

Gemeenschappelijke regeling Hecht

Programmabegroting 2024

Samen gezonder.

Samenvatting programmabegroting 2024 ..... **3**

1. Inleiding **6**

1.1 Missie, visie en kernwaarden 6
1.2 Organisatie 7
1.3 Soorten taken 9
1.4 Openbaarheidsparagraaf 9

2. Algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen **11**

3. Programma Hecht24 ..... **13**

4. Control- en Concernstaf (CCS) **15**

5. Centraal Ondersteunende Dienst (COD) **17**

6. Jeugdgezondheidzorg (JGZ) **18**

7. Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG) **21**

8. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO) **25**

9. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH) **27**

10. Regionale Ambulancevoorziening (RAV) **29**

11. Coronabestrijding **31**

12. Financiële paragraaf **32**

12.1. Uitgangspunten programmabegroting 32
12.2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024 (FKGR) 32
12.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind 33
12.4 Mutaties per gemeente 35
12.5 Exploitatiebegroting Hecht 36
12.6. Investeringsbegroting 38
12.7 Liquiditeitsbegroting 38
12.8 Eigen vermogen 39
12.9. Meerjarenperspectief 42

13. Verplichte paragrafen **43**

13.1. Kengetallen en beleidsindicatoren 43
13.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 45
13.3. Financiering 46
13.4. Onderhoud kapitaalgoederen 47
13.5. Bedrijfsvoering 47
13.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 48

Bijlagen **49**

Samenvatting programmabegroting 2024



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

Financiën Hecht in het jaar 2024

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

Hecht24

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

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

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

Control en Concernstaf

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

Centraal Ondersteunende Dienst

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

Jeugdgezondheidszorg

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



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

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

Gezondheidsbescherming, toezicht en GHOR

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

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

Gezondheidsbevordering en onderzoek

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

Zorg- en Veiligheidshuis

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

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

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

Regionale Ambulancevoorziening

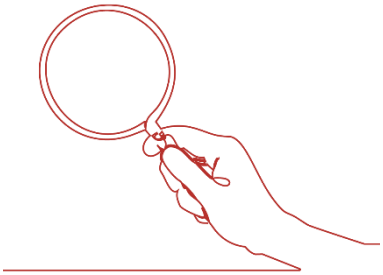
De RAV verleent ambulancezorg en verzorgt meldkameractiviteiten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen. Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie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



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

Coronabestrijding

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



1. Inleiding

1.1 Missie, visie en kernwaarden

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

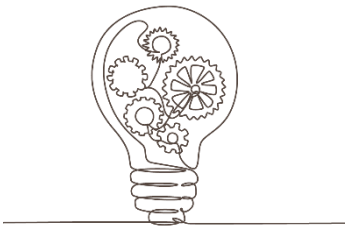


Samen doen wat nodig is

Wij hechten waarde aan samenwerking als dat resultaat oplevert. Met iedere klant en iedere medewerker. Iedere gemeente en iedere ketenpartner. Samen komen we verder, omdat we samen meer weten en meer kunnen.
In die samenwerking zijn we duidelijk over waar we voor staan, wat onze opdracht én wat onze toegevoegde waarde is. We spreken onze verwachtingen ook uit naar de ander en zetten zo gezamenlijk in op een duurzaam resultaat.

Denken in oplossingen

Wij tonen gepast initiatief, die aansluit bij onze opdracht en taken. We signaleren kansen en problemen en dragen oplossingen aan vanuit onze deskundigheid. We durven de ruimte te pakken om in actie te komen en zetten door.
Als het misgaat of we hulp nodig hebben, dan zeggen we dat. Zo creëren we een open cultuur, waarbij leren voorop staat en we daardoor als vanzelf in beweging komen om te doen wat nodig is.





Open blik

Wij hechten waarde aan een open blik. Om van waarde te kunnen zijn, stellen we vragen om te kunnen begrijpen. We luisteren aandachtig en vragen door, zonder vooroordeel. We zeggen niet wat iemand moet doen, maar stimuleren iemand om zelf na te denken en initiatief te nemen.
We zijn benieuwd naar de ander en tonen respect. Als een denkwijze niet de onze is, maken wij dingen bespreekbaar.

