	Naam verbonden partij	**Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg**
1	Doel verbonden partij	In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Hecht levert met meer dan 1.000 medewerkers, en een flexibele schil, een bijdrage aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat wij doen moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden.
2	Vestigingsplaats	Leiden
3	Aantal deelnemende gemeenten	18
4	Stemverhouding	
5	Lid Algemeen bestuur	Wethouder I. Bultman
6	Lid dagelijks bestuur	geen
7	Wordt een zienswijze geadviseerd	Ja
8	Jaarrekening	2022
	(meerjaren-)begroting	2024 e.v.

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9 Bijdrage	3.449	3.569	3.716	4.019	4.019	4.019	4.019

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 algemene reserve	4.952	4.474	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724
11 bestemmingsreserve	2.992	1.763	50	-	-	-	-
12 gerealiseerd resultaat	2.068	-731	-	-	-	-	-
13 eigen vermogen	10.012	5.506	4.774	4.724	4.724	4.724	4.724

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14 voorzieningen	318	515	715	675	669	663	657

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 langlopende schulden	9.396	8.023	18.523	17.976	17.430	16.883	16.336
16 kortlopende schulden	16.950	25.392	27.276	28.297	32.632	33.367	33.304
17 Ontwikkeling schuldpositie	26.346	33.415	45.799	46.273	50.062	50.250	49.640

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18 Totaal Passiva	55.304	39.470	50.558	50.942	54.726	54.907	54.291
19 Solvabiliteit	18%	14%	9%	9%	9%	9%	9%

toelichting beleidsmatig

Door het programma Hecht24 zijn veel projectteams in de periode 2020-2023 in staat geweest de beoogde resultaten op te leveren. Dit betekent voor 2024 dat - zoals verwacht - de fase van borging plaats zal vinden. In 2024 staat bovendien het implementeren van onze strategie op het gebied van datagedreven werken op de rol. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich de komende jaren op passende zorg. Dat wil zeggen: de juiste zorg op de juiste plaats en door de juiste professional. Kwaliteit van zorg gaat voor kwantiteit. Door de Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) methode is JGZ in staat om adequaat zorg te leveren. Zo stimuleren wij de regie over het proces bij ouders en verzorgers. Daarbij wordt gekeken wie de gewenste zorg het best kan bieden, want dat is niet in alle gevallen de JGZ zelf. Met taakverschuiving wordt kritisch gekeken naar de taken van artsen, verpleegkundigen en assistenten. Taken die bijvoorbeeld vroeger werden uitgevoerd door een arts zijn tegenwoordig veel meer op hun plaats bij verpleegkundigen. Hierdoor blijven de functies in beweging en duurzaam uitdagend. Op deze manier verwacht Hecht een interessante werkgever te blijven en een gezond aantrekkingsvermogen op nieuwe professionals te houden. Voor GTG (Gezondheidsbescherming, toezicht en GHOR) is de landelijk inzet op Versterking Infectieziekten Preventie en het beleidsprogramma versterking pandemische paraatheid een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast start het traject herijking VISI normering infectieziekte bestrijding. Vanwege wet- en regelgeving dient de dienstverlening op een aantal punten aangepast te worden. Dit betreft diverse taken (o.a. kwaliteitsstandaarden Seksuele Gezondheid, flexibilisering toezicht, invoering omgevingswet, effecten van klimaatverandering). Een nieuwe Aanvullende Seksuele Gezondheid-regeling wordt ontwikkeld. Datagedreven werken is een breed gedragen wens van zowel de regio als Hecht. Onze aandacht gaat hierin speciaal uit naar de manier waarop relevante data op het gebied van Publieke Gezondheid en het Sociaal Domein voor gemeenten wordt ontsloten. Daarnaast is gebleken dat er m.b.t. de mentale gezondheid van zowel jongeren als volwassenen een kwetsbaarheid ligt. Daar willen we in samenspraak met de gemeenten in Hollands Midden extra aandacht aan besteden. Zorg- en veiligheidshuis (ZVH) : De landelijke beleidsontwikkelingen van het toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming is mogelijk van invloed op onze werkprocessen en huidige taken. We zien dat er al lokale en regionale initiatieven worden genomen om op kleine schaal de nodige hervormingen op te starten. Wij werken daar zo veel als mogelijk aan mee. In het verlengde daarvan speelt het vraagstuk over het missen van langdurige regie op complexe casuïstiek, onder meer bij huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook bij personen met onbegrepen en onveilig gedrag. Door het ontbreken van deze langdurige regie is het voor de professionals van het ZVH moeilijker om casuïstiek te borgen in een overdracht en daarmee af te sluiten. Indien een vorm van langdurige regie beschikbaar komt in de regio, zal dit van invloed zijn op de uitvoering van de dienstverlening van en de samenwerking met de professionals binnen het ZVH. De decentralisatie van de maatschappelijke zorg kan ook invloed hebben op onze werkzaamheden. In ieder geval op een deel van onze doelgroep van kwetsbare personen. De (centrale) opvang in Leiden wordt afgebouwd en gemeenten gaan zelf voorzien in opvangplekken, waar onze professionals nieuwe (werk)afspraken mee zullen moeten maken. Regionale Ambulance Voorziening: De RAV verleent ambulancezorg en verzorgt meldkameractiviteiten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen. Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie zijn hier met name op gericht. In 2024 zijn de activiteiten van de RAV gericht op het voortbouwen op deze ontwikkelingen. De versterking van de samenwerking in de acute keten blijft een punt van voortdurende aandacht. Zo levert Hecht RAV Hollands Midden een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Aan gemeenten wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor de ambulancezorg, deze dienstverlening wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.

