Behorend bij raadsbesluit Zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 GR Hecht - Teylingen (1)

Marjoleine van Egeraat
Griffier van Teylingen

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 31-05-2024



Gemeenschappelijke regeling Hecht
Ontwerpbegroting 2025

Samen gezonder.

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerpbegroting van Hecht voor 2025. In deze ontwerpbegroting besteden wij aandacht aan onze ambities en doelen en de middelen die wij daarvoor nodig achten. Samen met onze 18 gemeenten, ketenpartners en inwoners werken we elke dag, aan een gezonder Hollands Midden. En dat is nodig, want de afgelopen jaren hadden we te maken met turbulente tijden, zoals de pandemie, de oorlog in Oekraïne met een vluchtelingenstroom tot gevolg die tot de dag van vandaag voortduurt en een aanhoudend hoge inflatie. Dit vroeg veel van ons allemaal en had grote impact. Onze ambitie is dan ook om met elkaar achter onze opdracht te staan.

Voor 2025 zien we een aantal ontwikkelingen die impact gaan hebben op de regio, haar inwoners en Hecht. Denk daarbij aan het GALA, het IZA, de pandemische paraatheid, ontwikkelingen op preventie, forensische geneeskunde en vernieuwingen binnen de jeugdgezondheidszorg. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen.

In deze ontwerpbegroting geven we een toelichting op wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen.





D.A. de Haas
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris

Inhoudsopgave

Begroting in één oogopslag **4**

Samenvatting ontwerpbegroting 2025 ..... **5**

1. Inleiding **6**

1.1. Missie, visie en kernwaarden 6
1.2. Organisatie 7
1.3. Soorten taken 8

2. Algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen **9**

3. Financiële toelichting **11**

3.1. Uitgangspunten begroting 11
3.2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2025 (FKGR) 11
3.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind 12
3.4. Mutaties per gemeente 14
3.5. Exploitatiebegroting Hecht 15
3.6. Investeringsbegroting 18
3.7. Liquiditeitsbegroting 19
3.8. Eigen vermogen 20
3.9. Meerjarenperspectief 22

4. Kengetallen en indicatoren conform BBV **24**

4.1. Beleidsindicatoren 2025 24
4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 25
4.3. Financiering 26
4.4. Onderhoud kapitaalgoederen 27
4.5. Bedrijfsvoering 27
4.6. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 28
4.7. Openbaarheidsparagraaf 28

5. Hecht: wie zijn wij? **29**

5.1. Control- en Concernstaf (CCS) 29
5.2. Centraal Ondersteunende Dienst (COD) 30
5.3. Jeugdgezondheidzorg (JGZ) 31
5.4. Gezondheidsbescherming en Toezicht (GT) 33
5.5. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO) 34
5.6. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH) 35
5.7. Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 36
5.8. Coronabestrijding 37

Bijlagen **38**

Begroting in één oogopslag

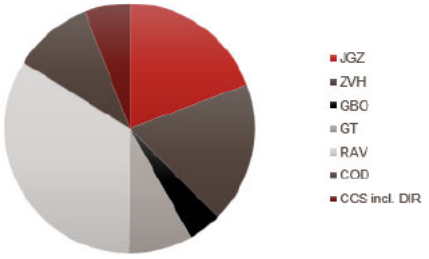


Inwoners en werkgebied
Ruim 842.299 inwoners in 18 gemeenten, waarvan 34.258 kinderen 0-4 jaar.

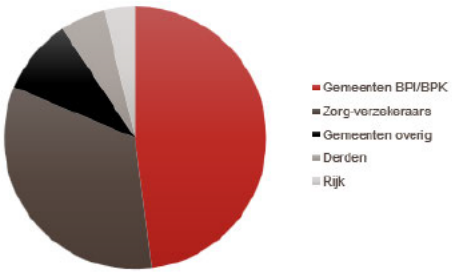
Bijdragen aan Hecht

- Jeugdgezondheidszorg	€ 25.784
- Gezondheidsbescherming en toezicht	€ 11.083
- Gezondheidsbevordering en onderzoek	€ 5.800
- Zorg en Veiligheidshuis	€ 24.283
- Regionale Ambulancevoorziening	€ 44.930
- Control, concernstaf en directie	€ 7.811
- Centraal ondersteunende diensten	€ 13.753

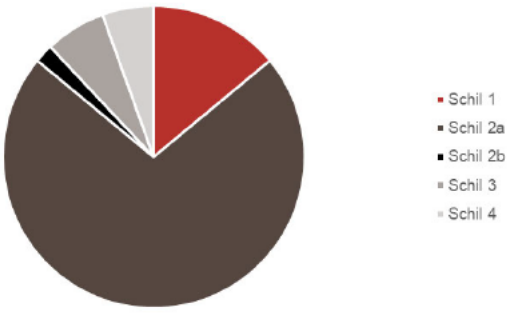
Verdeling van lasten 2025



Verdeling van baten 2025



Schilverdeling



Samenvatting ontwerpbegroting 2025

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 1.400 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.

Algemene ontwikkelingen in 2025

In 2025 zal de GHOR conform besluit van de beide besturen overgaan van Hecht naar de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het jaar 2024 wordt gebruikt voor de ontvlechting, de precieze budgettaire verwerking zal worden bepaald bij de besluitvorming in 2024, uitgaande van een kostenneutrale overgang.

Verder is er door de rijksoverheid een extra taak toegewezen aan de jeugdgezondheidszorg die loopt via het gemeentefonds, te weten de maternale kinkhoest vaccinatie.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen plaatsvinden op de beleidsterreinen van: pandemische paraatheid, GALA en IZA, de ontheemden uit Oekraïne, forensische geneeskunde, de MKV-vaccinatie en de Gezondheidsadviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS).

Financiën Hecht in het jaar 2025

Er vinden mutaties plaats voor:

- De ontvlechting van de GHOR naar de Veiligheidsregio;
- Het toevoegen van de maternale kinkhoest vaccinatie (MKV) van het RIVM naar het gemeentefonds;
- De door de FKGR geadviseerde index van 9,62%.

Dit resulteert in de volgende gemeentelijke bijdrage:

x € 1.000,=	2024 BPI/BPK 2024	2025 Inwoners	2025 Kinderen 0-4 jaar	GHOR bureau	Toename inwoners	Toename kinderen	Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV)	Mutaties	Subtotaal	Index 9,62%	2025 BPI	2025 BPK	2025 BPI/BPK 2025
Tarief BPI	*€51,25*			*-€3,09*	**€48,16**		*€0,26*	*-€2,83*	*€48,42*	*€4,66*	*€53,08*		*€53,08*
Tarief BPK	*€425,96*					**€425,96**			*€425,96*	*€40,98*		*€466,94*	*€466,94*
Alphen aan den Rijn	7.818	114.983	4.675	-353	39	26	29	-259	7.559	727	6.103	2.183	8.286
Bodegraven-Reeuwijk	2.606	36.565	1.727	-112	12	-9	9	-100	2.506	241	1.941	806	2.747
Gouda	5.207	75.766	3.137	-233	22	-10	19	-202	5.005	481	4.021	1.465	5.486
Hillegom	1.533	22.834	916	-69	18	8	6	-37	1.496	144	1.212	428	1.640
Kaag en Braassem	1.990	29.166	1.283	-88	29	21	7	-31	1.959	188	1.548	599	2.147
Katwijk	4.674	66.977	2.948	-206	18	-5	17	-175	4.499	433	3.555	1.377	4.931
Krimpenerwaard	4.019	57.777	2.536	-178	4	18	15	-141	3.878	373	3.067	1.184	4.251
Leiden	8.214	130.206	3.879	-393	150	-49	33	-258	7.957	765	6.911	1.811	8.722
Leiderdorp	1.886	27.711	1.094	-85	3	-3	7	-79	1.808	174	1.471	511	1.982
Lisse	1.584	23.447	890	-72	3	-6	6	-70	1.514	146	1.244	416	1.660
Nieuwkoop	2.044	29.506	1.214	-91	2	-17	8	-98	1.946	187	1.566	567	2.133
Noordwijk	3.008	45.734	1.636	-140	27	4	12	-97	2.911	280	2.427	764	3.191
Oegstgeest	1.778	25.950	1.098	-80	10	9	7	-54	1.724	166	1.377	513	1.890
Teylingen	2.637	38.476	1.532	-119	-2	-11	10	-121	2.516	242	2.042	715	2.758
Voorschoten	1.723	25.612	884	-79	-3	-31	7	-106	1.617	156	1.359	413	1.772
Waddinxveen	2.487	34.004	2.055	-101	68	59	9	35	2.522	243	1.805	960	2.764
Zoeterwoude	655	9.733	419	-29	14	7	2	-5	650	63	517	196	712
Zuidplas	3.419	47.852	2.335	-145	42	-17	12	-108	3.312	319	2.540	1.090	3.630
Totaal	**57.284**	**842.299**	**34.258**	**-2.573**	**454**	**-5**	**216**	**-1.908**	**55.376**	**5.327**	**44.707**	**15.996**	**60.703**

TABEL 1: OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

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 1.400 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.

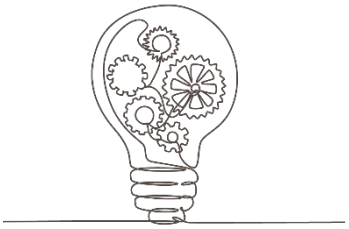


Samen doen wat nodig is

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

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, VIC, BI, inkoop, juridische zaken, privacy, kwaliteit, archivering, communicatie) aan de gehele organisatie. De directie valt in deze begroting onder de Control en Concernstaf;
- 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 en Toezicht (**GT**); 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;

Het Dagelijks Bestuur heeft er toe besloten (d.d. 30 november 2023) de begroting conform de organisatiestructuur op te bouwen. De eerdere programma's GGD, GHOR, ZVH en RAV worden daarmee vervangen door de RVE-structuur.

	GGD	GHOR	ZVH	RAV
CCS*	x			
COD*	x			
JGZ	x			
GBO	x			
GT(G)	x	x		
ZVH			x	
RAV				x

TABEL 2: OVERZICHT RVE- EN PROGRAMMA STRUCTUUR

*interne doorbelastingen van overheadkosten zijn van oudsher alleen aan het programma GGD en ZVH toegerekend, deze worden nu aan de RVE'en doorbelast. De doorbelasting is gebaseerd op de loonsom, inclusief tijdelijk personeel per RVE.

