

Bestuursrapportage 2022

Periode januari tot en met juni, met een
prognose voor de rest van het jaar

Gezond,
veilig
& vitaal

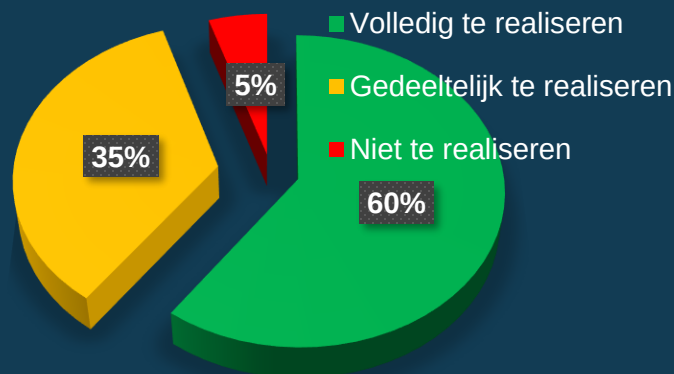
samentwente.nl

 Samen
Twente

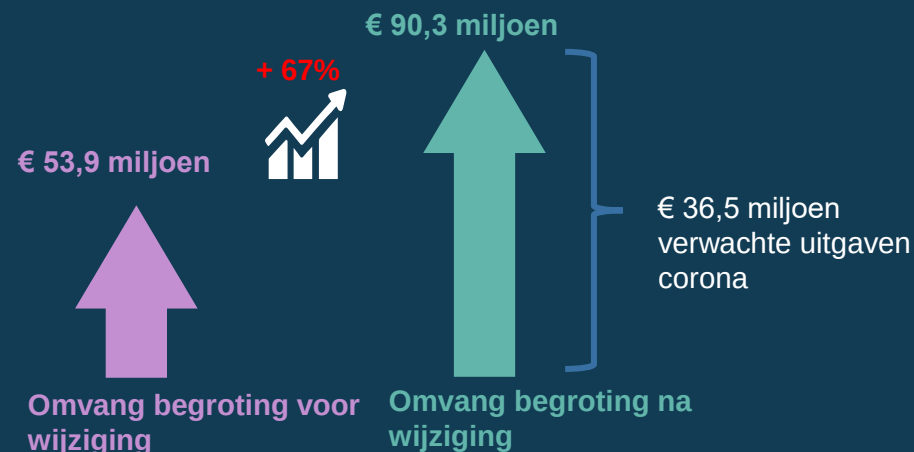


Bestuursrapportage in één oogopslag

Verwachte realisatie beleidsambities 2022



Ontwikkeling begroting 2022



Verwacht financieel resultaat 2022 op de gemeentelijke bijdrage

€ 232.000 (0,5% van de begroting excl. corona en coalities)



Toelichting

- Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage van SamenTwente. Een nieuwe organisatie ontstaan uit de voormalige Regio Twente. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2022 die in juli 2021 is vastgesteld.
- De organisatie is in 2022 enorm in beweging. We staan midden in de samenleving bij de bestrijding van corona, Monkeypox en bij de zorgverlening aan ontheemden uit Oekraïne. Dit vraagt om de nodige inzet en maximale flexibiliteit van onze organisatie.
- En dit zonder onze reguliere taken (GGD, OZJT en Veilig Thuis Twente) uit het oog te verliezen.
- We merken dat onze reguliere taken steeds verder onder druk komen te staan. Bij Veilig Thuis Twente is de druk hoog vanwege een forse toename in het aantal meldingen en adviesaanvragen maar ook door het hoge ziekteverzuim. Daarnaast merken we, zowel binnen het primair proces als bij de ondersteunende diensten, de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Met name op artsenfuncties en andere medische- en ICT-functies. Dagelijks moeten we alle zeilen bijzetten om onze taken op het gebied forensische geneeskunde te kunnen uitvoeren vanwege het artsentekort.

Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Inleiding

In de begroting 2022 is vastgelegd wat we willen bereiken in 2022, wat we daarvoor gaan doen en wat het kost. In de Bestuursrapportage (Berap) gaan we in op de voortgang van de realisatie van onze beleidsambities, inclusief het financiële beeld. De Berap heeft dezelfde indeling als de (gewijzigde) begroting 2022:

1. *Basistaken SamenTwente:*

- GGD Twente (we gaan ook in op de bestrijding van Covid-19)
- Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)
- Veilig Thuis Twente
- Bestuur & Ondersteuning

2. *Coalitions of the willing:*

- Kennispunt Twente
- Samen14

3. *Overige onderwerpen in de Berap:*

- Veranderopdracht Regio Twente
- Informatiebeveiliging en privacy
- Versterking IT-omgeving
- Overige (financiële) informatie



Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

1.

Basistaken SamenTwente

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

GGD Twente



Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente

Beleidsambities GGD Twente	Status		
1. Het verlagen van het roken.	●	○	○
2. Het stabiliseren van de vaccinatiegraad.	●	○	○
3. Het verminderen van de eenzaamheid.	○	●	○
4. Het verminderen van het overgewicht.	●	○	○
5. Het vergroten van de regie over eigen leven.	○	○	●
6. Het verminderen van stress.	○	●	○
7. Het verminderen van het problematisch alcoholgebruik.	●	○	○
8. Het verminderen van het middelengebruik.	○	●	○
9. Het bevorderen van het bewegen	●	○	○

Status	Toelichting stoplichtensystematiek
●	We verwachten de ambitie (dit jaar) volledig te kunnen realiseren.
●	We verwachten de ambitie (dit jaar) gedeeltelijk te kunnen realiseren.
●	We verwachten de ambitie (dit jaar) niet te kunnen realiseren.

Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente

In deze tussentijdse verantwoording beperken we ons tot het aandeel van GGD Twente met betrekking tot de negen indicatoren en de gemeentelijke ambities uit de Bestuursagenda 2020-2023. Naast het werk dat verricht wordt in het kader van deze ambities, voeren alle teams binnen de GGD ook hun reguliere taken uit. Deze taken betreffen bijvoorbeeld het voorkomen van infectieziekten, opsporen van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding hiervan. Maar ook bijvoorbeeld de groei en ontwikkeling van kinderen monitoren, bevorderen en beschermen. Dit is het werk dat de teams iedere dag verzetten ten behoeve van de publieke gezondheid.

1. Roken sterk verlagen

De gegevens uit de laatste Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen en de meest recente Gezondheidsmonitor Jeugd (2021) laten een positieve trend zien. Inmiddels zitten we onder het streefcijfer voor 2023. Weliswaar lijkt zich het aantal rokers onder de jeugd te stabiliseren maar voor de toekomst verwachten we dat de daling van het gebruik onder de jeugd uiteindelijk ook zal leiden tot een daling van het gebruik onder volwassenen en ouderen. Om gemeenten te ondersteunen met adviezen, tips en inspiratie heeft GGD Twente een toolkit ontwikkeld speciaal voor gemeenten: Toolkit Rookvrij - gemeenten - GGD Twente. Maar omdat gemeenten vaak aanjager, ondersteuner zijn in het proces van rookvrij is er ook een toolkit gemaakt voor organisaties: Toolkit Rookvrij - organisaties - GGD Twente. Gemeenten kunnen lokale organisaties hierop attenderen. Scholen hebben sinds 1 augustus 2020 verplicht een rookvrij schoolterrein. De Gezonde School Adviseurs hebben afgelopen schooljaar enkele scholen ondersteund die tegen knelpunten aanliepen.

2. Vaccinatiegraad stabiliseren

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is ondanks de beperkingen door de coronacrisis uiteindelijk geheel volgens de landelijke planning uitgevoerd. Daarmee is voor de vaccinaties van 0-4 jarigen voor 2021 de beoogde vaccinatiegraad met 96% op Twents niveau ruimschoots gehaald. De opkomst bij de groepsvaccinaties was in 2021 helaas lager dan voorgaande jaren. Mogelijke oorzaak hiervan wordt gezocht in het feit dat in 2021 een covidvaccinatie voorrang heeft gekregen boven een RVP vaccinatie in de leeftijd 4-18. In het voorjaar van 2022 hebben we reeds gemerkt dat spijtoptanten van 2021 meer gehoor zijn gaan geven op de uitnodiging. Er zijn gebieden waar de vaccinatiegraad onder het streefcijfer zit, zoals bekend als tip van de bible-belt. Voor de eerste helft van 2022 ligt de planning op schema. Het traject 'informed consent' is inmiddels geheel uitgevoerd.

3. Eenzaamheid verminderen

Door middel van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is er voor het eerst zicht verkregen op gevoelens van eenzaamheid onder jongeren. Voor de categorie volwassenen en ouderen was al bekend dat deze problematiek was toegenomen. Onze inzet is er op gericht om gevoelens van eenzaamheid terug te dringen. De belangrijkste oorzaak van de toename zal waarschijnlijk gezocht moeten worden in de beperkingen ten gevolge van de bestrijding van de coronapandemie. Lockdowns, quarantaines, scholensluiting, het in hoge mate beperken van ontmoetingen thuis, in de cultuursector, in (sport)verenigingen, in de horeca, etc., hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de stijgende eenzaamheidscijfers. De verwachting is dat door het weer open gaan van de samenleving de eenzaamheidscijfers zullen dalen. In de extra monitors, die vanwege de corona pandemie worden uitgevoerd, wordt nadrukkelijk ook het onderdeel eenzaamheid uitgevraagd. Hiermee kunnen we de cijfermatige ontwikkelingen volgen. Gemeenten zijn aan zet om met gerichte en duurzame interventies een daling te bewerkstelligen en te bestendigen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente

4. Overgewicht verminderen

Het project JOGG ontwikkelt zich goed. We zijn inmiddels ruim een jaar aan de gang (vanaf mei 2021). In het voorjaar van 2022 is de 10e Twentse gemeente aangesloten. Regionaal is er in het voorjaar een training georganiseerd waarbij de lokale JOGG-teams toelichting hebben gekregen op de regionale inzet (Gezonde School, Jong Leren Eten, TeamFit). Ook hebben zij handvatten kregen om aan de slag te gaan met de lokale plannen. Gemeenten zijn momenteel druk bezig lokale JOGG-plannen te ontwikkelen en het lokale netwerk hierbij te betrekken. De Gezonde Schooladviseur is hier nadrukkelijk bij betrokken. JOGG Twente is zichtbaar geweest tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd en in de Tubantia. Regionaal is er een activiteitenkalender ontwikkeld voor de rest van het jaar 2022. Een werkgroep voor de campagne in het najaar is gevormd. JOGG is onderdeel van de Twentse Koers. De specifieke evaluatie en rapportage wordt binnen die samenwerking gedaan. De eerste jaarrapportage wordt aan het einde van de zomer gepresenteerd en gedeeld met de deelnemende partijen.

5. Regie over eigen leven vergroten

Door de corona uitbraak en de impact hiervan op GGD Twente en gemeenten en de beleidscapaciteit die vanuit GGD Twente is ingezet voor de transitie Regio Twente naar SamenTwente, is dit onderwerp nog niet opgepakt. Inzet is om hier in de tweede helft van 2022 mee aan de slag te gaan.

6. Stress verminderen

De gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft voor het derde jaar gegevens opgeleverd met betrekking tot stresservaringen onder de jeugd. Na een aanvankelijk lichte stijging onder invloed van corona in 2020, is er weer sprake van een lichte daling. Als we jongeren vragen voor welk gezondheidsthema ze graag meer aandacht willen op school, staat stress op nummer 1. Voor volwassenen en ouderen zijn voor het eerst gevoelens van stress in kaart gebracht via de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020. Bij gebrek aan verdere gegevens is er nog geen zicht op een trend bij deze groep. In de komende monitor worden gevoelens van stress opnieuw uitgevraagd. Zoals afgesproken in de Bestuursagenda publieke gezondheid 2020-2023 gaan we met deze kennis onze doelstellingen formuleren. In het najaar 2022 starten we hier mee.

