierbij wordt bewust ingezet op het realiseren van concrete verbeteringen. Belangrijke speerpunten zijn het verder automatiseren en vereenvoudigen van administratieve processen, de implementatie van een gestandaardiseerd controlebestand in AFAS Profit, robotisering en de bredere inzet van AI. Daarnaast wordt in 2026 de Managed Service Provider (MSP) aanbesteed, met als doel alle externe inhuur te laten verlopen via één centraal bureau. Ook wordt het HR-beleidsinstrumentarium uitgebreid en vernieuwd.

3.3. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Missie, visie en strategische koers

De RVE JGZ bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden.

JGZ heeft haar visie geactualiseerd voor de periode 2026-2030. Deze is tot stand gekomen uit samenwerking tussen alle disciplines binnen de JGZ. In onze visie stimuleren wij de gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van ieder(e) kind/jongere. We dragen bij aan de eigen kracht van gezinnen, een gezonde leefstijl, positief opvoeden en stevig ouderschap. We werken vraaggericht samen met kinderen, hun ouders/verzorgers en omgeving (o.a. opvang, scholen, voorzieningen). Vanuit deze visie zijn kernwoorden gesteld die in verbinding staan met de algemene koers van Hecht:



- (positieve) Gezondheid: vergroten kansengelijkheid en verkleinen gezondheidsverschillen;
- Weerbaarheid: bijdragen aan het versterken hiervan bij zowel JGZ, organisatie als doelgroep;
- JGZ-professionals: investeren in ontwikkeling van zowel vakmanschap als team.

Taken JGZ

Inhaalcampagne BMR

In 2027 worden de kinderen geboren in 2020 en 2021 als laatste groepen opgeroepen voor een inhaal BMR. Dit is onderdeel van de wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma, een basistaak van de JGZ in schil 2a. De inhaalcampagne is aanvullend gefinancierd vanuit het Rijk. Zo nodig worden de extra kosten hiervan in rekening gebracht bij de gemeenten. Vanaf dan is de BMR een vaccinatie voor 3-jarigen in plaats van voor 9-jarigen.

Centrale zorgverlening

Steeds meer gemeenten vragen de JGZ om de uitvoering van de rol van centrale zorgverlener bij gezinnen met kinderen die overgewicht hebben, op zich te nemen. De inschatting is dat de doelgroep groter wordt waardoor de inzet vanuit JGZ zal toenemen. Vooral nog is dit een taak die aanvullend gefinancierd wordt door individuele gemeenten en valt daarmee in schil 3.

Toename Stagiaires

Het aantal coassistenten dat bij JGZ komt stagelopen, wordt uitgebreid om artsen al tijdens de opleiding kennis te laten maken met de preventieve zorg voor jeugdigen. Daarmee vergroten we de bekendheid van het vak jeugdarts met als doel hen later te werven voor een baan bij Hecht. Dit vraagt wel het een en ander in het faciliteren van hun stage, zoals toegang tot het digitaal dossier. Daarmee nemen de licentiekosten toe.

Ontwikkelingen in 2027

Vernieuwing werkwijze basispakket

In 2026 wordt landelijk gediscussieerd door vakverenigingen (AJN en V&VN, NCJ) en koepelorganisaties (GGD GHOR NL en ActiZ) over vernieuwing van de werkwijze van het basispakket voor 4 – 18 jarigen. De uitkomst hiervan zal vanaf 2027 geïmplementeerd worden.

Duurzame personeelsinzet

Ten behoeve van het beperken van arbeidsmarktkrapte en langdurig openstaan van vacatures gaan we naast meer stageplekken voor artsen in opleiding en verpleegkundige stages ook investeren in de opleiding Verpleegkundig Specialist. De Verpleegkundig Specialist is een verpleegkundige die zelfstandig bevoegd is tot het uitvoeren van verpleegkundige en bepaalde medische taken en daarvoor een eigen wettelijk beschermde beroepstitel heeft. Daarnaast draagt het kunnen deelnemen

aan deze masteropleiding bij aan het uitbreiden van de ontwikkelmogelijkheden van jeugdverpleegkundigen.

Verbinding jeugdhulp, onderwijs en berde gezinscontext

De Hervormingsagenda Jeugd geeft aan dat er meer verbinding gelegd moet worden tussen jeugdhulp en onderwijs en bredere aspecten in het leven van gezinnen (JGZ, GGZ-problematiek ouders, schulden, vechtscheidingen, enz.) en het maken van afspraken over rollen en verantwoordelijkheden van de andere sectoren in het adresseren van de vraag naar jeugdhulp.

Versterking lokale steunstructuren

De deskundigencommissie geeft onder andere als advies om 'lokale steunstructuren te creëren en versterken' en 'deze steunstructuren te gebruiken voor de maatschappelijke dialoog'. De deskundigencommissie heeft vervolgens "stevige lokale teams" geadviseerd waarin partners in de sociaalpedagogische basis, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, scholen, jongerenwerkers, welzijns- en sportorganisaties, huisartsen met specialistische jeugdzorgaanbieders samenwerken. Hecht JGZ denkt graag mee in een betere borging van de kennis en inzet van Jeugdgezondheidszorg in de lokale teams. Zowel ten behoeve van de functie 'vindplaats' als vroegtijdig en laagdrempelig opvangen van signalen en collectief of individueel preventief interventies uit te voeren.

Klimaatverandering

Het wordt droger, warmer en natter. Dit vraagt om meer samenwerking en structurelere aanpak vanuit alle disciplines bij de GGD. JGZ pakt hierin -samen met netwerkpartners- een rol ten aanzien van voorlichting en advisering naar ouders en jongeren handreikingen te doen hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden en mee om kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan het bereiden van kunstvoeding als water schaars of verontreinigd is, het koelen van ruimtes en verzorgen van baby's bij hitte en de vorming van schimmel in huizen waardoor meer luchtwegziekten ontstaan bij (jonge) kinderen en hun ouders.

Ontwikkelingen na 2027

In het kader van het AZWA vinden op landelijk niveau gesprekken plaats ten behoeve van substitutie van zorg van de 2^e lijn naar o.a. de JGZ. Te denken valt hierbij aan een rol bij screenen en begeleiding bij baby's met geelzucht (samen met verloskundigen en kraam), onderzoek naar heupafwijkingen bij baby's en screeningstesten coeliakie (glutenintolerantie). Uitkomst van deze gesprekken kan leiden tot aanpassingen in het takenpakket van de JGZ.

3.4. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Missie, visie, strategische koers

De directie heeft de opdracht gegeven om een plan op te stellen voor het vormen van een nieuwe RVE GGD per 2027 d.m.v. de samenvoeging van de RVE'en Gezondheidsbevordering & Onderzoek (GBO), Gezondheidsbescherming & Toezicht (GT) en Coronabestrijding (CB).



De samenvoeging van deze RVE'en tot één RVE GGD draagt bij aan:

- De versterking van de positionering in het werkveld;
- De verbinding en versterking van de samenwerking op de 4 hieronder genoemde pijlers;
- Het vormen van een sterk en zichtbaar 'merk' binnen en buiten Hecht;
- Een evenwichtiger verdeling in de interne omvang van RVE-en binnen Hecht.

De nieuwe RVE GGD geeft invulling aan alle Hecht taken die die gemeenten volgens de Wpg bij de GGD moeten beleggen (schil 1). Het geheel van taken is onder te verdelen in vier pijlers, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS:

1. Monitoring, signalering, advisering
2. Gezondheidsbescherming
3. Crisisbeheersing
4. Toezicht

Naast de basistaken GGD, levert de RVE GGD ook maatwerk voor gemeenten door middel van diverse aanvullende diensten (schil 3) en aanvullende taken voor andere opdrachtgevers (schil 4).

3.4.1. Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming richt zich op het beperken en voorkomen van de verspreiding van infectieziekten, het bevorderen van een veilige leefomgeving voor kwetsbare groepen en het coördineren, registreren en adviseren over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing. Hiermee wordt bijgedragen aan een weerbare samenleving en aan gezond leven.

De pijler gezondheidsbescherming heeft betrekking op de volgende taken:

- Infectieziektebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Tuberculosebestrijding
- Medische Milieukunde
- Technische hygiënezorg
- Forensische geneeskunde
- Reizigerszorg

Ontwikkelingen in 2027

Een aantal ontwikkelingen binnen deze pijler leidt tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage via de BPI. De financiële verwerking hiervan is opgenomen in paragraaf 2.3 (Veranderingen n.a.v. de kaderbrief). Hieronder worden deze ontwikkelingen inhoudelijk geduid.

VIP/ LFI en infectieziektebestrijding

In het kader van Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) wordt de regionale borging van de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) per 2027 structureel onderdeel van de reguliere taken van de GGD. Dit vraagt om blijvende inzet op netwerkonderhoud, monitoring van landelijke ontwikkelingen en actualisatie van draaiboeken. De bovenregionale samenwerking wordt hiermee verder versterkt. De structurele financiering van VIP na 2029 is landelijk nog onderwerp van gesprek.

Seksuele en reproductieve gezondheid (SRG)

De vraag naar consulten seksuele gezondheid overstijgt al geruime tijd het beschikbare aanbod. Vanaf 2027 wordt via het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) opnieuw financiering beschikbaar gesteld, waarmee zowel herstel van productie als verdere doorontwikkeling mogelijk

wordt. Landelijke beleidsontwikkelingen vragen om extra inzet op het bereiken van kwetsbare doelgroepen en om versterking van applicatiebeheer en ondersteuning van het EPD-SG. De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in paragraaf 2.3.

Tuberculosebestrijding

De toename en complexiteit van tuberculosezorg, mede als gevolg van landelijke migratieontwikkelingen en gewijzigde richtlijnen, leiden tot extra druk op de uitvoering van wettelijke taken. De benodigde capaciteitsuitbreiding is financieel verwerkt in paragraaf 2.3.

Programma Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger is landelijk aangemerkt als basisfunctionaliteit per regio. Hecht zet in op duurzame implementatie en structurele borging binnen de reguliere taken. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 2.3. De verdere inrichting van de financieringsstroom via het AZWA is landelijk nog in ontwikkeling.

Technische Hygiënezorg

Voor 2027 wordt uitgegaan van een stabiel budget. Gezien de groei in toezichtstaken, het toenemend aantal evenementen en opvanglocaties en de daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen, is het aannemelijk dat in de komende jaren aanvullende middelen noodzakelijk kunnen zijn.

Forensische Geneeskunde:

Naar verwachting vindt in 2027 de overgang naar landelijk werkgeverschap plaats. De precieze gevolgen hiervan voor de positionering en financiering binnen Hecht zijn op dit moment nog onvoldoende uitgewerkt.

Coronabestrijding

In 2026 ligt de focus op de uitvoering van een vaccinatiecampagne. Voor 2027 is nog onduidelijk of deze taak bij de GGD belegd blijft of elders wordt ondergebracht. Dit kan organisatorische en financiële consequenties hebben.

Vennootschapsbelasting (VPB):

De vrijstelling voor preventieve zorg is vervallen. Dit kan gevolgen hebben voor markt taken, zoals reizigerszorg, die mogelijk geconfronteerd worden met een hogere afdracht vennootschapsbelasting.

3.4.2. Toezicht

De pijler toezicht heeft betrekking op de volgende taken:

- Toezicht kinderopvang
- Toezicht WMO

Ontwikkelingen in 2027

Toezicht kinderopvang:

De GGD houdt jaarlijks toezicht op de basisvoorwaarden Voorschoolse Educatie (VE). Naar verwachting zou de proceskwaliteit en kwaliteitszorg per 2027 in het besluit VE worden vastgelegd. Het 3-jaarlijks toezicht daarop zou ook bij de GGD belegd worden ten behoeve van integraal toezicht op VE. De voorgenomen overgang van de taak naar de GGD is per 2027 voor onbepaalde tijd gepauzeerd (o.a. vanwege onvoldoende financiële middelen). De GGD blijft toezicht houden op de basisvoorwaarden VE (huidige taak).

Toezicht kwaliteit WMO:

Deze taak wordt voor 10 gemeenten in Hollands Midden uitgevoerd. In de regio wordt in het kader van het slim uitvoeren van deze taak de samenwerking versterkt. Per 2027 worden de contracten met afnemende gemeenten opnieuw vastgesteld.

3.4.3. Monitoren Signaleren adviseren

De GGD draagt bij aan Positieve Gezondheid in de regio Hollands Midden. We werken aan preventie vanuit een brede blik op gezondheid. Met onderzoek, advies, coördinatie en uitvoering van collectieve interventies bevorderen wij het lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden van de inwoners in ons werkgebied.

De pijler monitoren, signaleren en adviseren heeft betrekking op de volgende taken:

- Gezondheidsbevordering 0-100,
- Groepsgerichte monitoring,
- Advisering publieke gezondheid,
- Kennisontwikkeling en implementatie,
- Websites en sociale media CJG

Ontwikkelingen in 2027

Binnen elk van de GGD-taken sluiten we zo goed mogelijk aan op de ontwikkelingen in de regio die het gevolg zijn van het IZA en AZWA. De adviseurs van de GGD worden ingezet bij de versterking van de preventie-infrastructuur in de regio en we richten ons op de invulling van groepsgerichte monitoring op de databehoeften vanuit gemeenten. Voor de reguliere en ongewijzigde taken verwijzen wij naar het productenboek Hecht.

Per 2026 is de taak suïcidepreventie bij de GGD belegd. Binnen deze taak zorgen we voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak en wordt er ingezet op regio-coördinatie. Verder zal gewerkt worden aan het opbouwen en in stand houden van een (actie) netwerk dat zich inzet op de versterking van suïcidepreventie. Voorstel is dat de kosten voor deze taak vanaf 2027 via de gemeentebijdrage worden bekostigd.

We hebben vanuit beide regio's in 2024 de opdracht gekregen om de regionale taken voor verschillende ketenaanpakken te organiseren. Daarvoor zijn projectleiders/coördinatoren aangesteld die worden bekostigd uit de SPUK IZA van beide regio's. De GGD is ingeschakeld om mee te werken aan de monitoring van de regioplannen en implementatie ketenaanpakken. Deze opdrachten lopen af in 2027. Verwachting is dat in de loop van 2026 helder wordt welke taken rondom de ketenaanpakken een vervolg krijgen.

We blijven samen met gemeenten bouwen aan een regionale preventie-infrastructuur. Dit gezien de noodzaak om als regio een sterke preventie-infrastructuur in te richten zodat de transformatie van zorg naar preventie goed wordt uitgewerkt.

3.4.4. Crisisbeheersing

De GGD fungeert bij rampen en crises als expert-, netwerk- en crisisorganisatie, verantwoordelijk voor de coördinatie van psychosociale hulpverlening (PSH), gezondheidsadvies, infectieziektebestrijding en medische milieukunde. De belangrijkste crisistaken van de GGD zijn de volgende:

- Psychosociale Hulpverlening (PSH): coördineren van ondersteuning voor getroffen en nabestaanden en hulpverleners na schokkende gebeurtenissen.
- Gezondheidsadvies & Risicoanalyse: adviseren over gezondheidsrisico's bij ongerustheid in de samenleving, blootstelling aan stoffen en medische milieukundige aspecten.
- Infectieziektebestrijding: ingrijpen bij dreigende uitbraken van besmettelijke ziekten.

3.5. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

Om de in de huidige snel veranderende maatschappij bij te kunnen blijven dragen aan meer gezondheid, veiligheid en kansen focust Hecht zich de komende jaren de strategische koers: Gezond Vooruit! Hierbij heeft de RAV de drie pijlers waar de koers op is geënt vertaald naar de betekenis voor de ambulancezorg in onze regio.



De beweging **van zorg naar gezondheid** maakt de RAV met haar partners in de acute zorgketen. De samenwerking met o.a. ziekenhuizen, huisartsen, GGZ en thuiszorg wordt steeds verder geïntensiveerd. Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Gezamenlijke inspanningen rond de zorgcoördinatie dienen dit doel.

De **weerbare samenleving** is iets waar wij vooral met de veiligheidsregio aan werken. De crisisorganisatie staat, maar vraagt jaarlijks onderhoud. Bijstelling is nodig in het veranderende speelveld, met andere risico's. Interne veranderingen, zoals het werken met gedifferentieerde functies vraagt tijdige aanpassing, afstemming en regelmatige oefening.

De RAV investeert in het **versterken van de teams**. Voldoende- en bekwame professionals. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een thema dat ook in 2027 aandacht vraagt.

Medewerkers moeten langer doorwerken en zijn vanwege het beperkte verloop langer aan de RAV verbonden. Dit vraagt specifieke aandacht voor fysiek en de mentale toestand. Het programma dat hiervoor al geboden wordt, dient verder te worden uitgebreid.

Taken

De RAV verzorgt meldkameractiviteiten en verleent ambulancezorg in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen. De bedrijfsvoering komt steeds meer in control. Data gedreven werken staat hoog op de agenda.

In 2027 ligt de focus van de RAV Hollands Midden op het doelmatig inzetten van de beschikbare gedifferentieerde capaciteit. De RAV richt zich op een optimale balans tussen de diverse functies die voor de ambulancezorg en op de meldkamer worden ingezet.

De doorontwikkeling van verlengde triage door de meldkamercentralist levert een concrete bijdrage aan de zorgcoördinatie en wordt waar mogelijk (niet strikt geïndiceerd) de ambulancezorgvraag beperkt.

Ontwikkelingen in 2027

Nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten in 2027 rond de huisvesting. De verhuizing naar de nieuwe standplaats in Alphen zal naar verwachting in dat jaar plaatsvinden.

Huisvesting in de rest van de regio vraagt ook aandacht.

De Meldkamer Ambulancezorg is ondergebracht in de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) en daarmee sterk afhankelijk van de ICT-infrastructuur van de GMK. Ontwikkelingen zijn te verwachten in de landelijke infrastructuur van het Landelijke Meldkamer Systeem (LMS).

De medische ontwikkelingen staan niet stil. De afdeling onderzoek en ontwikkeling beweegt mee en wordt jaarlijks geconfronteerd met verzoeken om deel te nemen aan onderzoeken in de keten.

Daarnaast vragen ketenbrede langlopende onderzoeken, zoals SMART triage aandacht en wordt vanuit de afdeling zelf regelmatig een onderzoek in gang gezet of afgerond.

3.6. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH)

Missie, visie en strategische koers Hecht

Het ZVH vervult, naast uitvoerende taken, een cruciale netwerk- en expertisefunctie binnen de regio Hollands Midden. Vanuit deze positie dragen wij bij aan versterking van de interdisciplinaire samenwerking in het sociaal en veiligheidsdomein. Daarbij richten wij ons op het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden, het faciliteren van samenwerking bij complexe casuïstiek en het stimuleren van thematische samenwerking over organisatiegrenzen heen.

Binnen het ZVH streven onze professionals naar het vergroten van gezondheid, veiligheid en ontwikkelkansen van inwoners. Maatwerk en (secundaire) preventie vormen hierbij de kern: wij organiseren hulp en verbinden partners rondom personen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben. Zo dragen wij bij aan een veilige en leefbare regio.

Taken

- Het in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Het in stand houden van een netwerksamenwerking tussen deelnemende gemeenten en organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving.
- 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.
- Het in stand houden van een advies- en meldpunt voor overlast met als doel het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen en het coördineren van de benodigde hulpverlening.
- Het in stand houden van een dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders.
- 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.
- 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.

Ontwikkelingen in 2027

Onze taken zijn niet nieuw en op inhoud ook niet sterk aan verandering onderhevig. Wél passen we de dienstverlening aan waar dit efficiënter kan en anticiperen we op beleidsverandering en maatschappelijke ontwikkelingen. Onze professionals maken 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.

In 2025 zagen we een stijging in het aantal meldingen en adviezen bij twee van onze meldpunten. Bij Veilig Thuis een stijging van 39% van het aantal adviezen en 8% van het aantal meldingen. Bij het meldpunt Zorg en Overlast nam het aantal meldingen in de regio toe met gemiddeld 12% ten opzichte van 2024. Ook in de bereikbaarheid buiten kantooruren zagen we een stijging van het aantal zaken en daarmee gewerkte uren (6%) waarin Veilig Thuis en het CIT beschikbaar moesten zijn, naast alleen bereikbaarheid waar de capaciteit op berekend is.

Regionaal is de wens om vanuit verschillende diensten van het ZVH meer actief samen te werken in de casuïstiek in de gemeenten. Dat zien we bijvoorbeeld met de inzet van Veilig Thuis in de lokale teams en de inzet van Wijk-GGD. Dat is tot op heden additioneel gefinancierd maar vraagt op langere termijn om een meer stabiele borging van deze inzet.

De landelijke verdergaande samenwerking tussen zorg en straf, betekent ook voor het ZVH dat de strafrechtketen (o.a. de Politie en het Openbaar Ministerie) een groeiend beroep doet op met name

Veilig Thuis, maar ook het Veiligheidshuis en het Meldpunt Zorg en Overlast om samen op te trekken in diverse (nieuwe) aanpakken en overleggen gericht op de meest effectieve interventies die recht doen aan slachtoffer, dader en maatschappij. Deze inzet is veelal geen basistaak en is dus ook niet als zodanig begroot.

Daarnaast is landelijk de wens om te komen tot een 24/7 chatfunctie van Veilig Thuis én een 24/7 beschikbaarheid. Bovenstaande gewenste uitbreidingen op het huidige takenpakket van Veilig Thuis is niet binnen de huidige formatie te realiseren. In de regio zal hierover dus besloten moeten worden óf en hoe ZVH deze landelijke lijn kan volgen.

We zullen 2026 gebruiken om te volgen of de stijging in casuïstiek zich voortzet en wat de aanvullende vragen aan de diensten van ZVH in capaciteit nodig zou hebben. Als deze lijn doortrekt naar 2027 betekent dat iets voor de benodigde capaciteit óf keuzes op inhoud om alle meldingen, adviezen en inzet te kunnen blijven leveren. We voorzien dat dan voor 2027 een verhoging van de begroting, los van indexering en bijstelling BPI, gewenst is. Daarvoor zullen we met gemeenten in gesprek gaan.

Ontwikkelingen na 2027

Het landelijke toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming kan in de komende jaren impact hebben op de Veilig Thuis-taken binnen het ZVH. Dit is echter afhankelijk van landelijke en regionale besluitvorming.

4. Financiële toelichting

4.1. Uitgangspunten begroting

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 en 2 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na het vernemen van de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus.
- De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie (waaronder loonkostenontwikkeling) worden in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
- De begroting en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten opgesteld.
- De begroting wordt opgesteld door de vorige begroting, inclusief begrotingswijziging(en) als uitgangspunt te nemen. Hierbij worden ook autonome ontwikkelingen als stijging of daling van inwonersaantallen en indexering meegenomen.
- Voor de indexering van de BPI en BPK wordt in de regio een indexatie advies geformuleerd door de bestuurlijke commissie FKGR . Dit advies ziet in principe op regionale afspraken voor waarde vaste indexering van GR-en.
- Bij de indexering van de tarieven van de aanvullende taken/diensten zal Hecht de IMOC indexering blijven volgen om de kostendekkendheid te kunnen garanderen.
- De begroting wordt opgesteld o.b.v. de BBV en de GR met bijhorende verordeningen.

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

4.2. Risico's op de realisatie van de begroting

- In tegenstelling tot de meeste gemeenten begroot Hecht de loonkosten van medewerkers niet op eindschaal maar op werkelijk verwachte kosten. Hierdoor kunnen jaarlijkse tredenverhogingen tot een knelpunt leiden in de personeelslasten. Hecht gaat er voor 2027 vanuit dat dit risico binnen de begroting wordt opgelost.
- De vaste omvang van vakantie uren worden cf. BBV niet gekapitaliseerd op de balans; bij uittreden van personeel kan dit leiden tot een extra last in het boekjaar.
- Politieke ontwikkelingen kunnen ook lopende het begrotingsjaar invloed hebben op de taken en de financiering hiervan.
- De ontwikkeling van de toestroom van vluchtelingen, de opdracht aan Hecht hierin en de wijze waarop dit gefinancierd wordt.
- Mogelijk heeft de financiële druk op de begroting van de gemeenten ook invloed op de afname van de aanvullende diensten (schil 3 taken). De eventuele impact is bij het opstellen van deze begroting niet bekend en is dan ook nog niet meegenomen in deze begroting.
- Om de taakstelling van 6% te realiseren zullen in het boekjaar 2027 mogelijk nog wat frictiekosten gemaakt worden. Deze frictiekosten bestaan onder andere uit het aanbieden van werk naar werk trajecten, trainingen maar ook mogelijk WW-verplichtingen die ontstaan door het opzeggen van contracten. Deze frictiekosten zijn niet voorzien in de begroting van 2027. Hecht zal deze kosten conform afspraak over de taakstelling onderbouwd aandragen bij het Algemeen Bestuur. Uitgangspunt is dat deze incidentele frictiekosten na instemming van het Algemeen Bestuur worden verrekend met gemeenten.

4.3. Autonome stijgingen

In de begroting wordt ook rekening gehouden met een aantal autonome stijgingen waar Hecht geen directe invloed op heeft. Deze autonome stijgingen zijn hieronder opgenomen. Colleges in de regio Hollands Midden hebben, met het instellen van de FKGR, de afspraak dat gemeenschappelijke regelingen mogen rekenen op een waarde vaste begroting. Hiermee wordt voorkomen dat door autonome ontwikkeling de taakuitvoering van Hecht onder druk komt te staan, door een impliciete taakstelling. Indien het Algemeen Bestuur een correctie van de kostenontwikkeling wenselijk acht, dan is een aanpassing van de taakopdracht de aangewezen route.

4.3.1. Wijziging aantal inwoners en kinderen

Een van deze autonome ontwikkelingen betreft de verandering van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar in de regio. Het aantal inwoners neemt naar verwachting toe, het aantal kinderen neemt licht af. Deze cijfers zijn afkomstig van het CBS.

- 2026: Het aantal inwoners: 848.223. Aantal kinderen: 34.241.
- 2027: Het geschat Aantal inwoners: 854.353. Aantal kinderen: 33.721.

Het effect op de gemeentebijdrage bij de tarieven van 2026 (BPI € 52,72 (na de begroting wijziging in 2026 van + € 0,56) ; BPK € 442,38) is € 93k:

4.3.2. Indexering 2027

Hecht is voor het jaar 2027 uitgegaan van een gewogen indexeringspercentage van 5,56%. Dit is een afwijking van het advies FKGR. Het AB heeft dit in de kaderbrief 2027 besloten.

Voor de personele lasten is een indexering van 6,3% gebruikt (zie ook advies FKGR d.d. 31 oktober 2025). Met betrekking tot de materiele kosten wordt er geadviseerd voor het jaar 2027 een indexering van 2,6% aan te houden. In onderstaande tabel wordt zichtbaar hoe deze percentages zijn opgebouwd.

| | P-kosten | Overige lasten |
|---------------|-------------|----------------|
| 2025 | 1,4% | 0,2% |
| 2026 | -0,8% | 0,2% |
| 2027 | 5,7% | 2,2% |
| Totaal | 6,3% | 2,6% |

TABEL 4: OPBOUW INDEXERINGSADVIES 2027

De weging van personele lasten en overige lasten resulteert in een gewogen index voor 2027 van 5,56%. De stijging van de totale gemeentelijke bijdrage als gevolg van deze indexering in 2027 bedraagt € 3.339k.

| | Verhouding | Index | Totaal |
|------------------|-------------|-------|--------------|
| Personeelslasten | 80% | 6,30% | 5,04% |
| Overige lasten | 20% | 2,60% | 0,52% |
| Lasten | 100% | | 5,56% |

TABEL 5: OPBOUW GEWOGEN INDEXERING HECHT VOOR 2027

4.4 Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

Gemeentebijdrage 2027 (mutaties ten opzichte van 2026)

Uit het 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 2026 zijn voor 2027 naast autonome wijzigingen een aantal aanpassingen in de taken met eigen financiering opgenomen. Deze aanpassingen zijn vastgesteld in de kaderbrief 2027 en worden daar kort toegelicht. In onderstaande tabel zijn alle aanpassingen van bijdragen gemeenten opgenomen.

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------|---|---------|
| Start bijdrage BPI/BPK 2026 | | € | 59.862 | | |
| + | | | | | |
| Mutatie in de financiering | VIP-LFI | € | 70 | } | € 313 |
| | Nu niet zwanger | € | 248 | | |
| | TBC | € | 100 | | |
| | Seksuele en Reproductieve Gezondheid | € | 85 | | |
| | IKO | € | 50 | | |
| | Khonraad | € | 180 | | |
| | Taakstelling 2027 (0,7%) | € | -419 | | |
| | | | | | |
| + | | | | | |
| Autonome stijgingen | | € | 93 | } | € 3.444 |
| | | € | 3.351 | | |
| = | | | | | |
| Bijdrage BPI/BPK 2027 | | € | 63.619 | | € 3.757 |

