

1e Bestuursrapportage 2025

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

Gezond,
veilig
& vitaal

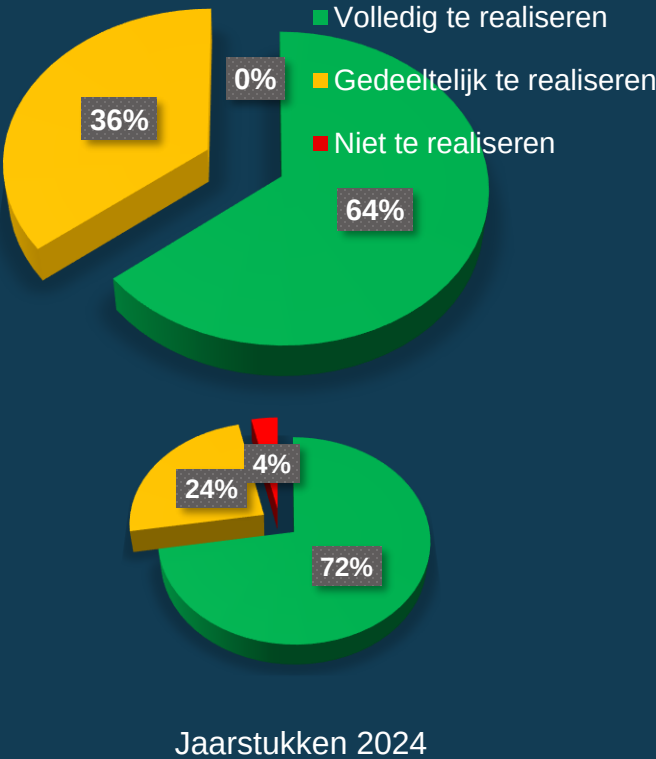
samentwente.nl

 Samen
Twente

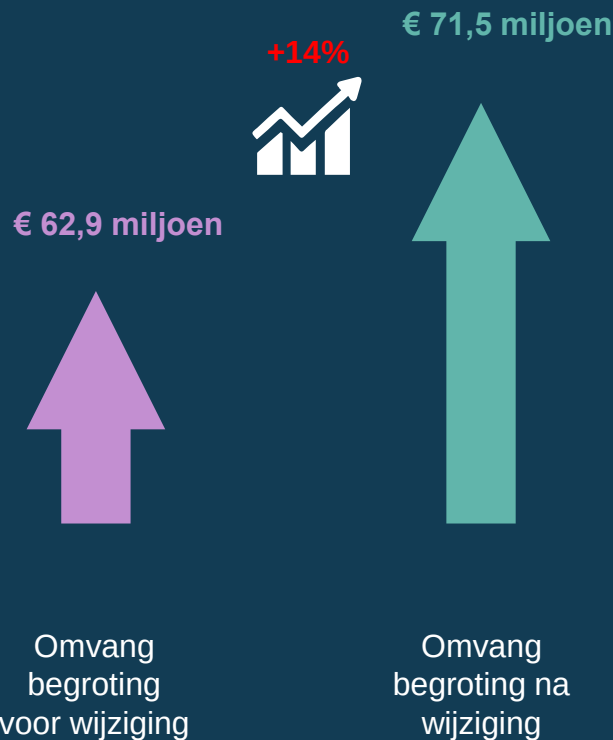


1e Bestuursrapportage in één oogopslag

Ontwikkeling beleidsambities



Ontwikkeling financiële begroting



Ontwikkeling financieel resultaat

Verwacht financieel bedrijfsresultaat:	€ -/- 189.000
incl. cao-ontwikkeling:	€ 677.000
incl. rente (verwacht jaarrekeningresultaat):	€ 909.000

Doorwerking	Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
Rijksbijdrage	160	163	-	323
Projecten	-	-158	-	-158
Gemeentelijke bijdrage	1.139	-156	-1.337*	-354
Bedrijfsresultaat	1.299	-151	-1.337	-189

* Het structurele beeld verbetert aanzienlijk bij een ongewijzigde vaststelling van de begroting 2026.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Inleiding

Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage (Berap) van 2025. Via de Berap informeren wij u over de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en andere relevante gebeurtenissen. We geven tevens een vooruitblik naar de jaarstukken. Per programma geven we het verloop van de beleidsdoelstellingen weer waarbij we via de stoplichtkleuren laten zien in hoeverre we aan het einde van het jaar onze doelstellingen zullen behalen. Om een goed beeld te krijgen van hoe onze exploitatie einde van het jaar ervoor zal staan, geven we per programma inzicht in de verwachte positieve en negatieve financiële ontwikkelingen. We geven ook toelichting over het karakter van deze ontwikkelingen (incidenteel/meerjarig/structureel). Deze rubricering helpt bij het vooruitkijken en beter duiden van wat er de komende jaren op ons af komt.

1. Basistaken SamenTwente:

- GGD Twente
- Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)
- Veilig Thuis Twente
- Bestuur & Ondersteuning
- Financiële samenvatting excl. cao-ontwikkeling en rente schatkistbankieren

2. Overige onderwerpen in deze Berap:

- Cao-ontwikkeling
- Rente schatkistbankieren
- Informatiebeveiliging, -management en privacy
- Ziekteverzuim
- Actualisatie van investeringen
- Ontwikkeling financiële begroting
- Invulling taakstellingen
- Update risicomanagement en weerstandsvermogen



Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

1.

Basistaken SamenTwente

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente



G/G/D Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD Twente 1/6

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

Status	Toelichting stoplichtensystematiek
	We verwachten de ambitie volledig te kunnen realiseren.
	We verwachten de ambitie gedeeltelijk te kunnen realiseren.
	We verwachten de ambitie niet te kunnen realiseren.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities GGD Twente 2/6

Algemeen

We zijn het jaar goed begonnen en verwachten tot het gewenste resultaat te komen. Een enkele ambitie ligt nog niet op schema, mede door personele ontwikkelingen. We verkennen momenteel alle opties om ook deze ambities einde van het jaar behaald te hebben. In de begroting voor 2026 zijn een aantal ambities en indicatoren bijgesteld. In 2025 verantwoorden we voor een deel al op de beleidsambities (6, 7, 10, 12,13) en indicatoren van de begroting 2026 omdat deze beter passend zijn bij de focus en werkwijze van de GGD. Bij de betreffende beleidsambities treft u hieronder een korte toelichting aan bij de aangepaste ambities.

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 en opsporen van verdere verspreiding van infectieziekten. 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. We bereiken alle 0-4 jarigen

Het is onze ambitie om alle kinderen te bereiken, dat is echter niet volledig haalbaar. In de eerste vier maanden van 2025 komen we uit op een bereik van 93%, dichtbij de in de begroting opgenomen ambitie van 94%. Ons werkproces is zodanig, dat de administratie over de eerste vier maanden nog niet volledig is afgerond, we verwachten daarom in de loop van het jaar alsnog uit te komen boven de 94%. Er is sprake van een constante lijn vanaf 2022. We gaan er van uit dat, in lijn met de vaccinatiegraden, wij met deze opkomst boven het landelijk gemiddelde zitten. In de 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 4-18 jarigen

Ook hier is het onze ambitie om alle kinderen te bereiken, dat is echter ook niet volledig haalbaar. Hier zitten we precies op de in de begroting opgenomen ambitie van 83%. Conform het Landelijk Professioneel Kader dienen er in deze ontwikkelingsfase vier contactmomenten te worden aangeboden. De JGZ ziet de kinderen in deze doelgroep tijdens het contactmoment vijf-jarigen, groep 7 in het primair onderwijs en klas 2 in het voortgezet onderwijs. De jongeren in klas 3 of 4 ontvangen een vragenlijst (Check het even). Op basis van signalen of de antwoorden op de vragenlijsten worden ouders/jongeren gericht uitgenodigd (maatwerk).

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities GGD Twente 3/6

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Bij de hieronder genoemde vaccinaties gaat het om vaccinaties zonder leeftijdsgrens: dat wil zeggen dat ook kinderen die iets later worden ingeënt, bijvoorbeeld na een herhaaloproep, worden meegeteld (Bron: Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland verslagjaar 2024, RIVM). Deze cijfers ontvangen we één keer per jaar van het RIVM in juni over het jaar daarvoor. Deze cijfers kunnen we dus alleen jaarlijks actualiseren. In de begroting 2025 hebben we als ambitie opgenomen een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde. Op de landelijke tendens van een daling van de vaccinatiegraad hebben wij een geringe invloed. We herkennen in Twente de ontwikkelingen die het RIVM landelijk signaleert zoals de dalende tendens in vaccinatiegraad van verschillende vaccinaties, o.a. door twijfels van ouders over het belang van vaccineren en desinformatie op social media. Daarbij bestaat ook het effect van informed consent (waardoor de gerapporteerde vaccinatiegraad van het RIVM per definitief iets lager is dan werkelijk). De hieronder, per vaccinatie, genoemde percentages betreffen Twentse en landelijke gemiddelden. Voor alle vaccinaties zit Twente ruim boven het landelijk gemiddelde. 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 88,4% tegen 83,7% gemiddeld landelijk. Voor Kinkhoest vindt de WHO een vaccinatiegraad boven de 90% gewenst, dat percentage halen we in Twente dus net niet. Het RIVM volgt ook deze internationale doelstelling van het WHO van minimaal 90% voor de individuele vaccinaties, en geeft aan dat landelijk de vaccinatiegraad van “op de persoon geregistreerde” vaccinaties” net onder de grens van 90% ligt. Maar vanwege onder anderen het effect van “informed consent” is de vaccinatiegraad een onderrapportage.

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 88,8% landelijk gemiddeld. De WHO hanteert voor de vaccinatiegraad voor met name mazelen een grens van > 95%. Daar zitten we in Twente dus iets onder. Het RIVM geeft hierbij aan dat in Nederland de WHO norm van 95%, nodig voor de eliminatie van mazelen, zeker niet wordt gehaald.

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 86,7% tegen 81,2% landelijk gemiddeld.

6. Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van schoolziekteverzuimbegeleiding

Deze ambitie is aangepast ten opzichte van de in begroting 2025 gestelde ambitie. In plaats van het halen van een zo laag mogelijk ziekteverzuim op scholen hebben we de ambitie aangepast naar zo passend en effectief mogelijke schoolziekteverzuimbegeleiding door JGZ. Daarmee past de ambitie beter bij de invloed van de GGD. De verantwoordelijkheid om in te zetten op een zo laag mogelijk ziekteverzuim van leerlingen, of liever gezegd 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 primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (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 schoolziekteverzuimbegeleiding uit van leerlingen die langdurig of veelvuldig ziek zijn. De vraag naar zowel het ondersteunen van scholen bij de aanpak schoolaanwezigheid als naar schoolziekteverzuimbegeleiding is toegenomen. Hiervoor zijn echter geen extra middelen beschikbaar voor de JGZ.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities GGD Twente 4/6

6. Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van schoolziekteverzuimbegeleiding (vervolg)

We monitoren de ontwikkeling van het aantal casussen voor schoolziekteverzuimbegeleiding waarbij JGZ is ingezet. 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. Er waren 903 casussen voor schoolziekteverzuimbegeleiding t/m april 2025. Dit zijn iets minder casussen dan t/m april 2024. Maar dit loopt nog steeds voor ten opzichte van het begrote aantal casussen voor 2025 (1.860) vandaar dat deze indicator op oranje staat.

7. Zoveel mogelijk scholen zijn een Gezonde School

Deze ambitie is aangepast ten opzichte van de in begroting 2025 gestelde ambitie. In plaats van alle scholen, willen we zoveel mogelijk scholen bij de Gezonde School aanpak laten aansluiten. 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. Gezien de omvang van het huidige team is de maximaal haalbare ambitie voor 2024/2025 dat 200 scholen op één of meerdere manieren meedoen als Gezonde School. We zitten met 187 scholen daar nog onder. In Twente zijn er 400 schoollocaties.

8. Gezondheidsbeeld is actueel

In januari zijn de resultaten van de Jongvolwassenen gezondheidsmonitor 2024 gepubliceerd. Ter voorbereiding op de publicatie in juni 2025 van de Volwassenen en Ouderen gezondheidsmonitor 2024 zijn de onderzoekers, adviseurs gezondheidsbevordering en beleidsadviseurs bezig met duiding van de cijfers en het opstellen van adviezen voor de rapportages naar gemeenten en wijken/buurtendorpen voor de gemeenten die voor een steekproefophoging hebben gekozen. In het najaar van 2025 wordt de gezondheidsmonitor Kind (0-12 jaar) afgenomen. De resultaten worden rond de zomer van 2026 verwacht. Ter voorbereiding zijn de epidemiologen en onderzoekers momenteel bezig met het uitzetten van de aanbesteding voor de uitvoering, het opstellen van de vragenlijsten, opstellen van de brieven en het inventariseren van steekproefophogingen op wijk/buurt/dorpsniveau binnen gemeenten. Daarnaast zijn panelonderzoeken afgenomen, waaronder een panelonderzoek naar voeding en gezondheid (verzoek GGD-GHOR), en een panelonderzoek naar noodsituaties en rampen voor de Veiligheidsregio Twente. Om te onderzoeken of onze informatievoorziening goed aansluit bij de informatiebehoefte van gemeenten begeleiden we een onderzoek van studenten van de Universiteit Twente. In juli is hun onderzoek afgerond. Het actuele gezondheidsbeeld versterkt onze adviesrol richting gemeenten. Vanuit onze adviesrol zijn we dit jaar onder andere aangesloten bij de Omgevingstafel in Almelo, betrokken bij het Lokaal Hitteplan in Hengelo, leveren we adviesgesprekken aan Wijkkracht, zijn we bezig met kwalitatief onderzoek vanuit Kind naar Gezonder Gewicht en zijn we aangesloten bij een bijeenkomst rondom de omgevingsvisie bij de gemeente Hellendoorn.

9. Uitstekend voorbereid op crises

De aanloop om de structuur van crisisbeheersing op het niveau van SamenTwente te organiseren loopt volgens plan. Daartoe zijn twee adviseurs crisisbeheersing en twee projectmedewerkers inmiddels gestart. Ook staan de scholingen voor oefenen trainen en opleiden voor 2025 gepland.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities GGD Twente 5/6

10. Adequate forensische dienstverlening en continuïteit in de dienstverlening ter voorkoming van code zwart.

Deze ambitie is aangepast ten opzichte van de begroting 2025, omdat deze niet meer passend was bij de huidige situatie. De ambitie in de begroting 2025 richtte zich voornamelijk op het in dienst nemen van forensisch artsen. Echter, de arbeidsmarkt van de forensische dienstverlening maakt dat GGD Twente nauwelijks tot geen sturingsmogelijkheden heeft om bij te dragen aan deze ambitie. Wel zijn er andere punten waarop GGD Twente kan inzetten om bij te dragen aan een adequate forensische dienstverlening. Ten aanzien van deze ambitie wordt er dan ook ingezet op:

1. reductie van de tijdelijke middelen forensische dienstverlening;
2. bezetting van de 24/7 diensten door artsen.

Om de tijdelijke middelen van de forensische dienstverlening te reduceren, wordt onder andere gekeken naar het reduceren van de loonkosten. In de eerste vier maanden van 2025 is er nog geen reductie op loonkosten gerealiseerd. Er zijn geen forensisch artsen in loondienst gekomen, waardoor de inzet van zzp-artsen hoog blijft. In Q1 2025 zijn de kosten iets gestegen ten opzichte van 2024, omdat er sinds begin 2025 wordt ingezet op het begeleiden van forensisch artsen in opleiding. Hiermee wordt geïnvesteerd in de toekomst om een aantrekkelijke werkgever te zijn en forensisch artsen aan te trekken in de regio. In de eerste vier maanden van 2025 is een 100% bezetting van de 24/7 diensten gerealiseerd. Artsen worden zo efficiënt mogelijk ingezet voor de 24/7 diensten. De keerzijde hiervan is dat er een gebrek aan capaciteit is op andere belangrijke vlakken zoals afhandeling specialistische casuïstiek, opleiderschap en deelname aan (interventie)overleggen. Om de forensische dienstverlening nog efficiënter uit te voeren wordt landelijk ingezet op het aantrekken en inzetten van artsen die niet (volledig) bevoegd zijn als forensisch arts. Zij worden ingezet voor het uitvoeren van bepaalde handelingen om forensisch artsen te ontlasten. Daarnaast raken deze artsen mogelijk geïnteresseerd in een opleiding tot forensisch arts. GGD Twente richt zich op het inzetten van AIOS en coassistenten. Er is in Twente en omliggende regio's geen sprake geweest van code zwart (geen forensisch arts beschikbaar).

11. De impact van de adviesverlening M&G op gezondheid te vergroten en de expertise van het team M&G te benutten.

Het team Milieu en Gezondheid (M&G) heeft in januari t/m april 2025 100% van de meldingen en adviesaanvragen opgepakt binnen de daarvoor gestelde termijnen (in totaal 63 meldingen/aanvragen). Daarnaast is het team aanwezig geweest bij alle omgevingstafels die georganiseerd zijn. Daarnaast is 86% van alle meldingen/aanvragen binnen drie werkdagen opgepakt. Dat is een flinke verbetering vergeleken met eind 2024. Dit kan deels worden verklaard doordat het aantal meldingen wat lager is dan eind 2024 (73 meldingen in Q1 2024 en 46 meldingen in Q1 2025).

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities GGD Twente 6/6

12. Meldingen worden tijdig en passend opgevolgd, door zorgondersteuning te bieden aan individuen en betrokkenen, die gesignaleerd worden op zorgwekkend gedrag.

Deze ambitie is aangepast ten opzichte van de in de begroting 2025 gestelde ambitie. Deze stelde namelijk dat het aantal verwerkte politiemeldingen op het huidige niveau gehandhaafd moest worden. Echter, het ligt buiten de invloedssfeer van GGD Twente om de grote stijging in het aantal politiemeldingen stabiel te houden. Wel heeft het meldpunt zorgwekkend gedrag invloed op hoe zij de meldingen opvolgen, hierop is de ambitie dan ook is aangepast.

Alle meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag zijn binnen veertien dagen voorzien van zorgondersteuning (een eerste klantcontact, bekendheidscheck of consult). Ten opzichte van eind 2024 is dit een verbetering. Eind 2024 werd namelijk 90% van de meldingen binnen veertien dagen voorzien van zorgondersteuning. Het aantal meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag blijft onverminderd doorstijgen (sinds 2023). Het aantal meldingen per maand is nog nooit zo hoog is geweest als in de eerste maanden van 2025. In Q1 2025 zijn er totaal 542 meldingen (waarvan 294 politiemeldingen) binnengekomen. In Q1 2024 waren dit totaal 365 meldingen (waarvan 179 politiemeldingen). Dit is een toename van **48%**. Ondanks de stijging in het aantal meldingen werkt het meldpunt zonder een wachtlijst en worden alle meldingen tijdig (binnen veertien dagen) behandeld. Dit resulteert in dat het team een hoge werkdruk ervaart.

13. Meldingen worden tijdig en passend opgevolgd, door zorgondersteuning te bieden aan individuen en betrokkenen, die gesignaleerd worden op woningvervuiling.

Deze ambitie is aangepast t.o.v. de begroting 2025. De ambitie in de begroting 2025 is gericht op het verminderen van een wachtlijst. Sinds eind 2024 werkt het meldpunt woningvervuiling wachtlijstvrij, waardoor een bijgestelde ambitie voor 2025 passender is.

Alle meldingen bij het meldpunt woningvervuiling zijn binnen 14 dagen voorzien van zorgondersteuning (een eerste klantcontact, bekendheidscheck of consult). Het meldpunt woningvervuiling heeft in 2024 de wachtlijst terug weten te brengen van 12-16 weken naar 1-2 weken. Dit is doorgezet naar 2025 en in de eerste vier maanden van 2025 werkt het meldpunt wachtlijstvrij.

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

Aanbesteding Medische Arrestanten Zorg (MAZ)

Op 5 maart 2025 is het algemeen bestuur geïnformeerd dat GGD Twente de aanbesteding van de Medische Arrestanten Zorg (MAZ) voorlopig niet gegund heeft gekregen voor 2026 en verder. Het schrappen van MAZ als taak van GGD 'en heeft ingrijpende gevolgen voor de publieke dienstverlening, forensische geneeskunde, zorgcontinuïteit en kennisinfrastructuur. Enkele partijen hebben bezwaar gemaakt en op het moment van schrijven is de definitieve gunning nog niet bekend. Dit besluit is op verzoek van de landelijke Politie uitgesteld naar juni 2025. Omdat GGD Twente naar verwachting (kijkend naar de eerder gecommuniceerde planning) nog maanden na de definitieve gunning de MAZ taken zal moeten blijven uitvoeren, verwachten we tegen (organisatorische en capaciteits-) problemen aan te zullen lopen op de MAZ. Namelijk, bij het bekend maken van het voorlopig gunningsbesluit zouden de MAZ taken begin 2026 al bij GGD Twente wegvallen, maar door uitstel van de definitieve gunning zullen de MAZ taken naar verwachting ook nog in 2026 uitgevoerd moeten worden. Echter, het voorlopige gunningsbesluit heeft al effect gehad op het verloop bij personeel dat de MAZ taken uitvoert voor GGD Twente. Het borgen van de continuïteit en kwaliteit resulteert in hogere loonkosten aan het einde van 2025 en begin van 2026, omdat het steeds moeilijker wordt om personeel zonder perspectief te werven. De oplossing is inhuur tegen hogere tarieven. De Politie is niet bereid om hier financieel in tegemoet te komen. De uitvoering van de MAZ is nu kostendekkend, maar dit zal richting 2026 een uitdaging worden. In 2025 wordt er al wel gekeken hoe de financiële effecten van het wegvallen van de MAZ zoveel mogelijk gedempt kunnen worden. Daarnaast houdt GGD Twente in 2026 extra weerstandsvermogen aan om een eventuele incidentele tegenvaller vanwege de MAZ zelf te kunnen opvangen.

Toename vaccineren op maat

Het team infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Twente ziet een toename in het aantal vaccinatievragen (zoals Gordelroos, kinkhoest, HPV). De toename wordt vooralsnog opgevangen door het team IZB en extra inzet van uitzendkrachten. De ontwikkeling, waarbij er mogelijk een landelijke vaccinatievoorziening bij de GGD 'en wordt ingericht, zou bij kunnen dragen aan het oplossen van het knelpunt bij IZB GGD Twente. Echter, de Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen over het daadwerkelijk inrichten van deze vaccinatievoorziening. In het kader van pandemische paraatheid is dit een belangrijk thema.

Nieuwe aanbesteding van de JGZ-zorg aan asielzoekers voor 2026 en verder

Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) leveren GGD-en en JGZ-organisaties publieke gezondheidszorg aan asielzoekers (PGA) in de COA-opvanglocaties, verspreid over Nederland. Deze dienstverlening bestaat uit Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding (tuberculose), gezondheidsvoorlichting, technische hygiënezorg en afstemming en participatie in de lokale zorgketen.

Voor het onderdeel Jeugdgezondheidszorg vindt dit jaar een nieuwe aanbesteding plaats. GGD GHOR Nederland heeft de voorgaande aanbesteding in 2019 gegund gekregen en voert vanaf 1 oktober 2020 de JGZ PGA (Publieke Gezondheid Asielzoekers) uit volgens de huidige contractafspraken. Het COA besteedt deze taak iedere zes jaar aan, oktober 2026 loopt het huidige JGZ PGA contract met GGD GHOR Nederland af.

In 2025 vindt een nieuwe landelijke aanbestedingsprocedure plaats. Hiervoor leveren wij gegevens aan. Indien GGD GHOR de aanbesteding niet gegund krijgt heeft dit gevolgen voor onze Vluchtelingenteam. Dit team zal dan mogelijk afgebouwd moeten worden.

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

Implementatie nieuw digitaal dossier JGZ

De implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ is in volle gang. We liggen op het moment van schrijven op schema voor de livegang van het nieuwe systeem op 16 juni 2025.

Toenemend beroep op de JGZ

Er is sprake van een toenemend beroep op de JGZ door:

- Toename complexiteit van problematiek: o.a. prestatiedruk, streven naar perfectie, complexere samenleving en de invloed van social media.
- Toename nieuwkomers: hieronder verstaan we de instroom van “kinderen niet geboren in Nederland” exclusief kinderen van asielzoekers en Oekraïners. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 478 nieuwkomers ingestroomd in JGZ zorg, iets lager dan de eerste vier maanden van 2024. De nieuwe instromers hebben vaak niet alle JGZ zorg nodig, omdat ze al ouder zijn, maar hebben wel extra aandacht nodig. Ter vergelijking: het aantal geboortes was in dezelfde periode 1.781.
- Het aantal kinderen van vluchtelingen in JGZ zorg is eind april 2025 gestegen naar 1.800, waarvan 1.065 uit Oekraïne en 735 overige asielzoekers. Vooral de intake van de asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne kost relatief veel aandacht. Ter vergelijking: het aantal jongeren in JGZ zorg eind april was ruim 118.000.

Vergoeding voor Oekraïners niet langer toereikend

De rijksvergoeding voor JGZ-zorg voor kinderen/jongeren uit Oekraïne is, op basis van een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar beneden bijgesteld. Uit het onderzoek bleek dat sommige gemeenten hadden aangegeven geen extra kosten te hebben voor de JGZ-zorg voor Oekraïners. Wij denken dat dit niet kan kloppen en hebben dit aangekaart bij GGD GHOR, die vervolgens gestart is met een inventarisatie van deze kosten onder JGZ-organisaties, deze inventarisatie is nog gaande. Tot op heden is onze dienstverlening voor deze doelgroep op peil gebleven. Ook zien wij geen afname in het aantal Oekraïense vluchtelingen. Indien de vergoeding vanuit het Rijk vergelijkbaar is met 2024, zal deze voor GGD Twente onvoldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. Om dit tekort incidenteel op te vangen houden we weerstandsvermogen aan maar mocht dit een structureel karakter krijgen, dan kunnen we dit niet opvangen binnen de begroting.

Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma

De wijzigingen in het RVP brengen veel logistieke uitdagingen met zich mee voor de JGZ, met name door een aantal leeftijdsverschuivingen van vaccinaties en de seizoensgebonden aanbieding van het RS-virus.

Najaarscampagne COVID-19 2025 en risico

Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft GGD Twente de opdracht gekregen om een najaarscampagne voor COVID-19-vaccinaties te organiseren in 2025. De financiering van deze campagne verloopt middels een SPUK en vindt vanaf 2025 plaats op basis van een vaste prijs per gezette prik van € 25,99. Deze prijs is voor ons kostendekkend. Op basis van de inschatting van 79.500 (op moment van schrijven) te zetten prikken komt de totale begroting uit op € 2.066.000. Deze raming vormt de basis voor de inzet van personeel, middelen en verdere operationele voorbereiding. In deze SPUK is afgesproken dat er een garantiestelling geldt van 75%. Dit wil dat zeggen dat bij een opkomst minder dan 75% (59.625 prikken), ontvangen wij alsnog een vergoeding van € 1.550.000. Het resterende deel van de begroting van deze najaarscampagne, € 516.000 (25%), vormt ons risico. Hoe we dit risico zoveel als mogelijk gaan beheersen leest u verderop in deze Berap in het hoofdstuk “Update risicomanagement en weerstandsvermogen”.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update GGD Twente 1/4

Het verwachte resultaat wordt toegelicht doormiddel van positieve en negatieve ontwikkelingen op het resultaat. Bij deze ontwikkelingen wordt vermeld of ze Structureel (S), meerjarig (M) of incidenteel (I) van aard zijn. Daarnaast wordt per ontwikkeling weergegeven of de financiering plaatsvindt via Rijksbijdrage (R), Projectfinanciering (P) of Gemeentelijke bijdrage (G).

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Forensische Geneeskunde-extra opbrengsten (G)	85
I	Forensische Geneeskunde-uitbreiding gemeentelijke bijdrage (G)	474
S	Seksuele Gezondheid preventie (G)	53
M	Seksuele Gezondheid curatie (R)	67
I	Infectieziekten - vaccineren op maat (R)	70
M	Projecten GGD (P)	72
M	Rijksbijdrage PGA (R)	96
I	Later of goedkopere inzet van formatie (G)	107
I	Lagere kosten huidig Digitaal Dossier (G)	80
I	Onttrekking reserve Implementatie nieuw digitaal dossier (G)	562
Totaal		1.666

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Forensische Geneeskunde (G)	-474
S	Huisvestingskosten JGZ consultatiebureaus (G)	-101
I	Kosten voormalig personeel (G)	-97
M	Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarkt ontwikkelingen (G)	-116
S	AGZ beleidsondersteuning (G)	-85
I	Inspectie en Hygiëne - lagere opbrengsten (G)	-77
I	Verlofsparen (G)	-105
I	Implementatie nieuw digitaal dossier (G)	-562
Totaal		-1.617

Verwacht bedrijfsresultaat	49
Overschot cao-ontwikkeling	516
Verwacht jaarrekeningresultaat	565

Resultaat per financiering		Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
R	Rijksbijdrage	70	163	-	233
P	Projecten	-	72	-	72
G	Gemeentelijke bijdrage	467	-116	-607	-256
Verwacht bedrijfsresultaat		537	119	-607	49

Er wordt een positief resultaat verwacht. Daarentegen zien we wel structurele tekorten door ontwikkelingen Forensische geneeskunde en huisvesting JGZ. Deze structurele tekorten worden gedekt door meerjarige en incidentele voordelen. Besluitvorming over structurele dekking van de Forensische geneeskunde is onderdeel van de besluitvorming van de begroting 2026 op 10 september 2025.



Financiële update GGD Twente 2/4

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Forensische Geneeskunde – extra opbrengsten (incidenteel)

De Forensische geneeskunde bestaat in grote lijnen uit een drietal activiteiten: Forensische Medische Expertise (FME) zoals bloedproeven, Lijkschouw en Medische Arrestantenzorg (MAZ). Zowel de FME als de MAZ gebeuren in opdracht van de Politie en de Lijkschouw (en Euthanasie) in opdracht van de gemeenten. Er worden in 2025 extra inkomsten verwacht, door voornamelijk een toename van het aantal bloedproeven. Ook het aantal Euthanasie-aanvragen blijft toenemen. Daar tegenover zien we een forse daling in het aantal bij de Politie te declareren arrestantencontacten. Per saldo wordt wel een positief resultaat verwacht. Wij hebben het algemeen bestuur geïnformeerd dat de Politie de opdracht voor MAZ per eind 2025 niet meer gegund heeft aan de GGD-en. De inkomsten vanuit bloedproeven blijven bestaan, maar in verband met het wegvallen van de MAZ zal dit positieve resultaat zich per 2026 niet meer voordoen. In 2025 wordt er al wel gekeken hoe de financiële effecten van het wegvallen van de MAZ zoveel mogelijk gedempt kunnen worden. Daarnaast is er naar verwachting een incidentele subsidie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het toekomstbestendig maken van de forensische dienstverlening in samenwerking met vier andere GGD'en.

Forensische Geneeskunde – uitbreiding gemeentelijke bijdrage (incidenteel)

Het algemeen bestuur heeft besloten om de begroting van Forensische geneeskunde voor drie jaar (2024-2026) te verhogen met € 450.000 (prijsspeil 2024). 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 om de begroting uit te breiden.

Seksuele Gezondheid preventie (incidenteel)

Bij het team Seksuele Gezondheid wordt onderscheid gemaakt tussen preventie en curatie. De preventie, taken zoals voorlichting en Gezonde School aanpak, wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage. Door extra te realiseren inkomsten vanuit o.a. de 'Gezonde School Aanpak' en project 'Nu Niet Zwanger' ontstaat een positief resultaat.

Seksuele Gezondheid curatie –ASG (meerjarig)

Bij het team Seksuele Gezondheid wordt onderscheid gemaakt tussen preventie en curatie. De curatie wordt gefinancierd vanuit de ASG subsidie. Binnen dit onderdeel worden consulten en testen gedaan. Op de laboratoriumkosten is een onderschrijving, waardoor een positief resultaat verwacht wordt. Vooruitkijkend verwachten we op dit onderdeel vanaf 2027 een structurele korting van 10% (€ 120.000) op het budget. Dit betreft de zogenaamde efficiencykorting van het Rijk op de specifieke uitkeringen.

Infectieziekten – vaccineren op maat (incidenteel)

De inkomsten nemen aanzienlijk toe als gevolg van het fors aantal toenemende vaccinaties op maat door particulieren, de tarieven van deze vaccinaties zijn vanaf mei conform omliggende GGD-en en daarmee hoger dan voorheen. Daarnaast zorgt vacatureruimte binnen het team voor tijdelijk lagere kosten.

Projecten GGD (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.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update GGD Twente 3/4

Rijksbijdrage PGA (meerjarig)

Vanuit het Rijk heeft GGD Twente de opdracht om de wet Publieke Gezondheid uit te voeren voor asielzoekers. Dit betreft het takenpakket van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en voorlichtingen die door de Algemene Gezondheidszorg (AGZ) worden uitgevoerd. Vanaf 2024 zien we een stijging in het aantal voorlichtingen, die zich ook in 2025 lijkt door te zetten. Als gevolg van het efficiënt geven van voorlichtingen wordt een positief resultaat verwacht op de Rijksbijdrage voor asielzoekers.

Later of goedkopere inzet van formatie (incidenteel)

Als gevolg van verloop en het later invullen van vacatures ontstaat er bij verschillende afdelingen een incidenteel voordeel. Het voordeel is lager dan 2024, doordat formatie-uitbreidingen van de begrotingen van het Meldpunt Woningvervuiling en Milieu & Gezondheid inmiddels volledig zijn ingevuld.

Lagere kosten huidig Digitaal Dossier (incidenteel)

Als gevolg van het niet meer doorontwikkelingen van het huidige digitale dossier wordt een positief resultaat gerealiseerd op dit onderdeel. Dit budget zal in de toekomst noodzakelijk zijn om het nieuwe digitaal dossier te kunnen bekostigen.

Onttrekking reserve implementatie nieuw Digitaal Dossier (incidenteel)

In oktober 2024 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen om de begroting voor de implementatie van het digitaal dossier JGZ te verruimen naar € 810.000. De verwachte kosten van 2025 worden hieruit gedekt.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Forensische Geneeskunde (structureel)

Per 2024 is de begroting van Forensische geneeskunde incidenteel uitgebreid met € 450.000 (prijspeil 2024) voor de jaren 2024-2026 maar het tekort op de Forensische is structureel van aard. De samenwerking met de vier andere GGD-en in Oost-Nederland leidt tot schaalvoordelen. De vijf GGD'en (incl. GGD Twente), in Oost-Nederland (KON), trekken gezamenlijk op in het optimaliseren van de werkzaamheden, het behouden en aantrekken van (voldoende) personeel en de financiën.

Huisvestingskosten consultatiebureaus JGZ (structureel)

In 2025 wordt een tekort verwacht op JGZ huisvesting. Dit heeft voornamelijk te maken doordat de aanbesteding van schoonmaak hoger is uitgevallen dan de kosten voorheen waren. Voorheen maakte de JGZ gebruik van lokale schoonmaakbedrijven of het schoonmaakbedrijf van de verhuurder. Daarnaast zijn de kosten voor vaccinkoelkasten gestegen. Deze waren voorheen in eigendom en afgeschreven. Vanaf 2024 worden deze released.

Kosten voormalig personeel (incidenteel)

Voor WW en WIA verplichtingen wordt in 2025 € 97.000 aan kosten verwacht. SamenTwente is eigenrisicodrager voor deze kosten. In het verleden is beoordeeld dat het voordeliger is om hier geen verzekering voor af te sluiten. Het gevolg is dat de eventuele kosten ten laste van het resultaat vallen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update GGD Twente 4/4

Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarkt ontwikkelingen (meerjarig)

De JGZ ziet een toename van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld door toename schoolverzuim-casüstiek, toenemend aantal nieuwkomers en de intensievere samenwerking met gemeenten en overige partners om mee te denken over ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit zorgt voor druk op de organisatie en leidt tot meerwerk. Er wordt scherp begroot. Zo wordt er in de begroting ook geen rekening gehouden met bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof of generatiepact en beperkt met ziekteverzuim. Gezien het personeelsbestand van de JGZ doen deze effecten zich regelmatig voor. Door kritisch te kijken naar de inzet van medewerkers en aanvullende incidentele inkomsten worden deze kosten op dit moment gedekt. Daarnaast wordt zorgvuldig gekeken om de dienstverlening tijdig aan te kunnen bieden en in de toekomst te garanderen (volgens afgesproken standaarden). Doordat er strak gestuurd wordt op de formatie is het tekort kleiner dan voorgaande jaren. Zo wordt er kritisch gekeken welke uitstroom van personeel vervangen moet worden. Dit heeft wel als gevolg dat de werkdruk toeneemt. We houden deze situatie goed in de gaten.

AGZ beleidsondersteuning (meerjarig)

Binnen de afdeling AGZ is geen structureel budget voor beleidsondersteuning. Vanaf 2024 is hier bewust strategisch structureel op ingezet waardoor een tekort verwacht wordt. Dit tekort zal opgevangen worden door incidentele meevallers op andere plekken binnen de afdeling. Daarnaast is er extra inzet op teamleider in verband met vervanging.

Inspectie en Hygiëne – lagere opbrengsten (incidenteel)

Er wordt een tekort verwacht bij team Inspectie en Hygiëne. Als gevolg van verloop in personeel worden er minder inspecties uitgevoerd dan begroot. De wettelijk verplichte inspecties worden hoogst waarschijnlijk wel gerealiseerd.

Verlofsparen (incidenteel)

Medewerkers kunnen hun bovenwettelijke verlofuren omzetten naar verlofsparen. Op het moment dat medewerkers dit doen, moet SamenTwente hiervoor een voorziening vormen, aangezien deze uren in de toekomst uitbetaald gaan worden. Deze kosten komen dan ten laste van het huidige boekjaar. De hoogte van deze post verschilt per jaar. Deze inschatting is op basis van de opbouw van het verlofsparen van 2024.

Implementatie nieuw Digitaal Dossier JGZ (incidenteel)

In 2023 is gestart met de aanbesteding en implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ. Hiervoor is een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld. In oktober 2024 is besloten om dit budget te verruimen naar € 810.000. De kosten in 2025 worden verwacht op € 562.000. Dit bevat de implementatiekosten van de leverancier, projectleider en de organisatiekosten om de reguliere werkzaamheden door te laten gaan.



OZJT/Samen¹⁴

TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP

Verwachte realisatie beleidsambities OZJT 1/2

Beleidsambities OZJT	Status Berap 1
1. Een duidelijke opdracht en mandaat voor de organisatie, het ontwikkelen van een visie en strategie, het uitwerken van de beoogde organisatieontwikkeling.	
2. Effectueren van de nieuwe inkoop met als doel kinderen en ouders in Twente passende hulp te blijven bieden.	
3. Doorontwikkeling en realisatie van de transformatieopgaven.	
4. Helderheid over de taken vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en implementatie in de regio.	
5. Blijvend leren en verbeteren op basis van data.	

Status	Toelichting
	stoplichtensystematiek We verwachten de ambitie volledig te kunnen realiseren.
	We verwachten de ambitie gedeeltelijk te kunnen realiseren.
	We verwachten de ambitie niet te kunnen realiseren.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities OZJT 2/2

1. Een duidelijke opdracht en mandaat voor de organisatie, het ontwikkelen van een visie en strategie, het uitwerken van de beoogde organisatieontwikkeling

Op 26 maart heeft het algemeen bestuur besluit genomen over de kerntakendiscussie. Hierbij zijn de opdrachten jeugd en samenwerking buiten beschouwing gelaten. In deze vergadering heeft Enschede ten behoeve van de opdracht jeugd een reflectie ingebracht op de regionale samenwerking rondom jeugdhulp. Het algemeen bestuur heeft ingestemd om de eerste uitwerking te vertalen naar een opdracht en deze aan het algemeen bestuur voor te leggen. Op de bestuurdersdag van 14 mei is de reflectie van Enschede, aangevuld met de reacties daarop, geagendeerd geweest. Op de bestuurdersdag hebben alle bestuurders inhoudelijke denkrichtingen meegegeven voor het opstellen van de opdracht. De uitkomsten van de prioritaire opdracht jeugd zal van invloed zijn op de opdracht, mandaat en organisatie van OZJT. Omdat deze uitkomsten nog niet bekend zijn, scoort deze ambitie oranje.

2. Effectueren van de nieuwe inkoop met als doel kinderen en ouders in Twente passende hulp te blijven bieden

Deze beleidsambitie is in de eerste maanden van 2025 grotendeels geëffectueerd en zal naar verwachting einde van het jaar volledig behaald worden. Zaken die nog spelen zijn onder andere de gezinshuizen en begeleiding en behandeling.

3. Doorontwikkeling en realisatie van de transformatieopgaven

In de eerste maanden van 2025 is er hard gewerkt aan de transformatieopgaven. Middels het project indicatoren is er gewerkt aan indicatoren die sturing geven aan de transformatie. Ook is er in de eerste maanden van 2025 een werkgroep gestart voor Wonen & Verblijf dat een inhoudelijke koers gaat uitwerken en adviseert welke organisatorische inrichting nodig is om verandering, grip en sturing mogelijk te maken.

Daarentegen staat OZJT niet alleen aan de lat als het gaat om het behalen van de transformatieopgaven. Ook aanbieders, gemeenten en het Rijk hebben hier een verantwoordelijkheid in, wat betekent dat de beleidsambitie vanuit OZJT perspectief nooit eigenstandig behaald kan worden. Echter pakt OZJT wel de verantwoordelijkheid voor zover deze in onze invloedssfeer ligt.

4. Helderheid over de taken vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en implementatie in de regio.

Door de intensiteit van de werkzaamheden op inkoop, zoals implementatie, gezinshuizen, begeleiding en behandeling, hebben we maar beperkt inzet kunnen leveren vanwege de beschikbare capaciteit op de werkzaamheden voortvloeiend uit de Hervormingsagenda regionaal. Vanaf juni 2025 is de nieuwe beleidsadviseur OZJT gestart. Deze adviseur zal werken aan het creëren van helderheid over de taken vanuit de Hervormingsagenda en de implementatie hiervan in de regio. Daarentegen zal dit nog niet volledig gerealiseerd kunnen worden dit jaar, omdat er landelijk nog verdere uitwerking moet worden gegeven aan het thema reikwijdte van de Jeugdwet en het wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg.

5. Blijvend leren en verbeteren op basis van data

Met het project indicatoren is er gewerkt aan het opstellen van indicatoren. Ook wordt er vanuit het project indicatoren gewerkt om in de regio gezamenlijk met aanbieders meer te sturen op het jeugdzorglandschap. Om dit te realiseren is het van belang dat er datagericht wordt gewerkt. In gezamenlijkheid met Kennispunt Twente wordt er gewerkt aan een doorontwikkeling van de Twentse Monitor Sociaal Domein zodat hier vanuit het contractmanagement beter op gestuurd kan worden.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

Besluitvorming Kerntakendiscussie

In maart 2025 heeft het algemeen bestuur een besluit genomen over de kerntakendiscussie. Buiten deze besluitvorming vielen de onderwerpen samenwerking en jeugd. Hier zijn twee aparte vervolgoopdrachten voor gekomen. Beide opdrachten gaan invloed hebben op de werkzaamheden van OZJT. Met name bij de opdracht jeugd is OZJT nauw betrokken bij de opdrachtomschrijving. Hoe de opdracht eruit gaat zien en welke gevolgen dit heeft voor OZJT zal naar verwachting dit jaar helder worden.

Basistaken en Coalities

In deze Berap focussen we ons op het rapporteren van de basistaken van OZJT. Naast de basistaken zijn er ook coalitietaken waar OZJT nauw bij betrokken is. Onderdeel hiervan zijn de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente (SJT) en de Aanpak Wachtlijden Jeugdhulp Twente (AWJT). De kerntaken van OZJT en deze coalitietaken hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.

Projectenbudget

Ieder jaar ontvangt OZJT vanuit de gemeentelijke bijdrage een projectenbudget. Het projectenbudget is bedoeld voor extra opdrachten aan OZJT. Bij aanvang van 2025 was er in de begroting projectenbudget 2025 al een volledige uitnutting van het budget. In de praktijk betekent dit dat de rek eruit is en dat voor iedere extra opdracht aan OZJT er apart financiële middelen moet worden geregeld bij de gemeenten. Een voorbeeld hiervan is het project indicatoren waarvoor de intentie is uitgesproken om een uitwerking te geven aan spoor 2: samen met aanbieders meer opgabegericht sturen op het jeugdzorglandschap.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update OZJT 1/3

Het verwachte resultaat wordt toegelicht doormiddel van positieve en negatieve ontwikkelingen op het resultaat. Bij deze ontwikkelingen wordt vermeld of ze Structureel (S), meerjarig (M) of incidenteel (I) van aard zijn. Daarnaast wordt per ontwikkeling weergegeven of de financiering plaatsvindt via Rijksbijdrage (R), Projectfinanciering (P) of Gemeentelijke bijdrage (G).

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Voordeel in kind afrekening (G)	37
I	Overig (G)	8
Totaal		45

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Extra lasten als gevolg van ziekte managers (G)	-208
I	Andere invulling formatie (G)	-44
Totaal		-252

Verwacht bedrijfsresultaat excl. cao ontwikkeling	-207
Overschot cao ontwikkeling	64
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	--143

Resultaat per financiering		Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
R	Rijksbijdragen	-	-	-	-
P	Projecten	-	-	-	-
G	Gemeentelijke bijdrage	-207	-	-	-207
Verwacht bedrijfsresultaat		-207	-	-	-207

De bovenstaande tabel laat zien dat de verwachte tekorten incidenteel van aard zijn en betrekking hebben op taken die vanuit de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd

Financiële update OZJT 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Voordeel in kind afrekening (incidenteel)

De in kind afrekening levert naar verwachting een voordeel op voor OZJT.

Overig (incidenteel)

Het contract met Annual Insights is niet verlengd. Daartegenover staat een overschrijding van de softwaremodules. Per saldo levert dit een kleine onderschrijding op ten opzichte van het budget.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Extra lasten als gevolg van ziekte managers (incidenteel)

Externe inhuur in verband met langdurig ziekteverzuim van twee managers OZJT brengt extra lasten met zich mee. Dit leidt tot overschrijding van de personeelslasten.

Andere invulling vacatures (incidenteel)

Er zijn enkele formatieplekken die geheel of tijdelijk worden ingevuld met inhuur.

Financiële update OZJT 3/3

In vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2022 is besloten dat het dagelijks bestuur besluit over het inzetten van het projectenbudget. Tevens is afgesproken dat het algemeen bestuur via de Berap geïnformeerd wordt over de uitputting van het projectenbudget OZJT. In onderstaande overzicht worden de verwachte uitgaven weergegeven voor 2025 van de projecten die ten laste gaan van het projectenbudget. Het projectenbudget is voor 2025 zo goed als uitgeput. Dit betekent dat voor elk extra project aanvullende dekking benodigd is.

Projecten/werkbudget algemeen Financieel Overzicht (bedragen x € 1.000)	2025 Begroting	2025 Prognose
Projecten-/werkbudget beschikbaar	322	322
Begrote projecten:		
Opdracht strategische inkoopteam jeugd fase 1, 2, 3 en 4	-36	-43
Implementatie inkoop Jeugdhulp - fase 'nazorg'	-33	-36
Projectleider uitloopwerkzaamheden inkoop	-55	-40
Project indicatoren - 2025	-170	-173
Overhead Coördinatiepunt Wonen en Verblijf	-28	-28
Totaal	-322	-320
Verwacht saldo	-	2



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: • De wettelijke taken van Veilig Thuis • De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken".	
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: • De wettelijke taken van Veilig Thuis • De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken".	
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	

Status	Toelichting
	stoplichtensystematiek We verwachten de ambitie volledig te kunnen realiseren.
	We verwachten de ambitie gedeeltelijk te kunnen realiseren.
	We verwachten de ambitie niet te kunnen realiseren.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities Veilig Thuis Twente 2/3

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

Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke taken uit, waarbij de wettelijke termijnen overschreden worden. Hierin is wel een positieve trend zichtbaar. De wachtlijsten zijn sinds de zomer van 2024 substantieel gedaald en de doorlooptijden nemen af. Dit is gerealiseerd door het toevoegen van formatie en de inzet van een wachtlijstteam. De maatwerktaken worden beperkt uitgevoerd.

- 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 15 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 is in deze Berap-periode 52 dagen, in 80% 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 117 dagen, in 38% 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 wel afgenomen in de afgelopen periode. Bij de dienst Onderzoek lukt het niet dit tijdig af te ronden, wel is de doorlooptijd in vergelijking met 2024 fors afgenomen en lukt het in veel meer gevallen het tijdig af te ronden.

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 deels 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. Hiervoor heeft VTT sinds 2021 een incidentele subsidie ontvangen vanuit Centrumgemeente Enschede. In 2025 is deze subsidie gehalveerd, met een evaluatiemoment na de eerste helft van 2025. Zonodig wordt de subsidie dan bijgesteld. Dit is echter een knelpunt, omdat in een evaluatie in 2024 is vastgesteld dat voor de uitvoering van het THV meer capaciteit nodig is dan waarin de subsidie voorziet.
- 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 zeer beperkte schaal uitgevoerd, door middel van een viertal open inschrijvings-bijeenkomsten. VTT werkt sinds het project kwaliteit op tijd met de producten- en dienstcatalogus (PDC). De PDC's worden continu bijgesteld en worden regelmatig besproken in de teamoverleggen.
- De samenwerkingsafspraken tussen VTT en de 14 gemeenten zijn al een aantal jaren oud. Hoewel ze nog deels 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. Daarnaast hebben de uitkomsten van de kerntakendiscussie, de resultaten van het BMC-onderzoek en de beweging richting het toekomstscenario invloed op de nieuw op te stellen werkafspraken. In 2025 zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden op basis van de besluitvorming over de kerntakendiscussie. In deze samenwerkingsovereenkomst zal de nadruk liggen op de uitvoering van de wettelijke taken.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities 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.

- De wachtlijsten van Veilig Thuis Twente zijn dermate afgenomen dat we nu spreken van werkvoorraad. De werkvoorraad is beperkt, als gevolg van het invullen van vacatures en de inzet van een klein en flexibel wachtlijstteam. Het ziekteverzuim is verder gedaald, wat ook een positief effect heeft op het afnemen van de wachtlijsten. Wel zien we nog fluctuaties. Veranderingen in personele inzet als gevolg van seizoensinvloeden, verzuim, vakantieperiodes cetera hebben effect op de mogelijkheden van VTT om wachtlijstvrij te werken.
- In september 2024 heeft VTT (evenals alle andere VT-organisaties) een rapport ontvangen van de IGJ met daarin de opdracht een Plan van Aanpak te maken om te komen tot wachtlijstvrij werken. Daarnaast vraagt het IGJ om vorm en inhoud te geven aan met name de veiligheid van wachtenden op het moment dat er toch wachtlijsten zijn. In het eerste kwartaal van 2025 heeft VTT een PvA opgesteld en besproken in het ambtelijk overleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

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.

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. Bij Veilig Thuis Twente is in 2024 één van de vertrouwensartsen met pensioen gegaan, waardoor ook in Twente een tekort is ontstaan. Als gevolg van het landelijke tekort is deze vacature nog niet ingevuld. VTT heeft ervoor gekozen om een verpleegkundige in te zetten ter ondersteuning van de vertrouwensarts. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met VT IJsselland voor samenwerking op het gebied van medische expertise.

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

In 2024 is de ISO-certificering behaald. Er is een drietal minors (verbeterpunten) geconstateerd. Ten eerste met betrekking tot de klachtenprocedure. Constatie is dat er onvoldoende duidelijk is hoe we leren van klachten, de PDCA moet meer zichtbaar worden. In 2025 wordt zowel de SamenTwente-brede klachtenprocedure herzien als de rol van VTT hierin. Hiermee is reeds een start gemaakt. Ten tweede is er geen vastgesteld proces voor het meten van klanttevredenheid. Dit was op het moment van de ISO-certificering reeds in ontwikkeling, de uitvoering is gestart in het eerste kwartaal van 2025, als eerste bij de cliënten van onze backoffice. Als laatste was er een minor op de leveranciersbeoordelingen. De uitvoering hiervan liep achter op planning en ook hier ontbrak een goede PDCA. Ook dit is intussen opgepakt. In november 2025 zal de hercertificering plaatsvinden.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 1/2

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Landelijke ontwikkelingen

De ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming wordt voor de zomer van 2025 behandeld in de tweede kamer voor besluitvorming. De landelijke vereniging van Veilig Thuis organisaties (LNVt) heeft zich teruggetrokken uit het landelijke programma 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming'. Volgens hun ligt de nadruk te veel op organisatorische herstructurering, zoals het samenvoegen van Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (GI's) en delen van de Raad voor de Kinderbescherming in regionale veiligheidsteams. Hierdoor is er volgens hen onvoldoende ruimte voor inhoudelijke discussie over wat daadwerkelijk nodig is voor een effectievere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het LNVt benadrukt het belang van een keten brede en domein overstijgende samenwerking, met een herkenbaar, toegankelijk en onafhankelijk advies- en meldpunt en pleiten voor een sterke advies- en ondersteuningsfunctie en snelle toegang tot passende hulp voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast uiten ze zorgen over het gebrek aan aandacht voor integrale, gezinsgerichte zorg en de samenwerking tussen zorg- en strafpartners binnen het huidige Toekomstscenario.

Regionale ontwikkelingen

In Twente zal Veilig Thuis zich in blijven zetten voor inhoudelijke verbetering en actief participeren in het regionale traject. Door centrumgemeente Enschede wordt op dit moment een projectleider geworven om verder te gaan met de uitkomsten van het HHM onderzoek naar de beweging naar het Toekomstscenario en de implementatie van het BMC-onderzoek, naar een verbetering van de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de keten.

Subsidie THV, MJA en Chatfunctie

Vanaf 2021 ontvangen wij tijdelijke subsidies voor drie taken. Centrumgemeente Enschede heeft de subsidies voor de Meerjarenagenda LNVt en de Chatfunctie met ingang van 2025 stopgezet. De subsidie voor het Tijdelijk Huisverbod is gehalveerd, waarbij halverwege het jaar een evaluatie plaats zal vinden. Als blijkt dat de ontvangen subsidie onvoldoende is voor de uitvoering zal er een correctie plaatsvinden. De effecten hiervan worden in kaart gebracht. De chatfunctie zal VTT inbedden in de frontofficedienst in 2025. Voor het verlies van de MJA-subsidie is tijd nodig om deze op te lossen. Dit leidt mogelijk tot een negatief resultaat aan het einde van het jaar.

Overgang naar nieuw clientvolgstelsel

Samen met 6 andere Veilig Thuis organisaties heeft VTT in 2024 meegedaan aan een aanbesteding van een nieuw clientvolgstelsel. Hierbij is het stelsel Clavis als beste keuze uit de bus gekomen. Dit is een beproefd stelsel, wat reeds bij 13 Veilig Thuis organisaties in gebruik is. Desondanks is het arbeidsintensief om het stelsel geschikt te maken voor gebruik. De ingebruikname staat gepland voor 30 juni 2025. De samenwerking met Conclusion verloopt moeizaam. Op dit moment wordt overwogen de livegang nogmaals uit te stellen. Dit is het gevolg van bevindingen tijdens de migratie van data van het oude naar het nieuwe stelsel. De financiële gevolgen hiervan zijn nihil. Extra kosten voor de inhuur van een externe projectleider worden gedeeld met 7 VT-organisaties. Vanuit de gezamenlijke stuurgroep van 7 VT-organisaties wordt gestuurd op het proces en is een nieuwe finale datum afgesproken voor live-gang.

Bijzonderheden organisatie

VTT heeft te maken met ziekte van een teamleider en een onrustige periode op de werkvloer. We nemen signalen serieus, voeren gesprekken en onderzoeken wat er nodig is. Door herschikking van taken en duidelijke prioritering binnen het MT vangen we ziekte op.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 2/2

ZSM

ZSM is een werkwijze waarbij slachtoffer en verdachte snel duidelijkheid krijgen over het vervolg van de strafzaak. Hierbij houdt de officier van justitie rekening met de wensen en gevolgen van het slachtoffer en de omstandigheden van de verdachte. Bij ZSM werken politie, justitie, reclassering en andere straf-zorg partijen samen op een fysieke locatie. Vanuit de ervaring dat in zaken van geweld in afhankelijkheidsrelaties op het raakvlak van zorg en straf informatie onvoldoende gedeeld wordt, zijn nieuwe werkafspraken gemaakt. Met ingang van 3 februari 2025 werkt VTT op afstand samen in de ZSM-aanpak. De wens bestaat om fysiek samen te werken, dat is financieel en formatief niet haalbaar in Oost Nederland.

Media-aandacht

De afgelopen periode is er meermaals aandacht geweest in de media voor zaken waarbij Veilig Thuis betrokken is geweest. Denk bijvoorbeeld aan het pleegmeisje in Vlaardingen of de twee door hun vader omgebrachte kinderen in Groningen meer recentelijk. Ook zijn er signalen, zoals vorig najaar van de IGJ, waarbij zorgen worden geuit over de wachtlijsten bij VT-organisaties. Op deze wachtlijst staan meldingen over mensen in potentieel gevaarlijke situaties. VTT is zich bewust van het belang van een zorgvuldige taakuitvoering en de gevolgen van haar werk. VTT stuurt op het zo kort mogelijk houden van de wachtlijsten en op het maken van een goede inschatting van de urgentie op de eerste dag, om te voorkomen dat er calamiteiten plaatsvinden. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat dit ook in Twente zou kunnen gebeuren.

Gezond,
veilig
✂ vitaal

✂
Samen
Twente

Financiële update Veilig Thuis Twente 1/3

Het verwachte resultaat wordt toegelicht doormiddel van positieve en negatieve ontwikkelingen op het resultaat. Bij deze ontwikkelingen wordt vermeld of ze Structureel (S), meerjarig (M) of incidenteel (I) van aard zijn. Daarnaast wordt per ontwikkeling weergegeven of de financiering plaatsvindt via Rijksbijdrage (R), Projectfinanciering (P) of Gemeentelijke bijdrage (G).

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Incidentele ophoging gemeentelijke bijdrage (G)	688
I	Personele lasten (G)	27
I	UWV Uitkeringen (R)	90
Totaal		805

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Hogere bezetting dan formatie vanwege toename aantal meldingen (G)	-360
S	Meer externe inhuur vanwege toename aantal meldingen (G)	-114
M	Lagere subsidies centrumgemeente (P)	-289
I	Materiele lasten (G)	-28
S	Taakstelling (G)	-52
Totaal		-843

Verwacht bedrijfsresultaat excl. cao ontwikkeling	-38
Overschot cao ontwikkeling	141
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	103

Resultaat per financiering		Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
R	Rijksbijdragen	90	-	-	90
P	Projecten	-	-289	-	-289
G	Gemeentelijke bijdrage	687	-	-526	161
Verwacht bedrijfsresultaat		777	-289	-526	-38

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 2025 incidenteel in verband met de ophoging van de gemeentelijk bijdrage. Door het wegvallen van subsidies van de centrumgemeente voorzien wij een meerjarig tekort. Dit komt omdat er tijd nodig is om de personeelskosten die gedekt werden uit deze subsidies naar beneden bij te kunnen stellen. Op de volgende pagina's worden alle bovenstaande ontwikkelingen nader toegelicht.

Financiële update Veilig Thuis Twente 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Incidentele ophoging gemeentelijke bijdrage (incidenteel)

Het algemeen bestuur heeft in januari 2025 ingestemd met het voornemen om de begroting 2025 incidenteel op te hogen met € 688.000. Dit bedrag wordt voor € 250.000 intern gedekt door het ramen van de opbrengsten schatkistbankieren.

Personele lasten (incidenteel)

Dit betreft het saldo van een incidentele subsidie van de gemeente Hengelo voor de inzet van een gedragswetenschapper (€ 31.000) en diverse personele lasten (-/- € 4.000).

UWV Uitkeringen (incidenteel)

Het UWV keert naar verwachting € 90.000 uit (€ 27.000 uit inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof, € 25.000 inzake de Compensatie Regeling Transitie Vergoeding en 38.000 in het kader van per saldo teveel betaalde WGA premies)

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Hogere bezetting dan formatie vanwege toename aantal meldingen (structureel)

Vanwege het toegenomen aantal meldingen is er een hogere personele bezetting dan formatie. Dit is een bedrag van € 360.000. De incidentele ophoging van de gemeentelijke bijdrage 2025 met € 688.000 euro wordt deels gebruikt om deze kosten te dekken. In de kerntakendiscussie is afgesproken dat de begroting vanaf 2026 structureel uitgebreid. Besluitvorming hierover vindt plaats in september en dan weten we of dit structurele knelpunt wordt opgelost.

Meer externe inhuur vanwege toename aantal meldingen (structureel)

Het overige gedeelte van de incidenteel opgehoogde gemeentelijke bijdrage van € 688.000 wordt voor een groot gedeelte gebruikt voor externe inhuur vanwege een toename van het aantal meldingen. Deze inhuur bedraagt € 114.000. Daarnaast wordt er ook voor het opvangen van bevallings- en zwangerschapsverlof ingehuurd.

Lagere subsidies centrumgemeente Enschede (meerjarig)

De centrumgemeente Enschede heeft besloten om de incidentele subsidies voor chat, wet tijdelijk huisverbod en de meerjarenagenda LNVt voor 2025 te verminderen met in totaal € 289.000. We onderzoeken diverse maatregelen om dit knelpunt op te lossen.

Materiele lasten (incidenteel)

In de materiele lasten (€ 28.000) zitten leasekosten (€ 21.000) en diverse kosten, per saldo voor een bedrag van € 7.000. Dit knelpunt is vanaf de begroting 2026 structureel opgelost.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Financiële update Veilig Thuis Twente 3/3

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. Dit deel is niet intern in te vullen en daarom is deze meegenomen in de structurele uitbreiding van de begroting van Veilig Thuis Twente per 2026.

Gezond,
veilig
✂ vitaal

✂
Samen
Twente

Bestuur & Ondersteuning



Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 1/5

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		

Status	Toelichting
	stoplichtensystematiek We verwachten de ambitie volledig te kunnen realiseren.
	We verwachten de ambitie gedeeltelijk te kunnen realiseren.
	We verwachten de ambitie niet te kunnen realiseren.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 2/5

1. Professioneel en deskundig werken

- Periodiek vinden dienstverleningsgesprekken met de interne organisatieonderdelen (GGD, VTT en OZJT) van SamenTwente plaats. Deze gesprekken vinden ook plaats over de afgesloten DVO's (Kennispunt, Twentse Koers en Recreatieschap). Deze gesprekken worden in vorm en op inhoud continu doorontwikkeld en zodoende ook meer aangesloten op de strategie van Bedrijfsvoering. Vanuit die strategie vindt dan de vertaling plaats naar het tactische en operationele niveau in afdelingsplannen.
- In 2025 is het leiderschapsprogramma van SamenTwente van start gegaan. Vanuit Bedrijfsvoering vindt een actieve bijdrage plaats door de afdeling HR in relatie tot de strategische HR-agenda en de onderdelen daarvan, maar ook zijn de leidinggevenden van de afdeling Bedrijfsvoering deelnemer aan het programma. Dit bevordert professioneel en deskundig werken binnen Bedrijfsvoering.
- In 2024 heeft de inrichting van de IT-Governance (inrichten IT-Loket, Change Advisory Board en Governance Board) plaatsgevonden. De IT-Governance is bedoeld om meer gestructureerd ontwikkelingen en innovaties in de IT-structuur te laten plaatsvinden. Aanvragen voor wijzigingen in beleid, maar ook in nieuwe systemen, lopen nu via een vaste route. In 2025 heeft nu een eerste evaluatie plaatsgevonden en worden onderdelen van de werkwijze aangepast om onder andere de aansluiting bij de werkvloer / aanvrager te verbeteren. Ook wordt alles daarmee beter meet- en stuurbaar.
- Fysieke en sociale veiligheid behoeft continue aandacht, ook bij SamenTwente. In het CMT is naar aanleiding van de jaarrapportages Klachten en Vertrouwenspersoon afgesproken dat er een themasessie wordt gepland voor het onderwerp sociale veiligheid. Dit zal mogelijk tot concrete interventies leiden in 2025. Maar ook ten aanzien van de fysieke veiligheid zijn er verbeteringen doorgevoerd; er is een organisatie brede ArboAdvies-Commissie ingesteld, de voorbereidingen tot uitvoering van een Risico inventarisatie & Evaluatie zijn gestart en er is een klimaatonderzoek uitgevoerd in het Twentehuis. Daarnaast is er een interne projectgroep gestart om onderdelen als persoonsalarmering, agressie- en beveiligingsprotocollen en de fysieke inrichting binnen SamenTwente breed op te pakken. Dit wordt in samenwerking met alle afdelingen en de OR opgepakt. Ook is de BHV ter inspiratie op werkbezoek geweest bij de gemeenten Enschede en Hengelo.
- De 'Werken-bij' website van SamenTwente is afgerond in de eerste maanden van 2025. De lancering wordt in juni verwacht. Daaraan gekoppeld zal er ook een nieuw recruitmentsysteem worden geïmplementeerd, die ook meer mogelijkheden biedt voor datagerichte arbeidsmarktbenadering.
- Tegelijk met de nieuwe website is het werkgeversverhaal van SamenTwente uitgewerkt in het eerste kwartaal van 2025 en ook verwerkt in de communicatie uitingen van SamenTwente.
- Ten aanzien van de gezondheid en ontwikkeling van de medewerkers is begin 2025 het beleid duurzame inzetbaarheid (inclusief vitaliteitsbeleid) vastgesteld en is het opleidingsbudget al voor 100% ingepland ten behoeve van ontwikkeling en coaching van de medewerkers van Bedrijfsvoering.

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 3/5

2. In control zijn en relevante processen optimaliseren

- Nadat in 2024 de visie en het beleid rondom informatiemanagement, privacy en informatiebeveiliging zijn vastgesteld, wordt dit nu omgezet in concrete plannen en acties. Daaronder valt bijvoorbeeld het wachtwoordenbeleid en het beleid gebruikersapparaten. Met de geworven extra personele capaciteit is het eerste kwartaal 2025 vooral gebruikt om concrete planvorming tot stand te brengen, inclusief de benodigde investeringen. Daarbij blijft het wel een uitdaging in de huidige arbeidsmarkt om alle capaciteit aan te trekken.
- In de samenwerking tussen de FG en CISO wordt momenteel een risico beheerregister ontworpen. Aan de hand van dit register kan meer proactief worden gehandeld ten aanzien van risico's bij privacy en informatiebeveiliging. Ook zal prioriteren, meten en sturen mogelijk zijn in overleg met het CMT van SamenTwente.
- Inmiddels zijn vanuit SamenTwente breed alle contracten geregistreerd in hetzelfde systeem als de financiën (AFAS). Periodiek vinden er nu (de)centrale overleggen plaats met contractbeheerders en –managers. Het gebruik van één systeem biedt weer nieuwe kansen, bijvoorbeeld de totstandbrenging van een verplichtingenadministratie en meer grip op indexatie van contracten.
- De uitvoeringsnotitie Inkoop is vernieuwd en zal in het tweede kwartaal aan het dagelijks bestuur worden aangeboden. Na het aanwijzen van decentrale operationele inkopers vinden nu ook hier periodieke bijeenkomsten plaats om binnen de vastgestelde kaders SamenTwente breed te handelen. Ook is er nu een eerste aanzet gemaakt voor een meerjarige aanbestedingskalender die meer grip moet brengen en ook een zo efficiënt mogelijke inzet van de bestaande formatie moet bevorderen.
- Voor alle (bijna 30) HR thema's is in kaart gebracht waar SamenTwente staat als het gaat om actualiteit van beleid, toepassing van relevante wet- en regelgeving, de kwaliteit van werkprocessen & informatie en het beheer van contracten. Hieraan zijn actiepunten gekoppeld en daarvan is de prioriteit bepaald.
- Na het afronden van de aanbesteding voor een Integraal Management Systeem is een tijdelijke projectleider geworven om te starten met de implementatie. De planning en afstemming met de leverancier vindt momenteel plaats om in het komende half jaar tot implementatie van allereerst het Kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Daarna zullen de vervolg modules worden geïmplementeerd. Hiertoe heeft de projectleider ook de opdracht gekregen om een toekomstplanning te maken.
- In 2024 heeft het CMT besloten om op het gebied van certificeringen meer SamenTwente breed te werken en minder alleen vanuit de separate onderdelen. Eerder is al door het CMT besloten om de kwaliteitsafdeling centraal binnen Bedrijfsvoering te positioneren. Ook dit draagt bij aan het SamenTwente breed werken aan certificeringen. Om toe te werken naar een SamenTwente brede kwaliteitscertificering, passend bij ieder organisatieonderdeel van SamenTwente (NEN / ISO / HKZ), zijn adviseurs bijgeschoold over de ISO-normering en de voorbereidingen voor de aanbesteding certificerende instelling zijn gestart.

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 4/5

3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken

- In het kader van een Bedrijfsvoering brede ontwikkeling van de adviseurs is er een training 'rake vragen' gefaciliteerd. Doel van de training was het voeren van het juiste gesprek van de adviseurs met de collega's die worden ondersteund. Bijvoorbeeld meer leren herkennen dat er regelmatig een vraag achter de vraag zit. Hierdoor wordt geprobeerd meer bewustwording te krijgen voor de onderstroom in de samenwerking en gesprekken tussen medewerkers binnen SamenTwente en daardoor de advisering en ondersteuning verder te professionaliseren..
- In het eerste deel van 2025 heeft er meer actieve communicatie plaatsgevonden over de resultaten van Bedrijfsvoering, bijvoorbeeld de update van de strategische HR-agenda, het vervangen van de huidige telefonie naar Teams, het onderzoek naar het klimaat of het met andere afdelingen samen opgezette Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek.
- Het MT BV heeft de afgelopen maanden actief de eigen rol in de afdeling Bedrijfsvoering besproken. Onderlinge reflectie met externe ondersteuning heeft daartoe bijgedragen. Het traject heeft meerdere doelen; betere afstemming binnen het team op inhoud en de relatie, ontwikkelen van het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, nog effectievere inzet van de afdeling Bedrijfsvoering met alle collega's en een duidelijke partner te zijn voor andere managementonderdelen binnen SamenTwente.
- Bij verschillende projecten waarvan het initiatief bij Bedrijfsvoering ligt, zijn meer medewerkers en leidinggevenden van andere afdelingen betrokken. Denk aan de ontwikkeling van het leiderschapsprogramma en duurzame inzetbaarheid. Hetzelfde geldt voor nieuwe systemen en processen zoals de 'Werken-bij' website en het nieuwe recruitmentsysteem. Hierdoor zijn behoefte en oplossing ook beter op elkaar afgestemd.
- Vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt actief gestimuleerd en meegewerkt aan de regionale samenwerking met gemeenten en verbonden partijen, ook op het gebied van Bedrijfsvoering. Medewerkers zijn deelnemer aan regionale kenniskringen en actief deelnemer van de stuurgroep IT-Platform en voorzitter van de stuurgroep Twentse Kracht. Ook is vanuit SamenTwente een eerste initiatief genomen om op directie / bestuurlijk niveau het gesprek te voeren over het gebruik van AI en de randvoorwaarden, in lijn met het advies van de Rekenkamer.
- Voor 2025 heeft de afdeling Bedrijfsvoering nog enkele initiatieven op de planning staan om de advisering en ondersteuning vanuit de afdeling verder te professionaliseren. In de praktijk wordt nog wel in enkele gevallen een verschil ervaren tussen wens en invulling. De afdeling zal hieraan werken in de komende maanden om dit verder te verbeteren.
- In de eerste maanden zijn eerste initiatieven uitgezet tot een verdere regionale samenwerking, zoals hiervoor toegelicht. De komende maanden zal moeten worden gemonitord hoe succesvol dit zal zijn. Aanhaken op het regionale beleid rondom de Archiefwet zal pas tot uitvoering komen, wanneer een formatieplek binnen de afdeling DIV is ingevuld.

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 5/5

4. Innovatie in Bedrijfsvoering

- Vanwege alle ontwikkelingen op het gebied van AI en de toenemende wensen van medewerkers over het toepassen van AI is een start gemaakt met het opstellen van Beleid voor het gebruik van AI. In een eerste stap zijn de huisregels rondom het gebruik van AI vastgesteld en gecommuniceerd, ten behoeve van een veilige toepassing. Hierbij zal speciaal aandacht worden besteed aan AI-geletterdheid bij medewerkers alsmede de privacy en informatiebeveiliging bij het gebruik van AI.
- In de salarisadministratie heeft door een regionale samenwerking robotisering plaatsgevonden van een aantal processtappen. SamenTwente is hierin een actieve deelnemer.
- Bedrijfsvoering is actief in het versmallen van het applicatielandschap en het toepassen van nieuwe technologieën ten behoeve van de efficiëntie en het effectief inzetten van de beschikbare capaciteit. Een voorbeeld is het implementeren van een Integraal Management Systeem en het ontwikkelen van een nieuwe digitale werkomgeving met meer grip op veiligheid, stabiliteit en snelheid van systemen.
- Omdat nog niet alle gestelde doelen reeds zijn bereikt, maar alleen de eerste stappen zijn gezet zoals hiervoor is toegelicht, kan nog niet worden geconcludeerd dat (of in welke mate) de doelstellingen zijn behaald.
- Het is nog niet gelukt om binnen de 'going concern' activiteiten van Bedrijfsvoering ruimte te creëren voor een innovatief klimaat en mensen en middelen vrij te spelen voor projecten met vernieuwende aspecten in het werkveld.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 1/3

Positieve ontwikkelingen			Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€	Soort	Omschrijving	€
Bedrijfsvoering					
I	Later of goedkopere invulling van formatie (G)	344	I	Inhuur personeel (G)	-325
M	Hogere verrekening overhead subsidies en projecten (P)	59	S	Hogere energiekosten Twentehuis (G)	-77
I	Lagere afschrijvingen ICT & Twentehuis (G)	124	S	Hogere kosten Arbodienst (G)	-45
I	Dekking taakstelling huisvestingsreserve Twentehuis (G)	82	S	Taakstelling Twentehuis-vertrek onderhuurders (G)	-82
Totaal		609	Totaal		-529
Verwacht resultaat Bedrijfsvoering			80		
Concern					
I	Lagere uitputting materiële budgetten (G)	25	I	Personele lasten-langdurige ziekte (G)	-32
			I	Vervroegde afschrijvingen (G)	-26
			M	Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering (G)	-40
Totaal		25	Totaal		-98
Verwacht resultaat Concern			-73		
Verwacht bedrijfsresultaat			7		
Overschot cao-ontwikkeling			145		
Verwacht bedrijfsresultaat incl. cao ontwikkeling			152		
Rentevoordeel schatkistbankieren			232		
Verwacht jaarrekeningresultaat			384		

Resultaat per financiering		Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
R	Rijksbijdragen	-	-	-	-
P	Projecten	-	59	-	59
G	Gemeentelijke bijdrage	192	-40	-204	-52
Verwacht bedrijfsresultaat		192	19	-204	7

Er wordt een klein positief resultaat verwacht, maar er zijn wel meerjarige en structurele tekorten op de gemeentelijke bijdrage. Het tekort op de energiekosten en de taakstelling Twentehuis zijn eerder gerapporteerd in de jaarrekening van 2024. Het structurele tekort vanwege de hogere Arbodienst is in 2025 ontstaan, nadat de aanbesteding van deze dienst is afgerond. De hogere premie van de aansprakelijkheidsverzekering is inmiddels meerjarig. Deze structurele en meerjarige tekorten worden momenteel afgedekt door incidentele en meerjarige voordelen.



Financiële update Bestuur & Ondersteuning 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Bedrijfsvoering

Later of goedkopere invulling van formatie (Incidenteel)

Bij juridische zaken en HR-advies zijn functies vanwege het vertrek van medewerkers in de eerste twee kwartalen van 2025 niet ingevuld, waardoor een voordeel ontstaat op formatie. Daarnaast verwachten we een 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 2025 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/investeringen worden gedekt.

Lagere afschrijvingen ICT & Twentehuis (incidenteel)

In 2024 is ICT-hardware minimaal vervangen, waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel op ICT-afschrijvingen. Momenteel investeert ICT in laptops, mobiele telefoons en nieuwe monitoren volgens een meerjarig investeringsplan. Daarnaast zal receptie en servicepunt fysiek in de zomer van 2025 worden samengevoegd bij de entree van het Twentehuis. Hiervoor is een kleine verbouwing noodzakelijk. Zowel de investeringen in ICT-hardware als de verbouwing van de entree leiden in 2026 tot afschrijvingskosten, aangezien de afschrijving begint in het jaar volgend op het jaar waarin de activa in gebruik worden genomen.

Dekking taakstelling huisvestingsreserve Twentehuis (incidenteel)

De Bestemmingsreserve Modernisering Twentehuis was oorspronkelijk bedoeld om het risico te dekken dat de verhuurder van het Twentehuis de huurovereenkomst niet zou verlengen. Hierdoor zou SamenTwente geconfronteerd worden met het afboeken van investeringen. In de Berap van 2022 hebben we het algemeen bestuur geïnformeerd dat dit risico niet meer relevant is. Op 14 december 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om deze reserve bijna volledig vrij te laten vallen. Een bedrag van € 82.000 is gereserveerd ter eenmalige dekking van de nog in te vullen taakstelling op de huisvesting Twentehuis. Deze onttrekking vindt plaats in 2025. Hiervoor wordt ook de begroting aangepast en ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Concern

Lagere uitputting materiële budgetten (incidenteel)

we verwachten een voordeel door lagere uitnutting van materiële kosten binnen het onderdeel Concern. Het gaan dan om vergader-, advies-, inhuur- 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 € 325.000 wordt zodoende opgevangen door het voordeel van € 344.000 als gevolg van niet ingevulde vacatures.

Hogere energiekosten Twentehuis (structureel)

Het structurele tekort op de energiekosten van het Twentehuis is licht toegenomen van € 70.000 in 2024 naar € 77.000 in 2025, aangezien de indexatie van de verhuurder in 2025 hoger is dan de prijscompensatie in de begroting van 2025. Dit tekort wordt gecompenseerd in 2026 omdat wij in die begroting een herrekening krijgen over de index van 2025.

, omdat de prijscompensatie in de begroting van 2026 aanzienlijk hoger ligt dan dit jaar het geval is.

Hogere kosten Arbodienst (structureel)

Begin 2025 is de aanbesteding voor de Arbodienst afgerond en is het nieuwe contract in gegaan. Zowel de prijs per medewerker als het aantal medewerkers binnen SamenTwente zijn omhooggegaan ten opzichte van het oude contract met de Arbodienst en ten opzichte van 2024, waardoor we een nadeel in 2025 verwachten van € 45.000.