7. Problematisch alcoholgebruik verminderen

Zowel de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van 2020 als de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 laat een lichte daling van het alcoholgebruik zien. Het gebruik in Twente is echter nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde. In 2021 is besloten de beperkte capaciteit die er is in te zetten op het terugdringen van overmatig alcoholgebruik bij jongeren (focus op jeugd en zijn/haar omgeving). Meerdere gemeenten zijn inmiddels aangesloten bij de regionale werkgroep die werkt aan een plan van aanpak. Bij deze werkgroep is ook Tactus betrokken. Onderdeel van het plan van aanpak is het samenstellen van een toolbox. Het samenstellen van de toolbox, die op Twents niveau wordt ontwikkeld, vordert gestaag. De toolbox geeft gemeenten en GGD instrumenten om, samen met maatschappelijke partijen, lokale en regionale inzet op het vraagstuk te doen (zowel beleidsmatig als op interventieniveau). In de bestuursagenda is opgenomen dat we de sociale norm rond alcoholgebruik willen beïnvloeden. Dit blijkt een complex vraagstuk. Ook hiervoor worden handreikingen gedaan in de toolkit.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente

8. Middelengebruik verminderen

In de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen in 2020 hebben we voor het eerst gevraagd naar het gebruik van drugs. Van de volwassenen geeft 8% aan één of meerdere soorten drugs te hebben gebruikt in de afgelopen twaalf maanden, 6% geeft aan softdrugs te hebben gebruikt en 4% harddrugs.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 laat een lichte daling zien van het softdrugsgebruik onder de jeugd terwijl het overige gebruik gelijk is gebleven. Om het ambitieniveau te bereiken is inzet vereist. Middelengebruik willen we een plek geven in de werkgroep die ook met het terugdringen van problematisch alcoholgebruik aan het werk is. Er zijn hierin nog geen concrete stappen ondernomen. De Gezonde School Adviseurs ondersteunen scholen bij hun inzet op het terugdringen van middelen en overmatig alcoholgebruik.

9. Bewegen bevorderen

De gegevens uit de laatste Gezondheidsmonitor Jeugd laten weer een lichte stijging zien in 'beweging' onder de jeugd. Vooralsnog zijn we echter nog ver verwijderd van de streefcijfers. Hetzelfde geldt voor de cijfers met betrekking tot volwassenen en ouderen. Extra aandacht is dan ook nog steeds nodig.

In belangrijke mate koppelt deze indicator met de indicator overgewicht. De aanpak JOGG en de inzet van de gezonde school adviseur kan ook hier soelaas bieden. Er ligt ook een belangrijke koppeling met de bijdrage van GGD Twente aan de implementatie omgevingswet. Daarin zetten we ondermeer in op een beweegvriendelijke omgeving.

Indicatoren

In de jaarstukken van 2022 wordt een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de in de begroting 2022 opgenomen indicatoren.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante ontwikkelingen 1/2

1. Forensische Dienstverlening

Het AB is inmiddels via drie AB informatiebrieven (december 2021, april 2022 en juli 2022) geïnformeerd over de problematiek in de forensische dienstverlening. Centraal in de problematiek staat het tekort aan forensisch artsen. Hierdoor staat de forensische dienstverlening onder druk. Aanvankelijk leek het erop dat een samenwerking met GGD IJsselland voor de komende tijd voldoende soelaas zou bieden. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook deze samenwerking onvoldoende mogelijkheden biedt om de problematiek het hoofd te bieden. In het tweede kwartaal van 2022 zijn alle GGD'en in Overijssel en Gelderland geconfronteerd met sterk oplopende personeelstekorten. Het gaat dan met name om forensisch artsen. Deze ontwikkeling heeft de beoogde samenwerking, werken vanuit één centrum GGD voor de forensische dienstverlening, in een stroomversnelling gebracht. Hiervoor worden de komende maanden voorstellen ontwikkeld. Een en ander in afstemming met het Openbaar Ministerie, politie, huisartsen en ROAZ. Inzet is dat daar in 2022 nog bestuurlijk overleg en besluitvorming op volgt.

2. Gezonde Schoolaanpak

Al enkele jaren kent GGD Twente binnen de Jeugdgezondheidszorg (en het team Seksuele Gezondheid) de dienstverlening van de Gezonde schoolaanpak. Tijdens de coronapandemie is pijnlijk duidelijk geworden dat schoolgaande jeugd te lijden heeft gehad van lockdowns, schoolsluiting en onderwijs op afstand. Vanuit de NPO gelden die beschikbaar kwamen voor gemeenten is ingezet op gezonde Schooladviseurs voor zoveel mogelijk scholen in Twente. Hierdoor hebben veel scholen kennisgemaakt met deze dienstverlening en de aanpak slaat aan. Scholen waarderen deze inzet, leerlingen hebben er baat bij. De financiering vanuit de NPO gelden is tijdelijk. Er worden op dit moment voorstellen ontwikkeld om de brede inzet van de gezonde school adviseurs duurzaam te borgen.

3. Inzet ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen

In februari is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. Dit heeft onder meer geleid tot een vluchtelingenstroom naar Nederland. Zij hebben recht op zorg. Ook de zorg zoals geregeld in de Wet publieke gezondheid. GGD Twente organiseert deze zorg met name op het gebied van JGZ. De focus in de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen wordt gelegd op de kinderen t/m 14 maanden omdat in deze periode de ontwikkeling van het kind het hardst gaat en het ingrijpen bij signalen veel impact heeft. Er is een landelijke werkwijze afgesproken die afgestemd is met de Inspectie (IGJ); doe meer waar nodig, minder waar het kan. Voor de bekostiging hiervan wordt door het Rijk een separate regeling opgesteld. Op dit moment schiet de organisatie de kosten voor. De bekostiging zal via het gemeentefonds verlopen. Naar verwachting geeft de decembercirculaire hierover meer duidelijkheid. De meerkosten van de GGD voor andere taken dan de JGZ, bijvoorbeeld technische hygiënezorg worden bekostigd via de Veiligheidsregio Twente. Hierover is inmiddels een regeling vastgesteld.

4. GGID

Samen met de GGD'en Hollands Noorden en regio Utrecht bouwen wij aan een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg. De ingebruikname hiervan is vertraagd. Belangrijke criteria zijn 'kwaliteit van de dienstverlening' en 'goed passende ondersteuning voor de professional'. Op dit moment bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGID. Voor de GGD'en blijft het van groot belang dat het opgeleverde systeem correct werkt en de bedrijfsprocessen ondersteunt en wordt de leverancier gehouden aan de doelen die in afgesloten overeenkomst zijn afgesproken.

Gezond,
veilig
& vitaal

x3
Samen
Twente

Overige relevante ontwikkelingen 2/2

5. Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag wordt geconfronteerd met een forse toename van meldingen. Het aantal meldingen per maand is 60% hoger dan het aantal meldingen in 2021. De werkzaamheden zijn niet uitstelbaar. Hier moet op geacteerd worden. Dit betekent dat er extra personeel ingezet moet worden. Op dit moment wordt uitgewerkt in hoeverre het meldpunt uitgebreid kan worden door ook de politiemeldingen via dit meldpunt te laten verlopen. We komen hiervoor met een voorstel voor ons algemeen bestuur.

6. Monkeypox

In het voorjaar zijn in Europa en Nederland de eerste gevallen van besmetting met het Monkeypox-virus geconstateerd. In Twente is de eerste casus begin juli gemeld. Monkeypox is een A-ziekte conform de WPG. Dit betekent dat de burgemeester en de voorzitter van de veiligheidsregio geïnformeerd worden door GGD Twente. GGD Twente informeert gelijktijdig ook de wethouder en de ambtenaar Publieke Gezondheid. De WHO heeft medio juli het Monkeypox-virus als 'internationaal gevaar voor de volksgezondheid' gekwalificeerd. GGD Twente volgt de aanwijzingen van het RIVM in deze. GGD Twente voert testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie voor Monkeypox uit. De meerkosten worden gedekt uit de meerkostenregeling van corona. Het is mogelijk dat de komende tijd hiervoor een separate meerkostenregeling en verantwoording wordt afgesproken met het Rijk.

7. Corona hotspot-monitor

In 2022 zijn wij gestart met het opzetten van een corona hotspot-monitor. Een hotspot is een gebeurtenis die een behoorlijke impact heeft gehad op het dagelijkse leven of die leidt tot opvallende of intensieve interactie tussen overheid, burgers, bedrijven en andere instellingen. In geval van corona is er zeker sprake van een hotspot. Het doel van het inrichten van deze monitor is dat we zoveel mogelijke relevante informatie willen verzamelen, bewaren en hier uiteindelijk ook lering uit willen trekken voor mogelijk toekomstige situaties. Verschillende (keten) partners waarvan wij verwachten dat zij mogelijk relevante informatie hebben worden gevraagd hieraan bijdrage te leveren.

8. Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2023 moet de Omgevingswet ingaan. Samen met de gemeenten verkennen wij in een pilotfase wat de invoering voor ons betekent en welke rol wij hierin krijgen. Door de gemeenteraadsverkiezingen kwamen er begin 2022 weinig tot geen individuele adviesverzoeken van gemeenten aan ons. Veel zaken werden namelijk over de verkiezingen heen getild. Inmiddels wordt er met regelmaat door de gemeenten een beroep gedaan op de GGD. Vooral het fysieke domein (ruimtelijke ordening) weet ons goed te vinden voor adviezen. Aandachtspunt hierbij is dat de gemeenten thuis goed de verbinding weten te leggen tussen het fysieke domein en domein Publieke Gezondheid. Ook voor ons is het belangrijk om de adviezen die we verstrekken integraal te laten zijn. Als er namelijk aan ons advies wordt gevraagd dan mag men er vanuit gaan dat alle facetten van gezondheid door de GGD zijn meegenomen. Hier hebben wij intern extra aandacht voor. Na de pilotfase en de evaluatie weten we op welke vraagstukken we ons moeten richten en bekwamen en hoe we samenwerking zowel intern als extern het beste vorm kunnen geven.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update GGD Twente

GGD Twente	Resultaat (Bedragen x € 1.000)
Gemeentelijke bijdrage gefinancierde taken:	- 31
- JGZ Rijksvaccinatieprogramma HPV	250
- Ontwikkeling nieuw Digitaal Dossier	-242
- Overige effecten	-39
Tariefstukken	-21
SOA-Taken	200
Projecten GGD	75
Totaal verwacht resultaat	223

Toelichting op het verwachte resultaat (bedragen x €1.000):

Toelichting op positieve ontwikkelingen	Toelichting op negatieve ontwikkelingen
JGZ Rijksvaccinatieprogramma HPV 250 Per 1 januari 2022 is de vaccinatie voor HPV jongens toegevoegd aan het RVP voor de vaccinatie van het jaarcohort 11 jarigen. Daarnaast heeft er een inhaalcampagne plaatsgevonden waar 12 tot 18 jarigen een HPV vaccinatie aangeboden krijgen. De verwachting is dat er hiervoor in 2022 ca. 40.000 HPV vaccinaties gezet gaan worden. De financiering hiervan verloopt middels het RIVM. Vanwege de efficiënte uitvoering van de groepsvaccinaties ontstaat deze incidentele meevaller en wordt een positief resultaat verwacht.	JGZ: ontwikkeling nieuw Digitaal Dossier -242 Door de ontwikkeling van het Digitaal Dossier (GGiD) worden er € 242.000 aan kosten verwacht. We financieren sinds de start van dit project de kosten uit de huidige exploitatie.
SOA-Taken 200 Bij SOA is er sprake van plafondfinanciering, maar door een efficiënte uitvoering en onderschrijding op het budget inhuur, wordt er een positief resultaat verwacht op dit taakveld.	Gemeentelijke bijdrage gefinancierde taken: overige effecten -39 Op GGD activiteiten gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage wordt per saldo een negatief resultaat verwacht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door diverse functieherwaarderingen. Daarnaast is er een tekort op de looncompensatie. Daar tegenover zorgt het (tijdelijk) niet invullen van vacatures voor demping van het negatief effect. Ook zijn er op diverse GGD taken hogere baten gegenereerd.
Projectopbrengsten 75 In de begroting van de diverse projecten zit een risico opslag verwerkt. Dit wordt gebruikt om de huidige en toekomstige risico's op het gebied van projecten af te dekken. Indien de risico's niet optreden ontstaat een positief resultaat.	Tariefstukken GGD -21 Er wordt een negatief resultaat verwacht op tariefstukken. Dit wordt veroorzaakt door hogere inhuurkosten, wat de marge op de tariefstukken drukt. Dit speelt voornamelijk bij tariefstuk Forensische geneeskunde. Personeelskosten (voornamelijk externe inhuur van forensische artsen) nemen hier fors toe. Daarnaast is er sprake van uitval en verloop van personeel en daardoor wordt extra personeel ingezet om de taken uit te voeren.

