

2e Bestuursrapportage 2025

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

Gezond,
veilig
& vitaal

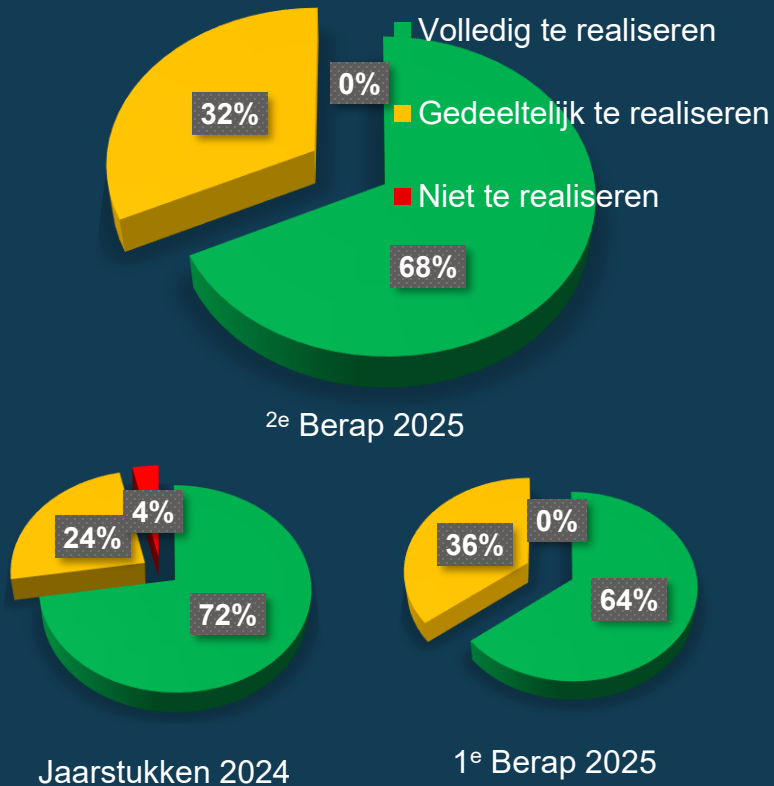
samentwente.nl

 Samen
Twente

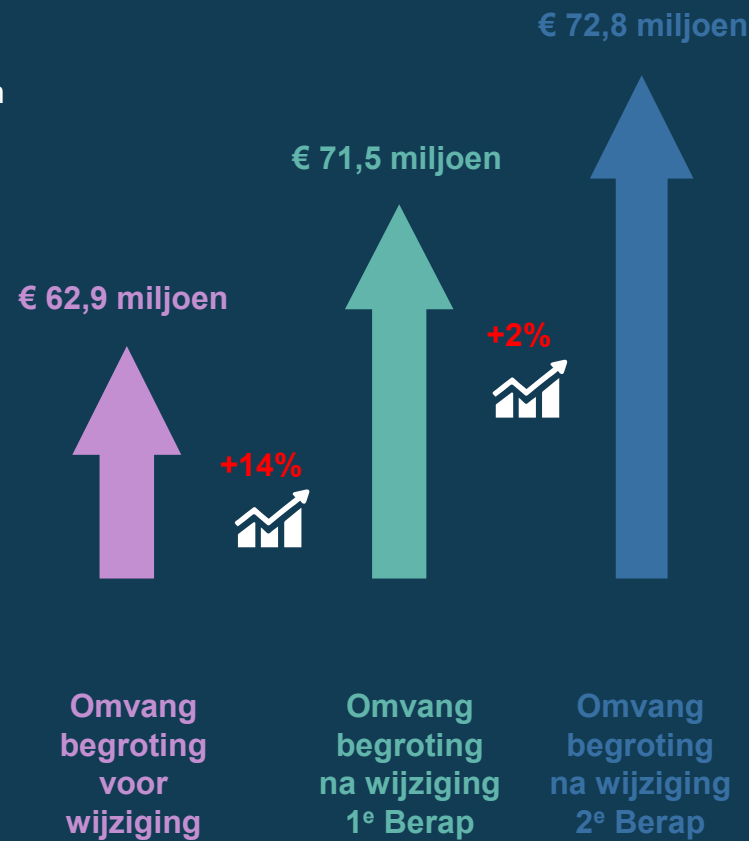


2e Bestuursrapportage in één oogopslag

Ontwikkeling beleidsambities



Ontwikkeling financiële begroting



Ontwikkeling financieel resultaat

verwacht bedrijfsresultaat: **€ 175.000** (€ -/- 189.000 1e Berap)

incl. cao-ontwikkeling: **€ 1.136.000** (€ 677.000 1e Berap)

incl. rente (verwacht jaarrekeningresultaat): **€ 1.377.000** (€ 909.000 1e Berap)

Doorwerking x € 1.000	Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
Rijksbijdrage	119	163	-	282
Projecten	-	-137	-	-137
Gemeentelijke bijdrage	521	-25	-466	30
Bedrijfsresultaat	640	1	-466	175

*Het structurele beeld 2025 is verbeterd met ongeveer € 1 miljoen door vaststelling van de begroting 2026.

Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Inleiding

Met deze tweede Bestuursrapportage (Berap) informeren wij u over de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en andere relevante ontwikkelingen. Daarnaast geven wij een vooruitblik op de jaarstukken. Per programma schetsen we het verloop van de beleidsdoelstellingen. Met behulp van stoplichtkleuren tonen wij in hoeverre we verwachten deze doelstellingen aan het einde van het jaar te behalen. Om een goed beeld te geven van de financiële positie aan het einde van het jaar, bieden wij per programma inzicht in de verwachte positieve en negatieve financiële ontwikkelingen.

1. Basistaken SamenTwente:

- GGD Twente
- Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)
- Veilig Thuis Twente (VTT)
- Bestuur & Ondersteuning
- Financiële samenvatting

2. Overige onderwerpen in deze Berap:

- Cao-ontwikkeling
- Rentevoordeel schatkistbankieren
- Actualisatie van investeringen
- Informatiebeveiliging, -management en privacy
- Ziekteverzuim
- Ontwikkeling financiële begroting
- Invulling taakstellingen
- Overige onderwerpen



Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Legenda

Beleidsinhoudelijk

Zoals u van ons gewend bent van de jaarstukken, geven we ook in onze tussentijdse rapportages de voortgang van de beleidsrealisatie weer via de stopplichtensystematiek. Wij hanteren de volgende definities:

Legenda Status	Toelichting stoplichtensystematiek
	We verwachten de ambitie (dit jaar) volledig te realiseren.
	We verwachten de ambitie (dit jaar) niet geheel te realiseren.
	We verwachten de ambitie (dit jaar) niet te realiseren.

Financieel

Ook in deze tweede Berap lichten wij de financiële afwijkingen ten opzichte van de (actuele) begroting toe. Dit doen wij door zowel de positieve als de negatieve ontwikkelingen te beschrijven die hieraan ten grondslag liggen. Daarbij geven wij inzicht in het karakter van deze ontwikkelingen: betreft het een eenmalig effect in dit jaar, of hebben deze ook impact op toekomstige jaren? Deze indeling helpt om vooruit te kijken en beter te duiden wat ons de komende jaren te wachten staat. Daarnaast geven wij inzicht in de financieringsstromen die het financiële resultaat beïnvloeden. Tot slot is het goed om te weten dat alle bedragen in de tabellen en grafieken zijn weergegeven in duizenden euro's.

Legenda Status	Toelichting financiële duiding
Incidenteel = I	Ontwikkeling wordt in beginsel alleen dit jaar verwacht
Meerjarig = M	Ontwikkeling komt de komende jaren tot uitdrukking maar vervalt op termijn
Structureel = S	Ontwikkeling wordt voor onbepaalde tijd verwacht
Rijksbijdrage = R	Financiering vindt plaats vanuit het Rijk (bijv. via een SPUK)
Projectfinanciering = P	Financiering vindt plaats op basis van een projectbijdrage van bijv. gemeenten
Gemeentelijke bijdrage = G	Financiering vindt plaats vanuit de algemene bijdrage van de 14 gemeenten

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	Status Berap 2
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. Adequate forensische dienstverlening en continuïteit in de dienstverlening ter voorkoming van code zwart.		
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.		

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities GGD Twente 2/6

Algemeen

Per ambitie geven we hieronder nadere toelichting. De ambities zijn aanvullend op de reguliere werkzaamheden en taken van de GGD. Dan gaat het bijvoorbeeld om het voorkomen en opsporen van verdere verspreiding van infectieziekten. Maar ook bijvoorbeeld om het monitoren, bevorderen en beschermen van de groei en ontwikkeling van kinderen. De JGZ heeft in juni een nieuw digitaal dossier geïmplementeerd. Dit betekent dat voor sommige ambities de data beschikbaar is tot met half juni. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een koppeling tussen het nieuwe digitale dossier en een Business Intelligence tool. Vanaf januari 2026 verwachten we deze koppeling gerealiseerd te hebben.

1. We bereiken alle 0-4 jarigen

De geformuleerde ambitie is een bereik van 94%. Kijken we naar de eerste 5,5 maand van 2025 dan komen we uit op een bereik van 93%. Rekening houdend met gegevens die nog verwerkt worden, is de reële verwachting dat we in 2025 de gestelde norm van 94% realiseren. Daarmee zitten we boven het landelijk gemiddelde. O.a. voor het vroegtijdig signaleren is een hoge opkomst belangrijk. Daarnaast is een hoge opkomst ook van belang voor het beschermen van kinderen en het collectief tegen infectieziekten. In de leeftijdsfase 0 – 4 jaar vinden immers veel vaccinaties plaats.

2. We bereiken alle 4-18 jarigen

Met een bereik van 86% zitten we boven 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. 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)

Ondanks een landelijke daling in de vaccinatiegraad, veroorzaakt door ouderlijke twijfel en desinformatie, blijft Twente ruim boven het landelijke gemiddelde. Dit is te danken aan gerichte en tijdige informatievoorziening aan ouders, ketenpartners en gemeenten. De hieronder genoemde vaccinaties betreffen vaccinaties zonder leeftijdsgrens. Dat betekent dat ook kinderen die later worden ingeënt — bijvoorbeeld na een herhaaloproep — worden meegeteld (bron: Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland, verslagjaar 2025, RIVM). Deze cijfers ontvangen we één keer per jaar van het RIVM, in juni, over het voorgaande jaar. De vaccinatiegraad kan dus alleen jaarlijks worden geactualiseerd. De gerapporteerde vaccinatiegraad is overigens per definitie iets lager dan de werkelijke vaccinatiegraad — in Twente circa 2% lager. Dit komt doordat niet alle ouders toestemming geven om de vaccinatiegegevens te delen met het RIVM.

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

In Twente ligt deze vaccinatiegraad op 90,9% t.o.v. 86,0% gemiddeld landelijk. Voor Kinkhoest(K) vindt de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) een vaccinatiegraad boven de 90% gewenst, dat percentage halen we in Twente. Het RIVM volgt ook deze internationale doelstelling van het WHO van minimaal 90% voor de individuele vaccinaties.

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

Deze vaccinatiegraad is in Twente 93,1 % tegen 88,8% landelijk gemiddeld. De WHO hanteert voor de vaccinatiegraad voor met name mazelen een grens van > 95%. Voor het elimineren van mazelen is de grens van 95% gewenst.

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 86,1% tegen 81,2% landelijk gemiddeld.

6. Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van schoolziekteverzuimbegeleiding

De vraag naar ondersteuning van scholen bij het bevorderen van schoolaanwezigheid en naar schoolziekteverzuimbegeleiding is toegenomen. Voor deze toename zijn echter geen extra middelen beschikbaar binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). We monitoren actief het aantal casussen waarbij de JGZ wordt ingezet voor schoolziekteverzuimbegeleiding. Hierdoor kunnen we goed inspelen op de verwachtingen ten aanzien van de ondersteuning van jongeren bij diverse ontwikkelvraagstukken. Op basis van deze individuele casussen kunnen we bovendien signaleren waar collectieve preventie nodig is. Het aantal casussen ligt nog steeds boven het begrote aantal van 1.860 voor 2025. Dit was ook al het geval bij de eerste Berap, waardoor het stoplicht toen op oranje stond. Vanwege het belang van schoolaanwezigheid zijn er keuzes gemaakt in de uit te voeren werkzaamheden om deze stijging op te vangen. Hierdoor kunnen we alle leerlingen die dat nodig hebben passende ziekteverzuimbegeleiding bieden. We verwachten daarom deze ambitie volledig te kunnen realiseren.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities GGD Twente 4/6

7. Zoveel mogelijk scholen nemen deel aan Gezonde School Programma

De Gezonde School Adviseurs motiveren, stimuleren en ondersteunen scholen om deel te nemen. 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 momenteel op 93%.

8. Gezondheidsbeeld is actueel

Het actuele gezondheidsbeeld versterkt onze rol als adviseur richting gemeenten. De datawebsite Twentse Gezondheidsverkenning (TGV) wordt continu geactualiseerd: nieuwe cijfers en themategels zijn toegevoegd en de website heeft de A-status voor digitale toegankelijkheid ontvangen. Daarnaast hebben studenten van de Universiteit Twente, onder begeleiding van GGD Twente, waardevolle adviezen gegeven over hoe onze informatievoorziening en de TGV beter kunnen aansluiten op de behoeften van gemeenten.

