

# 1e Bestuursrapportage 2024

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



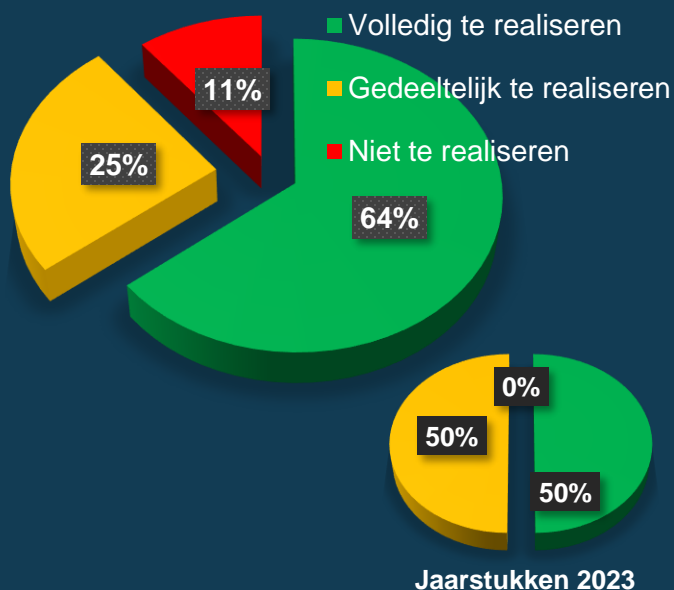
Gezond,  
veilig  
& vitaal

[samentwente.nl](https://samentwente.nl)

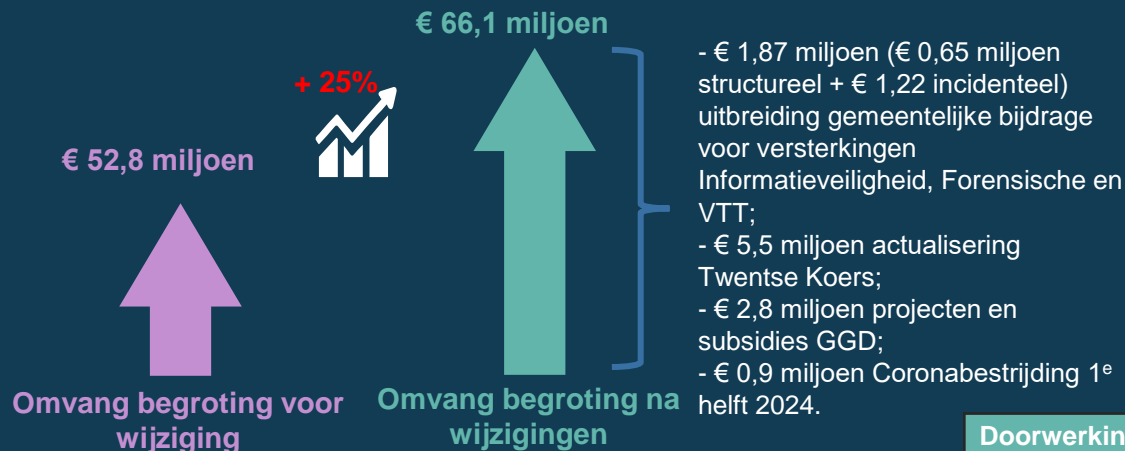
 Samen  
Twente

# 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage in één oogopslag

## Verwachte realisatie beleidsambities 2024



## Ontwikkeling financiële begroting 2024



## Verwacht financieel bedrijfsresultaat 2024

**€ -/- 326.000**

**incl. cao-ontwikkeling:**  
**€ -/- 851.000**

**incl. rente (verwacht jaarrekeningresultaat):**  
**€ -/- 230.000**

Doorwerking	Voordelig	Nadelig	Totaal
Incidenteel	1.989	-973	1.106
Meerjarig	333	-534	-201
Structureel	170	-1.311	-1.141
<b>Resultaat</b>	<b>2.492</b>	<b>-2.818</b>	<b>-326</b>

## Toelichting

- Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage (Berap) 2024 van SamenTwente. Deze rapportage gaat over de eerste 4 maanden van 2024. We beschrijven de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Zowel beleidsmatig als financieel en geven een vooruitkijk naar het einde van het jaar.
- Onze verwachte beleidsrealisatie laat een verbetering ten opzichte van 2023. We verwachten een groter deel van onze doelen te kunnen realiseren. SamenTwente wordt nog steeds geconfronteerd met verzwaring van problematiek en maatschappelijke vraagstukken. Hierop zijn we ook aan het anticiperen. Het budgettaire kader 2024 is vergroot door uitbreiding van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast zien we ten opzichte van vorig jaar dat in 2024 meer vacatures ingevuld zijn. Dit maakt onder meer dat we beter in staat zijn om onze doelen te realiseren.
- Het verwachte financiële resultaat is in deze Berap gepresenteerd exclusief bijzondere componenten zoals de cao-ontwikkeling en de renteopbrengsten. Op deze wijze krijgen we beter zicht op ons bedrijfsresultaat. Ons bedrijfsresultaat staat structureel nog steeds onder druk. Dat komt omdat vooruitlopend op de kerntakendiscussie en de nieuwe ontwikkelrichting voor Veilig Thuis Twente, de begroting voornamelijk incidenteel is uitgebreid ter dekking van structurele knelpunten.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

**Samen  
Twente**

# Inleiding

Voor u ligt de eerste Berap 2024 van SamenTwente. 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 eerste 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 weergeven of we naar verwachting einde van het jaar onze doelstellingen zullen behalen. Om een goed beeld te krijgen van hoe onze exploitatie einde van het jaar ervoor staat, geven we per programma inzicht in de verwachte positieve en negatieve financiële ontwikkelingen. We geven ook 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. 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 rente schatkistbankieren

## 2. Overige onderwerpen in de Berap:

- Cao-ontwikkeling en financiële samenvatting
- Rente schatkistbankieren
- Veranderopdracht Regio Twente
- Actualisatie van investeringen
- Informatiebeveiliging, privacy en versterking digitale weerbaarheid
- Ziekteverzuim
- Ontwikkeling financiële begroting 2024
- Nog in te vullen taakstellingen
- Update weerstandsvermogen



Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

1.

# Basistaken SamenTwente














Gezond,  
veilig  
& vitaal




&  
Samen  
Twente

# GGD Twente



# Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 1/5

Beleidsambities GGD Twente	Ambitie 2024/2025	Status Berap 1
1. We bereiken alle 0-4 jarigen	94%	
2. We bereiken alle 4-18 jarigen	83%	
3. Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor DKTP-Hib-HepB/Pneu/MenACWY 2 jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde	> landelijk gemiddelde	
4. Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR 2 jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde	> landelijk gemiddelde	
5. Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR volledig 10 jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde	> landelijk gemiddelde	
6. Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van ziekteverzuimbegeleiding	1.500	
7. Zoveel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School Programma	200	
8. Het gezondheidsbeeld is actueel	10	
9. Uitstekend voorbereid op crises	90%	
10. Reduceren kosten personeelsbestand forensisch artsen en forensische dienst en vergroten van de duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid.	50%	
11. De effectiviteit van de adviesverlening op gezondheid vergroten en de expertise van het team te benutten.	90%	
12. De infrastructuur, professionele kennis en vaardigheden benutten en stabiliteit waarborgen door het aantal verwerkte politiemeldingen per maand regelmatig (lees: stabiel) te houden.	25 - 35	
13. Het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling verminderen om hiermee verergering van problematiek te voorkomen.	2 – 4 weken	

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.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 2/5

In deze tussentijdse verantwoording beperken we ons tot het aandeel van GGD Twente met betrekking tot de in begroting genoemde beleidsdoelstellingen. 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.

De begroting 2024 is begin 2023 opgesteld. In deze begroting is toegelicht dat in verband met het eindigen van de Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2020-2023, er nog geen indicatoren zijn opgesteld voor het jaar 2024. Deze indicatoren zijn eind 2023 opgesteld, afgestemd met het ambtelijk overleg Publieke Gezondheid en opgenomen in de begroting 2025. Deze indicatoren worden ook gebruikt voor het jaar 2024. Voor de streefwaarde van een aantal indicatoren betekent dit dat we deze niet geheel zullen realiseren in 2024 maar naar verwachting wel in 2025.

## 1. We bereiken alle 0-4 jarigen

Het is onze ambitie om alle kinderen te bereiken. Met bereik bedoelen we het percentage van de kinderen/ouders die voor een contactmoment zijn uitgenodigd, dat op het betreffende contactmoment komt. Op basis van onze historie vinden we een bereik tussen de 95% en 97% acceptabel. In de eerste vier maanden van 2024 zitten we in de lijn van dit verwachte bereik. In leeftijdsfase 0 – 4 jaar vinden veel vaccinaties plaats. Voor de bescherming van de kinderen zelf en voor het collectief is een hoge opkomst erg belangrijk.

## 2. We bereiken alle 4-18 jarigen

Ook hier is het onze ambitie om alle kinderen te bereiken. Op basis van onze historie vinden we een bereik binnen tussen de 80% en 85% acceptabel. In de eerste vier maanden van dit jaar zitten we op schema. De JGZ biedt niet alle contactmomenten standaard aan (conform landelijk professioneel kader). Dit betekent dat we niet alle kinderen fysiek zien. Op basis van signalen of de antwoorden op de vragenlijsten worden ouders/jongeren gericht uitgenodigd.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 3/5

Bij de hieronder genoemde vaccinaties gaat het om vaccinaties zonder leeftijdsgrens: dat wil zeggen dat ook kinderen die iets later worden ingeënt, bv. na een herhaaloproep, worden meegeteld (Bron: Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022, RIVM). Deze cijfers ontvangen we één keer per jaar van het RIVM in juni over het jaar daarvóór. Deze cijfers kunnen we dus niet per kwartaal actualiseren. De JGZ doet er alles aan om de opkomst zo hoog mogelijk te krijgen, door herhaald oproepen, duidelijke uitleg aan ouders, informatie op relevante digitale kanalen en het aanbieden van inhaalmomenten voor vaccinaties.

In de begroting 2025 (waarop ook de ambities voor 2024 zijn gebaseerd) hebben we de huidige vaccinatiepercentages opgenomen als minimaal vast te houden ambitie. Op de landelijke tendens van een daling van de vaccinatiegraad hebben wij echter geringe invloed. Daarom hebben we deze ambitie anders geformuleerd: we streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde.

We herkennen in Twente wel de ontwikkelingen die het RIVM landelijk signaleert:

- De dalende tendens in vaccinatiegraad van verschillende vaccinaties, o.a. door twijfels van ouders over het belang van vaccineren en desinformatie op social media;
- Een niet volledig beeld van de vaccinatiegraad, door de invoering van “informed consent” vanaf 1 januari 2022, waarbij ouders toestemming moeten geven om de vaccinatiegegevens van hun kind door te geven aan het RIVM. Indien ouders deze toestemming niet geven worden deze vaccinaties door het RIVM niet in de berekeningen meegenomen. Hiermee ligt het cijfer voor de vaccinatiegraad per definitie lager.

De hieronder, per vaccinatie, genoemde percentages betreffen Twentse en landelijke gemiddelden. Er zijn lokaal verschillen.

### 3. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor DKTP-Hib-HepB/Pneu/MenACWY en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde

Dit is de volledige vaccinatiegraad: dat willen zeggen alle RVP-vaccinaties volgens schema ontvangen op tweejarige leeftijd. In Twente ligt deze vaccinatiegraad op 89,1% tegen 84,2% gemiddeld landelijk. Voor Kinkhoest vindt de WHO een vaccinatiegraad van boven de 90% gewenst, dat percentage halen we in Twente dus net niet.

### 4. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR 2 jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde

Deze vaccinatiegraad is in Twente 93,3 % tegen 89,4% landelijk gemiddeld. De WHO hanteert voor de vaccinatiegraad voor met name mazelen een grens van > 95%. Daar zitten we in Twente dus iets onder.

### 5. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR 10 jarigen en in ieder geval hoger dan de landelijke vaccinatiegraad

De BMR-vaccinatiegraad (schoolkinderen) op 10 jarige leeftijd ligt in Twente op 89,2% tegen 85,1% landelijk gemiddeld.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente



# Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 4/5

## 6. Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van ziekteverzuimbegeleiding

Een zo laag mogelijk ziekteverzuim, zoals genoemd in de programmabegroting 2025, is niet echt een kritische prestatie indicator voor de JGZ. Immers: de verantwoordelijkheid om in te zetten op een zo hoog mogelijke schoolaanwezigheid ligt bij de scholen. Zij zien de kinderen en jongeren dagelijks. Dit sluit aan bij de gemaakte afspraken om in Twente de focus meer en meer op preventie van schoolverzuim te richten. Dit gebeurt op basis van de regionale visie schoolaanwezigheid (onderdeel van regionale Samenwerkingsagenda Jeugdhulp), die is opgesteld én omarmd door het PO, VO, MBO, JGZ en de Twentse gemeenten. De JGZ draagt op diverse manieren bij aan het bevorderen van de schoolaanwezigheid. JGZ stimuleert en ondersteunt scholen om het thema schoolaanwezigheid actief op te pakken. Daarnaast voert de JGZ ziekteverzuimbegeleiding uit van leerlingen die langdurig of veelvuldig ziek zijn. De vraag naar zowel het ondersteunen van scholen bij de aanpak schoolaanwezigheid als naar schoolziekteverzuimbegeleiding neemt toe. Hiervoor zijn echter geen extra middelen vrijgemaakt voor de JGZ.

We monitoren de ontwikkeling van het aantal ziekteverzuim-casussen. Zo kunnen we goed inspelen op wat er van de JGZ verwacht wordt in de ondersteuning van jongeren bij diverse ontwikkelvraagstukken. Op basis van deze individuele vraagstukken kunnen we signaleren waar in het kader van collectieve preventie de accenten gelegd moeten worden. De norm is gebaseerd op het begrote aantal schoolverzuimcasussen voor BO, VO, SO (1500) en MBO (255): samen 1.755/jaar. In 2023 kwamen wij uit op bijna 1.900 casussen, dus 8% meer dan begroot. Het eerste kwartaal van dit jaar is in lijn met het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2023.

## 7. Zoveel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School Programma

Het is de ambitie dat zoveel mogelijk scholen in Twente een gezonde school worden. Het is aan scholen zelf om daarvoor te kiezen, de Gezonde School Adviseurs adviseren en ondersteunen scholen daarbij. Het aantal scholen dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod door de Gezonde School Adviseurs willen we stapsgewijs verhogen. Scholen kunnen op diverse manieren gebruik maken van het ondersteuningsaanbod. De ambitie voor 2024/2025 is dat 200 scholen op één of meerdere manieren meedoen als Gezonde School. In Twente zijn er 400 schoollocaties. We zitten op schema om dit aantal te halen.

## 8. Het gezondheidsbeeld is actueel

28 mei 2024 worden de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 opgeleverd en gepresenteerd op [www.twentsegezondheidsverkenning.nl](http://www.twentsegezondheidsverkenning.nl). De vragenlijst Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen staan momenteel open en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen worden in september verstuurd. Met deze KPI bedoelen we dat minimaal 10 keer per jaar de cijfers van deze monitoren worden geactualiseerd.

## 9. Uitstekend voorbereid op crises

(Uitstekende) voorbereiding op een crisis bevat meerdere aspecten, onder andere integraal crisisplan GGD, het GROPP en een continuïteitsplan GGD, de piketfuncties zijn ingevuld, de GGD is goed bereikbaar wanneer zij nodig is voor een crisis in het kader van de 4 wettelijke processen. Deze hebben we al ingevuld. Daarnaast zijn veel collega's getraind en er staan trainingen en oefeningen gepland voor dit jaar. Deze KPI meet het percentage aanmeldingen/deelname aan deze trainingen. De ambitie is dat minimaal 90% van de aangemelde medewerkers deze trainingen bijwonen.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 5/5

## **10. Reduceren kosten personeelsbestand forensisch artsen en forensische dienst en vergroten van de duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid.**

De ambitie is om eind 2025 50% van de artsenformatie in eigen dienst te hebben. De arbeidsmarkt voor deze functie is complex. In het eerste kwartaal 2024 zijn de eerste stappen gezet in een poging om deze ambitie te realiseren door een forensisch arts in dienst te nemen.

## **11. De effectiviteit van de adviesverlening op gezondheid vergroten en de expertise van het team te benutten.**

Dit voorjaar is een gedeelte van de openstaande posities ingevuld en is er geworven zodat de nog openstaande posities rondom de zomer zijn ingevuld. Door de werving van 4 adviseurs is daarmee is de formatie naar verwachting vanaf juli op volle sterkte. Helaas is er nog wel sprake van langdurig verzuim in dit team, maar gaat het langzamerhand wat beter.

## **12. De infrastructuur, professionele kennis en vaardigheden benutten en stabiliteit waarborgen door het aantal verwerkte politiemeldingen per maand regelmatig (lees: stabiel) te houden.**

In maart en april zijn de politiemeldingen heel erg gestegen ten opzichte van januari en februari van dit jaar (+54%). Ook ten opzicht van vorig jaar gaat het om een grote stijging. Het is nog niet duidelijk of dit een incidentele stijging of meer structurele stijging is. We blijven het aantal politiemelding goed monitoren en hebben regelmatig overleg met de politie hierover.

## **13. Het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling verminderen om hiermee verergering van problematiek te voorkomen.**

De wachtlijst is iets aan het dalen. Daar deze voorheen 12 - 16 weken was is dit nu 10 - 14 weken. Dit komt door inzet van 0,44 FTE extra formatie doordat een stagiaire tijdelijk extra kan komen werken tot en met augustus. Vanaf 1 juni is er een nieuwe verpleegkundige aangesteld voor 0,89 FTE tot en met eind 2025. De verwachting is dat daardoor de wachtlijst nog sneller zal dalen.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

## 1. Corona

Vanaf januari 2024 is de basisstructuur voor corona vaccinatie ingericht. Het aantal vaccinaties is laag: 1 tot 15 prikken per week. De minister van VWS heeft besloten dat er in 2024 weer een najaarscampagne komt. De voorbereidingen hierop zijn gestart. De doelgroep is vergelijkbaar aan 2023, m.u.v. zwangeren. Betreft voor regio Twente ruim 102.000 verwachte prikken voor 60+ en risicogroepen.

## 2. Meldpunt zorgwekkend gedrag

Ook de reguliere meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag zijn erg aan het stijgen. Buiten de politiemeldingen om zijn er in de maanden januari tot en met april 2024 73% meer meldingen gedaan ten opzichte van deze maanden in 2023. In 2023 betrof het 157 meldingen en in 2024 betrof het 272 meldingen. Er is geen duidelijke verklaring te geven voor deze stijging. Behalve dat er in algemene zin sprake is van een grote druk op de zorg: wachtlijsten in de ggz, huisartsen tekort, wachtlijsten voor beschermd wonen etc. Dit zijn factoren die er voor zorgen dat situaties complex zijn en sneller escaleren en mensen meer verward gedrag laten zien. Daarnaast zal ook een rol spelen dat de bekendheid van het meldpunt is toegenomen. Inwoners en professionals weten dat er een plek is waar meldingen gedaan kunnen worden.

## 3. Forensische geneeskunde

Sinds jaar en dag voert GGD Twente de Medische Arrestantenzorg uit in opdracht van de politie. De politie heeft hiervoor een nieuwe aanbesteding uitgezet. De politieregio Oost is een van de kavels waarop ingeschreven kan worden. De GGD 'en in de provincies Gelderland en Overijssel hebben gezamenlijk de voorbereidingen voor het aanbestedingsproces doorlopen onder leiding van GGD Twente, dit proces heeft geleid tot een positief advies richting de DPG'en. Waarop zij het advies hebben overgenomen en er is ingeschreven op de aanbesteding. Rond juli wordt bekend wat het resultaat hiervan is.

## 4. Aanbesteding nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheid

De aanbesteding voor een nieuw digitaal dossier is in 2024 gestart. Medio juni wordt de opdracht definitief gegund. De implementatie zal dan na de zomer van 2024 beginnen. De planning is dat het nieuwe dossier vanaf juni 2025 operationeel is.

## 5. 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. Dit besluit heeft geleid tot drie separate vervolotrajecten. 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 een bedrag van € 150.000 toegevoegd. Per begin 2024 resteert hiervan nog een bedrag van afgerond € 45.000. We verwachten in 2024 ca. € 14.000 aan kosten. Dit zijn voornamelijk geschatte juridische kosten en kosten van de onafhankelijk deskundige van het gerechtshof.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

Samen  
Twente

# Financiële update GGD Twente 1/4

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Incidentele ophoging gemeentelijke bijdrage Forensische Geneeskunde Lijkschouw	450
I	Rijksvaccinatieprogramma	100
M	Projecten GGD	48
M	Seksuele Gezondheid	85
M	Rijksbijdrage PGA	45
I	Later of goedkopere invulling van formatie	101
S	Lagere kosten huidig Digitaal Dossier JGZ	170
I	Onttrekking reserve aanbesteding nieuwe Digitaal Dossier	185
<b>Totaal</b>		<b>1.184</b>

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Forensische Geneeskunde Lijkschouw	-475
S	Huisvestingskosten	-77
I	Kosten voormalig personeel	-46
M	Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarkt ontwikkelingen	-534
I	Aanbesteding nieuwe Digitaal Dossier	-185
<b>Totaal</b>		<b>-1.317</b>

Verwacht bedrijfsresultaat excl. cao ontwikkeling	-133
tekort cao ontwikkeling	-318
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	-451

Soort	Doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	836	-231	605
M	Meerjarig	178	-534	-356
S	Structureel	170	-552	-382
<b>Totaal</b>	<b>Verwacht bedrijfsresultaat</b>	<b>1.184</b>	<b>-1.317</b>	<b>-133</b>

In bovenstaande tabel is weergegeven of de financiële ontwikkelingen structureel, incidenteel of meerjarig van aard zijn. Er wordt een meerjarig tekort verwacht als gevolg van de toename van maatschappelijke vraagstukken en het anticiperen op de arbeidsmarkt ontwikkelingen. Structureel verwachten we een tekort omdat de ontwikkelingen van de Forensische dienstverlening nog niet structureel hebben geleid tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Op de volgende pagina's worden alle bovenstaande ontwikkelingen nader toegelicht.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

# Financiële update GGD Twente 2/4

## Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

### Incidentele ophoging gemeentelijke bijdrage Forensische geneeskunde (Incidenteel)

Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van Forensische geneeskunde voor 3 jaar (2024-2026) te verhogen met € 450.000. In het voorstel werd uitgegaan van een bandbreedte van € 450.000 tot € 650.000 als gevolg van diverse onzekere factoren. Er is gekozen voor de onderzijde van de bandbreedte. Op dit moment onderzoeken we verschillende korte en lange termijn oplossingen om het tekort zo klein mogelijk te houden.