Corona en impact op organisatie

De eerste maanden van 2022 stond GGD Twente voor de grootste uitvoeringsopdracht in de bestrijding van de coronapandemie sinds maart 2020. Met het hoogste aantal besmettingen door de omikron piek begin dit jaar, in combinatie met een meer open samenleving vergde dit veel activiteiten. Na maart verminderde het aantal activiteiten snel, waardoor na een initiële opschaling van personeel vanaf december 2021, sterk is afgeschaald in het tweede kwartaal. Van januari tot en met juni 2022 zijn er 195.937 besmettingen geregistreerd. 93,7% van de besmettingen in 2022 is geregistreerd in het 1e kwartaal.

Het primair proces van de corona-afdeling bestaat uit vier onderdelen: informatielijn, bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren. Ieder proces draagt bij aan het verminderen van ziektelast en overlijden, toegankelijk houden van de zorg en aan het leven met het coronavirus in een (open) Nederlandse maatschappij. In de periode van januari tot en met juni 2022 zijn 249.105 vaccinaties uitgevoerd. Maar liefst 78,6% ervan in het 1e kwartaal. Er zijn 31.231 telefoontjes afgehandeld door de informatielijn en 334.599 testen uitgevoerd in de GGD teststraten in Twente. Ook voor deze werkzaamheden geldt dat slechts 13,8% en 4,6% in het 2e kwartaal zijn afgehandeld/uitgevoerd. Halverwege de rapportageperiode is bij bron- en contactonderzoek door aangepast landelijk beleid een nieuwe fase ingegaan waarbij niet meer alle mensen met een positieve uitslag werden gebeld, maar alleen nog bepaalde groepen. Het aangepast testbeleid, zelftesten, heeft de cijfers ook snel doen dalen.

GGD Twente heeft 3 scenario's voor eventuele nieuwe ervaringen van het virus uitgewerkt in een afdelingsplan en verwacht daarmee voorbereid te zijn richting het najaar van 2022 en het begin van 2023. Het plan was direct behulpzaam bij de eind juli 2022 door de minister gegeven opdracht voor het uitvoeren van een vaccinatiecampagne voor alle inwoners van 12 jaar en ouder vanaf half september.

GGD'en kunnen de kosten van de bestrijding van het coronavirus tot en met einde 2022 declareren bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De verwachting is dat deze financiering in 2023 wordt voortgezet. Tot daarover duidelijkheid is, gaat GGD Twente in principe geen financiële verplichtingen aan voor het jaar 2023. Als duidelijkheid hierover uitblijft kan dit gevolgen hebben voor het behoud van personeel en test- en vaccinatielocaties.

De gezondheidszorg in Nederland en in het bijzonder de publieke gezondheidszorg, trekt lessen uit de afgelopen twee en een half jaar. Aangestuurd door VWS wordt ingezet op versterking van de pandemische paraatheid en het opzetten van een vaccinatieorganisatie. Beiden beïnvloeden de GGD organisatie. Daarnaast is er de wens om de staande organisatie van de GGD en de corona-afdeling met elkaar te integreren. Er is een interne werkgroep, project 'Samen GGD', aan de slag om voorstellen te ontwikkelen hoe onze GGD organisatorisch kan inspelen op de landelijke ontwikkeling. Naar verwachting zal dit in het 4e kwartaal 2022 concreet worden en zal dit leiden tot bestuurlijke besluitvorming.

We hebben inmiddels twee en een half jaar te maken met de coronapandemie. Diverse producten van de staande organisatie hebben hieronder geleden. Zo blijft het aantal contactmomenten bij de JGZ op onderdelen achter op de afspraken. Deze zijn gezien de aard van de dienstverlening en de beschikbare capaciteit ook niet in te halen. Ouders van deze kinderen krijgen nieuwsbrieven toegestuurd, waarbij ze worden uitgenodigd om, als ze zich ergens zorgen over maken, contact met de JGZ op te nemen. Daarnaast hebben we de focus gehad op de meest kwetsbaren.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update corona

Voor het bestrijden van corona hebben wij de organisatie enorm uitgebreid qua personeel. Er wordt gebruikt gemaakt van veel inhuurkrachten. Niet alleen voor het bemensen van BCO, test- en vaccinatielocaties maar ook voor het management van de organisatie en de ondersteuning van bedrijfsvoering (HRM, ICT, financiën, logistiek etc.). Naast de test- en vaccinatielocaties huren wij ook tijdelijk extra kantoorruimte in het Twentehuis.

De totale meerkosten die voortvloeien uit de coronabestrijding 2022 zijn geraamd op € 36,5 miljoen. De raming is ten opzichte van realisatie vorig jaar (€ 47,2 miljoen) 22,6% lager. Kosten voor ondersteunende dienstverlening, bedrijfsvoering en het project 'Samen GGD' zijn inbegrepen. Alle meerkosten worden apart geadministreerd en gedeclareerd bij het Rijk op basis van de meerkosten regeling. Deze regeling is per 2022 aangepast. In tegenstelling tot voorgaande jaren maken de gedeerde inkomsten geen onderdeel meer uit van de regeling. We verwachten dit jaar overigens geen gedeerde inkomsten.

Het eerste kwartaal 2022 heeft in het teken van de boostercampagne, de grootste opdracht sinds maart 2020, gestaan. Aan het begin van het tweede kwartaal is een grote daling van de activiteiten en dus ook uitgaven gezien en de verwachting is dat dit voor het 3e kwartaal ook geldt. Wegens de voorbereidingen op de najaarscampagne is met een toename van de kosten aan het eind van kwartaal 3, september, rekening gehouden. In de prognose is met het meest waarschijnlijke scenario gerekend: najaarscampagne (vaccineren) en een middelmatige toename van het aantal besmettingen. Dat laatste - een toenemend aantal besmettingen - heeft naar verwachting een direct gevolg voor het aantal testen en werkzaamheden door het team bron- en contactonderzoek.

Dit alles leidt tot onderstaande inschatting:

Verwachte uitgaven corona-afdeling (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m juni	Prognose juli t/m dec	Totaal
Vaccineren	6.500	9.069	15.570
Testen	5.192	5.355	10.547
Bron- en contactenonderzoek (BCO)	3.230	2.599	5.829
Algemeen, ondersteunende dienstverlening en bedrijfsvoering	2.279	2.275	4.554
Totaal	17.202	19.298	36.500

De ervaring leert dat het coronavirus onverhoeds kan opspelen. Daarom kan de prognose alles bijeen gekomen in het najaar afwijken. Van invloed zijn bijvoorbeeld aanpassingen in de duur van de najaarscampagne of vaccineren met een nieuw vaccin.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

OZJT



Verwachte realisatie beleidsambities OZJT

Beleidsambities OZJT	Status
<i>OZJT is zakelijk partner voor de 14 Twentse gemeenten, werkt data-geïnformeerd en zoekt verbinding in het brede sociale domein.</i>	
1. <i>OZJT gaat voor een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel voor Twente door efficiënte en effectieve organisatie van</i> <i>a. Inkoop;</i> <i>b. Contractmanagement;</i> <i>c. Toezicht kwaliteit;</i> <i>d. Twentse monitor sociaal domein;</i> <i>e. Ondersteunen van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking;</i> <i>f. Diverse inhoudelijke opdrachten</i>	

Toelichting

De uitvoer van de basistaken van OZJT staat onder druk. Al eerder is in 2020 en 2021 bestuurlijk aandacht gevraagd voor het feit dat taken en formatie niet meer in balans zijn. Vanuit de gemeenten is er de wil om capaciteit te leveren, maar dit lukt steeds vaker niet. Ook in de strategische koers SamenTwente kwam de situatie bij OZJT aan het licht. In het Twents Ondersteuningsmodel komen de basistaken en de coalitions of the willing samen bij OZJT. Hierbij geldt dat vanuit gemeenten gevraagd wordt om een duidelijke 'waterscheiding' tussen beide vormen van samenwerking, terwijl in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van OZJT deze waterscheiding niet altijd rechtlijnig te maken is of nog niet duidelijk is.

De Regiovisie Jeugdhulp Twente is in maart 2022 vastgesteld door de 14 Twentse gemeenteraden. In de Regiovisie staat hoe aanbieders, professionals en gemeenten in de aankomende jaren vanuit samenwerking de sociale basis naar een hoger plan gaan tillen. Daarbij is ook duidelijk wat de basistaken van OZJT zijn. De tijd was rijp om in een meerjarenperspectief OZJT de geschetste problemen aan te pakken. Het meerjarenperspectief OZJT is in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli jl. vastgesteld waarmee we verwachten en hopen vanaf 2023 de organisatorische knelpunten opgelost te hebben.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities OZJT

Vanuit de Regiovisie zijn regionaal twee lijnen uitgezet:

1. De regionale strategie voor de inkoop van jeugdzorg.
2. De Meerjarige Samenwerkingsagenda, waar het jeugd(hulp)netwerk in Twente samen (door)ontwikkelt op de belangrijke inhoudelijke thema's om te komen tot verbetering in de jeugdhulp.

Op dit moment wordt de regionale inkoopstrategie uitgewerkt. Na de marktconsultatie is het definitief voorstel voorzien eind augustus waarna de inkoopdocumenten per segment volgen.

Voor de meerjarige samenwerkingsagenda wordt verwezen naar Samen14.

Op 13 mei jl. hebben Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, in een brief aan de Tweede Kamer beschreven hoe zij de hervormingen in de jeugdzorg willen aanpakken. Deze brief heeft impact op onze samenwerkingsagenda en in de uitwerking ook op de regionale inkoopstrategie, maar biedt ook kansen om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen.

De voortgang van de inkoop maatregelhulp (JB/JR en Jeugdzorg+) voor de jaren 2023 en verder en verlenging raamovereenkomsten Twens Model Jeugd en Wmo tot en met 31 december 2024 kennen ook een tijdsdruk, maar liggen vooralsnog op koers.