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 voor onder andere de financiering.

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?

Meer hierover kunt u vinden in ons productenboek.

2. Algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen

We zien voor de periode tot en met 2025 een aantal algemene maatschappelijke en/of beleidsontwikkelingen op ons afkomen. Ontwikkelingen die zowel gemeenten als Hecht raken. Deze zijn opgenomen in de kaderbrief 2025 en worden hieronder verder toegelicht.

Pandemische paraatheid
Het programma versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) is door het ministerie van VWS in het leven geroepen om de infectieziektebestrijding binnen de GGD te versterken. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Ook voor latere jaren zijn vanuit VWS extra middelen beschikbaar. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. Financiering hiervan loopt via een SPUK[1].

Gezond en Actief Leven Akkoord
De GALA-middelen voor het versterken van de kennisfunctie GGD worden ingezet om de bestaande academische werkplaats te versterken, zodat er sprake is van een effectieve verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek. De ondersteuning vanuit de GGD heeft betrekking op de regionale ketenaanpakken en ook het brede thema Monitoring & Data. Dit leidt tot dialoog met gemeenten en het vernieuwen van afspraken over de invulling van de GGD-taak om de gezondheid van inwoners te monitoren. Financieringsbron: SPUK/subsidie.



Integraal Zorgakkoord
In de regio's Midden Holland en Zuid-Holland Noord zijn in de afgelopen periode regiobeelden opgeleverd en wordt er momenteel gewerkt aan de regioplannen IZA. Hecht is in beide regio's op verschillende manieren betrokken bij de uitwerking van de plannen. Financieringsbron: Rijksbijdrage, SPUK, subsidie.

Ontheemden uit Oekraïne
Wat betreft de ontheemden uit Oekraïne worden de bestaande regelingen en bijbehorende kostenposten in 2024 doorgezet, als dit nog relevant is ook in 2025. Latere instroming wordt per factuur verrekend. Extra kosten voor bijvoorbeeld de inzet van tolken worden middels een factuur in rekening gebracht.
Financieringsbron: BPI/BPK, conform reguliere zorg voor inwoners. Extra werkzaamheden via een factuur.

Ontvlechting GHOR
Per 1 januari 2025 maakt de GHOR geen onderdeel meer uit van Hecht en is zij overgegaan naar de Veiligheidsregio. Het jaar 2024 wordt gebruikt voor het ontvlechtingsproces, onderdeel hiervan is een aanpassing op de GR, overheveling van BPI en de ontvlechting van de balans. Er worden op het moment van schrijven enkele issues uitgezocht om te kunnen bepalen welke deel van de BPI overgaat naar de Veiligheidsregio. Vooralsnog is er geen BPI meer opgenomen in 2025, maar dit kan

[1] Specifieke uitkering van VWS aan gemeenten en GGD'en

op een later moment nog aangepast worden in de begroting 2025. Dit zal dan leiden tot een tegenovergestelde wijziging bij de Veiligheidsregio. De beide besturen hebben een projectplan vastgesteld om dit proces beheerst te laten verlopen. In het huidige beeld is alle BPI voor de GHOR opgenomen bij de VRHM. De precieze verdeling volgt zodra meer duidelijkheid bestaat over de taken die vanuit Hecht zullen worden uitgevoerd.
Financieringsbron: BPI (de hoogte van het bedrag wordt op dit moment berekend).

Forensische Geneeskunde
Het systeem van forensische geneeskunde krijgt een impuls. Hiervoor wordt het budget voor het totaalpakket aan taken voor forensische geneeskunde verhoogd: in 2024 landelijk met €9 mln. met een oploop naar €12.6 mln. vanaf 2027. Uitgerekend naar onze regio kost dit ongeveer €500k in 2025. Dit wordt bekostigd door het ministerie van VWS. Daarnaast wordt één van de huidige taken, medische arrestantenzorg, aanbesteed waarbij de kans aanwezig is dat deze door een andere partij dan Hecht uitgevoerd zal worden. We verwachten niet dat het wegvallen leidt tot structurele kosten bij Hecht. Ook is er een nieuw contract forensische medische expertise politieregio Den Haag afgesloten, in samenwerking met GGD Haaglanden.
Financieringsbron: BPI voor lijkschouw, overige taken derden.

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

Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV)
Sinds december 2019 krijgen zwangere vrouwen vanaf 22 weken een Maternale DKT(Difterie Kinkhoest en Tetanus)-vaccinatie aangeboden om de pasgeboren baby in de eerste levensmaanden te beschermen tegen een kinkhoestinfectie.
De Maternale Kinkhoest vaccinatie verliep in 2023 via het RIVM. Het RIVM heeft in de september circulaire 2023 laten weten de bijdrage voor de MKV (extra) te storten in het gemeentefonds. Voor 2024 is dit nog niet verwerkt in de begroting, inzet hiervoor wordt op basis van het aantal verrichtingen in rekening gebracht. Voor 2025 nemen we dit op in de begroting. De kosten bedragen ongeveer €250k, dit is gebaseerd op de gemaakte kosten in 2023.

Financieringsbron: in 2023 verliep dit via het RIVM, in 2024 wordt dit verrekend op basis van verrichtingen en vanaf 2025 zit deze verwerkt in de BPI.

Cao
Op het moment van schrijven zijn de cao-onderhandeling voor 2025 nog niet gestart. De huidige cao geldt tot en met maart 2025.

3. Financiële toelichting

3.1. Uitgangspunten begroting

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

- Aard en omvang van de taken in schil 1 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.
- De begroting wordt opgesteld door de vorige begroting, inclusief begrotingswijziging(en) als uitgangspunt te nemen. Hierbij worden ook autonome ontwikkelingen als stijging of daling van inwonersaantallen en indexering meegenomen.
- De begroting wordt opgesteld o.b.v. de BBV en de GR met bijhorende verordeningen.

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;

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

3.2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2025 (FKGR)

Het bestuur kiest ervoor om de voorgestelde indexering 2025 van de werkgroep FKGR, uit het financieel kader GR'en 2025, te volgen in de begroting 2025.
De geadviseerde index van 11,1% voor personele kosten (80% aandeel personele kosten x 11,1% = 8,88%) en 3,7% voor overige kosten (20% aandeel overige kosten x 3,7% = 0,74%) resulteert voor Hecht in een gemiddelde index van 9,62% voor alle kosten.

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. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van deze raming, dan wordt het gesprek over een oplossing gevoerd in het AB Hecht.

3.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

Gemeentebijdrage 2025 (mutaties ten opzichte van 2024)

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 2024 zijn voor 2025 alleen autonome wijzigingen aangebracht.

* € 1.000		Totaal	
Start bijdrage BPI/BPK 2024		€ 57.284	
+			+
Mutatie in de financiering	GHOR bureau	€ -2.573	
			€ -2.357
	Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV)	€ 216	
+			+
Autonome stijgingen	Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)	€ 449	
			€ 5.777
	Indexering 2025 (+ 9,62%)	€ 5.327	
=			=
Bijdrage BPI/BPK 2025		€ 60.703	€ 3.420

TABEL 3: OVERZICHT AUTONOME WIJZIGINGEN

Invloeden op de begroting 2025

Hieronder worden overige invloeden verder omschreven.

- In 2024 wordt een dialoog over de taken gefaciliteerd, dit leidt mogelijkerwijs tot een ander takenpakket. Zogenaamd ‘laaghangend fruit’ kan middels een advies van de BAC en een besluit van het AB of de colleges van de gemeenten uit het takenpakket van Hecht worden gehaald. Taken die niet omschreven kunnen worden als laaghangend fruit zullen op zijn vroegst in de begroting van 2026 kunnen worden verwerkt.
- De huidige cao loopt tot en met maart 2025.
- Het aangekondigde overbruggingsjaar 2026.
- Hecht24: Het programma Hecht24 is in 2024 afgerond. Het programma komt in de begroting 2025 dan ook niet meer terug.

Mutaties
De reeds omschreven invloeden – GHOR-bureau en MKV-vaccinatie- zijn beschreven in *Hoofdstuk 2: Algemene en/of beleidsontwikkelingen* reeds inhoudelijk omschreven.

- GHOR-bureau
- MKV-vaccinatie

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 2024 (BPI € 51,25; BPK € 425,96) is € 449k:

- 2024: Het aantal inwoners: 832.863. Aantal kinderen: 34.270.
- 2025: Het aantal inwoners: 842.299. Aantal kinderen: 34.258.

b2. Indexering 2025
Financieel kader GR’en 2025

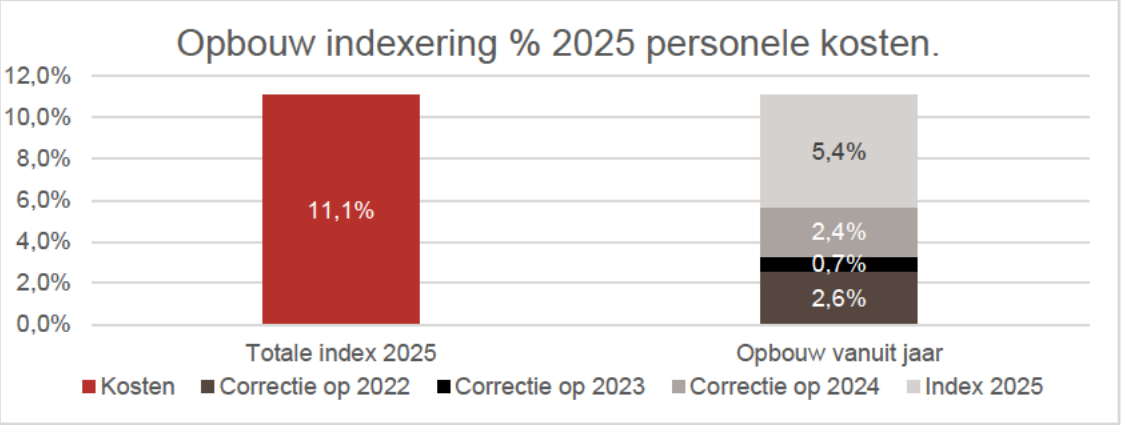
Hecht past ook in de begroting 2025 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde indexering toe.