### Rijksvaccinatieprogramma (Incidenteel)

Op de exploitatie van het Rijksvaccinatieprogramma wordt een positief resultaat verwacht van € 100.000. Vanaf 2022 heeft de GGD de opdracht gekregen van het Rijk om de 11 jarige jongens op te roepen voor de HPV-vaccinatie. Daarbij is vanaf 2022 incidenteel de opdracht gekomen om de 12 tot 18 jarigen op te roepen om alsnog de HPV vaccinatie te halen (inhaal campagne). Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door uitzendkrachten en een deel wordt uitgevoerd door de bestaande formatie, op dezelfde wijze als onze reguliere groepsvaccinatiesessies. Door een efficiënte organisatie van de groepsvaccinatiesessies wordt hier een positief resultaat verwacht. De financiering verloopt via het RIVM.

### Projectopbrengsten (Meerjarig)

In de begroting van de projecten zit een risico opslag verwerkt. Dit wordt gebruikt om de huidige en toekomstige risico's op het gebied van projecten af te dekken. Indien de risico's niet optreden wordt een positief resultaat verwacht bij de jaarrekening.

### Seksuele Gezondheid (Meerjarig)

Er is sprake van plafondfinanciering, maar door een efficiënte uitvoering en daarnaast onderschrijving op de laboratoriumkosten als gevolg van aanbesteding wordt in 2024 een positief resultaat verwacht van € 85.000.

### Onttrekking reserve aanbesteding Digitaal Dossier (Incidenteel)

Eind 2022 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD en te starten met de aanbesteding voor een nieuw digitaal dossier. Hiervoor is € 500.000 beschikbaar gesteld. In 2024 wordt € 185.000 aan kosten verwacht.

### Rijksbijdrage PGA (Meerjarig)

Vanuit het Rijk heeft GGD Twente de opdracht om de wet Publieke Gezondheid uit te voeren voor asielzoekers. Dit betreft het JGZ takenpakket en voorlichtingen. Als gevolg van het efficiënt geven van voorlichtingen wordt een positief resultaat verwacht op de rijksbijdrage voor asielzoekers.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

Samen  
Twente

# Financiële update GGD Twente 3/4

## Lagere kosten huidige Digitaal Dossier JGZ (Structureel)

Als gevolg van het niet meer doorontwikkelingen van het huidige digitale dossier wordt een positief resultaat verwacht op dit onderdeel. Dit budget zal naar verwachting in de toekomst noodzakelijk zijn om het nieuwe digitaal dossier te kunnen bekostigen. De aanbesteding voor een nieuw dossier loopt momenteel.

## Later of goedkopere invulling van formatie (Incidenteel)

Als gevolg van verloop en het later invullen van vacatures ontstaat er bij verschillende afdelingen een incidenteel voordeel. Zo is voor team Milieu & Gezondheid en OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) de formatie uitgebreid. Het budget voor de uitbreiding is meegenomen in de begrotingswijziging 2024 en is bedoeld voor heel 2024. In verband met latere invulling van deze vacatures wordt een voordeel verwacht.

## Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

### Forensische geneeskundige Lijkschouw (Structureel)

In het voorstel om de begroting voor de Forensische geneeskunde uit te breiden werd uitgegaan van een bandbreedte van € 450.000 en € 650.000 aan extra kosten als gevolg van diverse onzekere factoren. Voor 2024 wordt op dit moment een tekort verwacht van € 25.000 bij Forensische Geneeskunde als gevolg van deze onzekerheden. Hierdoor verwachten we een totaal tekort van € 475.000. Dit tekort begeeft zich in de afgegeven bandbreedte.

### Huisvestingskosten (Structureel)

In 2024 wordt een tekort verwacht op JGZ huisvesting van € 77.000. Dit heeft voornamelijk te maken met dat de aanbesteding van schoonmaak hoger is uitgevallen dan de kosten voorheen waren. Het budget was hierop gebaseerd. Voorheen maakte de JGZ gebruik van lokale schoonmaakbedrijven of het schoonmaakbedrijf van de verhuurder. We onderzoeken de mogelijkheden hoe we dit tekort kunnen oplossen.

### Kosten voormalig personeel (Incidenteel)

De kosten voor WW en WIA verplichtingen zijn naar verwachting € 46.000. SamenTwente is eigenrisicodragers voor deze kosten. In het verleden is 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. Hiervoor worden in de egalisatiereserve op basis van risicoberekeningen gelden aangehouden.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Financiële update GGD Twente 4/4

## **Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen (Meerjarig)**

Er wordt een negatief resultaat verwacht van € 534.000 als gevolg van (autonome) maatschappelijke ontwikkelingen en de (te verwachten) tekorten op de arbeidsmarkt. De GGD ziet een toename van maatschappelijke vraagstukken, waaronder een toename van psychosociale problematiek bij jongeren. Dit heeft onder andere ook een effect op het aantal schoolverzuimers. Het schoolverzuim is in de afgelopen jaren gestegen met ca. 75%. Tevens wordt de problematiek complexer bij de jongeren die meer verzuimen, waardoor gesprekken langer duren en er meer actie ondernomen moet worden.

Ook het toenemende aantal nieuwkomers (waaronder Oekraïense vluchtelingen) zorgt voor meer druk op de organisatie. Voor de instroom van kinderen vanuit het buitenland, die geen vluchteling zijn, ontvangt de JGZ geen extra middelen, terwijl er wel extra werk gedaan moet worden. De instroom van nieuwkomers is de afgelopen jaren toegenomen met 60%.

Er wordt zorgvuldig gekeken om de dienstverlening tijdig aan te kunnen bieden en in de toekomst te garanderen (volgens afgesproken standaarden). Zo is geanticipeerd op het te verwachten artsentekort en zijn extra verpleegkundigen geworven en taken tussen disciplines verschoven. Dit heeft een tijdelijke verruiming van de bezetting als effect.

Een verruiming van de bezetting heeft ook een relatie met (langdurig) verzuim. Hier constateren we dat het verzuim begint af te nemen. Een flexibele schil blijft nodig om werkzaamheden uit te kunnen voeren en op actuele/onvoorziene situaties in te kunnen spelen. Eventuele overbezetting verwachten we vanaf 2026 op te lossen met natuurlijk verloop (pensionering medewerkers).

Tot slot wordt steeds vaker een beroep gedaan op de professionals van de GGD om, binnen het Sociaal Domein, mee te denken over ontwikkelingen en Intensiever samen te werken met gemeenten en overige partners.

## **Aanbesteding nieuwe Digitaal Dossier JGZ (Incidenteel)**

Begin 2024 zijn we gestart met de aanbesteding van een nieuwe digitaal dossier voor de Jeugdgezondheid. De kosten voor de aanbesteding van het nieuwe digitaal dossier hebben betrekking op de projectleiding en de implementatie en worden gedekt uit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Financiële update Coronabestrijding

Voor de financiering van de coronabestrijding in de eerste helft van 2024 is in het najaar van 2023 een begroting ingediend bij VWS. Het gaat om een bedrag van € 913.000 die wij op basis SPUK-financiering hebben ontvangen. Hiervoor moet er een team beschikbaar zijn dat onder andere wekelijks 38 prikken kan zetten, de voorbereidingen treft voor de najaarsronde en de bedrijfsvoering op orde heeft. Over een structurele financieringswijze, waarover al in de tweede Berap vorig jaar is geschreven, is nog steeds geen definitief bericht ontvangen. Het onderzoeksbureau, ingeschakeld door VWS, gaat in het najaar van 2024 opnieuw kijken naar een prijs per prik. In een eerdere reactie door GGD'en is tot nu toe weerstand geuit. De verschillen tussen GGD'en zijn (nog) te groot en de opbrengst per prik bij een laag aantal/lage opkomst weegt onvoldoende op tegen de (in)directe, vaste kosten.

Onderdelen (bedragen x € 1.000)	SPUK 1ste helft 2024			
	Begroting 2024	Realisatie t/m apr	Prognose t/m juni	Prognose resultaat
Vaccineren	252.905	83.533	136.532	116.373
Personele inzet	212.790	79.296	129.293	83.497
Fijnmazig vaccineren: locatiekosten, etc.	40.115	4.237	7.239	32.876
Primair proces (kantoor): personele inzet	154.650	37.502	65.783	88.867
Algemeen, ondersteunende dienstverlening en bedrijfsvoering	505.445	320.785	520.692	-15.247
Management, leidinggevenden en secretariaat	141.030	83.584	128.634	12.396
Ondersteunende dienstverlening	0	3.006	49.417	-49.417
Bedrijfsvoeringsactiviteiten, incl. overige voorbereidingskosten (zoals ICT en telefonie)	364.415	234.195	342.641	21.774
<b>Totaal</b>	<b>913.000</b>	<b>441.820</b>	<b>723.007</b>	<b>189.993</b>
		<b>48,39%</b>		<b>20,81%</b>

*Toelichting op het verschil, 20,8%, tussen de begroting SPUK en prognose resultaat:*

Al sinds begin van dit jaar worden er minder dan 38 prikken per week gezet. Het personeel wordt daarom ook ingezet voor HPV 18+ en daar waar mogelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma in brede zin. Voor beiden geldt dat verrekening van de kosten plaatsvindt. Resultaat is 46% minder uitgaven (vaccineren). Verder is het bericht over de najaarsronde 2024 opnieuw laat en worden de voorbereidingen, eerder begroot onder 'primair proces (kantoor)', met name in de tweede helft van het jaar opgepakt en daarom lopende kosten wat achter.

## SPUK-regeling (juli t/m december):

Opnieuw heeft GGD Twente van VWS een opdracht voor een najaarsronde. Op het moment van schrijven wordt de laatste hand aan de begroting gelegd. De prognose is dat de totale kosten dit najaar, de tweede helft van 2024, zo'n 10% onder de realisatie van vorig jaar uitkomen. Dekking hiervoor komt opnieuw middels een SPUK. In de tweede Berap volgen meer details en zullen we als de SPUK duidelijk is ook de begroting wijzigen.

## Doorlopende verplichtingen

Voor verplichtingen aangegaan vóór 1 juli 2023 is er een separate regeling (doorlopende meerkosten). Kort geleden, april '24, heeft VWS nog weer een uitvraag gedaan om de doorlopende meerkosten voor de periode 2023-2026 te inventariseren. GGD Twente heeft in 2023 een begroting van € 815.000 ingediend. Zo'n 33%, in 2023, is gefinancierd middels de SPUK '23. In 2024 is reeds € 132.575 ontvangen. De prognose is dat er nog circa € 130.000 in 2024 volgt.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente



# OZJT



# Verwachte realisatie beleidsambities OZJT 1/3

Beleidsambities OZJT	Status Berap 1
1. Met de verstevigde basisformatie in 2024 werken aan het borgen van de werkwijze OZJT voor de basistaken. Werken vanuit stabiliteit en duidelijkheid voor OZJT aangaande opdracht, werkwijze/rol, besluitvorming, formatie en begroting.	●
2. Strategische visie op inkoop Jeugdhulp geëffectueerd in uitvoer inkoop en contractmanagement.	●
3. Afgeronde trajecten inkoop hoog specialistische jeugdzorg en voorbereiding, zodat per 2025 de nieuwe overeenkomsten ingaan.	●
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 2/3

OZJT gaat voor een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel voor Twente. Een stelsel waarbij de inwoners zo thuis mogelijk zelfstandig en zelfsturend kunnen leven en waarin zij dichtbij huis kunnen beschikken over goede, professionele zorg als ze dat nodig hebben. Om dit te bewerkstelligen zijn er 5 beleidsambities geformuleerd die binnen het OZJT worden nagestreefd.