1.2 Organisatie

Organisatieschema

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

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

Bestuur

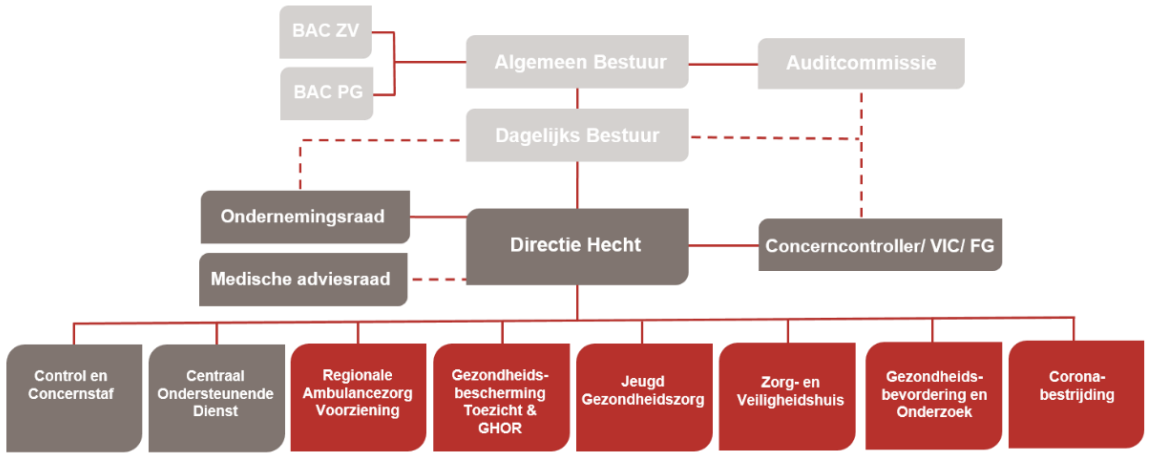
Hecht kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van Hecht bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten.

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



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

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



Samen gezonder.

BAC PG= bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid
BAC ZV= bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheid

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

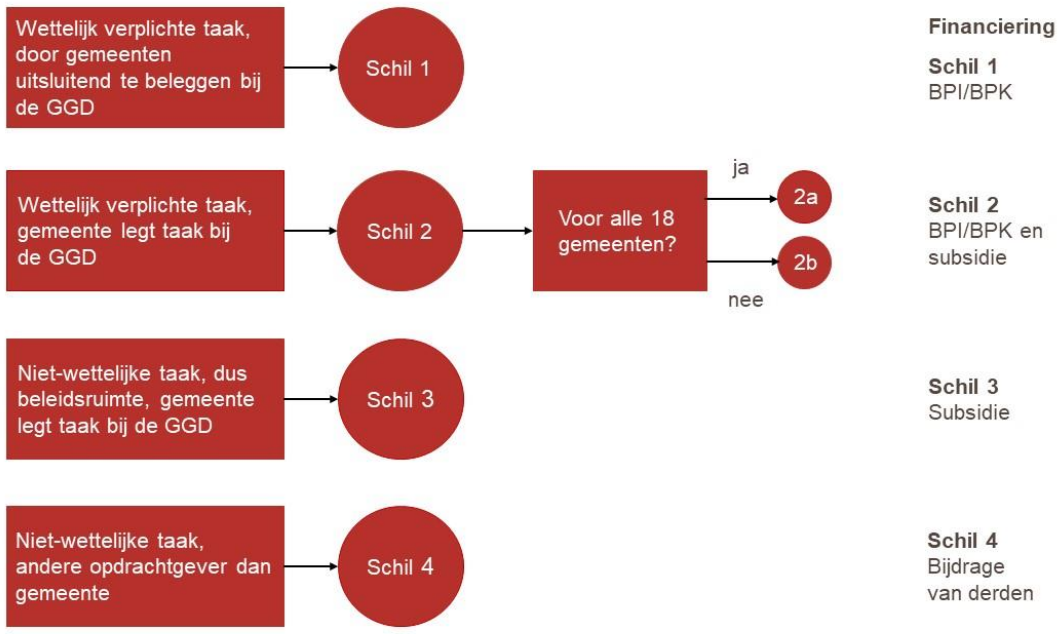
Naast het AB en het DB zijn er bestuursadviescommisies (BAC's), die het AB adviseren. De BAC's bestaan uit bestuurders uit de regio en hebben een eigen reglement dat is vastgesteld door het AB. De auditcommissie bestaat uit een aantal bestuurders van het AB met expertise op het gebied van begrotingen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

1.3 Soorten taken

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

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

Meer hierover kunt u vinden in ons productenboek.