Binnen het programma worden de gevolgen financieel ervaren van de continue groei van personeel binnen SamenTwente. De hogere kosten de Arbodiensten zijn een voorbeeld hiervan maar zo ook de hogere kosten van de salarisadministratie door andere staffels die van toepassing zijn. Dit onderdeel van de overhead vraagt continue aandacht en wordt nauwkeuring gemonitord.

Taakstelling Twentehuis-vertrek onderhuurders (structureel)

Door het vertrek van Twente Board Development (TBD) en provincie Overijssel uit het Twentehuis, is er in 2023 een taakstelling op het Twentehuis ontstaan in verband met minder opbrengsten van derden. Deze taakstelling is in 2025 nog niet structureel ingevuld, maar wordt incidenteel gedekt vanuit de Bestemmingsreserve Modernisering Twentehuis. De Bestemmingsreserve Modernisering Twentehuis was oorspronkelijk bedoeld om het risico te dekken dat de verhuurder van het Twentehuis de huurovereenkomst niet zou verlengen. Hierdoor zou SamenTwente geconfronteerd worden met het afboeken van investeringen. In de Berap van 2022 hebben we het algemeen bestuur geïnformeerd dat dit risico niet meer relevant is. Op 14 december 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om deze reserve bijna volledig vrij te laten vallen. Een bedrag van € 82.000 is gereserveerd ter eenmalige dekking van de nog in te vullen taakstelling op de huisvesting Twentehuis.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 3/3

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Concern

Personele lasten-langdurige ziekte (incidenteel)

Vanwege ziekte zijn werkzaamheden tijdelijk overgenomen door een medewerker binnen SamenTwente, die geen onderdeel uitmaakt van Bestuur & Ondersteuning. De salariskosten van deze tijdelijke vervanging komen ten laste van Bestuur & Ondersteuning, zonder dat er budget mee verschuift.

Vervroegde afschrijvingen (incidenteel)

In de algemeen bestuur vergadering van 15 januari 2025 is de Nota waarderen, activeren en afschrijven 2025 vastgesteld. Deze herziene nota actualiseert het activabeleid van SamenTwente, zodat het aansluit bij de geldende financiële wet- en regelgeving, zoals de voorschriften van de commissie BBV. De afschrijvingstermijnen zijn herzien. Binnen Bestuur & Ondersteuning resulteert dit in een incidentele vervroegde afschrijving van € 26.000.

Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering (meerjarig)

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 € 40.000.

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 1/2

Programma	Verwacht bedrijfsresultaat	Cao ontwikkeling (volgt)	Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	Verwacht voordeel rente schatkistbankieren	Verwacht jaarrekening resultaat
GGD Twente	49	516	565	-	565
OZJT	-207	64	-143	-	-143
Veilig Thuis Twente	-38	141	103	-	103
Bestuur & Ondersteuning	7	145	152	232	384
Totaal	-189	866	677	232	909

Toelichting verwacht resultaat exclusief cao ontwikkeling

Voor 2025 verwachten wij een negatief resultaat te realiseren van € 189.000 exclusief de uitkomsten van de cao en de verwachte rente schatkistbankieren. Dit noemen wij het bedrijfsresultaat. Het verwachte negatieve bedrijfsresultaat is ongeveer 0,3% van de gewijzigde begroting 2025 (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.

Resultaat per financiering	Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
Rijksbijdrage	160	163	-	323
Projecten	-	-158	-	-158
Gemeentelijke bijdrage	1.139	-156	-1.337	-354
Verwacht bedrijfsresultaat	1.299	-151	-1.337	-189
Cao ontwikkeling				866
Rente schatkistbankieren				232
Verwacht jaarrekeningresultaat				909

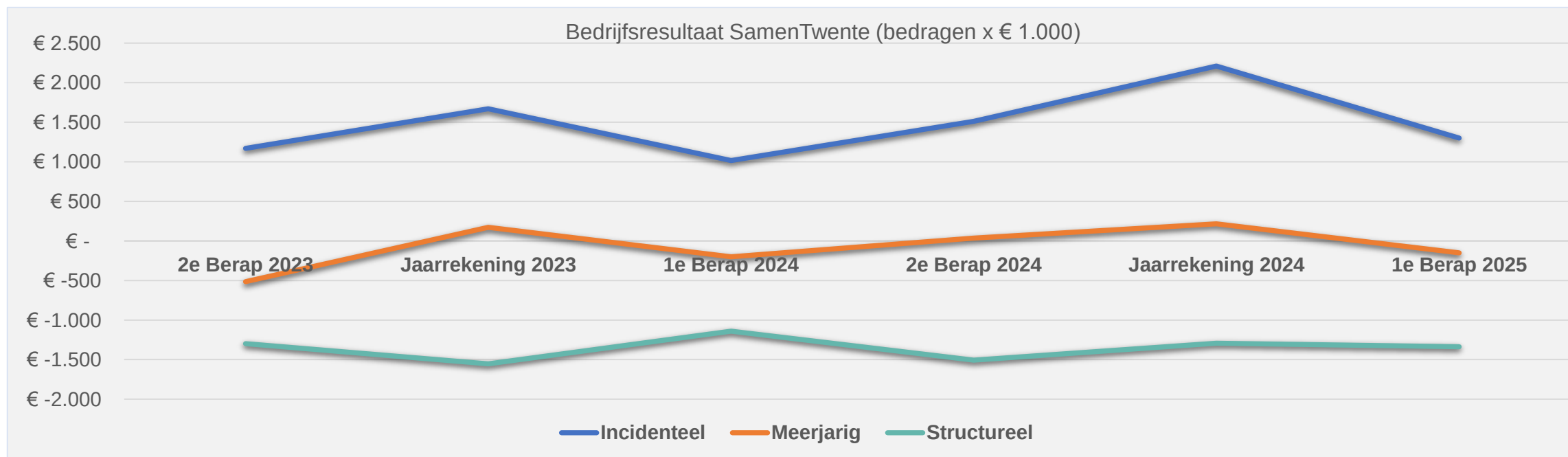
Toelichting resultaat per financiering

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 € 189.000 negatief is afgezet ten opzichte van onze begroting een relatief beperkt resultaat (0,3%) 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. € 1,26 miljoen aan per saldo structureel doorwerkende nadelige ontwikkelingen die op dit moment gedekt worden door per saldo ongeveer € 1,22 miljoen aan incidentele 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). Structurele dekking is onderdeel van de begroting 2026. Besluitvorming hierover vindt plaats in september 2025.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 2/2



Toelichting

Ten opzichte van de jaarrekening verwachten we fors minder incidentele voordelen. De niet of later ingevulde vacatures 2024, zijn in 2025 ingevuld. Daarnaast verwachten we minder Rijksbijdragen voor onder meer het Rijksvaccinatieprogramma en minder subsidies. Meerjarig is er een verslechtering zichtbaar ten opzichte van de jaarrekening 2024. Dit komt voornamelijk doordat dat er een aantal meerjarige subsidies van de centrumgemeente Enschede voor Veilig Thuis Twente zijn weggevallen. Dit betekent dat ook onze formatie hierop moet worden aangepast en dit kost tijd. Het structurele beeld is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening. Onze verwachting is dat de grootste structurele knelpunten, Veilig Thuis Twente en Forensische geneeskunde, bij een ongewijzigde vaststelling van de begroting 2026 in september, zullen zijn opgelost. Bij de 2^e Berap 2025 wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Als we de incidentele, meerjarige en structurele ontwikkelingen over een wat langere periode bekijken, dan zien we een vaker voorkomende financiële trend in de P&C-cyclus. De begroting wordt sluitend opgesteld, de 1^e Berap laat vervolgens een negatief financieel beeld zien, bij de 2^e Berap verbeterd dat beeld (positief) en bij de jaarrekening is dat beeld nog positiever geworden. Dit beeld komt veelal door moeilijk vooraf te voorspellen Rijksontwikkelingen (RVP-opbrengsten, diverse SPUK's etc.) en het voorspellen van invulling van vacatureruimte gedurende het jaar. Om de voorspellingswaarde van de Berap te verbeteren, ondernemen wij dit jaar diverse stappen. Zoals het realistischer inschatten van invulling vacatureruimtes en sneller actualiseren van de begroting op basis van Rijksontwikkelingen.

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 2025 is begin 2024 opgesteld), wordt er een inschatting gemaakt van hoe de salarissen en werkgeverslasten zich gaan ontwikkelen in het begrotingsjaar als er geen cao bekend is. 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 belangrijk om in het begrotingsjaar zelf te analyseren hoe deze inschatting zich verhoudt tot de werkelijke ontwikkeling. Omdat er bij het opstellen geen cao bekend was voor de begroting 2025, zijn in gemeentelijke spelregels de cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV) als basis genomen voor de berekening van de looncompensatie. Voor de begroting 2025 zijn de cijfers uit de MEV 2024 van september 2023 gehanteerd. In de MEV werd uitgegaan van een loonstijging van 5,3% voor 2025.

In april 2025 hebben de bonden een eindresultaat bereikt voor de cao 2025-2027. Op het moment van schrijven is deze cao nog niet definitief, maar onze verwachting is dat dit een kwestie van tijd is. Voor 2025 is een salarisstijging opgenomen van 2% per 1 april en van 1,85% per 1 oktober. 12-maands-gemiddelde hiervan is 1,96%. Daarnaast zijn onze werkgeverslasten toegenomen met ongeveer 0,9%. Dit leidt tot een totale stijging van 2,9%. Doordat er in de begroting uitgegaan werd van een stijging van 5,3%, verwachten wij een cao-overschot 2,4%. Dit is een eerste inschatting van de cao-effecten. In de 2^e Berap wordt dit nader becijferd.

Cao-ontwikkeling (bedragen x € 1.000)	Prognose stijging salariskosten 2025 (2,9%)	Begrote stijging (5,3%)	Cao-overschot (2,4%)
GGD Twente	610	1.126	516
OZJT	57	121	64
VTT	164	312	148
Bestuur en Ondersteuning	192	337	145
Subtotaal	1.023	1.896	873
Verwachte stijging baten van derden	143	150	-7
Totaal	880	1.746	866

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.

Rente schatkistbankieren

Ook in 2025 is ons saldo in de schatkist van het Rijk relatief 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 100% 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. Het saldo van 2024 en 2025 komt hier bovenop. Het Rijk heeft de SPUKS 2023 in 2025 vastgesteld. De te veel ontvangen gelden zijn in de loop 2025 terugbetaald. Het rentepercentage is ten opzichte van 2024 sterk dalende. Over 2025 verwachten wij daarom € 482.000 aan rentebaten te kunnen realiseren. Dit is fors minder dan de gerealiseerde rente schatkistbankieren 2024 van € 931.000.

Van de verwachte renteopbrengsten 2025 heeft het algemeen bestuur € 250.000 bestemd voor de begrotingsuitbreiding 2025 van Veilig Thuis Twente. Per saldo valt het resterende bedrag van € 232.000 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.

Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Actualisatie van investeringen

Voor 2025 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.

Materiele vaste activa (bedragen x € 1.000)	Gerealiseerd t/m april	Prognose voor de rest van het jaar	Subtotaal investeringen	Bijdragen van derden	Totaal investeringen
Machines, apparaten en installaties:	33	475	508	-46	462
Mobiele apparaten (zoals telefoons en tablets)	14	81	95	-13	82
Computers (zoals laptops)	13	337	350	-33	317
Audiovisuele middelen (zoals monitoren)	6	56	62	0	62
Overige apparatuur	0	1	1	0	1
Overige materiële vaste activa:	0	26	26	0	26
Inventaris (zoals meubilair)	0	26	26	0	26
Bedrijfsgebouwen:	0	100	100	0	100
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0
Verbouwingen (zoals inrichtingen consultatiebureaus)	0	100	100	0	100
Totaal	33	601	634	-46	588

Voor de COVID-najaarscampagne verwachten we een aantal ICT investeringen (zoals laptops) te moeten doen. De SPUK-COVID 2025 wordt als bijdrage van derden in mindering gebracht op deze investeringen.

Informatiebeveiliging en privacy 1/2

Datadiefstal GGD GHOR Nederland – ICAM claim

In 2023 heeft Stichting ICAM tal van vorderingen ingediend waaronder een schadeclaim van € 3,25 miljard tegen VWS, GGD GHOR NL en de 25 GGD'en. Aanleiding was de omgang met de privacy van de burger tijdens de coronapandemie met als ultimatum de datadiefstal door landelijke callcenter medewerkers die eind januari 2021 is gebleken. De rechtbank heeft de collectieve schadevergoeding bij tussenvonnis van 17 juli 2024 afgewezen en heeft deze afwijzing in maart 2025 nog eens bevestigd. De procedure bij de rechtbank gaat nu verder uitsluitend voor verklaringen voor recht. Als de rechtbank deze toewijst, zouden burgers daarna wellicht zelf nog wel een schadeclaim kunnen indienen.

