

2e Bestuursrapportage 2023

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

Gezond,
veilig
& vitaal

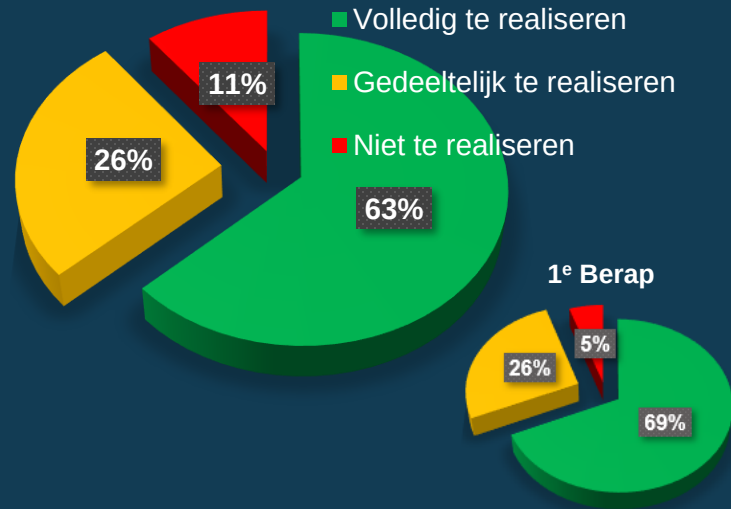
samentwente.nl

 Samen
Twente

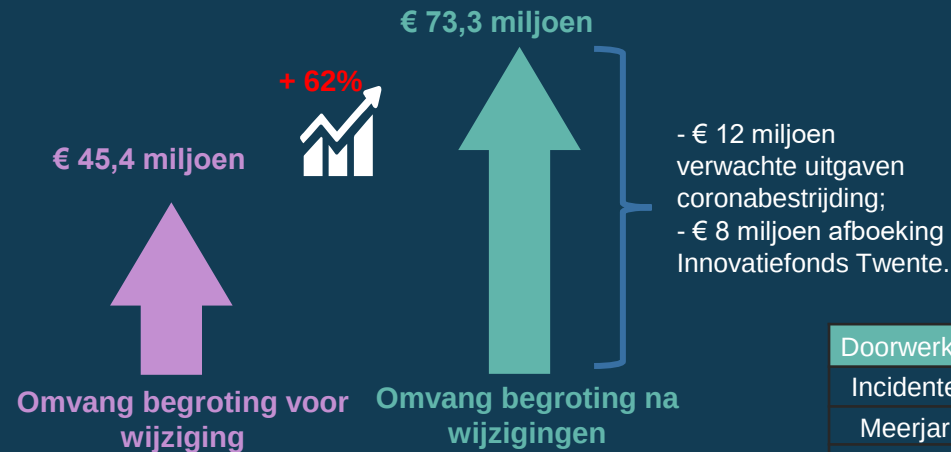


2^e Bestuursrapportage in één oogopslag

Verwachte realisatie beleidsambities 2023



Ontwikkeling financiële begroting 2023



Verwacht financieel resultaat 2023 op de gemeentelijke bijdrage (excl. cao ontwikkeling)

€ -/- 284.000 (€ -/- 107.000 1^e Berap)

Incl. cao ontwikkeling:

€ -/- 1,55 miljoen (€ -/- 1,4 miljoen 1^e Berap)

Doorwerking	Voordelig	Nadelig	Totaal
Incidenteel	1.933	-763	1.170
Meerjarig	913	-1.068	-155
Structureel	104	-1.403	-1.299
Resultaat	2.950	-3.234	-284

Toelichting

- Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage (Berap) 2023 van SamenTwente. Deze rapportage gaat over de eerste 8 maanden van 2023 en kijkt vooruit naar het einde van het jaar. We beschrijven wederom de afwijkingen ten opzichte van de begroting. We lichten ook de grootste verschillen toe ten opzichte van de 1^e Berap.
- De dalende trend in onze beleids- en financiële realisatie zoals uiteengezet in de 1^e Berap (eerste 4 maanden van 2023) zet zich door. Ook al is de forse groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis Twente iets afgevlakt, de 16% toename in het aantal meldingen zorgt nog steeds voor een verdere groei van de wachtlijsten. We verwachten ons doel, wachtlijstvrij werken, niet te gaan halen. Centrumgemeente Enschede heeft vanaf juli een incidentele extra subsidie toegekend voor het aanpakken van de wachtlijsten. De effecten hiervan worden in de jaarrekening toegelicht. Bij GGD Twente wordt verwacht de beleidsambitie "Vergroten van eigen regie" niet te kunnen realiseren. Er is extra capaciteit ingezet op de ondersteuning van de gemeentelijke GALA-plannen want hierin komt ook aandacht terug voor het vergroten van eigen regie.
- Het verwachte financiële resultaat 2023 excl. cao ontwikkeling is met € 177.000 verslechterd van € 107.000 naar een verwacht tekort van € 284.000. Dit tekort lijkt heel marginaal als we het afzetten ten opzichte van onze reguliere begroting, namelijk 0,5%. Om echt te weten hoe we er voor staan is het belangrijk om de doorwerking van de financiële effecten te analyseren. Deze analyse doen we in deze Berap op basis van incidenteel (alleen dit jaar), meerjarig (komende jaren met een einddatum), structureel (zonder einddatum). We zien structurele nadelen van totaal afgerond € 1,30 miljoen die in deze Berap worden gedekt door € 1,17 miljoen aan incidentele voordelen. De structurele nadelen ontstaan door de noodzakelijke investeringen op het gebied van informatieveiligheid & privacy, Veilig Thuis Twente en Forensische geneeskunde. Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 13 december 2023 meegenomen in deze ontwikkelingen.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Inleiding

Voor u ligt de tweede Berap 2023 van SamenTwente. Dit is het eerste jaar dat we werken met twee tussentijdse rapportages. Via de Berap informeren wij u over de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van onze begroting en andere relevante gebeurtenissen. We geven tevens een vooruitkijk. In deze tweede Berap actualiseren we zowel de beleidsmatige als de financiële afwijkingen. Per programma geven we het verloop van de doelstellingen weer waarbij we via de stoplichtkleuren de voortgang laten zien. In deze tweede Berap worden de afwijkende doelen (kleuren oranje en rood) op hoofdlijnen nader toegelicht.

Ook in deze tweede Berap wordt het financiële beeld bijna volledig beïnvloed door de effecten van de cao zoals ook toegelicht in de 1^e Berap. Dit leest u in hoofdstuk 2. Om een goed beeld te krijgen van hoe onze exploitatie ervoor staat geven we per programma inzicht in de verwachte positieve en negatieve ontwikkelingen exclusief de cao effecten. Ten opzichte van de 1^e Berap geven we aanvullend in deze rapportage toelichting over het karakter van deze ontwikkelingen. Zien we deze ontwikkelingen bijvoorbeeld alleen dit jaar terug (incidenteel = I) of zien we ze de komende jaren terug met een bepaalde einddatum (meerjarig=M) of zijn het structurele (=S) ontwikkelingen zonder einddatum. Hier geven we inzicht in. Deze rubricering helpt bij het vooruitkijken en beter duiden van wat er de komende jaren op ons af komt.

1. Basistaken SamenTwente:

- GGD Twente (we gaan ook in op de coronabestrijding)
- Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)
- Veilig Thuis Twente
- Bestuur & Ondersteuning
- Financiële samenvatting excl. cao-ontwikkelingen en verschillen analyse met 1e Berap

2. Overige onderwerpen in de Berap:

- Cao-ontwikkeling en financiële samenvatting
- Verwachte resultaatbestemming 2023 en impact op weerstandsvermogen
- Update risico-inventarisatie
- Stijgende (energie)prijzen en actualisatie van investeringen
- Veranderopdracht Regio Twente
- Informatiebeveiliging, privacy en versterking digitale weerbaarheid
- Ziekteverzuim
- Ontwikkeling financiële begroting 2023
- Taakstellingen



Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

1.

Basistaken SamenTwente

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

GGD Twente



Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 1/4

Beleidsambities GGD Twente	Berap 1	Berap 2
1. Het verlagen van het roken.	●	●
2. Het stabiliseren van de vaccinatiegraad.	●	●
3. Het verminderen van de eenzaamheid (-sgevoelens).	●	●
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 2/4

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 inspanningen van GGD Twente liggen op schema. Wat we zien is dat veel gemeenten het thema wel opgenomen hebben in beleidsplannen, maar het aan concrete uitvoering ontbreekt. Hierdoor wordt de ondersteuning vanuit GGD Twente ook wat minder gevraagd. GGD zet daarom vooral in op aanjagen en agenderen. Om dit goed op te kunnen pakken heeft GGD Twente met succes de ‘vervolgsubsidie ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving’ aangevraagd bij GGD GHOR NL. De ontwikkelingen rondom het vape-gebruik zijn zorgwekkend. Het vape-gebruik wordt onderzocht in de nieuwste Gezondheidsmonitor Jeugd dit najaar. E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) zijn net als traditionele sigaretten schadelijk en verslavend. De stap van dampen naar de traditionele sigaret is makkelijker te maken. We vinden het belangrijk dat kinderen ook worden beschermd tegen de verleiding om e-sigaretten en nieuwe tabaksproducten te gaan gebruiken. Ook in de gezonde school aanpak is er aandacht voor het vape-gebruik.

2. Vaccinatiegraad stabiliseren

De vaccinatiegraad op deze ambitie scoort op dit moment oranje: dat heeft niet te maken met de gedane inspanningen van de GGD Twente, maar met zorgelijke ontwikkelingen die het RIVM landelijk signaleert en die zich ook in Twente voordoen:

- de dalende tendens in de vaccinatiegraad van verschillende soorten vaccinaties, o.a. door twijfels bij de ouders over het belang van vaccineren;
- een onvolledig beeld, door de invoering van “informed consent” vanaf 1 januari 2022, waarbij ouders toestemming moeten geven om de vaccinatiegegevens van hun kinderen door te geven aan het RIVM.

GGD Twente doet er alles aan om de vaccinatiegraad op een voldoende hoog niveau te houden door te investeren in een goede opkomst. Dat gebeurt door het versturen van (extra) uitnodigingsbrieven en door gebruik te maken van passende vaccinatielocaties in de buurt. Maar ook door in gesprekken met ouders/jongeren zorgen over vaccinaties/desinformatie weg te nemen. En ook door tijdens de gesprekken actief te investeren om toestemming voor uitwisseling met het RIVM te krijgen. Soms zijn deze acties gericht op specifieke groepen, zo besteden we in 2023 extra aandacht aan:

- onvolledig gevaccineerde kinderen tot 4 jaar voor BMR (Bof, Mazelen en Rodehond);
- HPV cohort 2004/2005 en jongens 10-18 jaar;
- vluchtelingen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 3/4

2. Vaccinatiegraad stabiliseren (vervolg)

De in de bestuursagenda aangegeven vaccinatiegraad van 96% is te algemeen verwoord. Voor een meer volledig beeld is het beter om de volgende drie belangrijkste vaccinatiegraden te hanteren (tussen haakjes de Twentse respectievelijk landelijk gemiddelde vaccinatiegraad):

- de volledige vaccinatiegraad: dat willen zeggen alle RVP-vaccinaties volgens schema ontvangen op tweejarige leeftijd (89,1/84,2);
- de BMR-vaccinatiegraad op tweejarige leeftijd (93,9/89,4);
- De BMR-vaccinatiegraad (schoolkinderen) op 10 jarige leeftijd (89,2/85,1).

Alle zonder leeftijdsgrens: dat wil zeggen dat ook kinderen die iets later worden ingeënt, bv. na een herhaaloproep, worden meegeteld. We monitoren de ontwikkelingen in de vaccinatiegraad zo goed als mogelijk en als daar aanleiding toe is zullen we actie ondernemen om negatieve ontwikkelingen om te buigen. Dit kan een regionale inzet zijn, maar ook gericht op een specifieke doelgroep of wijk.

3. Verminderen eenzaamheid (-sgevoelens)

Beleidsrealisatie ligt op koers.

4. Overgewicht verminderen

Het project JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) ontwikkelt zich volgens afspraak. De gemeente Haaksbergen heeft aangegeven aan te willen sluiten. Naar verwachting gebeurt dit nog in 2023. Het project kampt met personele vraagstukken, zowel bij GGD Twente als bij verschillende gemeenten. Doordat er in de afgelopen twee jaar een robuust project is ontwikkeld, is de impact beperkt.

