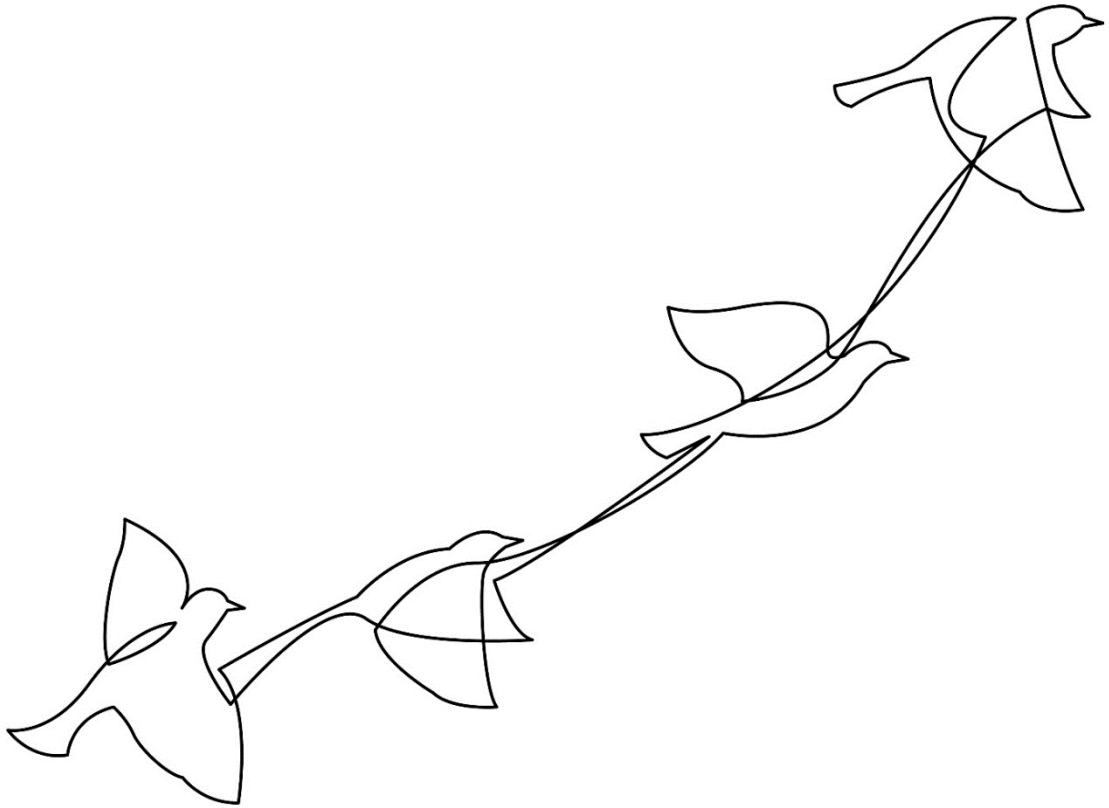

Hecht
Gezondheid,
veiligheid
en kansen
voor iedereen.

Agenda

- Wie zijn wij
- Visie, missie, kernwaarden
- Hecht24
- Programmabegroting 2023
- Vragen & reflecties



Samen gezonder.

Wij zijn Hecht

Samen gezonder.

Hecht bestaat uit:

Hecht

RAVHOLLANDSMIDDEN



Samen gezonder.

Hecht

RAVHOLLANDSMIDDEN

GOEDE AMBULANCEZORG REDT MENSENLEVENS
DAAR SPANNEN WIJ ONS VOOR IN





Hecht

RAVHOLLANDSMIDDEN

GOEDE AMBULANCEZORG REDT MENSENLEVENS
DAAR SPANNEN WIJ ONS VOOR IN

Hecht bestaat uit:

Hecht

GGD Hollands Midden

Samen gezonder.



Hecht

GGD Hollands Midden

Hecht

GGD Hollands Midden



Hecht bestaat uit:

Hecht ZVH Hollands Midden

Samen gezonder.

Hecht ZVH Hollands Midden



Hecht bestaat uit:





Samen gezonder.

Hecht

GHOR
Hollands Midden





Hecht

GHOR
Hollands Midden


Missie en kernwaarden
van Hecht

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.

Waar wij naar streven.

Wij geloven dat gezond zijn meer is dan ‘niet ziek zijn’. We geloven dat gezondheid niet alleen fysiek is. Het gaat ook om hoe mensen in hun omgeving functioneren, of ze voldoende rust en zekerheid hebben, of ze mentaal in balans zijn, of ze alles uit hun leven kunnen halen. Natuurlijk is dat grotendeels een persoonlijke situatie – maar niet iedereen kan alles zelf.

Als maatschappelijke organisatie werken wij daarom steeds aan de voorwaarden voor gezondheid en veiligheid op meerdere gebieden. Dat vraagt om een brede blik.
En die brede blik – die hebben en stimuleren wij.



Positieve gezondheid.

Waar wij naar streven.

Veiligheid door vooruitzien.