Uit de gevoerde accountgesprekken met zorgaanbieders in het eerste kwartaal van 2022 zien wij een zorgelijke trend ontstaan. Deze trend vormt een risico voor de beschikbaarheid en continuïteit van cruciale zorg voor de meest kwetsbare cliënten in Twente. Aanbieders en GI's (gecertificeerde instellingen) geven aan dat de hoge kosten die gepaard gaan met ontwikkelingen niet meer in verhouding staan tot de in 2019 afgesproken jaarlijks geïndexeerde vergoeding die zij hiervoor van gemeenten ontvangen. Hierover worden ambtelijke en bestuurlijk gesprekken gevoerd en dit zal een vervolg krijgen de komende maanden.

De projecten duurzame gezinsvormen en doorontwikkeling Twents Model Inkoop zijn in 2021 gestopt. De thema's worden opgepakt in de trajecten strategische inkoop en samenwerkagenda jeugd.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update OZJT

Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente & Samen14	Resultaat (Bedragen x € 1.000)
Voordeel op personele lasten	€ 127
Extra personele lasten	€ -99
Totaal verwacht resultaat	€ 28

Toelichting op het verwachte resultaat (bedragen x €1.000):

Toelichting op positieve ontwikkelingen	Toelichting op negatieve ontwikkelingen
Voordeel op personele lasten OZJT 127 Er is sprake van niet ingevulde vacatures, waardoor een onderschrijding op de loonkosten ontstaat. Binnen de bestaande formatie hebben er verschuivingen plaatsgevonden. Hierdoor is ruimte gecreëerd voor de functie van een financieel adviseur.	Extra personele lasten OZJT -99 Ten opzichte van de begroting worden extra kosten gemaakt m.b.t. inzet financieel adviseur (85). Daarnaast wordt een tekort op de looncompensatie verwacht van (14, waarvan 1 niet geraamde thuiswerkvergoeding betreft) door hogere stijging van de lonen en werkgeverslasten vanuit de CAO ontwikkelingen dan geraamd.

Veilig Thuis Twente



Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente

Beleidsambities Veilig Thuis Twente	Status
1. <i>Veilig Thuis Twente voert de aan haar toegewezen taken uit, met als maatschappelijke opdracht: "het stoppen van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en /of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid (duurzaam) te borgen". Hierbij is het doel dit kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren: "Kwaliteit op tijd". Daarnaast is het doel wachtlijstvrij te werken binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden en voldoende flexibiliteit (buffer) op te bouwen die het mogelijk maakt om bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen, of bij onverwachte uitval van medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken</i> <i>Dit betreft de volgende taken:</i> - <i>De wettelijke taken van Veilig Thuis;</i> - <i>De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document samenwerkingsafspraken";</i> - <i>De taken die voortvloeien uit de vastgestelde Product-Dienst-Catalogussen (PDC's) en de aangepaste werkprocessen;</i> - <i>De eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan de eisen van de SKJ registratie, 24 uren inzet vertrouwensarts, ISO certificering.</i>	
2. <i>Daarnaast vragen de volgende doelstellingen en ontwikkelingen in 2022 extra aandacht en inzet:</i> - <i>doorontwikkelen van scholingsplan t.b.v. deskundigheidsbevordering medewerkers om te voldoen aan de kwaliteitseisen die het Rijk en de Inspecties aan ons stellen;</i> - <i>visie op voorlichting in de regio Twente ontwikkelen én implementeren, in samenhang met het programma "Geweld hoort nergens Thuis" (GHNT);</i> - <i>doorontwikkeling KMS (certificering ISO 9001);</i> - <i>doorontwikkeling samenwerking in de keten, waaronder doorontwikkeling van het informatieknoppunt en een MDA ++ aanpak, samen met o.a. het Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVH-T), stalking, tijdelijk huisverbod;</i> - <i>het adequaat functioneren in de nieuwe constellatie als gevolg van Veranderopdracht Regio Twente</i>	

Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente

Toelichting

1. Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke taken uit:

Vanaf december 2020 tot aan het tweede kwartaal in 2022 werkt VTT wachtlijstvrij. Dit is behaald door een optimalisering van de werkprocessen conform vastgestelde PDC's die ook afgestemd zijn met de lokale teams van de gemeenten. De structurele formatie uitbreiding van 6 fte (besluit BC OZJT dd. 01-07-2020) heeft hieraan ook bijgedragen.

In het laatste kwartaal van 2021 komt het wachtlijstvrij werken door opnieuw een stijging van de adviezen (9,8%) en meldingen (7,3%) over 2021, naast een toenemend ziekteverzuim, onder druk te staan. Wij hebben het algemeen bestuur hierover in de vergadering van 13 juli geïnformeerd.

In de eerst helft van 2022 zien we ten opzicht van dezelfde periode in 2021 weliswaar een daling in de adviezen (-7,4%), maar weer een stijging in de meldingen (9,7%). De toename van meldingen heeft een groter effect op de inzet van uren, dan de afname van de adviezen. Immers een advies is veelal een eenmalig telefonisch consult.

In het eerste kwartaal 2022 werken we nog wachtlijstvrij, met die kanttekening dat er een verdeellijst is van 14 zaken in de Backoffice. Deze zaken stonden op een verdeellijst, maar zaten nog binnen de wettelijke doorlooptijd. In de voorgaande kwartalen is al benoemd dat het verdelen van de zaken steeds moeilijker gaat. Dit gezien het hoge ziekteverzuim, moeilijk in te vullen vacatures en een aanhoudende hoge instroom. Daarnaast heeft ook de toename van stalkingszaken (complexe zaken met hoge urgentie), een effect op de wachtlijst. In het tweede kwartaal ziet VTT zich dan ook geconfronteerd met een wachtlijst van 30 zaken voor de Backoffice. Deze zaken zijn in beeld, en de directbetrokkenen zijn op de hoogte van de wachttijd. De langst wachtende zaak wacht nu 15 weken, daar waar de wettelijke termijn 10 weken is. Er is reeds ingezet op extra inhuur van personeel om de continuïteit van de werkprocessen niet te verliezen, ook blijven we werken conform de PDC's.

Door minder inzetbare capaciteit, veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim, ruim 13% per 2^e kwartaal 2022 (corona en voor een groot deel niet werk gerelateerd ziekteverzuim) en nog een enkele vacature, lukt het met de hoge instroom niet om wachtlijstvrij te werken. Daarnaast zien we de wettelijke doorlooptijden oplopen. VTT streeft ernaar om 80% van alle meldingen en vervolgdiensten binnen de wettelijke termijnen af te ronden. Op dit moment behalen we in 64% van de meldingen tot en met veiligheidsbeoordeling de wettelijke termijn van 7 dagen. Voor de vervolgdiensten, waarvoor een wettelijke termijn van 70 dagen geldt, ligt dit op 68% voor de dienst voorwaarden en vervolg, en 32% voor de dienst onderzoeken.

Er wordt keihard gewerkt binnen VTT en de medewerkers hebben een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, maar op dit moment loopt VTT aan tegen de grenzen van haar capaciteit. Dit raakt het wachtlijstvrij werken én de ambities die gesteld zijn in het jaarplan in het kader van doorontwikkeling en verdieping.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente

2. Daarnaast vragen de volgende doelstellingen en ontwikkelingen in 2022 extra aandacht en inzet:

Doorontwikkelen van scholingsplan t.b.v. deskundigheidsbevordering medewerkers om te voldoen aan de kwaliteitseisen die het Rijk en de Inspecties aan ons stellen:
Opleidingsplan en beleid VTT is afgerond en goedgekeurd door CMT SamenTwente. Het opleidingsbeleid en scholingsplan is geïmplementeerd en borging hiervan zal in 2022 afgerond zijn. VTT faciliteert de medewerkers in de verplichte onderdelen om de benodigde beroepsregistraties mogelijk te maken en daarmee te voldoen aan de eisen die het Rijk en de Inspecties aan ons stellen.

Visie op voorlichting in de regio Twente ontwikkelen én implementeren in samenhang met het programma “Geweld hoort nergens Thuis” (GHNT):
VTT heeft haar voortrekkersrol in de aanpak ouderenmishandeling in de regio opgepakt. Hiervoor heeft VTT een digitale kennisbank voor professionals ontwikkeld die in het najaar op de nieuwe website van VTT geplaatst zal worden. VTT heeft haar voorlichtingspool nieuw leven in geblazen en daarmee het geven van voorlichting aan professionals weer opgepakt. Daarnaast heeft de werkgroep voorlichting een concept plan van aanpak geschreven. Dit conceptplan wordt in het najaar voorgelegd worden aan de 14 gemeenten.

Doorontwikkeling KMS (certificering ISO 9001):
VTT zit volop in het certificeringstraject. Onze auditoren zijn inmiddels opgeleid, de GAP analyse heeft plaatsgevonden en de audit voor de eerste fase staat op 22 augustus gepland. In het najaar vindt de audit voor de tweede (en laatste) fase plaats en gaan we op voor certificering.

Doorontwikkeling samenwerking in de keten met name op onderdelen met Zorg en Veiligheidshuis Twente:
Implementatie Multidisciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Er ligt inmiddels een concreet adviesplan implementatie MDA++. In samenwerking met de projectleider GHNT en het Zorg en Veiligheidshuis Twente wordt de komende periode draagvlak op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau opgehaald. Daarna hopen we op uitvoering en implementatie van dit plan over te kunnen gaan. VTT heeft aandachtsvelders op het gebied van onderdelen zorg en straf. De verbinding in de keten verbetert (Code Rood, Huisverboden, ZSM en Stalking). Vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn een aantal speerpunten benoemd die regionaal vanuit VTT in samenwerking met de projectleider GHNT uitgewerkt worden.

Het adequaat functioneren in nieuwe constellatie als gevolg van Veranderopdracht Regio Twente:
Voor VTT verandert er niet veel in operationele zin, het primaire proces van VTT loopt onveranderd door. We zoeken toenemend de interne samenwerking op met de verschillende onderdelen binnen SamenTwente. Bijvoorbeeld in de contacten met JGZ, Centrum Seksueel Geweld en het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Ook in de samenwerking in het zoeken en opleiden van (vertrouwens)artsen vinden we elkaar en in de ontwikkeling van gezamenlijke protocollen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Veilig Thuis Twente

Veilig Thuis Twente	Resultaat (Bedragen x € 1.000)
Personele lasten	€ -156
Materiële lasten	€ -36
Totaal verwacht resultaat	€ -192

Toelichting op het verwachte resultaat (bedragen x €1.000):

Toelichting op negatieve ontwikkelingen	
Personele lasten	-156
De personeelskosten vallen hoger uit dan begroot. Door personeelsverloop en de krapte op de arbeidsmarkt heeft VTT moeite om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Daarnaast speelt een hoog ziekteverzuim. SamenTwente is eigen risico drager. Ook blijft de stroom aan meldingen en adviezen op een hoger niveau dan in 2020 geraamd en de formatie op is afgestemd. De prognose tot eind 2022 t.o.v. eind 2020 is een toename van 9,4% op de adviezen en 21,8% op de meldingen. Daarnaast neemt complexiteit van zaken toe. Om continuïteit in het primaire proces en in het management te borgen is daardoor een beroep gedaan op externe inhuur van personeel, hebben bestaande medewerkers extra uren gemaakt en worden re-integratie kosten gemaakt. Dit heeft geleid tot extra personeelskosten. Daarnaast heeft VTT heeft vanuit de transitie in 2018 naar Regio Twente een nog te realiseren taakstelling van 96. De afgelopen jaren is deze incidenteel gerealiseerd omdat de personeelskosten lager uitvielen dan begroot. In verband met bovengenoemde ontwikkelingen worden extra personele lasten verwacht van 156.	
Materiële lasten	-36
De materiële lasten vallen hoger uit dan begroot door niet begrote inhuur van bureau t.b.v. ISO-certificering, aanschaf personenalarmeringen, deelnamekosten landelijk project Veilig Thuis door alle Veilig Thuis organisaties, aanschaf leaseauto's en extra kosten vernieuwde website VTT.	

Bestuur & Ondersteuning



Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Bestuur & Ondersteuning

Beleidsambities Bestuur & Ondersteuning	Status		
Bestuur en Ondersteuning			
1. Een minder kwetsbare automatiseringsomgeving.			
2. Meer data gedreven werken.			
3. Relatiemanagement als overall communicatie strategie hanteren.			
4. Inzicht hebben in de gevolgen van COVID-19 in relatie tot de manier van werken zoals kantoor versus thuis.			
5. Rechtmatig inkopen, SamenTwente houdt zich aan de wettelijke kaders.			
6. Medewerkers stimuleren en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, op de korte en lange termijn.			
7. Een verbeterde samenwerking tussen interne partners en bedrijfsvoering in de nieuwe GR aan de hand van het A3 model, welke samen wordt ingevuld.			
8. Als organisatie zowel procesmatig als financieel in control zijn.			

Verwachte realisatie beleidsambities Bestuur & Ondersteuning

Toelichting

1. Op het gebied van informatiebeveiliging zijn stappen gezet om in kaart te brengen waar de kwetsbaarheden liggen. Hierop is een actieplan uitgezet en deze acties worden opgevolgd. Het is belangrijk om te realiseren dat het versterken van de IT-omgeving een onderwerp is die continue de aandacht vereist. We hebben in 2022 de eerste acties uitgevoerd maar hiermee is het actieplan nog niet volledig geïmplementeerd. Momenteel lopen er acties om het rechtenstructuur van de automatiseringsomgeving te verbeteren en de awareness rond informatieveiligheid te verhogen.

2. De implementatie van de nieuw aangeschafte BI tool is in volle gang. De financiële dashboards zitten in de eindfase van beschikbaar stellen evenals de dashboards voor het meldingen systeem van Bedrijfsvoering. De HRM informatie wordt op dit moment ontsloten. Er is een applicatiebeheerder aangesteld voor de centrale applicaties zoals Office 365 en de BI tool. De BI tool is een onderdeel van meer data gedreven werken maar dit onderwerp is natuurlijk veel breder. Deze bredere kijk vergt nog uitwerking.

Daarnaast zijn er steeds meer concrete communicatieprojecten waar we starten met een nul-meting of onze strategie en werkwijze aanpassen op basis van verkregen data. Een paar voorbeelden zijn: rijksvaccinatieprogramma, Loes in Twente, social media, kwalitatieve evaluatie van het jaarwerk GGD, contentstrategie SamenTwente, websites GGD Twente, nieuwe website VTT en nieuwsbrieven. En naast het meten van de resultaten van concrete middelen stimuleren we collega's en opdrachtgevers om het issue te analyseren en te monitoren alvorens we naar de aanpak en oplossing gaan.

3. Het kennisniveau van de communicatieprofessionals is op het gebied van relatiemanagement als strategie vergroot en is regelmatig onderwerp van gesprek. Binnen de afdeling bedrijfsvoering worden de verbindingen met de verschillende onderdelen van SamenTwente versterkt en steken we in op relatiemanagement.

4. Als gevolg van de coronapandemie is de manier van werken bij SamenTwente nader onder de loep genomen voor geheel SamenTwente. Wetende dat we, terwijl we ook midden in de bestrijding van COVID-19 stonden, ook onze reguliere dienstverlening hebben moeten voortzetten. De mogelijkheid om thuis te werken hebben wij in 2022 geformaliseerd met een thuiswerkregeling waarin rechten en plichten voor werkgever en werknemers zijn opgenomen. We faciliteren onze medewerkers via goede thuiswerkvoorzieningen. Daarnaast onderzoeken verdere investeringen in het Twentehuis voor het hybride werken.

5. We komen steeds beter in control bij het rechtmatig inkopen. De onrechtmatigheden vanuit voorgaande jaren nemen af. We hebben het eerste half jaar geïnvesteerd in een goede contractmanagement tool die we momenteel aan het implementeren zijn.

6. We hebben een HR strategie 2022-2025 opgesteld op basis van 3 strategische lijnen, medewerker centraal, leiderschapsontwikkeling, lerende en wendbare organisatie. Dit leidt tot een HR agenda voor de komende jaren waarbij er gefocust wordt op thema's krappe arbeidsmarkt/goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid, persoonlijk leiderschap en strategische personeelsplanning. Deze thema's werken wij in het 2^e helft van 2022 verder uit.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Bestuur & Ondersteuning

7. Met ingang van 2022 werken we intern niet meer met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Bedrijfsvoering en het primair proces, maar met een strategisch A3 plan. De DVO wordt alleen nog toegepast door Bedrijfsvoering met de gasten Recreatieschap en Kennispunt Twente. Het A3 jaarplan bevat de strategische doelstellingen van het jaar gebaseerd op de meerjarige missie en visie van Bedrijfsvoering. Daarbij wordt onder andere vastgelegd welke acties worden uitgevoerd en hoe de successen kunnen worden gemeten. Vervolgens wordt dit A3 vertaald naar A3 afdelingsplannen en eventuele persoonlijke ontwikkeldoelen van medewerkers. Jaarlijks vindt nu in het najaar een evaluatie plaats met de verschillende managementteams en vervolgens een hei-dag om de strategische doelen voor het komende jaar op te halen en vast te stellen (PDCA). Het resultaat wordt met het CMT gedeeld en de cyclus is opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem.
8. Dit is een on-going proces waar we continue mee bezig. Een aantal acties die we hiervoor in het eerste helft van 2022 hebben uitgevoerd is het vernieuwen van het Interne controleplan, laten vaststellen van de notitie rechtmatigheidsverantwoording en het draaien van de pilot invoering rechtmatigheid. We verwachten het algemeen bestuur hierover in de tweede helft van het jaar te informeren. Daarnaast zijn wij intern ook bezig met het vernieuwen van onze P&C cyclus.

Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Financiële update Bestuur & Ondersteuning

Bestuur & Ondersteuning	Resultaat (Bedragen x € 1.000)
Vrijval formatie en overige personele lasten	89
Voordeel op ICT afschrijvingen	193
Incidentele dekking overhead	120
Frankeerkosten	-99
Hogere btw-kosten	-85
Hogere servicekosten Twentehuis	-45
Totaal verwacht resultaat	173

Toelichting op het verwachte resultaat (bedragen x €1.000):

Toelichting op positieve ontwikkelingen	Toelichting op negatieve ontwikkelingen
Vrijval formatie en overige personele lasten 89 Bij ICT, door krapte op de arbeidsmarkt, worden functies niet (volledig) ingevuld. Deze werkzaamheden worden deels ingevuld door inhuur van personeel en bovendien worden die functies ook later ingevuld dan verwacht waardoor een voordeel ontstaat op formatie. We merken dat het invullen van vacatures lastig is op meerdere plekken binnen bedrijfsvoering. Tevens vallen de kosten voor ambtsjubilea in 2022 lager uit dan begroot en vervalt een bovenwettelijke WW-verplichting.	Frankeerkosten -99 Door een toename van het aantal poststukken en door stijgende print-, porto- en handlingtarieven komen de frankeerkosten naar verwachting hoger uit dan begroot. Op dit moment zijn we aan het inventariseren in hoeverre corona in 2022 een rol speelt in deze overschrijding. Eventuele corona gerelateerde frankeerkosten vallen onder de meerkostenregeling en zullen daarmee worden verrekend. We onderzoeken momenteel welke maatregelen we kunnen treffen om de frankeerkosten te verlagen.
ICT-Afschrijvingen 193 ICT-hardware wordt momenteel minimaal vervangen, waardoor de afschrijvingslasten minder hard toenemen dan begroot. Aan de andere kant spelen onderwerpen als informatiebeheer, privacy en beveiliging een steeds grotere rol bij ICT en binnen SamenTwente als geheel. Concrete maatregelen hiervoor zijn opgenomen in het plan van aanpak digitale kwetsbaarheid en weerbaarheid. Kosten op het gebied van informatiebeheer, privacy en beveiliging zullen structureel gaan toenemen en dit heeft mogelijk invloed op toekomstige ICT-afschrijvingen. Per saldo verwachten we dit jaar een voordeel op de afschrijvingen.	Hogere btw-kosten -85 De veranderopdracht heeft er toe geleid dat onze begroting is aangepast doordat taken elders zijn georganiseerd. Dit heeft effect op ons btw-mengpercentage. Het aandeel van de niet compensabele (doorschuif) btw is gestegen van 37,1% naar 54,61%. Dit leidt tot structureel hogere kosten.
Incidentele dekking overhead 120 Vanaf 1 april 2022 is de uitvoering van de jeugdbeschermingstafels structureel belegd bij OZJT. Voor 2022 is er sprake van incidentele dekking door middel van projectfinanciering. Vanaf 2023 is de financiering van structurele aard en zodoende opgenomen in de primaire begroting van 2023. De verwachting is dat in 2023 binnen B&O dit structurele overheadbudget volledig wordt benut. Daarnaast worden binnen de GGD projecten uitgevoerd waarop ook ondersteuning vanuit Bedrijfsvoering wordt gevraagd. In 2022 ontstaat hierdoor een voordeel.	Hogere servicekosten Twentehuis -45 Vanwege de stijgende energieprijzen heeft de verhuurder van het Twentehuis begin 2022, na onderling overleg, het voorschot op de servicekosten verhoogd. Halverwege 2022 hebben wij contact opgenomen met de verhuurder om het verbruik in 2022 te vergelijken met het verhoogde voorschot. Het verbruik ligt in lijn met voorgaande jaren, maar de energieprijzen zijn in 2022 dusdanig hard gestegen, dat het voorschot opnieuw wordt verhoogd. Naar verwachting leidt dit tot een tekort.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

2.

Coalitions of the Willing

Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Coalitions of the Willing

Coalition of the Willing	Status		
Kennispunt Twente			
Samen14: Vervoer, Huishoudelijke Ondersteuning en Toezicht Kwaliteit			

Verwachte realisatie beleidsambities Coalitions of the Willing

Kennispunt Twente

De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo, en SamenTwente zien dat kennis-, informatie- en datagedreven werken in rap tempo belangrijker worden. Ook de aard van vragen verandert. Dit heeft consequenties voor de gemeentelijke organisaties. Die constatering kwam tijdens een triasoverleg van gemeentesecretarissen over doorontwikkeling Kennispunt Twente (KPT) tot Regionale Schakelfunctie. Begin april 2022 is er daarom een verkenningsoverdracht geformaliseerd waarin de vier founders samen met KPT ophelderen wat de toekomstige rol- en taakverdeling zou moeten zijn tussen alle partijen ten aanzien van kennis-, informatie- en datagedreven werken. Vanwege de huidige en potentiële toekomstige rol van KPT, worden in een latere fase worden hierin ook andere partijen betrokken.

De uitkomst van dit traject, dat naar verwachting in de zomer van 2023 afgerond wordt, zal de lange-termijn koers van Kennispunt Twente bepalen. Dit kan gevolgen hebben voor de organisatie, formatie, expertisedomeinen en typen dienstverlening van Kennispunt Twente.

De groei van Kennispunt Twente (in opdrachten en personeel) vraagt om een verdere professionalisering en formalisering van de bedrijfsvoering om nu en in de toekomst kwaliteit te kunnen blijven leveren. Afgelopen voorjaar is daarom een intern organisatie-ontwikkeltraject gehouden onder begeleiding van Berenschot met als opbrengst een nieuw toekomstbestendig organisatieontwerp. De volgende stap is de implementatie hiervan, waarbij de organisatiestructuur de gedefinieerde koers kan ondersteunen.