De FKGR om voor het jaar 2025 voor de loonkosten uit gegaan van een indexeringspercentage van 11,1%. Met betrekking tot de materiele kosten wordt er geadviseerd voor het jaar 2025 een indexering van 3,7% aan te houden. De weging van personele lasten en overige lasten resulteert in een index voor 2024 van 9,62%. Deze stijging met betrekking tot de indexering in 2025 bedraagt € 5.392k.

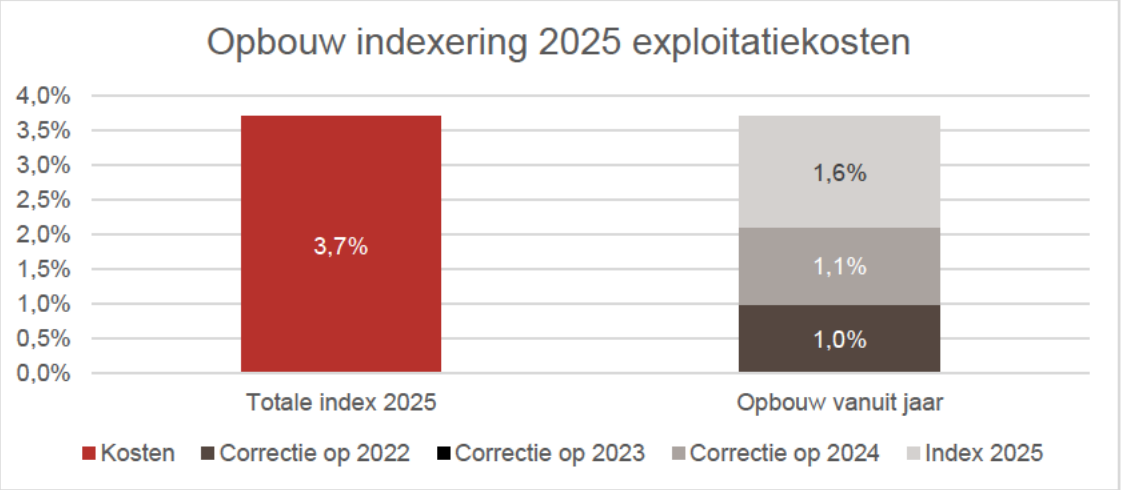
	Verhouding	Index	Totaal
Personeelslasten	80%	11,10%	8,88%
Overige lasten	20%	3,70%	0,74%
Lasten	100%		9,62%

TABEL 4: OPBOUW INDEXERING FKGR

In onderstaande tabel wordt zichtbaar hoe dit percentage is opgebouwd.



TABEL 5: OPBOUW INDEXERING FKGR VOOR PERSONELE KOSTEN IN 2025



TABEL 6: OPBOUW INDEXERING FKGR EXPLOITATIEKOSTEN

3.4. Mutaties per gemeente

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

x € 1.000,=	2024 BPI/BPK 2024	2025 Inwoners	2025 Kinderen 0-4 jaar	GHOR bureau	Toename inwoners	Toename kinderen	Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV)	Mutaties	Subtotaal	Index 9,62%	2025 BPI	2025 BPK	2025 BPI/BPK 2025
Tarief BPI	*€51,25*			*-€3,09*	**€48,16**		*€0,26*	*-€2,83*	*€48,42*	*€4,66*	*€53,08*		*€53,08*
Tarief BPK	*€425,96*					**€425,96**			*€425,96*	*€40,98*		*€466,94*	*€466,94*
Alphen aan den Rijn	7.818	114.983	4.675	-353	39	26	29	-259	7.559	727	6.103	2.183	8.286
Bodegraven-Reeuwijk	2.606	36.565	1.727	-112	12	-9	9	-100	2.506	241	1.941	806	2.747
Gouda	5.207	75.766	3.137	-233	22	-10	19	-202	5.005	481	4.021	1.465	5.486
Hillegom	1.533	22.834	916	-69	18	8	6	-37	1.496	144	1.212	428	1.640
Kaag en Braassem	1.990	29.166	1.283	-88	29	21	7	-31	1.959	188	1.548	599	2.147
Katwijk	4.674	66.977	2.948	-206	18	-5	17	-175	4.499	433	3.555	1.377	4.931
Krimpenerwaard	4.019	57.777	2.536	-178	4	18	15	-141	3.878	373	3.067	1.184	4.251
Leiden	8.214	130.206	3.879	-393	150	-49	33	-258	7.957	765	6.911	1.811	8.722
Leiderdorp	1.886	27.711	1.094	-85	3	-3	7	-79	1.808	174	1.471	511	1.982
Lisse	1.584	23.447	890	-72	3	-6	6	-70	1.514	146	1.244	416	1.660
Nieuwkoop	2.044	29.506	1.214	-91	2	-17	8	-98	1.946	187	1.566	567	2.133
Noordwijk	3.008	45.734	1.636	-140	27	4	12	-97	2.911	280	2.427	764	3.191
Oegstgeest	1.778	25.950	1.098	-80	10	9	7	-54	1.724	166	1.377	513	1.890
Teylingen	2.637	38.476	1.532	-119	-2	-11	10	-121	2.516	242	2.042	715	2.758
Voorschoten	1.723	25.612	884	-79	-3	-31	7	-106	1.617	156	1.359	413	1.772
Waddinxveen	2.487	34.004	2.055	-101	68	59	9	35	2.522	243	1.805	960	2.764
Zoeterwoude	655	9.733	419	-29	14	7	2	-5	650	63	517	196	712
Zuidplas	3.419	47.852	2.335	-145	42	-17	12	-108	3.312	319	2.540	1.090	3.630
Totaal	**57.284**	**842.299**	**34.258**	**-2.573**	**454**	**-5**	**216**	**-1.908**	**55.376**	**5.327**	**44.707**	**15.996**	**60.703**

TABEL 7: MUTATIES PER GEMEENTE

Voor specificaties wordt verwezen naar Bijlage I.

De gemeente Voorschoten maakt sinds 1-1-2024 gebruik van het Crisisinterventieteam in de regio Hollands Midden, dit is voor het eerst in de begroting 2025 verwerkt.

3.5. Exploitatiebegroting Hecht

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën. Voorgaande jaren is er de structuur aangehouden van de vier programma's, Na de reorganisatie in 2021 werkt Hecht met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Het Algemeen bestuur heeft ermee ingestemd om alle rapportages in die organisatiestructuur te presenteren. Om het proces van deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen presenteren we hieronder zowel de nieuwe structuur als de oude. Waarna Hecht in de P&C stukken definitief rapporteert middels de RVE-structuur.

3.5.1. Exploitatiebegroting naar RVE

€1.000	Directie& CCS	COD	GTG	GBO	JGZ	ZVH	RAV	Hecht
Salarissen en sociale lasten	5.557	5.084	7.863	4.643	23.205	15.888	31.373	93.614
Tijdelijk personeel	168	243	976	76	474	1.308	1.048	4.293
Overige personeelslasten	534	1.061	287	135	736	559	2.139	5.451
Subtotaal personeelslasten	**6.259**	**6.388**	**9.126**	**4.854**	**24.415**	**17.754**	**34.560**	**103.357**
Kapitaallasten	-	1.710	22	-	99	-	2.490	4.321
Huisvesting	125	2.572	0	14	65	-	1.359	4.135
Organisatiekosten	2.006	3.749	910	881	488	468	3.526	12.026
Materialen	-	7	937	2	138	-	1.303	2.388
Voorzieningen	62	57	88	50	261	182	-	700
Kosten meldkamer	-	-	-	-	-	-	323	323
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	**2.193**	**8.095**	**1.958**	**947**	**1.052**	**650**	**9.001**	**23.893**
Lasten	**8.452**	**14.483**	**11.084**	**5.800**	**25.467**	**18.404**	**43.561**	**127.250**
Gemeenten BPI/BPK	133	1.699	5.790	4.060	28.858	20.163	-	60.703
Gemeenten overig	-	1.274	2.788	2.197	2.167	3.527	-	11.953
Derden	12	32	2.756	1.167	1.773	199	1.190	7.127
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	-	-	42.643	42.643
Rijk	-	-	2.797	-	839	47	1.140	4.824
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten	**145**	**3.005**	**14.131**	**7.424**	**33.637**	**23.937**	**44.973**	**127.250**
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	**-8.307**	**-11.478**	**3.047**	**1.624**	**8.169**	**5.532**	**1.412**	**-0**
Storting reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat (a)	-8.307	-11.478	3.047	1.624	8.169	5.532	1.412	-0
Doorbelasting overhead	8.307	11.478	-3.047	-1.624	-8.169	-5.532	-1.412	0
Gerealiseerd resultaat na doorbelasting	0	-0	-	-	-	-	-	0

BPI Programma GGD	133	1.010	5.790	4.060	28.858			39.852
BPI programma ZVH	-	688				20.163		20.851
Totaal BPI	**133**	**1.699**	**5.790**	**4.060**	**28.858**	**20.163**	**-**	**60.703**

TABEL 8: OVERZICHT BEGROTING OP RVE-NIVEAU

Overzicht oude programma's Hecht exclusief overhead:

(€ 1.000,-)	GGD 2025	ZVH 2025	RAV 2025	GHOR 2025	Overhead 2025	Begroting Hecht 2025
Personeelslasten	35.390	17.177	28.802	-0	16.535	97.904
Overige lasten	5.339	1.701	9.283	0	13.023	29.347
Totaal lasten	**40.729**	**18.879**	**38.085**	**-0**	**29.558**	**127.251**
Gemeentelijke bijdrage	39.852	20.851	-	-	-	60.703
Overige bijdrage gemeenten	7.152	3.527	-	-	1.274	11.953
Overige baten	8.259	247	44.930	-0	1.158	54.594
Totaal baten	**55.263**	**24.625**	**44.930**	**-0**	**2.432**	**127.251**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**14.534**	**5.746**	**6.845**	**-0**	**-27.125**	**0**
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	**14.534**	**5.746**	**6.845**	**-0**	**-27.125**	**0**

TABEL 9: OVERZICHT OUDE PROGRAMMA'S EXCL. OVERHEAD

Overzicht oude programma's Hecht inclusief overhead:

(€ 1.000,-)	GGD 2025	ZVH 2025	RAV 2025	GHOR 2025	Begroting Hecht 2025
Personeelslasten	44.171	20.246	33.487	0	97.904
Overige lasten	13.080	4.824	11.443	-0	29.347
Totaal lasten	**57.251**	**25.070**	**44.930**	**-0**	**127.251**
Gemeentelijke bijdrage	39.852	20.851	-	-	60.703
Overige bijdrage gemeenten	8.010	3.944	-	-	11.953
Overige baten	9.390	275	44.930	-0	54.594
Totaal baten	**57.251**	**25.069**	**44.930**	**-0**	**127.251**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**0**	**-0**	**-**	**-0**	**0**
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	**0**	**-0**	**-**	**-0**	**0**

TABEL 10: OVERZICHT OUDE PROGRAMMA'S INCL. OVERHEAD

3.5.2. Taakvelden verdeling overhead

Overzicht taakvelden voor verdeling overhead:

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Begroting 2025
0.1 Bestuur	-	186	-186
0.5 Treasury	-	661	-661
0.7 Algemene en overige uitkeringen	60.703	-	60.703
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	8	526	-518
5.2 Museum	-	4	-4
6.2 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen	3.774	18.037	-14.263
6.82 b Jeugdreclassering	-	842	-842
7.1 Volksgezondheid	60.333	77.807	-17.475
Subtotaal voor mutatie reserves	**124.818**	**98.063**	**26.755**
0.1 Mutatie reserves	-	-	-
Programma Hecht	**-**	**-**	**-**
0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)	2.432	29.187	-26.755
Programma Hecht incl Overhead	**127.250**	**127.250**	**-0**

TABEL 11: TAAKVELDEN VOOR VERDELING

Overzicht taakvelden na verrekening overhead:

(€ 1.000)	Baten	Lasten	Begroting 2025
0.7 Algemene en overige uitkeringen	60.703	-	60.703
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	10	526	-517
5.2 Museum	-	3	-3
6.2 Toegang en 1e lijnsvoorzieningen	4.041	23.951	-19.911
6.82b Jeugdreclassering	178	1.118	-941
7.1 Volksgezondheid	62.320	101.651	-39.331
Subtotaal voor mutatie reserves	**127.250**	**127.250**	**0**
0.1 Mutatie reserves	-	-	-
Hecht Totaal	**127.250**	**127.250**	**0**

TABEL 12: TAAKVELDEN NA VERREKENING OVERHEAD

3.6. Investeringsbegroting

Hieronder zijn de voorgenomen investeringen in de jaren 2024 tot en met 2028 gespecificeerd.

x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Gebouwen	4.450	250	250	250	250
Vervoermiddelen	2.800	1.900	2.050	2.050	250
Machines apparaten installaties	650	2.150	200	1.030	1.130
Overige (ICT)	1.120	700	700	700	700
Overige	400	275	275	375	275
	9.420	**5.275**	**3.475**	**4.405**	**2.605**

TABEL 13: INVESTERINGSBEGROTING

De cijfers zoals opgenomen onder 2024 zijn de verwachte investeringen in 2024 op basis van de laatste inzichten en realisatie in 2023. In de investeringen van 2024 zit de ambulancepost in Leiderdorp. De komende jaren worden bij de RAV de ambulances vervangen. Deze investering van de medische apparatuur, voor in de ambulances, wordt in 2025 verwacht.

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	*4.450*	*2.800*	*650*	*1.120*	*400*	*9.420*
Afschrijvingen	*-1.315*	*-1.167*	*-655*	*-566*	*-117*	*-3.820*
Mutaties 2024	***3.135***	***1.633***	***-5***	***554***	***283***	***5.600***
Aanschafwaarde	*32.977*	*10.017*	*5.070*	*6.208*	*2.827*	*57.098*
Cumulatieve afschrijvingen	*-11.212*	*-6.883*	*-3.831*	*-4.338*	*-1.643*	*-27.906*
Boekwaarde per 31 december 2024	**21.765**	**3.133**	**1.240**	**1.869**	**1.184**	**29.192**
corr. Investeringen GHOR 1-1-2025	*99*	*535*		*77*	*53*	*764*
corr. Afschrijvingen GHOR 1-1-2025	*-46*	*-281*		*-51*	*-53*	*-431*
Mutaties GHOR	*53*	*254*	*0*	*26*	*0*	*333*
Boekwaarde per 01-01-2025	**21.712**	**2.879**	**1.240**	**1.843**	**1.184**	**28.859**
Investeringen	*250*	*1.900*	*2.150*	*700*	*275*	*5.275*
Afschrijvingen	*-1.466*	*-885*	*-1.447*	*-671*	*-171*	*-4.640*
Mutaties 2025	***-1.216***	***1.015***	***703***	***29***	***104***	***635***
Aanschafwaarde	33.128	11.382	7.220	6.831	3.049	61.609
Cumulatieve afschrijvingen	-12.631	-7.487	-5.278	-4.958	-1.760	-32.115
Boekwaarde per 31 december 2025	**20.497**	**3.894**	**1.943**	**1.872**	**1.289**	**29.494**
Investeringen	*250*	*2.050*	*201*	*700*	*275*	*3.476*
Afschrijvingen	*-1.463*	*-1.232*	*-980*	*-719*	*-211*	*-4.605*
Mutaties 2026	***-1.213***	***818***	***-779***	***-19***	***64***	***-1.129***
Aanschafwaarde	33.378	13.432	7.421	7.531	3.324	*65.085*
Cumulatieve afschrijvingen	-14.094	-8.720	-6.257	-5.678	-1.971	*-36.720*
Boekwaarde per 31 december 2026	**19.284**	**4.712**	**1.164**	**1.853**	**1.353**	**28.365**
Investeringen	*250*	*2.050*	*1.030*	*700*	*375*	*4.405*
Afschrijvingen	*-1.432*	*-2.257*	*-1.054*	*-689*	*-462*	*-5.893*
Mutaties 2027	***-1.182***	***-207***	***-24***	***11***	***-87***	***-1.488***
Aanschafwaarde	33.628	15.482	8.451	8.231	3.699	*69.490*
Cumulatieve afschrijvingen	-15.526	-10.977	-7.311	-6.367	-2.433	*-42.614*
Boekwaarde per 31 december 2027	**18.102**	**4.505**	**1.140**	**1.864**	**1.266**	**26.877**
Investeringen	*250*	*250*	*1.130*	*700*	*275*	*2.605*
Afschrijvingen	*-1.415*	*-1.888*	*-909*	*-533*	*-436*	*-5.182*
Mutaties 2028	***-1.165***	***-1.638***	***221***	***167***	***-161***	***-2.577***
Aanschafwaarde	33.878	15.732	9.581	8.931	3.974	*72.095*
Cumulatieve afschrijvingen	-16.941	-12.865	-8.220	-6.900	-2.868	*-47.795*
Boekwaarde per 31 december 2028	**16.937**	**2.866**	**1.361**	**2.030**	**1.106**	**24.300**

TABEL 14: VERLOOP VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

3.7. 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 meerjarenonderhoud, waarvoor een onderhoudsvoorziening kan worden ingesteld. De financieringskasstroom bestaat uit bijstortingen in de reserves door gemeenten, de mutatie in de financiële vaste activa (geen baten, wel ontvangsten), mutatie in de voorziening spaarverlof (wel lasten, geen uitgaven) 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).

x €1.000	Hecht 2025
Gerealiseerde saldo baten en lasten	-
Afschrijvingen	4.640
corr. Afschrijvingen GHOR	-431
Operationele kasstroom (O)	**4.209**
Investeringen	-5.275
corr. Investeingen GHOR	764
Onderhoudsuitgaven uit voorziening	-
Investeringskasstroom (I)	**-4.511**
Aflossing uitgeleend geld	3
Aflossing/ opgenomen leningen	-787
Mutatie voorziening	700
Mutatie eigen vermogen GHOR	-509
Financiële kasstroom (F)	**-594**
Mutatie liquide middelen (O+I+F)	**-896**
Saldo liquide middelen per 1 januari	-3.369
Mutatie liquide middelen	-896
Saldo liquide middelen per 31 december	**-4.265**

TABEL 15: LIQUIDITEITSBEGROTING

3.8. 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 2023 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 2024. Op grond van de resultaatsbestemming 2023 zullen nog materiële aanpassingen komen in onderstaande prognoses. Er is op dit moment nog geen voorstel resultaatbestemming 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 resultaatbestemming.

Mutaties die verband houden met boekjaar 2024 en 2025

De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in 2024 en 2025. De begrote stortingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves komen overeen met de programmabegroting 2024, 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	31-12-2023	Storting	Onttrekking	Saldo 31-12-2024	Storting	Onttrekking GHOR	Saldo 31-12-2025
Algemene reserve GGD	1.147			1.147			1.147
Algemene reserve ZVH	471			471			471
Algemene reserve GHOR	354	0		354		354	0
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.121			2.121			2.121
Algemene reserve	**4.093**	**0**	**0**	**4.093**	**0**	**354**	**3.739**
Reserve verplichtingen voormalig personeel	0			0			0
Reserve markttaken GGD	0			0			0
Reserve ERP	0			0			0
Reserve frictiekosten Corona	0			0			0
Reserve programma Hecht24	357		357	0			0
Reserve onderhoud huisvesting	0			0			0
Reserve project OvDG	100		50	50		50	0
Bestemmingsreserves	**562**	**0**	**407**	**50**	**0**	**50**	**0**
Onverdeeld resultaat GGD	-4.447	0		-4.447			-4.447
Onverdeeld resultaat ZVH	287	0		287			287
Onverdeel resultaat GHOR	105			105		105	0
Onverdeeld resultaat RAV	136	0		136			136
Onverdeeld resultaat	**-3.919**	**0**	**0**	**-3.919**	**0**	**105**	**-4.024**
Eigen vermogen	**630**	**0**	**407**	**224**	**0**	**509**	**-285**
	0						
GGD	-2.943	0	357	-3.300	0	0	-3.300
ZVH	758	0	0	758	0	0	758
GHOR	559	0	50	509	0	509	0
RAV	2.257	0	0	2.257	0	0	2.257
Eigen vermogen	**631**	**0**	**407**	**224**	**0**	**509**	**-285**

TABEL 16: EIGEN VERMOGEN

In 2024 dient er overleg met het bestuur plaats te vinden over het tekort van het Eigen Vermogen in combinatie met het gewenste niveau van het eigen vermogen. Op dit moment is dit gesprek nog niet afgerond waardoor we de effecten hiervan niet in het verwachte eigen vermogen hebben verwerkt.

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

Financiële positie

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

Activa x €1.000	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
MVA aanschafwaarde	57.098	61.609	65.085	69.490	72.095
MVA afschrijvingen	-27.906	-32.115	-36.720	-42.614	-47.795
Materiële vaste activa	**29.192**	**29.494**	**28.365**	**26.877**	**24.300**
Financiële vaste activa	15	12	10	7	5
Vaste activa	**29.206**	**29.506**	**28.375**	**26.884**	**24.304**
Banksaldi	0	0	0	0	676
Overige vlottende activa	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Vlottende activa	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.676**
Totaal activa	**41.206**	**41.506**	**40.375**	**38.884**	**36.980**

Passiva x €1.000	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Eigen vermogen	224	-285	-285	-285	-285
Voorzieningen	1.800	2.500	3.200	3.900	4.600
Langlopende schulden	16.372	15.585	14.798	14.011	13.224
Vaste passiva	**18.396**	**17.800**	**17.713**	**17.626**	**17.539**
Banksaldi	3.369	4.265	3.221	1.817	0
Overige vlottende passiva	19.441	19.441	19.441	19.441	19.441
Vlottende passiva	**22.810**	**23.706**	**22.662**	**21.258**	**19.441**
Totaal Passiva	**41.206**	**41.506**	**40.375**	**38.884**	**36.980**

TABEL 17: ACTIVA EN PASSIVA

3.9. 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	Hecht 2025	Hecht 2026	Hecht 2027	Hecht 2028
Personeelslasten	103.357	103.355	103.354	103.353
Overige lasten	23.893	23.894	23.896	23.897
Totaal lasten	**127.250**	**127.249**	**127.250**	**127.250**
Gemeentelijke bijdrage	60.703	60.702	60.703	60.703
Overige bijdragen gemeenten	11.953	11.953	11.953	11.953
Overige baten	54.594	54.594	54.594	54.594
Totaal baten	**127.250**	**127.249**	**127.250**	**127.250**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-0**	**0**	**-0**	**0**
Mutatie reserves	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-0	**0**	**-0**	**0**

TABEL 18: OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Incidenteel en structureel resultaat

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

(€ 1.000,-)	2025			2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	127.250	127.250	-0	127.117	127.250	132
Incidentele baten en lasten	-	-	-	132	-	-132
Gerealiseerde saldo van de baten en lasten	**127.250**	**127.250**	**-0**	**127.249**	**127.250**	**0**
Structurele mutaties van de reserves						
Incidentele mutaties van de reserves	-	-	-	-	-	-
Subtotaal mutaties reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gerealiseerde structurele resultaat	127.250	127.250	-0	127.117	127.250	132
Gerealiseerde incidentele resultaat	-	-	-	132	-	-132
Gerealiseerde resultaat	**127.250**	**127.250**	**-0**	**127.249**	**127.250**	**0**

(€ 1.000,-)	2027			2028		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	127.250	127.250	-0	127.115	127.249	134
Incidentele baten en lasten	-	-	-	133	-	-133
Gerealiseerde saldo van de baten en lasten	**127.250**	**127.250**	**-0**	**127.248**	**127.249**	**1**
Structurele mutaties van de reserves						
Incidentele mutaties van de reserves	-	-	-	-	-	-
Subtotaal mutaties reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gerealiseerde structurele resultaat	127.250	127.250	-0	127.115	127.249	133
Gerealiseerde incidentele resultaat	-	-	-	133	-	-133
Gerealiseerde resultaat	**127.250**	**127.250**	**-0**	**127.248**	**127.249**	**0**

TABEL 19: MEERJAREN RESULTAAT

4. Kengetallen en indicatoren conform BBV

4.1. Beleidsindicatoren 2025

In onderstaande tabel zijn voor 2025 de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in het BBV.

Omschrijving	Eenheid	CCS&Dir	COD	GBO	GTG	JGZ	ZVH	RAV	Hecht
Inwoners	aantal								**842.299**
Apparaatskosten	€ 1.000,-	7.732	13.355	1.543	2.504	2.474	802	14.257	42.668
Apparaatkosten per inwoner	€	**9,18**	**15,86**	**1,83**	**2,97**	**2,94**	**0,95**	**16,93**	**50,66**
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	75,68	73,74	51,79	83,73	309,89	166,39	298,20	1.059
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	**0,09**	**0,09**	**0,06**	**0,10**	**0,37**	**0,20**	**0,35**	**1,26**
Formatie	fte	75,68	73,74	51,79	83,73	309,89	166,39	293,60	1.055
Formatie per 1.000 inwoners	fte	**0,09**	**0,09**	**0,06**	**0,10**	**0,37**	**0,20**	**0,35**	**1,25**
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000,-	168	243	976	76	474	1.308	1.048	4.293
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000,-	5.724	5.327	8.839	4.719	23.680	17.196	32.421	97.906
Externe inhuur in % van loonsom	%	**2,9%**	**4,6%**	**0,0%**	**1,6%**	**2,0%**	**7,6%**	**3,2%**	**4,4%**
Overhead	€ 1.000,-	28	136	2.201	3.479	8.725	5.711	8.257	28.537
Totale lasten	€ 1.000,-	133	3.015	7.424	14.131	33.637	23.937	44.973	127.250
Overhead in % van totale lasten	%	**21%**	**5%**	**30%**	**25%**	**26%**	**24%**	**18%**	**22%**
Personele lasten excl. overhead	€ 1.000,-	80	388	4.196	8.325	22.494	17.086	28.802	81.372
Overhead in % van salarislasten	%	**35%**	**35%**	**52%**	**42%**	**39%**	**33%**	**29%**	**35%**

TABEL 20: BELEIDSINDICATOREN PER PROGRAMMA

Financiële kengetallen

De kengetallen geven een indicatie van de financiële gezondheid van de organisatie. In onderstaande tabellen zijn de voorgeschreven kengetallen gepresenteerd en vervolgens verder toegelicht. 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 RVE'en m.u.v. de RAV één kengetal opgenomen.

Solvabiliteitsratio [2]

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

	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Hecht	**0,54%**	**-0,69%**	**-0,71%**	**-0,73%**	**-0,77%**

TABEL 21: SOLVABILITEIT

De solvabiliteit van Hecht ligt rond de -0,7%. Door de sterke afname van het eigen vermogen is de solvabiliteitsratio sterk afgenomen.

Netto schuldquote

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,

[2] Eigen vermogen / balanstotaal

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

	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Hecht	**21,35%**	**22,38%**	**20,00%**	**18,28%**	**15,70%**

TABEL 22: NETTO SCHULDQUOTE

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft aan in hoeverre sprake is van doorlenen. Zo wordt zichtbaar wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat Hecht, behoudens een lening aan de personeelsstichting Hecht van €17k per 31 december 2023, 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 structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

€ 1.000	Structurele resultaat	Structurele baten	Structurele exploitatieruimte
CCS&Dir	0	145	0,0%
COD	0	3.005	0,0%
GBO	0	7.424	0,0%
GTG	0	14.131	0,0%
JGZ	0	33.636	0,0%
ZVH	0	23.937	0,0%
RAV	0	44.973	0,0%
Hecht	**0**	**127.250**	**0,0%**

TABEL 23: STRUCTURELE EXPLOITATIERUIMTE

4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen van Hecht wordt bepaald door de omvang van de reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van artikel 27, lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling Hecht verplicht ervoor te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

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.

Alle risico’s zijn gebaseerd op mitigerende maatregelen. Het risicoprofiel is € 4.610k. De begrote omvang van de reserves bedraagt eind 2024 € 224k.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het

risicomanagementsysteem, is voor 2024 bepaald op € 4.610k. De weerstandsratio is € 224k/€4.610k = 0,05.

Risicomatrix
De laatste actualisatie van de risico-inventarisatie heeft in februari 2024 plaatsgevonden. De uitkomsten zijn opgenomen in het jaarverslag 2023. De benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op € 4.610 (was € 2.610k).

4.3. Financiering

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

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

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

Hecht heeft vijf 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 Ambulancepost Alrijne, Leiderdorp	40.117114	3.650	2024	40 jaar	3,49%
Lening Parmentierweg, Leiden	40.115999	7.000	2023	15 jaar	3,28%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40.114484	3.280	2021	41 jaar	3,60%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40.114485	1.640	2021	41 jaar	3,79%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40.114486	1.148	2021	41 jaar	2,64%
Financial lease ambulances RAV	203948-MX-0	4.327	2019	58 mnd	1,25%

TABEL 24: LOPENDE LENINGEN

Hecht heeft op haar rekening-courant rekeningen bij de BNG Bank en ING Bank een limiet van samen € 9,0m, waarvan € 4,0m bij de ING Bank en € 5,0m bij de BNG Bank.

Kasgeldlimiet
De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van het totaal van de lasten van € 127.250k is €10.494k

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.

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

In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en Gouda. De rentevaste periode en de looptijd van de geldleningen bedraagt nu vanaf 2021 41 jaar. De eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. 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.

4.4. 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 2023 afgerond.

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.

4.5. 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. De ambulancepost bij het Alrijne Ziekenhuis zal naar verwachting begin 2024 gerealiseerd worden.

Informatisering en automatisering
In 2023 en 2024 is de aandacht uitgaan naar projecten met betrekking tot privacybescherming, informatiebeveiliging en applicatiemanagement. Op deze onderwerpen is een verbeterslag gerealiseerd 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.

4.6. 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.

4.7. Openbaarheidsparagraaf

Op grond van artikel 3.5 van de Wet Open Overheid (Woo) dient een openbaarheidsparagraaf te worden opgenomen in de begroting. In deze paragraaf licht Hecht toe welke middelen zijn ingezet om in het kader van Open op Orde de informatiehuishouding op orde te brengen om te kunnen voldoen aan de eisen van een transparante organisatie zoals bepaald in de Wet open overheid.

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

Actieve openbaarmaking
Artikel 3.3, lid 1 en lid 2, van de Woo, dat de actief openbaar te maken categorieën van documenten regelt, zal gefaseerd in werking treden. Het merendeel van deze documenten, voor zover op Hecht als gemeenschappelijke regeling van toepassing, werd en wordt al door Hecht uit eigen beweging geopenbaard. Voor een aantal categorieën is dit nog niet het geval, maar daarmee heeft Hecht sinds 2022, vooruitlopend op de inwerkingtreding, een begin gemaakt. Met ingang van juni 2022 worden de agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op onze website geplaatst. Ook de categorie Woo-verzoeken, -besluiten en daarbij verstrekte informatie worden al deels op onze website geopenbaard. In de loop van 2024 zal dit ook het geval zijn voor klachtoordelen.