In juni 2025 zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan heeft GGD Twente voorgesteld om in het najaar van 2025 brede netwerkbijeenkomsten te organiseren in samenwerking met gemeenten. Inmiddels hebben 12 van de 14 gemeenten hun interesse kenbaar gemaakt. Onderzoekers, gezondheidsbevorderingsadviseurs, beleidsadviseurs en gemeentelijke ambtenaren zijn gestart met de planning en voorbereiding van deze bijeenkomsten. Ook wordt in het najaar van 2025 de Gezondheidsmonitor Kind (0–12 jaar) uitgevoerd. Epidemiologen en onderzoekers zijn bezig met de voorbereiding van de vragenlijsten en het uitzetten ervan onder de steekproefpopulatie.

Vanuit onze adviesrol zijn we dit jaar betrokken bij meerdere gemeenten op het gebied van omgevingsvisies, beleidsvraagstukken en leefomgevingsadvies. Daarnaast versterken we onze kwalitatieve onderzoeksmogelijkheden, afgestemd op gemeentelijke behoeften. Dit gebeurt mede dankzij ZonMw-gefinancierde projecten binnen de thema's *Samenwerken aan Sterke Wijken*, *Kind naar Gezond(er) Gewicht* en *Kennishiaten Alcoholpreventie*.

9. Uitstekend voorbereid op crises

De bestaande crisisstructuur van GGD Twente wordt momenteel uitgebreid naar de gehele organisatie van SamenTwente. De bestaande rollen, taken en benodigde trainingen en oefeningen voor functionarissen zijn in kaart gebracht, evenals de gewenste situaties. De focus ligt op het actualiseren van het integraal crisisplan als 'kapstok', inclusief de deelplannen en continuïteitsplannen van GGD Twente en Bedrijfsvoering SamenTwente.

Ketenpartners zijn geïnformeerd over het team Crisisbeheersing en de huidige aanpak binnen GGD Twente en SamenTwente. De bovenregionale samenwerking binnen de Kring Oost-Nederland en het landelijke netwerk is versterkt. Ook zijn het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) actief betrokken.

Daarnaast worden de ontwikkelingen binnen de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) nauw gevolgd, en sluit GGD Twente aan bij de bijbehorende werkgroep.

Gezond,
veilig
& vitaal

x3
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 in lijn met de 1^e Berap dan ook ingezet op:

1. Effectief inzetten van beschikbare financiële middelen

In verband met het vaststellen van de begroting 2026 en daarmee de structurele ophoging van de budgetten voor forensische dienstverlening, is ons streven om de structureel beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Tot en met augustus zijn er nog geen forensisch artsen in loondienst gekomen. Wel is er sinds september een derdejaars AIOS (Arts in opleiding tot specialist) actief binnen Twente. Deze willen we graag behouden voor de KON-regio (Kring Oost Nederland). Hoewel dit nog niet heeft geleid tot een verlaging van personele lasten, zien we wel een toename in inkomsten. Dit komt omdat ingehuurd artsen breder worden ingezet binnen de regio, vooral op momenten dat andere GGD'en geen eigen bezetting kunnen realiseren. Hierdoor worden onze inhuurkosten (ZZP-artsen) deels gecompenseerd. Daarnaast is er een stijging in het aantal bloedafnames in een werkgebied dat sinds april aan ons is toegevoegd.

2. Optimale bezetting

De 24/7-bezetting in Twente is tot het einde van dit jaar gegarandeerd. Tijdens de vakantieperiode kon, mede dankzij waarneming vanuit aangrenzende werkgebieden, een code zwart (geen arts beschikbaar) worden voorkomen. Wel was er sprake van minimale bezetting, wat leidde tot langere wachttijden in de praktijk. Binnen de regio blijft er sprake van een structureel tekort aan artsen, niet alleen voor de 24/7-diensten, maar ook voor andere taken zoals rapportages, interpretaties en beleidswerk. Op landelijk niveau hebben de DPG'en (Directeuren Publieke Gezondheid) afgesproken toe te werken naar één landelijke publieke organisatie voor forensische geneeskunde voor ten minste de komende tien jaar. Deze organisatie zal gebaseerd zijn op een vastgestelde strategie met landelijk werkgeverschap, centrale sturing op dekking en continuïteit en versterking van de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners. Begin 2026 wordt een voorstel gepresenteerd over de te nemen stappen in dit traject.

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

Het team Milieu en Gezondheid (M&G) heeft in de periode tot en met augustus 2025 94% van de meldingen en adviesaanvragen binnen drie werkdagen behandeld (in totaal 139 meldingen/aanvragen). Daarnaast was het team aanwezig bij alle omgevingstafels die in deze periode zijn georganiseerd. Sinds begin 2025 is er sprake van een duidelijke verbetering in de opvolgsnelheid van meldingen ten opzichte van eind 2024, toen slechts 50% binnen drie werkdagen werd behandeld. Deze verbetering is deels te verklaren door een afname van het aantal meldingen: eind 2024 lag het gemiddelde op 36 meldingen per maand, terwijl dit in 2025 is gedaald naar gemiddeld 17 meldingen per maand. De piek in 2024 werd veroorzaakt door een incident in de regio. Daarnaast heeft een betere bezetting van het team, mede door een afname van het ziekteverzuim, bijgedragen aan de verbeterde opvolgsnelheid.

Gezond,
veilig
& vitaal

x2
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

Van de meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag is 99% binnen 14 dagen voorzien van zorgondersteuning, zoals een eerste klantcontact, een bekendheidscheck of een consult. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van eind 2024, toen 90% van de meldingen binnen dezelfde termijn werd opgevolgd. Het aantal meldingen bij het meldpunt blijft sinds 2023 stijgen. In de eerste acht maanden van 2024 ontving het meldpunt 898 meldingen. In dezelfde periode van 2025 waren dit 1.598 meldingen, een toename van 78%. Het aandeel politiemeldingen is in 2025 licht gestegen naar 58%, ten opzichte van 55% in 2024. In 2023 lag dit aandeel nog aanzienlijk lager, namelijk op 33%.

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

In de periode april tot en met augustus 2025 is 70% van de meldingen bij het meldpunt woningvervuiling binnen 14 dagen voorzien van zorgondersteuning, zoals een eerste klantcontact, een bekendheidscheck of een consult. In de eerste Berap van 2025 lag dit percentage nog op 100%. De opvolgsnelheid is iets afgenomen door de vakantieperiode en een aantal spoedmeldingen. Hierdoor moesten in de (kwetsbare) zomerperiode drie meldingen langer dan 14 dagen wachten op zorgondersteuning. Inmiddels wordt er weer wachtlijstvrij gewerkt.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 1/3

Opgavegericht uitvoering geven aan beleidsvisie Gezonde Generaties in Twente

In gezamenlijkheid werken de drie afdelingen van GGD Twente (AGZ, JGZ en Staf) in vier themagroepen doelen en activiteiten op de thema's 'Mentale Gezondheid', 'Leefstijl', 'Beschermen & Vaccineren' en 'Leefomgeving' verder uit. Binnen de thema's worden doelen en activiteiten voor de komende twee jaar uitgewerkt. Op basis daarvan zal GGD Twente door middel van bestaande en mogelijke nieuwe activiteiten samen met gemeenten en maatschappelijke partners focus aanbrengen om de samenwerking en uiteindelijk de publieke gezondheid via de vier hoofdthema's uit de beleidsvisie 'Gezonde Generaties in Twente' te bevorderen. Gemeenten en maatschappelijke partners worden hier nog verder in meegenomen.

Forensische dienstverlening - aanbesteding Medische Arrestanten Zorg (MAZ) – overleg met Belastingdienst over de beoordeling van de arbeidsrelatie

In juli 2025 is uitspraak gedaan in het kortgeding van de gunning van de MAZ. Er is hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak, waardoor het onduidelijk is tot wanneer GGD Twente de MAZ-dienstverlening uit blijft voeren. Wij houden er rekening mee dat we deze dienstverlening geheel 2026 nog uitvoeren. Het voorlopige gunningsbesluit van begin 2025 heeft al effect gehad op het verloop van personeel dat de MAZ voor ons uitvoert. Hierdoor lopen we tegen (organisatorische en capaciteits)problemen aan. Om de continuïteit en kwaliteit te borgen, is een vacature uitgezet, wordt gebruik gemaakt van detachering binnen de KON-regio en worden verpleegkundigen extern ingehuurd. Dit zorgt voor hogere loonkosten aan het einde van 2025 en begin van 2026. De financiële tegenvaller wordt deels opgeheven doordat de pilot inzet verpleegkundigen wordt gestopt en er weer gefactureerd wordt op basis van verrichtingen. Dit creëert meer inkomsten. Voor 2026 zal het een uitdaging worden om de MAZ-dienstverlening kostendekkend uit te voeren. Wij houden in 2026 extra weerstandsvermogen aan om een eventuele incidentele tegenvaller vanwege de MAZ zelf te kunnen opvangen. De politie ziet geen mogelijkheden om hier financieel in tegemoet te komen. De uitspraak (definitieve gunning) volgt naar verwachting rond 1 december 2025. Na gunning geldt een opzegtermijn van 6 maanden voor zowel politie als GGD'en.

Op dit moment hebben wij geen forensische artsen in dienst. Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn we genoodzaakt om structureel ZZP-artsen in te huren voor deze taak. De Belastingdienst controleert hoe arbeidsrelaties fiscaal moeten worden behandeld. Omdat het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 is vervallen, willen we de inhuur van forensische artsen opnieuw bekijken. We zijn hierover in gesprek met de Belastingdienst om te bepalen hoe deze arbeidsrelatie moet worden gekwalificeerd.

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

GGD'en en JGZ-organisaties leveren op verzoek van het COA publieke gezondheidszorg aan asielzoekers op opvanglocaties. Dit omvat o.a. jeugdgezondheidszorg, infectieziekten en TBC-bestrijding, gezondheidsvoorlichting en technische hygiënezorg. Het huidige PGA-contract voor jeugdgezondheid van GGD GHOR Nederland loopt af in oktober 2026. In 2025 start een nieuwe landelijke aanbesteding. Als GGD GHOR de opdracht niet krijgt, kan dit financiële en daardoor personele gevolgen hebben voor ons vluchtelingenteam. Om hierop te anticiperen, zijn we bezig met een inventarisatie van mogelijke effecten. De inschrijffase is uitgesteld van 11 september naar 7 oktober 2025. Het COA heeft meer tijd nodig voor de aanbestedingsdocumenten. De aangepaste planning wordt bij publicatie bekendgemaakt en betrokkenen worden geïnformeerd.

Het nieuwe digitaal dossier JGZ is in gebruik

Conform planning was op 16 juni de livegang van het nieuwe digitaal dossier JGZ. De nadruk bij de implementatie lag op het goed laten verlopen van het primaire werkproces. Er waren en zijn nog aanloopproblemen, met name in de planning van afspraken. Het ouderportaal is operationeel. Aan een dashboard voor managementinformatie wordt gewerkt.

Toenemend beroep op de JGZ

Het aantal geboortes neemt nog steeds af en het aantal jongeren in JGZ-zorg neemt af. Toch is er ook in het eerste half jaar van 2025 sprake van een toenemend beroep op de JGZ:

- Het aantal vluchtelingen en Oekraïners in JGZ-zorg blijft hoog.
- Het aantal schoolverzuimcasussen lijkt op basis van het eerste half jaar van 2025 hoger uit te komen dan de (bijgestelde) norm. Daarbij houden we rekening met seizoenseffecten, bekend is dat er piekmomenten zijn.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 2/3

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 2025 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

Per 1 januari 2025 worden, op advies van de Gezondheidsraad, diverse wijzigingen doorgevoerd in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf het najaar van 2025 krijgen baby's een prik tegen het RS-virus. De eerste immunisaties in Twente zijn gestart op 15 september. Deze prik geldt voor baby's geboren vanaf 1 april 2025. Omdat het RS-virus vooral voorkomt in de herfst en winter, bepaalt het seizoen waarin een baby geboren wordt het moment van toediening. De bescherming duurt ongeveer zes maanden. De middelen voor deze nieuwe immunisatie worden de eerste jaren rechtstreeks door het RIVM aan de GGD geleverd.

De budgettaire impact van de wijzigingen in het RVP verschilt per jaar in de periode 2025–2029. De landelijke kosten voor gemeenten stijgen in totaal met € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt in één keer toegevoegd aan de algemene uitkering in 2025. De 14 Twentse gemeenten ontvangen hiervoor gezamenlijk ruim € 80.000. Vanaf 2030 gaat het om een jaarlijkse structurele toevoeging van € 300.000 aan het gemeentefonds. Omdat de uitvoering van het RVP bij GGD Twente ligt, gaan wij aan ons algemeen bestuur voorstellen om deze middelen over te hevelen naar onze organisatie ter dekking van de extra kosten die voortvloeien uit de wijzigingen in het vaccinatieschema.

Nieuwe kwaliteitseisen toezicht gastouderopvang

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de kwaliteit van gastouderopvang beter moet waarborgen. De nieuwe kwaliteitseisen gaan in per 1 juli 2026, naast enkele kleinere wijzigingen die al per 1 januari 2026 van kracht worden. Deze wetswijziging leidt tot meerkosten voor toezicht en handhaving op gastouderopvang. In de Voorjaarsnota 2024 zijn hiervoor financiële middelen gereserveerd, die nu worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze middelen kunnen worden ingezet voor incidentele en structurele uitbreiding van de inspectieduur bij voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. GGD GHOR en VNG hebben dit uitgewerkt in het Landelijk Advies Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2026. Dit advies is afgestemd met de Twentse gemeenten in het Regionaal Ambtenaren Overleg Kinderopvang. De tarieven voor 2026 worden conform dit advies aangepast. De Twentse gemeenten worden hiervoor volledig gecompenseerd via een aanvullende incidentele en structurele uitkering in het gemeentefonds. De uitwerking hiervan is opgenomen in de septembercircular 2025.

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 3/3

Suïcidepreventie

Per 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidepreventie in werking. Deze wet verplicht gemeenten om binnen één jaar na inwerkingtreding beleid vast te stellen waarin zij aangeven hoe zij uitvoering geven aan de wet. Ter voorbereiding hierop heeft het algemeen bestuur in maart 2025 ons gevraagd te verkennen hoe gemeenten invulling kunnen geven aan deze verplichting, en of samenwerking op regionaal niveau mogelijk en wenselijk is. Vanaf half augustus 2025 zijn we gestart met het opstellen van een beleidsvisie en een projectplan, voortbouwend op de eerdere verkenning. Deze documenten vormen de basis voor een besluit van het algemeen bestuur over regionale samenwerking en de wijze waarop deze vorm kan krijgen. Via de beleidsvisie en het projectplan willen wij de Twentse gemeenten ondersteunen door beschikbare data te bundelen en te analyseren. Gemeenten hoeven in principe alleen nog een lokale paragraaf toe te voegen en het document ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Bij het opstellen van de inhoudelijke stukken wordt nauw samengewerkt met een klankbordgroep bestaande uit de gemeenten Hof van Twente, Oldenzaal en Rijssen-Holten. In het projectplan wordt, naast de benodigde regionale activiteiten binnen de pijlers van de wetenschappelijk bewezen effectieve aanpak, ook een doorkijk gegeven naar de lokale acties die gemeenten nog moeten ondernemen om effectief suïcidepreventiebeleid te voeren.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update GGD Twente 1/4

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Forensische Geneeskunde-extra opbrengsten (G)	174
M	Seksuele Gezondheid preventie (G)	92
M	Seksuele Gezondheid curatie SPUK-ASG (R)	-
I	Infectieziekten - vaccineren op maat (R)	50
M	Projecten GGD (P)	83
M	Rijksbijdrage PGA (R)	163
I	Latere en/of goedkopere inzet van formatie (G)	213
I	Lagere kosten huidig Digitaal Dossier (G)	76
I	Onttrekking reserve Implementatie nieuw Digitaal Dossier (G)	562
Totaal		1.413

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Forensische Geneeskunde (G)	-
S	Huisvestingskosten consultatiebureaus JGZ (G)	-145
I	Kosten voormalig personeel (G)	-44
M	Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarkt ontwikkelingen (G)	-94
S	AGZ beleidsondersteuning (G)	-73
I	Inspectie en Hygiëne - lagere opbrengsten (G)	-91
I	Verlofsparen (G)	-105
I	Implementatie nieuw Digitaal Dossier (G)	-562
Totaal		-1.114

Verwacht bedrijfsresultaat	299
Overschot cao-ontwikkeling	562
Verwacht jaarrekeningresultaat	861

Resultaat per financiering		Incidenteel (I)	Meerjarig (M)	Structureel (S)	Totaal
R	Rijksbijdrage	50	163	-	213
P	Projecten	-	83	-	83
G	Gemeentelijke bijdrage	223	-2	-218	3
Verwacht bedrijfsresultaat		273	244	-218	299

Er wordt een positief resultaat verwacht. Daarentegen zien we structurele tekorten door ontwikkelingen en huisvesting JGZ en beleidsondersteuning. Deze structurele tekorten worden gedekt door meerjarige en incidentele voordelen.

Financiële update GGD Twente 2/4

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen

Forensische Geneeskunde – extra opbrengsten (incidenteel)

In 2025 worden er extra inkomsten verwacht, voornamelijk door de per 1 juli gestegen FME-tarieven en het hoge aantal bloedproeven. Ook het aantal euthanasieaanvragen blijft toenemen. Tegelijkertijd zien we een forse daling in het aantal, bij de politie te declareren, MAZ-verrichtingen. In verband met het wegvallen van de MAZ-dienstverlening in 2026 zal dit positieve resultaat zich per 2026 niet meer voordoen (zie toelichting over MAZ-dienstverlening op dia 9). Ten slotte is er een incidentele subsidie toegekend vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het toekomstbestendig maken van de forensische dienstverlening in samenwerking met vier andere GGD'en binnen de Kring Oost Nederland (KON).

Seksuele Gezondheid - preventie en curatie (meerjarig)

Bij het team Seksuele Gezondheid wordt onderscheid gemaakt tussen preventie en curatie. Op het gebied van preventie (zoals voorlichting en Gezonde School Aanpak) ontstaat een positief resultaat door extra inkomsten vanuit o.a. de Gezonde School Aanpak. De preventietaken worden gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage.

De curatietaken (consulten en testen) worden gefinancierd vanuit de ASG-subsidie. Een overschot binnen de ASG-subsidie dient terugbetaald te worden aan het Rijk, waardoor er geen positief resultaat behaald wordt op dit onderdeel. Vooruitkijkend hadden we verwacht een Rijkskorting van 10% (€ 130.000) te ontvangen op het budget in 2026. In september kregen we het bericht van VWS dat er onverwacht extra middelen zijn gevonden voor de ASG-regeling, waardoor de korting in 2026 4% zal bedragen. Deze korting gaan we intern opvangen. Hoe hoog de structurele korting zal zijn is op dit moment onzeker.

Infectieziekten – vaccineren op maat (incidenteel)

De inkomsten nemen 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

x3
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. Deze zet door in 2025. Als gevolg van het efficiënt geven van voorlichtingen wordt een positief resultaat verwacht op de Rijksbijdrage voor asielzoekers.

Latere en/of goedkopere inzet van formatie (incidenteel)

Als gevolg van verloop en het later invullen van vacatures ontstaat er bij verschillende afdelingen een incidenteel voordeel. Voor sommige openstaande vacatures wordt gekozen om deze in te vullen met inhuur, omdat het in de huidige arbeidsmarkt moeilijk is om vacatures te vervullen.

Lagere kosten huidig Digitaal Dossier (incidenteel)

Als gevolg van het niet meer doorontwikkelen van het huidige digitale dossier wordt een positief resultaat gerealiseerd. 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. De reserve wordt aangevuld zoals afgesproken met het algemeen bestuur.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Forensische Geneeskunde (structureel)

In de 1e Berap van 2025 werd een structureel tekort gepresenteerd bij Forensische Geneeskunde. Dit tekort werd gedekt door incidentele uitbreiding van de begroting voor de periode 2024-2025. Op 10 september is de begroting 2026 vastgesteld. Hierin is structurele dekking opgenomen voor Forensische Geneeskunde.

Huisvestingskosten consultatiebureaus JGZ (structureel)

Ook in 2025 wordt een tekort verwacht op JGZ huisvesting, omdat 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 werden afgeschreven, maar vanaf 2024 worden deze geleased. Tot slot is per 2025 de nota Waarderen, Activeren en Afschrijven geactualiseerd. Hierdoor zijn de afschrijvingstermijnen van sommige activa gewijzigd, wat heeft geleid tot incidentele versnelde afschrijvingskosten.

Kosten voormalig personeel (incidenteel)

Onze organisatie is eigenrisicodragers voor WW-kosten. Er is beoordeeld dat het voordeliger is om hiervoor geen verzekering af te sluiten. Het gevolg is dat eventuele kosten ten laste van het resultaat komen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update GGD Twente 4/4

Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen (meerjarig)

De JGZ ziet een toename van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld door toename schoolverzuimcasuïstiek, 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 geen rekening gehouden met bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof of generatiepact en beperkt met ziekteverzuim. Gezien het personeelsbestand van 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 naar mogelijkheden om de dienstverlening tijdig aan te bieden en in de toekomst te garanderen (volgens afgesproken standaarden). Door strak te sturen 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 scherp in de gaten.

AGZ beleidsondersteuning (structureel)

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 teamleiders in verband met vervanging. We onderzoeken op welke wijze we dit tekort in de begroting zelf kunnen opvangen.

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 naar verwachting 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. In 2025 wordt € 562.000 aan kosten verwacht. Dit omvat de implementatiekosten van de leverancier, projectleider en de organisatiekosten om de reguliere werkzaamheden door te laten gaan.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente



OZJT/Samen¹⁴

TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP

Verwachte realisatie beleidsambities OZJT 1/2

Beleidsambities OZJT	Status Berap 1	Status Berap 2
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 jeugdhulp 2025 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.		

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

Zoals in de 1e Berap is uiteengezet, zijn bij de vaststelling van de kerntakendiscussie vervolgoopdrachten geformuleerd voor de thema's jeugd en samenwerking. Voor het onderwerp jeugd is als vervolgoopdracht gestart met de prioritaire opgave jeugd. Dit traject vraagt inzet en commitment van alle 14 betrokken gemeenten en zal naar verwachting eind 2025 bestuurlijk worden afgerond. Daarna moet de implementatie worden uitgewerkt, bekrachtigd en gestart. De implementatie kan zowel consequenties hebben voor gemeenten als voor OZJT. OZJT is bij deze ontwikkeling betrokken vanuit meerdere rollen: het levert in de projectgroep advies op basis van expertise en beoordeelt de uitvoerbaarheid van voorgenomen besluiten. Binnen de prioritaire opgave jeugd speelt het onderwerp Wonen & Verblijf een belangrijke rol. Ook hier levert OZJT advies in de werkgroep Wonen & Verblijf, op basis van kennis en expertise. Omdat dit een gedelegeerde taak is aan SamenTwente, kan de prioritaire opgave jeugd invloed hebben op de opdracht, het mandaat en de organisatie van OZJT. Aangezien het nog onvoldoende duidelijk is wat de uitkomsten van de prioritaire opgave zullen zijn, scoort deze ambitie momenteel oranje.

2. Effectueren van de nieuwe inkoop jeugdhulp 2025 met als doel kinderen en ouders in Twente passende hulp te blijven bieden

Deze ambitie is grotendeels gerealiseerd. We verwachten dat de inkoop tegen het einde van het jaar volledig is afgerond. Zoals genoemd in de 1e Berap, gaan we ervan uit dat de resterende zaken die voortkomen uit dit traject (o.a. gezinshuizen en begeleiding en behandeling) eveneens tegen het einde van het jaar worden afgerond.

3. Doorontwikkeling en realisatie van de transformatieopgaven

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de transformatieopgaven: Dichtbij, Thuis, Integraal. Aanbieders, gemeenten, het Rijk, jeugdigen en hun omgeving spelen allemaal een rol in het al dan niet realiseren van deze ambitie. OZJT draagt inhoudelijk bij met kennis en kunde, bijvoorbeeld in de werkgroep Wonen & Verblijf. Een concreet resultaat van de werkgroep is een analyse van onder andere de benodigde elementen voor het zorglandschap van Wonen en Verblijf, zoals deze is besproken tijdens het BO Samen14 van 9 juli. Het doel van deze analyse is om inzage te geven in de hiaten in het zorglandschap en wat aanvullend nodig is om te komen tot de gewenste situatie waarbij er een dekkend en passend zorglandschap Wonen en Verblijf is. De analyse van de werkgroep is input voor onder andere de nieuwe inkoop en de prioritaire opgave jeugd. Uiteindelijk is het doel om verandering mogelijk te maken en grip en sturing op het zorglandschap te realiseren vanuit alle betrokkenen. Daarnaast is bij OZJT het project 'indicatoren' gestart. Dit biedt niet alleen houvast voor (bij)sturing van de transformatieprojecten, maar kan ook inzicht geven in maatschappelijke effecten. De indicator is van groen naar oranje gegaan vanwege alle ontwikkelingen rondom de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente en omdat de effecten van het project indicatoren naar verwachting pas na de implementatie in begin 2026 zichtbaar zullen zijn.

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

Landelijk zijn er veel ontwikkelingen rondom de Hervormingsagenda Jeugd, zoals de discussie over de reikwijdte van de Jeugdwet. Hierdoor is nog niet volledig duidelijk wat de invloed van de Hervormingsagenda Jeugd op Twente zal zijn. Ondertussen ontstaat er wel meer duidelijkheid over de vereisten die gesteld gaan worden aan de jeugdhulp in regio Twente, en daarmee aan OZJT, vanuit het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg'.

5. Blijvend leren en verbeteren op basis van data

Gemeenten en SamenTwente willen steeds meer opgavegericht werken. Vanuit het project 'indicatoren' wordt er in de regio, samen met aanbieders, gewerkt aan meer sturing op het jeugdzorglandschap. Hiervoor is het noodzakelijk om te meten en te weten of we met onze transformatie ook daadwerkelijk onze doelen bereiken. Om dit te realiseren is datagericht werken essentieel. In samenwerking met Kennispunt Twente wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de Twentse Monitor Sociaal Domein. Hierdoor kan vanuit het contractmanagement beter gestuurd worden op de gezamenlijke opgaven in het zorglandschap, op basis van data.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

Basistaken en Coalities

In deze Berap richten we ons op het rapporteren van de basistaken van OZJT. Naast de basistaken zijn er ook coalitietaken. Onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente (SJT) en de opdrachten Wmo en Huishoudelijke Ondersteuning. De kerntaken van OZJT en deze coalitietaken hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Desondanks wordt in deze Berap alleen over de basistaken gerapporteerd, omdat de coalitietaken geen onderdeel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling SamenTwente.

Projectenbudget

Ieder jaar ontvangt OZJT vanuit de gemeentelijke bijdrage een projectenbudget. Dit budget is bedoeld voor extra opdrachten aan OZJT. Bij aanvang van 2025 was in de begroting al sprake van volledige uitnutting van het projectenbudget. In de praktijk betekent dit dat de rek eruit is en dat voor iedere extra opdracht aan OZJT aparte financiële middelen moeten worden geregeld bij de gemeenten.

Herijking begroting en governance Kennispunt Twente

Kennispunt Twente kampt al enkele jaren met een exploitatietekort. Hierdoor is de reserve van deze coalitie per begin 2025 uitgeput. Het bestuur van Kennispunt Twente – bestaande uit de vier founders Almelo, Enschede, Hengelo en SamenTwente – heeft daarom besloten om in 2025 het financieringsmodel en de bijbehorende governance te herijken. De huidige begroting is structureel niet houdbaar. Voor zowel de financiering als de governance zijn werkgroepen ingesteld. Uit de eerste analyses blijkt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen de founders, met name in de verhouding tussen de vaste inwonerbijdrage en het aantal uren dat bij Kennispunt Twente wordt afgenomen. Sinds de oprichting van Kennispunt Twente in 2014 is afgesproken dat SamenTwente (voorheen Regio Twente) geen inwonerbijdrage hoeft te betalen. Vanaf 2014/2015 is OZJT gevormd, en inmiddels is OZJT – en daarmee SamenTwente – een grote afnemer van diensten bij Kennispunt Twente. Omdat SamenTwente geen inwonerbijdrage betaalt, maar wel gebruikmaakt van het lagere uurtarief dat geldt voor founders, is scheefgroei ontstaan in de bijdragen van de verschillende partijen. Om de begroting van Kennispunt Twente toekomstbestendig te maken, moet het financieringsmodel worden aangepast. Hoe dit er precies uit komt te zien, is op dit moment niet duidelijk. Het gaat hoogstwaarschijnlijk wel leiden tot hogere kosten voor OZJT/SamenTwente. Het bestuur van Kennispunt Twente moet uiterlijk eind 2025 een besluit nemen over het nieuwe financieringsmodel per 2026.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update OZJT 1/3

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Voordeel in kind afrekening (G)	44
I	Overig (G)	9
Totaal		53

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Extra lasten als gevolg van ziekte managers (G)	-215
I	Andere invulling formatie (G)	-31
Totaal		-246

Verwacht bedrijfsresultaat	-193
Overschot cao-ontwikkeling	49
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	-144

Resultaat per financiering		Incidenteel (I)	Meerjarig (M)	Structureel (S)	Totaal
R	Rijksbijdragen	-	-	-	-
P	Projecten	-	-	-	-
G	Gemeentelijke bijdrage	-193	-	-	-193
Verwacht bedrijfsresultaat		-193	-	-	-193

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 vergoeding van de in-kind afrekening is voor OZJT hoger dan de kosten die OZJT voor de inzet voor deze mensen maakt. Bij de in-kind systematiek wordt een vastgesteld tarief gehanteerd. Dit tarief kan afwijken van het daadwerkelijke tarief waarvoor OZJT mensen inhuurt of in dienst neemt. Dit resulteert soms in een voordeel voor het OZJT en soms in een nadeel.

Overig (incidenteel)

Het contract met een software leverancier is niet verlengd. Daartegenover staat een overschrijding van de softwaremodules en overige materiële kosten. Per saldo levert dit een onderschrijding op ten opzichte van het budget.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Extra lasten als gevolg van ziekte managers (incidenteel)

Langdurig ziekteverzuim van twee managers OZJT brengt extra lasten met zich mee. SamenTwente is voor deze kosten eigenrisicodragers, waardoor deze kosten voor rekening van OZJT komen. Voor één van de managers heeft afwikkeling van het dienstverband plaatsgevonden.

Andere invulling vacatures (incidenteel)

Er zijn formatieplekken die geheel of gedeeltelijk worden ingevuld met inhuur. Tijdelijke vervanging vanwege zwangerschapsverlof en langdurige ziekte heeft via inhuur moeten plaatsvinden. Dit leidt tot een overschrijding ten opzichte van de begrote personeelskosten.

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 besteding van het projectenbudget OZJT. De projectenreserve is per 1 januari 2025 geheel uitgenut. In onderstaande overzicht worden de verwachte uitgaven weergegeven voor 2025 van de projecten die ten laste gaan van het projectenbudget.

Projecten/werkbudget	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	-35
Projectleider uitloopwerkzaamheden inkoop	-55	-38
Project indicatoren - 2025	-170	-176
Overhead Coördinatiepunt Wonen en Verblijf	-28	-28
Totaal	-322	-320
Verwacht saldo	-	2

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat ook het projectenbudget voor 2025 zo goed als volledig uitgenut gaat worden.



Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 1/3

Beleidsambities Veilig Thuis Twente	Status Berap 1	Status Berap 2
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 wachttijstvrij en bouwt voldoende flexibiliteit (buffer) op om fluctuaties in de instroom op te kunnen vangen, en ook onverwachte uitval van medewerkers op te kunnen lossen. Hierdoor blijft werken binnen de wettelijke termijnen haalbaar.		
4. Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en Inspectie gestelde eis dat medewerkers geregistreerd zijn bij een beroepsregister als SKJ, NVO, NIPO etc.		
5. Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en Inspectie gestelde eis voor een 24-uurs bereikbaarheid voor vertrouwensartsen		
6. Veilig Thuis Twente heeft de vereiste kwaliteitscertificering, in dit geval ISO 9001		

Verwachte realisatie ambities 2025 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. Veilig Thuis Twente heeft zichzelf de ambitie gesteld om haar dienstverlening in 80% van de gevallen binnen de wettelijke termijn af te ronden.

- Meldingen moeten binnen de wettelijke termijn van 7 kalenderdagen van een veiligheidsbeoordeling worden voorzien. De gemiddelde doorlooptijd van de veiligheidsbeoordeling was in 2025 14 dagen. Bij 52% van de meldingen is de veiligheidsbeoordeling tijdig afgerond.
- De 7 dagen termijn blijkt niet alleen voor VTT moeilijk haalbaar: dit is landelijk het beeld. Wat maakt dat het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) en het ministerie hierover in gesprek zijn. Vooralsnog houdt VTT zich aan het streven binnen 7 kalenderdagen een melding van een veiligheidsbeoordeling te voorzien.
- Bij Voorwaarden & Vervolg (V&V): geldt een wettelijke termijn van 70 dagen, die ingaat na de veiligheidsbeoordeling. In 2025 was de gemiddelde doorlooptijd voor V&V 49 dagen. Ongeveer in driekwart van de gevallen (74%) is het gelukt binnen de 70 dagen af te ronden.
- Onderzoek: hier geldt een wettelijke termijn van 70 dagen na de veiligheidsbeoordeling. In 2025 was de gemiddelde doorlooptijd van de dienst Onderzoek 114 dagen. Hoewel dit nog ver boven de wettelijke termijn is, zien we een dalende trend ten opzichte van 2024 (127 dagen). Verder zijn 32% van de Onderzoeken binnen de termijn afgerond, waar dit vorig jaar nog 26% was. Deze dalende trend willen we voortzetten in 2026.

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. De Hulpofficier van Justitie en de medewerker VT toetsen samen het huisverbod. Dit komt overeen met de landelijke ontwikkelingen die gaande zijn. Hier wordt gewerkt aan een landelijke werkwijze waarin samen getoetst wordt. In Twente is dit op dit moment reeds zo ingericht. Door subsidieontwikkelingen, in het volgende hoofdstuk leest u hier meer over, is de financiële basis voor dit project vervallen.
- VTT adviseert op verzoek aan gemeenten op het gebied van gedragswetenschappen en over bijzondere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De ambitie van VTT is om in 2026 te onderzoeken op welke manier we voldoen aan de vraag van gemeenten hierin.
- In 2025 zijn er 3 centrale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden door VTT, later in dit jaar volgt nog 1 bijeenkomst. Daarnaast biedt VTT de mogelijkheid om voorlichting te geven op aanvraag voor grote groepen (meer dan 50 mensen) in 2025 zijn 10 van deze voorlichtingen gegeven. De ambitie voor 2026 is om meer inhoud te geven aan de voorlichtende rol van VTT vanwege de preventieve werking die hier van uit gaat.
- VTT werkt vanuit de beweging Kwaliteit op Tijd met de producten- en dienstcatalogus (PDC). Hierin staat beschreven welke dienstverlening VTT levert, dit schept zowel intern als extern duidelijkheid over de taken en verwachtingen. De PDC's worden continu bijgesteld en worden regelmatig besproken in de teamoverleggen.
- Rondom de samenwerkingsafspraken loopt er een evaluatief proces tussen het Ambtelijk Overleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en VTT om tot een voorstel te komen voor vernieuwde samenwerkingsafspraken. De uitkomsten van de kerntakendiscussie en het BMC onderzoek worden hierin meegenomen.

Verwachte realisatie ambities 2025 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.

- Op dit moment is er sprake van een wachtlijst bij zowel de (niet acute) veiligheidsbeoordeling (100) als bij de vervolgdiensten Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek (28). Voornaamste oorzaak is de live gang per september van het nieuwe clientvolgsysteem. Iedere melding wordt op de eerste dag beoordeeld op acute onveiligheid, zodat we indien nodig in actie kunnen komen. De wachtlijsten verwachten we eind van het jaar weggewerkt te hebben.
- Onze ambitie is de samenwerking in de regio rondom complexe casuïstiek verbeteren. Vanuit de verwachting dat hiermee her-meldingen voorkomen kunnen worden.
- We onderzoeken momenteel hoe we de pieken en dalen van instroom beter kunnen opvangen binnen de organisatie.

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 beperkt aantal vertrouwensartsen is een probleem voor alle Veilig Thuis (VT) organisaties. Er is een tekort aan vertrouwens artsen. Het LNVt en de beroepsvereniging vertrouwensartsen (VVAK) zetten zich gezamenlijk in om dit probleem aan te pakken. Er wordt o.a. landelijk campagne gevoerd via de verschillende media, hier levert de vertrouwensarts van VTT actief een bijdrage aan.

Ook VTT heeft hier mee te maken. VTT is echter actief op zoek gegaan hoe medische expertise binnen de organisatie geborgd kan worden. Wij doen dit door middel van taakdifferentiatie, opleiding en samenwerking in de regio: Per januari 2025 is een verpleegkundige gestart binnen VTT en per augustus jl. een (basis)arts. Deze arts gaat in 2026 de opleiding tot vertrouwensarts volgen. Verder werkt VTT werkt samen met VT IJsselland om de beschikbare regionale medische expertise goed te borgen.

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

In 2024 is de ISO-certificering behaald. Er is een drietal verbeterpunten geconstateerd rondom klachten, klanttevredenheid en leveranciersbeoordelingen.

Inmiddels is VTT gestart met het meten van de klanttevredenheid, uitkomsten hiervan worden binnen de organisatie besproken. De klachtenprocedure is eind 2025 binnen Samen Twente ingericht en de klachtenregeling wordt herzien. Verder is gestart met het meer leren van klachten. De rode draad van klachten wordt besproken in de teams, en daar waar er aanleiding voor is wordt een casus geëvalueerd.

De leveranciersbeoordelingen worden in samenwerking met financiën en inkoop volop uitgevoerd. Binnen SamenTwente wordt een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. In november 2025 zal de jaarlijkse externe ISO audit voor her certificering plaatsvinden.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 1/1

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Landelijke en regionale ontwikkelingen

De ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zou voor de zomer van 2025 behandeld worden in de Tweede Kamer voor besluitvorming. Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt) heeft zich teruggetrokken uit het landelijke programma 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming'. Volgens de LNVt ligt de nadruk te veel op organisatorische herstructurering en te weinig op de inhoudelijke thema's die opgelost zouden moeten worden. Hierdoor is er volgens de LNVt 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.

Veilig Thuis Twente staat achter het standpunt van het LNVt. Wel kiest VTT er nadrukkelijk voor om deel te nemen aan de regionale overleggen en projecten rondom het toekomstscenario. De centrumgemeente heeft een projectleider aangesteld, verantwoordelijk voor implementatie van het Toekomstscenario en de uitvoering van de verbetervoorstellen die zijn voortgekomen uit het BMC en HHM onderzoek in 2024. VTT maakt binnenkort kennis met deze projectleider.

Subsidie Tijdelijk Huisverbod, Meerjarenagenda LNVt en Chatfunctie

Vanaf 2021 ontvangen wij tijdelijke subsidies voor deze 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 in 2025 gehalveerd. Inmiddels is bekend dat deze subsidie per 2026 stopt. Daarmee is er geen financiële basis meer voor de uitvoering van dit project.

De chatfunctie is door VTT inmiddels ingebed in de werkwijze van de frontoffice. Beëindiging van de subsidie voor de Meerjarenagenda heeft tot gevolg dat VTT minder geïnformeerd zal zijn over ontwikkelingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Overgang naar nieuw clientvolgsysteem

Samen met 6 andere Veilig Thuis organisaties heeft VTT in 2024 met succes een nieuw clientvolgsysteem aanbesteed. Er is gekozen voor een beproefd systeem, wat reeds bij 13 Veilig Thuis organisaties in gebruik is. Per 8 september zijn we met dit systeem live gegaan. Dit is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Alle dossiers uit het oude systeem zijn volgens planning over gegaan naar het nieuwe systeem. De medewerkers zijn getraind om te werken in het nieuwe systeem. December 2025 is naar verwachting de inrichting van de managementinformatie en BI-tooling gereed.

Bijzonderheden organisatie

Per juli 2025 is een tijdelijke transitie manager aangesteld met als opdracht verbetering van de interne samenhang, samenwerking en versterking van professionaliteit.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Financiële update Veilig Thuis Twente 1/2

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Later en/of goedkopere inzet van formatie (G)	241
I	UWV Uitkeringen (R)	69
I	Personele kosten (G)	22
Totaal		332

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Hogere bezetting dan formatie vanwege toename aantal meldingen (G)	-
M	Wegvallen subsidieopbrengsten centrumgemeente (P)	-258
I	Niet te realiseren taakstelling 2025 (G)	-52
I	Materiele lasten (G)	-40
Totaal		-350

Verwacht bedrijfsresultaat	-18
Overschot cao-ontwikkeling	163
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	145

Resultaat per financiering		Incidenteel (I)	Meerjarig (M)	Structureel (S)	Totaal
R	Rijksbijdragen	69	-	-	69
P	Projecten	-	-258	-	-258
G	Gemeentelijke bijdrage	171	-	-	171
Verwacht bedrijfsresultaat		240	-258	-	-18

Vanaf de begroting 2026 is het budget voor Veilig Thuis structureel uitgebreid. Dit lost de structurele knelpunten op zoals uiteengezet in de 1^e Berap. 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 de ontwikkelingen nader toegelicht.

Financiële update Veilig Thuis Twente 2/2

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Later en/of goedkopere inzet van formatie (incidenteel)

Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijker in te vullen. Mede daardoor zit er soms enige tijd tussen het vertrek van een medewerker en de aanvang van de werkzaamheden van een nieuwe medewerker. Ook zijn er medewerkers die later ingetreed zijn in de schaal dan begroot (max-1).

UWV Uitkeringen (incidenteel)

Het UWV keert naar verwachting € 69.000 uit ter compensatie van onder meer zwangerschapsverlof.

Personele-vergoedingen (incidenteel)

Er is sprake van een voordeel op personele vergoedingen, zoals opleidingskosten.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Hogere bezetting dan formatie vanwege toename aantal meldingen (structureel)

In de 1e Berap van 2025 werd een structureel tekort gepresenteerd. Dit tekort werd gedekt door incidentele uitbreiding van de begroting. Op 10 september is de begroting 2026 vastgesteld. Hierin is structurele dekking opgenomen voor Veilig Thuis Twente.

Niet te realiseren taakstelling (incidenteel)

We verwachten de in te vullen taakstelling dit jaar niet te kunnen realiseren. Meer informatie over de taakstellingen treft u aan op pagina 56.

Wegvallen subsidieopbrengsten centrumgemeente (meerjarig)

Zoals in de bestuurlijke ontwikkelingen toegelicht, leidt het wegvallen van de subsidies van de centrumgemeente tot een verwacht nadeel van € 258.000. Er worden diverse maatregelen onderzocht om dit knelpunt op te lossen.

Materiele lasten (incidenteel)

We verwachten een overschrijding op de materiele lasten, zoals de leasekosten. Dit knelpunt is opgelost in de begroting 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	Status Berap 2
1. Professioneel en deskundig werken		
2. In control zijn en relevante processen optimaliseren		
3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken		
4. Innovatie in Bedrijfsvoering		

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 2/5

1. Professioneel en deskundig werken

- Periodiek vinden dienstverleningsgesprekken plaats met de interne organisatieonderdelen (GGD, VTT en OZJT) van SamenTwente. Deze gesprekken worden ook gevoerd over de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten met Kennispunt Twente, Twentse Koers en Recreatieschap Twente. Zowel de vorm als de inhoud van deze gesprekken worden continu doorontwikkeld, zodat ze beter aansluiten op de strategie van Bedrijfsvoering. Vanuit deze strategie vindt vervolgens de vertaling plaats naar het tactische en operationele niveau in teamplannen.
- In 2025 is het leiderschapsprogramma van SamenTwente van start gegaan. Na acht maanden is het traject grotendeels uitgevoerd. Vanuit Bedrijfsvoering levert de afdeling HR een actieve bijdrage, in relatie tot de strategische HR-agenda en de bijbehorende onderdelen. Daarnaast nemen de leidinggevenden van de afdeling Bedrijfsvoering deel aan het programma. Dit bevordert professioneel en deskundig werken binnen Bedrijfsvoering.
- De in 2024 ingerichte IT-governance (IT-loket, Change Advisory Board en Governance Board) is medio 2025 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het proces verbeterd. Vooral de terugkoppeling en interne communicatie over het vervolg van een aanvraag, evenals de snelheid van afhandeling, krijgen extra aandacht.
- Fysieke en sociale veiligheid blijven continu aandacht vragen, ook bij SamenTwente. Medio 2025 is er voor het Centraal Management Team (CMT) een themasessie over sociale veiligheid georganiseerd. Daarnaast is een SamenTwente-brede werkgroep samengesteld die zich concreet bezighoudt met de onderwerpen persoonsalarming (bijvoorbeeld bij huisbezoeken) en fysieke veiligheid (Twentehuis en consultatiebureaus). In het verlengde hiervan zijn de eerste afspraken gemaakt om de BHV verder te professionaliseren. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd in het Twentehuis en bij enkele consultatiebureaus.
- In het kader van een gezond binnenklimaat zijn meerdere gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld met betrekking tot verlichting en luchtkwaliteit (bacteriën en schimmels). De bevindingen worden in samenwerking met alle afdelingen en de OR opgepakt.
- De nieuwe 'Werken bij'-website van SamenTwente is inmiddels succesvol gelanceerd: [Werken bij SamenTwente](#). De eerste positieve resultaten zijn al merkbaar, zoals een toename van het aantal reacties op openstaande vacatures. Daaraan gekoppeld is ook een nieuw recruitmentsysteem geïmplementeerd, dat meer mogelijkheden biedt voor een datagerichte arbeidsmarktbenadering.
- Tegelijk met de nieuwe website is in het eerste kwartaal van 2025 het werkgeversverhaal van SamenTwente uitgewerkt en verwerkt in de communicatie-uitingen van SamenTwente.
- Ten aanzien van de gezondheid en ontwikkeling van medewerkers is begin 2025 het beleid Duurzame inzetbaarheid (inclusief vitaliteitsbeleid) vastgesteld. Het opleidingsbudget is volledig ingepland ten behoeve van ontwikkeling en coaching van medewerkers binnen Bedrijfsvoering. De realisatie ligt op koers.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 3/5

2. In control zijn en relevante processen optimaliseren

- In lijn met de I-visie zijn in het tweede kwartaal nieuwe beleidslijnen uitgewerkt, zoals *Loggen & Monitoren* (conceptversie) en beleid omtrent het gebruik van ICT-hardware. Ook is gestart met het herijken van de grotere beleidsstukken op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en informatievoorziening, vanwege de vele veranderingen sinds de oorspronkelijke vaststelling. In november wordt hierover een themasessie georganiseerd voor het CMT.
- Het blijft echter een uitdaging om in de huidige arbeidsmarkt voldoende capaciteit aan te trekken. Zo is het nog niet gelukt om een nieuwe informatieadviseur en een nieuwe Information Security Officer (ISO) aan te stellen.
- Het register voor risicobeheersing op het gebied van informatieveiligheid en privacy is ingericht en er is een start gemaakt met het vullen ervan. Dit register helpt de organisatie om beter inzicht te krijgen in waar de risico's liggen, hoe deze kunnen worden gemitigeerd en hoe de bijbehorende acties beter kunnen worden gemonitord.
- Er is gestart met het in gebruik nemen van tooling voor het proactief monitoren van informatiebeveiligingsincidenten op IT-apparatuur van SamenTwente.
- Alle inkoopcontracten zijn geregistreerd in hetzelfde systeem als de financiële administratie (AFAS). Periodiek vinden er nu (de)centrale overleggen plaats met contractbeheerders en -managers. Er worden pilots uitgevoerd voor het opzetten van een verplichtingenadministratie. Dit moet leiden tot meer zicht op onze verplichtingen en leiden tot versimpeling van de factuurafhandeling.
- Voor SamenTwente en Recreatieschap Twente wordt de zogenaamde termijnkalender (met betrekking tot verkoopcontracten en gemeentelijke bijdragen) ingevoerd in AFAS, om daarmee een koppeling te maken met het facturatieproces. Dit maakt het facturatieproces efficiënter.
- De uitvoeringsnotitie Inkoop is vernieuwd en inmiddels vastgesteld door het dagelijks bestuur. In deze notitie zijn de inkoopkaders aangepast, waardoor een administratieve vereenvoudiging wordt verwacht bij onderhandse inkooptrajecten.
- In het vierde kwartaal wordt een meerjarige aanbestedingskalender ontwikkeld. Deze moet meer grip geven op de tijdigheid van aanbestedingen en bijdragen aan een zo efficiënt mogelijke inzet van de bestaande formatie.
- Voor alle (bijna 30) HR-thema's is in kaart gebracht waar SamenTwente staat op het gebied van actualiteit van beleid, toepassing van relevante wet- en regelgeving, kwaliteit van werkprocessen en informatie en het beheer van contracten. Hieraan zijn actiepunten gekoppeld op basis waarvan de prioritering is bepaald.
- De implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem (nieuwe software) binnen SamenTwente is gestart. De projectleider heeft in samenwerking met de leverancier een implementatieplan opgesteld. De eerste stappen zijn gezet in de inrichting van het systeem en de afstemming met betrokken teams. Parallel daaraan wordt gewerkt aan de voorbereiding van vervolgmodules, met als doel om van een kwaliteitsmanagementsysteem toe te groeien naar een integraal managementsysteem. De projectleider heeft hiervoor een meerjarenplanning opgesteld om de verdere uitrol te borgen.
- Veilig Thuis Twente zal op 4 november een externe tussentijdse audit ondergaan. Het programma voor deze dag is inmiddels afgestemd met de certificerende instantie.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 4/5

3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken

- Het MT Bedrijfsvoering (MT BV) heeft in het eerste halfjaar actief de eigen rol binnen de afdeling Bedrijfsvoering besproken. Onderlinge reflectie, ondersteund door externe begeleiding, heeft hieraan bijgedragen. Inmiddels zijn drie prioriteiten gekozen voor de doorontwikkeling van het MT BV, waaronder de onderlinge samenwerking en het herkennen en benutten van de sterke punten van de deelnemers. Hierop aansluitend zal met de gehele afdeling een vervolg worden gegeven richting de strategische agenda van Bedrijfsvoering. Deze agenda sluit aan op het strategisch programma van SamenTwente. Het vierde kwartaal wordt benut om dit als MT BV, samen met de strategisch adviseurs, voor te bereiden.
- Bij verschillende projecten die geïnitieerd zijn vanuit Bedrijfsvoering, zijn ook medewerkers en leidinggevenden van andere afdelingen betrokken. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het leiderschapsprogramma en het beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Hetzelfde geldt voor nieuwe systemen en processen, zoals de 'Werken bij'-website en het nieuwe recruitmentsysteem. Hierdoor sluiten behoefte en oplossing beter op elkaar aan.
- Vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt actief gestimuleerd en meegewerkt aan regionale samenwerking met gemeenten en verbonden partijen, ook op het gebied van bedrijfsvoering. Medewerkers nemen deel aan regionale kenniskringen, zijn actief in de stuurgroep IT-Platform en vervullen de rol van voorzitter binnen de stuurgroep Twentse Kracht. Op initiatief van SamenTwente hebben inmiddels twee verkenningen plaatsgevonden over het gebruik van AI in Twente. Dit onderwerp wordt nu, in samenspraak met de gemeenten, geagendeerd binnen het IT-Platform.
- Binnen de samenwerking met het IT-Platform wordt samengewerkt op diverse onderwerpen, zoals informatiebeveiliging en AI. Er wordt actief geparticipeerd in kennisgroepen rondom cloud computing, de implementatie van de Woo, informatiegericht werken, en er wordt deelgenomen aan een kleinschalig regionaal initiatief voor het vervangen van Microsoft-oplossingen door duurzamere alternatieven.

Verwachte realisatie ambities Bestuur & Ondersteuning 5/5

4. Innovatie in Bedrijfsvoering

- Bedrijfsvoering is actief bezig met het versmallen van het applicatielandschap en het toepassen van nieuwe technologieën, met als doel efficiënter en effectiever gebruik van de beschikbare capaciteit. Een voorbeeld hiervan is de implementatie van een Integraal Management Systeem en de ontwikkeling van een nieuwe digitale werkomgeving, die meer grip biedt op veiligheid, stabiliteit en snelheid van systemen.
- Eind 2025 zal er ook concrete aandacht zijn voor het in kaart brengen van het huidige applicatielandschap en de IT-architectuur, een langgekoesterde wens. Aangezien dit traject veel tussen- en vervolgstappen kent, wordt verwacht dat de afronding pas in 2026 zal plaatsvinden.
- Het is tot op heden nog niet gelukt om binnen de reguliere activiteiten van Bedrijfsvoering ruimte te creëren voor een innovatief klimaat, waarin mensen en middelen kunnen worden vrijgemaakt voor projecten met vernieuwende aspecten binnen het werkveld.
- In samenwerking tussen GGD Staf, Kennispunt Twente en Bedrijfsvoering is een Proof of Concept (PoC) gestart voor informatiegericht werken. Deze PoC draagt bij aan het vergroten van kennis over dit onderwerp. Op deze manier wordt onderzocht hoe beter uitvoering kan worden gegeven aan één van de leidende principes uit de Strategische Koers van SamenTwente en hoe kennis over afdelingen heen gebundeld kan worden.
- Daarnaast is een PoC in ontwikkeling voor het gebruik van AI binnen de organisatie. Hiermee kunnen we beter inschatten wat er organisatorisch nodig is om AI daadwerkelijk in gebruik te nemen. Dit sluit aan bij de regionale samenwerking op het gebied van AI, die proactief wordt opgezocht, en bij de interne opleidingen die Kennispunt Twente gaat verzorgen.
- Er is een plan opgesteld en inmiddels gestart om de digitale werkomgeving te vereenvoudigen en robuuster in te richten. Na afronding van dit plan werken we niet langer op een centrale werkomgeving, maar op een lokale werkplek met toegang tot informatie. Deze manier van werken stelt eisen aan de werkplek. De benodigde aanpassingen zijn doorgevoerd; de ontsluiting van informatie staat gepland voor de rest van dit jaar.
- Tot slot is een aanbesteding afgerond voor een nieuwe telefonieoplossing. De aangeschafte oplossing wordt momenteel geïmplementeerd.

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 1/1

Herijking loon- en prijsindexatiesystematiek

In Twente hebben de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR-en) gezamenlijke afspraken gemaakt over de indexatiesystematiek voor loon- en prijsontwikkeling. Op basis van deze afspraken doen de Twentse gemeenten jaarlijks een voorstel aan de GR-en voor de toe te passen loon- en prijsontwikkeling. Dit voorstel dient als uitgangspunt voor de kaderbrieven en begrotingen van de GR-en. De gezamenlijke afspraken zijn voor het laatst in 2020 herijkt en in 2021 bestuurlijk vastgesteld. Sindsdien hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan, zoals een aanpassing van de indexatiesystematiek van het gemeentefonds. De ontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP) is maatgevend voor de indexering van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Daarnaast hebben GR-en bij de begroting 2026 van de gemeenten Almelo, Enschede en Haaksbergen een zienswijze ontvangen om de huidige indexatieafspraken te herzien. SamenTwente heeft aangegeven open te staan voor de herijking. Deze herijking vindt momenteel ambtelijk plaats samen met gemeenten en andere Twentse gemeenschappelijke regelingen. De verwachting is dat een eventuele nieuwe systematiek in gaat vanaf de begroting 2027. Via onze Ontwikkelingenbrief en kaders begroting 2027 gaan we u hierover nader informeren. Deze brief wordt besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 januari 2026.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 1/5

Positieve ontwikkelingen			Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€	Soort	Omschrijving	€
Bedrijfsvoering					
I	Later en/of goedkopere invulling van formatie (G)	70	S	Hogere energiekosten Twentehuis 2025 (G)	-73
M	Hogere verrekening overhead subsidies en projecten (P)	38	S	Hogere kosten Arbodienst (G)	-36
I	Lagere afschrijvingen ICT & Twentehuis (G)	124	S	Taakstelling Twentehuis-vertrek onderhuurders (G)	-82
I	Eindafrekening energie- en servicekosten 2024 (G)	101			
I	Dekking taakstelling huisvestingsreserve Twentehuis (G)	82			
Totaal		415	Totaal		-191
Verwacht resultaat Bedrijfsvoering					224
Concern					
			I	Personele lasten-langdurige ziekte (G)	-35
			I	Vervroegde afschrijvingen (G)	-22
			S	Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering (G)	-57
			M	Reservering voor jaarresultaat Kennispunt Twente 2025 (G)	-23
Totaal		-	Totaal		-137
Verwacht resultaat Concern					-137
Verwacht bedrijfsresultaat					87
Overschot cao-ontwikkeling					187
Verwacht bedrijfsresultaat incl. cao ontwikkeling					274
Rentevoordeel schatkistbankieren					241
Verwacht jaarrekeningresultaat					515

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 2/5

Resultaat per financiering		Incidenteel (I)	Meerjarig (M)	Structureel (S)	Totaal
R	Rijksbijdragen	-	-	-	-
P	Projecten	-	38	-	38
G	Gemeentelijke bijdrage	320	-23	-248	49
Verwacht bedrijfsresultaat		320	15	-248	87

Er wordt een positief resultaat verwacht, maar er zijn wel meerjarige en structurele tekorten op de gemeentelijke bijdrage. Het meerjarige tekort wordt veroorzaakt door de reservering voor het jaarresultaat 2025 van Kennispunt Twente. De structurele tekorten hebben betrekking op de kosten van energie, taakstelling Twentehuis, arbodienst en aansprakelijkheidsverzekering. Op de volgende pagina's worden deze tekorten nader toegelicht.

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 3/5

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Bedrijfsvoering

Later en/of goedkopere invulling van formatie (incidenteel)

Binnen Juridische Zaken en HR-advies zijn in de eerste twee kwartalen van 2025 enkele functies niet ingevuld vanwege het vertrek van medewerkers. Dit heeft geleid tot een formatievoordeel. Ook bij Informatiebeveiliging & Privacy zijn functies later ingevuld dan gepland, als gevolg van arbeidsmarktkrapte. Daarnaast verwachten we een voordeel doordat de salariskosten binnen Bedrijfsvoering gemiddeld lager liggen dan de begrote salaristrede (max-1). Gezamenlijk leidt dit tot een verwacht voordeel van € 437.000 (onderschrijding op het salarisbudget). Tegelijkertijd is er personeel ingehuurd ter vervanging bij zwangerschap en ziekte en om openstaande vacatures tijdelijk te overbruggen. Dit resulteert in een overschrijding op de inhuurkosten van € 367.000. Per saldo verwachten we een beperkt voordeel van € 70.000.

Hogere verrekening overhead subsidies en projecten (meerjarig)

In 2025 ontvangt Bedrijfsvoering een 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 investeren we in laptops, mobiele telefoons en nieuwe monitoren volgens een meerjarig investeringsplan. Daarnaast zijn, in de zomer van 2025, receptie en servicepunt fysiek samengevoegd bij de entree van het Twentehuis. Hiervoor is een kleine verbouwing uitgevoerd. 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.

Eindafrekening energie- en servicekosten 2024 (incidenteel)

Begin 2025 is er contact met de verhuurder geweest over de te verwachten eindafrekening met betrekking tot de energie- en servicekosten van 2024. De verhuurder gaf aan dat het voorschot en het daadwerkelijke verbruik zich tot elkaar verhouden. In juni 2025 hebben we de eindafrekening van de energie- en servicekosten van 2024 ontvangen, waaruit een kleine nabetaling op de servicekosten blijkt en een forse teruggave op de energiekosten. Vervolgens zijn de voorschotbedragen voor zowel energie- als servicekosten hierop aangepast vanaf 1 juli 2025.

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 4/5

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 van het Twentehuis. Deze onttrekking vindt plaats in 2025. Hiervoor is de begroting 2025 aangepast en vastgesteld op 9 juli 2025 door het algemeen bestuur.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Hogere energiekosten Twentehuis 2025 (structureel)

Het structurele tekort op de energiekosten van het Twentehuis is licht toegenomen van € 70.000 in 2024 naar € 73.000 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.

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 € 36.000. Binnen het programma worden de gevolgen financieel ervaren van de continue groei van personeel binnen SamenTwente. De hogere kosten van de Arbodienst zijn een voorbeeld hiervan, maar ook bijvoorbeeld 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 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. Deze taakstelling is in de begroting 2026 structureel ingevuld.

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 5/5

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Concern

Personele lasten-langdurige ziekte (incidenteel)

Vanwege ziekte zijn werkzaamheden tijdelijk overgenomen door een medewerker binnen SamenTwente. De salariskosten van deze tijdelijke vervanging komen ten laste van het concern.

Vervroegde afschrijvingen (incidenteel)

In de algemeen bestuur 's vergadering van 15 januari 2025 is de [Nota waarderen, activeren en afschrijven 2025](#) vastgesteld. Deze 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. Dit resulteert in een eenmalige vervroegde afschrijving van € 22.000.

Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering (structureel)

In de afgelopen jaren is het aantal fte binnen SamenTwente toegenomen, waardoor verzekeringskosten ook omhoog zijn gegaan. In de zomer van 2025 hebben we vanuit de verzekeraar een naverrekening ontvangen voor 2024 en 2025 op basis van de actuele loonsom. Op basis van deze naverrekening is er een structureel tekort ontstaan van € 57.000.

Reservering voor jaarresultaat Kennispunt Twente 2025 (meerjarig)

Voor Kennispunt Twente was er in 2023 en 2024 sprake van een negatief jaarrekeningresultaat. Een deel van dit tekort is onttrokken vanuit de Reserve Kennispunt Twente en het overige deel is door middel van een vastgestelde verdeelsleutel in rekening gebracht bij de deelnemers. In 2025 verwacht Kennispunt Twente eveneens een tekort. Tussen de deelnemers vinden momenteel gesprekken plaats over aanpassing van de verdeelsleutel. Bij aanpassing van de verdeelsleutel zal er door Kennispunt Twente verhoudingsgewijs een groter tekort bij SamenTwente in rekening worden gebracht ten opzichte van de huidige verdeelsleutel. Op dit moment heeft hierover geen besluitvorming plaatsgevonden en is het te verwachten tekort voor 2025, dat in rekening wordt gebracht bij SamenTwente, gebaseerd op de huidige verdeelsleutel.

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 1/3

Programma	Verwacht bedrijfsresultaat	Cao ontwikkeling	Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	Verwacht voordeel rente schatkistbankieren	Verwacht jaarrekening resultaat
GGD Twente	299	562	861	-	861
OZJT	-193	49	-144	-	-144
Veilig Thuis Twente	-18	163	145	-	145
Bestuur & Ondersteuning	87	187	274	241	515
Totaal	175	961	1.136	241	1.377

Toelichting verwacht bedrijfsresultaat

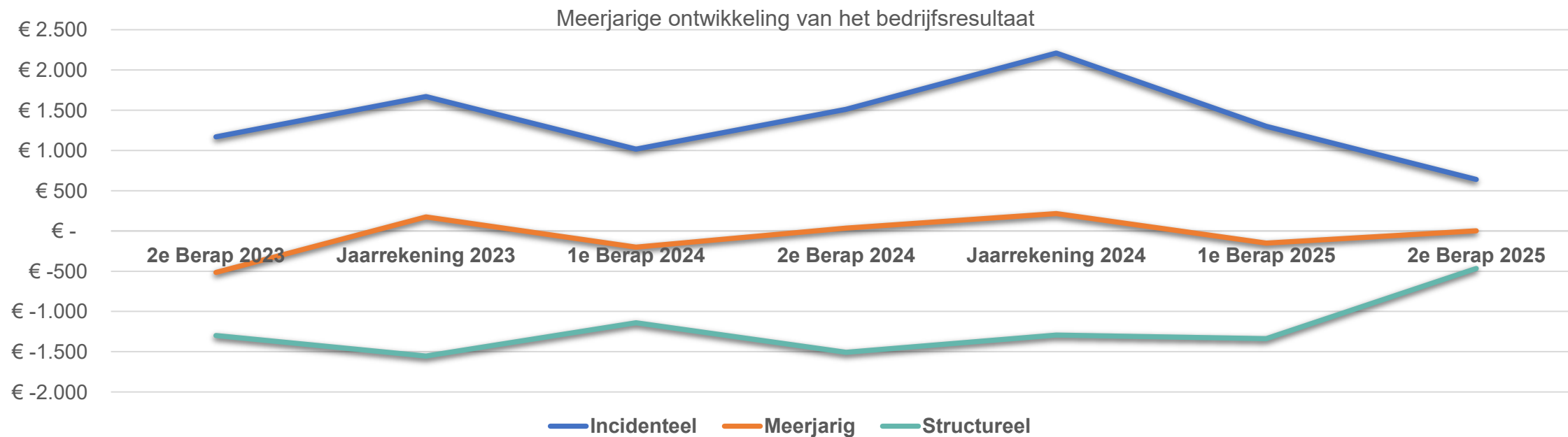
Voor 2025 verwachten wij een positief bedrijfsresultaat te realiseren van € 175.000. Het verwachte bedrijfsresultaat is ongeveer 0,3% van de actuele begroting 2025 (exclusief de lasten van de coalities). In het volgende hoofdstuk gaan we in op de financiële effecten van de cao ontwikkeling en wat dit 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. Inclusief deze ontwikkelingen verwachten we een positief jaarrekeningresultaat van € 1,38 miljoen.