Ons investeringsprogramma voor een robuustere data-infrastructuur is beëindigd. Dit jaar onttrekken wij hiervoor geen middelen uit onze reserves.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Coalitions of the Willing

Samen14: Vervoer, Huishoudelijke ondersteuning en Toezicht Kwaliteit

Vervoer

Op 30 juni 2023 lopen de overeenkomsten maatwerkvervoer af. Er zal een nieuwe aanbesteding gehouden moeten worden om nieuwe overeenkomsten, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, te kunnen afsluiten. Gezien de financiële omvang moeten gemeenten dit Europees aanbesteden. De overeenkomst voor het callcenter voor het incidentele maatwerkvervoer loopt ook af, maar kan nog twee keer verlengd worden. De Twentse visie 'Doelgroepenvervoer; reizen door Twente onder gemeentelijke verantwoordelijkheid' is in 2015 opgesteld en nog steeds actueel. Er wordt toegewerkt naar besluitvorming in de colleges in september 2022.

Huishoudelijke Ondersteuning

Voor het onderwerp Huishoudelijke Ondersteuning is het optiejaar 2023 gelicht. Daarmee loopt de opdracht automatisch door in 2023.

Toezicht Kwaliteit

De capaciteit op toezicht richt zich op het proactief toezicht. De samenwerking met de toezichthouders rechtmatigheid neemt toe. Bijdrage wordt geleverd aan de borging van kwaliteit bij toetredende aanbieders. De focus van toezicht wordt steeds vaker gevraagd bij Jeugdzorg i.p.v. Wmo.

Samenwerkagenda

Zoals onder OZJT is toegelicht zijn er vanuit de Regiovisie regionaal twee lijnen uitgezet. De tweede lijn betreft de samenwerkingsagenda. Op dit moment zijn we aan het 'kwartiermaken' op de samenwerkingsagenda. We kijken naar reeds lopende lijnen bijv. SPUK's via centrumgemeente als naar nog te starten en ontginnen onderwerpen. We zoeken i.v.m. het vertrek van een collega een nieuwe kwartiermaker die het vervolg van het proces verder gaat vormgeven en het netwerk verder zal verbinden. Als gevolg hiervan loopt de uitwerking achter op de planning. Op 13 mei jl. hebben Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, in een brief aan de Tweede Kamer beschreven hoe zij de hervormingen in de jeugdzorg willen aanpakken. Deze brief heeft impact op onze samenwerkingsagenda en in de uitwerking ook op de regionale inkoopstrategie, maar biedt ook de kans om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen. Het spreekt voor zich dat we de samenwerkingsagenda uitwerken in lijn met de kamerbrief.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Coalitions of the Willing

Coalitions of the Willing	Resultaat (Bedragen x € 1.000)
Kennispunt Twente	0 (het verwachte tekort van 30 wordt onttrokken uit de reserve van Kennispunt)
Samen14: Vervoer	0
Samen14: Huishoudelijke ondersteuning	0
Samen14: Toezicht Kwaliteit	0
Totaal	-

Toelichting op het verwachte resultaat (bedragen x €1.000):

Kennispunt Twente

Toelichting op negatieve ontwikkelingen	
Lagere omzet	-30
Door het vertrek van de manager is vacatureruimte ontstaan voor 3 1/3 maand. Dit verlaagt de personeelskosten. In juni hebben we ingezet op kostenbesparing door het aantal uren op interne projecten sterk te verlagen. Daarnaast is er in juni een kwaliteitsslag gemaakt op het tijdschrijven om meer grip te krijgen op de urenbesteding. Ook is er een methodiek opgesteld voor het vaststellen van een kostendekkend uurtarief (voor 2023). Door opgeschorte opdrachten, capaciteitstekorten i.v.m. ziekte, managementtaken die ad interim verdeeld zijn over senioren en een te laag uurtarief heeft Kennispunt Twente de beoogde omzet in het eerste half jaar niet kunnen bereiken. Daarmee lijkt een negatief resultaat ook dit jaar onvermijdelijk. Om een negatief resultaat dit jaar tot -30 te beperken, worden alle zeilen bijgezet. In overleg met de ambtelijke regiegroep is alle innovatie en ontwikkeling stopgezet, om zoveel mogelijk projecturen te maken en inkomsten te realiseren. Daarnaast wordt het werkprogramma aangejaagd in gezamenlijkheid met de regiegroep om de geplande en begrote projecten uit het werkprogramma 2022 te realiseren. Het vraagt het nodige van het team in een periode van een managementwissel. Het verwachte tekort van 30 wordt onttrokken uit de eigen reserve zodat het geen effect heeft op de gemeentelijke bijdrage	

Samen14: Vervoer, Huishoudelijke ondersteuning en Toezicht Kwaliteit

Voor de coalities vervoer, toezicht kwaliteit en huishoudelijke ondersteuning is sprake van projectfinanciering. Dit zijn geormerkte gelden en eventuele resultaten blijven beschikbaar binnen de desbetreffende coalitie. De kosten van het kwartier maken op de samenwerkingagenda zijn gedekt vanuit de resterende transformatiemiddelen.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Samenvatting financieel beeld SamenTwente totaal

Programma (bedragen x 1.000)	Verwacht resultaat op de gemeentelijke bijdrage
GGD Twente	223
OZJT	28
Veilig Thuis Twente	-192
Bestuur & Ondersteuning	173
Totaal basistaken	232
Kennispunt Twente	0
Samen14	0
Totaal Coalition of the Willing	0
Totaal basistaken en coalition of the willing	232

Toelichting

Voor 2022 verwachten wij een positief resultaat te realiseren van € 232.000 op onze basistaken. In verband met de afgesproken financiële waterscheiding mag het resultaat van de coalities geen effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. De coalitie Kennispunt Twente verwacht een negatief resultaat van € 30.000 maar dit resultaat wordt onttrokken uit de reserve van Kennispunt Twente.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

3.

Overige onderwerpen

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Veranderopdracht Regio Twente

Ook in de eerste helft van 2022 is hard gewerkt aan de veranderopdracht. Met onze brief van 30 maart 2022 hebben wij het algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken. Ten opzichte van deze brief zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. De activa en passiva transacties zijn afgerond voor de coalities Twentse Kracht, IT-Platform Twente, MDA/RES, Netwerkstad Twente en de voormalige basistaak mobiliteit (Verkeer & Vervoer). De overdracht van activa en passiva naar Recreatieschap Twente zit in de afrondende fase. Dit is de meest omvangrijke overdracht. We dragen bezittingen (gebouwen, gronden, machines, apparaten etc.) over naar Recreatieschap en per saldo dient SamenTwente hiervoor € 3,5 miljoen te ontvangen om de afboeking van de activa te kunnen dekken. Op het moment van schrijven onderzoekt het bestuur van Recreatieschap hoe zij deze transactie het beste kunnen financieren. In totaal gaan we € 3,8 miljoen aan kapitaal overdragen. Deze transacties zijn budgetneutraal begroot via de technische begrotingswijziging 2022. Via een aanvullende begrotingswijziging is ook het budget van de Twenteraad uit de gemeentelijke bijdrage gehaald. De gemeenten betalen hiervoor vanaf 1 maart 2022 aan de gemeente Rijssen-Holtten die deze taak heeft overgenomen.

Hieronder treft u ook een uitzetting aan van de verwachte frictiekosten 2022. De totale verwachte uitgaven van € 439.000 worden gedekt uit de reserve frictiekosten. Deze reserve is hiervoor toereikend.

Innovatiefonds Twente (IFT)

Wij hebben per brief op 13 juli het algemeen bestuur geïnformeerd over het IFT. Op 6 juli 2022 hebben wij in het bestuurlijk overleg sociaaleconomisch structuur versterking (BOSS) scenario's besproken over de toekomst van dit fonds. Zoals afgesproken met het algemeen bestuur heeft het BOSS een belangrijke adviesrol hierin. Het BOSS heeft na verkenning van meerdere scenario's geadviseerd om een samenvoeging met het Innovatiefonds van de provincie Overijssel wederom te onderzoeken. Omdat er vanuit beide fondsen een lening was verstrekt aan dezelfde kredietnemer was een samenvoeging risicovol. Inmiddels is deze lening volledig afgelost waardoor een samenvoeging volgens ons nu kansrijker is. Momenteel werken wij dit scenario verder uit. We informeren het algemeen bestuur over het verdere verloop hiervan.

Saldo van verwachte frictiekosten	Bedrag x € 1.000
Personeelskosten	86
Algemene transitiekosten inhuur van personeel	16
Algemene transitiekosten inhuur van adviesbureaus	15
Opleidingskosten	40
Ontwikkeling en inrichting SamenTwente	112
Out-of-pocket-kosten	6
Nog niet ingevulde taakstelling	164
Totaal	439

Per saldo over te dragen activa	Bedrag x € 1.000
Recreatieschap Twente	3.504
IT-Platform	163
Netwerkstad Twente	116
Twentse Kracht	66
Milieu, Duurzaamheid en Afval /RES	42
Mobiliteit	0
Totaal	3.809

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Informatiebeveiliging en privacy (1/2)

Informatieveiligheid en privacy

Informatieveiligheid en privacy kent twee belangrijke pijlers. Enerzijds de technische kant waarbij systemen goed afgeschermd en beveiligd worden en anderzijds het menselijk handelen binnen en buiten deze systemen. Om invloed uit te oefenen op het menselijk handelen is het belangrijk om de organisatie en haar medewerkers bewust te maken van onder andere informatieveiligheid en privacy, de risico's die handelingen met zich meebrengen en hoe medewerkers hier het best mee om kunnen gaan. Datalekken zijn bijvoorbeeld vaak het resultaat van menselijk handelen. In de eerste helft van 2022 is geïnvesteerd in het versterken van bewustwording. Via verschillende workshops zijn deelnemers bewust gemaakt van de verantwoordelijkheden die zij dragen op grond van de AVG. Vanaf 2022 wordt er bovendien periodiek intern gerapporteerd over de stand van zaken over informatiebeveiliging en privacy. Hiermee krijgt de organisatie meer inzicht en grip op deze onderwerpen. In de eerste helft van 2022 zijn we ook begonnen met opstellen van een protocol crisis cyberbestrijding. Dit protocol dient als leidraad voor het geval onze organisatie geraakt zou worden door een cyber aanval. Het geeft instructies over wat te doen, wie te benaderen en wie besluiten mag nemen. In verband met het uitbreken van Monkeypox wordt er momenteel veel inzet geleverd door medewerkers informatieveiligheid en privacy. Verwerkersovereenkomsten en DPIA (proces en systeem) en DTIA (gegevensoverdrachten) worden beoordeeld, adviezen worden gegeven over in te richten softwaresysteem en adviezen over wie en op basis van welke personele informatie uitgenodigd mag worden voor een vaccinatie. Omdat er veel ketenpartners betrokken zijn bij de bestrijding vraagt dit veel afstemming.