## 1. Met de verstevigde basisformatie in 2024 werken aan het borgen van de werkwijze OZJT voor de basistaken. Werken vanuit stabiliteit en duidelijkheid voor OZJT aangaande opdracht, werkwijze/rol, besluitvorming, formatie en begroting".

- De basisformatie is inmiddels ingevuld met uitzondering van de secretaris rol. Deze is tijdelijk belegd bij de huidige beleidsadviseur. Er wordt voor de tweede keer een procedure gestart om een nieuwe secretaris te werven. Voor de tijdelijkheid wordt er gekeken naar de inhuur van een beleidsadviseur.
- Een belangrijke aanbieder die financieel in de knel zit heeft de afgelopen periode buitengewoon veel aandacht gevraagd van contractmanagement en de businesscontroller. We hebben ondersteuning georganiseerd voor de businesscontroller, maar dat is niet gelukt voor het contractmanagement.
- OZJT gaat de kerntakendiscussie binnen SamenTwente gebruiken om helderheid te krijgen in de opdracht en het mandaat. Op basis hiervan vindt er uitwerking plaats van de formatie en begroting.

## 2. Strategische visie op inkoop Jeugdhulp geëffectueerd in uitvoer inkoop en contractmanagement".

- De strategische visie op inkoop Jeugdhulp is de basis geweest voor de bestekteksten van de nieuwe inkoop.
- Na de zomer van 2024 wordt er een proces doorlopen met aanbieders over de wijze waarop er sturing gaat plaatsvinden in de nieuwe inkoop op de hoeveelheid te leveren zorg.
- Daarnaast is er een proces gestart om het contractmanagement goed in te richten zodat er meer sturing komt om de beoogde transformatie uit de inkoop te realiseren. In dit proces wordt er actief gekeken wat er goed gaat en wat er beter kan. Hiervoor wordt er een ontwikkelingsprogramma voor het contractmanagement gecreëerd.

## 3. Afgeronde trajecten inkoop hoog specialistische jeugdzorg en voorbereiding, zodat per 2025 de nieuwe overeenkomsten ingaan".

- De hoofdtender en de subtenders zijn inmiddels allemaal gepubliceerd.
- De aanbieders die zich hebben ingeschreven op de hoofdtender zijn inmiddels beoordeeld door middel van het Kwaliteit en Integriteitsinstrument Twente (KIT).
- Door de nieuwe projectleider implementatie inkoop wordt er gewerkt aan een projectplan om de implementatie vorm te geven.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

# Realisatie beleidsambities OZJT 3/3

## 4. "Bestuurlijke besluitvorming en samenwerking op de OZJT thema's; ambassadeurschap op de OZJT thema's."

- Het Bestuurlijk Overleg Samen14 is goed aangehaakt op het inkoopproces.
- Er is een start gemaakt met het strategisch communicatieplan van OZJT. Dit communicatieplan moet ervoor zorgen dat het imago van OZJT wordt verbeterd en de functionele communicatie naar binnen en naar buiten versterkt wordt.
- De Samenwerkingsagenda leidt ertoe dat de bestuurlijke samenwerking met aanbieders en het onderwijs wordt verstevigd.
- Met het nieuwe elan binnen het OZJT (nieuwe medewerkers) wordt bekeken op welke wijze de samenwerking kan worden verstevigd, zodat bestuurlijke besluitvorming op een goede wijze plaatsvindt.

## 5. Jeugdbeschermingstafels bij OZJT als integraal onderdeel van de zorgketen – gedwongen kader".

- Landelijk is er nog niet geregeld dat de Jeugdbeschermingstafels een wettelijke grondslag hebben. Ondanks dat deze (nog) geen wettelijke grondslag hebben, wordt er in Twente gewerkt, in samenwerking met de privacy officers, om de juiste randvoorwaarden te creëren voor het uitvoeren van de Jeugdbeschermingstafels.
- Er wordt gewerkt aan het professionaliseren van de bedrijfsvoering van de Jeugdbeschermingstafels. Dit draagt bij aan het borgen van de jeugdbeschermingstafels.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

# Financiële update OZJT 1/3

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I		
M		
S		
<b>Totaal</b>		<b>0</b>

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Extra lasten als gevolg van ziekte	-135
I	Andere invulling vacatures	-23
S	Meer ICT kosten	-23
I	Overig	-16
		<b>-197</b>

Verwacht bedrijfsresultaat excl. cao ontwikkeling	-197
tekort cao ontwikkeling	-19
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	<b>-216</b>

Soort	Doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	0	-174	-174
M	Meerjarig	0	0	0
S	Structureel	0	-23	-23
<b>Totaal</b>	<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>

In bovenstaande tabel is weergegeven of de financiële ontwikkelingen structureel, incidenteel of meerjarig van aard zijn. Er wordt een incidenteel tekort verwacht in verband met extra kosten door langdurige ziekte. Er wordt een klein structureel tekort verwacht door overschrijding op ICT-kosten. Op de volgende pagina's worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

# Financiële update OZJT 2/3

## Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

### Extra lasten als gevolg van ziekte (Incidenteel)

Als gevolg van uitval van de vorige manager OZJT zijn er dubbele personeelslasten gedurende het jaar, wat leidt tot een overschrijding. Daarnaast zijn extra lasten ontstaan door inhuur ter vervanging van ziek personeel. Voor deze personen geldt dat ze aan het re-integreren zijn, waardoor deze ontwikkeling als incidenteel wordt aangemerkt. Dit veroorzaakt een overschrijding ten opzichte van de begroting van € 135.000.

### Andere invulling vacatures (Incidenteel)

Als gevolg van het vertrek van de programma secretaris en interne verschuivingen binnen OZJT is de formatieplek van beleidsadviseur niet ingevuld. Er zijn ook andere formatieplekken die niet volledig ingevuld zijn. De inzet van een teamleider is niet begroot in 2024 en wordt gedekt uit deze vrijvallende formatieplekken. Vanaf 2025 is de begroting hierop aangepast. Voor enkele formatieplekken geldt dat deze ingevuld zijn door middel van inhuur en daardoor verwachten we meer kosten dan begroot. We verwachten daarom een overschrijding van € 23.000.

### Meer ICT kosten (Structureel)

Voor de uitvoering van aanbestedingen zijn aanvullende softwaremodules aangeschaft die structureel gebruikt gaan worden (€ 23.000), omdat de bestaande systemen niet meer voldoen.

### Overig (Incidenteel)

Er zijn onvoorziene overschrijdingen waaronder Arbo kosten en nagekomen personeelskosten. Per saldo zorgt dit voor een overschrijding van € 16.000 ten opzichte van de begroting.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Financiële update OZJT 3/3

In vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2022 is door het dagelijks bestuur toegezegd om via de Berap u te informeren over de uitnutting van het projectenbudget OZJT. In onderstaande overzicht worden de verwachte uitgaven weergegeven voor 2024 van de projecten die ten laste gaan van het projectenbudget en onttrokken worden aan de bestemmingsreserve. Naar verwachting resteert er aan het eind van het jaar 2024 € 73.000 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)	2024 Prognose	2024 Verloop
	Projecten	Projectenreserve
Beginstand reserve projecten- /werkbudget per 2024		224
<b>Lasten</b>		
Opdracht strategische inkoopteam jeugd fase 1, 2, 3 en 4	430	
Regionaal Plan afbouw Jeugdzorg Plus	36	
<b>Totaal</b>	<b>466</b>	<b>-466</b>
Projecten-/werkbudget beschikbaar vanuit MJP jaarlijkse bijdrage		315
<b>Verwachte eindstand reserve projecten- /werkbudget per eind 2024</b>		<b>73</b>

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Veilig Thuis Twente



Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente



# Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 1/3

Beleidsambities Veilig Thuis Twente	Status Berap 1
1. Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen. Dit betreft de volgende taken: <ul style="list-style-type: none"><li>• De wettelijke taken van Veilig Thuis</li><li>• De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken".</li></ul>	
2. Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit volgens de normen en afspraken rondom kwaliteit (PDC's, samenwerkingsafspraken) Dit betreft de volgende taken: <ul style="list-style-type: none"><li>• De wettelijke taken van Veilig Thuis</li><li>• De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken".</li></ul>	
3. Veilig Thuis Twente werkt wachtlijstvrij en bouwt voldoende flexibiliteit (buffer) op om fluctuaties in de instroom op te kunnen vangen, en ook onverwachte uitval van medewerkers op te kunnen lossen. Hierdoor blijft werken binnen de wettelijke termijnen haalbaar.	
4. Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en Inspectie gestelde eis dat medewerkers geregistreerd zijn bij een beroepsregister als SKJ, NVO, NIPO etc	
5. Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en Inspectie gestelde eis voor een 24-uurs bereikbaarheid voor vertrouwensartsen	
6. Veilig Thuis Twente heeft de vereiste kwaliteitscertificering, in dit geval ISO 9001	

# Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 2/3

## 1. Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.

Op dit moment lukt het Veilig Thuis Twente (VTT) niet om alle wettelijke taken binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen uit te voeren.

- Meldingen: Meldingen moeten binnen de wettelijke termijn van 7 kalenderdagen van een veiligheidsbeoordeling worden voorzien. De gemiddelde doorlooptijd van de veiligheidsbeoordeling was in het eerste trimester 11 dagen. In 53% van de meldingen is de veiligheidsbeoordeling tijdig afgerond.
- Voorwaarden & Vervolg (V&V): bij de dienst V&V geldt een wettelijke termijn van 70 dagen na de veiligheidsbeoordeling. De gemiddelde doorlooptijd voor de dienst V&V was in het eerste trimester 59 dagen, in 73% van de gevallen is het gelukt om een dienst V&V binnen de wettelijke termijn af te ronden.
- Onderzoek: bij de dienst Onderzoek geldt een wettelijke termijn van 70 dagen na de veiligheidsbeoordeling. De gemiddelde doorlooptijd van de dienst Onderzoek was in het eerste trimester 127 dagen, in 26% van de gevallen is het gelukt om de dienst Onderzoek binnen de wettelijke termijn af te ronden.

Het lukt gedeeltelijk om deze beleidsambitie te verwezenlijken. Bij de dienst V&V lukt het om deze tijdig af te ronden. Bij de meldingen wordt de wettelijke termijn overschreden, maar is de doorlooptijd fors lager dan het voorgaande jaar. De instroom in het eerste trimester was echter hoog, en de verwachting is dat de doorlooptijden op zullen lopen.

## 2. Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit volgens de normen en afspraken rondom kwaliteit (PDC's, samenwerkingsafspraken)

- De regionale maatwerkafspraken worden grotendeels gerealiseerd. VTT fungeert als crisisdienst op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, en realiseert buiten kantooruren de bereikbaarheid van gemeentelijke maatschappelijk werk organisaties. VTT voert het tijdelijk huisverbod uit in nauwe samenwerking met de politie. VTT adviseert op verzoek aan gemeenten op het gebied van gedragswetenschappen, juridische zaken gericht op jeugdzorg, over bijzondere vormen geweld in afhankelijkheidsrelaties. Preventie en voorlichting worden op beperkte schaal uitgevoerd.
- VTT werkt sinds het project kwaliteit op tijd met de PDC's. De PDC's worden continu bijgesteld en worden regelmatig besproken in de teamoverleggen. In het onderzoek van BMC komt na dossieranalyse naar voren dat VTT duidelijk volgens de PDC's werkt en navolgbaar is. De samenwerkingsafspraken tussen VTT en de 14 gemeenten zijn al een aantal jaren oud. Hoewel ze nog wel actueel zijn, komt naar voren dat ze niet bij iedereen zo bekend zijn als dat gewenst is. Niet bij de gemeenten, maar ook niet bij alle medewerkers van VTT. In de komende periode zal er aandacht zijn voor de taakverdeling en de afspraken.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

  
Samen  
Twente

# Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 3/3

## 3. Veilig Thuis Twente werkt wachtlijstvrij en bouwt voldoende flexibiliteit (buffer) op om fluctuaties in de instroom op te kunnen vangen, en ook onverwachte uitval van medewerkers op te kunnen lossen. Hierdoor blijft werken binnen de wettelijke termijnen haalbaar.

Het lukt nog niet om de wachtlijsten laag te houden. Redenen hiervoor zijn:

- In het eerste kwartaal zijn enkele medewerkers vertrokken en de invulling van deze vacatures heeft tijd nodig gehad. Daarnaast is per 30 maart de incidentele subsidie van centrumgemeente Enschede gestopt. De invulling van de € 560.000 voor de periode april-december 2024 heeft in eerste instantie tegen gezeten. Het lukt niet om mensen voor een periode van ¾ jaar te binden. Daarom heeft VTT gekozen voor een gedeeltelijke invulling op basis van jaarcontracten, waarbij geanticipeerd wordt op gemiddeld verloop. De overige ruimte wordt opgevuld door gedetacheerde medewerkers in te zetten voor een kortere periode. Naar verwachting is VTT rond de zomer qua personeel op sterkte. Op dit moment zijn er wel werkvoorraden.
- In de maanden maart en april was de instroom van meldingen en adviezen erg hoog.
- Het verzuim is in het eerste kwartaal weer toegenomen tot 7,5%. Hoewel dit fors lager is dan in het eerste kwartaal van 2023 is het wel een trendbreuk met de dalende lijn die er in 2023 was.

## 4. Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en Inspectie gestelde eis dat medewerkers geregistreerd zijn bij een beroepsregister als SKJ, NVO, NIPO etc.

De medewerkers van Veilig Thuis Twente voldoen volledig aan de opleidings- en certificeringseisen die door het Rijk worden gesteld.

## 5. Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en Inspectie gestelde eis voor een 24-uurs bereikbaarheid voor vertrouwensartsen

Het is nog steeds niet mogelijk om een 24-uurs bereikbaarheid van vertrouwensartsen te realiseren. Op dit gebied zijn landelijke ontwikkelingen gaande, waarvan het resultaat nog niet te voorspellen is. Reden hiervoor ligt mede in het grote tekort aan vertrouwensartsen.

## 6. Veilig Thuis Twente heeft de vereiste kwaliteitscertificering, in dit geval ISO 9001

De ISO-certificering is nog niet behaald en staat op de planning voor de tweede helft van 2024. In het eerste trimester is gestart met alle voorbereidingen voor deze certificering. Op dit moment verloopt dit volgens verwachting.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

# Financiële update Veilig Thuis Twente 1/3

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Incidentele ophoging gemeentelijke bijdrage	566
I	Incidentele subsidie centrumgemeente Enschede Q1-2024	106
I	Incidentele subsidie Gedragswetenschapper gemeente Hengelo	32
I	UWV Uitkeringen	50
I	Overige bijdragen	9
<b>Totaal</b>		<b>763</b>

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Hogere bezetting dan formatie vanwege toename aantal meldingen	-144
S	Meer externe inhuur vanwege toename aantal meldingen	-352
I	Inhuur incidentele subsidie centrumgemeente Enschede Q1-2024	-108
S	Materiele lasten	-20
S	Taakstelling	-52
		<b>-676</b>

Verwacht bedrijfsresultaat excl. cao ontwikkeling	87
tekort cao ontwikkeling	-89
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	-2

Soort	Doorwerking	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	763	-108	655
M	Meerjarig	0	0	0
S	Structureel	0	-568	-568
<b>Totaal</b>	<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>763</b>	<b>-676</b>	<b>87</b>

In bovenstaande tabel is weergegeven of de financiële ontwikkelingen structureel, incidenteel of meerjarig van aard zijn. Er wordt een structureel tekort verwacht in verband met toename van het aantal meldingen. Hierdoor is sprake van meer personele bezetting dan formatie. Dit financieren we in 2024 incidenteel in verband met de ophoging van de gemeentelijk bijdrage. Op de volgende pagina's worden alle bovenstaande ontwikkelingen nader toegelicht.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Financiële update Veilig Thuis Twente 2/3

## Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

### **Incidentele ophoging gemeentelijke bijdrage (Incidenteel)**

De gemeentelijke bijdrage wordt door het algemeen bestuur voor 2024 incidenteel verhoogd in afwachting van de resultaten van de kerntakendiscussie en het onderzoek naar een bestendige koers voor Veilig Thuis Twente en ketenpartners door BMC.

### **Subsidie centrumgemeente Enschede Q1-2024 (Incidenteel)**

Er is in 2023 een incidentele subsidie ontvangen van € 250.000 euro om wachtlijsten weg te werken. Omdat het lastig is om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, is in overleg met de centrumgemeente een bedrag van € 106.000 euro doorgeschoven naar 2024 om te besteden in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2024.

### **Subsidie gedragswetenschapper gemeente Hengelo (Incidenteel)**

Dit betreft een incidentele subsidie die niet begroot was van de gemeente Hengelo voor de inzet van een gedragswetenschapper (€ 32.000).

### **UWV Uitkeringen (Incidenteel)**

Het UWV keert naar verwachting inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof een bedrag van ongeveer € 50.000 uit.

### **Overige bijdragen (Incidenteel)**

Dit zijn bijdragen van twee andere Veilig Thuis organisaties voor het delen van kosten (totaal € 9.000 euro).

## Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

### **Hogere bezetting dan formatie vanwege toename aantal meldingen (Structureel)**

Vanwege het toegenomen aantal meldingen is er een hogere bezetting dan er aan formatie beschikbaar is. Dit leidt tot een overschrijding van € 128.000. Verder zijn de overige personele lasten € 16.000 hoger. Per saldo is dit een bedrag van € 144.000 aan extra kosten. De incidentele ophoging van de gemeentelijke bijdrage met € 566.000 euro wordt deels gebruikt om deze kosten te dekken

### **Meer externe inhuur vanwege toename aantal meldingen (Structureel)**

Het overige gedeelte van de opgehoogde gemeentelijke bijdrage van € 566.000 wordt voor een groot gedeelte gebruikt voor externe inhuur vanwege een toename van het aantal meldingen. Deze inhuur bedraagt € 352.000. Daarnaast wordt er ook voor het opvangen van bevallings- en zwangerschapsverlof ingehuurd.

### **Inhuur subsidie centrumgemeente Enschede Q1-2024 (Incidenteel)**

Met het subsidiebedrag van € 106.000 euro, zal naar verwachting voor een bedrag ongeveer € 108.000 aan inhuur plaatsvinden om de wachtlijsten verder weg te werken.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Financiële update Veilig Thuis Twente 3/3

## Materiele lasten (Structureel)

Dit betreft de leasekosten van auto's (€ 20.000).

## Taakstelling (Structureel)

Bij de overgang van Veilig Thuis Twente naar Regio Twente is in 2018 een taakstelling van € 96.000 euro opgenomen. In 2024 is een deel van deze taakstelling structureel ingevuld met ongeveer € 44.000 euro door een verlaging van de salarisraming van max periodiek naar max-1. Er resteert nog een in te vullen bedrag van € 52.000 euro. Hierover is ook in onze voorgaande tussentijdse rapportages en jaarstukken gerapporteerd.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

  
Samen  
Twente

# Bestuur & Ondersteuning



Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

# Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 1/3

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

Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente



# Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 2/3

## 1. Professioneel en deskundig werken

- De HR afdeling werkt voor SamenTwente aan een leiderschapsprofiel. Deze zal de basis vormen voor een leiderschapsprogramma waarmee de leidinggevende bij SamenTwente in 2024 concreet worden getraind.
- Het A3-model (model waarmee we gestructureerd werken aan onze doelstellingen) wat het strategisch document van Bedrijfsvoering is, is voor 2024 verder aangescherpt door de afdelingen. Later dit jaar zal ook samen met de andere afdelingen binnen SamenTwente de strategische koers voor 2025 worden geconcretiseerd.
- Het project HR21 verloopt in 2024 volgens planning. De periode rondom de vakantie is spannend qua tijdverloop, maar we verwachten dat een vertraging niet zal leidt tot een doorloop van het project in 2025. Het project ligt op koers om in het najaar van 2024 te worden afgerond.
- Om specifiek aandacht te vestigen op de arbeidsmarktproblematiek, is er een strategisch arbeidsmarkt adviseur aangesteld. Ons Centraal Management Team (CMT) heeft inmiddels de eerste te ontwikkelen ontwikkelplannen voorgesteld en deze plannen zullen binnen de begroting van Bedrijfsvoering worden opgepakt.

## 2. In control zijn en relevante processen optimaliseren

- Ook in 2024 zijn er verbeteringen doorgevoerd in de processen van inkoop en aanbestedingen. Zo zijn er binnen afdelingen contractmanagers, -beheerders en operationeel inkopers benoemd. Deze worden inmiddels intern opgeleid. Over het jaar 2023 zijn er geen onrechtmatige (fouten) inkopen meer gerealiseerd binnen SamenTwente. Dit laat zien dat beheersing versterkt is.
- Tevens wordt nu onderzocht om het inkoopstelsel, contractstelsel en de financiële administratie beter te integreren.
- De eerste varianten voor een nieuwe reiskostenregeling zijn uitgewerkt. Het CMT heeft een voorkeursoptie uitgesproken en de overleggen zijn met de vakbond opgestart om te komen tot een door iedereen gedragen, eenduidige regeling passend binnen de budgetkaders.
- Er is een nieuwe Penetratietest voor ons netwerk uitgevoerd zoals vastgelegd in het plan Digitale Kwetsbaarheid & Weerbaarheid. Geconstateerde actiepunten worden opgepakt. Tevens vindt er via een aanbesteding een inkoop van een nieuw WiFi-systeem plaats wat de veiligheid verder moet verhogen van de aanwezige kwetsbare data.
- De nieuw aangestelde medewerkers op het gebied van informatievoorziening, privacy en informatiebeveiliging hebben de eerste beleidsdocumenten opgesteld en door het CMT laten goedkeuren. Deze worden inmiddels vertaald naar een nieuwe werkwijze binnen SamenTwente rondom projecten met het oog op informatiebeveiliging en privacy.

## 3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken

- Het managementteam van Bedrijfsvoering bespreekt periodiek actief het opleidingsbudget en de uitnutting daarvan voor de afdeling Bedrijfsvoering. Op deze manier vindt ontwikkeling van de medewerkers gericht plaats en is er ook aandacht en tijd voor de benodigde doorontwikkeling van de medewerkers bij Bedrijfsvoering.
- In het kader van de nieuwe vereisten van de Wet open overheid wordt nu het gehele proces in beeld gebracht. Dit moet leiden tot een concreter stappenplan om die onderdelen van het proces aan te pakken die het meest kwetsbaar zijn en dat in lijn met de wetgeving. Gezien de hoeveelheid zal prioritering moeten plaatsvinden.
- Rondom de nieuwe Archiefwet en een regionaal E-depot neemt SamenTwente proactief deel aan de regionale samenwerking op dit vlak. Voor ons als GR zijn de vereisten wel anders dan bij gemeenten en zullen wij volgend zijn bij één van de gemeenten waarop wij zullen moeten aansluiten.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 3/3

## 4. Innovatie in Bedrijfsvoering

- Samen met Microsoft onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden van AI (kunstmatige intelligentie). Er zijn al concrete voorbeelden waardoor SamenTwente mogelijk in staat is om in 2024 de eerste stappen te zetten op dit gebied. Hierdoor is robotisering (processen laten uitvoeren door software) wel op een lager pitje gezet en zal het deels worden achterhaald. Tegelijk blijven we in een aantal processen onderzoeken of daar robotisering beter passend is dan AI. Echter, verwachting is dat capaciteit, tijd en geld ook benodigd zijn voor opdrachten als de kerntakendiscussie.
- Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor het vernieuwde Procure-to-Pay proces waarbij de inkoopfactuur volledig geautomatiseerd wordt afgehandeld (inkoopopdracht, contract en factuur in hetzelfde systeem). Verwachting is dat dit pas in 2025 geëffectueerd zal zijn.
- Het basis dashboard in de nieuwe BI tool is inmiddels grotendeels opgeleverd.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

# Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

## 1. Kerntakendiscussie SamenTwente

In 2024 wordt binnen SamenTwente een kerntakendiscussie gevoerd. Voor de afdeling Bedrijfsvoering is er niet direct sprake van kerntaken, omdat deze afdelingen juist het volbrengen van de kerntaken door primaire processen faciliteert en ondersteunt. Daarmee zal de kerntakendiscussie ook indirect gevolgen hebben voor de afdeling Bedrijfsvoering. Maar daarnaast zal de afdeling Bedrijfsvoering ook dit traject moeten faciliteren en ondersteunen. De verwachting is dat dit gedurende en na het traject zal leiden tot HR en financiële vraagstukken. Omdat er geen vrije capaciteit is en er ook geen extra capaciteit zal komen, gaat dit de huidige werkzaamheden van de afdeling Bedrijfsvoering raken. Door een kleine projectgroep samen te stellen binnen Bedrijfsvoering wordt dit wel zo efficiënt en optimaal mogelijk uitgevoerd.

## 2. Landelijke ontwikkelingen GGD GHOR

In toenemende mate vinden er via de koepelvereniging GGD GHOR ontwikkelingen plaats op landelijk niveau van de GGD'en. Dit betekent ook dat de afdeling Bedrijfsvoering zich steeds meer geconfronteerd ziet met landelijke ontwikkelingen die leiden tot interne veranderingen in het primaire proces die gefaciliteerd moeten worden.

Samenwerkingen zorgen voor personele en financiële vraagstukken en nieuwe systemen leiden tot privacy en informatiebeveiligingsvraagstukken. Binnen de afdeling wordt getracht zoveel mogelijk proactief aan te haken om in control te blijven, maar doordat dit doorgaans met de bestaande capaciteit moet gebeuren knelt het wel steeds meer op de reeds bestaande werkzaamheden.

Binnen Bedrijfsvoering zijn we proactief bezig om meer grip op dit proces te krijgen.

## 3. Najaar campagne Corona

Ook in 2024 zal er weer een najaar campagne worden georganiseerd voor de coronavaccinatie. Dit betekent dat er ook extra ondersteuning van de afdeling Bedrijfsvoering wordt gevraagd. Denk daarbij aan financiële verantwoording, facilitaire (en huisvesting) ondersteuning en inhuur van tijdelijk personeel (HR). Veel processen zijn inmiddels hierop ingericht en via incidentele investering is tijdelijk extra capaciteit te organiseren (mits aanwezig op de arbeidsmarkt). Maar tegelijk leidt de landelijke discussie met VWS over een kostprijs per prik wel tot vragen of dit in de toekomst ook kostendekkend zal zijn. Een onderwerp waar de afdeling Bedrijfsvoering samen met de GGD de lijntjes kort houdt en waar mogelijk landelijk aanhaakt in de discussie.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Financiële update Bestuur & Ondersteuning 1/3

Positieve ontwikkelingen			Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€	Soort	Omschrijving	€
<b>Bedrijfsvoering</b>					
I	Later of goedkopere invulling van formatie	243	I	Inhuur personeel	-366
M	Hogere verrekening overhead subsidies en projecten	155	I	Privacy & Informatiebeveiliging	-63
I	Hogere verrekening overhead incidenteel	128	S	Hogere energiekosten Twentehuis	-80
			S	Taakstelling Twentehuis	-88
<b>Totaal</b>		<b>526</b>	<b>Totaal</b>		<b>-597</b>
<b>Verwacht resultaat Bedrijfsvoering</b>					<b>-71</b>
<b>Concern</b>					
I	Materiële budgetten	19	I	Aansprakelijkheidsverzekering	-31
<b>Totaal</b>		<b>19</b>	<b>Totaal</b>		<b>-31</b>
<b>Verwacht resultaat Concern</b>					<b>-12</b>
<b>Verwacht bedrijfsresultaat Bestuur &amp; Ondersteuning excl. cao ontwikkeling</b>					<b>-83</b>
Tekort cao ontwikkeling					-99
<b>Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling</b>					<b>-182</b>
Rentevoordeel					621
<b>Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling en incl. rentevoordeel</b>					<b>439</b>

Soort	Doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	390	-460	-70
M	Meerjarig	155	0	155
S	Structureel	0	-168	-168
<b>Totaal</b>	<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>545</b>	<b>-628</b>	<b>-83</b>

In bovenstaande tabel is weergegeven of de ontwikkelingen structureel, meerjarig of incidenteel van aard zijn. Er wordt een incidenteel tekort verwacht in verband met inhuur van personeel vanwege vervanging door ziekte en ter overbrugging van openstaande vacatures binnen de vaste formatie. Dit incidentele tekort verwachten we op te ontvangen vanuit voordelige meerjarige overhead. Ten opzichte van de jaarrekening 2023 is het structurele tekort sterk afgenomen, doordat het algemeen bestuur heeft ingestemd om de begroting voor Informatiebeveiliging, -management en privacy structureel stapsgewijs te verhogen.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Financiële update Bestuur & Ondersteuning 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

## Bedrijfsvoering

### Later of goedkopere invulling van formatie (Incidenteel)

Bij juridische zaken, communicatie en kwaliteit & arbo zijn functies later ingevuld dan verwacht, waardoor een voordeel ontstaat op formatie. Daarnaast verwachten we een klein voordeel, omdat op dit moment de salariskosten van werknemers binnen Bedrijfsvoering gemiddeld gezien onder de begrote salaristrede (max-1) uitkomen.

### Hogere verrekening overhead subsidies en projecten (Meerjarig)

In 2024 ontvangt Bedrijfsvoering bijdrage voor toename van overhead als gevolg van ontvangen subsidies in het primaire proces, waarvoor Bedrijfsvoering ondersteuning verleent. Tevens worden binnen de GGD projecten uitgevoerd waarop ondersteuning vanuit Bedrijfsvoering wordt gevraagd. Deze overhead-bijdragen zijn niet structureel van aard, waardoor met deze bijdragen alleen incidentele en meerjarige tekorten worden opgevangen.

### Hogere verrekening overhead incidenteel (Incidenteel)

In 2024 is het takenpakket bij de onderdelen van SamenTwente uitgebreid. Dit zijn veelal extra wettelijke taken of op verzoek van gemeenten uitgebreide taken. Bij de uitvoering van deze taken is er ook ondersteuning vereist zoals financiën, huisvesting, communicatie of HR. In het lopende jaar wordt deze overhead ook deels benut om incidentele financiële risico's binnen Bedrijfsvoering te voorkomen.

## Concern

### Materiële budgetten (Incidenteel)

De verwachting is dat er een klein voordeel ontstaat door een lagere uitnutting van materiële kosten binnen het onderdeel Concern. Het gaan dan om vergader-, advies- en opleidingskosten.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

# Financiële update Bestuur & Ondersteuning 3/3

## Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

### Bedrijfsvoering

#### Inhuur personeel (Incidenteel)

Vanwege zwangerschap en ziekte is ter vervanging personeel ingehuurd. Tevens is personeel ingehuurd ter overbrugging van openstaande vacatures tot het moment dat de formatie weer is ingevuld. Het nadeel van € 366.000 wordt zodoende voor een groot deel gecompenseerd door het voordeel van € 243.000 als gevolg van niet ingevulde vacatures.

#### Privacy & Informatiebeveiliging (Incidenteel)

Het algemeen bestuur heeft ingestemd om de begroting vanaf 2024 stapsgewijs uit te breiden om informatiebeveiliging -management en privacy beter te borgen. In 2024 gaat het om een uitbreiding van € 650.000, waarmee onder andere een CISO (Chief Information Security Officer), Informatieadviseur, Privacy Officer en een ICT-Project Manager worden ingehuurd. Daarnaast is er in 2024 tijdelijk behoefte aan een extra Privacy Officer voor het uitvoeren van DPIA's (achterstanden wegwerken) en voor de ondersteuning bij Infectieziektebestrijding binnen de AGZ. De verwachting is dat hierdoor een tekort ontstaat van € 63.000.

#### Hogere energiekosten Twentehuis (Structureel)

Vanaf 2022 zijn de energiekosten vanwege stijgende energieprijzen op de inkoopmarkt, stijgende energiebelasting en stijgende kosten voor het netbeheer, toegenomen. Rond de zomerperiode van 2023 heeft de verhuurder Ledverlichting geïnstalleerd in het gehele Twentehuis, dat resulteert in een besparing in het elektriciteitsverbruik voor SamenTwente. De eindafrekening van de energie- en servicekosten in 2023 zal meer inzicht geven in deze besparing. Deze eindafrekening verwachten we in de zomer van 2024. Voor het dekken van het tekort in de servicekosten van het Twentehuis onderzoeken we momenteel welke energiebesparende maatregelen we verder kunnen treffen om het tekort te kunnen verkleinen.

#### Taakstelling Twentehuis (Structureel)

Door het vertrek van Twente Board Development (TBD) en provincie Overijssel uit het Twentehuis, is er in 2023 een taakstelling op de Twentehuis ontstaan in verband met minder opbrengsten van derden. Deze taakstelling is nog niet structureel ingevuld, waardoor er in 2024 een tekort ontstaat van € 88.000.