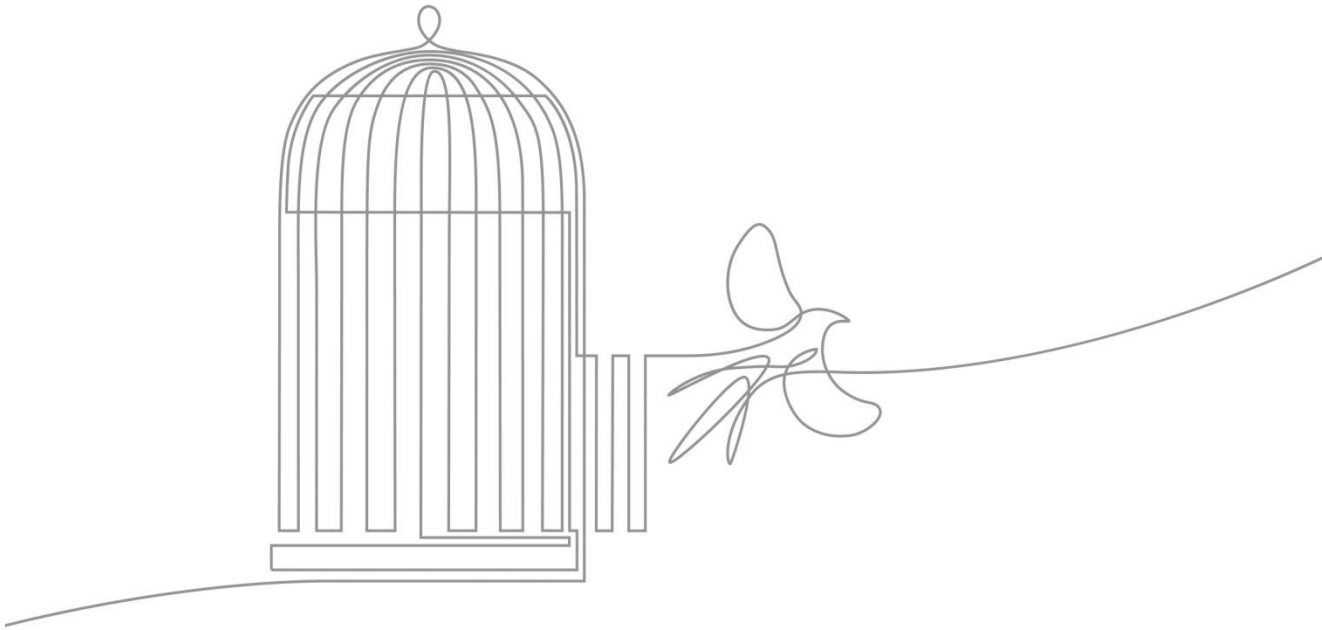


Veiligheid is een gegeven en een gevoel. Mensen voelen zich veilig als ze begrijpen wat er gebeurt of kan gebeuren en daar controle over hebben. Bijvoorbeeld als ze weten dat de zorg voor gezondheid en veiligheid in hun regio goed geregeld is.

En als ze weten wat ze zelf kunnen doen en wie voor ze klaarstaat in de gevallen dat het mis gaat. Wij kijken altijd vooruit om te zien wat er kan gebeuren. Zo werken we aan een veilige omgeving voor onze inwoners. Die veiligheid – daar dragen wij aan bij.

Waar wij naar streven.

Als maatschappij willen wij dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Daarom delen wij onze kennis over gezondheid, veiligheid en welzijn. We voeren regelingen uit die zorgen dat mensen deel kunnen zijn van de samenleving. Wij bieden mensen kansen op een beter leven.
Die kennis – die delen wij.



Kansen door kennis.

Onze kernwaarden.

Hoe wij werken…



Een beter leven in Hollands Midden door gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Dat bereiken we alleen als we samen doen wat nodig is. Als we een open blik hebben en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen.

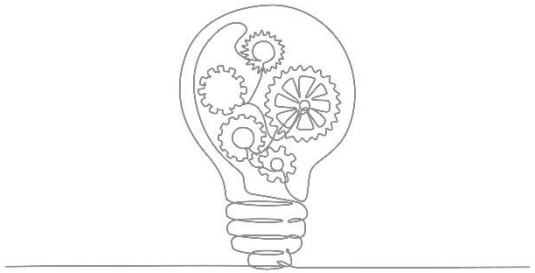
Dit is de kern van ons handelen.
Ze zijn van toepassing op alles wat we denken, zeggen en doen.



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 initiatief. 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.

