

1e Bestuursrapportage 2026

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

Gezond,
veilig
& vitaal

samentwente.nl

 Samen
Twente

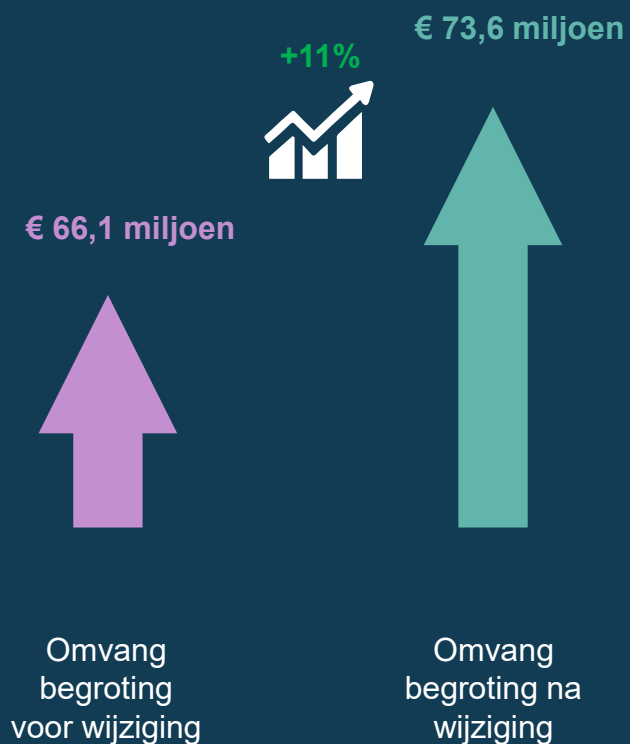


1e Bestuursrapportage in één oogopslag

Ontwikkeling beleidsambities



Ontwikkeling financiële begroting



Ontwikkeling financieel resultaat

Verwacht financieel bedrijfsresultaat:	€ -/- 87.000
incl. cao-ontwikkeling:	€ 592.0000
incl. rente (verwacht jaarrekeningresultaat):	€ 977.000

Doorwerking x € 1.000	Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
Rijksbijdrage	187	131	-	318
Projecten	-	228	-	228
Gemeentelijke bijdrage	-252	-190	-191	-633
Bedrijfsresultaat	-65	169	-191	-87

Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Inleiding

Met deze eerste 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. Andere onderwerpen in deze Berap:

- Voortgang uitvoering Strategisch programma 2026-2030
- Cao-ontwikkeling
- Rentenvoordeel schatkistbankieren
- Actualisatie van investeringen
- Informatiebeveiliging, -management en privacy, Woo en informatiehuishouding
- Ziekteverzuim
- Ontwikkeling financiële begroting
- Invulling taakstellingen
- Update risicomanagement en weerstandsvermogen



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

In deze eerste 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 (bijvoorbeeld via een SPUK)
Projectfinanciering = P	Financiering vindt plaats op basis van een projectbijdrage van bijvoorbeeld gemeenten
Gemeentelijke bijdrage = G	Financiering vindt plaats vanuit de algemene bijdrage van de 14 gemeenten

1.

Basistaken SamenTwente

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente



GGD Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD 1/5

Beleidsambities GGD	Berap 1
1. We willen alle Twentse jongeren bereiken om gezond opgroeien te bevorderen.	
2. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van jongeren in Twente.	
3. Schoolaanwezigheid vergroten door verzuimbegeleiding.	
4. Zo veel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School Programma.	
5. Het gezondheidsbeeld is actueel	
6. Voorbereid zijn op crises	
7. Wij zijn voorbereid en kunnen handelen bij de uitbraak van een A-infectieziekte die om een landelijke bestrijding vraagt.	
8. Adequate forensische dienstverlening en continuïteit in de dienstverlening ter voorkoming van code zwart.	
9. Gezondheidsschade als gevolg van milieufactoren beperken en voorkomen	
10. Passende (on)gevraagde integrale advisering aan inwoners en gemeenten op gezondheidsbevorderings- en beleidsvraagstukken.	
11. Meldingen tijdig en passend opvolgen, door zorgondersteuning te bieden aan individuen en betrokkenen, die gesignaleerd worden op zorgwekkend gedrag en/of woningvervuiling.	

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD 2/5

Algemeen

De hieronder uiteengezette 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 2025 een nieuw digitaal dossier geïmplementeerd. De gegevens nodig voor de dagelijkse werkzaamheden hebben voorrang gekregen. De verwachting om per 1 januari 2026 ook managementinformatie uit het nieuwe digitale dossier JGZ zouden kunnen genereren bleek te ambitieus. De ontsluiting van onderliggende data vanuit het systeem zijn nog niet optimaal om betrouwbare managementinformatie te kunnen genereren. Samen met gebruikers, epidemiologen, dataspecialisten en de leverancier wordt gewerkt aan het opstellen van managementinformatie.