Datadiefstal GGD GHOR Nederland

In 2021 heeft een datadiefstal van persoonsgegevens uit de systemen die gebruikt worden voor de coronabestrijding plaatsgevonden via het landelijk callcenter van GGD GHOR Nederland. De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM), heeft namens de gedupeerden van het datalek/de datadiefstal op 15 februari 2022 een WOB-verzoek ingediend bij VWS, GGD GHOR Nederland en de 25 GGD'en en een aantal gemeenten en Veiligheidsregio's. Dit verzoek hangt samen met de door ICAM ingediende schadeclaim van € 3,2 miljard. Via GGD GHOR Nederland zijn met stichting ICAM gesprekken gevoerd. De GGD'en dienen alle door de stichting opgevraagde documenten te leveren op grond van het WOB/WOO-verzoek. De hoeveelheid documenten, onderlinge communicatie alsmede de noodzaak tot anonimiseren van stukken, is een enorme tijdrovende klus voor onze medewerkers. De GGD'en hebben zelfstandige WOO-besluiten genomen om informatie openbaar te maken. Stichting ICAM heeft bezwaarschriften ingediend bij alle GGD'en tegen deze besluiten. De behandeling van deze bezwaren vindt waarschijnlijk eind 2022 plaats. Het vervolg van deze zaak wordt nauwgezet gevolgd en gerapporteerd aan ons bestuur.

Informatiebeveiliging en privacy (2/2)

Beveiligingsincidenten en datalekken

In de periode van januari tot en met juni 2022 zijn er 26 beveiligingsincidenten gemeld:

- Hiervan zijn er 23 gekwalificeerd als datalek waarbij er bij 3 datalekken een melding is gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
- De resterende 3 beveiligingsincidenten zijn niet als een datalek gekwalificeerd omdat de impact voor de privacy van de betrokkenen verwaarloosbaar was.
- Ruim 50% van de beveiligingsincidenten vindt plaats binnen de corona-afdeling. Deze meldingen zijn overwegend Bron- en contactonderzoek (BCO) gerelateerd en hebben te maken met het kopiëren van gegevens waardoor post/mail verkeerd bezorgd wordt.

Wanneer we kijken naar de incidenten valt op dat de belangrijkste redenen voor een beveiligingsincident het verkeerd adresseren van post betreft. Met name bij het versturen van geen gehoor e-mails vanuit de corona-afdeling komt het voor dat er een verkeerde aanhef, dossiernummer of e-mailadres wordt gebruikt. Het gaat om menselijke fouten. Komende tijd zetten wij in op bewustwordingstrainingen zodat onze medewerkers hiervan bewust worden en soortgelijke incidenten voorkomen kunnen worden. Dit is ook onderdeel van het plan van aanpak om onze IT-omgeving te versterken. Uitwerking van dit plan vindt u hierna aan.

Versterking IT-omgeving

Afgelopen jaar hebben wij meegemaakt hoe maatschappelijk ontwrichtend de risico's van cybercriminaliteit kunnen werken. Onze organisatie heeft veel privacy gevoelige data van de Twentse inwoners en deze data moet te allen tijde veilig zijn. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 heeft het algemeen bestuur ingestemd om afgerond € 189.000 vanuit het positieve jaarrekeningresultaat 2021 te bestemmen voor het versterken van onze IT-omgeving. We hebben hiervoor intern een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van het intern opgestelde plan van aanpak 'Digitale weerbaarheid en Kwetsbaarheid' vindt plaats in de periode 2022-2024. In de tabel hieronder treft u een overzicht aan van de onderwerpen uit het plan van aanpak en de verwachte kosten. De hieronder uitgezette onderwerpen leiden (deels) ook tot structurele lasten. We onderzoeken of we deze kosten binnen de bestaande begroting kunnen financieren en anders komen we bij het algemeen bestuur met een dekkingsvoorstel.

Onderwerp	Bedrag x € 1.000	Omschrijving
Archief beleid opstellen	15	Actualiseren beleid op het gebied van archief en back-up, dat aansluit bij de wetgeving WOO.
Werken in de cloud	8	Veilig werken door volledig over te gaan op werken in de Cloud voor alle medewerkers.
Audits (auditplan) uitvoeren	7	Uitvoering nulmeting NEN 7510.
Procedures privacy opstellen en implementeren, Eigenaarschap van processen en Bewustwordingscampagne	50	Rol en verantwoordelijkheden van applicaties, bijbehorende informatiebeveiliging en privacy vaststellen voor proceseigenaren en leidinggevenden.
Backup Office 365 aanschaffen	13	Continuïteit van dienstverlening, door data en systemen tot 90 dagen lang los van Office en de eigen omgeving op te slaan.
Aanschaf SIEM/SOC systeem (bewakings- en monitoringssysteem)	15	Door het gebruik van een SIEM systeem en daaraan gekoppeld SOC, aanvallen van buitenaf en binnenuit, onder andere door logging, voorkomen.
Penetratietest van het netwerk uitvoeren en verbeteringen doorvoeren.	15	Inzicht in kwetsbaarheden in de autorisatie en authenticatie voor de toegang tot infrastructuur, interne en externe perimeter.
ATP (Advanced Threat Protection) implementeren	37	Door screening van binnenkomende mail voorkomen dat onveilige mails bij medewerkers terecht komen.
MDM (Mobile Device Management) implementeren	8	Beleid vaststellen over het gebruik van mobiele apparatuur. Oudere devices updaten, zodat deze ook zo ingesteld zijn dat zij van afstand gereset en ingekeken kunnen worden.
Overig	21	Segmentatie van netwerken; ADFS vernieuwen en Toegangsbeleid implementeren.
Totale verwachte investering	189	

Overige (financiële) informatie 1/7

Wet open overheid (WOO)

De WOO is per 1 mei 2022 in werking getreden. Deze wet houdt globaal drie trajecten in: herinrichting digitale informatiehuishouding, vervanging van de WOB en proactief openbaar maken van 11 informatiecategorieën (gefaseerd). Om de impact van de WOO te bepalen voor onze organisatie hebben wij in de loop van 2022 een externe nulmeting laten uitvoeren. Uit deze meting blijkt dat er 16 onderwerpen gedefinieerd zijn als een must (onmiddellijk verplicht vanuit de WOO). We onderzoeken momenteel welke capaciteit op korte termijn noodzakelijk is om de must-onderwerpen op te pakken en welke capaciteit op middellange termijn noodzakelijk is voor de verdere implementatie van de WOO. We kunnen dit niet opvangen binnen de bestaande formatie. De gemeenten hebben via het gemeentefonds middelen (structureel en incidenteel) ontvangen voor zowel de gemeenschappelijke regelingen als de eigen organisaties voor de invoering van de WOO. In de loop van 2022 komen wij met een voorstel voor het algemeen bestuur met wat er nodig is voor onze organisatie om de WOO te kunnen implementeren en om de structurele werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.

Stijgende (energie)prijzen

De prijzen stegen al flink na het snelle herstel van de economie na de coronacrisis en hier kwam de oorlog in Oekraïne bovenop. Niemand zal het ontgaan zijn dat de energiemarkt momenteel op zijn kop staat en dat de prijzen in 2022 voor materialen en inkopen fors gestegen zijn. Wij worden dit jaar geconfronteerd met hoge prijzen en dus meer kosten. De energielasten van ons hoofdkantoor, het Twentehuis, maar ook van onze 38 JGZ consultatiebureaus nemen toe. In de financiële update van het programma Bestuur & Ondersteuning heeft u kunnen lezen dat we een overschrijding verwachten van € 45.000 op de servicekosten van het Twentehuis door stijgende energieprijzen. Bij de consultatiebureaus is er nog geen grote overschrijding omdat hier sprake is van lopende huurafspraken waarin ook energiekosten opgenomen zijn. Bij nieuwe en/of verlengingen van deze afspraken kan dit wel gaan spelen. We houden deze ontwikkeling in de gaten. Samen met de eigenaar van het Twentehuis onderzoeken wij dit jaar welke energiebesparende maatregelen wij kunnen treffen om de lasten naar beneden te brengen. Hierbij denken wij onder andere aan zonnepanelen.

Verlenging huurovereenkomst Twentehuis en wegvallen huuropbrengsten

De huidige huurovereenkomst van het Twentehuis te Enschede, eindigt op 1 maart 2023 met een opzegtermijn van één jaar. Eind 2021 zijn wij daarom in onderhandeling gegaan met de verhuurder en inmiddels hebben wij na een scherp onderhandelingstraject, overeenstemming bereikt over een vernieuwde 10-jaars huurovereenkomst met voor ons gunstige (financiële) voorwaarden. In de begroting ontwikkelingenbrief van 2023 hebben wij aangegeven dat we onze huurkosten gaan proberen te verlagen om de niet structureel ingevulde taakstelling vanuit de veranderopdracht (huisvesting TBD) en vertrek van de onderhuurder Provincie Overijssel (totaal € 331.000 nadelig) te kunnen opvangen. Door het gerealiseerde financiële onderhandelingsresultaat op de huurkosten van het Twentehuis kunnen wij een groot deel hiervan opvangen. Er resteert nog een in te vullen bedrag vanaf 2023 van € 86.000 voor huisvesting en € 69.000 voor bedrijfsvoering dienstverlening. We verwachten extra investeringen vanuit het Rijk ter versterking van IZB en pandemisch paraatheid waarbij we ook mogelijk huisvesting en dienstverlening moeten organiseren. We verwachten het resterende tekort hiermee te kunnen dekken. Ook minder gaan huren is een optie die contractueel mogelijk is om kosten verder te verlagen. We zullen ons algemeen bestuur hierover blijven informeren. Naast het financiële onderhandelingsresultaat is met de verhuurder ook contractueel afgesproken dat zij € 250.000 in duurzaamheidsmaatregelen gaan investeren in het Twentehuis, denk hierbij onder meer aan zonnepanelen en ledverlichting.

Overige (financiële) informatie 2/7

Personeel

Bij verschillende disciplines speelt de krapte op de arbeidsmarkt ons parten. Eerder is al vermeld dat het moeilijk is om aan voldoende artsen te komen. Met name forensisch artsen en jeugdartsen. Maar ook bij andere disciplines zoals ICT-specialisten, technisch webbeheerders en financials worden vacatures niet gemakkelijk vervuld. Dit leidt tot druk op de dienstverlening en toename van werkdruk bij zittend personeel. Dit laatste heeft weer zijn weerslag op het ziekteverzuim (gemiddeld 7%). Met taakverschuiving en taakdifferentiatie worden de effecten zoveel als mogelijk beperkt. Dit kan leiden tot het oplopen van scholing- en trainingskosten.

Functieherwaarderingen

De afgelopen jaren hebben er diverse functieherwaarderingen plaatsgevonden. Medewerkers hebben het recht om een herwaardering aan te vragen en op basis van objectieve beoordeling wordt gekeken of de inschaling nog volstaat. Zo heeft er een functieherwaardering plaatsgevonden bij verpleegkundigen, management en Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. De effecten hiervan zullen de aankomende jaren zichtbaar worden in stijgende salarislasten.

Loonontwikkeling

Omdat onze organisatie zo vroeg in het jaar een begroting moet opstellen (de begroting 2022 is begin 2021 opgesteld), wordt er een inschatting gemaakt van hoe de salarissen en werkgeverslasten zich gaan ontwikkelen in het begrotingsjaar. Deze inschatting noemen wij de looncompensatie. Dit doen wij op basis van de door de gemeenten opgestelde uitgangspunten. Aangezien de salarissen en de werkgeverslasten de belangrijkste componenten zijn van onze begroting, is het van cruciaal belang om in het begrotingsjaar zelf te analyseren hoe deze inschatting zich verhoudt tot de werkelijke ontwikkeling. De cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV), halfjaarlijks uitgevoerd door het Centraal Plan Bureau (CPB), dienen als basis voor de berekening van de looncompensatie. Voor de begroting 2022 zijn de cijfers uit de MEV 2021 van september 2020 gehanteerd.

Geraamde looncompensatie 2022

Bij de begroting 2022 is uitgegaan van de loonvoetsector overheid uit de MEV. Er is uitgegaan van een loonstijging van **1,80%** in 2022.

Werkelijke stijging en sociale lasten

Stijging brutoloon met 1,5% per 1 december 2021:	1,50%
Stijging brutoloon met 2,4% per 1 april 2022:	1,80%
<u>Totale stijging brutoloon 2022:</u>	<u>3,30%</u>

Ontwikkeling sociale lasten -0,23%

Totale stijging salarislasten 3,07%

Verwachte stijging (looncompensatie) begroting 2022 -1,80%

Te weinig geraamde looncompensatie 2022 **1,27%**

Gezond,
veilig
& vitaal


Samen
Twente

Overige (financiële) informatie 3/7

Loonontwikkeling: vervolg

Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 werd er vanuit gegaan dat de salarissen en de sociale lasten in 2022 naar verwachting zullen stijgen met 1,80%. De analyse van de werkelijke stijging laat zien dat de salarissen en sociale lasten stijgen met 3,07%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door structurele salarisstijgingen uit de CAO SGO. Dit resulteert in een tekort van 1,27% van de geraamde loonsom (ca. € 340.000) ten opzichte van de begroting 2022. De afspraak is dat, indien het tekort op de looncompensatie niet opgevangen kan worden in de lopende begroting, deze separaat wordt verrekend met de gemeenten.

In de voorgaande pagina's heeft u kunnen lezen dat er een voordelig resultaat wordt verwacht, ondanks het tekort op de looncompensatie. Dit heeft te maken met verschillende positieve ontwikkelingen per programma. Indien het jaarrekening resultaat ook positief uitvalt, hoeft de looncompensatie niet verrekend te worden met de gemeenten in 2022.

Programma (bedragen x € 1.000)	Stijging bruto loon 3,30%	Daling werkgeverslasten 0,23%	Totale toename 3,07%	Verwachte toename 1,80%	Totaal tekort op looncompensatie 1,27%
GGD Twente	545	-37	508	263	245
OZJT	36	-2	34	19	14
Veilig Thuis Twente	93	-8	85	54	32
Bestuur & Ondersteuning	131	-9	122	72	50
Leefomgeving (voormalige Regio Twente)	0	0	0	31	0
Totaal	805	-56	749	439	340

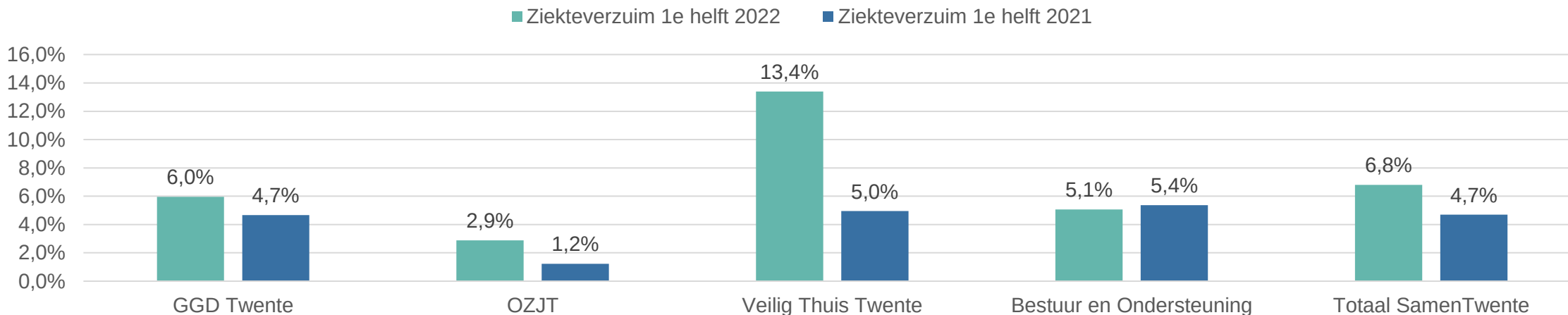
Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige (financiële) informatie 4/7

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in de eerste helft 2022 gestegen ten opzichte van de eerste helft 2021. In 2022 is het verzuim gemiddeld bijna 7% (norm = 4%) met een uitschieter van ruim 13% bij VTT. Zowel (de nasleep van) corona, de toenemende werkdruk, maar ook een hoog percentage niet werk gerelateerde ziekteverzuim is hier de oorzaak van. Er is voornamelijk sprake van meerdere langdurige zieken waardoor er ook extra personeel wordt ingezet. Dit verklaart ook deels het verwachte negatieve financiële resultaat bij VTT. Om het verzuim te verlagen zetten we vanaf 2021 extra in op verzuimbegeleiding. In het kader van “voorkomen is beter dan genezen” hebben wij vitaliteit hoog op de agenda staan. Dit thema zal dit jaar extra aan bod komen.



Verzuimduur	1 ^e helft 2022	1 ^e helft 2021
Kort: < 8 dagen	0,8%	0,2%
Middel: 8-42 dagen	0,8%	0,3%
Lang: 43 dagen of langer	5,2%	4,2%
Totaal SamenTwente	6,8%	4,7%

Overige (financiële) informatie 5/7

Investeringsen

Voor 2022 verwachten wij de onderstaande investeringen. Deze leiden pas tot afschrijvingskosten in het jaar na ingebruikname. In de begroting is rekening gehouden met de afschrijvingslasten die voortvloeien uit deze investeringen. De investeringen die we doen voor de coronabestrijding brengen wij volledig in rekening bij VWS via de meerkostenregeling. Met de gemeenten is afgesproken dat de investeringsruimte jaarlijks op peil blijft door de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, op te voeren als vervangingsinvesteringen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Gerealiseerd t/m juni	Prognose de rest van het jaar	Totaal
Machines, apparaten en installaties	31	202	233
Apparatuur ICT Monitor	1	-	1
Apparatuur ICT Smartphone	1	46	47
Apparatuur ICT Computer/Laptop	-	150	150
GGiD module planning en roostering	6	-	6
GGiD	23	6	29
Bedrijfsgebouwen	2	35	37
Inrichting JGZ consultatiebureaus	2	14	16
Verbouwingen vergaderruimten t.b.v. corona-afdeling	-	21	21
Overige materiele vaste activa	2	3	5
JGZ consultatiebureaus meubilair	2	3	5
Eindtotaal	35	240	275

Overige (financiële) informatie 6/7

Update risico inventarisatie en weerstandsvermogen

Via de Bestuursrapportage geven wij jaarlijks ook een update met betrekking tot ons weerstandsvermogen. In de begroting 2022 is het weerstandsvermogen bepaald. Uitgangspunt is dat de mate waarin incidentele financiële tegenvallers door de organisatie zelfstandig opgevangen kunnen worden voldoende moet zijn. Dit wil zeggen, een ratio weerstandsvermogen in de bandbreedte van minimaal 0,8 en maximaal 1,0. De begroting 2022 is opgesteld als een overgangsbegroting van Regio Twente en hierin zijn ook risico's opgenomen van taken en afdelingen die geen onderdeel uitmaken van SamenTwente. De risico's maar ook de reserves (weerstandscapaciteit) zijn overgegaan naar de nieuwe landingsplekken / gastheren. De begroting van 2023 is de eerste begroting van SamenTwente waarin bij het opstellen al rekening gehouden is met de ontvlechting van Regio Twente en deze geeft daarom een beter beeld van ons weerstandsvermogen. Op basis van de meest recente risico-inventarisatie (2023) en geprognosticeerde mutaties reserves 2022 komen we volgens de onderstaande analyse uit op een ratio weerstandsvermogen van 0,8. We hebben dus op dit moment voldoende weerstandsvermogen om zelfstandig incidentele financiële tegenvallers op te vangen.

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	Benodigd weerstandscapaciteit (risico-inventarisatie)	Vrij besteedbaar weerstandscapaciteit (reserves per 1 juli 2022)	Ratio Weerstandsvermogen
GGD Twente	1.875	1.360	0,7
OZJT	285	160	0,6
Veilig Thuis Twente	390	255	0,7
Bedrijfsvoering	428	398	0,9
Algemene reserve	314	100	0,3
Modernisering Twentehuis	819	819	1,0
Totaal weerstandsvermogen	4.110	3.091	0,8

Corona

In de begroting van 2022 is geen bedrag opgenomen in de benodigde weerstandscapaciteit voor de coronacrisis. Met de informatie van nu is dit ook niet nodig aangezien de meerkostenregeling van toepassing is op 2022. Voor het jaar 2023 en daarna bestaat er wel onzekerheid over deze regeling. Dit geldt ook voor de afbouwfase van en na afloop van de crisis. Daarom is in de begroting van 2023 in de weerstandscapaciteit een risico opgenomen van € 315.000. Dit bedrag is bedoeld voor het kunnen afdekken van onvoorziene en ongedekte kosten vanwege de crisis.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige (financiële) informatie 7/7

Update risico inventarisatie en weerstandsvermogen: vervolg

Risico inventarisatie corona

Om grip te houden op de belangrijkste risico's van de corona-organisatie binnen de GGD is er in de eerste helft van 2022 een risico-inventarisatie opgesteld. Deze inventarisatie gaat uiteraard niet alleen over financiën, maar ook over andere zaken zoals het vinden van de juiste mensen, huisvesting en rechtmatigheid. Ook de corona-afdeling wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een stijging van kosten door een overspannen markt, maar hiervoor is in 2022 100% dekking via de meerkostenregeling. Hieronder geven we u ter informatie een overzicht van de belangrijkste risico's die we onderscheiden, hoe we de kans van optreden hiervan kwalificeren en welke beheersmaatregelen we treffen om deze kans te minimaliseren.

Risico's	Kans		
	Laag	Midden	Hoog
Corona-afdeling			
1. Onduidelijkheid over de dekking (financiering) na 2022 <i>Beheersmaatregel:</i> GGD Twente informeert regelmatig bij het ministerie en de begroting voorziet opnieuw in extra financiering van GGD'en. De officiële berichtgeving wordt in september verwacht. In tegenstelling tot nu stelt het ministerie mogelijk voorwaarden per 2023. Op dit moment gaat GGD Twente geen verplichtingen na 31 december 2022 aan – m.u.v. risico nr. 3. De afdeling maakt in de tussentijd een begroting 2023 op basis van een aantal scenario's.			
2. Onvoldoende, gekwalificeerd personeel <i>Beheersmaatregel:</i> Voor de korte termijn heeft de corona-afdeling besloten kernteams en een flexibele schil te vormen. Beiden bestaan uit het bestaande personeelsbestand.			
3. Onzekerheid over beschikbaarheid van huisvesting <i>Beheersmaatregel:</i> De meeste overeenkomsten verlopen per 1 januari 2023. Een uitzondering zijn de huur van 2 'vleugels' in het Twentehuis in Enschede en mogelijk de vaccinatielocatie in Enschede. De voorwaarden worden aangescherpt – bijv. de opzegtermijn wordt ingekort.			
4. Onrechtmatige inkoop <i>Beheersmaatregel:</i> Hoewel er gebruik kon worden gemaakt van de restrictieve grondslag; dwingende spoed heerst, onderzoeken wij de inkoop tot 2022 om te bepalen of ergens risico's worden gelopen. Dit onderzoek wordt medio augustus gestart. In de tussentijd zijn er de noodzakelijke inspanningen gedaan om (het) inkoop(traject) en uitvoering aan te scherpen. Rechtmatig inkoop bij de bestrijding van corona is een landelijk vraagstuk, bij bijvoorbeeld beveiliging en aanbesteding testen. Er vindt ook landelijk afstemming plaats hierover.			

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Onze passie is
verbonden met
een gezond,
veilig en vitaal
Twente, voor
iedereen.

Gezond,
veilig
& vitaal

samentwente.nl

&
Samen
Twente