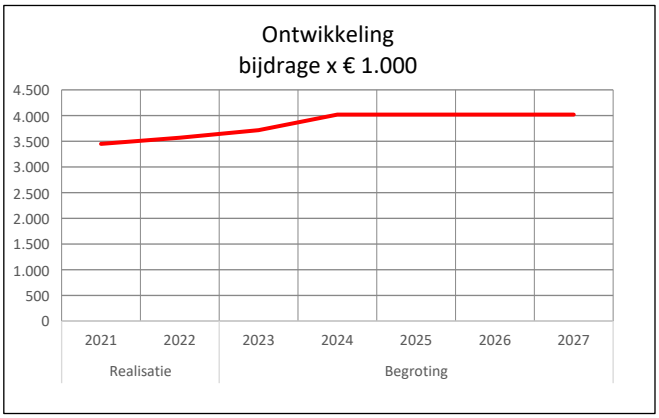
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

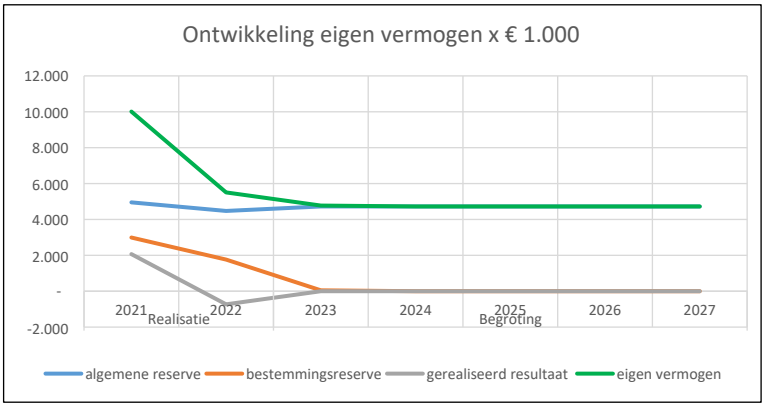
De jaarrekening 2022 van Hecht is op dit moment een concept versie. De werkzaamheden van de accountant zijn nog niet afgerond, mogelijk gaat het resultaat naar aanleiding van noodzakelijke aanpassingen nog wijzigen. Op basis van de concept jaarrekening is het rekeningresultaat 2022 € 732.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de tegemoetkoming indexering vanuit de cao-onderhandeling en de verplichting voo het vormen van een voorziening verlofsparen. De solvabiliteit van Hecht daalt waardoor de financiele positie van Hecht Hollands Midden als enigzins kwetsbaar kan worden gezien.