### Concern

#### Aansprakelijkheidsverzekering (Incidenteel)

In de afgelopen jaren is het aantal fte binnen SamenTwente toegenomen, waardoor verzekeringskosten ook omhoog zijn gegaan. Halverwege het jaar vindt er vanuit de verzekeraar een naverrekening plaats op basis van het in rekening gebrachte voorschot. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de daadwerkelijke verzekeringskosten. Op dit moment verwachten we een nadeel van € 31.000.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 1/2

Programma	Verwacht regulier bedrijfsresultaat	Cao ontwikkeling	Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	Verwachte rente schatkistbankieren	Verwacht jaarrekening resultaat
GGD Twente	-133	-318	-451	-	-451
OZJT	-197	-19	-216	-	-216
Veilig Thuis Twente	87	-89	-2	-	-2
Bestuur & Ondersteuning	-83	-99	-182	621	439
<b>Totaal</b>	<b>-326</b>	<b>-525</b>	<b>-851</b>	<b>621</b>	<b>-230</b>

Soort	Doorwerking positieve en negatieve ontwikkelingen	Voordelig	Nadelig	Totaal
I	Incidenteel	1.989	-973	1.016
M	Meerjarig	333	-534	-201
S	Structureel	170	-1.311	-1.141
<b>Totaal</b>	<b>Regulier bedrijfsresultaat</b>	<b>2.492</b>	<b>-2.818</b>	<b>-326</b>
			Cao ontwikkeling	-525
			Rente schatkistbankieren	621
<b>Verwacht jaarrekeningresultaat 2024</b>				<b>-230</b>

## Toelichting verwacht resultaat exclusief cao ontwikkeling

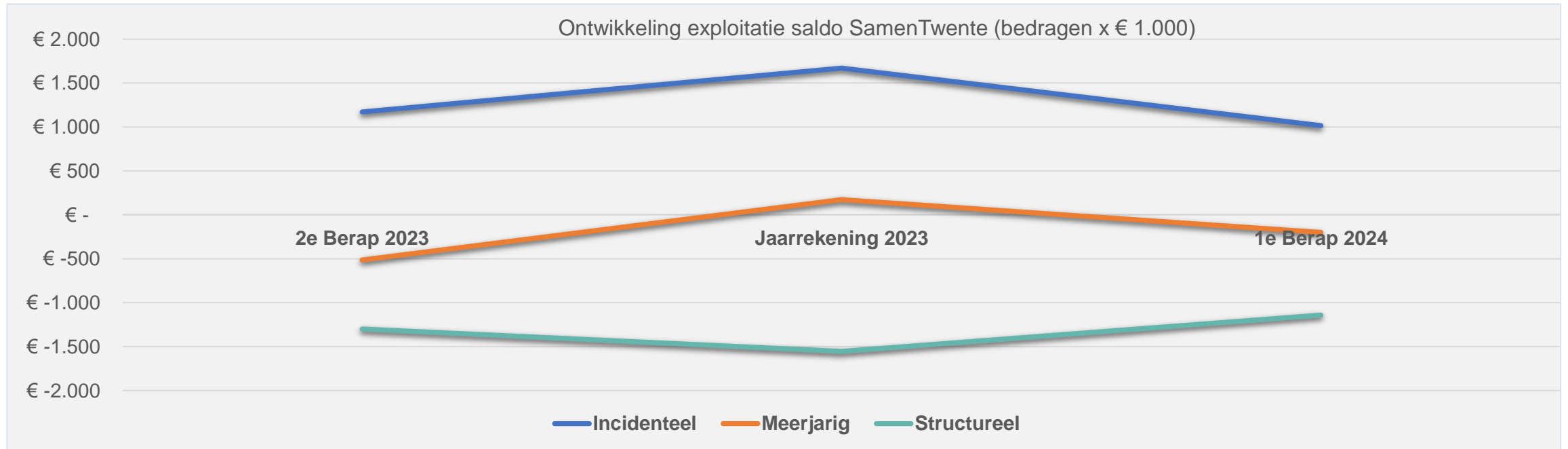
Voor 2023 verwachten wij een negatief resultaat te realiseren van € 326.000 exclusief de uitkomsten van de cao en de verwachte rente schatkistbankieren. Dit noemen wij het bedrijfsresultaat. Het verwachte negatieve bedrijfsresultaat is ongeveer 0,6% van de gewijzigde begroting 2024 (exclusief de lasten van de coalities). In het volgende hoofdstuk gaan we in op de financiële effecten van de cao ontwikkeling en wat dit naar verwachting betekent voor ons verwachte jaarrekeningresultaat. Daarnaast treft u in het volgende hoofdstuk ook toelichting op de verwachte rente in het kader van schatkistbankieren.

## 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 bedrijfsresultaat van € 326.000 negatief is afgezet ten opzichte van onze begroting een relatief beperkt resultaat (0,6%) 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 Berap te maken hebben met ca. € 1,1 miljoen aan per saldo structureel doorwerkende nadelige ontwikkelingen die op dit moment gedekt worden door per saldo ongeveer € 0,8 miljoen aan Incidentele en meerjarige voordelige ontwikkelingen. De grootste structurele nadelige ontwikkelingen zijn de investeringen die we op dit moment doen ter versterking van Forensische geneeskunde (€ 0,48 miljoen) en extra personele inhuur en overige structurele knelpunten bij Veilig Thuis Twente (€ 0,5 miljoen). Ter dekking van deze ontwikkelingen is in de begroting geen structurele exploitatieruimte.



# Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 2/2



## Toelichting

Als we de incidentele, meerjarige en structurele ontwikkelingen over een wat langere periode bekijken, dan is te zien dat onze structurele knelpunten in deze 1<sup>e</sup> Berap ten opzichte van de vorige jaarrekening verbeteren met ca. € 0,5 miljoen. Dit komt omdat het algemeen bestuur voor onze majeure opgave op het gebied van informatiebeveiliging, -management en privacy, de begroting structureel stapsgewijs opgehoogd heeft. Voor de overige twee majeure structurele opgaven (Forensische geneeskunde en Veilig Thuis Twente) is voor 2024 de gemeentelijke bijdrage incidenteel verhoogd.

Het saldo van de meerjarige ontwikkelingen laten een verslechtering zien ten opzichte van de vorige jaarrekening. Dit komt voornamelijk door toename van het verwachte tekort binnen de GGD door het anticiperen op maatschappelijke vraagstukken en arbeidsmarktontwikkelingen.

We verwachten dit jaar fors minder incidentele voordelen te kunnen realiseren. Dit komt vanwege lagere verwachte Rijksopbrengsten voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma en opvangen ontheemden uit Oekraïne. Daarnaast verwachten we minder onderuitputting op het salarisbudget omdat de bij de jaarrekening 2023 gerealiseerde vacaturesruimtes, in 2024 grotendeels zijn ingevuld.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

Samen  
Twente



# 2.

## Overige onderwerpen

Gezond,  
veilig  
& vitaal

&  
Samen  
Twente

# Cao-ontwikkeling en financieel effect hiervan

Omdat onze organisatie zo vroeg in het jaar een begroting moet opstellen (de begroting 2024 is begin 2023 opgesteld), wordt er een inschatting gemaakt van hoe de salarissen en werkgeverslasten zich gaan ontwikkelen in het begrotingsjaar. Deze inschatting noemen wij de looncompensatie. Dit doen wij op basis van de door de gemeenten opgestelde uitgangspunten. Aangezien de salarissen en de werkgeverslasten de belangrijkste componenten zijn van onze begroting, is het van cruciaal belang om in het begrotingsjaar zelf te analyseren hoe deze inschatting zich verhoudt tot de werkelijke ontwikkeling. De cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV), halfjaarlijks uitgevoerd door het Centraal Plan Bureau (CPB), dienen als basis voor de berekening van de looncompensatie. Voor de begroting 2024 zijn de cijfers uit de MEV 2023 van september 2022 gehanteerd. Tevens is in februari 2023 een akkoord bereikt inzake de Cao SGO. Dit akkoord is meegenomen in de inschatting van de looncompensatie van 2024.

Cao-ontwikkeling (bedragen x € 1.000)	Werkelijke stijging salariskosten 2024 (11,7%)	Verwachte toename (10%)	Totaal tekort op de looncompensatie
GGD Twente	2.168	1.850	318
OZJT	186	167	19
VTT	657	568	89
Bestuur en Ondersteuning	628	529	99
<b>Totaal</b>	<b>3.639</b>	<b>3.114</b>	<b>525</b>
Verwachte stijging baten van derden	632	632	0
<b>Totaal</b>	<b>3.007</b>	<b>2.482</b>	<b>525</b>

De afspraak met de gemeenten is dat een tekort/overschot op de looncompensatie separaat wordt verrekend met de gemeenten. Dit gebeurt bij het vaststellen van de jaarstukken.

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Rente schatkistbankieren

Vanaf eind 2022 ontvangt SamenTwente voor het eerst sinds 2014 rente over de gelden die we verplicht in de schatkist van het Ministerie van Financiën moeten stallen (schatkistbankieren). De rentestanden zijn in 2023 ten opzichte van eind 2022 verder gestegen. De verwachting is dat de rente komende tijd stabiel blijft. Wat niet goed te voorspellen is, is ons saldo in de schatkist. Dit saldo is in 2023 maar ook in 2024 hoog. Dit komt voornamelijk door het grillige karakter van SPUK-financieringen. Denk bijvoorbeeld aan de SPUK-bestrijding COVID-19, SPUK-Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid en de SPUK-Integraal Zorg Akkoord (IZA). Dit zijn incidentele uitkeringen die veelal gedurende het jaar worden gepubliceerd en vooraf worden overgemaakt aan SamenTwente. In 2023 is er een onderuitputting geweest op deze SPUKS waardoor niet alle ontvangen gelden uitgegeven zijn. Dit heeft in 2023 geleid tot hoge banksaldi in de schatkist. Doordat er in 2024 vooruit voor het hele jaar 2024 nieuwe SPUK bedragen zijn ontvangen, is de stand van ons saldo in de schatkist in 2024 nog hoger dan in 2023. We verwachten daarom dit jaar € 761.000 aan rentebaten te kunnen realiseren. Hiervan heeft het algemeen bestuur op 17 april 2024 € 140.000 bestemd ter dekking van de kerntakendiscussie. Per saldo valt het resterende bedrag van € 621.000 vrij in de exploitatie. Aangezien de rentebaten algemene middelen zijn worden ze niet gebruikt ter dekking van andere tekorten tenzij het algemeen bestuur hiertoe besluit. U heeft in de vorige sheet kunnen lezen dat er sprake is van een tekort op de looncompensatie in verband met de cao 2024 van € 525.000, als de verwachte renteopbrengsten bij de jaarrekening ook werkelijk gerealiseerd worden, dan heeft dit als uitkomst dat de gemeenten geen extra factuur ontvangen voor het tekort op de looncompensatie.

# Veranderopdracht Regio Twente

Het positioneren van het Innovatiefonds Twente was de laatste opdracht die per eind 2023 afgrond is die nog uitgevoerd moest worden in het kader van de veranderopdracht Regio Twente. In 2024 verwachten we nog aflopende kosten voor de externe begeleiding van het strategisch programma SamenTwente. Daarnaast betalen wij nog WGA-WIA kosten van een medewerker van Twentse Kracht omdat ten tijde van ziekte, SamenTwente de werkgever was. Deze kosten worden doorberekend aan Twentse Kracht (ondergebracht bij de gemeente Enschede).

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Actualisatie van investeringen

Voor 2024 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.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Gerealiseerd t/m mei	Prognose voor de rest van het jaar	Totaal
<b>Machines, apparaten en installaties</b>	<b>142</b>	<b>132</b>	<b>274</b>
Apparatuur ICT Monitor	-	10	10
Apparatuur ICT Smartphone	40	17	57
Apparatuur ICT Laptop	36	50	86
Apparatuur ICT Audiovisuele apparatuur	58	0	58
Apparatuur ICT Overig	8	55	63
<b>Overige materiële vaste activa</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
JGZ consultatiebureaus meubilair en inrichting	-	30	30
<b>Bedrijfsgebouwen</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
Verbouwing Twentehuis (werken)	3	15	18
Verbouwing Twentehuis (meubilair)	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>145</b>	<b>177</b>	<b>322</b>

# Informatiebeveiliging en privacy

## Datadiefstal GGD GHOR Nederland

In 2023 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.
- Voor de gedaagden (GGD'en, GGD-GHOR en VWS) treden drie advocatenkantoren op. Het eerste verweer is dat ICAM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Sinds 11 oktober 2023 zijn conclusies van antwoord ingediend, twee tussenvonnissen gewezen en heeft ICAM een akte ingediend. Op 22 april 2024 heeft een hoorzitting plaatsvonden. Het tussenvonnis over de ontvankelijkheidsvraag wordt in juni 2024 verwacht. In geval van (gedeeltelijke) ontvankelijkheid wordt daarna in de materiële fase verder geprocedeerd.