1.4 Openbaarheidsparagraaf

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

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

Actieve openbaarmaking

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

Passieve openbaarmaking

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

Informatiehuishouding

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

2. Algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen

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

Gezond en Actief Leven Akkoord / Integraal Zorgakkoord

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

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



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

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

Versterking IZB en Pandemische Paraatheid

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

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

Cao-ontwikkelingen

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

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

3. Programma Hecht24

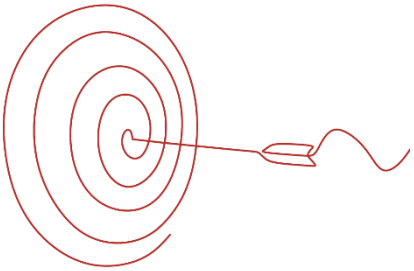
Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners.

Het begin

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

Bestendiging binnen de lijn

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



Programmatische aanpak werkt

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

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

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

Plannen voor 2024

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

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

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

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

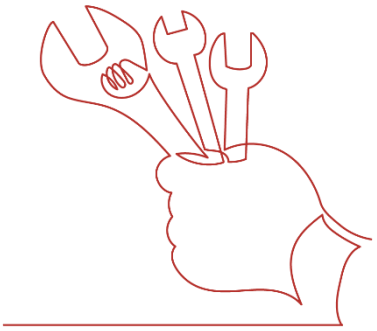
Het streven blijft om in de jaren daarna, tot 2027, de initiële investering in het programma terug te verdienen.

4. Control- en Concernstaf (CCS)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

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

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



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

Taken

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

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

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

Lopende projecten vanuit Hecht24

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

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

5. Centraal Ondersteunende Dienst (COD)

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

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

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

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

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

6. Jeugdgezondheidzorg (JGZ)

Missie & visie en strategische koers van Hecht



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

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

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

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

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

Taken per schil in 2024

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

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

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

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

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

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

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

Ontwikkelingen na 2024

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

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

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

7. Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG)

Missie & visie en strategische koers van Hecht



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

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

Taken en ontwikkelingen 2024

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

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

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

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

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

Maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen

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

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

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

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

Het landelijk beleid op toezicht kwaliteit WMO wordt aangescherpt.

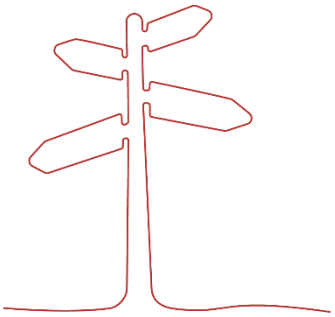
Naar verwachting zal op de meeste taken de ingezette ontwikkeling langer tijd vragen. Een aantal onderdelen wordt projectmatig opgepakt om in korte tijd een groot effect te sorteren. De implementatie zal daarna plaats vinden.

8. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

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

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



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

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

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

De werkzaamheden van GBO zijn onderverdeeld in de volgende taken:

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

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

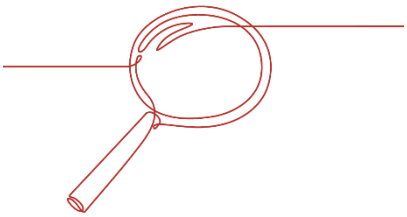
Ontwikkelingen in 2024 en 2025

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

9. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

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



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

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

Taken

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

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

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

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

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

Ontwikkelingen in 2024

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

Ontwikkelingen na 2024

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

10. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Missie & visie en strategische koers van Hecht

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

Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie zijn hier met name op gericht. In 2024 zijn de activiteiten van de RAV gericht op het voortbouwen op deze ontwikkelingen.
Hiermee sluit de RAV goed aan op de missie, visie en strategische koers van Hecht.
Voorwaarden hiervoor zijn aandacht voor de doorontwikkeling van het leer- en ontwikkelhuis en optimalisatie van de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in de regio.



Zorgcoördinatie

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

Nieuwe urgentie-indeling MKA

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

Zorg- en functiedifferentiatie

Met het aanbieden van meerdere variaties op ambulancezorg sluit het zorgaanbod steeds beter aan op de zorgvraag. In 2024 wordt de ingezette koers verder doorgezet. Met name de Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg (PAA/VSA) wordt geleidelijk aan steeds breder in de regio gepositioneerd.
De midden- en hoogcomplexe ambulancezorg en de PAA/VSA vullen elkaar goed aan binnen de mobiele acute zorg. Met de differentiatie zijn nieuwe loopbaanperspectieven ontstaan, waardoor het lukt om medewerkers langer te binden aan de organisatie.

Voldoende en deskundige medewerkers

De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de RAV.
De arbeidsmarkt in de specialistische zorg is gespannen. Om voldoende aanloop van nieuwe medewerkers te houden, moet de RAV zich blijven profileren als een aantrekkelijke dienst. Bakens moeten ook verzet worden richting het verbreden van de instroom. De Medisch Hulpverlener heeft haar intrede gedaan in de ambulancezorg in de afgelopen jaren. Uitbreiding van stagemogelijkheden opent nieuwe perspectieven voor de toekomst.
Aandacht voor deskundigheidsbevordering draagt bij aan het vinden, binden en boeien van zorgprofessionals. Het leer- en ontwikkelhuis wordt in 2024 verder doorontwikkeld. Jaarlijks wordt het arsenaal aan ontwikkelinstrumenten, dat wordt ingezet om bekwaam te worden en te blijven, verder uitgebreid. Ook in 2024 wordt hier door de RAV in geïnvesteerd.

Mentaal weerbaar

Met het plan om de mentale weerbaarheid van medewerkers te vergroten wordt in 2023 gestart. Verwacht mag worden dat hier in 2024 een begin mee gemaakt kan worden. Mentale weerbaarheid vraagt om interventie en ontwikkeling van specifiek beleid. Op het gebied van preventie, maar ook voor de adequate reactie op de voortvloeisels van de mentale weerbaarheid van medewerkers. Aangestuurd wordt op landelijk beleid aangaande PTSS onder zorgmedewerkers.

Onderzoek en ontwikkeling

Meer diagnostische mogelijkheden en relevante medische informatie over de patiënt voor ambulancezorgprofessionals in de thuissituatie, dragen bij aan de juiste zorg op het juiste moment en het voorkomen van verkeerde bed problematiek in de ziekenhuizen. Lopend onderzoek wordt voortgezet, zoals het point of care meting van Troponine.
Echografie, dat op beperkte schaal haar intrede doet in de ambulancezorg binnen Hollands Midden in 2023, wordt in 2024 verder uitgebreid.
De RAV initieert en draagt bij aan diverse onderzoeken in de acute zorg die de kwaliteit van zorg verder kunnen verhogen.

Huisvesting in ontwikkeling

Wat de huisvesting betreft zijn in 2024 en de jaren erna de nodige ontwikkelingen te verwachten. De RAV is bezig met het Alrijne ziekenhuis over de realisatie van een ambulancepost binnen de muren van het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp, verbonden aan het ‘Acute Centrum’. In 2023 en 2024 worden de plannen (materieel en personeel) uitgewerkt en tot uitvoering gebracht. Oplevering is voorlopig vastgesteld in 2025 Q1.
Standplaatsen van de RAV behoeven in het algemeen een evaluatie van gebouwen, infrastructuur en de locatie. De mobiele standplaatsen zijn naar verwachting deels aan vervanging toe.
De hoofdvestiging in Leiden past voorlopig nog in het ontwikkelplaatje van het Vondelkwartier dat in de komende jaren opnieuw wordt ingericht.
Bij het uitwerken van een strategisch huisvestingsplan in 2023 is het goed om rekening te blijven houden met een alternatief scenario, waarbij verplaatsing van deze standplaats niet wordt uitgesloten. In 2024 kan de concretisering starten van het plan. Realisatie zal ook doorlopen in 2025.

Financiering

Eind 2023 worden de afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de voor 2024 beschikbare financiële middelen en de te leveren prestaties en paraatheid. Over de doorbelasting van kosten voor geleverde diensten vanuit Hecht bestaat voordien helderheid.
De RAV streeft ernaar om de reserves op te bouwen om daarmee het risico te dekken van de verlofsaldi en de verlofspaarregeling.
Aan gemeenten wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor de ambulancezorg, deze dienstverlening wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.

11. Coronabestrijding

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

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

12. Financiële paragraaf

12.1. Uitgangspunten programmabegroting

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

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

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

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

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

12.2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024 (FKGR)

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

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

12.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

Gemeentebijdrage 2024 (mutaties ten opzichte van 2023)

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

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

Wijzigingen in dienstverlening

a1. Ondersteuning slachtoffers mensenhandel

De opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel wordt sinds 2017 betaald uit regionale middelen. Dit budget gaat naar zowel SHOP (zorgcoördinatie en netwerkopbouw) als het Goodwillwerk Leger des Heils (belegleiding slachtoffers). In de begroting 2022 is € 125k opgenomen via de BPI, inclusief indexeringen wordt nu € 134k gecorrigeerd.

a 2. Lijkschouw

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

Autonome stijgingen

b1. Wijziging aantal inwoners en kinderen
Wijzigingen ten gevolge van verandering van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar in de regio. Het effect op de gemeentebijdrage bij de tarieven 2023 (BPI € 47,83; BPK € 398,39) is € 696k:

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

b2. Indexering 2024
Hecht past ook in de begroting 2024 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index toe.

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

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

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

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

12.4 Mutaties per gemeente

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

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

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

x € 1.000,=	2023 BPI/ BPK 2023	2024 Inwoners	2024 Kinderen 0-4 jaar	Toename inwoners	Toename kinderen	Mensen handel	Lijkschouw	Subtotaal	Index 6,92%	2024 BPI	2024 BPK	2024 BPI/BPK 2024
Tarief BPI	*€47,83*					*-€0,16*	*€0,26*	*€47,93*	*€3,32*	*€51,25*		*€51,25*
Tarief BPKBPK	*€398,39*							*€398,39*	*€27,57*		*€425,96*	*€425,96*
Alphen aan den Rijn	7.208	114.182	4.615	61	31	-18	30	7.312	506	5.852	1.966	7.818
Bodegraven-Reeuwijk	2.388	36.308	1.749	28	18	-6	10	2.437	169	1.861	745	2.606
Gouda	4.773	75.316	3.161	57	33	-12	20	4.870	337	3.860	1.346	5.207
Hillegom	1.434	22.453	898	6	-9	-4	6	1.434	99	1.151	383	1.533
Kaag en Braassem	1.795	28.573	1.233	32	30	-5	8	1.861	129	1.464	525	1.990
Katwijk	4.368	66.607	2.959	27	-31	-11	18	4.371	303	3.414	1.260	4.674
Krimpenerwaard	3.716	57.700	2.493	30	7	-9	15	3.759	260	2.957	1.062	4.019
Leiden	7.573	127.089	3.993	95	1	-20	33	7.682	532	6.514	1.701	8.214
Leiderdorp	1.730	27.657	1.101	9	22	-4	7	1.764	122	1.417	469	1.886
Lisse	1.460	23.390	905	18	1	-4	6	1.482	103	1.199	385	1.584
Nieuwkoop	1.907	29.463	1.254	8	-6	-5	8	1.912	132	1.510	534	2.044
Noordwijk	2.762	45.179	1.626	39	7	-7	12	2.813	195	2.316	693	3.008
Oegstgeest	1.668	25.746	1.077	12	-19	-4	7	1.663	115	1.320	459	1.778
Teylingen	2.435	38.510	1.557	27	0	-6	10	2.466	171	1.974	663	2.637
Voorschoten	1.620	25.665	957	2	-13	-4	7	1.611	112	1.315	408	1.723
Waddinxveen	2.220	32.601	1.916	60	42	-5	9	2.326	161	1.671	816	2.487
Zoeterwoude	606	9.443	402	7	-1	-2	2	613	42	484	171	655
Zuidplas	3.130	46.981	2.374	57	6	-8	12	3.197	221	2.408	1.011	3.419
Totaal	**52.793**	**832.863**	**34.270**	**576**	**120**	**-134**	**219**	**53.574**	**3.710**	**42.686**	**14.598**	**57.284**
									Correctie bijdragen Voorschoten			-50
									BPI/BPK na aanpassig Voorschoten			57.234

12.5 Exploitatiebegroting Hecht

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

Overzicht programma's Hecht exclusief overhead:

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

Overzicht programma's Hecht inclusief overhead:

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

Overzicht taakvelden voor verdeling overhead:

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

Overzicht taakvelden na verrekening overhead:

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

12.6. Investeringsbegroting

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

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

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

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

12.7 Liquiditeitsbegroting

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

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

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

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

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

12.8 Eigen vermogen

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

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

Mutaties die verband houden met boekjaar 2023 en 2024

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

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

Financiële positie

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

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

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

12.9. Meerjarenperspectief

Overzicht van baten en lasten

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

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

Incidenteel en structureel resultaat

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

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

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

13. Verplichte paragrafen

13.1. Kengetallen en beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren 2024

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

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

Beleidsindicatoren 2023

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

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

Financiële kengetallen

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

Solvabiliteitsratio [1]

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

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

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

Netto schuldquote 2

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

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

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

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Structurele exploitatieruimte

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

---

1 Eigen vermogen / balanstotaal

2 [(Materiële vaste activa + voorraden) – (eigen vermogen + voorzieningen)] / (totale baten) =
[(Langlopende schulden + vlottende passiva) – (financiële vaste activa + vlottende activa – voorraden)] / (totale baten)

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

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

13.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

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

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

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

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

Risicomatrix

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

Risico coronacrisis

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

13.3. Financiering

Algemeen

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

Financiering

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

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

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

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

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

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

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

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

Kasgeldlimiet

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

Renterisico

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

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

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

13.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting

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

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

Wagenpark

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

13.5. Bedrijfsvoering

Investeringsbeleid

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

Informatisering en automatisering

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

Personeelsbeleid

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

Programma Hecht24

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

13.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

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

Bijlagen

Bijlage I BPI per taak

Bedragen x1000	Index 2024			6,92%	Gemeente	Alphen aan den Rijn	Bodegraven-Reeuwijk	Gouda	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk
BPI	832863					114182	36308	75316	22453	28573	66607
BPK	34270					4615	1749	3161	898	1233	2959
		Mutaties	Hereiking BPI								
Infectieziektenbestrijding	1,95			2,09	1.741	239	76	157	47	60	139
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	0,99			1,06	883	121	38	80	24	30	71
Tuberculosebestrijding	0,74			0,79	658	90	29	59	18	23	53
Gezondheidsbevordering	0,71			0,76	633	87	28	57	17	22	51
Soa / Sense	0,58			0,62	516	71	23	47	14	18	41
Medische milieukunde	0,68			0,73	608	83	27	55	16	21	49
Lijkschouw	0,67	0,26		1,00	833	114	36	75	22	29	67
Technische hygiënezorg	0,12			0,13	108	15	5	10	3	4	9
Crisisplan Publieke Gezondheid	0,15			0,16	133	18	6	12	4	5	11
Wettelijke taken GGD	**6,61**	**0,26**		**7,34**	**6.113**	**838**	**267**	**553**	**165**	**210**	**489**
JGZ 0-19 jaar (incl. RVP)					25.075	3.402	1.202	2.294	665	885	2.098
Beleidsadvisering jeugd	2,16		-1,34	0,97	809	111	35	73	22	28	65
Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering			0,71	0,71	592	81	26	54	16	20	47
Kennisontwikkeling en implementatie			0,13	0,13	117	16	5	11	3	4	9
Gezondheidsbevordering jeugd	1,42			1,51	1.258	172	55	114	34	43	101
CJG dienstverlening	0,30			0,32	267	37	12	24	7	9	21
Prenatale voorlichting	0,12			0,12	100	14	4	9	3	3	8
Prenataal Contactmoment	0,33			0,35	292	40	13	26	8	10	23
Publieke Zorg voor de Jeugd	**16,08**		**-0,49**	**17,20**	**28.508**	**3.873**	**1.351**	**2.604**	**758**	**1.002**	**2.373**
Programma RDOG2024	**1,45**			**1,55**	**1.291**	**177**	**56**	**117**	**35**	**44**	**103**
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	**24,14**	**0,26**	**-0,49**	**26,09**	**35.912**	**4.923**	**1.566**	**3.248**	**968**	**1.232**	**2.872**
Veilig Thuis (VT)	12,62		0,49	13,99	11.653	1.598	508	1.054	314	400	932
Crisisinterventieteam (CIT)	1,83			1,95	1.624	223	71	147	44	56	130
Jeugdpreventieteam (JPT)	1,45			1,55	1.291	177	56	117	35	44	103
Meldpunt Zorg en Overlast	2,33			2,49	2.074	284	90	188	56	71	166
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	0,51			0,55	458	63	20	41	12	16	37
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	0,69			0,74	616	84	27	56	17	21	49
Wet verplichte ggz (Wvggz)	0,67			0,71	591	81	26	53	16	20	47
Mensenhandel	0,16	-0,16		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidshuis	0,55			0,59	491	67	21	44	13	17	39
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	**20,81**	**-0,16**	**0,49**	**22,57**	**18.799**	**2.577**	**820**	**1.700**	**507**	**645**	**1.503**
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	**2,89**			**3,09**	**2.573**	**353**	**112**	**233**	**69**	**88**	**206**
Totaal	**47,83**	**0,10**	**0,00**	**51,75**	**57.284**	**7.818**	**2.606**	**5.207**	**1.533**	**1.990**	**4.674**

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

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

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

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