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

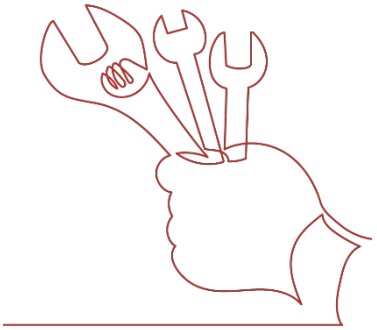
Woo-index
Hecht is sinds medio 2023 aangesloten bij de Woo-index. De Woo-index is een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ontwikkelede centrale plek waar per overheidsorganisatie de internetlocaties van gepubliceerde Woo-documenten worden getoond. De Woo-index is onderdeel van het Register van Overheidsorganisaties en terug te vinden op Overheid.nl. Om de verwijzing vanuit de Woo-index soepel te laten verlopen is het noodzakelijk geweest om de website anders in te richten. Dit proces zal in 2024 verder zijn beloop krijgen.

5. Hecht: wie zijn wij?

Hecht werkt met RVE’en. Hieronder wordt elke RVE toegelicht en vertellen ze hun plannen voor 2025.

5.1. Control- en Concernstaf (CCS)

Missie & visie en strategische koers van Hecht



Volgend uit het programma Hecht24 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 aan flexibilisering en wendbaarheid door het aanbieden en ondersteunen van digitale tools waarmee, up-to date, processen en protocollen continu verbeteren (team kwaliteit) relatiebeheer-informatie (strategisch relatiebeheer) en b.v. klachtafhandeling en privacy, makkelijk toegankelijk, beschikbaar komen. Verdere implementatie van de digitale tool JOIN maakt het voldoen aan wetgeving rondom archivering en publicatie van beleid eenvoudiger en optimaliseert het contractbeheer (DIV).

In de jaren van Hecht24 lag de focus op beter, in 2024 zal hier de focus dan ook nog op liggen. In 2025 verwachten we de stap te kunnen maken naar "efficiënter". Dit moet leiden tot sneller en doelmatiger leveren van de ondersteuning waarmee ook de organisatie steeds beter grip krijgt op het eigen functioneren.

Taken

CCS is betrokken bij de uitvoering van twee 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).

Beleidsadvisering: De CCS is intensief betrokken bij de voorbereiding van beleidsadvisering van de gemeenten, vooral van DB en AB en blijft dat ook in 2025 doen.

Risico's

- CCS heeft een minimale bezetting waardoor verloop direct impact heeft op de gewenste dienstverlening. Verlies en vervanging van steunpilaren brengt risico voor begeleiding en productiviteit van achterblijvende medewerkers. Daarnaast honoreert Hecht voor veel functies niet marktconform.

Focus 2025 en verder

- Besluit en procesontwikkeling digitale opslag/archivering;
- Continu verbeteren borgen, daarbij aandacht blijven schenken aan de inspanningen die gedaan zijn in het kader van Hecht24;
- Focus op professionaliseren van projectbeheersing en bedrijfsmatig werken;
- Borging Hecht 24 met o.a. stappen m.b.t. strategisch beleidsvorming, relatiebeheer en randvoorwaarden daarvoor en implementatie koers Hecht in alle geledingen.

5.2. Centraal Ondersteunende Dienst (COD)

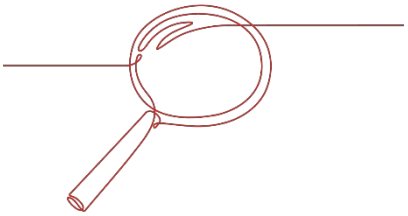
Missie, visie en strategische koers Hecht

De COD heeft tot taak heel Hecht te ondersteunen en faciliteren in alles wat te maken heeft met facilitaire zaken (huisvesting, logistiek goederen/post, milieuzorg), human resources (werving & selectie, verzuimbegeleiding, beleidsontwikkeling en -advisering, ondersteuning managers, personeels- & salarisadministratie), financiële administratie (inkomende/uitgaande facturen, werkkapitaal, boekhouding, maandelijkse rapportages) en informatievoorziening/-management (digitale werkomgeving, cybersecurity/informatiebeveiliging, gegevensuitwisseling met partners, beheer applicaties).

Deze taken ontwikkelen zich richting 2025 allemaal op inhoud; de werkomgeving van Hecht is immers altijd in beweging, zowel in praktische invulling, regelgeving en inhoudelijke vraagstukken rond de interne organisatie en samenwerking met partners. Er worden geen nieuwe taken voorzien voor 2025. De reorganisatie van de IV/IM-functie wordt in 2024 geformaliseerd en geïmplementeerd, waarmee de overgang naar de regieorganisatie inclusief veranderingen in functies en werkzaamheden een feit is. Na het renoveren van de volledige digitale werkomgeving en -organisatie in 2023 en 2024 is Hecht in staat de ontwikkelingen in en rond haar taken adequaat te ondersteunen en faciliteren.

Ontwikkelingen in 2025

In 2025 zal de afhankelijkheid van informatieverwerking in de digitale werkomgeving verder toenemen. Het toenemend uitwisselen van zorggegevens met regionale/landelijke partners vergt versterking van applicatiebeheer, technische voorzieningen en zorgvuldige beoordeling van de (on)mogelijkheden vanuit privacy/AVG. De verzwaring van compliance-eisen door de invoering van de NIS-2 wetgeving zal hierbij een belangrijke factor zijn. De cyberdreigingen zullen alleen maar toenemen en vereisen een state-of-the-art bouwwerk van technische maatregelen in combinatie met noodzakelijk intern bewustzijn bij alle medewerkers.



De landelijke concretisering van het versterken van de pandemische paraatheid voor infectieziekten bestrijding (VIP/IZB), zal in de loop van 2025 zicht gaan geven op wat individuele GGD'en als Hecht hier zelf voor te regelen krijgen. Dat is nog volop in ontwikkeling en zal voorlopig met name binnen GGDGHORNL gestalte krijgen.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt rond de beschikbaarheid van personeel houden ook in 2025 onverminderd belangrijke focus vanuit HR. Zowel de zichtbaarheid en positionering van Hecht als aantrekkelijke en maatschappelijk relevante werkgever, alsook het verder versterken van de aandacht voor Positieve Gezondheid en specifiek daarbinnen psychosociale arbeidsbeleving en verzuimbegeleiding. Een vernieuwd medewerker tevredenheidsonderzoek is voorzien om in 2025 uit te voeren als belangrijke informatiebron voor HR-beleid en -communicatie.

Ontwikkelingen na 2025

Na 2025 zullen de ontwikkelingen zoals genoemd naar verwachting verder intensiveren. De ondersteunende processen blijven van groot belang voor het functioneren van Hecht, waarbij de algemene inrichting en voorzieningen (vrijwel) ongevoelig zijn voor groei of krimp in taken of medewerkers. Bij het afstoten van taken of het ontstaan van nieuwe zullen sommige werkzaamheden en/of kosten uiteraard meebewegen (bijv. licenties, salarisstroken etc.), maar voor een groot deel van de ondersteunende voorzieningen blijft het bouwwerk nodig en is gedeeltelijke afbouw niet mogelijk.

5.3. Jeugdgezondheidzorg (JGZ)

Missie & visie en strategische koers van Hecht



De RVE Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke,
psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden. De JGZ stimuleert de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind/de jongere. In het bijzonder van kwetsbare kinderen. De JGZ versterkt de eigen kracht van gezinnen, stimuleert gezond leven en positief opvoeden en ouderschap. De JGZ werkt vraaggericht samen met het kind, ouders en omgeving (o.a. scholen, kinderopvang, wijkbewoners en voorzieningen). De JGZ levert passende zorg, meer wanneer nodig en minder wanneer dit kan, omdat verschillende zorg bijdraagt aan gelijke kansen van kinderen.

"Alle kinderen in Nederland hebben het recht om zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op te groeien. Om dat recht te beschermen is o.a. een basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vastgelegd binnen de wet Publieke Gezondheid. Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat dit basispakket beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij geven de uitvoering samen met de JGZ-organisaties vorm. Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is." [3]

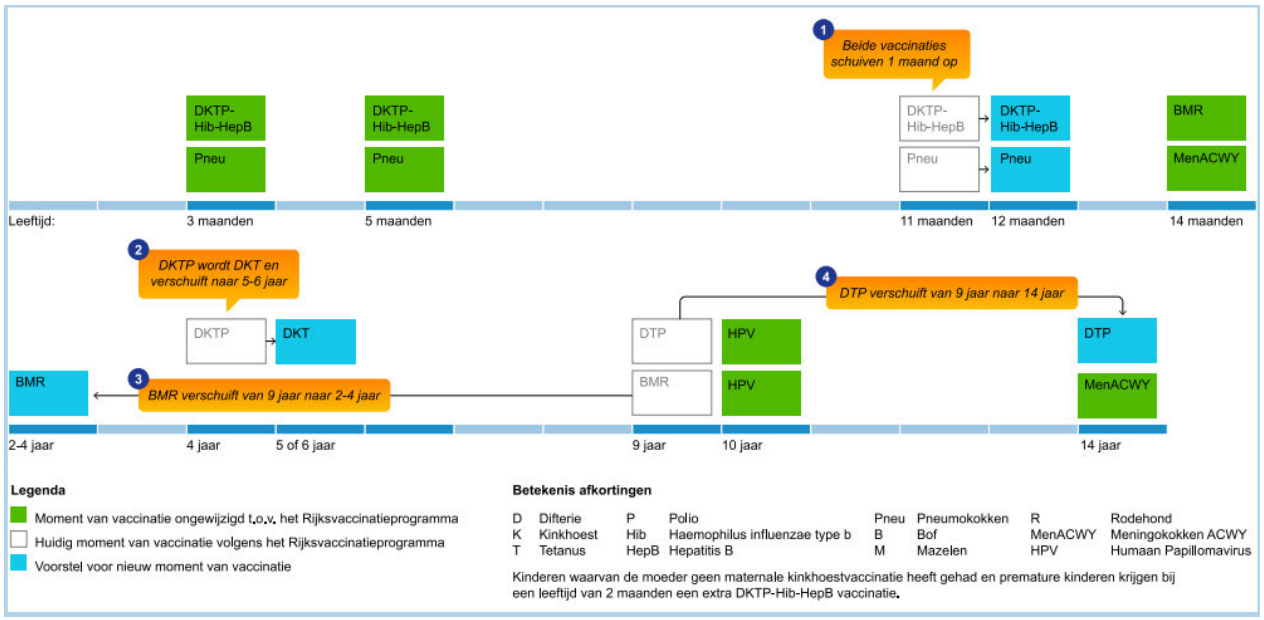
Taken

De taken die JGZ van Hecht uitvoert staan beschreven in het productenboek van Hecht. Op dit moment zijn eventuele wijzigingen –behalve onderstaande- in deze taken niet bekend.

Met ingang van 2025 vinden er wijzigingen plaats in het Rijks Vaccinatie Programma (RVP, schil 2a, zie productenboek Hecht). Het RVP beschermt tegen ernstige infectieziekten, waardoor ernstige (en soms blijvende) afwijkingen en/of kans op sterven kan worden voorkomen. In het vaccinatieschema staat wanneer kinderen hun vaccinaties krijgen. Het schema wordt aangepast als er nieuwe vaccinaties zijn of nieuwe wetenschappelijke inzichten. De Gezondheidsraad heeft 4 wijzigingen aan het RVP-schema voorgesteld, die ingaan per 1 januari 2025. Deze wijzigingen (zie ook figuur hieronder) worden als volgt vormgegeven:

1. DKTP-Hib-hepB + pneu van 11 naar 12 maanden: kinderen die geboren zijn in januari 2024, krijgen deze vaccinatie in januari 2025, in plaats van in december 2024.
2. DKTP op 4 jaar wordt een DKT in het 6e levensjaar (na de 5e verjaardag).
3. BMR van 9 jaar verschuift naar rond de 3e verjaardag. Er worden BMR-inhaalcampagnes georganiseerd in 2025, 2026 en 2027 (2 jaarcohorten per jaar).
4. DTP van 9 jaar verschuift naar 14 jaar: kinderen geboren in 2016 worden vanaf 2030 gevaccineerd.

[3] Bron: https://www.ncj.nl/onderwerp/landelijk-professioneel-kader-lpk/



Ontwikkelingen in 2025

Per 2025 is VIPP Babyconnect afgerond en ingevoerd. Dit betekent dat geboortezorgpartijen (ziekenhuizen, verloskundige praktijken en kraamzorg) digitaal gegevens van (aanstaande) moeders en hun pasgeboren kind(eren), met hun toestemming, kunnen overdragen aan de JGZ. Dit vervangt de digitale brief die nu als bestand aan het kind-dossier wordt toegevoegd en waarvan relevante gegevens handmatig worden overgezet in het kind-dossier.

In 2025 neemt JGZ deel aan de landelijke Groeigids-chatfunctie die sinds 1-1-'24 is ondergebracht bij GGD GHOR NL. Het jaar 2024 is een implementatiejaar om met 7 dagdelen bij te gaan dragen. Alle GGD-en met JGZ doen mee evenals een aantal JGZ-organisaties die bij ActiZ zijn aangesloten. Deze chatfunctie is ontstaan naar aanleiding van het 1e actieprogramma Kansrijke Start, actielijn ‘na de geboorte’. Deze komt tegemoet aan de behoefte van ouders naar online opvoedondersteuning, eenvoudig verkregen informatie die betrouwbaar en toepasbaar is in de specifieke situatie van hun kind in de leeftijd 0-12 jaar. Via het Ouderchat-platform ontvangen ouders laagdrempelig betrouwbare informatie en advies van deskundige professionals werkzaam in de JGZ.

Het Klantencontact centrum (KCC) voor CJG-advies en informatie en de JGZ-afsprakenlijn is in ontwikkeling naar een KCC voor heel Hecht. Een projectplan incl. onderzoek en analyse zal in 2024 worden opgesteld.

Ontwikkelingen na 2025

De veranderingen in het RVP-vaccinatieschema en de wens om vaccinaties laagdrempelig en dichtbij aan te bieden vormen de aanleiding om een onderzoek te starten naar het proces en werkwijzen van het RVP. Onderzoek of het mogelijk en haalbaar is om, in plaats van grote groepen een paar keer per jaar in sporthallen te vaccineren, kleinere spreekuren en vaker per jaar in Centra voor Jeugd en Gezin of andere locaties te organiseren. Daarmee zou piekbelasting van het personeel verminderen wat tevens bijdraagt aan verlaging van de ervaren werkdruk. Ook zou de overmatige verkeersdrukte die de huidige ‘massa-spreekuren’ soms geven voorkomen kunnen worden.

Arbeidsmarktkrapte, digitalisering en verwachte bezuinigingen geven uitdagingen om voortdurend na te denken over en in te spelen op mogelijkheden om de JGZ-dienstverlening kwalitatief acceptabel en naar tevredenheid van de diverse doelgroepen en medewerkers te kunnen blijven leveren.

5.4. Gezondheidsbescherming en Toezicht (GT)



Vanuit gezondheidsbescherming wordt direct bijgedragen aan de gezondheid en veiligheid van de burgers. Kansen op het gebied van welzijn en gezond leven worden op deze manier vergroot. Voor 2025 voorzien we wijzigingen in wetgeving, regelgeving en/of financiering voor de volgende taken. Voor de overige taken wordt verwezen naar het productenboek.

Forensische geneeskunde
Landelijk is de lijn ingezet naar een meer toekomstbestendige organisatie en uitvoering van forensische geneeskunde. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van de forensische geneeskunde op het niveau van de politieregio Den Haag. Hiertoe wordt met GGD Haaglanden gewerkt aan een gezamenlijke uitvoering van de forensische taken.

Een wijziging in wetgeving leidt ertoe dat ook Forensisch Medisch Expertise (FME) een overheidstaak wordt. De financiering FME wordt bekostigd uit ministerie van J&V en voor Lijkschouw door de gemeenten via de BPI. Begin 2024 is de Medische arrestantenzorg (MAZ) aanbesteed. Op basis van huidig contract met politie en de aanbesteding MAZ zijn wij tot 1 december 2024 verantwoordelijk voor MAZ. Zowel de wetswijziging als de aanbesteding zullen van invloed zijn op de bedrijfsvoering en financiering in 2025.

Infectieziektebestrijding
Landelijke inzet op Versterking Infectieziekten Preventie en het beleidsprogramma versterking pandemische paraatheid heeft geleid tot het project VIP. In 2023 en 2024 is VIP gefinancierd door VWS door middel van een specifieke uitkering (SPUK). Deze middelen zijn in de begroting van VWS structureel gemaakt. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de financieringsstroom gaat lopen.

Op grond van een onderzoek van Berenschot naar de VISI -normering voor de zeven kerntaken algemene infectieziektebestrijding blijkt dat onze bezetting ongeveer 60% bedraagt. Hierdoor worden kerntaken ad-hoc opgepakt. Dit heeft consequenties voor de toekomst. 2024 wordt gebruikt om scenario's met de impact op korte en lange termijn uit te werken.

Seksuele gezondheid
Uit het onderzoek Andersson Elffers Felix (AEF) blijkt dat de SOA-zorg en seksualiteitshulpverlening onder druk staan. Dit betreft met name de preventieve kant. Momenteel is seksuele gezondheid niet expliciet opgenomen als fundamenteel thema onder het preventiebeleid vastgelegd in het GALA. Het inzetten van middelen uit het GALA voor het bevorderen van seksuele gezondheid is wel mogelijk als deze inzet bijdraagt aan het bevorderen van de gezondheidsthema's die genoemd zijn in het GALA, zoals het verbeteren van de mentale gezondheid en nu niet zwanger/kansrijke start.

De ASG-regeling (aanvullende seksuele gezondheidsregeling) is aanvullend op zowel curatieve zorg als collectieve preventie. Het ministerie van VWS financiert de CSG’s vanaf 2023 via een specifieke uitkering (SPUK). Tot met 2022 was het een subsidie. De SPUK gelden van VWS zijn bevroren (plafond financiering), wat betekent dat de loonkosten niet worden geïndexeerd en dit via de BPI moet worden betaald. De extra kosten zijn ongeveer €65k. Door aanscherping van wettelijke verplichtingen nemen de laboratoriumkosten toe. Ook de kosten voor koppelingen met applicaties met alle ziekenhuizen waarmee wij werken nemen toe. In ons geval LUMC en Groene Hart Ziekenhuis.
De ontwikkelingen in de maatschappij laten de noodzaak zien van effectieve soa-bestrijding. Naast voorlichting, preventie en surveillance moeten een aantal randvoorwaarden voor kwalitatieve zorg, toegankelijkheid en het bereiken van kwetsbare doelgroepen met benodigde discretie worden ingevuld.

Dit heeft voor de toekomst consequenties voor de zeven kerntaken. In 2024 worden toekomstscenario's uitgewerkt met de impact op korte en lange termijn. Daarbij wordt de vraag gesteld hoe de financiering in de toekomst zal verlopen.

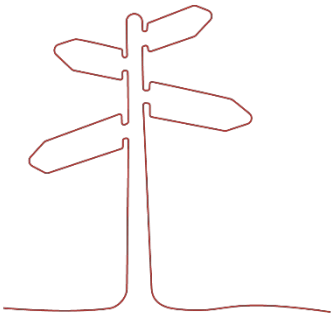
Medische milieukunde
Met ingang van 2024 is een herziene DVO van kracht voor de inzet van GAGS in Zuid-Holland. Uitgangspunt daarbij is een versterking van de gezamenlijke GAGS pool in Zuid-Holland. Voor MMK leidt dit tot een verhoging van de GAGS bijdrage met jaarlijks €10k. In 2024 vindt monitoring en evaluatie plaats t.b.v. begroting 2025. Ook de ontvlechting van de GHOR in Hollands Midden speelt een rol: op dit moment is de bijdrage voor GAGS 50/50 verdeeld over MMK en GHOR.

5.5. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO)

Missie, visie en strategische koers Hecht

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

Weten
GBO kent de problemen en uitdagingen voor Publieke Gezondheid. Door monitoring en de uitvoering van de GGD-taken beschikken we over veel data, die we verzamelen en ontsluiten in onze website een gezonderhollandsmidden.nl. Op basis van deze data zijn gemeenten beter in staat hun beleid te vormen en monitoren. GBO kent daarnaast de details van (nieuw) landelijk beleid en helpt gemeenten om de vertaalslag te maken naar regionale en lokale acties.



Delen
De optelsom van data, inhoudelijke expertise en overzicht van het netwerk zorgt voor continue kennisontwikkeling binnen GBO. We delen die up-to-date kennis met de gemeenten, van ambtenaar tot bestuurders. Doordat wij de verbinding maken tussen beleid, onderzoek en praktijk kunnen wij een bijdrage leveren aan de gemeentelijke (strategische) keuzes voor de inwoners en hun leefomgeving.

Doen
GBO organiseert de samenwerking binnen de Publieke Gezondheid in de regio Hollands Midden. Door onze positie tussen gemeenten en zorgpartijen zijn we vaak coördinator; we informeren en sturen aan op samenwerking tussen diverse beleidsterreinen binnen gemeenten. Jeugd is een belangrijke doelgroep, omdat een gezonde leefstijl op die leeftijd fysieke en mentale problemen op latere leeftijd voorkomt. Zo bevorderen we de gezondheid in ons werkgebied voor de komende decennia. Bovendien ontwikkelt GBO doorlopend interventies op actuele thema’s voor inwoners van 0 tot 100 jaar en voert die ook uit. Deze uitvoerende taken stellen ons in staat om onze data te verrijken met kennis uit de praktijk. GBO staat dagelijks in contact met de inwoners van Hollands Midden. Daarom weten we: het bevorderen van de gezondheid is geen theoretische exercitie. Ons werk heeft concrete impact op honderdduizenden inwoners. En voor hen zetten we ons iedere dag weer in.

Taken

Voor de reguliere en ongewijzigde taken verwijzen wij naar het productboek Hecht. De omvang van de basistaken GBO is ongewijzigd ten opzichte van 2024.

Binnen elk van de taken sluiten we zo goed mogelijk aan op de ontwikkelingen in de regio die het gevolg zijn van het GALA en IZA. De adviseurs van de GGD worden ingezet bij de versterking van de preventie-infrastructuur in de regio, en we richten de invulling van groepsgerichte monitoring op de databehoeften vanuit gemeenten.

De wijzigingen 2025 hebben betrekking op de aanvullende dienstverlening voor gemeenten.
We hebben vanuit beide regio's in 2024 de opdracht gekregen om de regionale taken voor verschillende ketenaanpakken te organiseren. Daarvoor zijn projectleiders/coördinatoren aangesteld die worden bekostigd uit de SPUK IZA van beide regio's.
De GGD wordt ingeschakeld om mee te werken aan de monitoring van de regioplannen en implementatie ketenaanpakken.
Door de versterking van de kennisinfrastructuur met academische partijen in de regio is de GGD erin geslaagd om enkele forse subsidies voor meerjarige trajecten gericht onderzoek of op domein overstijgende samenwerking binnen te halen.

Ontwikkelingen in 2025

Ook in 2025 verwachten we ontwikkelingen rond IZA en GALA waar wij als RVE bij blijven aansluiten en verwachten een rol te houden vanuit de kennisfunctie GGD.
Voor het organiseren van de taak groepsgerichte monitoring gaan we in gesprek met gemeenten en zorgpartijen hoe we de capaciteit van de GGD zo goed mogelijk kunnen inzetten van de regionale trajecten.
Verder zien we ontwikkelingen binnen het aanbieden van dienstverlening vanuit Gezondheidsbevordering voor jongvolwassenen in het kader van mentaal welbevinden. Daarnaast zal het team meer aandacht geven aan preventie op kinderdagverblijven door het inzetten en ontwikkelen van trajecten. Tot slot voorzien wij in 2025 een grotere inzet van voorlichtingen binnen de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers vanwege de nieuwe spreidingswet.

Ontwikkelingen na 2025

We blijven samen met gemeenten bouwen aan een regionale preventie-infrastructuur. Gezien de beweging naar meer preventie en de noodzaak om als regio een sterke preventie-infrastructuur in te richten zodat de transformatie van zorg naar preventie goed wordt uitgewerkt, verwachten we vragen vanuit gemeenten naar onze dienstverlening.
De landelijke ontwikkelingen en de wettelijke kaders voor gezondheidsbevordering (WPG) kunnen daarbij veel impact hebben in de komende periode voor de scope en omvang van de werkzaamheden.

5.6. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH)

Missie, visie en strategische koers Hecht
Het Zorg- en Veiligheidshuis kent naast de uitvoeringstaken zoals hieronder worden beschreven 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 zeer complexe casuïstiek en/of 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.

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 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.

Ontwikkelingen in 2025
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 ontwikkelingen. 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 voor 2025 een gelijkblijvende begroting los van indexering en bijstelling BPI. Weliswaar hebben we een stijging in loonkosten vanwege het stijgen in loontredes van medewerkers, echter we verwachten dit binnen de begroting op te kunnen vangen door het beperken van inhuur door het aantrekken van nieuwe vaste medewerkers. Hierbij gaan we uit van een gelijkblijvende dienstverlening en niet sterk stijgende instroom.

Ontwikkelingen na 2025
Het toekomstscenario Kind en gezinsbescherming zou in of na 2025 een aanpassing van het werk van het ZVH kunnen betekenen, met name voor de Veilig Thuis – taken. Dit is echter afhankelijk van de keuzes die in de regio door gemeenten worden gemaakt.

5.7. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)



Missie & visie en strategische koers van Hecht

Als ambulancedienst zijn we een belangrijke schakel in de acute zorg. Met onze partners organiseren we hoogwaardige zorg, maar de acute zorg staat onder druk: vergrijzing en de daarmee gepaarde toenemende zorgvraag en het voortdurende tekort aan zorgpersoneel vragen om slimme oplossingen in de keten van de acute zorg. Door wisselingen in management heeft de RAVHM sinds begin 2022 onvoldoende kunnen anticiperen op deze vraagstukken. De aandacht is uitgegaan naar het leveren van goede zorg. Maar er is aandacht nodig voor de organisatie die dat faciliteert.

De RAVHM zet daarom in op een moderne en wendbare organisatie: een organisatie die zich snel en goed kan aanpassen, die kan omgaan met veranderingen, die in staat is om samen met partners te zorgen voor oplossingen van nieuwe en complexe vraagstukken. In 2024 maken we die transitie. Om

houvast te bieden werken we vanuit onze missie en visie, aangevuld met onze doelstellingen en belangrijke principes voor het huidige management.

Taken

We voeren de Wet ambulancezorgvoorzieningen uit. Het aantal te leveren diensten wordt bepaald door het RIVM.

Ontwikkelingen in 2025 en verder

- Zorgoptimalisatie – zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie;
- Juiste zorg op de juiste plek;
- 112-centralist;
- PAA / VSA doorontwikkelen;
- LMS (Landelijk Meldkamer Systeem);
- Smarttriage;
- Doorontwikkeling organisatie-onderdeel RAV.

5.8. 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.

Bijlagen

Bijlage I BPI per taak

Taakveld	Omschrijving taakveld	Bedragen x1000	Index 2024	6,92% FKGR index 2024	Inwoners / kinderen 0-4 jr	9,62% FKGR index 2025	Gemeente	Alphen aan den Rijn	Bodegraven-Reeuwijk	Gouda	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk
		BPI	832863		842299			114983	36565	75766	22834	29166	66977
		BPK	34270		34258			4675	1727	3137	916	1283	2948
1.1	Crisisbeheersing en brandweer			3,09		1,10							
1.2	Openbare orde en veiligheid			1,00		23,05		126	40	83	25	32	74
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			21,02		1,70		2.651	843	1.747	526	672	1.544
6.82b	Jeugdreclassering			1,55				195	62	129	39	50	114
7.1	Volksgezondheid (0-4 jarigen)							2.183	806	1.465	428	599	1.377
7.1	Volksgezondheid			24,59		27,22		3.130	997	2.063	622	795	1.825
Totaal				51,25		53,07		8.286	2.749	5.487	1.640	2.148	4.933

Taakveld	Omschrijving taakveld	Bedragen x1000	Index 2024	6,92% FKGR index 2024	Inwoners/ kinderen 0-4 jr	9,62% FKGR index 2025	Gemeente	Krimpenerwaard	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Oegstgee
		BPI BPK	832863 34270		842299 34258			57777 2536	130206 3879	27711 1094	23447 890	29506 1214	45734 1636	25950 1098
1.1	Crisisbeheersing en brandweer			3,09										
1.2	Openbare orde en veiligheid			1,00		1,10		64	143	30	26	32	50	29
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			21,02		23,05		1.332	3.002	639	541	680	1.054	598
6.82b	Jeugdreclassering			1,55		1,70		98	221	47	40	50	78	44
7.1	Volksgezondheid (0-4 jarigen)							1.184	1.811	511	416	567	764	513
7.1	Volksgezondheid			24,59		27,22		1.574	3.535	754	638	803	1.243	707
	Totaal			**51,25**		**53,07**		**4.252**	**8.712**	**1.981**	**1.660**	**2.133**	**3.190**	**1.890**

Taakveld	Omschrijving taakveld	Bedragen x1000	Index 2024	6,92% FKGR index 2024	Inwoners/ kinderen 0-4 jr	9,62% FKGR index 2025	Gemeente	Teylingen	Voorschoten	Waddinxveen	Zoeterwoude	Zuidplas	Totaal
		BPI	832863		842299			38476	25612	34004	9733	47852	842299
		BPK	34270		34258			1532	884	2055	419	2335	34258
1.1	Crisisbeheersing en brandweer			3,09									
1.2	Openbare orde en veiligheid			1,00		1,10		42	28	37	11	53	927
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			21,02		23,05		887	590	784	224	1.103	19.419
6.82b	Jeugdreclassering			1,55		1,70		65	44	58	17	81	1.432
7.1	Volksgezondheid (0-4 jarigen)							715	413	960	196	1.090	15.996
7.1	Volksgezondheid			24,59		27,22		1.047	696	930	265	1.305	22.930
	Totaal			51,25		53,07		2.757	1.771	2.769	712	3.633	60.703