Beveiligingsincidenten en datalekken

Over deze Berap-periode zijn 8 datalekken en 4 beveiligingsincidenten gemeld. De meldingen zijn deels tijdig verricht. Van één landelijk datalek is melding gemaakt bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

- De helft van de datalekken betreft een verkeerd verzonden brief of e-mail of bijlage. Deze waren beperkt van omvang en impact. Opgemerkt moet worden dat het aantal ontvangen meldingen duidelijk lager is dan in eerdere jaren. Ook van de afdelingen met veel cliëntcontacten worden (nog) nauwelijks meldingen ontvangen. Dat is zorgelijk zowel vanuit het belang van de cliënt als vanuit het belang van privacy bewustzijn van medewerkers. Naar de oorzaak wordt nader onderzoek verricht.
- De AP-melding betrof de ingebruikname van een nieuw landelijk GGD-systeem. Vanuit de Basisregistratiepersoonsgegevens (BRP) werden meer gegevens gegeneerd dan bedoeld. Dit is direct verholpen, de impact was laag en de betrokkenen zijn geïnformeerd.
- De andere helft van de datalekken betreft te ruime toegangsrechten op gedeelde omgevingen in MS Teams, de T-schijf en gezamenlijke mailboxen. In deze gevallen hadden één of meer medewerkers ongewild toegang tot omgevingen van een verkeerde afdeling. Dit zijn deels restanten uit het verleden voordat de organisatie adequaat autorisatiebeheer voerde op dit type omgevingen. Een andere oorzaak is de wijze van toekenning van rechten aan nieuwe medewerkers. Het herinrichten van het IAM (Identity & Access Management) is een omvangrijk traject waar stapsgewijs aan wordt gewerkt.
- Een datalek is een beveiligingsincident met persoonsgegevens. Van de overige beveiligingsincidenten zijn een aanval van spearphishing en een DDoS-aanval op een webformulier vermeldenswaard. Deze aanvallen zijn tegengegaan. Verder heeft een onderzoek naar downloads vanaf M365 door externe medewerkers tot verbetermaatregelen geleid. Vanaf 1 januari 2026 moeten grote beveiligingsincidenten extern worden gemeld op grond van de Cyberbeveiligingswet. Aan de organisatorische inrichting hiervan wordt gewerkt.

Informatiebeveiliging en privacy 2/2

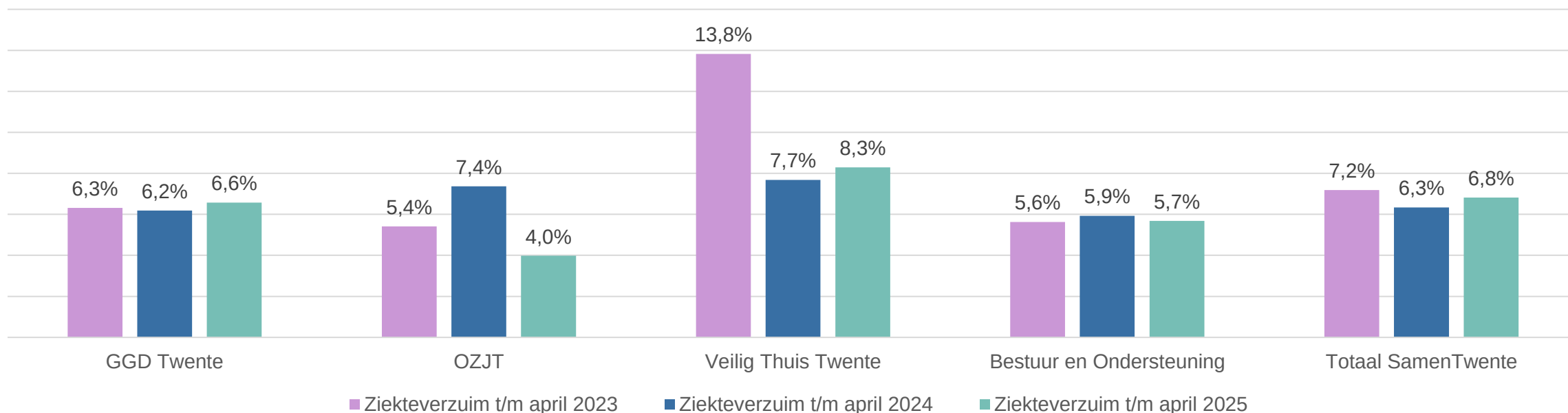
Versterking Informatiebeveiliging, -management en privacy

In de begroting 2025 is opgenomen dat we uitvoering geven aan de versterking van informatiemanagement, -beveiliging en privacy. Hierbij is afgesproken om toe te werken naar het voldoen aan de NEN7510 en de BIO.

Thema uit de BIO / NEN7510	Activiteiten
Organisatie & beleid	• In 2024 en 2025 is de personeelsbezetting verder versterkt, vanaf 2025 structureel. • Een CISO, ISO en twee Privacy Officers zijn aangesteld. • Visie op het gebied van informatiebeveiliging is in concept gereed, vaststelling vindt plaats in 2025. Vervolgens wordt deze visie uitgewerkt in een plan van aanpak.
Risicobeheer	• In lijn met de Nota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen SamenTwente, wordt momenteel een uniform kader ontworpen voor risicobeheer en –register voor informatiebeveiliging en privacy. Planning is dit in 2025 gereed te hebben. • In 2025 wordt het proces voor het opstellen van DPIA's geoptimaliseerd. • In 2025 zijn nu 8 DPIA's opgeleverd, de planning is om aan het eind van het jaar 12 DPIA's gereed te hebben. Deze DPIA's zijn op basis van prioritering (op basis van o.m. risico-inschatting) geselecteerd.
Toegangsbeveiliging	• Wachtwoordbeveiliging is inmiddels aangescherpt. • Beveiliging van gebruikersapparaten (laptops en telefoons) is ook aangescherpt. • In 2025 wordt een plan van aanpak opgesteld tot invoering van Identity and Accessmanagement.
Awareness	• Vanaf 2024 is gestart met het uitvoeren van maandelijkse gerichte awareness-activiteiten voor de organisatie. • Eind 2024 is als 0-lijn een Phishing-test uitgevoerd en in 2025 worden de verbeterpunten opgepakt die uit de test naar voren zijn gekomen.

Ziekteverzuim

De analyse van de verzuimcijfers t/m april over de jaren 2023 t/m 2025 laat een gemengd beeld zien. Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn – met name de forse daling bij OZJT en de verbetering bij Veilig Thuis t.o.v. 2023 – blijven er ook structurele aandachtspunten bestaan. In meerdere organisatieonderdelen blijft het verzuim boven de 6%, wat duidt op structurele knelpunten/vraagstukken in werkomstandigheden, werkdruk, of andere gezondheid gerelateerde factoren. Op basis van deze analyse wordt er verder onderzocht en acties uitgezet en worden succesvolle verzuimaanpakken breed in de organisatie gedeeld. Verder schenken we extra aandacht aan afdelingen met hoger of oplopend verzuim. Daarnaast blijft SamenTwente investeren in preventie, vroeg signalering en het ondersteunen van leidinggevenden in hun rol bij verzuimbegeleiding.



Verzuimduur	Ziekteverzuim t/m april 2023	Ziekteverzuim t/m april 2024	Ziekteverzuim t/m april 2025
Kort: < 8 dagen	0,7%	0,7%	0,7%
Middel: 8-42 dagen	0,6%	0,5%	0,5%
Lang: 43 dagen of langer	5,9%	5,2%	5,7%
Totaal	7,2%	6,3%	6,8%

Ontwikkeling financiële begroting 2025

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 2025 (peildatum 9 juli 2025):

Begroting 2025 (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Begroting 2025 voor wijziging (vastgesteld 10 juli 2024)	62.881	20.744	42.137
Begroting 2025 reeds gewijzigd (vastgesteld 13 november 2024)	66.616	24.479	42.137
Begroting 2025 actueel (vastgesteld 9 juli 2025)	71.520	29.382	42.137
Ontwikkeling lasten en baten	8.638	8.638	-
Verklaring belangrijkste ontwikkeling lasten en baten	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Diverse opdrachten en maatwerksubsidies GGD Twente	3.272	3.259	13
Raming SPUK VIPP GGD Twente	1.220	1.220	-
Diverse actualiseringen begroting GGD Twente	538	689	-151
Verschuiving opdrachten OZJT naar CoW en bedrijfsvoering	-946	-944	-2
Actualisering begroting Veilig Thuis Twente	-305	-67	-238
Actualisering begroting Bestuur & Ondersteuning	89	-276	365
Verschuiving OZJT naar CoW en actualisering overige CoW's	1.128	1.128	-
Raming SPUK najaarscampagne COVID-19	2.066	2.066	-
Actualisering begroting OZJT	37	25	12
Actualiseringen begrotingen CoW	1.539	1.539	-
Totaal	8.638	8.638	-

Taakstellingen

In jaarstukken 2024 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.

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.

Beide taakstellingen worden in 2025 incidenteel ingevuld. Structurele invulling is opgenomen in de ontwerpbegroting 2026. Vaststelling van deze begroting is voorzien op 9 september 2025.

In te vullen taakstellingen	Karakter	Bedrag (x € 1.000)
Taakstelling veranderopdracht Regio Twente; huisvesting Twentehuis	Structureel	82
Taakstelling Veilig Thuis Twente	Structureel	52
Subtotaal	-	134
Wijze van invulling 2025		
Mutatie huisvestingsreserve	Incidenteel	-82
Begrotingsuitbreiding Veilig Thuis Twente	Incidenteel	-52
Subtotaal	-	-134
Saldo 2025		-

Update risicomanagement en weerstandsvermogen 1/2

Via de Berap geven wij ook een update met betrekking tot ons weerstandsvermogen. In de begroting 2025 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 2025 en op basis van vrij besteedbare weerstandscapaciteit 2025 komen we volgens de onderstaande analyse uit op een ratio weerstandsvermogen van afgerond **0,8** na correctie voor DD JGZ. We zitten met deze ratio op de ondergrens van onze norm. Vooruitkijkend naar 2026, blijkt uit de begroting dat we onder deze grens gaan komen. Als het algemeen bestuur bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 (besluitvorming op 9 juli), een deel van het positieve resultaat toevoegt aan de bestemmingsreserve van Veilig Thuis Twente, dan komt ons weerstandsratio uit op 1,0. Hiermee voldoen we ook vooruitkijkend naar 2026 weer aan de afgesproken norm.

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	Benodigd weerstandscapaciteit per 2025 (risico-inventarisatie)	Vrij besteedbaar weerstandscapaciteit (beschikbare reserves per 1 mei 2025)	Ratio Weerstandsvermogen
Bestemmingsreserve GGD Twente	1.378	1.704	1,2
Bestemmingsreserve OZJT	383	289	0,8
Bestemmingsreserve Veilig Thuis Twente	450	-	-
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering	345	398	1,2
Algemene reserve SamenTwente	300	338	1,1
Subtotaal weerstandsvermogen	2.856	2.729	1,0
Correctie voor toevoegingen en onttrekkingen aanbesteding en implementatie DD JGZ 2025-2028	-	-344	-0,2
Totaal excl. resultaatbestemming 2024	2.856	2.385	0,8
Toevoeging aan bestemmingsreserve Veilig Thuis Twente	-	450	0,2
Totaal incl. resultaatbestemming 2024	2.856	2.835	1,0

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Update risicomanagement en weerstandsvermogen 2/2

Najaarscampagne COVID-19 2025 en risico's

Bij de bestuurlijke ontwikkelingen GGD Twente heeft u in deze Berap kunnen lezen dat VWS voor de najaarscampagne werkt met een prijs per werkelijk gezette prik. Wij verwachten 79.500 prikken te kunnen zetten. Op basis van de afgesproken garantstelling van 75%, bedraagt onze financiële risico € 516.000 (25% van de begroting gedekt uit de SPUK).

Voornaamste risico: tegenvallende opkomst en daardoor lagere baten

Om dit risico te beheersen treffen wij de volgende maatregelen:

- Structurele monitoring van aanmeldingen voor een prik en daadwerkelijke opkomst, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.
- Flexibele planning van locaties en personeelsroosters (uitzendkrachten), met de mogelijkheid om snel op- of af te schalen.
- Vooraf scenario's uitwerken en afspraken vastleggen met leveranciers en ingehuurd personeel, om bij lagere opkomst kosten te kunnen beperken.

Restrisico

Ondanks de voorziene beheersmaatregelen blijft er een financieel risico aanwezig wanneer de opkomst aanzienlijk achterblijft op de voorspelling. We verwachten het maximale (bruto) risico van € 516.000 voor ongeveer 35% tot 45% te kunnen beheersen. Dit door tijdige afschaling van variabele kosten, met name de inzet van ingehuurd personeel. Echter, een substantieel deel van de kosten zoals materiële voorbereidingskosten, de huur van locaties, interne kosten voor bedrijfsvoering en de inzet van coördinatoren en leidinggevenden, is minder flexibel en blijft grotendeels doorlopen. Deze posten kunnen niet of slechts beperkt worden teruggebracht bij een lagere opkomst. Dit betekent dat ons netto (rest)risico ongeveer € 180.000 tot € 230.000 bedraagt. Mocht het restrisico zich voordoen, dan wordt dit gedekt uit het weerstandsvermogen van GGD Twente. Het weerstandsvermogen is toereikend (€ 1,38 miljoen) en houdt expliciet rekening met het risico dat opbrengsten (gedeeltelijk) wegvallen terwijl (vaste) kosten grotendeels doorlopen. Dit risico is incidenteel van aard, speelt alleen in 2025.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

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



Gezond,
veilig
& vitaal

samentwente.nl

 **Samen
Twente**