TABEL 6: OVERZICHT WIJZIGINGEN BEGROTING 2027

4.4.1. Mutaties per gemeente

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven:

| x € 1.000,= | Inwoners | Kinderen 0-4 jaar | Toename inwoners | Toename kinderen | Taakstelling 2027 (0,7%) | VIP-LFI | Nu niet zwanger | TBC | Seksuele en Reproductieve Gezondheid | Jeugd en volwassen monitor | Khonraad | IKO | Mutaties | Subtotaal | Index 5,56% | 2027 | 2027 | 2027 |
|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|------------|--|----------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | BPI | BPK | BPI/BPK |
| Tarief BPI | | | €52,72 | | -€0,37 | €0,08 | €0,29 | €0,12 | €0,10 | €0,00 | €0,21 | €0,06 | €0,49 | €53,20 | €2,96 | €56,16 | | €56,16 |
| Tarief BPK | | | | €442,38 | -€3,10 | | | | | €0,00 | | | -€3,10 | €439,28 | €24,42 | | €463,70 | €463,70 |
| Alphen aan den Rijn | 117.293 | 4.800 | 80 | 18 | -57 | 10 | 34 | 14 | 12 | 0 | 25 | 7 | 141 | 8.350 | 464 | 6.587 | 2.226 | 8.813 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 37.293 | 1.666 | 4 | -41 | -19 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | -24 | 2.716 | 151 | 2.094 | 773 | 2.867 |
| Gouda | 77.823 | 3.259 | 69 | 8 | -38 | 6 | 23 | 9 | 8 | 0 | 16 | 5 | 105 | 5.573 | 310 | 4.371 | 1.511 | 5.882 |
| Hillegom | 23.083 | 923 | 15 | 0 | -11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1.634 | 91 | 1.296 | 428 | 1.724 |
| Kaag en Braassem | 29.467 | 1.272 | 8 | -17 | -15 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2.126 | 118 | 1.655 | 590 | 2.245 |
| Katwijk | 67.156 | 2.828 | 3 | -25 | -34 | 6 | 19 | 8 | 7 | 0 | 14 | 4 | 2 | 4.815 | 268 | 3.772 | 1.311 | 5.083 |
| Krimpenerwaard | 57.899 | 2.467 | 5 | -29 | -29 | 5 | 17 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | -3 | 4.164 | 232 | 3.252 | 1.144 | 4.396 |
| Leiden | 130.347 | 3.589 | -16 | -49 | -60 | 11 | 38 | 15 | 13 | 0 | 27 | 8 | -12 | 8.511 | 473 | 7.321 | 1.664 | 8.985 |
| Leiderdorp | 27.958 | 1.089 | 11 | -1 | -14 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 20 | 1.966 | 109 | 1.570 | 505 | 2.075 |
| Lisse | 23.842 | 838 | 14 | -14 | -11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1.637 | 91 | 1.339 | 389 | 1.728 |
| Nieuwkoop | 29.730 | 1.167 | 11 | -4 | -15 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 18 | 2.094 | 116 | 1.670 | 541 | 2.211 |
| Noordwijk | 46.455 | 1.669 | 28 | 21 | -22 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 66 | 3.205 | 178 | 2.609 | 774 | 3.383 |
| Oegstgeest | 26.093 | 990 | 2 | -26 | -13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | -15 | 1.823 | 101 | 1.465 | 459 | 1.925 |
| Teylingen | 38.744 | 1.496 | 18 | -11 | -19 | 3 | 11 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 21 | 2.719 | 151 | 2.176 | 694 | 2.870 |
| Voorschoten | 25.976 | 862 | 4 | -10 | -12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1.761 | 98 | 1.459 | 400 | 1.859 |
| Waddinxveen | 35.542 | 2.111 | 27 | -19 | -20 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 19 | 2.818 | 157 | 1.996 | 979 | 2.975 |
| Zoeterwoude | 10.357 | 437 | 11 | 6 | -5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 743 | 41 | 582 | 203 | 784 |
| Zuidplas | 49.295 | 2.258 | 30 | -37 | -25 | 4 | 14 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3.615 | 201 | 2.769 | 1.047 | 3.816 |
| Totaal | 854.353 | 33.721 | 323 | -230 | -419 | 70 | 248 | 100 | 85 | 0 | 180 | 50 | 407 | 60.269 | 3.351 | 47.982 | 15.637 | 63.619 |

TABEL 7: MUTATIES PER GEMEENTE

4.4.2. Totaal verdeling middelen naar RVE

| €1.000 | Directie | CS | COD | GT | GBO | JGZ | ZVH | RAV | Hecht |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Salarissen en sociale lasten | -748 | -4.287 | -7.095 | -9.159 | -4.968 | -24.684 | -17.039 | -35.214 | -103.194 |
| Tijdelijk personeel | - | -95 | -301 | -851 | -5 | -195 | -212 | -2.114 | -3.774 |
| Overige personeelslasten | -324 | -177 | -1.198 | -303 | -148 | -582 | -591 | -2.074 | -5.397 |
| Subtotaal personeelslasten | -1.072 | -4.559 | -8.595 | -10.313 | -5.121 | -25.461 | -17.842 | -39.402 | -112.365 |
| Kapitaallasten | - | - | -1.602 | -22 | - | -100 | 0 | -2.445 | -4.169 |
| Huisvesting | - | -104 | -2.637 | - | -2 | -66 | - | -1.319 | -4.128 |
| Organisatiekosten | -333 | -519 | -6.008 | -2.037 | -926 | -372 | -961 | -3.412 | -14.568 |
| Materialen | - | - | -16 | -1.151 | -12 | -140 | - | -1.206 | -2.525 |
| Voorzieningen | -26 | -6 | -59 | 94 | -41 | -296 | -101 | -276 | -709 |
| Kosten meldkamer | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lasten vorig boekjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doorbelasting overhead | - | -21 | -164 | -4.785 | -2.432 | -10.039 | -7.488 | -3.256 | -28.185 |
| Subtotaal overige lasten | -359 | -650 | -10.486 | -7.901 | -3.414 | -11.012 | -8.549 | -11.913 | -54.284 |
| Lasten | -1.431 | -5.209 | -19.081 | -18.215 | -8.535 | -36.473 | -26.391 | -51.315 | -166.649 |
| Gemeenten BPI/BPK | 1.857 | 66 | 2.004 | 7.296 | 3.372 | 29.575 | 19.449 | - | 63.619 |
| Gemeenten overig | - | - | 1.576 | 2.173 | 3.673 | 2.247 | 3.953 | - | 13.623 |
| Derden | - | - | 255 | 4.741 | 686 | 1.381 | 819 | 1.426 | 9.308 |
| Zorgverzekeraars | - | - | - | - | - | - | - | 46.448 | 46.449 |
| Rijk | - | - | - | 2.623 | - | 608 | 79 | 1.995 | 5.305 |
| Baten vorig boekjaar | - | - | - | - | - | - | - | 1.445 | 1.445 |
| Dekking overhead | 859 | 5.143 | 15.246 | 1.382 | 804 | 2.662 | 2.090 | - | 28.185 |
| Baten | 2.716 | 5.209 | 19.081 | 18.215 | 8.534 | 36.473 | 26.391 | 51.315 | 167.934 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 1.285 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.285 |
| Storting reserves | -1.285 | - | - | - | - | - | - | - | -1.285 |
| Onttrekking reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerde resultaat (a) | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |

TABEL 8: TOTALE BEGROTING HECHT 2027

4.4.3. Overzicht primair en overhead

| €1.000 | Totaal primair | Totaal Overhead | Totaal Hecht |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Salarissen en sociale lasten | -84.028 | -19.165 | -103.194 |
| Tijdelijk personeel | -2.754 | -1.020 | -3.774 |
| Overige personeelslasten | -3.199 | -2.198 | -5.397 |
| Subtotaal personeelslasten | -89.982 | -22.383 | -112.365 |
| Kapitaallasten | -1.905 | -2.264 | -4.169 |
| Huisvesting | -1.304 | -2.824 | -4.128 |
| Organisatiekosten | -7.928 | -6.640 | -14.568 |
| Materialen | -2.589 | 64 | -2.525 |
| Voorzieningen | -516 | -193 | -709 |
| Kosten meldkamer | 0 | - | 0 |
| Onvoorzien | - | - | - |
| Lasten vorig boekjaar | 1 | - | 1 |
| Doorbelasting overhead | -26.196 | -1.989 | -28.185 |
| Subtotaal overige lasten | -40.439 | -13.845 | -54.284 |
| Lasten | -130.420 | -36.229 | -166.649 |
| Gemeenten BPI/BPK | 63.619 | - | 63.619 |
| Gemeenten overig | 12.229 | 1.394 | 13.624 |
| Derden | 8.989 | 319 | 9.308 |
| Zorgverzekeraars | 46.449 | - | 46.449 |
| Rijk | 5.305 | - | 5.304 |
| Baten vorig boekjaar | 1.445 | - | 1.445 |
| Dekking overhead | 130 | 28.055 | 28.185 |
| Baten | 138.167 | 29.769 | 167.934 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 7.747 | -6.460 | 1.285 |
| Storting reserves | -1.285 | - | -1.285 |
| Onttrekking reserves | - | - | - |
| Gerealiseerde resultaat | 6.460 | -6.460 | 0 |

TABEL 9: OVERZICHT PRIMAIR EN OVERHEAD

4.4.4. Mutaties die verband houden met boekjaar 2026 en 2027

De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in 2026 en 2027.

| €1.000 | Stand 1-1-2025 | Overdracht VR | Storting | Onttrekking | Resultaat | 31-12-2025 | Storting | Onttrekking | 31-12-2026 | Storting | Onttrekking | 31-12-2027 |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Algemene reserve GGD | -2.889 | | 1.285 | - | | -1.604 | 1.285 | - | -319 | 1.285 | - | 966 |
| Algemene reserve ZVH | 684 | | - | - | | 684 | - | - | 684 | - | - | 684 |
| Algemene reserve GHOR | 430 | 430 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve aanvaardbare kosten RAV | 1.933 | | | 770 | | 1.163 | - | - | 1.163 | - | - | 1.163 |
| Algemene reserve | 158 | 430 | 1.285 | 770 | - | 243 | 1.285 | - | 1.528 | 1.285 | - | 2.813 |
| Reserve project OvDG | 100 | 100 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Bestemmingsreserves | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onverdeeld resultaat GGD | - | | | | 2.612 | 2.612 | | | 2.612 | | | 2.612 |
| Onverdeeld resultaat ZVH | - | | | | 842 | 842 | | | 842 | | | 842 |
| Onverdeeld resultaat GHOR | - | | | | - | - | | | - | | | - |
| Onverdeeld resultaat RAV | - | | | | 41 | 41 | | | 41 | | | 41 |
| Onverdeeld resultaat | - | - | - | - | 3.495 | 3.495 | - | - | 3.495 | - | - | 3.495 |
| Eigen vermogen | 258 | 530 | 1.285 | 770 | 3.495 | 3.738 | 1.285 | - | 5.023 | 1.285 | - | 6.308 |
| GGD | -2.889 | | 1.285 | - | 2.612 | 1.008 | 1.285 | - | 2.293 | 1.285 | - | 3.578 |
| ZVH | 684 | | - | - | 842 | 1.526 | - | - | 1.526 | - | - | 1.526 |
| GHOR | 530 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAV | 1.933 | | | 770 | 41 | 1.204 | - | - | 1.204 | - | - | 1.204 |
| Eigen vermogen | 258 | 530 | 1.285 | 770 | 3.495 | 3.738 | 1.285 | - | 5.023 | 1.285 | - | 6.308 |

Tabel 10: Verwacht eigen vermogen

De bovenstaande mutaties (storting van € 1.285k) zijn beschreven in de notitie 'Herstelplan Eigen vermogen', vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 2 april 2025. Deze notitie ziet op het versterken van het Eigen Vermogen door in 2025, 2026 en 2027 een bedrag van € 1.285k uit de exploitatie te doteren aan het Eigen Vermogen. Deze exploitatieruimte is ontstaan door de correctie van de indexatie in 2024 cf. het advies FKGR.

In bovenstaand overzicht is het GHOR bureau per 1-1-2025 uit het eigen vermogen gehaald in verband met de overgang naar de Veiligheidsregio.

Financiële positie

De financiële positie, ook wel balans genoemd, is hieronder weergegeven. De investeringen en afschrijvingen zijn opgenomen volgens de meer jaren 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 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MVA aanschafwaarde | 57.149 | 58.446 | 61.594 | 63.149 | 64.354 |
| MVA afschrijvingen | 31.511 | 35.418 | 39.439 | 43.413 | 47.149 |
| Materiële vaste activa | 25.638 | 23.028 | 22.155 | 19.736 | 17.205 |
| Financiële vaste activa | | | | | |
| Vaste activa | 25.638 | 23.028 | 22.155 | 19.736 | 17.205 |
| Banksaldi | 5.872 | 10.011 | 11.128 | 13.791 | 16.566 |
| Overige vlottende activa | 26.008 | 26.008 | 26.008 | 26.008 | 26.008 |
| Vlottende activa | 31.880 | 36.019 | 37.136 | 39.799 | 42.574 |
| Totaal activa | 57.518 | 59.047 | 59.291 | 59.535 | 59.779 |

| Passiva | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigen vermogen | 5.023 | 6.308 | 6.308 | 6.308 | 6.308 |
| Voorzieningen | 2.408 | 3.117 | 3.826 | 4.535 | 5.244 |
| Langlopende schulden | 17.033 | 16.568 | 16.103 | 15.638 | 15.173 |
| Vaste passiva | 24.464 | 25.993 | 26.237 | 26.481 | 26.725 |
| Banksaldi | | | | | |
| Overige vlottende passiva | 33.054 | 33.054 | 33.054 | 33.054 | 33.054 |
| Vlottende passiva | 33.054 | 33.054 | 33.054 | 33.054 | 33.054 |
| Totaal Passiva | 57.518 | 59.047 | 59.291 | 59.535 | 59.779 |

TABEL 11: ACTIVA EN PASSIVA

4.5 Meerjarenperspectief

Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het meerjarenoverzicht van de baten en lasten van Hecht opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën. Met ingang van 2028 vervalt de storting van € 1.285k aan het Eigen Vermogen. Dit budget valt terug naar de organisatiekosten als buffer voor investeringen.

| €1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Salarissen en sociale lasten | -103.194 | -103.195 | -103.195 | -103.195 |
| Tijdelijk personeel | -3.774 | -3.774 | -3.774 | -3.774 |
| Overige personeelslasten | -5.397 | -5.397 | -5.397 | -5.397 |
| Subtotaal personeelslasten | -112.365 | -112.366 | -112.366 | -112.366 |
| Kapitaallasten | -4.169 | -4.369 | -4.169 | -4.169 |
| Huisvesting | -4.128 | -4.128 | -4.128 | -4.128 |
| Organisatiekosten | -14.568 | -15.652 | -15.852 | -16.015 |
| Materialen | -2.525 | -2.525 | -2.525 | -2.362 |
| Voorzieningen | -709 | -709 | -709 | -709 |
| Kosten meldkamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | - | - | - | - |
| Lasten vorig boekjaar | - | - | - | - |
| Doorbelasting overhead | -28.185 | -28.185 | -28.185 | -28.185 |
| Subtotaal overige lasten | -54.284 | -55.568 | -55.568 | -55.568 |
| Lasten | -166.649 | -167.934 | -167.934 | -167.934 |
| Gemeenten BPI/BPK | 63.619 | 63.619 | 63.619 | 63.619 |
| Gemeenten overig | 13.623 | 13.623 | 13.623 | 13.623 |
| Derden | 9.309 | 9.308 | 9.308 | 9.308 |
| Zorgverzekeraars | 46.448 | 46.448 | 46.448 | 46.448 |
| Rijk | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| Baten vorig boekjaar | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| Dekking overhead | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 |
| Baten | 167.934 | 167.934 | 167.934 | 167.934 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 1.285 | -0 | 0 | 0 |
| Storting reserves | -1.285 | - | - | - |
| Onttrekking reserves | - | - | - | - |
| Gerealiseerde resultaat | 0 | -0 | 0 | 0 |