## Beveiligingsincidenten en datalekken

In 2024 zijn t/m april tien datalekken en zes beveiligingsincidenten gemeld. Er is geen datalek bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) gemeld.

- In vijf gevallen was een mobiele telefoon of toegangsdruppel kwijtgeraakt. De mobiel en één druppel zijn teruggevonden. De apparatuur is beveiligd met een toegangscode en wordt direct op afstand gewist om misbruik te voorkomen.
- In één geval bleek bij een controle dat een vertrouwelijk bestand enige tijd toegankelijk is geweest voor interne onbevoegden. De kans dat dit is geraadpleegd is verwaarloosbaar klein. Als maatregel wordt dit aandachtspunt meegenomen bij het verbetertraject inzake toegangsrechten.
- In vijf gevallen is een verkeerde bijlage gestuurd naar een onbevoegde collega of ketenpartner. Zij kwalificeren als betrouwbare ontvanger en hebben de stukken direct verwijderd.
- Nieuw aandachtspunt bij Veilig Thuis is dat incidenteel bij een inzageverzoek te veel informatie is verstrekt. Oorzaken zijn onder meer de ingewikkelde dossierstructuur van (samengestelde) gezinnen, meerdere professionals per dossier en het grote aantal inzageverzoeken (bijna dagelijks) tot vele jaren terug. Als organisatorische maatregel nemen we dit aandachtspunt mee bij het verbetertraject 'procedure behandeling inzageverzoeken'.
- De eerdere onjuiste adresseringen van brieven van Veilig Thuis komen bijna niet meer voor. Als organisatorische maatregel is onder meer doorgevoerd dat Veilig Thuis de brief persoonlijk ophaalt. Deze methode is zeer effectief. De brief blijkt bijna altijd nog ongeopend te zijn.
- Vanuit sommige afdelingen worden vrijwel nooit datalekken gemeld. 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 en in 2023 € 36.000. We verwachten in 2024 de onderstaande investeringen te moeten doen ter hoogte van € 22.000. De resterende € 51.000 aan budget wordt ingezet ter dekking van de investering in informatiebeveiliging -management en privacy voor het jaar 2024.

Onderwerp	Bedrag x € 1.000	Omschrijving
PEN-test uitvoeren en verbeteringen doorvoeren.	13	Inzicht in kwetsbaarheden in de autorisatie en authenticatie voor de toegang tot infrastructuur, interne en externe perimeter.
Inrichten AVD-omgeving	9	Inrichten van de Azure Virtual Desktop omgeving ter voorbereiding op de moderne werkplek.
<b>Totale verwachte investering</b>	<b>22</b>	

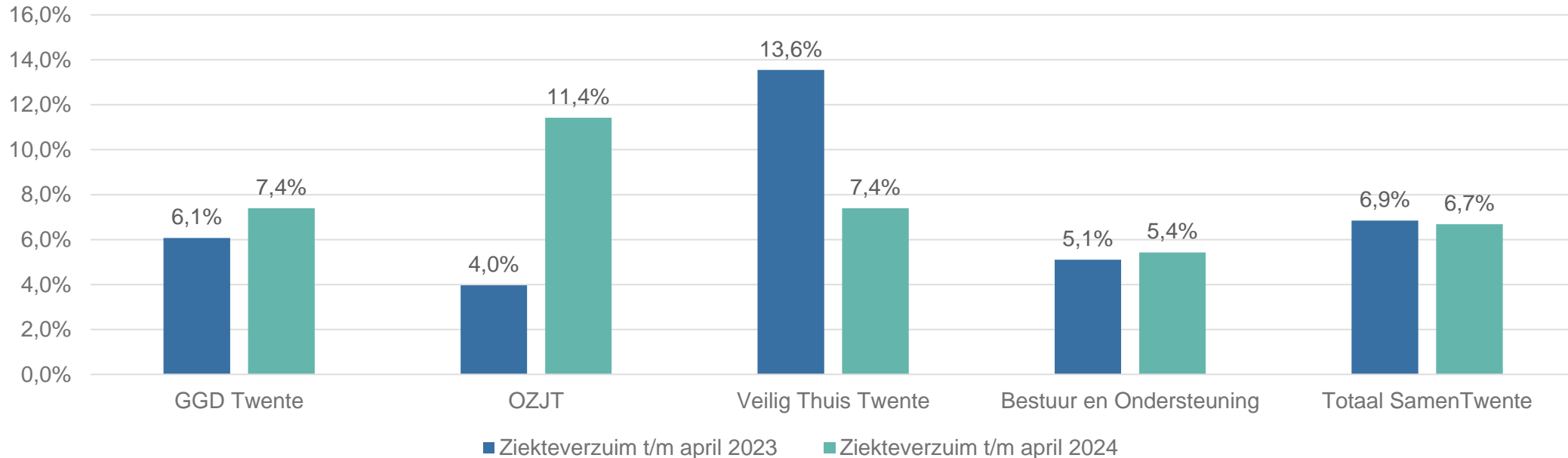
<b>Beginsaldo 2024 reserve IT-kwetsbaarheid en weerbaarheid (Bedrag x € 1.000)</b>	<b>189</b>
Investering IT-omgeving in 2022	-80
Investering IT-omgeving in 2023	-36
Investering IT-omgeving in 2024	-22
<b>Saldo na investeringen</b>	<b>51</b>
Inzet reserve IT-kwetsbaarheid en weerbaarheid t.b.v. plan versterking informatiebeveiliging, -management en privacy	-51
<b>Eindsaldo 2024 reserve IT-kwetsbaarheid en weerbaarheid</b>	<b>0</b>

Gezond,  
veilig  
& vitaal

Samen  
Twente

# Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is over deze Berap-periode licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste Berap periode 2024 is het verzuim gemiddeld (gewogen gemiddelde) 6,7%, met een uitschieter van 11,4% bij OZJT. Er is vooral sprake van langdurig ziekteverzuim bij OZJT (43 dagen en langer) waardoor er extra personeel ter vervanging wordt ingezet. Dit verklaart ook deels het verwachte negatieve financiële bedrijfsresultaat bij OZJT. Inmiddels is er al wel sprake van re-integratie. Het ziekteverzuim bij Veilig Thuis Twente is fors gedaald ten opzichte van vorige periode. Verschillende interventies zoals extra personeel om werkdruk te verlagen en extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid hebben hier onder meer toe geleid.



Verzuimduur	Ziekteverzuim jan t/m apr 2023	Ziekteverzuim jan t/m apr 2024
Kort: < 8 dagen	0,8%	0,7%
Middel: 8-42 dagen	0,8%	0,7%
Lang: 43 dagen of langer	5,3%	5,3%
<b>Totaal SamenTwente</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,7%</b>



# Ontwikkeling financiële begroting 2024

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. 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 actualiseringen worden via begrotingswijzingen separaat ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de ontwikkeling van de begroting 2024 (peildatum 10 juli 2024):

Begroting 2024 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Begroting 2024 voor wijziging	52.821	15.057	37.764
Begroting 2024 na wijzigingen (per 10 juli 2024)	66.091	26.303	39.788
<b>Ontwikkeling lasten en baten</b>	<b>13.270</b>	<b>11.247</b>	<b>2.023</b>

Verklaring belangrijkste ontwikkeling lasten en baten	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Uitvoering van de Maternale Kinkhoestvaccinatie	152	-	152
Versterking informatiebeveiliging, -management en privacy	700	51	650
Versterking forensische geneeskunde	623	173	450
Versterking Meldpunt Woningvervuiling	85	-	85
Versterking Milieu & Gezondheid	120	-	120
Versterking Veilig Thuis Twente	566	-	566
Actualiseringen GGD Twente	-67	-3	-64
Actualiseringen van kosten voor de Ontwikkelagenda en OZJT budgettaire verschuivingen	228	228	-
Budgettaire verschuivingen Veilig Thuis Twente en actualiseringen/indexaties van subsidies	360	333	26
Actualiseringen van begrotingen Coalitions of the Willing	-66	-66	-
Actualiseringen van lasten van het programma Bestuur & Ondersteuning	37	-	37
Raming van de kosten bestrijding Covid-19 (1e helft 2024)	913	913	-
Overige ontwikkelingen GGD Twente (o.a. HPV vaccinatie, VIPP, GALA en maatwerk)	2.621	2.752	-131
Actualisering begroting Bestuur & ondersteuning	275	144	131
Actualiseringen begroting OZJT	-612	-612	-
Raming van de kosten Twentse Koers	5.530	5.530	-
Actualiseringen Coalities en projecten Samen14	1.698	1.698	-
Actualisering begroting Kennispunt Twente	105	105	-
<b>Totaal</b>	<b>13.270</b>	<b>11.247</b>	<b>2.023</b>



# Taakstellingen

In de Berap en de jaarstukken 2023 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 € 82.000. 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.

Veilig Thuis Twente heeft vanaf de samenvoeging vanuit Jbov naar Regio Twente in 2018, per eind 2023 een in te vullen taakstelling van ongeveer € 96.000. Deze taakstelling is per 2024 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 2024 en verder
Taakstelling veranderopdracht Regio Twente; huisvesting Twentehuis	Structureel	88
Taakstelling Veilig Thuis Twente	Structureel	52
<b>Totaal</b>	-	<b>140</b>

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

# Update weerstandsvermogen

Via de Berap geven wij ook een update met betrekking tot ons weerstandsvermogen. In de begroting 2024 is het weerstandsvermogen bepaald. Uitgangspunt is dat de mate waarin incidentele financiële tegenvallers door de organisatie zelfstandig opgevangen kunnen worden voldoende moet zijn. Dit wil zeggen, een ratio weerstandsvermogen in de bandbreedte van minimaal 0,8 en maximaal 1,0. Op basis van de risico-inventarisatie (2024) en op basis van vrij besteedbare weerstandscapaciteit 2024 komen we volgens de onderstaande analyse uit op een ratio weerstandsvermogen van 0,84. We hebben dus op dit moment voldoende weerstandsvermogen om zelfstandig incidentele financiële tegenvallers op te vangen.

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	Benodigd weerstandscapaciteit per 1-1-2024 (risico-inventarisatie)	Vrij besteedbaar weerstandscapaciteit (beschikbare reserves per 1 mei 2024 incl. resultaatbestemming jaarrekening 2023)	Ratio Weerstandsvermogen
GGD Twente	1.345	1.360	1,0
OZJT	330	290	0,9
Veilig Thuis Twente	480	-	-
Bedrijfsvoering	330	398	1,2
Algemene reserve	338	337	1,0
<b>Totaal weerstandsvermogen</b>	<b>2.823</b>	<b>2.385</b>	<b>0,8</b>

Gezond,  
veilig  
& vitaal

 Samen  
Twente

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



Gezond,  
veilig  
& vitaal

[samentwente.nl](https://samentwente.nl)

 Samen  
Twente