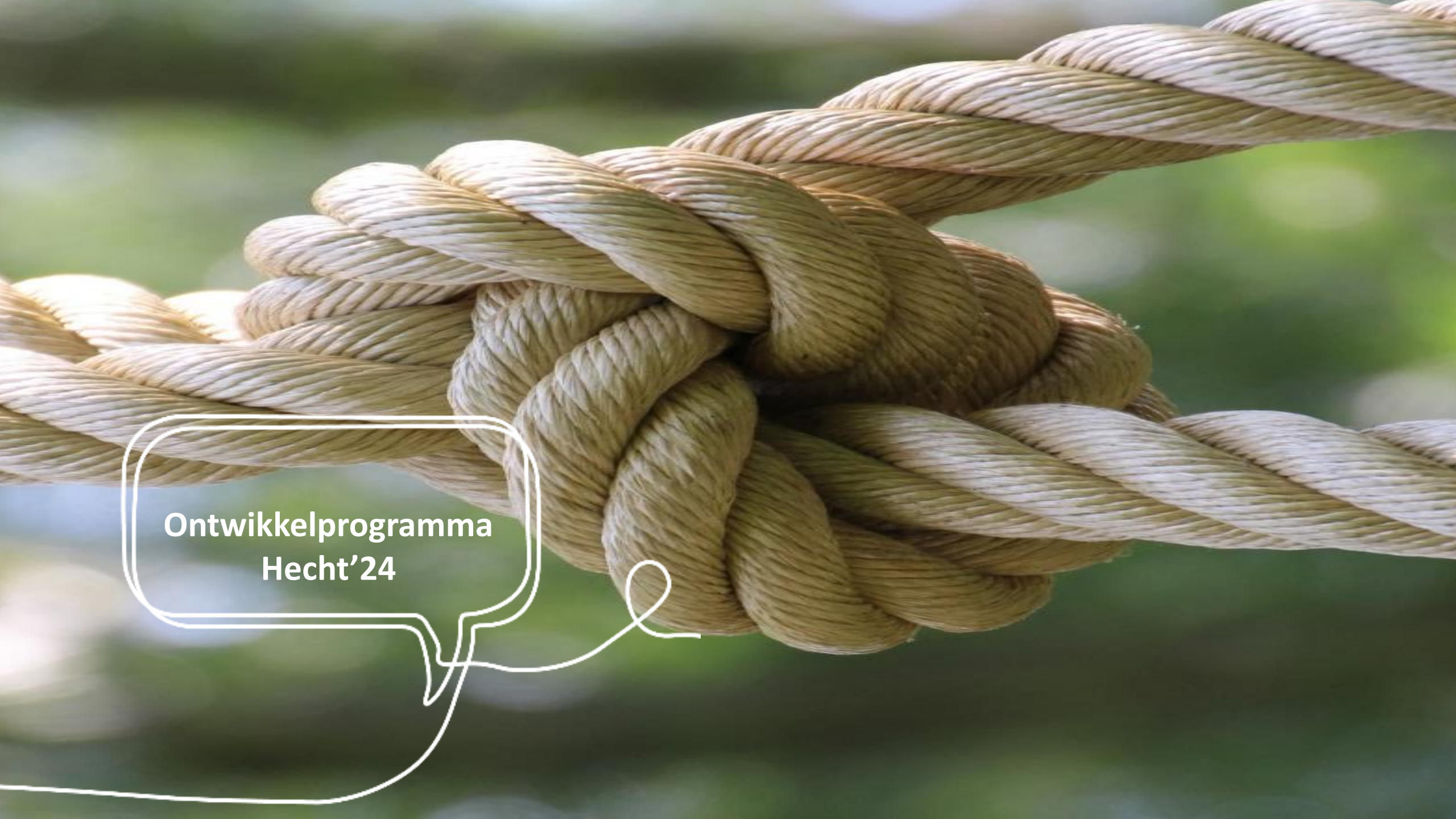


Open blik

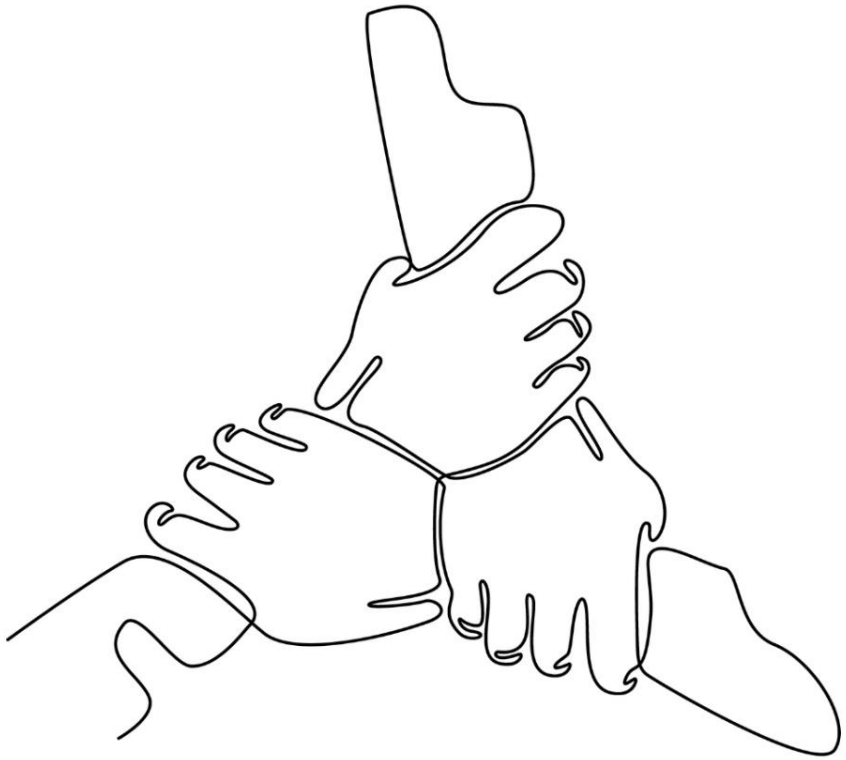
Wij hechten waarde aan een open blik. Om van waarde te kunnen zijn, stellen we vragen om te kunnen begrijpen.

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. We zijn daarbij hard op de inhoud en zacht op de relatie.


Ontwikkelprogramma
Hecht’24

Programma Hecht24



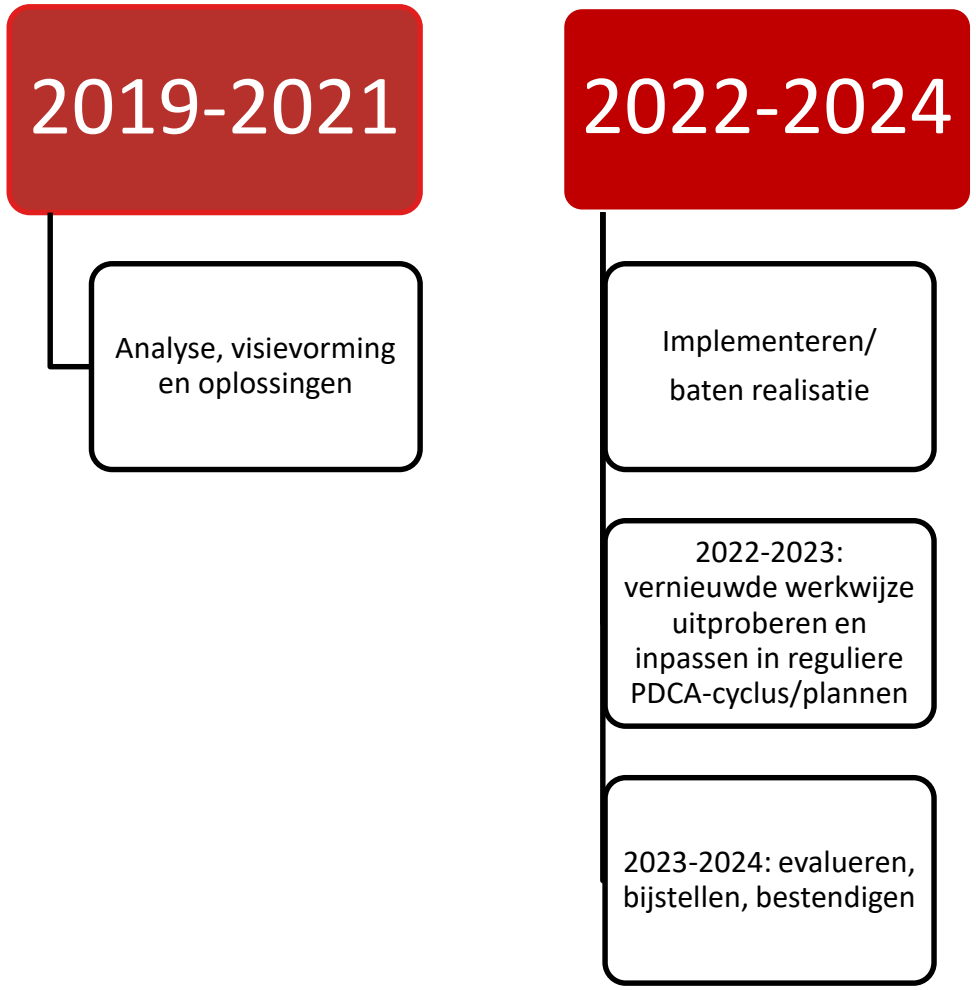
Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners.

De ambitie van het programma is Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Dat zij kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.

Hecht24 loopt door t/m 2024.

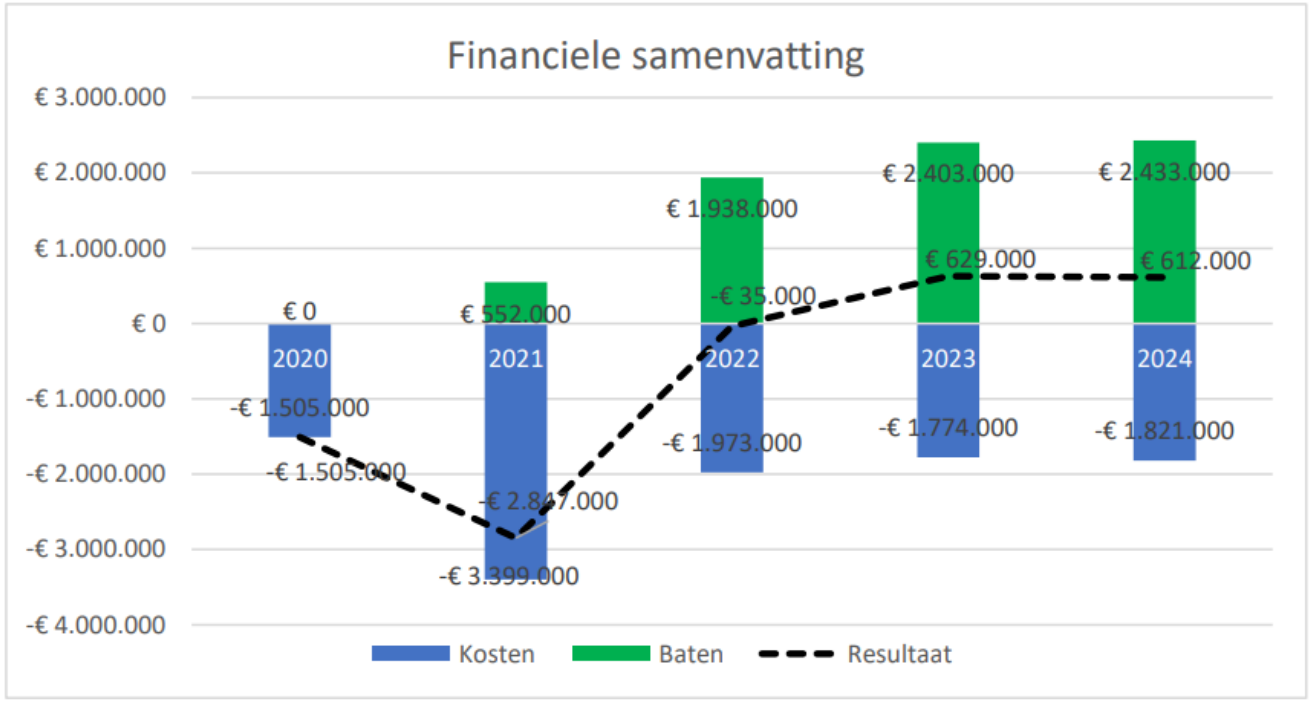
Samen gezonder.