Tabel 12: Overzicht baten en lasten

Incidenteel en structureel resultaat

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

| € 1.000,- | 2027 | | | 2028 | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Structurele baten en lasten | -166.648 | 167.933 | 1.285 | -167.933 | 167.933 | 0 |
| Incidentele baten en lasten | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerde saldo van de baten en lasten | -166.648 | 167.933 | 1.285 | -167.933 | 167.933 | 0 |
| Structurele mutaties van de reserves | | | | | | |
| Incidentele mutaties van de reserves | -1.285 | - | -1.285 | - | - | - |
| Subtotaal mutaties reserves | -1.285 | - | -1.285 | - | - | - |
| Gerealiseerde structurele resultaat | -166.648 | 167.933 | 1.285 | -167.933 | 167.933 | 0 |
| Gerealiseerde incidentele resultaat | -1.285 | - | -1.285 | - | - | - |
| Gerealiseerde resultaat | -167.933 | 167.933 | -0 | -167.933 | 167.933 | -0 |

| € 1.000,- | 2029 | | | 2030 | | |
|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|----------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Structurele baten en lasten | -167.933 | 167.933 | 0 | -167.933 | 167.933 | 0 |
| Incidentele baten en lasten | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerde saldo van de baten en lasten | -167.933 | 167.933 | 0 | -167.933 | 167.933 | 0 |
| Structurele mutaties van de reserves | | | | | | |
| Incidentele mutaties van de reserves | - | - | - | - | - | - |
| Subtotaal mutaties reserves | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerde structurele resultaat | -167.933 | 167.933 | 0 | -167.933 | 167.933 | 0 |
| Gerealiseerde incidentele resultaat | - | - | - | - | - | - |
| Gerealiseerde resultaat | -167.933 | 167.933 | -0 | -167.933 | 167.933 | 0 |

5. Kengetallen en indicatoren conform BBV

5.1. Beleidsindicatoren 2027

In onderstaande tabel zijn voor 2027 de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in het BBV.

| Omschrijving | Eenheid | Directie | CS | COD | GGD | JGZ | ZVH | RAV | Hecht | Hecht excl. RAV |
|--|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| Inwoners | aantal | | | | | | | | 842.299 | 842.299 |
| Apparaatskosten | € 1.000,- | 938 | 5.109 | 16.934 | 1.726 | 1.921 | 1.556 | 6.055 | 34.240 | 28.185 |
| Apparaatkosten per inwoner | € | 1,11 | 6,07 | 20,10 | 2,05 | 2,28 | 1,85 | 7,19 | 39,54 | 33,46 |
| Bezetting (inclusief inhuur) | fte | 8,9 | 39,4 | 79,9 | 142,9 | 295,8 | 176,90 | 309,10 | 1.053 | 744 |
| Bezetting per 1.000 inwoners | fte | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,35 | 0,21 | 0,37 | 1,24 | 0,88 |
| Formatie | fte | 6,5 | 37,43 | 73 | 134,7 | 289,5 | 169,30 | 306,00 | 1.016 | 710 |
| Formatie per 1.000 inwoners | fte | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,34 | 0,20 | 0,36 | 1,20 | 0,84 |
| Kosten tijdelijk personeel | € 1.000,- | 0 | 95 | 301 | 856 | 195 | 212 | 2.114 | 3.774 | 1.660 |
| Loonsom (excl. overige personeelslasten) | € 1.000,- | 748 | 4.287 | 7.095 | 14.127 | 24.684 | 17.039 | 35.214 | 103.194 | 67.980 |
| Externe inhuur in % van loonsom | % | 0,0% | 2,2% | 4,2% | 9,3% | 0,8% | 1,2% | 6,0% | 23,8% | 2,4% |
| Overhead | € 1.000,- | 938 | 5.109 | 16.934 | 1.726 | 1.921 | 1.556 | 6.055 | 34.240 | 28.185 |
| Totale lasten | € 1.000,- | 1.431 | 5.209 | 19.081 | 26.699 | 35.907 | 25.859 | 51.315 | 165.501 | 114.186 |
| Overhead in % van totale lasten | % | 66% | 98% | 89% | 17% | 5% | 6% | 12% | 21% | 25% |
| Personele lasten excl. overhead | € 1.000,- | 748 | 4.382 | 7.396 | 14.983 | 24.880 | 17.251 | 37.328 | 106.968 | 69.640 |
| Overhead in % van salarislasten | % | 0% | 0% | 0% | 23% | 8% | 9% | 16% | 32% | 40% |

Tabel 14: Beleidsindicatoren per programma

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.

Solvabiliteitsratio ²

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%.

| | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Solvabiliteitsratio | 8,7% | 10,7% | 10,6% | 10,6% | 10,6% |

Tabel 15: Solvabiliteit

De solvabiliteit van Hecht ligt rond de 9%. Door het positieve resultaat in 2025 en de storting in het Eigen vermogen is de solvabiliteitsratio weer aan het stijgen, maar bereikt nog niet de signaalwaarde.

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 ligt rond de 13%. Dat is ruim toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen.

| | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto schuldquote | 12,9% | 9,8% | 8,8% | 6,5% | 4,1% |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| structurele lasten | 156.355 | 166.648 | 167.933 | 167.933 | 167.933 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Tabel 16: Netto schuldquote

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 €12k per 31 december 2025, geen leningen verstrekt heeft, is de uitkomst gelijk aan de netto schuldquote.

| | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte lening | 12,9% | 9,8% | 8,8% | 6,5% | 4,1% |

Tabel 17: Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte lening

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.

| (€ 1.000,-) | Structurele resultaat | Structurele baten | Structurele exploitatieruimte |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dir | 1.285 | 2.716 | |
| CCS | 0 | 5.209 | |
| COD | 0 | 19.081 | |
| GBO | 0 | 8.534 | |
| GTG | 0 | 18.215 | |
| JGZ | 0 | 36.473 | |
| ZVH | 0 | 26.391 | |
| RAV | 0 | 51.315 | |
| Hecht | 1.285 | 167.933 | 0,77% |

Tabel 18: Structurele exploitatieruimte

5.2. 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 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht verplicht ervoor te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Alle risico's zijn gebaseerd op mitigerende maatregelen. Het risicoprofiel is € 4.050k. De begrote omvang van de reserves bedraagt eind 2027 € 6.308k. De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is voor 2025 bepaald op € 4.050k. De weerstandsratio is € 6.308k/€4.050k = 1,5

Risicomatrix

De laatste actualisatie van de risico-inventarisatie heeft in februari 2026 plaatsgevonden. De uitkomsten zijn opgenomen in het jaarverslag 2025. De benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op € 4.050 (was € 5.850k).

5.3. 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

Hecht 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 kosten van de RVE 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 zes 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 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.