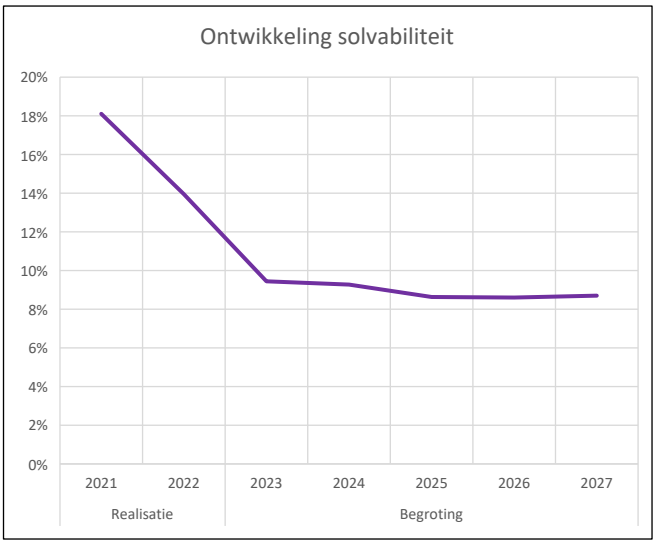
toelichting risico's

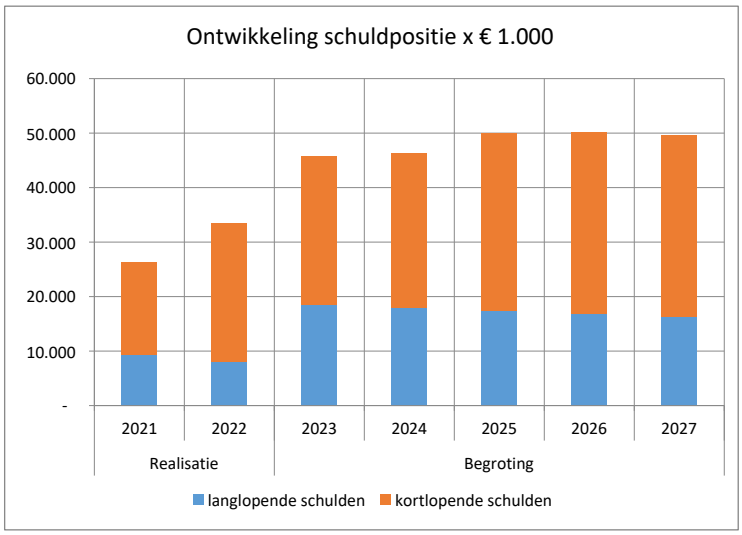
Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend:
Bestuurlijk € 150.000,00
* Uitkomsten RDOG 2024
Primaire taken € 810.000,00
* Verlies aanvullende opdrachten
* Onjuiste registratie leidt tot omzetverlies en mogelijk imagoschade
* Uitgestelde zorg leidt op een bepaald moment tot te grote druk
Informatiemanagement € 650.000,00
* Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers
* Onvoldoende beveiligde systemen (cyber security)
* Datalekken GGD en ICAM
Financien € 1.000.000,00
* Afwijkingen tussen begroting en realisatie leidt tot grote negatieve resultaten
* Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting
* Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten

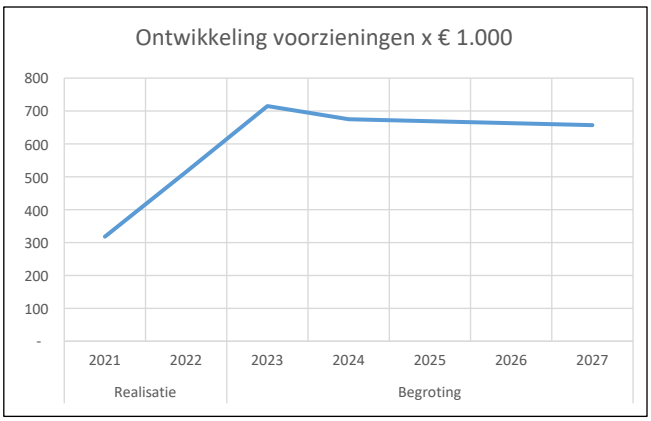
De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 2.610.000,00. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting geen aanvullend risico opgenomen hoeft te worden.


Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
-2.000
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
800
700
600
500
400
300
200
100
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting