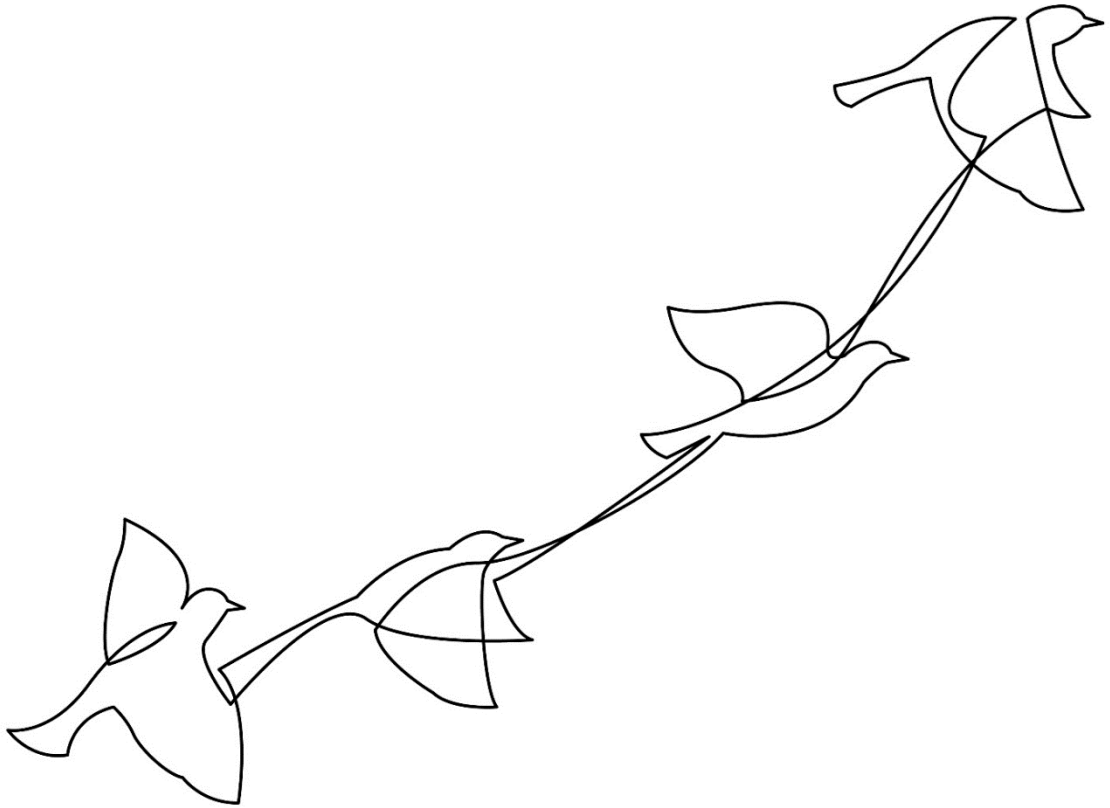

Hecht
Gezondheid,
veiligheid
en kansen
voor iedereen.

Agenda

- Wie zijn wij
- Schillensystematiek
- Hecht24
- Vragen en reflectie



Samen gezonder.


Hecht

Hecht bestaat uit:

Hecht GGD Hollands Midden

Hecht ZVH Hollands Midden

Hecht RAVHOLLANDSMIDDEN

Hecht GHOR Hollands Midden

Samen gezonder.

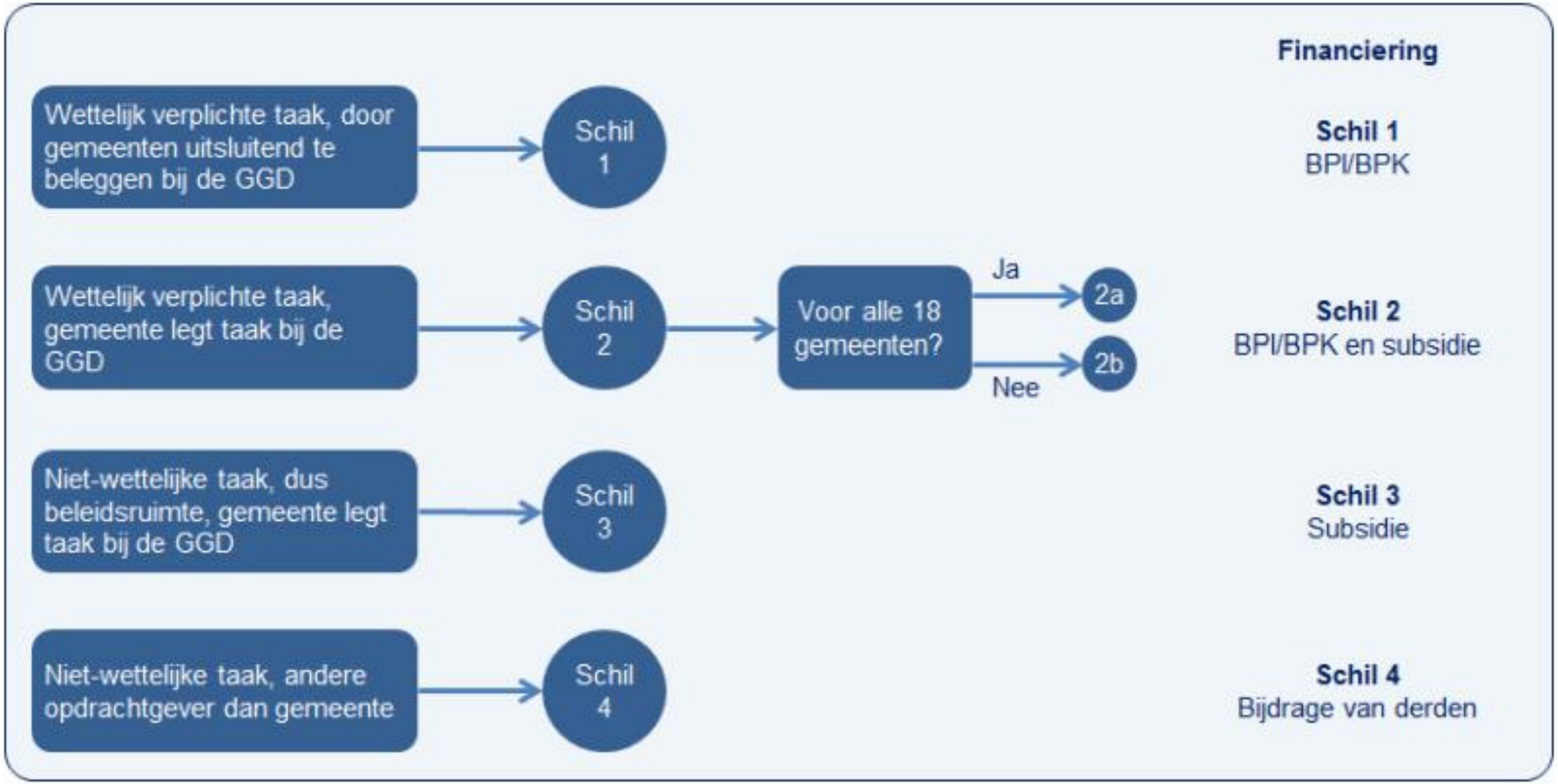
Onze missie.

Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.
Dit is wat wij kunnen bijdragen.



Een beter leven in Hollands Midden.

Schillensystematiek



Al onze producten en diensten zijn terug te lezen in het productenboek

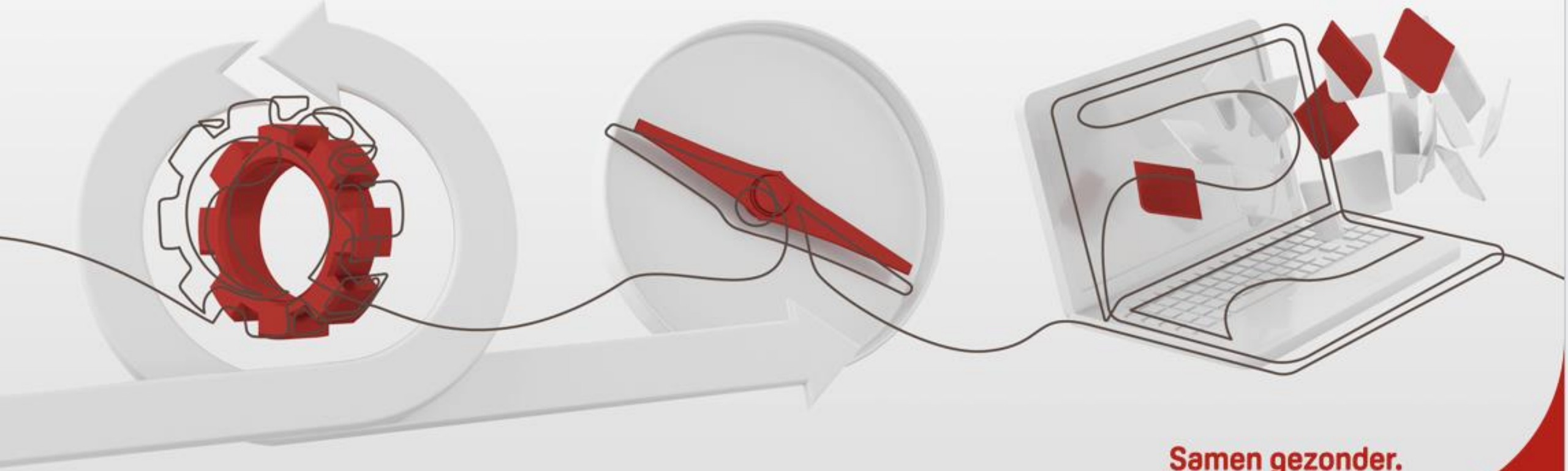
Wat doet Hecht voor de inwoners van Teylingen (schil 3)?