5. Regie over eigen leven vergroten

In eerder tussentijdse rapportages en de jaarstukken is de bescheiden voortgang op deze beleidsambitie gerapporteerd. De beleidsambitie zoals geformuleerd in de bestuursagenda 2020-2023:

- In 2020 eigen regie helder en met consensus te definiëren.
- Daarna te beschrijven hoe we dit binnen de publieke gezondheid kunnen versterken.
- In 2023 willen een aantal goede aanpakken om regie over eigen leven te vergroten, beschreven hebben. Hierbij richten we ons in ieder geval ook op de groep 75+.

Deze ambitie zal niet worden gerealiseerd. Hier is in 2023 ook geen capaciteit meer opgezet. De keuze is gemaakt capaciteit in te zetten op het formuleren van het nieuwe visiedocument PG, de ontwikkeling van een toekomstig uitvoeringsdocument en de ondersteuning van de GALA plannen van gemeenten. Daarin komt ook aandacht voor regie op eigen leven.

6. Stress verminderen

Beleidsrealisatie ligt op koers.

Gezond,
veilig
& vitaal

3
Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 4/4

7. Problematisch alcoholgebruik verminderen

Twente is definitief één van de vier regionale samenwerkingsverbanden, die geselecteerd zijn om in 2023 deel te nemen aan het ondersteuningstraject Vroeg signalering Alcoholproblematiek 18+ van het RIVM. De regionale kerngroep (5 Twentse gemeenten, Tactus Verslavingszorg en GGD Twente) is uitgebreid met SHT-Thoon en FEA. Met behulp van deze impuls zetten we in op vroeg signalering en het bespreekbaar maken van alcoholgebruik door zorgprofessionals. Daarnaast verkennen we de samenwerkingsmogelijkheden met het MST en Tactus verslavingszorg. Hoe kunnen we elkaar versterken rondom alcoholpreventie?

8. Verminderen van het middelengebruik

Beleidsrealisatie ligt op koers.

9. Bevorderen van het bewegen

Zie toelichting bij ambitie 4.

Indicatoren

In de jaarstukken van 2023 wordt een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de in de begroting 2023 opgenomen indicatoren.

Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 1/3

1. Coronabestrijding

Op 2 oktober jl. is de najaarscampagne voor de COVID-19-vaccinaties van start gegaan. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van het vernieuwde XXB1.5 vaccin. De doelgroepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn:

- Mensen van 60 jaar en ouder;
- Volwassenen (18-59) die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de grieprik;
- Volwassenen en kinderen uit medische hoog risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis);
- Zwangeren;
- Zorgmedewerkers met direct patiëntencontact;
- Mensen die niet tot de gespecificeerde doelgroepen behoren, maar bijvoorbeeld op individuele basis naar inzicht van de behandelend arts of vanwege een kwetsbaar gezinslid in aanmerking komen.

Voor de opschaling van personeel zijn er nieuwe medewerkers aangetrokken. Dit zijn veelal oud-medewerkers (herintreders). Daarnaast is er voor de najaarscampagne de locatie aan het Colosseum in Enschede gereed gemaakt voor de grotere hoeveelheden vaccinaties. Naast de grote locatie zijn er fijnmazige acties gepland in de vorm van pop-up locaties en zijn er mobiele teams georganiseerd die langsgaan bij zorginstellingen zonder medische dienst en de Niet Mobiele Thuis Wonende.

2. Forensische dienstverlening

In de 1^e Berap zijn de ontwikkelingen gemeld rond de nauwere samenwerking tussen de vijf GGD regio's in Oost Nederland. De kosten voor de forensische dienstverlening lopen op. Dit is toe te schrijven aan oplopende kosten voor de arbeidsvoorwaarden in een schaarse arbeidsmarkt. Naar verwachting zal de overschrijding in 2023 € 300.000,-- bedragen. Aan een structurele oplossing voor het arbeidsmarkt vraagstuk wordt gewerkt door de 5 GGD'en in Gelderland en Overijssel. De oplossing die nu uitgewerkt wordt is een hybride samenwerking. Inzet is dat een aantal taken centraal worden opgepakt waaronder bijvoorbeeld de planning en dat een aantal taken bij de verschillende GGD-en blijven.

3. Milieu en gezondheid

GGD IJsselland en GGD Twente hebben één team Milieu en Gezondheid. Dit team wordt aangestuurd vanuit GGD IJsselland. Dit team kampt al ruim een jaar met meerdere langdurige ziekten. Onlangs is er een adviseur tijdelijk voor 32 uur aangesteld ter vervanging van ziekte tot eind 2023. Het ingaan van de omgevingswet zal een groter beroep gaan doen op het team Milieu en gezondheid. Begin 4^{de} kwartaal 2023 bekijkt het management IJsselland/Twente samen met het team wat de impact is van deze situatie en op welke wijze dit vorm kan krijgen, waarbij er gekeken moet gaan worden naar de meerjarige (verwachte) opdrachten en visie, waarbinnen de complexe maatschappelijke ontwikkelingen en de prioritering van werkzaamheden wordt opgenomen.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 2/3

4. Meldpunt zorgwekkend gedrag en politiemeldingen

Het team voor het Meldpunt is zoals afgesproken uitgebreid met één nieuwe collega. Met deze tijdelijke uitbreiding kunnen we vanaf 1 oktober 2023 tot en met februari 2024 de politiemeldingen oppakken, zoals dat landelijk is uitgezet. Dit in overeenstemming met afspraken met gemeenten. De gemeenten vragen op dit moment een ZonMw subsidie aan. In deze subsidieaanvraag richten de gemeenten en de GGD zich vooral op situaties waarin onbegrepen gedrag vraagt om een domein overstijgende aanpak. Dit zijn vooral de situaties waarin onbegrepen gedrag leidt tot veiligheidsrisico's, overlast en/of uitsluiting. We weten niet precies hoe vaak dit soort situaties voorkomen, maar de zogenaamde E33-meldingen van de politie geven hier wel een indicatie van. In het eerste half jaar van 2023 registreerde de politie in Twente ruim 2200 E33- meldingen. In een aantal gevallen wordt bij zo'n melding de Street triage ingezet. In 2022 gebeurde dit 594 keer, waarbij ruim 20% een herhaalde inzet was bij eenzelfde persoon. Bijna een derde van de personen bij wie de Street triage werd ingezet was onder invloed van middelen en bij 16% van de personen was sprake van een (licht) verstandelijke beperking. De meeste inzetten waren verhoudingsgewijs in de gemeente Enschede, gevolgd door Hengelo, Almelo en Borne. Duidelijk is dat de problematiek van personen met onbegrepen gedrag vooral aan de orde is in de steden. In kleinere gemeenten komt dit type problematiek minder vaak voor, maar heeft dan vaak wel een relatief grote impact.

5. Meldpunt woningvervuiling

Sinds het afgelopen jaar is er bij het meldpunt woningvervuiling een wachtlijst van 2-3 maanden. Dit is vorig jaar ook al meegedeeld bij het ambtenaren overleg zorgwekkend gedrag en toen is afgesproken dat de wachtlijst gemonitord zou worden en het werkproces waar mogelijk aangepast zou worden. Inmiddels lijkt het erop dat de wachtlijst een structureel probleem is, omdat deze nog steeds bestaat. We zijn hierover in gesprek met gemeenten.

6. Inspectie en hygiëne

Waar de afgelopen jaren slechts minimaal 5% van de geregistreerde gastouders in een gemeente is bezocht, inspecteren de toezichthouders vanaf januari 2023 50% van de gastouders per gemeente. Een forse wetswijziging welke voortkomt uit het verbetertraject gastouderopvang en de kwaliteit in de gastouderopvang ten goede dient te komen. Hier is in de huidige begroting voorzien. Daarnaast is er een forse stijging van het gemiddeld aantal kinderen dat per gastouder wordt opgevangen (van 2,1 in 2013 naar 5,1 in 2023). Een jaarlijks onderzoek kost dan ook meer tijd, vooral omdat meer ingegaan moet worden op de pedagogische praktijk. Hierin is onvoldoende rekening gehouden in de begroting. Daarentegen blijkt uit de praktijk dat het aantal uren voor een onderzoek voor registratie kan worden verlaagd. Daarom wordt een wijziging in de tariefstructuur ontwikkeld, waarbij het aantal uren voor een jaarlijks onderzoek wordt verhoogd en die voor een onderzoek voor registratie wordt verlaagd. Dit voorstel wordt ontwikkeld in samenspraak met gemeenten en wordt ter besluitvorming aangeboden in december 2023.

7. Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid

Het landelijk programmaversterking infectieziektebestrijding heeft ook gevolgen voor GGD Twente. De landelijke opdracht wordt bij GGD Twente projectmatig aangepakt. De financiering door het ministerie van VWS is toegekend; voor 2023 is dit een bedrag van €1.164.815,- en voor 2024 is dit € 1.155.887,-. Met oog op structurele versterking van de infectieziektebestrijding (IZB) wordt in 2023 en 2024 geïnvesteerd in het behouden van ervaren medewerkers uit de coronaorganisatie plus het aantrekken/ scholen van nieuwe collega's. Daarnaast wordt de (boven)regionale monitoring en surveillance versterkt door het samenbrengen van expertise van IZB-artsen en verpleegkundigen, epidemiologen, datascientists en beleidsmedewerkers. Gecombineerd met meer wetenschappelijk onderzoek moet dit leiden tot grotere impact in de bestrijding van infectieziekten. Uit de meicirculaire blijkt dat de gevraagde extra investeringen in versterking IZB – GGD, zijn gehonoreerd in de voorjaarsnota. Dat betekent dat tijdelijke middelen voor versterking infectieziektebestrijding structureel worden vanaf 2025.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 3/3

8. Vluchtelingen en overige nieuwkomers

De instroom van Oekraïense vluchtelingen zet zich ook in 2023 nog steeds door, maar is wel lager dan in 2022. Alle Oekraïners hebben recht op zorg volgens de wet Publieke Gezondheid. De financiële dekking 2023 voor de werkzaamheden van de JGZ is nog niet geregeld. Hiervoor wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van december een voorstel gedaan om de rijksbijdrage, die de gemeenten conform de decembercirculaire gemeentefonds 2023 zullen ontvangen voor de taken van de JGZ voor Oekraïense vluchtelingen, middels separate facturatie bij de 14 gemeenten in rekening te brengen.

Naast de instroom van Oekraïense vluchtelingen blijft ook de instroom van asielzoekers en overige migranten relatief hoog. Het aantal nieuwe kinderen geboren buiten Nederland dat bij JGZ Twente in zorg komt neemt sterk toe. Ter vergelijking, de nieuwe instroom van kinderen geboren in het buitenland was in 2022 ongeveer net zo groot als 1/3 van het aantal nieuwgeborenen in Twente. Een groot deel van deze kinderen hebben extra zorg nodig, zoals een uitgebreide intake en het inhalen van het RVP. Ook is vaak de inzet van een tolk nodig wat meer consulttijd vereist. Niet alle kinderen blijven in zorg bij onze GGD. Een deel van met name de vluchtelingenkinderen stroomt ook weer uit naar andere gemeenten.

9. Aanbesteding nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheid

De voorbereidingen van de aanbesteding van een bestaand digitaal dossier JGZ komen in de afrondende fase. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de producten die nodig zijn voor de publicatie, zoals het programma van eisen en wensen, het beschrijvend document en de modelcontracten. Daarnaast zijn er een plan van aanpak, communicatieplan en begroting opgesteld en zijn risico's (en beheersmaatregelen) in kaart gebracht. Daarnaast zijn er werkbezoeken afgelegd bij andere GGD-en. Ook worden de voor dit traject relevante lessen uit de evaluatie van het GGiD meegenomen in het nieuwe traject. Een aantal documenten zal voor publicatie van de aanbesteding extern juridisch getoetst worden. Het voornemen is om in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in 2024 een besluit te vragen op de publicatie van de aanbesteding. Daarnaast zal het algemeen bestuur geïnformeerd worden over de planning, begroting, en mijlpalen (naast de reguliere rapportagemomenten) waarop het bestuur geïnformeerd zal worden. Ter dekking van de incidentele kosten die gepaard gaan met de aanbesteding is in december 2022 een bestemmingsreserve ingesteld met € 500.000 aan inhoud.

10. Afwikkeling GGiD

Op 2 november besloten de 3 GGD-en van Hollands-Noorden, regio Utrecht en Twente te stoppen met de verdere ontwikkeling van het GGiD. Op dit moment vindt de juridische contractafwikkeling met de leverancier nog plaats. De financiële afwikkeling heeft in Twente in december 2022 plaatsgevonden. Er is toen eveneens een reserve ingesteld om de kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van het GGiD te dekken. In deze reserve is in 2022 een bedrag van € 150.000 toegevoegd en per begin 2023 resteert er nog een bedrag van € 142.000. De verwachte kosten die op dit moment gemaakt worden ten laste van deze reserve, betreffen kosten voor de evaluatie (€ 82.000) en voornamelijk juridische en fiscale kosten (€ 39.000) voor de contractuele afwikkeling. We verwachten eind 2023 nog een beschikbaar budget te hebben van € 21.000 ter dekking van de kosten in 2024. Samen met de twee andere GGD-en en onder begeleiding van een externe fiscalist zijn we gesprek met de belastingdienst over teruggave (van een deel) van de betaalde BTW. We zien hiervoor mogelijkheden in verband met fiscale jurisprudentie. We hebben op dit moment geen duidelijkheid of ons verzoek gehonoreerd gaat worden. We verwachten bij de jaarrekening 2023 hierover meer duidelijkheid te hebben.

Financiële update GGD Twente 1/3

Soort	Positieve ontwikkelingen	€	Soort	Negatieve ontwikkelingen	€
I	Rijksvaccinatieprogramma	250	S	Forensische Geneeskunde	-300
I	GALA en VIP	290	M	Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarkt-ontwikkelingen	-311
M	Projectopbrengsten	67	I	Stijgende huisvestingskosten	-190
M	SOA taken	68	M	Kosten voormalig personeel	-92
Totaal (bedragen x € 1.000)		675			-893

Verwacht resultaat excl. cao ontwikkeling	-218
Tekort cao ontwikkeling	-697
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	-915

Soort	Doorwerking	Voordelen	Nadelen	Totaal
I	Incidenteel	540	-190	350
M	Meerjarig	135	-403	-268
S	Structureel	0	-300	-300
Totaal	Resultaat	675	-893	-218

In bovenstaande tabel is weergegeven of de financiële ontwikkelingen structureel, incidenteel of meerjarig van aard zijn. Er wordt een structureel tekort verwacht in de begroting van de GGD. Deze wordt veroorzaakt door het tekort op Forensische geneeskunde. Dit tekort wordt deels opgevangen door de incidentele voordelen van 2023. Het algemeen bestuur wordt separaat geïnformeerd worden over het vervolgtraject rondom Forensische geneeskunde. Op de volgende pagina's worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

Financiële update GGD Twente 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Rijksvaccinatieprogramma (Incidenteel)

Op het rijksvaccinatieprogramma wordt een positief resultaat verwacht van € 250.000. In 2022 heeft de GGD de opdracht gekregen van het Rijk om de 11 jarige jongens op te roepen voor de HPV vaccinatie. Daarbij is de opdracht gekomen om de 12 tot 18 jarigen op te roepen om alsnog de HPV vaccinatie te halen. Het voordeel ontstaat doordat de extra incidentele werkzaamheden grotendeels binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd, doormiddel van een efficiënte organisatie van groepsvaccinatiesessies. De financiering verloopt via het RIVM.

GALA en Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIPP) (Incidenteel)

Als gevolg van extra inkomsten wordt een positief resultaat verwacht van € 290.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er extra middelen beschikbaar zijn vanuit het VIPP-programma. De taken die bij dit programma horen worden gaandeweg ingevuld en zijn in eerste instantie uitgevoerd door eigen mensen van de GGD. Ook zijn er extra inkomsten gegenereerd vanuit de GALA gelden, die beschikbaar zijn gekomen ten behoeve van het versterken van de kennis- en advies functie van de GGD.

Projectopbrengsten (Meerjarig)

In de begroting van de projecten van de GGD 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 wordt een positief resultaat verwacht bij de jaarrekening.

SOA taken (Meerjarig)

Op het taakveld SOA wordt een positief resultaat verwacht van € 68.000 op de gemeentelijke bijdrage. Bij SOA is er sprake van plafondfinanciering. Als gevolg van extra inzet personeel door vervang i.v.m. uitval, valt het positieve resultaat lager uit dan voorgaande jaren.

Financiële update GGD Twente 3/3

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Forensische Geneeskunde (Structureel)

Bij Forensische geneeskunde wordt een negatief resultaat verwacht van € 300.000. Het tekort wordt veroorzaakt door de landelijke schaarste van forensisch artsen. Hierdoor wordt de GGD geconfronteerd met hogere uurtarieven, meer garantie-uren en aanvullende afspraken. De tarieven die de GGD ontvangt van de gemeenten zijn niet gestegen, waardoor een structureel tekort ontstaat. In een separate memo wordt het AB geïnformeerd over de vooruitzichten van 2024 en verder.

Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarkt ontwikkelingen (Meerjarig)

Er wordt een negatief resultaat verwacht van € 311.000 als gevolg van het tekort op de arbeidsmarkt en de toename van maatschappelijke vraagstukken. Er wordt voortdurend gekeken naar manieren om de dienstverlening in de toekomst te kunnen garanderen. Zo worden er als gevolg van het artsentekort taken verschoven, met als gevolg een tijdelijke verruiming van de bezetting. We zien een toename van maatschappelijke vraagstukken, waaronder een toename van psychosociale problematieken bij jongeren. Dit heeft onder andere ook een effect op het aantal schoolverzuimers. Tevens wordt de problematiek complexer bij jongeren die meer verzuimen. Ook het toenemende aantal nieuwkomers zorgt voor meer druk op de organisatie. Door al deze ontwikkelingen is meer inzet van onze professionals noodzakelijk.

Stijgende huisvestingskosten (Incidenteel)

Bij de huisvesting van de JGZ-locaties wordt een tekort verwacht van € 190.000. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de inflatiecorrectie in de begroting pas een jaar later wordt toegepast. Dit in verband met het vroegtijdig opstellen van onze begroting. In de begroting van 2024 is dan ook een inflatiecorrectie toegepast van 12,7%.

Kosten voormalig personeel (Meerjarig)

Wegens WW en WIA verplichtingen wordt een tekort verwacht van € 92.000. SamenTwente is eigenrisicodragers voor deze kosten. We hebben beoordeeld dat het voordeliger is om hier geen verzekering voor af te sluiten. Het gevolg is dan dat de eventuele kosten ten laste van het resultaat vallen. Dit is ook een risico waarvoor we weerstandsvermogen aanhouden.

Financiële update Coronabestrijding

In de afgelopen maanden is de dekking voor de coronabestrijding veranderd. Over de eerste helft van 2023 ontvangt de GGD Twente dekking vanuit, de inmiddels welbekende, meerkostenregeling. Daarnaast is aangegeven dat verplichtingen die zijn aangegaan onder de lopende meerkostenregeling en overlopen na 1 juli 2023 vergoed zullen worden. Vanaf 1 juli jl. is een tweeledige SPUK-regeling van kracht; één voor de basisfinanciering en één voor de najaarscampagne in 2023. Voor 2024 en verder heeft het ministerie opdracht gegeven aan een extern bureau om onderzoek te doen naar de structurele financieringswijze.

Meerkostenregeling (januari t/m juni '23) en SPUK-regeling (juli t/m september)

Onderdelen (bedragen x € 1.000)	Meerkostenregeling		
	Begroting jan. t/m jun.	Aangevraagd voorschot	Realisatie t/m juni
Vaccineren	3.939	3.384	2.521
Testen	1.385	1.196	803
Bron- en contactenonderzoek (BCO)	471	407	416
Primair proces: algemeen en voorraad	631	445	592
Algemeen, ondersteunende dienstverlening en bedrijfsvoering	3.308	2.401	3.152
Totaal	9.735	7.832	7.484
		-19,55%	-4,44%
		-23,12%	

SPUK-regeling			
Begroting jul. t/m dec.	Realisatie jul. - sep.	Prognose okt. - dec.	Prognose resultaat
4.146	882	1.859	3.053
-	-	-	-
-	-	-	-
267	85	88	197
2.848	357	818	1.175
7.261	1.324	2.765	4.425
			-39,06%

Toelichting op het verschil, 39%, tussen de begroting SPUK en prognose resultaat:

De begroting gaat uit van een opkomstpercentage van 100% en opschalen 4 weken voor start van de najaars-campagne. Maar de opkomst lijkt tenminste 40% minder te worden met als gevolg dat er minder personeel wordt inzet. De start van nieuw personeel is ook slechts dagen voor de aftrap van de campagne door het uitzendbureau gerealiseerd. De werkzaamheden in het primair proces zijn beperkt gebleven en daarmee ook de ondersteuning door bedrijfsvoering en dit leidt ook tot een lagere realisatie dan begroot.

Doorlopende verplichtingen

De in 2023 begrote doorlopende verplichtingen worden tot op heden gefinancierd middels de SPUK-regeling. Dit zijn kosten voor personeel die op het moment van schrijven betrokken zijn bij de coronabestrijding. Begroot is € 815.000 aan doorlopende verplichtingen. 67% hiervan bestaat uit personele verplichtingen. Op dit moment is voor de dekking van die verplichtingen de SPUK 2^{de} helft 2023 gebruikt.

Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

OZJT



Verwachte realisatie beleidsambities OZJT 1/2

Beleidsambities OZJT	Berap 1	Berap 2
1. Stabiliteit en duidelijkheid voor OZJT aangaande opdracht, werkwijze/rol, besluitvorming en formatie en begroting. Versteving van de basisformatie is noodzakelijk om uitvoer te geven aan kerntaken OZJT.		
2. Strategische visie op inkoop Jeugdhulp geëffectueerd in uitvoer inkoop en contractmanagement.		
3. Afgeronde trajecten inkoop hoog specialistische jeugdzorg.		
4. Bestuurlijke besluitvorming en samenwerking op de OZJT thema's; ambassadeurschap op de OZJT thema's.		
5. Jeugdbeschermingstafels bij OZJT als integraal onderdeel van de zorgketen – gedwongen kader.		

Realisatie beleidsambities OZJT 2/2

Toelichting op afwijkende speerpunten en bestuurlijk relevante ontwikkelingen

In de eerste Berap is reeds gemeld dat de realisatie van de basistaken van OZJT onder druk staat. Met de formatie-uitbreiding uit het meerjarenperspectief OZJT is beoogd een antwoord te willen en kunnen blijven geven op de regionaal belegde taken en ambities die we samen met de 14 Twentse gemeenten hebben. Het beeld na bijna een jaar is dat de beoogde stabiliteit, robuustheid en continuïteit helaas niet gerealiseerd is. We durven te stellen dat OZJT zelfs kwetsbaarder is geworden. In de huidige context van de regionale netwerksamenwerking met gemeenten waar ook capaciteitsproblemen spelen zien we dit ook niet veranderen op korte termijn met de nodige risico's. Dit betreft complexe problematiek die om een oplossing vraagt. Daarom lopen er gesprekken hierover met de gemeentesecretarissen en de directeur/secretaris van SamenTwente. Daarnaast is de evaluatie van het meerjarenperspectief OZJT ambtelijk onderhanden, waarbij de uitkomsten mee kunnen worden genomen in de benodigde oplossing.

De ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling blijven aandacht vragen op het 'dossier' OZJT. In de concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling zijn de OZJT-taken helder en toekomstbestendig geschreven. De bestuurlijk gevraagde (financiële) waterscheiding tussen OZJT-taken en Samen14-taken wordt steeds duidelijker. Er is echter ook sprake van hybride besluitvormingstrajecten vanwege de verwevenheid van OZJT- en Samen14-taken in het Twents-Ondersteunings-Model (TOM) wat voor extra bestuurlijke en ambtelijke drukte zorgt.

OZJT werkt met diverse ambtenaren uit de 14 gemeenten intensief aan de inkoopplannen voor de inkoop van de Jeugdhulp 2025 voor de verschillende segmenten. Ook het ontwikkelde kwaliteits- en integriteitsinstrument die malafide zorgaanbieders bij de nieuwe inkoop voor gunning moet weren wordt momenteel uitgewerkt in een implementatieplan.

Zorgaanbieders die in zwaar weer zitten vergen van zowel OZJT als de 14 gemeenten ambtelijk en bestuurlijk de nodige inzet mede omdat het in een aantal gevallen nieuwe materie betreft en een projectmatige aanpak vereist is. Het onderzoek naar reële tarieven voor de huidige contracten in het Twents-Ondersteunings-Model zit in een afrondende fase.

De governance van de samenwerkingsagenda Jeugd blijft vooralsnog ongewijzigd onder Samen14 gepositioneerd. De verdere uitwerking en concretisering van de samenwerkingsagenda Jeugd is op dit moment onderhanden. Daarbij spelen ook cruciale inrichtingsvraagstukken in de projectorganisatie (inzet mensen en middelen) die randvoorwaardelijk zijn voor realisatie van doelen. Tenslotte speelt ook de Hervormingsagenda waar een pakket aan inhoudelijke maatregelen zijn neergelegd waarvan een deel zijn uitwerking krijgt in de samenwerkingsagenda. Daarop moet ook regie worden gevoerd in de regionale samenwerking vanuit OZJT.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update OZJT 1/3

Soort	Positieve ontwikkelingen	€	Soort	Negatieve ontwikkelingen	€
I	Niet/deels invullen vacatures	411	M	Meer inhuur dan begroot	-149
			M	Inhuur manager i.v.m. langdurig ziekteverzuim	-187
			M	Coördinator t.b.v. ondersteuning management	-34
			I	Overig	-11
Totaal (bedragen x € 1.000)		411			-381

Verwacht resultaat excl. cao ontwikkeling	30
Tekort cao ontwikkeling	-96
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	-66

Soort	Doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	411	-11	400
M	Meerjarig	0	-370	-370
S	Structureel	0	0	0
Totaal	Resultaat	411	-381	30

In bovenstaande tabel is weergegeven of de financiële ontwikkelingen structureel, incidenteel of meerjarig van aard zijn. Er wordt een meerjarig tekort verwacht in verband met langdurige ziekteverzuim van manager OZJT en in verband met meer inhuur dan begroot. Op de volgende pagina's worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

Financiële update OZJT 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Niet/deels invullen vacatures (Incidenteel)

Ten opzichte van de begroting wordt minder ingezet op medewerkers in loondienst (onderschrijding formatiebudget) door vacatures die niet direct ingevuld konden worden / zijn. Daarnaast hebben er interne verschuivingen binnen de begrote formatie plaats gevonden. De invulling van vacatures heeft langer op zich laten wachten dan begin dit jaar de verwachting was.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Meer inhuur dan begroot (Meerjarig)

Het invullen van de formatieplekken verloopt moeizaam, waardoor OZJT genoodzaakt is mensen in te huren voor het vervullen van de basistaken (€ 149.000).

Inhuur manager OZJT in verband met langdurig ziekteverzuim (Meerjarig)

Inhuur als gevolg van uitval van de manager OZJT veroorzaakt een overschrijding ten opzichte van de begroting (€ 187.000).

Coördinator t.b.v. ondersteuning management (Meerjarig)

Benodigde ondersteuning van het management zorgt voor een overschrijding op de begroting (€ 34.000).

Overig (Incidenteel)

Er zijn onvoorziene overschrijdingen en meevallers voor onder anderen de werving van een nieuwe manager en het niet kunnen volgen van opleidingen. Per saldo zorgen deze voor een overschrijding van € 11.000

Financiële update OZJT 3/3

In vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2022 is door het dagelijks bestuur toegezegd om via de Bestuursrapportages u te informeren over de uitnutting van het projectenbudget. In onderstaande overzicht worden de verwachte uitgaven weergegeven voor 2023 van de projecten OZJT die ten laste gaan van het projectenbudget en onttrokken worden aan de bestemmingsreserve Projecten-/werkbudget van OZJT. Naar verwachting resteert er aan het eind van jaar 2023 € 218.000 aan middelen in deze reserve. Dit is lager dan het toegestane maximum van deze reserve van € 400.000.

Uitputting Projecten/werkbudget OZJT (bedragen x € 1.000)	2023 prognose	2023 Verloop
	Projecten	Projectenreserve
Beginstand reserve projecten- /werkbudget per 2023		542
Lasten		
Opdracht strategische inkoopteam jeugd fase 1, 2, 3 en 4	447	
Regionaal Plan afbouw Jeugdzorg Plus	42	
Reële tarieven	115	
Totaal	604	-604
Projecten-/werkbudget beschikbaar vanuit MJP jaarlijkse bijdrage		280
Verwachte eindstand reserve projecten- /werkbudget per eind 2023		218

Veilig Thuis Twente



Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 1/4

Beleidsambities Veilig Thuis Twente	Berap 1	Berap 2
Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken 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 stellen we ons ten doel deze maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. "Kwaliteit op Tijd": - Wachttijstvrij te werken 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 én de wettelijke doorlooptijden te behalen. Binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden te werken. Dit betreft de volgende taken: - De wettelijke taken van Veilig Thuis - De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken". - De taken die voortvloeien uit de vastgestelde Producten en Diensten Catalogus (PDC's) en de aangepaste werkprocessen, in goede samenwerking met de 14 gemeenten uitvoeren. - De eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan de eisen van de beroeps registraties (SKJ, NVO NIPO etc.), en 24 uurs inzet vertrouwensarts. - We hebben een vereiste kwaliteitscertificering, in ons geval de ISO certificering.		

Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 2/4

Toelichting op afwijkende speerpunten en bestuurlijk relevante ontwikkelingen

Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke taken uit:

Veilig Thuis Twente (VTT) voert haar wettelijke taken uit, maar sinds de 2^e helft van 2022 niet meer wachtlijstvrij. Dat is het gevolg van een sterke toename van het aantal meldingen. Daarnaast was het ziekteverzuim erg hoog. De instroom van nieuwe meldingen is in het tweede kwartaal opnieuw fors toegenomen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2022 is het aantal meldingen in de periode januari t/m augustus 2023 toegenomen met 16%. Deze groei is iets afgevlakt ten opzichte van de 1e Berap-periode, maar zorgt wel voor een verdere groei van de wachtlijsten. Wat verder opvalt is dat het aantal onderzoeken is gestegen met 80%, terwijl voorwaarden en vervolg licht is gedaald met 7%. Er is op dit moment geen enkele flexibiliteit aanwezig om fluctuaties in het werkaanbod op te kunnen vangen. Als gevolg van de toegenomen meldingen en de oplopende wachtlijsten lukt het ook niet om de wettelijke doorlooptijden te realiseren. Ter illustratie: in 2020 is een onderzoek gedaan naar de benodigde capaciteit op basis van de instroomcijfers van 2019. Tussen 2020 t/m 2022 is het aantal meldingen (meest maatgevend voor de benodigde inzet) gestegen met 25%. Daar bovenop komt nu de stijging van 2023 ten opzichte van 2022.

Er is dit jaar veel aandacht geweest voor het terugdringen van ziekteverzuim, met als hoogtepunt ongeveer 16% in februari 2023. In de 1e Berap-periode (januari tot en met april) was het gemiddelde verzuim 12,3%. In de tweede Berap is dit gedaald naar gemiddeld 9,5% (periode januari t/m augustus).

Ook in de overige taken ziet VTT een toename ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Bij stalkingszaken is er een toename van 25% zichtbaar. Dit zijn arbeidsintensieve zaken, die rechtstreeks gevolgen hebben voor het oppakken van onderzoeken en voorwaarden en vervolg. Deze worden namelijk door hetzelfde team uitgevoerd.

Tijdelijke huisverboden (THV) is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2022. Het aantal chats is fors gedaald.

Met betrekking tot de inzet van gedragswetenschappers is VTT weer op sterkte. Met de meeste gemeenten zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van gedragswetenschappers in de gemeenten. Door de groei van meldingen wordt ook intern meer beroep op hen gedaan, waardoor inzetbaarheid op het gehele taakveld een uitdaging blijft. Er is continue aandacht voor het werken volgens PDC's. Onze medewerkers voldoen aan de eisen die gesteld worden door het Rijk en de inspectie, ondanks dat het in de huidige arbeidsmarkt steeds moeilijker is om medewerkers aan te trekken met de juiste kwalificaties en ervaring.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 3/4

Bestuurlijk relevante ontwikkelingen

VTT heeft de wettelijke verplichting de meldingen HGKM aan te nemen en te onderzoeken. Deze aantallen zijn sterk toegenomen, maar door een krappe begroting kan VTT niet voldoen aan haar wettelijke taak. Dit knelt en er zijn wachtlijsten ontstaan. In het thema-overleg van het algemeen bestuur van 12 juli is de situatie m.b.t. de wachtlijsten besproken. In dit overleg heeft de centrumgemeente Enschede gecommuniceerd dat VTT een incidentele extra subsidie krijgt voor het aanpakken van de wachtlijsten ter hoogte van € 250.000. Voor de personele invulling van deze extra incidentele subsidie is meer tijd nodig geweest dan verwacht. Daarom is in overleg met centrumgemeente Enschede overeengekomen dat de subsidie over het laatste kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024 wordt gespreid. Intussen zijn er medewerkers aangetrokken die gaan ondersteunen om wachtlijsten te verminderen en nieuwe wachtlijsten te voorkomen. Daarnaast is VTT momenteel het TOC-onderzoek van 2020 aan het actualiseren om dit als basis te kunnen gebruiken voor het zoeken naar meer definitieve oplossingen met als doel wachtlijstvrij te kunnen werken.

Als gevolg van langdurige ziekte van de beleidsmedewerkers van VTT en de openstaande vacature voor kwaliteitsadviseur is het niet gelukt de ISO-certificering van VTT weer op te starten.

In juli 2023 is het Programmaplan 'Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming' gepubliceerd. In dit programmaplan is op hoofdlijnen geschetst hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo'n vijf tot tien jaar uit zou kunnen zien. Het Toekomstscenario gaat uit van de volgende organisatie en werkwijze^[1]:

- Om kinderen en volwassenen (0 – 100), gezinnen en huishoudens heen staat het lokaal (wijk)team dat hulp verleent.
- Er is voor een gezin of huishouden één vast gezicht binnen het lokaal (wijk)team dat indien nodig samen optrekt met een professional uit een op te richten regionale veiligheidsorganisatie met als werknaam regionaal veiligheidsteam.
- Het regionaal veiligheidsteam heeft (ten opzichte van het lokaal team aanvullende) expertise en bevoegdheden op gebied van veiligheidsvraagstukken in gezinnen en huishoudens. In deze organisatie zijn functies van de GI's, Veilig Thuis en de RvdK samengebracht, waarbij nog wordt gekeken of de nu beoogde functies passend zijn of juist anders moeten worden ingevuld dan wel aanvulling behoeven.

^[1] Tekst overgenomen uit 'Programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 2023-2026'

Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 4/4

- Professionals van lokale teams, regionale veiligheidsteams en specialistische aanbieders werken gezins-/ systeemgericht en in gezamenlijkheid (integraal) aan het effectief en duurzaam borgen van veiligheid. Professionals worden gefaciliteerd om samen te werken en een lerende omgeving te vormen.
- Dicht bij deze professionals en gezinnen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld.

In Twente heeft een werkgroep bestaande uit Gemeenten, Jeugdbescherming Overijssel, Raad van de Kinderbescherming en VTT reeds gezamenlijk nagedacht over verdergaande samenwerking in pilot-vorm, in voorbereiding op de komst van het toekomstscenario. Deze werkgroep is op dit moment getemporiseerd wegens het niet tijdig kunnen leveren van de personele bezetting door deelnemers in het toekomstige regionale veiligheidsteam en door het vertrek van de projectleider. Centrumgemeente Enschede zal op korte termijn een nieuwe projectleider aantrekken.

Gezond,
veilig
✂ vitaal

✂
Samen
Twente

Financiële update Veilig Thuis Twente 1/3

Soort	Positieve ontwikkelingen	€	Soort	Negatieve ontwikkelingen	€
M	Lagere gemiddelde periodiek functieschaal dan geraamd	176	S	Nog niet ingevulde taakstelling	-96
I	Overige personele baten	93	S	Personele lasten inhuur	-336
I	Subsidies	40	S	Bereikbaarheidsvergoeding VTT	-35
I	Incidentele subsidie centrumgemeente Enschede	250	I	Overige personele lasten	-128
			S	Materiele lasten	-17
Totaal (bedragen x € 1.000)		559			-862
Verwacht resultaat excl. cao ontwikkeling					-303
Tekort cao ontwikkeling					-246
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling					-549

Soort	Doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	383	-378	5
M	Meerjarig	176	0	176
S	Structureel	0	-484	-484
Totaal	Resultaat	559	-862	-303

In bovenstaande tabel is weergegeven of de ontwikkelingen structureel, incidenteel of meerjarig van aard zijn. Er wordt een structureel tekort verwacht in de begroting van Veilig Thuis Twente. Dit wordt met name veroorzaakt door inhuur van extern personeel in verband met de forse toename van het aantal meldingen. Dit tekort wordt deels opgevangen door meerjarige voordelen van 2023. Het AB zal separaat geïnformeerd worden over het vervolgtraject rondom Veilig Thuis Twente. Op de volgende pagina's worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

Financiële update Veilig Thuis Twente 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Lagere gemiddelde periodiek functieschaal dan geraamd (Meerjarig)

Er zijn een behoorlijk aantal medewerkers die op dit moment in een lagere gemiddelde periodiek zitten dan waarop begroot is, namelijk de een na hoogste trede van de functieschaal (max -1). Dit komt vanwege de relatief grote instroom van nieuwe (jonge) medewerkers bij VTT. Dit leidt in 2023 tot een voordeel van € 176.000 euro

Overige personele baten (Incidenteel)

Het UWV keert naar verwachting inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof voor een bedrag van ongeveer € 93.000 euro uit.

Subsidies (Incidenteel)

Dit betreft een subsidie die niet begroot was van de gemeente Hengelo voor de inzet van een gedragswetenschapper (€ 29.000) en de daadwerkelijk ontvangen subsidie radarfunctie was iets hoger dan begroot (€ 11.000).

Subsidie centrum gemeente Enschede (Incidenteel)

Er is een incidentele subsidie ontvangen van € 250.000 euro. Vanaf 1 augustus vindt er inzet plaats ten laste van dit bedrag. Omdat het lastig is om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, zal niet het volledige bedrag in 2023 ingezet kunnen worden. Het zal gaan om een bedrag van ongeveer € 100.000 dat we dit jaar nog niet kunnen besteden. De centrumgemeente Enschede heeft ingestemd om het resterende gedeelte van de subsidie in het eerste kwartaal van 2024 te besteden.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Nog niet ingevulde taakstelling (Structureel)

Bij de overgang van Veilig Thuis Twente naar Regio Twente is in 2018 een taakstelling van € 96.000 euro opgenomen. Deze is de afgelopen jaren in de praktijk opgevangen doordat medewerkers lager zijn ingeschaald dan begroot. In 2024 wordt een deel van deze taakstelling ingevuld. Zie hoofdstuk taakstellingen voor een nadere toelichting.

Gezond,
veilig
vitaal

Samen
Twente

Financiële update Veilig Thuis Twente 3/3

Personele lasten inhuur (Structureel)

De instroom van nieuwe meldingen is in 2023 fors toegenomen. Ook voor het opvangen van bevallings- en zwangerschapsverlof, personeelsverloof en ziekteverzuim is het in 2023 nodig geweest om personeel in te huren. Per saldo wordt er voor € 620.000 ingehuurd in 2023. Dit wordt gedekt door voor een bedrag van € 284.000 aan vrijvallende personele lasten

Beschikbaarheidsvergoeding VTT (Structureel)

Wettelijk is bepaald dat VTT 24 uur per dag bereikbaar moet zijn voor het geven van advies en het aannemen van meldingen. Op basis van de medio 2023 opgestelde regeling worden de kosten voor de tweede helft van 2023 op € 35.000 geschat.

Overige personele lasten (Incidenteel)

De overige personele lasten bedragen per saldo € 128.000

Materiele lasten (Structureel)

Dit betreft de leasekosten van auto's (€ 17.000).

Subsidie centrum gemeente Enschede (Incidenteel)

Er is een incidentele subsidie ontvangen van € 250.000 euro. Vanaf 1 augustus vindt er inzet plaats ten laste van dit bedrag. Omdat het lastig is om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, zal niet het volledige bedrag in 2023 ingezet kunnen worden. Het zal gaan om een bedrag van ongeveer € 100.000 dat we dit jaar nog niet kunnen besteden. De centrumgemeente Enschede heeft ingestemd om het resterende gedeelte van de subsidie in het eerste kwartaal van 2024 te besteden.

Bestuur & Ondersteuning



Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Realisatie van ambities Bestuur & Ondersteuning 1/3

Beleidsambities Bestuur & Ondersteuning	Berap 1	Berap 2
1. Professioneel en deskundig werken	●	●
2. In control zijn en relevante processen optimaliseren	●	●
3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken	●	●
4. Innovatie in Bedrijfsvoering	●	●

Realisatie van ambities Bestuur & Ondersteuning 2/3

Toelichting

1. Professioneel en deskundig werken

Bedrijfsvoering is bezig met de (meerjarige) strategische personeelsplanning als onderdeel van de breed vastgestelde HR-strategie. Om tot een goede uitvoering te komen is de formatie nu op orde gebracht met een strategisch HR-adviseur, recruiter en strategisch marketeer arbeidsmarkt. Vanuit de HR-strategie zal nu de vertaling naar concrete HR-agenda's gaan plaatvinden. Voor 2023 is het opleidingsbudget nu volledig benut / gepland, hiermee blijft de afdelingen binnen Bedrijfsvoering ook op individueel niveau ontwikkelen. Inmiddels zijn bijna alle openstaande vacatures ingevuld, zo ook die van een juridisch adviseur en een kwaliteitsadviseur (naast HR). Wel wordt in toenemende mate ervaren dat invulling lastig is en meer aandacht en tijd vraagt; de arbeidsmarkt verandert wezenlijk. Het project nieuwe huisstijl GGD Twente is inmiddels afgerond met daarin een andere taakinvulling door de afdeling Communicatie dan normaal. Intern zal worden gekeken hoe dat breder binnen SamenTwente toe te passen, zo krijgt procesvernieuwing en andere manieren van samenwerken continue aandacht. Tot slot is en blijft SamenTwente proactief in de regionale en landelijke samenwerking op het gebied van Bedrijfsvoering, maar door een krappe bezetting is dit wel een uitdaging om dit naast uitvoeringsactiviteiten op te pakken. Kansen van samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld informatieveiligheid kunnen daardoor niet altijd (volledig) worden benut.

2. In control zijn en relevante processen optimaliseren

Binnen SamenTwente zijn de processen Informatieveiligheid wel deels beschreven, maar onvoldoende geïmplementeerd. Daarnaast ontbreekt nog een duidelijke I-visie en bijbehorende beleidsplannen. Er is ook nog onvoldoende interne bewustwording binnen SamenTwente, mede door de onderbezetting op de functies van Privacy officer, informatieadviseur en CISO. En door de krappe arbeidsmarkt wordt de organisatie ook daar met een (acuut) capaciteitsprobleem geconfronteerd met daarbij behorende informatiebeveiligingsrisico's, omdat specialisten overstappen naar andere werkgevers. Incidenteel is daarom besloten in te grijpen en extra capaciteit te organiseren, omdat de risico's te groot werden. Hierover zullen wij ook in gesprek gaan met ons bestuur om structureel hierop bij te sturen en te zorgen dat we onze ambities realiseren en risico's beheersen. Op het gebied van Inkoop is de organisatie al wel een stap verder. Beleid en proces zijn inmiddels vastgesteld, Inkoop en Contractbeheer zijn nu geïntegreerd in één systeem en dit biedt kansen om het contractmanagement ook verder vorm te geven binnen SamenTwente. Nu meer beleid op orde is, kan er ook steeds meer aandacht aan bewustwording worden besteed. De personeelsprocessen met betrekking tot in- en uitstroom worden verder verbeterd, met name waar het gaat om de verbinding tussen de verschillende disciplines HR, ICT en Servicepunt.

3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken

De doorontwikkeling van de Business Intelligence-tool is een stap verder ten opzichte van 2022. In oktober worden een aantal eindproducten opgeleverd; een financieel dashboard, een HR-dashboard, ontsluiting van de data van consultatiebureaus, maar ook voor het Veilig Thuis registratiesysteem. Daarbij zijn wij ook beter in staat om de dienstverlening aan de gastorganisaties en de GR Recreatieschap verder te professionaliseren op basis van afgesloten Dienstverleningsovereenkomsten die periodiek worden geëvalueerd. Wanneer de interne processen en het interne beleid in toenemende mate op orde zijn, dan is de impact bij de onderdelen die worden gefaciliteerd groter.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Realisatie van ambities Bestuur & Ondersteuning 3/3

Toelichting

4. Innovatie in Bedrijfsvoering

De organisatie is ver in het project van het invoeren van SamenDigitaal. De verwachting is dat iedereen in het najaar is opgeleid en dat de migratie Q1 2024 afgerond is. Voortschrijdend inzicht in informatiebeveiliging en dataclassificatie vertragen wel de migratie naar een digitale omgeving, maar positief hieraan is dat de organisatie steeds meer in staat is om dit tijdig te signaleren. Dat voorkomt risico's en ook reparatiewerkzaamheden achteraf. Na de migratie wordt er volledig digitaal gewerkt. Medio 2023 heeft een verkenning naar toepassing van robotisering plaatsgevonden. Binnen de bedrijfsvoering lijken de te behalen resultaten nog niet op te wegen tegen de benodigde investeringen, mogelijk liggen er grotere kansen bij de afdelingen buiten Bedrijfsvoering. Daarnaast moet de digitale veiligheid ook voldoende comfort bieden. Dus het tempo van de ontwikkeling is wel vertraagd, maar kansen worden continu onderzocht.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

Bestuurlijk relevante ontwikkelingen

Informatieveiligheid en Privacy

Door recente ontwikkelingen op het gebied van een aangepast dreigingsbeeld, wettelijke verplichting voor implementatie NEN7510, noodzaak tot inrichting van een Hotspot voor corona, dagvaarding Stichting ICAM, veranderde bestuurlijke aansprakelijkheid vanuit NIS2, aankomende aanbesteding Digitaal Dossier jeugdgezondheid, analyse van de VNG voor wat betreft 13 nieuwe Europese wetten en de implementatie nieuwe archiefwet moet onze organisatie in beweging komen. Er zal de komende jaren geïnvesteerd moeten worden op het gebied van informatieveiligheid en privacy. De formatie die nu begroot is voor dit onderwerp is niet voldoende om opvolging te geven aan deze ontwikkelingen. Op dit moment investeren we incidenteel extra door extern personeel aan te trekken. We laten extern onderzoeken welke structurele personele capaciteit passend zou zijn bij onze organisatie en type vraagstukken. Dit moet leiden tot een voorstel wat er structureel extra nodig is om de ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy te kunnen bijbenen en om de risico's te kunnen blijven beheersen. Het voorstel zal onderdeel zijn van onze ontwikkelingsbrief 2025. Deze brief wordt in het AB besproken begin januari 2024 en daarna ook gedeeld met de gemeenteraden.

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een nieuwe wet die ervoor zorgt dat overheidsorganisaties actief, maar ook passief informatie gaan delen. Ook zonder verzoeken vanuit inwoners moet onze organisatie stukken delen. Hiervoor moet de interne informatiehuishouding worden aangepast. Documenten moeten geclassificeerd gaan worden, er zal beleid moeten komen voor de openbaarmaking van deze documenten, procedures rond de afhandeling van Woo verzoeken moeten worden opgesteld en vastgesteld. Ook de bewustwording onder de medewerkers moet worden vergroot wat wel en wat niet openbaar gemaakt moet worden. Er is een externe nulmeting uitgevoerd voor de Woo waaruit blijkt dat de informatiehuishouding op een aantal onderwerpen aangepast moet worden om te kunnen beginnen met de implementatie van de Woo. Deze verandering in de informatiehuishouding is dan de opmaat voor het programma voor de implementatie van de Woo. SamenTwente zoekt hierbij aansluiting bij regionale initiatieven vanuit andere gemeenten en samenwerkingsverbanden, maar moet zelf ook zorgen voor een nieuwe inrichting van de informatie in de organisatie.

Arbeidsmarkt en Recruitement

SamenTwente ondervindt in toenemende mate de consequenties van de krapte van de arbeidsmarkt. Voor Bedrijfsvoering uit zich dat vervolgens op twee manieren. Enerzijds in de ondersteunende rol van P&O met één van de organisatieonderdelen, anderzijds bij de invulling van eigen vacatures van Bedrijfsvoering. Inmiddels is de formatieplek van een strategisch marketeer arbeidsmarkt ingevuld. Dit moet de aanzet zijn tot een andere benadering van de arbeidsmarkt maar ook een aanzet voor organisatie en visie- ontwikkeling op het gebied van arbeidsmarkt. Daarnaast hebben wij tijdelijk externe recruitment ondersteuning georganiseerd door de grote aantallen te verwerken vacatures. Dit komt onder andere door de corona activiteiten, ontwikkelingen bij Twentse Koers maar ook door bijkomende wettelijke taken van SamenTwente.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 1/3

Soort	Positieve ontwikkelingen	€	Soort	Negatieve ontwikkelingen	€
Bedrijfsvoering					
I	Vrijval formatie	280	S	Borging Informatieveiligheid en privacy	-537
M	Voordeel op ICT afschrijvingen	242			
I	Extra overhead incidenteel	260			
S	Extra overhead structureel	104			
Subtotaal		886			-537
Verwacht resultaat Bedrijfsvoering					349
Concern					
I	Ambtsjubilea	59	M	Hogere servicekosten Twentehuis	-295
M	Rentevoordeel schatkistbankieren	360	I	Facilitaire kosten	-79
			I	Inhuur van externe recruitment capaciteit	-105
			S	Niet ingevulde taakstelling Twentehuis	-82
Subtotaal		419			-561
Totaal (bedragen x € 1.000)					-142
Verwacht resultaat excl. cao ontwikkeling					207
Tekort cao ontwikkeling					-224
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling					-17

Soort	Doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	599	-184	415
M	Meerjarig	602	-295	307
S	Structureel	104	-619	-515
Totaal	Resultaat	1.305	-1.098	207

In bovenstaande tabel is weergegeven of de ontwikkelingen structureel, incidenteel of meerjarig van aard zijn. Er wordt een structureel tekort verwacht in verband met de noodzakelijke investeringen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. We verwachten een meerjarig voordeel op de ICT-afschrijvingen en de renteopbrengsten in verband met schatkistbankieren. Het algemeen bestuur wordt op 13 separaat geïnformeerd over het vervolgtraject rondom informatieveiligheid en privacy. Op de volgende pagina's worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Vrijval formatie (Incidenteel)

Bij P&O, Juridische Zaken en Communicatie zijn functies later ingevuld dan verwacht, waardoor een voordeel ontstaat op formatie. Daarnaast verwachten we dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot, omdat op dit moment de salariskosten van werknemers binnen Bedrijfsvoering gemiddeld gezien onder de begrote trede uitkomen.

Voordeel op ICT afschrijvingen (Meerjarig)

In de afgelopen jaren is ICT-hardware minimaal vervangen, met als gevolg dat er sprake is van een meerjarig voordeel op ICT afschrijvingen. Momenteel investeert ICT in laptops en mobiele telefoons, waardoor de afschrijvingslasten met ingang van 1 januari 2024 gaan toenemen en het voordeel kleiner wordt. Verder spelen onderwerpen als informatiebeheer, -beveiliging en privacy een steeds grotere rol bij ICT en binnen SamenTwente als geheel. Concrete maatregelen hiervoor zijn opgenomen in het bestaande plan van aanpak digitale kwetsbaarheid en weerbaarheid, dat in het tweede kwartaal van 2023 is geactualiseerd. Kosten op het gebied van informatiebeheer, privacy en beveiliging zullen structureel gaan toenemen en dit heeft mogelijk invloed op toekomstige ICT-investeringen en afschrijvingen.

Extra overhead incidenteel (Incidenteel)

In 2023 ontvangt Bedrijfsvoering incidentele overhead vanuit diverse projecten waarvoor Bedrijfsvoering ondersteuning verleent. Tevens worden binnen de GGD projecten uitgevoerd waarop ondersteuning vanuit Bedrijfsvoering wordt gevraagd. Deze extra incidentele overhead leidt in 2023 niet direct tot even hoge kosten.

Extra overhead structureel (Structureel)

Vanuit de ondersteuning aan Twentse Koers, Kennispunt en Meldpunt zorgwekkend gedrag is de structurele overhead in 2023 niet volledig ingevuld, omdat deze overhead grotendeels in het tweede kwartaal van 2023 structureel is geworden. Vanaf 2024 is dit overheadbudget structureel benut, doordat een Corporate Recruiter in de begroting wordt opgenomen.

Ambtsjubilea (Incidenteel)

De kosten voor ambtsjubilea vallen in 2023 lager uit dan begroot, waardoor er een incidenteel voordeel ontstaat.

Rentevoordeel schatkistbankieren (Meerjarig)

Vanaf het derde kwartaal 2022 zijn de rentetarieven vanuit schatkistbankieren gestegen. In 2023 is het rentepercentage van 1,9% in januari, gestegen naar 3,9% eind september 2023. Het voordeel dat vanuit schatkistbankieren ontstaat, is afhankelijk van zowel het saldo op de rekening als van het rentepercentage en heeft daardoor een sterk variabel karakter. We verwachten dat de rentestanden ook volgend jaar zullen leiden tot een voordelig resultaat. Wel beperkter dan dit jaar.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 3/3

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Borging informatieveiligheid en privacy (Structureel)

Op dit moment loopt SamenTwente een te groot risico op het gebied van informatiebeveiliging en is privacy niet goed gewaarborgd. Belangrijkste redenen hiervoor zijn veranderende digitale wet- en regelgeving, de implementatie van de AVG en het vertrek van Privacy & Informatiebeveiliging personeel binnen de formatieve bezetting. Hierdoor is er tijdelijk extra capaciteit nodig van twee informatieadviseurs, één CISO en één Privacy Officer (€ 502.00). Voor de structurele formatieve bezetting is hierin extern advies gevraagd van bureau Berenschot (€ 35.000). Zij hebben in september advies uitgebracht over een passende personele bezetting binnen de i-kolom van SamenTwente, om aan de reguliere taken van informatieveiligheid en privacy te kunnen voldoen.

Hogere servicekosten Twentehuis (Meerjarig)

De verhuurder van het Twentehuis heeft in 2023 het voorschot op de servicekosten verhoogd ten opzichte van 2022. Voornaamste redenen hiervoor zijn: stijgende energieprijzen op de inkoopmarkt, stijgende energiebelasting en stijgende kosten voor het netbeheer. Per 1 juli 2023 is het voorschot op de servicekosten op advies van de verhuurder verlaagd, vanwege dalende energieprijzen op de inkoopmarkt. Daarnaast heeft de verhuurder in mei 2023 Ledverlichting geïnstalleerd in het gehele Twentehuis, dat resulteert in een besparing in het elektriciteitsverbruik voor SamenTwente. Ondanks dat het voorschot naar beneden is aangepast en ondanks de investering in Ledverlichting, leidt dit tot een tekort van naar verwachting € 295.000.

Facilitaire kosten (Incidenteel)

Kosten voor beveiliging, catering, schoonmaak en onderhoud vallen hoger uit dan begroot. Sinds eind 2022 is er een toename in alarmopvolgingen met betrekking tot het Twentehuis. Als maatregel wordt er nu een dagelijkse sluitronde door de externe beveiliging uitgevoerd, die vooralsnog extra kosten met zich meebrengt. Verder zijn de prijzen voor onder andere schoonmaak, catering en onderhoud flink gestegen ten opzichte van de afgelopen jaren. In de realisatie van 2024 zullen deze prijsstijgingen, door de hoge prijscompensatie van 12,7% in de begroting van 2024, voor een aanzienlijk groter deel worden gecorrigeerd dan in de realisatie van 2023 het geval is.

Inhuur van externe recruitment capaciteit (Incidenteel)

Het vinden en behouden van personeel is cruciaal voor onze organisatie om ervoor te zorgen dat we aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. We zien sinds 2022 een forse toename in het aantal vacatures (+42% in 2022 t.o.v. 2021). Deze trend zet zich ook door in 2023. Gezien de arbeidsmarktontwikkelingen investeren we momenteel incidenteel extra door het inhuren van externe capaciteit op het gebied van recruitment. Vanaf 2024 is er structureel ruimte in de begroting gemaakt voor het in vaste dienst nemen van een Corporate Recruiter.

Niet ingevulde taakstelling Twentehuis (Structureel)

Door het vertrek van TBD en Provincie uit het Twentehuis, is er in 2023 een taakstelling op Twentehuis ontstaan. Deze taakstelling is nog niet structureel ingevuld, waardoor er in 2023 een tekort ontstaat van € 82.000.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 1/2

Programma (bedragen x 1.000)	Verwacht resultaat excl. cao ontwikkeling 2 ^e Berap
GGD Twente	-218
OZJT	30
Veilig Thuis Twente	-303
Bestuur & Ondersteuning	207
Totaal	-284

Soort	Doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	1.933	-763	1.170
M	Meerjarig	913	-1.068	-155
S	Structureel	104	-1.403	-1.299
Totaal	Resultaat	2.950	-3.234	-284

Toelichting verwacht resultaat exclusief cao ontwikkeling

Voor 2023 verwachten wij een negatief resultaat te realiseren van € 284.000 exclusief de uitkomsten van de cao. Het verwachte negatieve resultaat is ongeveer 0,5% van de gewijzigde begroting 2023 exclusief coronakosten en coalities. Op de volgende pagina treft u een samenvatting aan van de belangrijkste financiële verschillen tussen de 1^e en 2^e Berap. In het volgende hoofdstuk gaan we ook in op de financiële effecten van de cao ontwikkeling en wat dit naar verwachting betekent voor ons verwachte resultaat.

Toelichting doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen

In de voorgaande overzichten heeft u per programma inzicht gekregen in de doorwerking van de financiële positieve en negatieve ontwikkelingen. Het verwachte totale resultaat van € 284.000 negatief is afgezet ten opzichte van onze begroting een relatief beperkt resultaat (0,5%) maar dit geeft een vertekend beeld. Om het verwachte tekort beter te duiden moeten we kijken naar de doorwerking van de positieve en negatieve ontwikkelingen die leiden tot dit resultaat. Uit de analyse van de doorwerking blijkt dat we in deze 2^e Berap te maken hebben met ca. € 1,30 miljoen aan per saldo structureel doorwerkende nadelige ontwikkelingen die op dit moment gedekt worden door per saldo ongeveer € 1,2 miljoen aan incidentele voordelige ontwikkelingen. De grootste structurele nadelige ontwikkelingen zijn de investeringen die we op dit moment doen ter versterking van informatieveiligheid en privacy (€ 0,54 miljoen), ontwikkelingen forensische geneeskunde (€ 0,3 miljoen) en extra personele inhuur en overige structurele knelpunten bij Veilig Thuis Twente (€ 0,48 miljoen). Ter dekking van deze ontwikkelingen is in de begroting structureel geen ruimte. Deze ontwikkelingen worden dit jaar gedekt door incidentele voordelen. Een grote incidentele voordeel die we dit jaar zien is de ca. € 0,69 miljoen aan niet volledig en/of later dan verwacht ingevulde vacatures. Voornamelijk door krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast zien we dit jaar een incidenteel voordeel van € 0,25 miljoen op de bijdrage die we ontvangen van het RIVM voor het Rijksvaccinatieprogramma. De hierboven genoemde structurele negatieve ontwikkelingen worden op dit moment nader uitgewerkt. Dit zou kunnen leiden tot een hoger structureel tekort voor 2024 en verder. De uitwerking wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 2/2

Programma	Verwacht resultaat excl. cao ontwikkeling 2e Berap	Verwacht resultaat excl. cao ontwikkeling 1e Berap	Vershil
GGD Twente	-218	-66	-152
OZJT	30	-25	55
Veilig Thuis Twente	-303	-96	-207
Bestuur & Ondersteuning	207	80	127
Totaal (bedragen x € 1.000)	-284	-107	-177

Toelichting belangrijkste verschillen:	Vershil
Hogere opbrengsten GGD Twente	138
Toename inhuurkosten forensische artsen	-290
Subtotaal GGD Twente:	-152
Niet en/of later ingevulde vacatures	179
Hogere inhuur dan begroot	-124
Subtotaal OZJT:	55
Extra personele lasten	-207
Subtotaal Veilig Thuis Twente:	-207
Extra incidentele overhead opbrengsten	147
Rentevoordeel schatkistbankieren	119
Hogere materiele kosten door stijgende prijzen	-57
Niet ingevulde taakstelling Twentehuis	-82
Subtotaal Bestuur & Ondersteuning:	127
Totaal verschil (bedragen x € 1.000)	-177

Toelichting

Het resultaat van GGD Twente en Veilig Thuis is ten opzichte van de 1^e Berap verslechterd. Bij GGD Twente komt het voornamelijk door hogere inhuurkosten van externe forensische artsen dan voorzien bij de 1^e Berap. Om de forensische-dienstverlening te kunnen blijven borgen zijn we op dit moment volledig afhankelijk van externe ZZP artsen. Voor meer toelichting over deze ontwikkeling verwijzen u naar de informatiebrief voor het algemeen bestuur. Het resultaat OZJT is positiever dan de 1^e Berap omdat door de hogere inhuurkosten er een grotere onder uitputting van personeelskosten ontstaat dan eerder verwacht. Bij Veilig Thuis is er sprake van fors meer inhuur van personeel in verband met de toename van het aantal meldingen en adviezen. Daarnaast is er ook sprake van meer personele inzet in verband met langdurige ziekte. Het resultaat van het programma Bestuur & Ondersteuning is verbeterd door hogere renteopbrengsten (schatkistbankieren) dan verwacht en door hogere incidentele overheadopbrengsten. Binnen dit programma zit nog een te realiseren taakstelling vanuit de veranderopdracht Regio Twente van € 82.000

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

2.

Overige onderwerpen

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Cao-ontwikkeling en financieel effect hiervan

In de 1e Berap hebben we uiteengezet hoe we de loonontwikkeling monitoren, welke afspraken hierover zijn gemaakt met de gemeenten en hoe hoog ons verwachte tekort is. Toen is inzichtelijk gemaakt dat we door de cao 2023 een tekort verwachten op onze looncompensatie van **3,83% (€ 1,3 miljoen)**. We hebben toen aangegeven dat dit een inschatting betreft waarin we nog geen rekening hebben gehouden met onze opbrengsten die niet via de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd. Zoals onze tarieftaken Inspectie & Hygiëne en Forensische geneeskunde. In deze 2^e Berap is het tekort door de cao ontwikkeling iets lager geworden. Voor onze tarieftaken Inspectie & Hygiëne zijn de salarisstijgingen doorberekend in de tarieven, waardoor hiervoor geen tekort op de looncompensatie optreedt. Hieronder treft u de financiële samenvatting aan van het verwachte resultaat inclusief het actuele tekort op de looncompensatie in verband met de cao effecten 2023. We hebben in de begroting rekening gehouden met een toename van de lonen in verband met de cao met 2,3%, de werkelijke stijging voor onze organisatie bedraagt 6,02%. Dit leidt tot een tekort van **3,72% (€ 1,26 miljoen)**.

Cao-ontwikkeling	Werkelijke toename salariskosten 2023 (6,02%)	Verwachte toename (2,3%)	Totaal tekort cao ontwikkeling (3,72%)
GGD Twente	1.043	346	697
OZJT	121	26	96
VTT	316	70	246
Bestuur en Ondersteuning	302	77	224
Totaal (bedragen x € 1.000)	1.782	519	1.263

Als we het hierboven genoemde tekort op de cao ontwikkeling betrekken bij het resultaat van de reguliere exploitatie zoals toegelicht in het voorgaande hoofdstuk, ontstaat het volgende beeld:

Programma	Verwacht resultaat excl. cao ontwikkeling	Totaal tekort cao ontwikkeling	Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling
GGD Twente	-218	-697	-915
OZJT	30	-96	-66
Veilig Thuis Twente	-303	-246	-549
Bestuur & Ondersteuning	207	-224	-17
Totaal (bedragen x € 1.000)	-284	-1.263	-1.547

Vooruitblik naar 2024

In de begroting van 2024 worden wij door de gemeenten gecompenseerd voor de cao-ontwikkeling van 2023. In de begroting van 2024 is voor de jaren 2023 en 2024 een percentage van 10% aangehouden. Zoals u hierboven kunt zien is dat van dit percentage 6,02% benodigd is voor 2023. Dan resteert er afgerond 4% aan ruimte voor de cao 2024. Inmiddels hebben de werkgeversbonden al ingestemd met 4,5% stijging maar de werknemersbonden vinden dit nog niet voldoende. De verwachting is dan ook dat we in 2024 een tekort op de cao-ontwikkeling zullen hebben maar wel beperkter dan het tekort van 2023.



Verwachte resultaatbestemming en impact op weerstandsvermogen

We verwachten voor het jaar 2023 incl. de cao-ontwikkeling een negatief resultaat te realiseren van ongeveer € 1,55 miljoen. Wij hebben u bij de 1e Berap geïnformeerd dat met betrekking tot de looncompensatie/cao ontwikkeling met het algemeen bestuur op [12 november 2014](#) afspraken zijn gemaakt. Hierin is afgesproken dat een cao tekort bij de jaarrekening wordt verrekend met de gemeenten. Dit betekent dat van het verwachte negatieve resultaat, € 1,26 miljoen in rekening wordt gebracht bij de Twentse gemeenten. Het resterende tekort van € 284.000 wordt onttrokken uit het weerstandsvermogen van SamenTwente. Dit komt omdat een aantal geraamde risico's waarvoor het weerstandsvermogen wordt aangehouden, ook in werkelijkheid zijn opgetreden. Bij GGD Twente is het risico opgetreden dat we onvoldoende opbrengsten realiseren bij de tarieftaak forensische geneeskunde in verband met de extreme arbeidsmarktkrapte. Bij Veilig Thuis Twente wordt extra personeel ingezet door langdurige ziekteverzuim en door een forse toename in het aantal meldingen. Dit zijn beide risico's waar we rekening mee houden en die ook dit jaar zijn opgetreden.

Verwachte resultaatbestemming	Onttrekking uit weerstandsvermogen SamenTwente	Verrekening Twentse gemeenten i.v.m. cao ontwikkeling	Totaal
Verwacht resultaat 2 ^e Berap	-284	-1.263	-1.547
Totaal weerstandsvermogen (bedragen x 1.000)	-284	-1.263	-1.547

Bij de 1e Berap hebben wij u inzicht gegeven in ons ratio weerstandsvermogen per 2023 (0,8). Deze bevindt zich in de gewenste range van 0,8 en 1,0. Hieronder wordt in de tabel toegelicht hoe de resultaatbestemming van onze verwachte tekort van € 284.000 naar verwachting gaat plaatsvinden. Voor Veilig Thuis Twente betekent het dat ze van hun verwachte totaal tekort van € 303.000 maximaal € 255.000 uit de reserve kunnen onttrekken. Het resterende deel (€ 48.000) wordt in overeenstemming met onze nota Weerstandsvermogen onttrokken uit de algemene reserve. Dit heeft als consequentie dat Veilig Thuis Twente geen weerstandsvermogen meer heeft per 2024. Aangezien de reserve van Bestuur & Ondersteuning vol zit, wordt het verwachte resultaat van € 207.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Per saldo bedraagt de mutatie van de algemene reserve **€ 159.000** (€ 207.000 -/- € 48.000). Het egaliseren van het verwachte tekort van € 288.000 met het weerstandsvermogen (reserves) leidt tot een weerstandsratio van 0,7. Hiermee komen we onder de minimale grens van de ratio weerstandsvermogen 0,8. In overeenstemming met onze nota weerstandsvermogen betekent dat we prioritair toekomstige positieve jaarrekeningsaldi moeten toevoegen aan onze reserves. Maar nog belangrijker is om eerst onze structurele knelpunten op te lossen om te voorkomen dat we nog verder zakken in het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	Benodigd weerstandscapaciteit (geraamde risico's)	Beschikbaar weerstandsvermogen (reserves) / maximaal te onttrekken uit de reserve	Mutatie reserve	Beschikbaar weerstandsvermogen na mutaties	Ratio weerstandsvermogen
GGD Twente	1.345	1.360	-218	1.142	0,8
OZJT	330	160	30	190	0,6
Veilig Thuis Twente	480	255	-255	0	0
Bestuur & Ondersteuning	330	398	0	398	1,2
Algemene reserve	338	131	159	290	0,9
Totaal	2.823	2.304	-284	2.020	0,7

Gezond,
veilig
& vitaal

**Samen
Twente**

Update risico inventarisatie

Risico inventarisatie corona

Om grip te houden op de belangrijkste risico's van de corona-organisatie binnen de GGD is de in 2022 opgestelde risico inventarisatie geüpdatet. Deze inventarisatie gaat uiteraard niet alleen over financiën, maar ook over andere zaken zoals het vinden van de juiste mensen en de toekomst van de bestrijding van COVID-19 en uiteindelijk pandemische paraatheid per 1 januari 2024. 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		
COVID-19 en pandemische paraatheid	Laag	Midden	Hoog
1. Opdracht en dus ook dekking voor de bestrijding COVID-19, maar ook pandemische paraatheid <u>per 1 januari 2024</u> nog onduidelijk <i>Beheersmaatregel:</i> GGD Twente informeert regelmatig bij het ministerie en sluit bij verschillende regionale en landelijke overleggen aan om informatie op te halen alsook input (bijv. praktijkervaring(en)) waar mogelijk te leveren.			
2. Opdracht en dus ook dekking voor de bestrijding COVID-19, maar ook pandemische paraatheid <u>per 1 januari 2025</u> onbekend <i>Beheersmaatregel:</i> GGD Twente informeert regelmatig bij het ministerie en sluit bij verschillende regionale en landelijke overleggen aan om informatie op te halen alsook input (bijv. praktijkervaring(en)) waar mogelijk te leveren.			
3. Verandering van de financieringswijze per 1 juli 2023 + toename verantwoordingswerkzaamheden <i>Beheersmaatregel:</i> De afdeling financiën maakt op dit moment het onderscheid in (1) de kosten van voor 1 juli 2023 die de GGD Twente verantwoordt onder de meerkostenregeling, (2) eventueel aangegane verplichtingen met doorlooptijd voorbij 30 juni 2023 en (3) kosten die betrekking hebben op de 2 ^{de} helft van 2023. Kortom, hiermee zijn de uitgaven en de daarvoor bedoelde dekking in beeld. Voor de verantwoording is veel energie gestoken in de interne beheersing en zijn er verschillende middelen ontwikkeld om uitgaven aan de voorkant de toetsen a.d.h.v. de voorwaarden alsook de verantwoording te borgen/ archiveren.			
4. Incidenteel geld voor 2024 en verder, maar een structureel gevolg <i>Beheersmaatregel:</i> Ook hiervoor geldt dat de interne beheersing hierop toeziet en structurele gevolgen tot op heden worden voorkomen.			
5. Verlaten van de organisatie door een handvol professionals met veel (opgedane) kennis <i>Beheersmaatregel:</i> Op dit moment werken de verschillende professionals aan overdrachtsdocumenten. Samen met vast personeel wordt gekeken naar een goede overdracht. Ook in 2024 zal er werk ontstaan ten gevolge van de bestrijding COVID-19, voorbeeld is het afronden van de jaarrekening 2023.			

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Stijgende (energie)prijzen

Prijsinflatie veroorzaakt in 2023 een verhoging van onze lasten. Ook al is de inflatie gelukkig de afgelopen tijd gedaald, blijft deze nog relatief hoog (augustus 2023; 3,0% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar). Tot en met augustus 2023 staat de inflatie volgens CBS cijfers dit jaar op gemiddeld bijna **6%**. In de begroting van 2023 is rekening gehouden met een prijscompensatiepercentage van **2,8%**. De begroting 2023 staat hierdoor fors onder druk. Dit speelt onder meer in het programma Bestuur & Ondersteuning als het gaat om kosten van het Twentehuis en bij GGD Twente voor de JGZ-locaties. We zien daar de energie-, onderhoud- en beveiligingskosten fors toenemen. Om de energiekosten structureel te verlagen is met de verhuurder van het Twentehuis onderhandeld dat er geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsmaatregelen. Op het moment van schrijven heeft de verhuurder alle verlichting vervangen door LED. Met de gemeenten is afgesproken dat compensatie voor prijsontwikkelingen gebaseerd is op CPB-gegevens in het nabije verleden. Dit betekent dat we gecompenseerd worden in de begroting van 2024 voor de prijsinflatie van 2023. Voor 2023 ontstaat hierdoor een nadeel.

Actualisatie van investeringen

Voor 2023 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. 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. In de begroting van 2023 zijn investeringen ter hoogte van € 289.000 geraamd. Dit betreft de onderstaande ICT investeringen en de investering in JGZ meubilair (totaal € 228.000). De verbouwing van het Twentehuis (€ 168.000) is een recente ontwikkeling. In de jaarstukken 2022 hebben wij u geïnformeerd dat de Twente Board geen huisvesting meer afneemt in het Twentehuis. Hierdoor staat een deel van het Twentehuis leeg. Om deze ruimte weer efficiënt te kunnen gebruiken is er verbouwd. De afschrijvingslasten van deze verbouwing zijn structureel geraamd in de begroting.

Omschrijving	Gerealiseerd t/m augustus	Prognose de rest van het jaar	Totaal
Machines, apparaten en installaties	196	-	196
Apparatuur ICT Monitor	-	-	-
Apparatuur ICT Smartphone	17	-	17
Apparatuur ICT Laptop	177	-	177
Apparatuur ICT Overig	2	-	2
Overige materiele vaste activa	32	-	32
JGZ consultatiebureaus meubilair	16	-	16
JGZ consultatiebureaus inrichting	16	-	16
Bedrijfsgebouwen	168	-	168
Verbouwing Twentehuis (werken)	129	-	129
Verbouwing Twentehuis (meubilair)	40	-	40
Totaal (bedragen x € 1.000)	396	-	396

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Veranderopdracht Regio Twente

Ook in 2023 wordt uitvoering gegeven aan de veranderopdracht. Het positioneren van het Innovatiefonds Twente (IFT) is de laatste opdracht die nog uitgevoerd moeten worden. Op 11 oktober 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het samenvoegen van het IFT met Innovatiefonds Overijssel van de provincie. Op dit moment wordt deze samenvoeging juridisch vormgegeven. Hieronder treft u ook een uiteenzetting aan van de verwachte frictiekosten 2023. De totale verwachte uitgaven van € 240.000 worden gedekt uit de reserve frictiekosten. Deze reserve bevat per 01-01-2023 € 269.000 aan middelen.

Frictiekosten veranderopdracht	Gerealiseerd t/m augustus 2023	Prognose de rest van het jaar	Totaal
Personeelskosten	141	0	141
Inhuur van adviesbureaus	28	4	32
Opleidingskosten	0	0	0
Ontwikkeling en inrichting SamenTwente	1	19	20
Vierjarig werkprogramma SamenTwente	44	22	66
Overige kosten	5	0	5
Totaal lasten	218	45	263
Opbrengsten detachering	0	-24	-24
Totaal baten	0	-24	-24
Saldo (bedragen x € 1.000)	218	22	240

Informatiebeveiliging en privacy

Datadiefstal GGD GHOR Nederland

In de 1e Berap hebben wij u geïnformeerd over de datadiefstal uit de systemen die gebruikt worden voor de coronabestrijding via het landelijke callcenter van GGD GHOR Nederland. Stichting ICAM (Initiatieven Collectieve Acties Massaschade) heeft alle GGD'en, GGD GHOR Nederland en VWS gedagvaard naar aanleiding van de landelijke datadiefstal ICAM vordert een betaling van € 3,25 miljard euro voor 6,5 miljoen personen. Op 25 september 2023 heeft VWS ons per brief bevestigd dat VWS via de meerkostenregeling ook ICAM-gerelateerde kosten van de GGD'en zal vergoeden. Centraal Beheer had al toegezegd de proceskosten te zullen vergoeden. VWS zal een eventueel schadebedrag vergoeden tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of grove schuld. Op 11 oktober 2023 hebben de drie advocatenkantoren – AKD voor de GGD'en, Van Doorne voor GGD GHOR en Pels Rijcken voor VWS – elk een conclusie van antwoord ingediend. Daarin concluderen zij dat ICAM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Naar verwachting vindt in Q1 2024 een hoorzitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam. Het tussenvonnis over de ontvankelijkheidsvraag wordt medio 2024 verwacht.

Beveiligingsincidenten en datalekken

In 2023 zijn t/m augustus intern 27 datalekken en 2 beveiligingsincidenten gemeld. Eén datalek is ook bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) gemeld.

- Driekwart van de meldingen zijn afkomstig van Veilig Thuis en betreffen vooral onjuiste adressering of bezorging van poststukken en e-mails. Oorzaken zijn onder meer dat cliënten relatief vaak verhuizen, BRP-updates in de applicatie niet realtime plaatsvinden en er enige achterstand is bij het oppakken van de meldingen. Als maatregel is er aandacht voor extra organisatorische maatregelen.
- In 5 gevallen was een laptop, mobiele telefoon of toegangsdruppel gestolen of kwijtgeraakt. Deze zijn bijna altijd teruggevonden. De apparatuur is beveiligd met een toegangscode en wordt direct op afstand gewist om misbruik te voorkomen.
- Vanuit sommige afdelingen worden vrijwel nooit datalekken gemeld, bijvoorbeeld vanuit Jeugdgezondheid. In de komende awareness-campagne wordt extra aandacht besteed aan het belang van het melden van datalekken.

Gezond,
veilig
✂ vitaal

✂
Samen
Twente

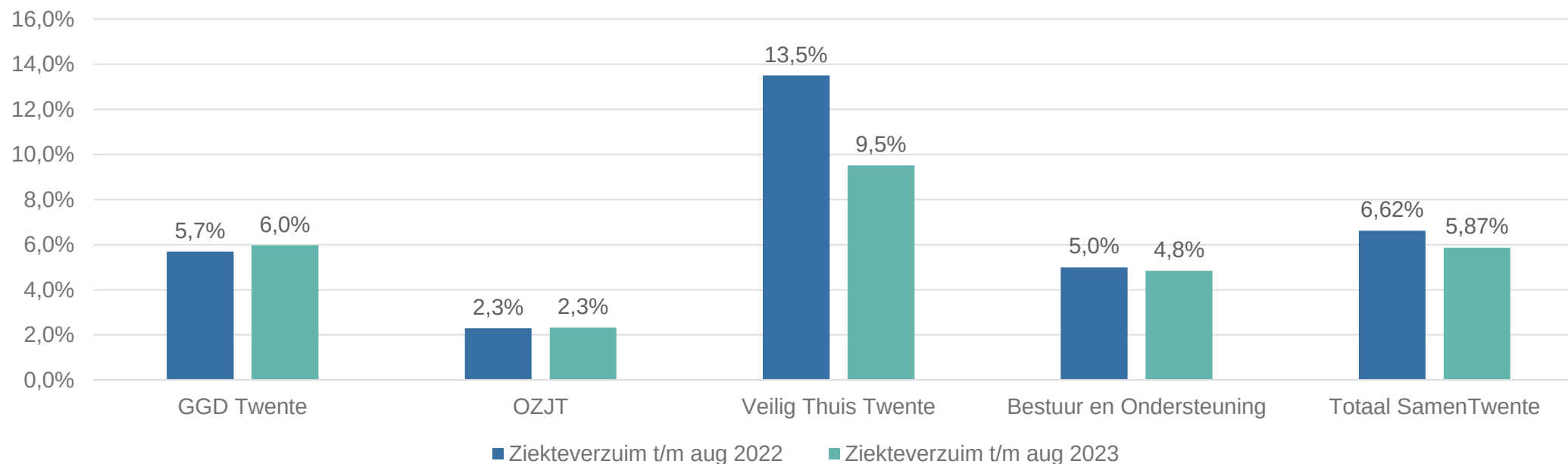
Versterking digitale weerbaarheid

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 2022 is hiervoor € 80.000 uitgegeven. We verwachten in 2023 de onderstaande investeringen te moeten doen ter grootte van € 58.000. Dan resteert er nog € 51.000 aan budget voor het jaar 2024. De investeringen leiden ook tot uitzettingen van structurele lasten. Denk bijvoorbeeld aan licentiekosten voor een SIEM/SOC systeem. Op dit moment werken we aan een plan van aanpak waarin wordt uitgewerkt welke structurele investeringen er benodigd zijn om onze digitale omgeving veilig te houden. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat we in 2024 gaan evalueren in hoeverre voortzetten van de IT-reserve noodzakelijk is.

Onderwerp	Bedrag x € 1.000	Omschrijving
E-learning	7	Bewustzijn versterken bij medewerkers.
Penetratietest van het netwerk uitvoeren en verbeteringen doorvoeren.	16	Inzicht in kwetsbaarheden in de autorisatie en authenticatie voor de toegang tot infrastructuur, interne en externe perimeter.
Aanschaf SIEM/SOC systeem (bewakings- en monitoringssysteem)	27	Door het gebruik van een SIEM systeem en daaraan gekoppeld SOC, aanvallen van buitenaf en binnenuit, onder andere door logging, voorkomen.
Project standaardrechten-matrix	8	Het opstellen van standaard rechten matrixen voor gebruikers
Totale verwachte investering	58	

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is over deze Berap-periode licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In 2023 is het verzuim gemiddeld 5,87% (norm = 4%) met een uitschieter van 9,5% bij VTT. Dit is al fors lager dan het verzuim dezelfde periode vorig jaar (13,5%). Afgelopen periode is om het verzuim te verlagen extra ingezet op verzuimbegeleiding. Er is voornamelijk sprake van langdurig ziekteverzuim (43 dagen of langer) waardoor er ook extra personeel wordt ingezet. Dit verklaart ook deels het verwachte negatieve financiële resultaat bij VTT.



Verzuimduur	Ziekteverzuim jan t/m aug 2022	Ziekteverzuim jan t/m aug 2023
Kort: < 8 dagen	0,66%	0,55%
Middel: 8-42 dagen	0,66%	0,60%
Lang: 43 dagen of langer	5,30%	4,72%
Totaal SamenTwente	6,62%	5,87%

Ontwikkeling financiële begroting 2023

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn we verplicht om onze begroting tijdig bij de gemeenten in te dienen om ervoor te zorgen dat deze als input kan dienen voor de gemeentelijke begroting. Dit betekent wel dat we onze begroting vroeg moeten opstellen. De begroting van 2023 is eind 2021 opgesteld. In de tussentijd zijn er verschillende ontwikkelingen die zich voordoen. Denk bijvoorbeeld aan kosten ter bestrijding van corona, verkoop van het Innovatiefonds Twente en raming van Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid. Om ervoor te zorgen dat onze begroting kan blijven dienen als sturingsinstrument en voldoet aan begrotingsrechtmatigheid, actualiseren we de begroting door het ramen van deze ontwikkelingen. In overeenstemming met onze P&C cyclus doen we deze actualisering twee keer per jaar gezamenlijk met de twee Bestuursrapportages. Deze actualisering worden via begrotingswijzingen separaat ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de ontwikkeling van de begroting 2023 (peildatum 13 december 2023):

Begroting 2023 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Begroting 2023 voor wijziging	45.403	12.312	33.091
Begroting 2023 na wijzigingen (per 13 december 2023)	73.348	38.866	34.482
Ontwikkeling lasten en baten	27.945	26.554	1.391

Verklaring belangrijkste ontwikkeling lasten en baten	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Addendum meerjarenperspectief OZJT	1.192	-	1.191
Begrotingswijziging HPV jongens	105	-	105
Meldpunt zorgwekkend Gedrag	95	-	95
Raming coronakosten 2023	11.909	11.909	-
Raming verkoop Innovatiefonds Twente	8.042	8.042	-
Raming versterking infectieziekte bestrijding en pandemische paraatheid	1.273	1.273	-
Actualisering begrotingen GGD Twente, OZJT, Veilig Thuis Twente en Bestuur & Ondersteuning	3.809	3.809	-
Actualisering begroting Coalition of the Willing	950	950	-
Diverse actualisering	570	570	-
Totaal ontwikkeling lasten en baten	27.945	26.554	1.391

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Taakstellingen

In de Berap en de jaarstukken 2022 is het algemeen bestuur geïnformeerd dat door het vertrek van de Twente Board en de provincie Overijssel uit het Twentehuis, er nog een in te vullen taakstelling resteert van € 86.000. Het huisvesten van de Twente Board in het Twentehuis was een taakstelling vanuit de veranderopdracht Regio Twente die niet structureel ingevuld kan worden. Onze verwachting is dat we gaan groeien in het aantal medewerkers door structurele versterking van infectieziektebestrijding (VIPP) en dat hiervoor ook huisvesting georganiseerd moet worden. We verwachten de taakstelling dan hiermee te kunnen invullen door huisvesting hiervoor te organiseren in het Twentehuis. In 2023 wordt de taakstelling van het Twentehuis incidenteel gerealiseerd in verband met positieve ontwikkelingen op andere vlakken in het programma Bestuur & Ondersteuning.

Veilig Thuis Twente heeft vanaf de samenvoeging vanuit Jbov naar Regio Twente in 2018, nog een in te vullen taakstelling van ongeveer € 96.000. Deze taakstelling wordt in 2023 niet gerealiseerd. Per 2024 (zie hiervoor ook de toelichting in de begroting 2024) is deze structureel ingevuld met ongeveer € 44.000 (verlaging van de salarisraming van max periodiek naar max-1) en resteert er nog in de primaire begroting 2024 een in te vullen bedrag van € 52.000. De mogelijke wijze van invulling hiervan wordt opgenomen in onze tussentijdse rapportages.

In te vullen taakstellingen (bedragen x € 1.000)	Karakter	Nog in te vullen bedrag 2023	Nog in te vullen bedrag 2024 en verder
Taakstelling veranderopdracht Regio Twente; huisvesting Twentehuis	Structureel	86	88
Taakstelling Veilig Thuis Twente	Structureel	96	52
Totaal	-	182	140

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



Gezond,
veilig
& vitaal

samentwente.nl

 **Samen
Twente**