Overview programmaplanning



Samen gezonder.

Financiële samenvatting businesscase Hecht24

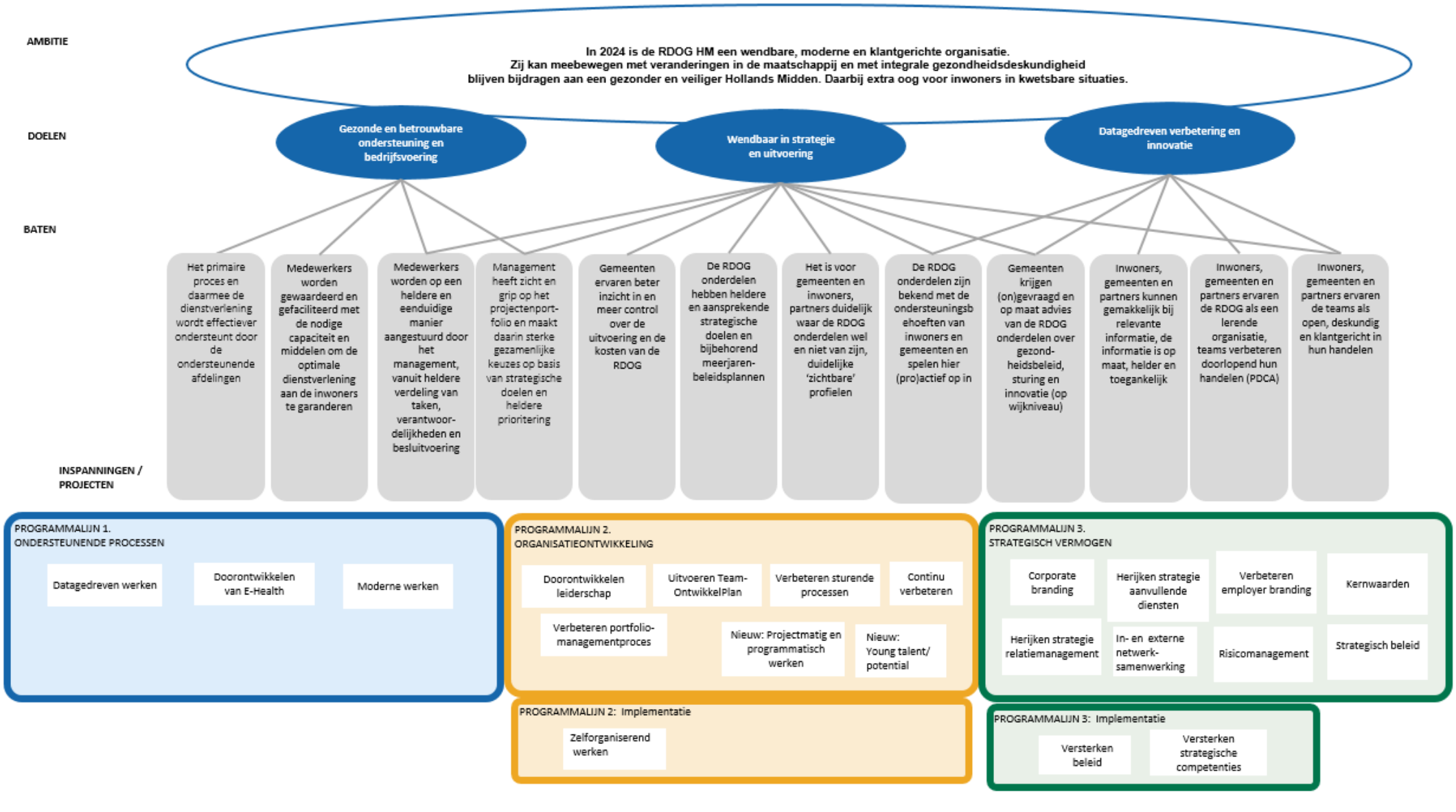


Samengevat heeft deze businesscase de volgende financiële impact:

- Momenteel voorzien we een totale investering van € 4.387.000. Met eerste businesscase was daarvan €4.200.000 reeds goedgekeurd.
- Vanaf 2021 de eerste financiële baten gerealiseerd, te weten € 552.000.
- In 2022 zijn de kosten en baten ongeveer gelijk.
- Vanaf 2023 besparen we structureel € 600.000.
- De totale investering in het programma is in 2027 terugverdiend.

Samen gezonder.

Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) Hecht24, oktober 2021



Resultaten van het programma

Ondersteunen in de uitvoer en implementatie reorganisatie RVE’en (fase 1)
Voorbereiden reorganisatie Centrale Ondersteuning en staffuncties (fase 2)

Extra menskracht HRM op o.a. het vlak van recruitment, verzuimbegeleiding en werving.
Investering in team Business Intelligence t.b.v P&C-cyclus en datagedrevenheid

Leiderschapstrajecten voor RVE management en operationeel management
- Gericht op strategische wendbare aansturing en goed werkgeverschap

Programma Hecht24 in eigen hand en afbouw ondersteuning TwynstraGudde
Afronden vastgoedstrategie en ontwikkeling van de huisvestingsplannen
- Enquête behoeften hybride werken
- Planvorming locatie Alphen aan de Rijn
- Planvorming locatie Parmentierweg Leiden

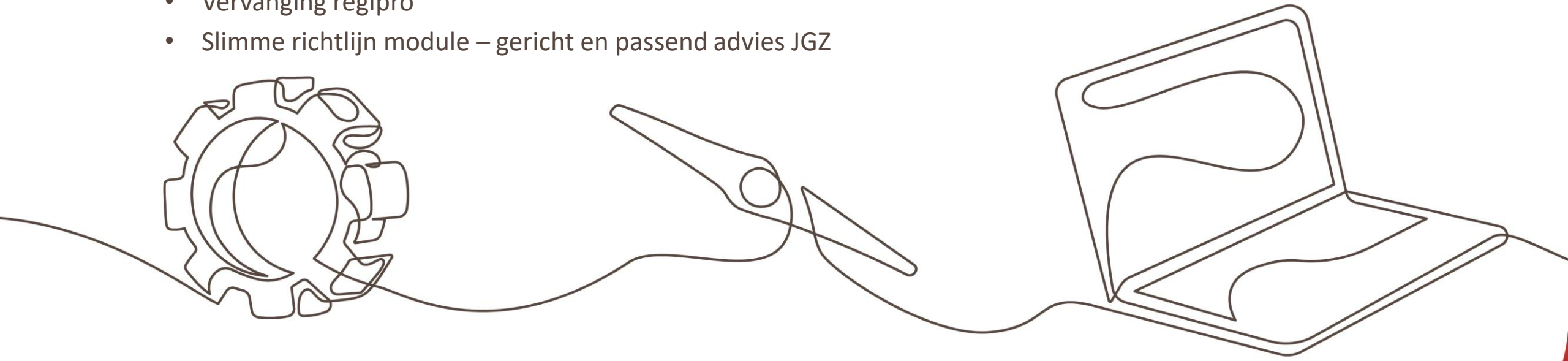


Datagedrevenheid en innovatie

Programmalijn

De programmalijn richt zich op het verbeteren van de ondersteunende processen: financiën, HRM, ICT, eHealth, data-gedreven werken, huisvesting en communicatie.
Daarnaast wordt ingezet op de herinrichting van de basis systemen (zoals AFAS), als onderliggend systeem bij alle processen.

- Voorbereiding Moderne werken
- Herinrichting CRM (AFAS)
- Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) in de regio
- PPS iJGZ; Slimme Richtlijnen Module
- BabyConnect (uitwisseling gegevens geboorteketen)
- Proeftuin vaccinatiegegevens(Covid-vaccinaties) in de PGO
- Vervanging regipro
- Slimme richtlijn module – gericht en passend advies JGZ



Samen gezonder.



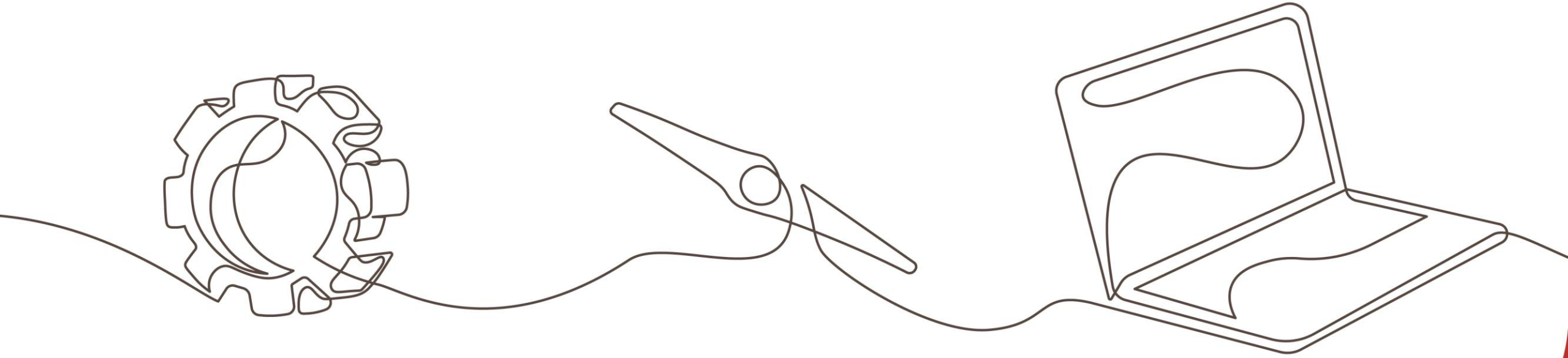
Organisatieontwikkeling

Programmalijn

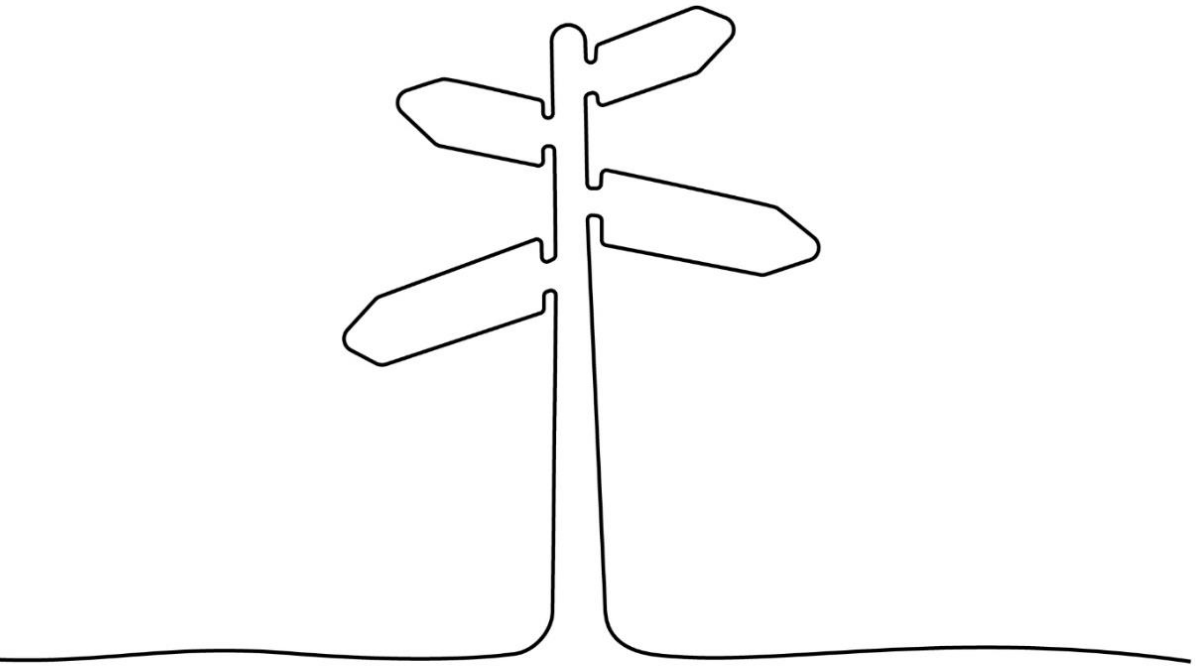
Deze programmalijn richt zich op het verbeteren de interne aansturing en het leiderschap en het ontwikkelen van een open en transparante cultuur

Verder worden thema’s als organisatiestructuur, leiderschap, samenwerkings- en sturingsvraagstukken, portfoliomanagement en competentieontwikkelingen in een lerende organisatie vanuit deze programmalijn verbeterd

- Tools en werkwijze voor Strategisch PersoneelsPlan(SPP)
- Werkwijze ProjectPortfolioManagement (PPM)
- Spoorboekje Zelforganisatie – opzet werkgroep Zelforganisatie Hecht-breed
- Reorganisatieplan en MD traject RVE management
- Centraal leer- & ontwikkelplan
- TeamOntwikkelPlan (TOP)



Samen gezonder.



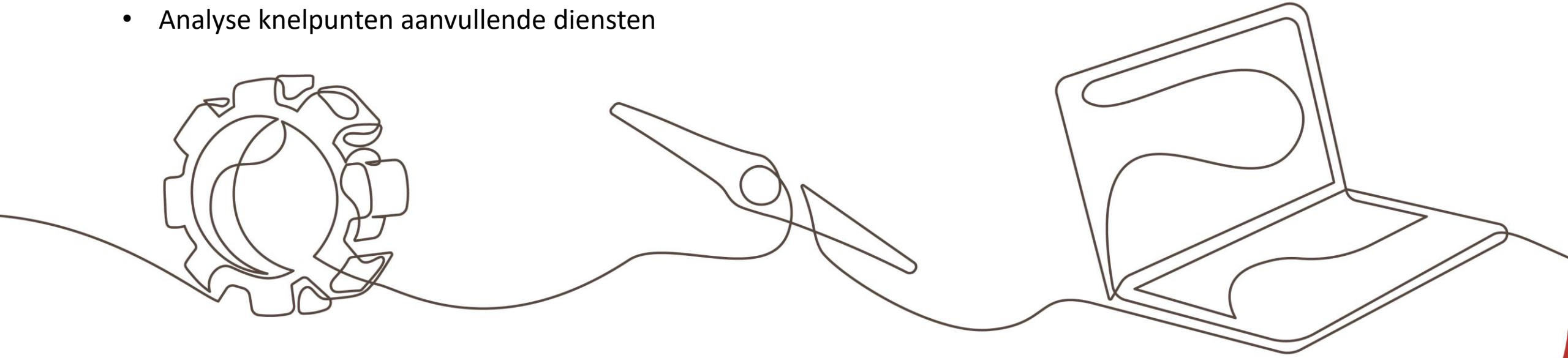
Strategisch Vermogen

Programmalijn

De programmalijn draagt bij de wendbaarheid van de organisatie op strategisch niveau. Dit bereiken we door het vergroten van ons zicht op de relevante ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Dit vraagt om onder meer het opzetten van netwerksamenwerking en relatiebeheer, wordt de (aanvullende) dienstverlening herijkt. Het kunnen vertalen van de externe ontwikkelingen naar interne activiteiten en sturing, vraagt om het bepalen van het de koers van Hecht en strategische kaders en beleid.