Resultaat per financiering	Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
Rijksbijdrage	119	163	0	282
Projecten	0	-137	0	-137
Gemeentelijke bijdrage	521	-25	-466	30
Verwacht bedrijfsresultaat	640	1	-466	175
Cao ontwikkeling				961
Rente schatkistbankieren				241
Verwacht jaarrekeningresultaat				1.377

Toelichting resultaat per financiering

Het structurele tekort laat een aanzienlijke verbetering zien ten opzichte van de 1e Berap 2025 en de jaarstukken 2024. Deze verbetering is het gevolg van structurele besluiten van het algemeen bestuur, waarbij de majeure financiële knelpunten binnen de Forensische Dienstverlening en Veilig Thuis Twente zijn opgelost vanaf de begroting 2026. Het verwachte positieve bedrijfsresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in de gemeentelijke bijdrage. Hierbij gaat het onder andere om een latere en/of goedkopere invulling van formatie en extra opbrengsten. Deze incidentele meevallers compenseren een structureel tekort van € 466.000. Het structurele tekort is grotendeels toe te schrijven aan de huisvestingskosten van het Twentehuis en de JGZ-consultatiebureaus.

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 2/3



Toelichting

Deze grafiek biedt waardevolle inzichten in de financiële dynamiek van onze organisatie. Het structurele saldo is verbeterd door het structureel oplossen van majeure knelpunten bij met name de Forensische geneeskunde en Veilig Thuis Twente. Ons meerjarig saldo is stabiel en bevat weinig risico. Het incidentele beeld laat een grillig verloop zien omdat de resultaten gevoelig zijn voor tijdelijke invloeden. Dit vraagt om alertheid in de financiële sturing en flexibiliteit in de inzet van middelen.

Wanneer we de incidentele, meerjarige en structurele ontwikkelingen over een langere periode bekijken, zien we een terugkerende financiële trend binnen de Planning & Control-cyclus. De begroting wordt sluitend opgesteld. Vervolgens laat de 1e Berap een negatief financieel beeld zien, dat bij de 2e Berap verbetert en bij de jaarrekening nog positiever uitvalt. Deze trend is grotendeels te verklaren door moeilijk voorspelbare ontwikkelingen vanuit het Rijk diverse SPUK-regelingen en de invulling van vacatureruimte gedurende het jaar. Om de voorspellingswaarde van de Berap te verbeteren, nemen we dit jaar diverse maatregelen. Zo wordt de invulling van vacatureruimtes realistischer ingeschat en wordt de begroting sneller geactualiseerd op basis van nieuwe Rijksontwikkelingen.

Gezond,
veilig
& vitaal

Samen
Twente

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 3/3

Programma	Verwacht bedrijfsresultaat 2e Berap	Verwacht bedrijfsresultaat 1e Berap	Verschil	Verschil t.o.v. actuele begroting
GGD Twente	299	49	250	0,7%
OZJT	-193	-207	14	0,4%
Veilig Thuis Twente	-18	-38	20	0,3%
Bestuur & Ondersteuning	87	7	80	0,6%
Totaal	175	-189	364	0,6%

Toelichting belangrijkste verschillen	Verschil	Verschil t.o.v. totaal
Later of goedkopere invulling van formatie	193	52%
Hogere (Rijks)opbrengsten	105	29%
Materiele budgetten	-48	-13%
Subtotaal GGD Twente	250	69%
Personele ontwikkelingen en overig	14	4%
Subtotaal OZJT	14	4%
Later of goedkopere invulling van formatie	32	9%
Subsidies centrumgemeente	31	9%
Materiele budgetten	-43	-12%
Subtotaal Veilig Thuis Twente	20	5%
Eindafrekening 2024 Energie- en servicekosten Twentehuis	105	29%
Ontwikkeling incidentele overhead opbrengsten	-21	-6%
Materiele budgetten	-29	-8%
Overige	25	7%
Subtotaal Bestuur & Ondersteuning	80	22%
Totaal verschil	364	100%

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

2.

Overige onderwerpen

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Cao-ontwikkeling en financieel effect hiervan

Omdat onze organisatie vroeg in het jaar een begroting moet opstellen (de begroting 2025 is begin 2024 opgesteld), wordt er een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van salarissen en werkgeverslasten in het begrotingsjaar, wanneer er nog geen cao bekend is. Deze inschatting noemen we de looncompensatie. De berekening hiervan is gebaseerd op uitgangspunten die door de gemeenten zijn opgesteld. Aangezien salarissen en werkgeverslasten de belangrijkste componenten vormen van onze begroting, is het van groot belang om gedurende het begrotingsjaar te analyseren hoe deze inschatting zich verhoudt tot de daadwerkelijke ontwikkeling. Omdat er bij het opstellen van de begroting 2025 nog geen cao bekend was, zijn in de gemeentelijke spelregels de cijfers uit de Macro Economische Verkenning (MEV) als basis genomen voor de looncompensatie. Voor begroting 2025 zijn de cijfers uit de MEV 2024 van september 2023 gehanteerd. In deze MEV werd uitgegaan van een loonstijging van 5,3% voor 2025.

Zoals aangegeven in de 1e Berap is de berekening van de cao-ontwikkeling inmiddels herijkt. Dit komt omdat de cao voor 2025 is vastgesteld en inmiddels verwerkt is in ons salarissysteem. In de cao is een salarisstijging opgenomen van 2% per 1 april en 1,85% per 1 oktober, wat neerkomt op een 12-maandsgemiddelde van 1,96%. Daarnaast zijn de werkgeverslasten gestegen met ongeveer 0,6%, wat leidt tot een totale stijging van 2,6%. Omdat in de begroting werd uitgegaan van een stijging van 5,3%, verwachten wij een overschot op de cao-ontwikkeling van 2,7%.

Programma	Stijging salariskosten 2025 (2,6%)	Begrote stijging (5,3%)	Overschot cao-ontwikkeling (2,7%)
GGD Twente	554	1.117	563
OZJT	50	99	49
VTT	149	313	163
Bestuur en Ondersteuning	174	361	187
Subtotaal	928	1.890	962
Verwachte stijging baten van derden	143	150	-7
Totaal	785	1.740	955

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

Rentevoordeel schatkistbankieren

Ook in 2025 blijft het saldo van SamenTwente in de schatkist van het Rijk relatief hoog. Dit is voornamelijk het gevolg van het fluctuerende karakter van SPUK-financieringen, zoals de SPUK-bestrijding COVID-19, SPUK-Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid, en de SPUK-Integraal Zorg Akkoord (IZA). Deze incidentele uitkeringen worden doorgaans gedurende het jaar gepubliceerd en vooraf volledig aan SamenTwente overgemaakt.

In 2023 is sprake geweest van onderuitputting op deze SPUK's, waardoor een deel van de ontvangen middelen niet is besteed. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk banksaldo in de schatkist, waarop de saldi van 2024 en 2025 zijn gestapeld. De definitieve vaststelling van de SPUK's over 2023 heeft in 2025 plaatsgevonden, waarna de teveel ontvangen middelen zijn terugbetaald. Het rentepercentage is in 2025 sterk gedaald ten opzichte van 2024. Desondanks wordt over 2025 een renteopbrengst van € 491.000 verwacht, wat aanzienlijk lager is dan de gerealiseerde renteopbrengst van € 931.000 in 2024. Van de verwachte rentebaten heeft het algemeen bestuur een bedrag van € 250.000 geormerkt voor de begrotingsuitbreiding 2025 van Veilig Thuis Twente. De begroting 2025 is hierop gewijzigd. Het resterende bedrag van € 241.000 valt vrij binnen de exploitatie van het programma Bestuur & Ondersteuning.

Aangezien rentebaten worden aangemerkt als algemene middelen, worden deze niet automatisch ingezet ter dekking van andere tekorten, tenzij het algemeen bestuur daartoe besluit.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Actualisatie van investeringen

Om de in de begroting afgesproken doelen te kunnen realiseren doet SamenTwente investeringen (aankopen) in verschillende objecten. Voor 2025 verwachten wij de onderstaande investeringen. Deze leiden 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	Gerealiseerd t/m sep	Prognose voor de rest van het jaar	Subtotaal investeringen	Bijdragen van derden	Totaal investeringen
Machines, apparaten en installaties:	497	78	575	-48	527
Mobiele apparaten (zoals telefoons en tablets)	131	0	131	-48	83
Computers (zoals laptops)	332	18	350	0	350
Audiovisuele middelen (zoals monitoren)	34	60	94	0	94
Overige apparatuur	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa:	27	27	53	0	53
Inventaris (zoals meubilair)	10	10	20	0	20
Software (website Loes in Twente)	16	17	33	0	33
Bedrijfsgebouwen:	56	54	110	0	110
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0
Verbouwingen (zoals inrichtingen consultatiebureaus)	56	54	110	0	110
Totaal	580	159	738	-48	691

Voor de COVID-najaarscampagne zijn een aantal ICT investeringen (zoals in telefoons) gedaan. De SPUK-COVID 2025 wordt als bijdrage van derden in mindering gebracht op deze investeringen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Informatiebeveiliging en privacy 1/2

Datadiefstal GGD GHOR Nederland – ICAM claim

In 2023 startte Stichting ICAM een procedure tegen VWS, GGD GHOR NL en de 25 GGD'en, met een schadeclaim van € 3,25 miljard wegens privacy-issues tijdens de coronapandemie, waaronder de landelijke datadiefstal van januari 2021. De rechtbank wees de collectieve claim af (juli 2024, bevestigd maart 2025). De zaak loopt nu verder alleen voor verklaringen voor recht. Als de rechtbank deze toewijst, zijn individuele schadeclaims nog mogelijk. De rol van VWS is nog één van de hoofdvragen. Op 22 oktober 2025 moeten de GGD'en, VWS en GGD GHOR NL een conclusie van antwoord indienen.

Beveiligingsincidenten en datalekken

Over deze Berap-periode zijn 13 datalekken (+5 t.o.v. 1^e Berap) en 7 beveiligingsincidenten (+3 t.o.v. 1^e Berap) gemeld. De meldingen zijn deels tijdig verricht en deels een aantal dagen te laat. Van één landelijk datalek is melding gemaakt bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Dit was dezelfde als in de vorige Berap.

- Het grootste deel van de datalekken betreft een verkeerd verzonden brief of e-mail of bijlage; dat geldt ook voor alle 5 nieuwe datalekken in deze 2^e Berap. Deze datalekken waren beperkt van omvang en impact. De ontvanger kwalificeerde steeds als 'betrouwbaar' omdat het hetzij een andere professional met geheimhoudingsplicht betrof, hetzij een andere cliënt die zelf contact opnam om de verzender te waarschuwen. De brieven zijn opgehaald en ten aanzien van de e-mails is gevraagd deze te verwijderen.
- De meeste van de intern gemelde datalekken zijn afkomstig van VTT. Toch blijft het aantal ontvangen meldingen nog steeds ver achter bij dat van eerdere jaren. Deels is dit veroorzaakt doordat medewerkers wellicht niet weten waar ze moeten zijn voor het melden. Vanuit de grootste afdeling, JGZ, worden nooit meldingen van datalekken ontvangen. Het doorsturen van datalekken tussen meldpunten onderling verdient nadrukkelijk verbetering.
- 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 twee betrokkenen zijn geïnformeerd.
- Een aantal datalekken betreft te ruime toegangsrechten op gedeelde omgevingen in MS Teams, andere data-omgevingen en gezamenlijke mailboxen. In deze gevallen hadden één of meer medewerkers ongewild toegang tot omgevingen van een verkeerde afdeling binnen SamenTwente. Aan het herinrichten van het IAM (Identity & Access Management) wordt stapsgewijs gewerkt. In deze 2^e Berap hebben zowel JGZ als VTT een nieuw cliëntvolgsysteem in gebruik genomen. Ook bij die gelegenheid zijn ten aanzien van toegangsbeperkingen en -controle grote verbeteringen doorgevoerd, qua autorisaties, apparatuur en logging en monitoring.
- Van de overige beveiligingsincidenten is een grote kwetsbaarheid in Tableau, gebruikt door Kennispunt Twente, vermeldenswaard. De server waar Tableau op draait, is tijdelijk gedeactiveerd. Bovendien zijn een flinke aanval van spearphishing en een DDoS-aanval op een webformulier tegengegaan. Verder heeft een onderzoek naar downloads vanaf Microsoft-365 door externe medewerkers tot verbetermaatregelen geleid.
- Vanaf Q2 2026 moeten grote beveiligingsincidenten extern worden gemeld op grond van de Cyberbeveiligingswet. Aan de organisatorische inrichting hiervan wordt gewerkt.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Informatiebeveiliging en privacy 2/2

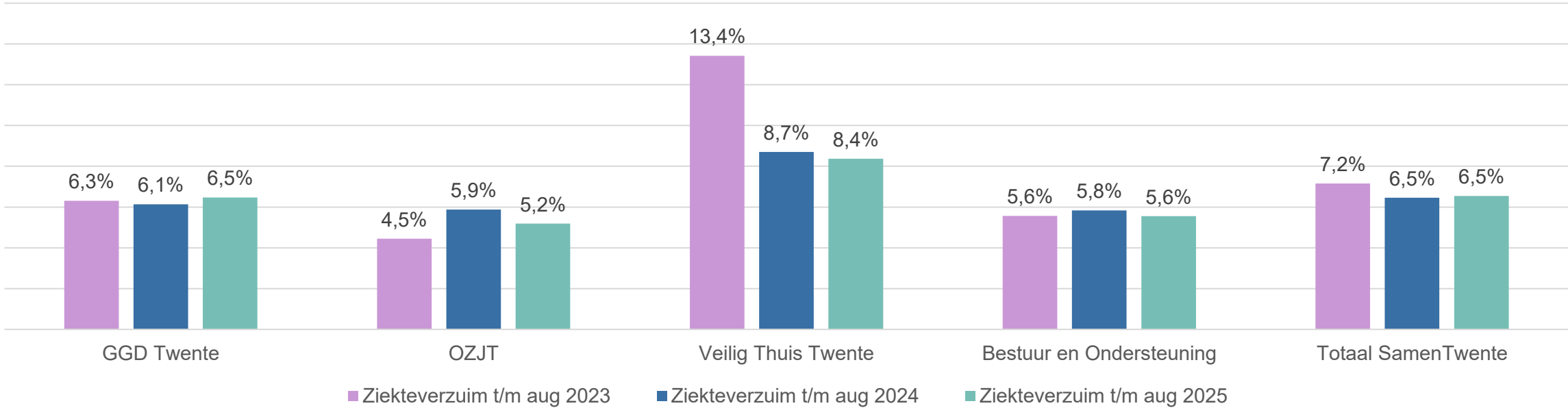
Versterking Informatiebeveiliging, -management en privacy

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	• Ondanks personele uitdagingen personeelsbezetting verder versterkt (CISO, ISO, 2 Privacy Officers); werving tweede ISO loopt • Visie IB&P in concept; Themasessie directie en CMT gepland voor nov 2025 • Strategisch beleid Informatiebeveiliging & Privacy herijkt, vaststelling voorzien voor nov 2025 • Eerste opzet KPI- en metrisch-kader (BIO/NEN7510) zodat we kunnen meten hoever we zijn, gereed begin 2026 • Ethisch kader en beleid logging & monitoring opgesteld, vaststelling eind 2025 • Tactisch beleidskader met specifieke beleidsonderwerpen opgesteld; planning tot eind 2026; op koers.
Risicobeheer	• Risicobeheerbeleid vastgesteld; inrichting proces en risicoregister in uitvoering, waarvan de basisinrichting in 2025 • Eerste voorstel optimalisatie DPIA's proces gereed en in review; Afronding nov 2025, uitvoering begin 2026 • 8 DPIA's in concept opgeleverd; doelstelling 12 DPIA's (selectie op risico-gebaseerde prioritering) in 2025 ligt op schema • Risicobevindingen uit DPIA's worden in 2025 toegevoegd aan risicoregister om actief te sturen op risico en eigenaarschap • Integraal actualiseren verwerkingsregister gestart; planning afronding medio 2026
Toegangsbeveiliging	• Wachtwoordbeveiliging is verder aangescherpt in de beheeromgeving van Microsoft • Beveiliging van gebruikersapparaten (laptops en telefoons) is verder uitgebreid door invoering detectiesysteem. • Tijdelijk externe expertise aangetrokken voor opzetten strategie en planning toegangsbeveiliging; uitvoering vanaf 2026 • Proof of Concept gestart voor het inzetten Microsoft databeveiligingsproducten (E5 licentie), evaluatie en resultaten volgen in 2026
Awareness	• In 2025 worden maandelijks en bij hoog-risico incidenten gerichte awareness-activiteiten verder uitgevoerd (o.a. CEO-fraude, phishing, gebruik M365) • Incident-Response proces integratie met risicobeheerbeleid; Oplevering eind 2025 • Tweede phishingmeting gepland voor eind 2025, rapportage t.o.v. nulmeting 2024 volgt januari 2026 • Laaghangende technische zwakheden uit phishingtest gemitigeerd in Microsoft omgeving • Eerste opzet en borging applicatieregister en eigenaarschap gestart; Beoogd operationeel begin 2026

Ziekteverzuim

De analyse van de verzuimcijfers t/m augustus over de jaren 2023 t/m 2025 laat net zoals in de 1^e Berap een gemengd beeld zien. SamenTwente breed is het verzuimpercentage ten opzichte van de 1^e Berap (6,8%) licht gedaald. Hoewel er enkele positieve ontwikkelingen zijn – met name de forse 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. SamenTwente blijft investeren in preventie, vroeg signalering en het ondersteunen van leidinggevenden in hun rol bij verzuimbegeleiding.



Verzuimduur	Ziekteverzuim t/m aug 2023	Ziekteverzuim t/m aug 2024	Ziekteverzuim t/m aug 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	5,8%	5,3%	5,4%
Totaal SamenTwente	7,2%	6,5%	6,5%

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. In overeenstemming met onze P&C cyclus doen we deze actualisering tenminste gezamenlijk met de twee Berap's. Deze actualisering worden via begrotingswijzingen separaat ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de ontwikkeling van de begroting 2025:

Begroting 2025	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Begroting 2025 voor wijziging (vastgesteld 10 juli 2024)	62.881	20.744	42.137
Begroting 2025 1e wijziging (vastgesteld 13 november 2024)	66.616	24.479	42.137
Begroting 2025 2e wijziging (vastgesteld 9 juli 2025)	71.520	29.382	42.137
Begroting 2025 3e wijziging (vastgesteld op 10 september 2025)	72.207	29.632	42.575
Begroting 2025 actueel (4e wijziging vastgesteld 12 november 2025)	72.836	30.261	42.575
Ontwikkeling lasten en baten	9.954	9.517	438
Verklaring belangrijkste ontwikkeling lasten en baten	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Diverse opdrachten en subsidies GGD Twente	3.271	3.259	12
Raming SPUK VIPP GGD Twente	1.220	1.220	-
Diverse actualisering begroting GGD Twente	934	1.085	-151
Verschuiving opdrachten OZJT naar CoW en bedrijfsvoering	-946	-944	-2
Actualisering begroting Veilig Thuis Twente	-305	-67	-238
Actualisering begroting Bestuur & Ondersteuning	372	7	365
Verschuiving OZJT naar CoW en actualisering overige CoW's	1.128	1.128	-
Raming najaarscampagna COVID-19	2.066	2.066	-
Actualisering begroting OZJT	55	43	12
Actualisering begrotingen CoW	1.471	1.471	-
Uitbreiding begroting Veilig Thuis Twente	688	-	688
Raming renteopbrengsten schatkistbankieren ter dekking van uitbreiding begroting Veilig Thuis Twente	-	250	-250
Totaal	9.954	9.517	438

Taakstellingen

In jaarstukken 2023 en 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. In 2025 wordt deze taakstelling incidenteel ingevuld vanuit de huisvestingsreserve. In de begroting 2026 is de taakstelling structureel ingevuld.

Veilig Thuis Twente had vanaf de samenvoeging vanuit Jeugdbescherming Overijssel naar Regio Twente in 2018 een in te vullen taakstelling van ongeveer € 96.000. Deze taakstelling is per 2024 structureel ingevuld met ongeveer € 44.000. Hierdoor resteert er nog in de begroting 2025 een in te vullen bedrag van € 52.000. Deze taakstelling is in 2025 niet ingevuld. Dit leidt tot een negatief saldo van € 52.000. Dit tekort loopt mee in het exploitatieresultaat 2025 van Veilig Thuis Twente. Vanaf de begroting 2026 is deze taakstelling structureel ingevuld.

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

Overige onderwerpen: 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 **1,0** na correctie voor investeringen van het digitaal dossier (DD) JGZ. Ten opzichte van de 1^e Berap is de ratio weerstandsvermogen toegenomen met 0,2 (€ 450.000). Dit komt doordat het algemeen bestuur ingestemd heeft met het bestemmingsvoorstel van de jaarrekening 2024 waardoor de reserve van Veilig Thuis Twente maximaal aangevuld is.

Weerstandsvermogen	Benodigd weerstandscapaciteit per 2025 (risico-inventarisatie)	Vrij besteedbaar weerstandscapaciteit (beschikbare reserves per 1 sep 2025)	Ratio Weerstandsvermogen
Bestemmingsreserve GGD Twente	1.378	1.704	1,2
Bestemmingsreserve OZJT	383	289	0,8
Bestemmingsreserve Veilig Thuis Twente	450	450	1,0
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering	345	398	1,2
Algemene reserve SamenTwente	300	338	1,1
Subtotaal weerstandsvermogen	2.856	3.179	1,1
Correctie voor toevoegingen en onttrekkingen aanbesteding en implementatie DD JGZ 2025-2028	-	-344	-0,1
Totaal	2.856	2.835	1.0

Overige onderwerpen: Update risicomanagement en weerstandsvermogen

2/2

Najaarscampagne COVID-19 2025 en risico's

Bij de bestuurlijke ontwikkelingen GGD Twente heeft u in de 1e Berap kunnen lezen dat VWS voor de najaarscampagne werkt met een prijs per werkelijk gezette prik. De aan ons toegekende SPUK is gebaseerd op 82.074 prikken (totaal € 2.133.000). Op basis van de vastgestelde garantstelling van 85%, bedraagt ons maximale financiële risico € 320.000 (15% van de SPUK-uitkering).

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

GGD Twente is voorbereid op het uitvoeren van de campagne volgens de forecast, al laten de laatste ontwikkelingen zien dat het door het RIVM geprognostiseerde aantal vaccinaties niet volledig gehaald zal worden. De opkomst blijft naar verwachting achter bij de inschatting. Daarom is er bewust gestuurd op een begroting van circa € 1.850.000. Dit maakt het financiële risico in de praktijk zeer beperkt. Bovendien is de uitvoering zodanig ingericht dat, indien nodig, er kan worden afgeschaald in personeel en middelen. Daarmee blijft het mogelijk om de campagne binnen de gegarandeerde middelen uit te voeren. Mocht er in het worst-case scenario toch meer kosten moeten worden gemaakt dan gedekt uit de SPUK, dan kan teruggevallen worden op ons weerstandsvermogen. Dit is op peil om een incidentele tegenvaller op te kunnen vangen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige onderwerpen: Verwachte begrotingsafwijkingen

Lasten per programma	Actueel begroot	Prognose	Vershil
GGD Twente	38.110	37.774	-336
OZJT	3.539	3.727	188
VTT	7.172	7.130	-42
Bestuur en ondersteuning	13.020	12.834	-186
Subtotaal basistaken	61.841	61.464	-376
Baten per programma	Actueel begroot	Prognose	Vershil
GGD Twente	13.888	14.413	525
OZJT	578	622	44
VTT	2.965	3.068	103
Bestuur en ondersteuning	1.835	2.164	329
Subtotaal basistaken	19.266	20.267	1.001
Saldo (verwacht jaarrekeningresultaat)	42.575	41.198	1.377

In deze Bestuursrapportage heeft u per programma inzicht gekregen in de positieve en negatieve ontwikkelingen die leiden tot afwijkingen ten opzichte van de begroting. Deze ontwikkelingen resulteren in verschillen in zowel op de lasten als de baten.

In het programma OZJT verwachten wij een lastenoverschrijding, voornamelijk als gevolg van vervangingskosten bij langdurig ziekteverzuim. Voor de overige programma's wordt een lastenonderschrijding voorzien, hoofdzakelijk door de cao-ontwikkeling (een lagere loonstijging dan in de begroting was aangenomen).

Daarnaast verwachten wij batenoverschrijdingen. Binnen de GGD wordt dit met name veroorzaakt door hogere Rijksbijdragen, bijvoorbeeld voor Publieke Gezondheid Asielzoekers. De verwachte batenoverschrijdingen bij VTT en Bestuur & Ondersteuning hangen samen met UWV-uitkeringen (onder meer in het kader van zwangerschapsverlof) en renteopbrengsten uit schatkistbankieren.

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



Gezond,
veilig
& vitaal

samentwente.nl

 **Samen
Twente**