- Preventieve logopedie
- Flex budget
- CJG dienstverlening
- Groepsvoorlichting/cursusbureau
  - Weerbaarheidstrainingen
- Nu niet zwanger
- Verslavingspreventie
- Meldpunt zorg en overlast wijk GGD-er

Hecht kan nog meer, o.a.:
- **VVE**
- **Fit en Fruitig**
- **Opvoedondersteuning**
- **Onderzoek in opdracht van gemeenten**

Hecht

Hecht 24



Samen gezonder.

Doel Hecht24

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

“De ambitie van het programma is de RDOG 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.”

Uit businesscase I

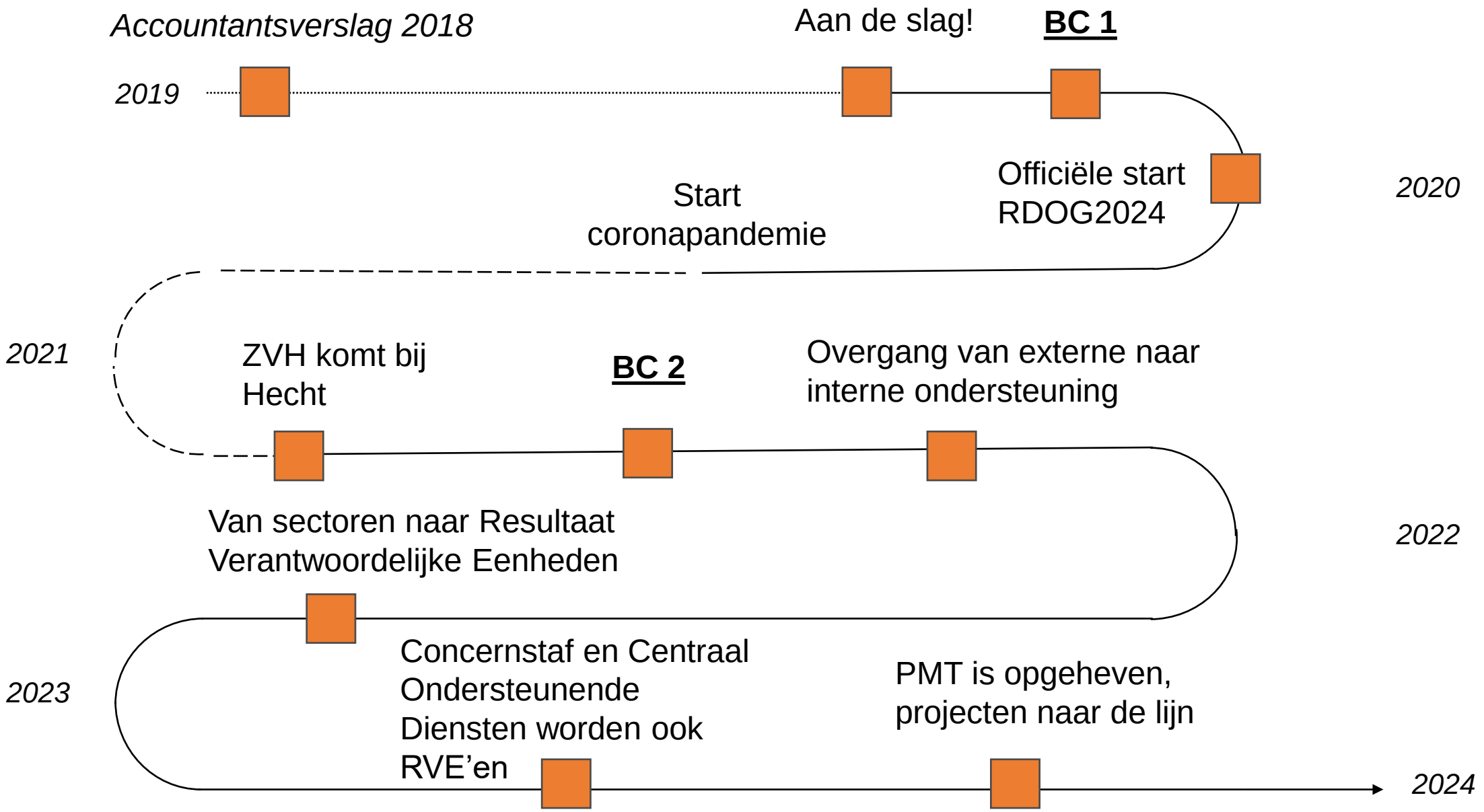
“hoewel het geen doel op zich was, leveren de inspanningen die we de komende jaren uitvoeren naast merkbare baten voor inwoners, gemeenten en medewerkers naar alle waarschijnlijkheid ook kostenvoordelen op.

We verstevigen op deze manier de financiële basis van de RDOG, zodat we naar verwachting de komende jaren een steeds stabielere begroting kunnen presenteren.”

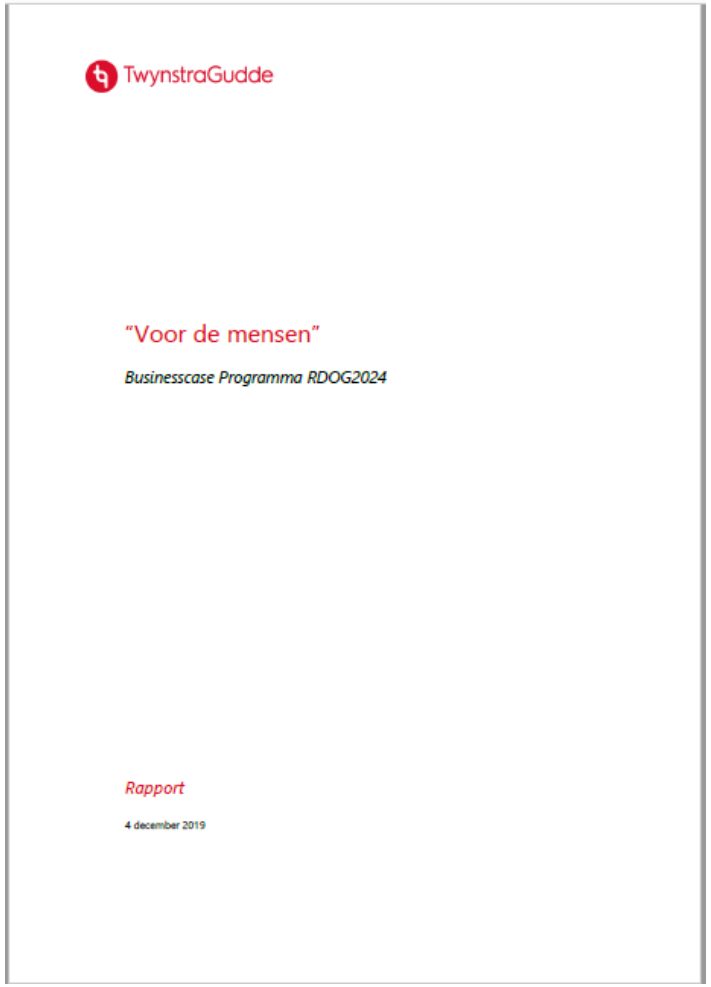
Uit businesscase II

Tijdlijn




Accountantsverslag 2018
Aan de slag!
BC 1
2019
Officiële start RDOG2024
2020
Start coronapandemie
2021
ZVH komt bij Hecht
BC 2
Overgang van externe naar interne ondersteuning
Van sectoren naar Resultaat Verantwoordelijke Eenheden
2022
2023
Concernstaf en Centraal Ondersteunende Diensten worden ook RVE'en
PMT is opgeheven, projecten naar de lijn
2024

Businesscase 1



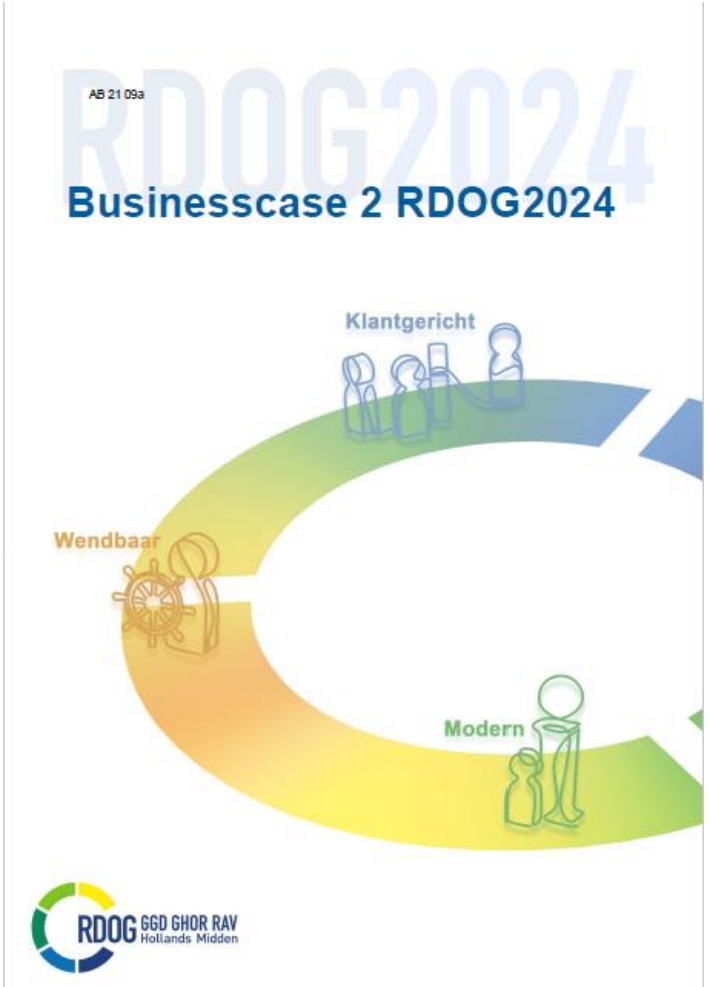
voor het onderliggende document klikt u op de afbeelding

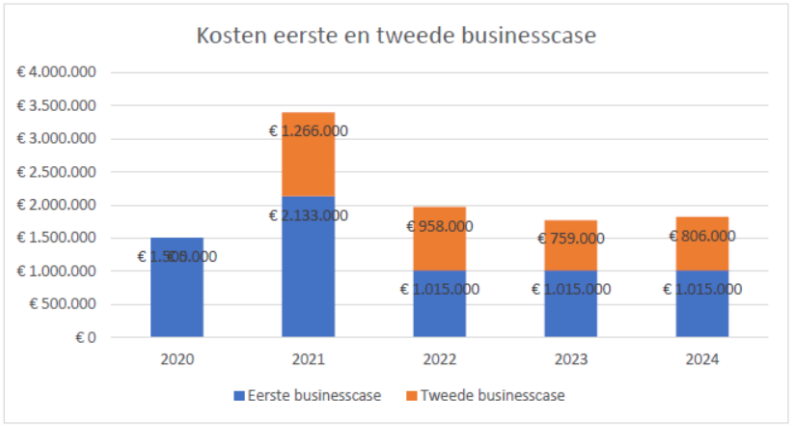
"De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat de inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedrevenwijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten."

"Deze eerste businesscase is bedoeld om inzicht te geven in de effecten in 2020 en 2021. Deze zijn vooral praktisch van aard: wat is ervoor nodig om het programma op te starten en de eerste stappen te zetten richting de doelstellingen van het programma?"

Businesscase 2

“De tweede businesscase laat zien wat het voor de inwoner, gemeente en organisatie oplevert om de RDOG weer modern, wendbaar en klantgericht te maken. Ook weten we nu wat de huidige kosten zijn van alle activiteiten binnen het programma. Uitgaande van de projectplannen passen de benodigde investeringen grosso modo binnen de begrote middelen voor het programma RDOG2024. Het programma levert door deze investeringen kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdrage aan een gezonder Hollands Midden, en daarnaast structurele financiële besparingen door efficiënt en kostenbewust te werken. Hierdoor wordt de initiële investering in het programma in 2027 terugverdiend.”



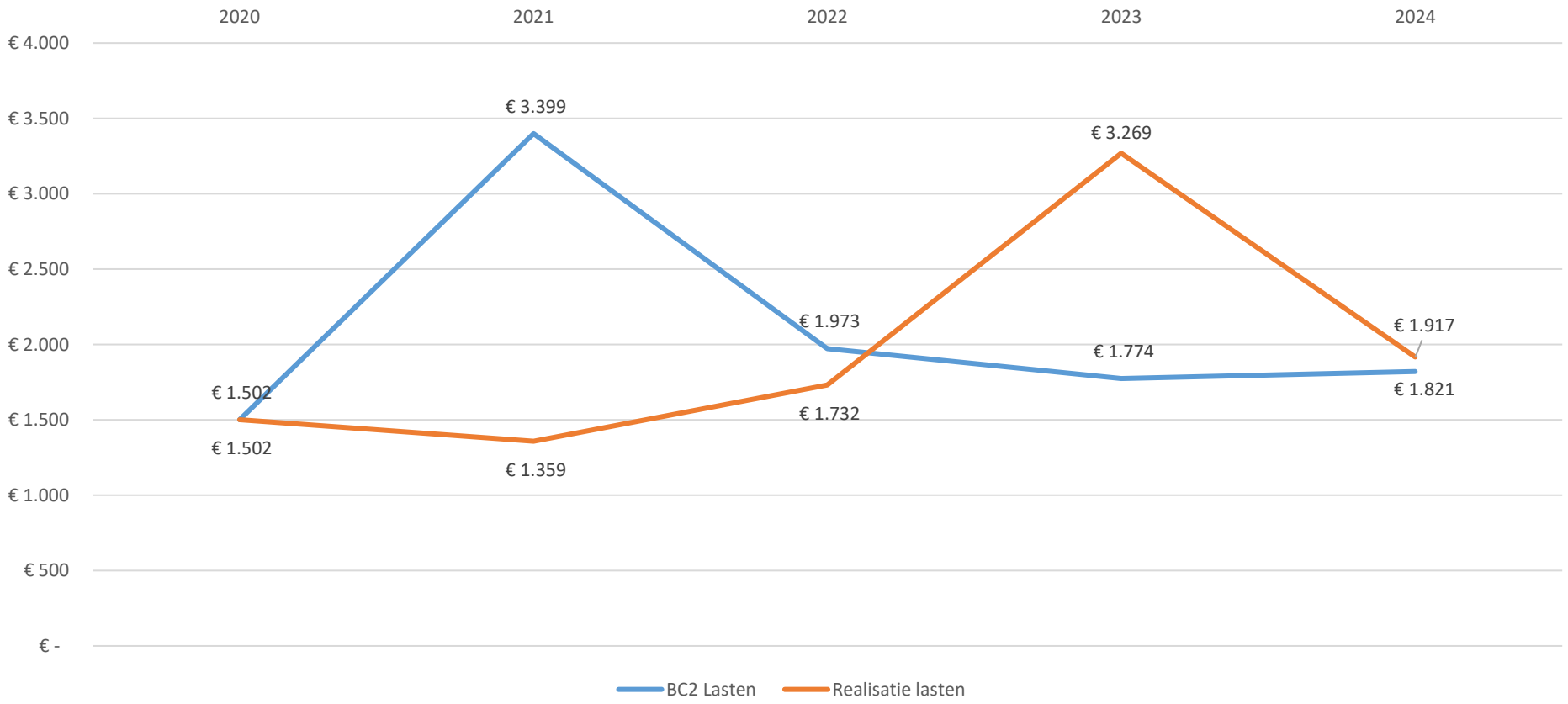


Bijlage II – Financiële baten

Besparingen	2021	2022	2023	2024
Managementstructuur MZVT		-	101.846	104.902
Financiële- en personeelsadministratie	-	129.000	132.870	136.856
Synergie en doorbelasting GGD-RAV	-	61.582	63.430	65.332
Portokosten KIDOS	10.000	35.000	50.000	50.000
Terugdringen ziekteverzuim	278.572	564.610	726.935	748.743
Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten	70.000	158.471	200.000	200.000
Secretaresses	55.374	138.434	276.869	276.869
Documentatiecentrum	71.365	142.731	142.731	142.731
Integratie subsidiebureau en financiële administratie	-	56.634	56.634	56.634
Beleidsmedewerkers en control	-	43.268	43.268	43.268
Zorg- en veiligheidshuis salariskosten	-	403.810	403.810	403.810
Uniform gebruik KIDOS	-	73.036	73.036	73.036
Gebruik AFAS i.p.v. JOIN	-	35.000	35.000	35.000
Standaardiseren klachtenafhandeling	-	29.596	29.596	29.596
Efficiëntere epidemiologie	50.000	50.000	50.000	50.000
Doorontwikkelen markttaken AGZ	16.650	16.650	16.650	16.650
Totale baten RDOG2024	**551.961**	**1.937.822**	**2.402.675**	**2.433.427**

voor het onderliggende document klikt u op de afbeelding

Hecht24 kosten prognose



Door uitstel van de projecten zijn de jaarlijkse niet uitgegeven projectinvestering (ontvangen via de BPI) als reserve op de balans gezet. Nu bij uitvoering van deze projecten wordt dit geld besteed. Dit leidt dus tot een ander moment van uitgave maar leidt niet tot een hogere uitgaven of bijdragen.

Gerealiseerde baten



Investering leidt tot rendement voor burgers, gemeenten en interne organisatie. Dit levert zowel financiële als organisatorische en maatschappelijke baten op.

In de notitie DB-23-20 wordt uitgebreid op deze baten ingegaan.

De baten in beeld



Inzetten op Leiderschap



Inzet op employerbranding



Hecht-studio



www.eengezonderhollandsmidden.nl

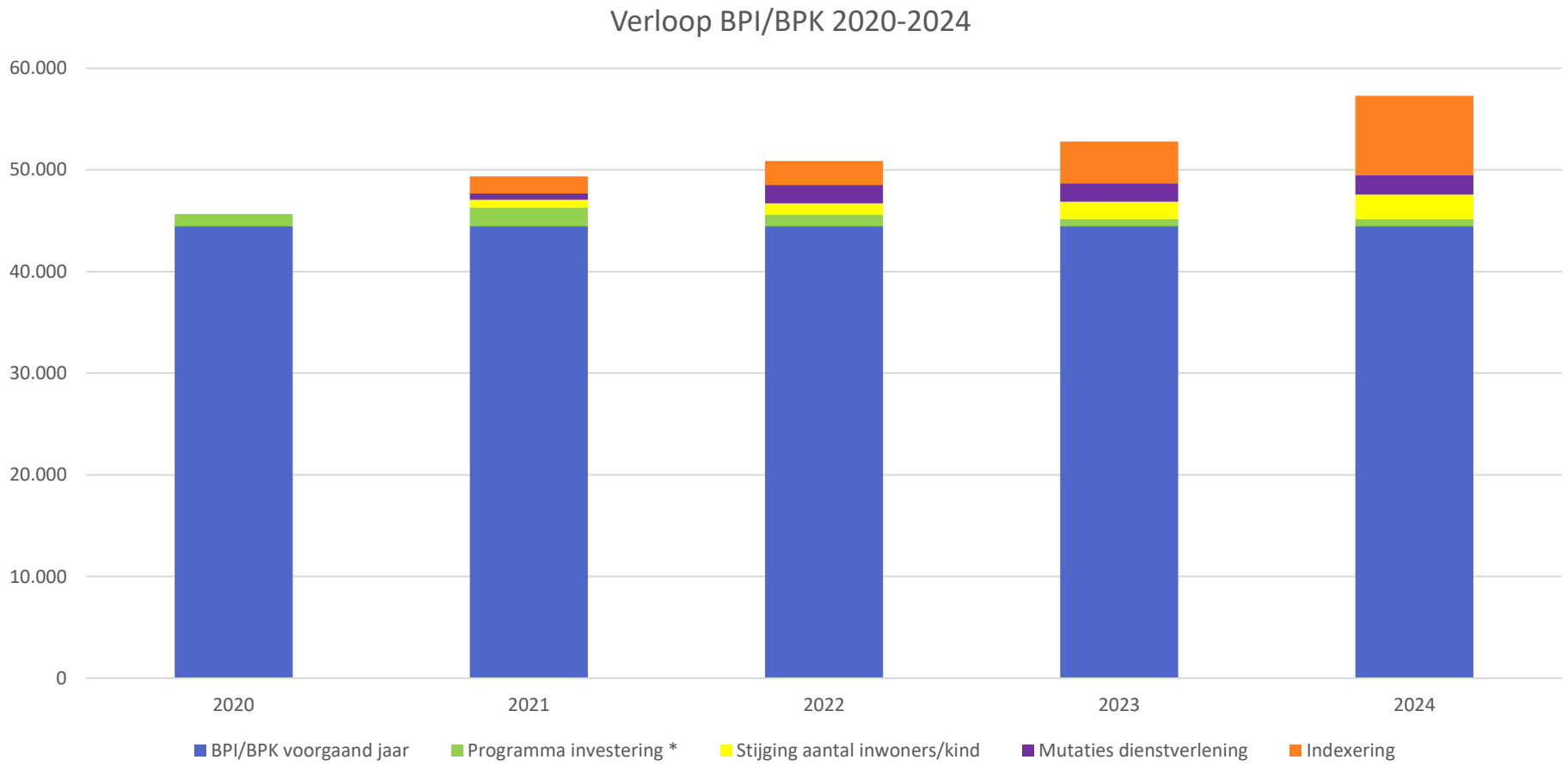
		Impact				
		niet merkbaar	klein	gemiddeld	groot	desatreus
Kans	Dagelijks				7	
	wekelijks		6			
	maandelijks		1, 3, 5, 10, 12.	4, 9		
	Jaarlijks			2, 8, 11		
	> jaarlijks					

Risicoanalyse in o.a. berap

Baten uitgelicht en bijgesteld

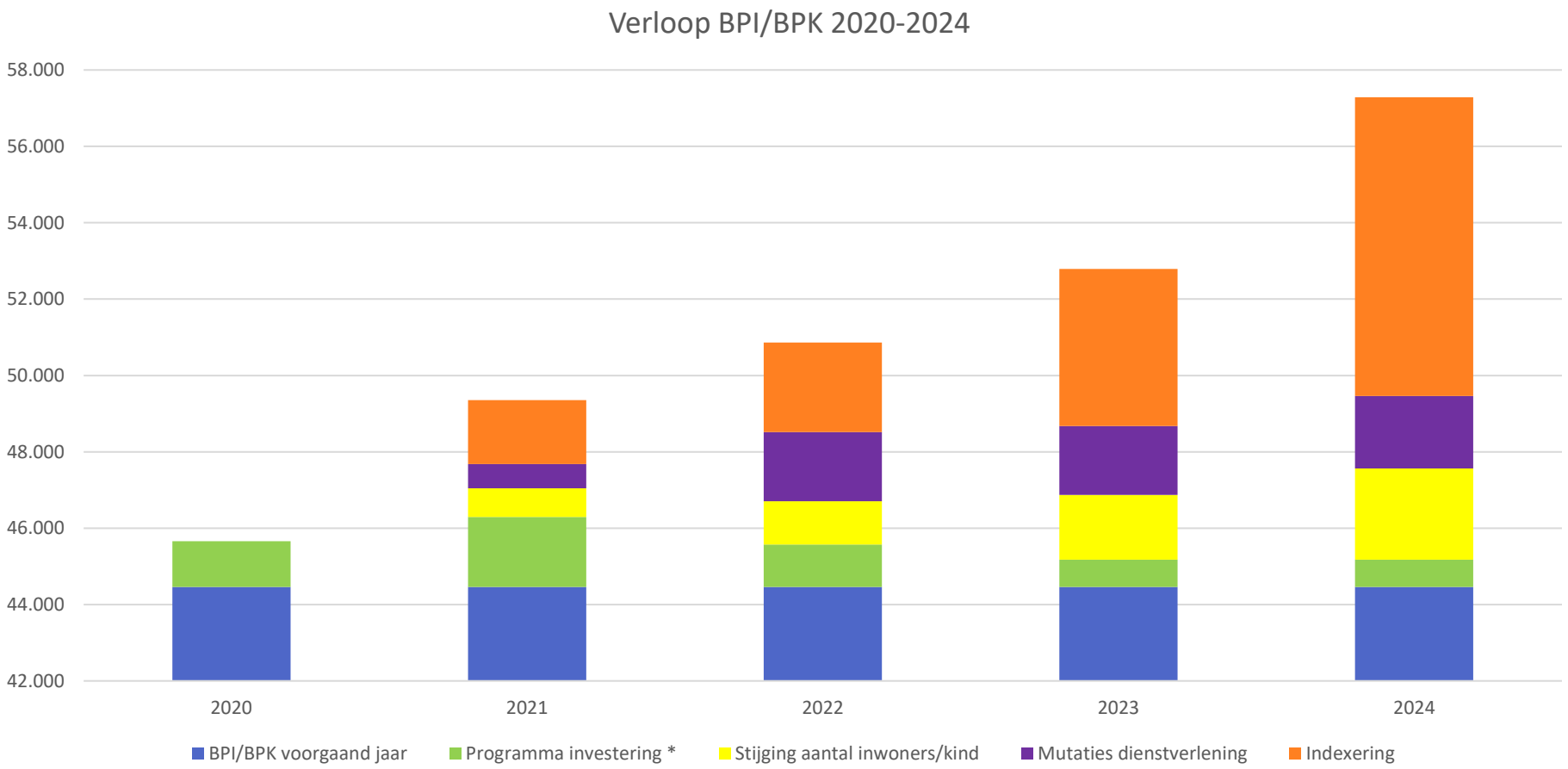
Besparingen	2021	2022	2023	2024	Opmerkingen
Managementstructuur MZVT	0	0	101.846	231.902	Gerealiseerd
Financiële- en personeelsadministratie	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Synergie en doorbelasting GGD-RAV	0	61.582	63.430	65.332	Gerealiseerd
Portokosten KIDOS	0	0	10.000	35.000	Vertraagd
Terugdringen ziekteverzuim	0	0	0	0	Nog niet gerealiseerd
Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Secretaresses	55.374	138.434	276.869	276.869	Gerealiseerd
Documentatiecentrum	71.365	142.731	142.731	142.731	Gerealiseerd
Integratie subsidiebureau en financiële administratie	0	56.634	56.634	56.634	Gerealiseerd
Beleidsmedewerkers en control	0	43.268	43.268	43.268	Gerealiseerd
Zorg- en Veiligheidshuis salariskosten	0	403.810	403.810	403.810	Gerealiseerd
Uniform gebruik KIDOS	0	0	0	0	Nog niet gerealiseerd
Gebruik AFAS i.p.v. JOIN	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Standaardiseren van klachtenafhandeling	0	0	0	0	Niet realiseerbaar
Efficiëntere epidemiologie	50.000	50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd
Doortonwikkelen markttaken AGZ	16.650	16.650	16.650	16.650	Gerealiseerd
Totale baten Hecht24	193.389	913.109	1.165.238	1.322.196	

Stabiele BPI/BPK



Eén van de doelen van het programma Hecht24 is een wendbare begroting die kan meebewegen met kleine veranderingen en besluiten. Hecht weet al geruime tijd de BPI/BPK stabiel te houden. Hierboven staat een overzicht van de BPI/BPK over de jaren 2020-2024 weergegeven.

Na de incidentele bijdrage in 2020 is de BPI/BPK vrijwel gelijk gebleven en zijn het de autonome ontwikkelingen en bijgekomen taken (mutaties) geweest die hebben gezorgd voor een stijging.



De BPI/BPK blijft gelijk. Van de programma investering worden de teruggegeven besparingen afgetrokken. Er is vanaf 2023 is een bescheiden daling ingezet.

Dit is een verloop van de BPI/BPK uitvergroot.

Toekomst

In 2023 zal de nadruk voornamelijk komen te liggen op het afronden van de invoering van de grote ICT-projecten en de implementatie en borging van de diverse projecten. Daarnaast verwachten wij nog de volgende (toekomstige) baten te realiseren:

- Moderne Digitale Werkplek;
- Uitnodigingen JGZ digitaal;
- Klantcontactcentrum uitbreiden met planning;
- Doorontwikkeling verzuimtool;
- Taakverschuiving en – herschikking;
- Herijking vastgoedplan;
- Hecht Leiderschap voor alle professionals;
- Eén centraal contentmanagementsysteem;
- Inzetten op betere en sterke samenwerking in de regio.



Op dit moment wordt nog onderzocht wat deze baten precies zullen opleveren (zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel).

Vragen en reflectie





Samen gezonder.