- Kernwaarden
- Nieuwe naam “Hecht”
- Procesbeschrijving strategisch meerjaren beleid
- Overzicht benodigde strategische competenties
- Tools voor optimaliseren netwerksamenwerking
- Werkwijze risicomanagement
- Visie op relatiemanagement
- Analyse knelpunten aanvullende diensten



Samen gezonder.

Programmabegroting



Hecht Samenvatting belangrijkste punten

- De begroting is opgesteld op basis van de nieuwe regelgeving in het Besluit De begroting is opgesteld op basis van de nieuwe regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

- In BPI / BPK alleen autonome stijgingen (wijziging aantal inwoners en kinderen en indexering conform FKGR)

- Indexering: de kaderstelling voor de begroting wordt in Q4 door de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) van de gemeenten in Hollands-Midden vastgesteld. Doel is om te komen met uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen voor de gemeenschappelijke regelingen, deze is gebaseerd op inschattingen van het CBS. Hecht probeert jaarlijks deze indexering aan te houden.

- Verbouwing Parmentierweg

Gemeentebijdrage 2023 (mutaties ten opzichte van 2022)

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 2022 zijn voor 2023 autonome wijzigingen aangebracht en een correctie op de bijdragen van voor Veilig Thuis.

Start bijdrage BPI/BPK 2022		€ 50.862	
+			+
Mutatie in de financiering	Veilig thuis	€ -400	€ -400
+			+
Autonome stijgingen	Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)	€ 564	€ 2.330
	Indexering 2023 (+ 3,46%)	€ 1.766	
=			=
Bijdrage BPI/BPK 2023		€ 52.793	€ 1.930

Samen gezonder.

Onderverdeling naar gemeenten

x € 1.000,=	2022 BPI/ BPK 2022	2023 Inwoners	2023 Kinderen 0-4 jaar	Toename inwoners	Toename kinderen	Veilig thuis	Mutaties	Subtotaal	Index 3,46%	2023 BPI	2023 BPK	2023 BPI/BPK 2023
Tarief BPI	*€46,72*					*-€0,49*	*-€0,49*	*€46,23*	*€1,60*	*€47,83*		*€47,83*
Tarief BPKBPK	*€385,07*						*€0,00*	*€385,07*	*€13,32*		*€398,39*	*€398,39*
Alphen aan den Rijn	6.981	112.905	4.538	15	26	-55	-14	6.967	241	5.400	1.808	7.208
Bodegraven-Reeuwijk	2.282	35.730	1.704	21	23	-17	26	2.308	80	1.709	679	2.388
Gouda	4.615	74.134	3.079	21	13	-36	-2	4.613	160	3.546	1.227	4.772
Hillegom	1.392	22.318	920	6	0	-11	-6	1.386	48	1.067	367	1.434
Kaag en Braassem	1.694	27.896	1.157	17	39	-14	41	1.735	60	1.334	461	1.795
Katwijk	4.251	66.040	3.036	2	1	-32	-29	4.222	146	3.159	1.210	4.368
Krimpenerwaard	3.569	57.065	2.476	21	30	-28	23	3.592	124	2.729	986	3.716
Leiden	7.368	125.100	3.990	47	-35	-61	-49	7.320	253	5.983	1.590	7.573
Leiderdorp	1.671	27.461	1.045	4	10	-13	1	1.672	58	1.313	416	1.730
Lisse	1.416	23.012	903	1	6	-11	-4	1.412	49	1.101	360	1.460
Nieuwkoop	1.836	29.303	1.268	7	14	-14	7	1.843	64	1.402	505	1.907
Noordwijk	2.671	44.362	1.608	14	6	-22	-1	2.670	92	2.122	641	2.762
Oegstgeest	1.607	25.497	1.125	20	-3	-12	5	1.612	56	1.220	448	1.668
Teylingen	2.354	37.940	1.557	7	11	-18	-1	2.354	81	1.815	620	2.435
Voorschoten	1.575	25.626	989	-1	4	-12	-9	1.566	54	1.226	394	1.620
Waddinxveen	2.059	31.338	1.811	40	62	-15	87	2.146	74	1.499	721	2.220
Zoeterwoude	544	9.299	404	21	25	-5	42	585	20	445	161	606
Zuidplas	2.979	45.796	2.359	34	35	-22	47	3.025	105	2.190	940	3.130
Totaal	**50.862**	**820.822**	**33.969**	**297**	**267**	**-400**	**164**	**51.026**	**1.766**	**39.260**	**13.533**	**52.793**

Samen gezonder.



Samen gezonder.