In 2024 is een lening afgesloten voor 40 jaar voor de financiering van de Ambulancepost Alrijne. In 2025 is een lening afgesloten voor de financiering van de nieuwe ambulances.

| € 1.000 | Nummer | Hoofdsom | Start | Looptijd | Rente |
|---------------------------------------|------------|----------|-------|----------|-------|
| Lening ambulances, RAV | 40.118.259 | 2.300 | 2025 | 5 jaar | 2,63% |
| Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, RAV | 40.117.114 | 3.650 | 2024 | 40 jaar | 3,49% |
| Lening Parmentierweg, Leiden | 40.115.999 | 7.000 | 2023 | 15 jaar | 3,28% |
| Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV | 40.114.484 | 3.280 | 2021 | 41 jaar | 3,60% |
| Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV | 40.114.485 | 1.640 | 2021 | 41 jaar | 3,79% |
| Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV | 40.114.486 | 1.148 | 2021 | 41 jaar | 2,64% |

Tabel 19: Lopende leningen

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.

Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van het totaal van de lasten van € 166.639k, is €13.664k.

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 de aflossingsperiode.

Ter financiering van de ambulancepost in Leiderdorp is een 40-jarige lineaire lening bij de BNG Bank afgesloten. De rentevaste periode voor de financiering is 20 jaar.

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.

5.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting

Sinds 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 in het bezit van het en haar voorgangers. Het pand heeft pas een uitgebreide renovatie ondergaan, op korte termijn zal er een meerjarig onderhoudsplan opgesteld te worden.

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.

5.5. 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. Er worden plannen ontwikkeld om de ambulancepost in Gouda en Alphen aan de Rijn te vernieuwen.

Informatisering en automatisering

In 2026 en 2027 wordt er geïnvesteerd in efficiënter werken. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van verdere digitalisering, automatisering en de ontwikkelingen rond AI.

Personeelsbeleid

In 2025 is het personeelsbestand al geslonken door scherp te sturen op kosten en het afbouwen van de flexibele schil. Dit werd grotendeels veroorzaakt door het besluit om te bezuinigen. Het totale personeelsbestand is toen met ca. 20 fte geslonken. In 2026 wordt het niveau iets bijgesteld omdat er nu te veel problemen zijn ontstaan bij onder andere de jeugdgezondheidszorg. In 2027 verwacht Hecht een stabiel niveau aan medewerkers te hebben, binnen de gestelde kaders van het bestuur.

5.6. 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.

5.7. Openbaarheidsparagraaf

Op grond van artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo) dient een openbaarheidsparagraaf te worden opgenomen in de begroting. In deze paragraaf licht Hecht toe welke middelen zijn ingezet 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 zoals bepaald in 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

Artikel 3.3, lid 1 en lid 2, van de Woo, dat de actief openbaar te maken categorieën van documenten regelt, zal gefaseerd in werking treden. Het merendeel van deze documenten, voor zover op Hecht als

Gemeenschappelijke Regeling van toepassing, werd en wordt al door Hecht uit eigen beweging geopenbaard. Voor een aantal categorieën is dit nog niet het geval, maar daarmee heeft Hecht sinds 2022, vooruitlopend op de inwerkingtreding, een begin gemaakt. Zo worden inmiddels de agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op onze website geplaatst. Ook de categorie Woo-verzoeken, -besluiten en daarbij verstrekte informatie worden grotendeels op onze website geopenbaard.

Passieve openbaarmaking

Het afgelopen jaar ontving Hecht meerdere verzoeken, die allen op ordentelijke wijze zijn afgehandeld. Om burgers, wetenschappers en journalisten tijdig van informatie te kunnen voorzien ingeval zij een Woo- of informatieverzoek indienen, heeft Hecht stappen gezet om het afhandelingsproces van de Woo-verzoeken efficiënt in te richten. Hiertoe is onder meer onderzocht of een anonimiseringstool het proces minder arbeidsintensief kan maken. Verder zoekt Hecht waar mogelijk de samenwerking met gemeenten of landelijk via de branchevereniging om zo het proces te versnellen en de gevraagde informatie te leveren.

Woo-index

Hecht is aangesloten bij de Woo-index. De Woo-index is een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ontwikkelde centrale plek waar per overheidsorganisatie de internetlocaties van gepubliceerde Woo-documenten worden getoond. De Woo-index is onderdeel van het Register van Overheidsorganisaties en terug te vinden op [Overheid.nl](https://overheid.nl).

Bijlagen

Bijlage I BPI per taak

| Bedragen x € 1000 | Taakveld | RVE | Totaal | Gemeente | Alphen aan den Rijn | Bodegraven-Reeuwijk | Gouda | Hillegom | Kaag en Braassem | Katwijk | Krimpenwaard | Leiden | Leiderdorp | Lisse |
|--------------------------|--|-----|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | BPI | BPK | BPI | BPK | BPI | BPK | BPI | BPK | BPI | BPK |
| | | | | | 117293 | 37293 | 77823 | 23083 | 29467 | 67156 | 57899 | 130347 | 27958 | 23842 |
| | | | | | 4800 | 1666 | 3259 | 923 | 1272 | 2828 | 2467 | 3589 | 1089 | 838 |
| Totaal taakveld | 7.0 Volksgezondheid | | 27,49 | 39.128 | 5.450 | 1.798 | 3.651 | 1.063 | 1.400 | 3.158 | 2.737 | 5.248 | 1.274 | 1.044 |
| Totaal taakveld | 1.2 Openbare orde en veiligheid | | 1,22 | 1.040 | 143 | 45 | 95 | 28 | 36 | 82 | 70 | 159 | 34 | 29 |
| Totaal taakveld | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | | 24,97 | 21.330 | 2.929 | 931 | 1.943 | 576 | 736 | 1.677 | 1.445 | 3.255 | 698 | 595 |
| Totaal taakveld | 6.822 Jeugdreclassering | | 1,88 | 1.607 | 221 | 70 | 146 | 43 | 55 | 126 | 109 | 245 | 53 | 45 |
| Totaal taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | 0,60 | 514 | 71 | 22 | 47 | 14 | 18 | 40 | 35 | 78 | 17 | 14 |
| Totaal taakvelden | | | 56,16 | 63.619 | 8.813 | 2.867 | 5.882 | 1.724 | 2.245 | 5.083 | 4.396 | 8.984 | 2.075 | 1.728 |

| Bedragen x € 1000 | Taakveld | RVE | Totaal | Gemeente | Nieuwkoop | Noordwijk | Oegstgeest | Teylingen | Voorschoten | Waddinxveen | Zoeterwoude | Zuidplas | Totaal |
|--------------------------|--|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | | BPI | BPK | BPI | BPK | BPI | BPK | BPI | BPK | BPI |
| | | | | | 29730 | 46455 | 26093 | 38744 | 25976 | 35542 | 10357 | 49295 | 854353 |
| | | | | | 1167 | 1669 | 990 | 1496 | 862 | 2111 | 437 | 2258 | 33721 |
| Totaal taakveld | 7.0 Volksgezondheid | | 27,49 | 39.128 | 1.358 | 2.051 | 1.177 | 1.759 | 1.114 | 1.956 | 487 | 2.404 | 39.128 |
| Totaal taakveld | 1.2 Openbare orde en veiligheid | | 1,22 | 1.040 | 36 | 57 | 32 | 47 | 32 | 43 | 13 | 60 | 1.040 |
| Totaal taakveld | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | | 24,97 | 21.330 | 742 | 1.160 | 652 | 967 | 649 | 887 | 259 | 1.230 | 21.330 |
| Totaal taakveld | 6.822 Jeugdreclassering | | 1,88 | 1.607 | 56 | 87 | 49 | 73 | 49 | 67 | 19 | 93 | 1.607 |
| Totaal taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | 0,60 | 514 | 18 | 28 | 16 | 23 | 16 | 21 | 6 | 30 | 514 |
| Totaal taakvelden | | | 56,16 | 63.619 | 2.210 | 3.383 | 1.925 | 2.870 | 1.859 | 2.975 | 784 | 3.816 | 63.619 |