1. We willen alle Twentse jongeren bereiken om gezond opgroeien te bevorderen

Voor het vroegtijdig signaleren en het tegengaan van een dalende vaccinatiegraad blijven bereik en een hoge opkomst belangrijk. Een goede opkomst draagt daarnaast bij aan de bescherming van kinderen én de samenleving tegen infectieziekten. In de leeftijd van 0–4 jaar worden namelijk veel vaccinaties gegeven. De JGZ ziet kinderen van 4–18 jaar op verschillende vaste momenten: rond vijf jaar, in groep 7 van het basisonderwijs en in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Jongeren in klas 3 of 4 ontvangen daarnaast een vragenlijst. Op basis van signalen of de uitkomsten daarvan worden ouders en jongeren gericht uitgenodigd. Ook in deze fase vinden vaccinaties en vroegsignalering plaats. Op basis van het aantal gerealiseerde contactmomenten constateren we dat het bereik in beide leeftijdsfasen voldoende hoog is.

2. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van jongeren in Twente

Drie vaccinatiegraden binnen het Rijksvaccinatieprogramma zijn van overwegend belang: 1) Vaccinatiegraad DKTP-Hib HepB/Pneu/MenACWY 2 jarigen; 2) Vaccinatiegraad voor BMR 2 jarigen; 3) vaccinatiegraad voor BMR volledig 10 jarigen.

De vaccinatiegraad in Twente ligt bij deze vaccinaties ruim (gemiddeld 4,7%) boven het landelijk gemiddelde. Zowel landelijk als regionaal neemt de vaccinatiegraad langzaam af, dus dit vergt blijvende aandacht. De WHO adviseert een vaccinatiegraad > 95% voor mazelen (BMR), die is in Twente 93,1% voor de 2 jarigen en 86,1% voor de 10 jarigen. Voor het elimineren van mazelen is een vaccinatiegraad van 95% gewenst. De WHO adviseert een vaccinatiegraad > 90% voor overige vaccinaties. Twente zit voor de Vaccinatiegraad DKTP-Hib HepB/Pneu/MenACWY 2 jarigen met 90,9% daarboven.

Uit de praktijk blijkt dat met name het persoonlijke gesprek een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van de opkomst, vooral bij ouders die twijfelen. Ouders die nog niet zijn verschenen, worden herhaaldelijk uitgenodigd. Tijdens contactmomenten wordt het belang van monitoring van groei en ontwikkeling van kinderen en het volgen van het vaccinatieprogramma toegelicht. Daarnaast worden leeftijdsgerichte nieuwsbrieven verstuurd en waar nodig gebruikgemaakt van tolken.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD 3/5

3. Schoolaanwezigheid vergroten door verzuimbegeleiding

Alle leerlingen die passende ziekteverzuimbegeleiding nodig hebben ontvangen begeleiding vanuit de GGD. Door voldoende uren in te zetten op de scholen, verwachten we deze ambitie volledig te kunnen realiseren. Zodra deze cijfers weer bekend zijn vanuit het digitale dossier, gaan we het aantal casussen monitoren. 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. De arbeidsmarktkrapte bij met name jeugdartsen zorgt er incidenteel voor dat er tijdelijk minder capaciteit voor ziekteverzuimbegeleiding op scholen is. Daar spelen we op in door te kijken of taken van jeugdartsen door verpleegkundigen kunnen worden gedaan: een onderdeel van een breder traject om als JGZ toekomstbestendig te worden.

4. Zo veel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School Programma

De Gezonde School adviseurs bereiken momenteel 202 scholen en kunnen 200 scholen als een permanente caseload bedienen. Daarin gaat het niet steeds om dezelfde 200 scholen. De Gezonde School adviseurs benaderen nieuwe scholen actief en hebben overleg met gemeenten en scholen om samen te bepalen op welke scholen inzet gewenst is. De Gezonde School adviseurs motiveren, stimuleren en ondersteunen scholen om deel te nemen om zo in te zetten op gezond en kansrijk opgroeien van kinderen. Scholen kunnen op diverse manieren gebruik maken van het ondersteuningsaanbod. Zo ontvangen vrijwel alle scholen 3 tot 4 x per jaar de Update Gezond op School, met daarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Gezonde School Aanpak, de beschikbare regelingen en praktijkervaringen van andere scholen.

Gezonde School adviseurs ontwikkelen in samenwerking met Twentse Koers en het onderwijs de 'Doorgaande aanpak mentaal welbevinden' als pilot. De Gezonde School adviseurs nemen deel aan werkgroepen, bv. over verslavingspreventie, en worden steeds vaker ook gevraagd om, vanuit hun adviserende rol, aan te haken bij lokale /regionale bijeenkomsten die een link hebben met het onderwijs. Vanuit het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) is recent duidelijk geworden dat de Gezonde School Aanpak geborgd gaat worden, met de nadruk op mentaal welbevinden. Het Gezonde School team sluit aan bij deze prioriteit maar kijkt ook naar de bredere vraag van scholen.

5. Het gezondheidsbeeld is actueel

Nieuwe gezondheidsdata wordt actueel gehouden in [de Twentse Gezondheidsverkenning](#) (TGV). Door data actueel en zichtbaar te houden, wordt gericht gezondheidsbeleid in Twente gestimuleerd. De resultaten van de Kindermonitor 2025 zijn recent gepubliceerd en vormen input voor regionaal en lokaal beleid. Voorbereidingen lopen voor de Jeugdmonitor (najaar 2026) en Jongvolwassenenmonitor (juli 2026). Ter duiding en aanvullend op kwantitatief onderzoek worden diverse kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd, zoals naar 'niet-eten op school', wijkonderzoeken, Kind naar Gezond(er) Gewicht, vaccinatie bij protestantse jongeren en de sociale norm rondom alcoholgebruik in Twente. De opbrengsten van afgeronde onderzoeken en kennis die we opdoen uit lopende onderzoeken zijn verwerkt in een handreiking kwalitatief onderzoek van SamenTwente. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en publicaties van de gezondheidsmonitoren is in afstemming met de ambtenaren PG besloten om in het najaar van 2026 bij gemeenteraden en brede netwerkbijeenkomsten presentaties te geven. Ook organiseren we een gebruikersbijeenkomst over de TGV.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD 4/5

6. Voorbereid zijn op crises

Het vergroten van de weerbaarheid van SamenTwente is essentieel om de veiligheid en gezondheid van Twentse inwoners te waarborgen. Door voorbereid te zijn op (crisis)situaties kan de continuïteit van de dienstverlening worden geborgd en wordt maatschappelijke impact beperkt. Binnen crisisbeheersing zijn hiervoor concrete stappen gezet. Zo is gestart met de realisatie van een continuïteitsplan voor SamenTwente. In de eerste fase richt de uitwerking zich op GGD Twente en de bedrijfsvoering. Hiermee wordt de continuïteit van kritieke processen en de publieke gezondheid beter geborgd tijdens een crisis. De overige organisatieonderdelen van SamenTwente volgen in 2027. Daarnaast zijn voor verschillende incidenttypen, waaronder stroomuitval en een cybercrisis, scenariokaarten opgesteld. Tot slot wordt de bekendheid met crisisbeheersing en de crisisorganisatie vergroot door gerichte communicatie en door opleiden, trainen en oefenen. De trainingen voor de crisisfunctionarissen lopen volgens schema en samenwerking met ketenpartners verloopt conform planning.

7. Wij zijn voorbereid en kunnen handelen bij de uitbraak van een A-infectieziekte die om een landelijke bestrijding vraagt.

Het LFI heeft als doel om sturing te geven bij een uitbraak van een A-infectieziekte die om landelijke bestrijding vraagt (zoals bij Covid-19). Hierdoor kunnen de medisch-operationele processen (landelijk) sneller worden opgeschaald en worden de effecten op inwoners zo veel mogelijk beperkt. De LFI werkt hiervoor nauw samen met de GGD'en. GGD'en zullen in 2026 hun medisch-operationele processen aanpassen aan de werkwijzen die landelijk door het LFI zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om processen, zoals testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek, die tijdens een (landelijke) uitbraak essentieel zijn.

Binnen SamenTwente is gestart met de implementatie van de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI). SamenTwente zal haar medisch-operationele processen aanpassen aan de landelijke werkwijzen die in de loop van 2026 vastgesteld zullen worden. Naar verwachting heeft SamenTwente eind 2026 haar processen aangepast, waarmee we voorbereid zijn op een landelijke bestrijding van een A-infectieziekte. Dit draagt bij aan het beperken van de impact van een (landelijke) infectieziektecrisis voor inwoners.

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

Vanaf de begroting 2026 heeft het algemeen bestuur de budgetten voor de forensische dienstverlening structureel verhoogd. Ons streven is om de structureel beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. GGD Twente zet samen met de Kring Oost Nederland in op een efficiënte inzet van artsen binnen de regio's. De inzet van zzp-artsen blijft hoog en we hebben nog geen forensisch artsen in loondienst aan ons kunnen verbinden. We blijven inzetten op het aantrekken van artsen (niet) in opleiding tot specialist. Begin 2026 heeft dit al geleid tot het starten van een arts in opleiding tot forensische arts.

In de eerste vier maanden van 2026 is tweemaal gedurende een korte periode geen volledige (24/7) bezetting gerealiseerd. Tijdens deze diensten kon slechts beperkte forensische dienstverlening worden geleverd. Bloedproeven en MAZ-dienstverlening zijn wel uitgevoerd. FME-meldingen zijn via triage geregistreerd en in de eerstvolgende dienst opgepakt. Planbare inzet, zoals euthanasiebegeleiding, heeft hierdoor geen hinder ondervonden. Vooruitkijkend zijn er enkele onzekerheden die invloed kunnen hebben op de gestelde doelen en financiën. Zo wordt in 2026 en 2027 een herinrichting van de landelijke organisatie forensische geneeskunde verwacht, waarvoor financiële investeringen nodig zijn. De effecten hiervan op de capaciteit worden pas in latere jaren zichtbaar. Daarnaast werkt de politie aan een landelijk dekkend systeem voor zedenonderzoek bij adolescenten. Hierdoor kan nog maar een beperkte groep forensisch artsen deze onderzoeken uitvoeren. De noordelijke regio (3-Noord) neemt hierin de coördinatie op zich, waaraan wij financieel bijdragen. Tot slot brengt de (handhaving van de) Wet DBA risico's met zich mee voor zowel de continuïteit als de financiën (zie ook 'overige ontwikkelingen').

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities GGD 5/5

9. Gezondheidsschade als gevolg van milieufactoren beperken en voorkomen

Alle meldingen van inwoners en gemeenten op het gebied van milieu en gezondheid zijn voorzien van advies. Deze advisering heeft als doel om de gezondheid van inwoners te beschermen en bevorderen en gezondheidsschade te voorkomen. Het grootste deel van de meldingen komt vanuit inwoners (80%) en gaan over binnenmilieu en toxicologie (asbest). Om de advisering over de invloed van milieufactoren op de gezondheid te optimaliseren nemen we deel aan het project 'Sprong'. Dit project is erop gericht om de samenwerking tussen gemeenten en alle ketenpartners die betrokken zijn bij de uitvoering van de omgevingswet te verstevigen. Ook worden sinds 2025 stappen gezet om het relatiebeheer tussen GGD Twente en ambtenaren ruimtelijke ordening binnen het fysieke domein te verbeteren. De GGD kan hierdoor gemeenten beter ondersteunen en proactief adviseren over hoe een gezonde leefomgeving ingebed kan worden in omgevingsvisies en gemeentelijk beleid. Voor gemeenten is het van belang, omdat zij vanuit de Omgevingswet invloed hebben op een gezonde leefomgeving. Voor de GGD Twente is een gezonde leefomgeving belangrijk om de gezondheid van inwoners van Twente te bevorderen.

10. Passende (on)gevraagde integrale advisering aan inwoners en gemeenten op gezondheidsbevorderings- en beleidsvraagstukken.

Om aan deze ambitie te voldoen wordt gewerkt aan een overzicht van alle beleidsadviesvragen die gevraagd en ongevraagd vanuit de GGD naar gemeenten verzonden zijn. Daarin wordt ook bijgehouden in hoeverre integrale advisering van toepassing is. Ook vragen de adviseurs (in)formeel bij de contactpersonen van de gemeenten of de gegeven adviezen bruikbaar waren. Input vanuit het overzicht en de uitleg/duiding rondom bruikbaarheid wordt meegenomen in toekomstige advisering. Door de inzichten die voortkomen via het overzicht kan de GGD haar beleid adviserende rol voor gemeenten en inwoners steeds beter vervullen. Waardoor de adviezen ook meer impactvol zijn.

11. Meldingen tijdig en passend opvolgen, door zorgondersteuning te bieden aan individuen en betrokkenen, die gesignaleerd worden op zorgwekkend gedrag en/of woningvervuiling.

De meldpunten hebben als doel om ondersteuning en zorg te bieden aan zowel inwoners en betrokkenen binnen de samenleving die tekenen vertonen van zorgwekkend gedrag en/of woningvervuiling. Door (vroeg)tijdige signalering, interventie en samenwerking met relevante instanties en organisaties streeft het team ernaar om het welzijn van kwetsbare inwoners, maar ook omstanders te verbeteren en onveilige situaties te voorkomen. Hiermee is er aandacht voor het bereiken van een integrale aanpak van de problematiek.

Alle meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag zijn binnen 14 dagen voorzien van zorgondersteuning (een eerste klantcontact, bekendheidscheck of consult). De stijgende lijn in het aantal meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag (sinds 2023) lijkt iets af te vlakken in de eerste maanden van 2026 t.o.v. eind 2025. Wel is het aantal meldingen in Q1 2026 hoger dan in Q1 van vorig jaar.

Het meldpunt woningvervuiling heeft in de eerste maanden van 2026 80% van de meldingen binnen 14 dagen opvolging gegeven. Dit team was begin 2026 nog niet op volle sterkte, waardoor niet kon worden voldaan aan de doelstelling (90% van de meldingen binnen 14 dagen opgevolgd). De opvolgsnelheid is wel verbeterd t.o.v. de 2^e Berap 2025 waar nog maar 70% van de meldingen binnen 14 dagen werd opgevolgd. Het aantal meldingen is vergelijkbaar met vorig jaar.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 1/2

1. Aanbesteding van de JGZ zorg aan asielzoekers niet gegund aan GGD GHOR

Op 9 april 2026 heeft het COA laten weten dat de aanbesteding JGZ PGA definitief niet is gegund aan GGD GHOR (en daarmee niet aan de GGD'en). Dat betekent dat onze dienstverlening per 1 oktober 2026 voor deze doelgroep stopt. Het nieuwe contract gaat in juni 2027 in. Het COA heeft GGD GHOR gevraagd overbruggingszorg te leveren. GGD GHOR heeft in overleg met de GGD'en het standpunt ingenomen om dit niet te leveren, onder meer omdat GGD-en niet kunnen garanderen dat ze aan de voorwaarden kunnen voldoen. We verwachten na 1 oktober geen frictiekosten omdat het personeel op andere taken/doelgroepen ingezet kan worden en we dit binnen het natuurlijk verloop kunnen opvangen.

2. Ontwikkelingen vanuit het AZWA: rol van de GGD

AZWA partners zetten in op preventie en samenwerking tussen zorg en welzijn. GGD zet bij uitstek in op preventie. De precieze invulling vanuit GGD Twente binnen de naar GGD'en toegeschreven rollen vanuit het AZWA zal in 2026 meer duidelijkheid krijgen. Zo komt een coördinerende rol naar voren op diverse ketenaanpakken en komt structurele financiering mee voor onder meer (mentaal) gezonde school en Nu Niet Zwanger. Om de Gezonde School Aanpak en Nu Niet Zwanger structureel te borgen vanaf 2027 is onder voorbehoud van AZWA-financiering in januari 2026 een besluit genomen door het algemeen Bestuur. Op dit moment is nog steeds niet duidelijk welke financiële middelen precies naar Twente komen. Wanneer dit duidelijk wordt zal het algemeen bestuur hierover geïnformeerd worden. Dit kan mogelijk ook leiden tot een begrotingswijziging. Ook krijgen GGD'en rechtstreekse financiering voor het versterken van de 'kennis- en adviesfunctie' van GGD'en. Deze financiering sluit aan op de rollen die aan GGD'en toegeschreven zijn binnen de landelijke opdracht rondom de Kennisinfrastructuur. Op welke wijze we hier invulling aan gaan geven wordt nader uitgewerkt voor ons algemeen bestuur. GGD zal meeschrijven in de werkagenda voor het AZWA in Twente. Mogelijkerwijs komen uit deze werkagenda aanvullende rollen en taken voor de GGD.

3. Wet DBA forensische geneeskunde

Op 4 maart 2026 hebben we het algemeen bestuur geïnformeerd over dat de handhaving van de Wet DBA ((Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) zorgt voor risico's in het kader van continuïteit en financiën van de forensische dienstverlening. SamenTwente werkt al enkele jaren uitsluitend met forensisch artsen die als zzp'er op basis van een overeenkomst van opdracht worden ingehuurd. Pogingen om deze artsen in loondienst te krijgen zijn tot nu toe niet geslaagd en het aanbod van nieuwe forensisch artsen is zeer beperkt. Hierdoor is SamenTwente volledig afhankelijk van zzp-constructies. Dit brengt echter wezenlijke risico's met zich mee met betrekking tot continuïteit en financiën. Voor de financiële risico's heeft het algemeen bestuur ingestemd om de risico's op te nemen in het weerstandsvermogen van SamenTwente. Voor de risico's blijven we in gesprek met de forensisch artsen en de Belastingdienst. We stemmen op dit thema ook landelijk af met andere GGD-en via GGD GHOR, tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan een landelijke organisatie voor forensische geneeskunde.

4. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid

Eind maart 2026 heeft het kabinet besloten de eerder aangekondigde bezuinigingen op pandemische paraatheid niet door te voeren. In de Voorjaarsnota 2026 is opgenomen dat landelijk structureel € 162 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor pandemische paraatheid. Voor SamenTwente betekent dit dat de extra middelen die sinds 2023 incidenteel zijn ontvangen voor de versterking van de infectieziektebestrijding, vanaf 2029 structureel beschikbaar komen. In lijn met landelijke afspraken heeft SamenTwente hiervoor medewerkers aangesteld. Hierdoor zijn structurele lasten ontstaan, die tot en met 2028 worden gedekt door incidentele middelen. Vanaf 2029 zijn deze lasten structureel gedekt. De precieze verdeling van de landelijke middelen en de wijze van financiering zijn nog niet bekend. Deze ontwikkeling zal op termijn leiden tot een begrotingswijziging. Zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt het algemeen bestuur geïnformeerd.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen 2/2

5. COVID-19 vaccinatiecampagne - 2026

GGD Twente is verantwoordelijk voor de uitvoering van circa 60.000 vaccinaties. Daarbij wordt gestuurd op een vaccinatiegraad die zo dicht mogelijk bij 100% van de prognose ligt. Voor 2026 heeft het Rijk de vergoeding voor de COVID-19-vaccinatiecampagne vastgesteld op € 25,62 per toegediende vaccinatie. Op basis hiervan ontvangt GGD Twente een totale vergoeding van € 1.545.000. Ten opzichte van de SPUK 2025 wijzigt de financieringssysteem. Voor het jaar 2026 heeft het Rijk afgesproken dat maximaal 10% van een eventueel financieel resultaat toegevoegd kan worden aan een egaliseringsreserve COVID-19. Een positief resultaat boven deze grens moet worden terugbetaald aan het Rijk. SamenTwente heeft nog geen egaliseringsreserve COVID-19. Zoals aangegeven aan het algemeen bestuur werken we na de zomer een nieuwe nota reserves en voorzieningen uit en leggen we deze ter vaststelling voor. Naar aanleiding hiervan zullen alle reserves beoordeeld worden op nut en noodzaak. Indien hieruit blijkt dat een egaliseringsreserve voor de COVID uitvoering noodzakelijk is, zullen we de instelling hiervan ter besluitvorming voorleggen aan het algemeen bestuur.

6. Centrum Seksueel Geweld (CSG)

SamenTwente verzorgt het Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek (CSG) als aanvullende dienst namens de centrumgemeente Enschede. De financiering vindt plaats via een jaarlijkse subsidie. De continuïteit en kwaliteit van de zorg staat de afgelopen jaren onder druk. Dit komt door een aanhoudende toename van het aantal meldingen, terwijl de beschikbare middelen niet in dezelfde mate zijn meegegroeid. Het werkgebied omvat naast Twente en de Achterhoek ook de regio's van de centrumgemeenten Arnhem en Apeldoorn en de gemeente Doetinchem. Met de betrokken centrumgemeenten vinden in 2026 maandelijks gesprekken plaats over de knelpunten. Voor 2026 zien zij geen ruimte voor aanvullende financiering. Voor 2027 wordt gezamenlijk gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting, waarbij de basis op orde wordt gebracht en de financiering wordt herzien en uitgebreid. De centrumgemeenten zijn voornemens dit voorstel in hun bestuurlijk overleg in te brengen. Van belang hierbij is dat naar verwachting per juli 2027 een wettelijke verankering van de taken van het CSG in de Wmo plaatsvindt. Daarmee worden de zorg en ondersteuning landelijk uniform geregeld en wordt dit een formele taak voor gemeenten. Voor de periode tot 2027 zorgt SamenTwente voor het waarborgen van de continuïteit via een kortetermijnoplossing. We zetten tijdelijk extra personeel in. Dit wordt incidenteel bekostigd uit de exploitatie 2026.

7. Forensische geneeskunde en wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Dit jaar werd de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot modernisering van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) verwacht. De invoeringsdatum is nu verschoven van 1 januari 2026 naar 1 januari 2028 (implementatie vanaf 2027). De nieuwe wetgeving leidt tot een uitbreiding van de wettelijke taken van de lijkschouwer en heeft daarmee impact op de werkzaamheden van onze forensisch artsen. Na inwerkingtreding verwachten we een toename in zowel de werklast als de complexiteit van het werk. Dit zal naar verwachting ook leiden tot hogere kosten voor gemeenten. Omdat de exacte invulling van de wet nog niet definitief is, kan op dit moment geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van de omvang van deze meerkosten. Voor de uitbreiding van de taken heeft het Rijk structureel € 3,2 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de Twentse gemeenten komt dit neer op een bedrag van € 115.000 per jaar wat ze vanaf 2027 ontvangen via het gemeentefonds. Dit was eerst voorzien voor 2026 maar uit de meicirculaire 2026 is duidelijk geworden dat dit 2027 wordt.

8. Inspecties kinderdagverblijf en gastouders

Op basis van de huidige prognose verwachten we dat het in 2026 mogelijk niet lukt om alle wettelijke inspecties uit te voeren (50% gastouders en 100% voor buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouderbureaus). De oorzaak ligt in langdurige uitval van medewerkers en een aantal zeer complexe casussen in het eerste kwartaal, die aanzienlijk meer tijd hebben gevraagd dan gebruikelijk. Dit heeft extra druk gelegd op de beschikbare inspectiecapaciteit. De Twentse gemeenten zijn ambtelijk over deze ontwikkeling geïnformeerd. We zien mogelijkheden om maatregelen te treffen waarmee alsnog alle wettelijke inspecties in 2026 kunnen worden uitgevoerd. Wij willen hierover samen met de gemeenten bepalen of, en zo ja welke, maatregelen wenselijk en haalbaar zijn. Gemeenten hebben ambtelijk aangegeven hierover in september een besluit te willen nemen. Ook in 2025 deed zich een vergelijkbare situatie voor. Destijds is het uiteindelijk toch gelukt om alle wettelijke inspecties uit te voeren. Wij zullen het algemeen bestuur via de 2^e Berap informeren over de voortgang.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update GGD 1/3

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Forensische Geneeskunde (G)	100
I	Rijksbijdrage PGA (R)	45
S	Loes in Twente (G)	99
M	Infectieziekten - vaccineren op maat (G)	43
M	Covid-19 (R)	131
I	Later of goedkopere inzet van formatie (G)	287
Totaal		705

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Huisvestingskosten (G)	-105
I	Beleidsondersteuning en teamleiding (G)	-86
I	Kosten voormalig personeel (G)	-74
M	Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarkt ontwikkelingen (G)	-250
I	Gezonde School (G)	-106
I	Afbouwregeling reiskosten (G)	-55
I	Verlofsparen (G)	-35
		-711

Verwacht bedrijfsresultaat	-6
Overschot cao-ontwikkeling	385
Verwacht jaarrekeningresultaat	379

Resultaat per financiering		Incidenteel (I)	Meerjarig (M)	Structureel (S)	Totaal
R	Rijksbijdragen	45	131	0	176
P	Projecten	0	0	0	0
G	Gemeentelijke bijdrage	31	-207	-6	-182
Verwacht bedrijfsresultaat		76	-76	-6	-6

Er wordt een tekort verwacht op de taken die worden gefinancierd uit de gemeentelijke bijdrage. Dit tekort heeft grotendeels een meerjarig karakter. Dit kan worden opgevangen door het voordeel op de door het Rijk gefinancierde taken, dat eveneens voornamelijk meerjarig van aard is.

Financiële update GGD 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen

Forensische Geneeskunde (incidenteel)

Het verwachte positieve resultaat binnen de Forensische Geneeskunde wordt voor € 40.000 verklaard door de extra inkomsten uit MAZ-verrichtingen. Doordat de inkomsten uit de MAZ-dienstverlening per volgend jaar volledig wegvallen zijn deze extra inkomsten incidenteel van aard. Het resterende deel van het positieve resultaat (ongeveer € 60.000) komt voort uit de incidentele subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de inzet ten behoeve van de regionale samenwerking waarvoor de KON GGD'en een financiële compensatie betalen. Ook dit heeft een tijdelijk karakter.

Rijksbijdrage PGA (incidenteel)

Vanuit het Rijk heeft GGD Twente de opdracht om de wet Publieke Gezondheid uit te voeren voor asielzoekers. Op de reguliere zorg aan jeugdigen wordt een positief resultaat verwacht. Doordat de aanbesteding PGA JGZ aan een andere organisatie is gegund zullen de werkzaamheden per oktober 2026 voor GGD Twente stoppen. GGD GHOR heeft het standpunt ingenomen om geen overbruggingszorg te leveren. Voorzichtigheidshalve is in deze prognose de inschatting gemaakt dat de werkzaamheden heel 2026 worden uitgevoerd met de bijbehorende vergoedingen.

Loes in Twente (structureel)

Loes in Twente verzorgt vanuit de JGZ de groepsvoorlichting aan ouders. In 2025 is de vernieuwde website gelanceerd en worden steeds meer voorlichtingen in de vorm van online Webinars aangeboden. Hierdoor neemt het aantal fysieke bijeenkomsten af, wat leidt tot lagere uitvoeringskosten. De effectiviteit van de voorlichting blijft onverminderd hoog, terwijl het bereik dankzij de digitale mogelijkheden juist verder toeneemt.

Infectieziekten – Vaccineren op maat (meerjarig)

Bij het team Infectieziektebestrijding verwachten we meer inkomsten dan begroot door de blijvende vraag naar vaccinaties op maat door particulieren. Daarnaast zorgt vacatureruimte binnen het team voor tijdelijk lagere kosten.

COVID-19 (meerjarig)

Door de Covid-19-vaccinatiecampagne efficiënt uit te voeren verwachten we uit te komen op een lagere kostprijs dan de landelijk door het Rijk vastgestelde prijs per prik. Hierdoor wordt in 2026 een positief financieel resultaat verwacht. Conform de gewijzigde financieringssysteematiek kan dit resultaat, tot maximaal 10% van de werkelijke kosten, worden toegevoegd aan een egaliseringsreserve COVID-19. Een eventueel groter overschot wordt terugbetaald aan het ministerie van VWS. Het gepresenteerde bedrag als positieve ontwikkeling, betreft het deel wat niet terugbetaald hoeft te worden aan het ministerie van VWS.

Later of goedkopere inzet van formatie (incidenteel)

Als gevolg van verloop en het later invullen van vacatures verwachten we bij verschillende afdelingen een incidenteel voordeel. Daarnaast worden er extra inkomsten gegenereerd waar op dit moment geen extra personeel voor wordt ingezet.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update GGD 3/3

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen

Huisvestingskosten (structureel)

Het tekort op de post huisvesting wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere contractkosten voor schoonmaak. Daarnaast zijn de uitgaven voor vaccinkoelkasten gestegen, doordat deze geleased worden. Om toekomstbestendig te kunnen werken als JGZ, en dus beter aan te sluiten bij wensen en behoeften van ouders, zijn ook toekomstbestendige JGZ locaties nodig. We zijn voornemens om het aantal JGZ locaties daarom terug te brengen en in het nieuwe locatiepalet enkele grote JGZ locaties te creëren. Vanuit deze grote locaties kunnen we meer flexibiliteit, deskundigheid en multifunctionaliteit bieden aan ouders en kunnen we de JGZ professionals slimmer inzetten

Beleidsondersteuning en teamleiding (incidenteel)

Binnen de afdeling AGZ is geen structureel budget voor beleidsondersteuning. Vanaf 2024 is er bewust strategisch structureel op ingezet waardoor hier een tekort is ontstaan. Dit tekort wordt opgevangen door incidentele meevallers op andere plekken binnen de afdeling. Daarnaast wordt er extra ingezet op teamleiding.

Kosten voormalig personeel (incidenteel)

SamenTwente is eigenrisicodragers voor deze kosten. Deze kosten zelf dragen is voordeliger dan het afsluiten van een verzekering hiervoor. Het gevolg is dan dat de eventuele kosten ten laste van het resultaat vallen.

Toename maatschappelijke vraagstukken en anticiperen op arbeidsmarkt ontwikkelingen (meerjarig)

De GGD ziet een toename van maatschappelijke vraagstukken, zoals meer schoolverzuim-casuïstiek, toenemend aantal nieuwkomers, toenemend aantal casussen CSG, wijzigingen in het RVP 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.

Daarnaast wordt zorgvuldig gekeken om de dienstverlening tijdig aan te kunnen bieden en in de toekomst te garanderen. Er wordt scherp begroot en effecten van verlof en ziekte worden binnen de bestaande middelen opgevangen door kritisch inzet van personeel en incidentele inkomsten te beoordelen. Er wordt scherp gestuurd op formatie, al leidt dit wel tot een hogere werkdruk, die nauwlettend wordt gemonitord.

Gezonde School (incidenteel)

In 2026 wordt Gezonde School nog incidenteel gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage. Het algemeen bestuur heeft het voornemen uitgesproken om deze taak vanaf 2027 structureel voor te zetten. Gemeenten ontvangen hiervoor financiële compensatie vanuit de AZWA-middelen. Deze middelen zullen naar verwachting hoger zijn dan de gemeentelijke bijdrage in 2026. Met het oog hierop wordt tijdelijk personeel verlengd, dat eerder vanuit de IZA-middelen werd gefinancierd. Hiermee blijft opgebouwde kennis en ervaring behouden. In verband met recente AZWA ontwikkelingen werken we momenteel aan een notitie voor het algemeen bestuur over de impact hiervan op de Gezonde Schoolaanpak en impact op de besluitvorming van het algemeen van januari 2026.

Afbouwregeling reiskosten (incidenteel)

Per 2025 heeft SamenTwente een nieuwe reiskostenregeling. Hierin is een compensatieregeling afgesproken voor medewerkers met voorheen een mobiele functie die erop achteruit zijn gegaan. Deze compensatieregeling kent een afbouw binnen 3 jaar.

Verlofsparen (incidenteel)

Medewerkers kunnen hun bovenwettelijke verlofuren omzetten naar verlofsparen. Op het moment dat medewerkers dit doen, moet SamenTwente hiervoor een voorziening vormen. Deze kosten komen dan ten laste van het huidige boekjaar. De hoogte van deze post verschilt per jaar.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente



OZJT/Samen¹⁴

TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP

Verwachte realisatie beleidsambities OZJT 1/3

Beleidsambities OZJT	Berap 1
1. Het effectueren van de transformatieopgaven en andere regionale opgaven die voortkomen uit de Hervormingsagenda.	
2. Investeren in een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid over de jeugdigen wordt gevoeld.	
3. Goede onderlinge verbinding binnen OZJT tussen structurele taken en tijdelijke projecten, waarbij aandacht is voor borging, continuïteit en kennisbehoud.	
4. Heldere opdrachten ophalen waarbij de mensen en middelen passend zijn bij de omvang van de opdracht.	
5. Aandacht aan zakelijk partnerschap met een goede opdrachtgever en opdrachtnemer verhouding waarbij draagvlak en legitimiteit centraal staan.	

Verwachte realisatie beleidsambities OZJT 2/3

1. Het effectueren van de transformatieopgaven en andere regionale opgaven die voortkomen uit de Hervormingsagenda.

In Twente is er een paar jaar geleden voor gekozen om bij te dragen aan de transformatieopgaven uit de Hervormingsagenda middels de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente. Begin dit jaar is er voor gekozen om de activiteiten uit de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente integraal onderdeel te maken van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg. Hoe dit er in het vervolg concreet uit gaat zien is nog niet bekend. Dit moet namelijk blijken uit het implementatieplan dat op het moment van schrijven nog wordt opgesteld. Hierdoor is het ook nog onduidelijk of de gestelde ambitie aan het einde van het jaar 2026 behaald gaat worden.

2. Investeren in een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid over de jeugdigen wordt gevoeld.

In januari 2026 is er een besluit genomen over de Prioritaire Agenda Jeugdzorg. Onderdeel van deze besluitvorming is dat er sturing gaat worden gegeven op de Prioritaire Agenda Jeugdzorg via strategisch partnerschap met aanbieders, gemeenten/OZJT en gemeenten onderling. Dit betekent dat de samenwerking verder zal worden uitgebreid, ten gunste van gemeenschappelijke doelen. Zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de werkgroep indicatoren. Dit vraagt om een professionele relatie gebaseerd op vertrouwen. Het heeft een lerend, ontwikkelend en innovatief karakter en kent ook duidelijke kaders en monitoring.

Het strategisch partnerschap wordt nader vormgegeven in de uitwerking van het implementatieplan van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg en in de voorbereidingen voor de keuze van verlengen van de huidige contracten of opnieuw inkopen per 1-1-2029. Onderdeel hiervan is het concreet maken van de gezamenlijke doelen en het identificeren van ieders zijn eigen rol en verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezamenlijke doelen.

3. Goede onderlinge verbinding binnen OZJT tussen structurele taken en tijdelijke projecten, waarbij aandacht is voor borging, continuïteit en kennisbehoud.

Eén van de aanleidingen van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg is dat er verschillende trajecten liepen die bijdroegen aan hetzelfde doel. Daarbij speelt dat gemeenten beperkte capaciteit en financiële middelen hebben, waardoor er prioriteiten moeten worden gesteld. Liever een aantal dingen goed doen dan heel veel dingen tegelijkertijd. Daarom zijn alle structurele en tijdelijke taken van OZJT en het perspectief ervan gebundeld in de Prioritaire Agenda en is er een besluit genomen over het toekomstperspectief hiervan.

Ook is er met de Prioritaire Agenda Jeugdzorg beoogd om een stevige robuuste jeugdzorg neer te zetten met een passende structurele formatie, met als doel om de continuïteit en kennisbehoud te waarborgen. Sinds de positieve besluitvorming wordt hier verder aan gewerkt middels het opstellen van het implementatieplan, dat stil staat bij de structurele inrichting van OZJT.

4. Heldere opdrachten ophalen waarbij de mensen en middelen passend zijn bij de omvang van de opdracht.

Het doel van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg is om een sterke robuuste jeugdzorgregio in te richten, die voldoet aan de vereisten van de wet beschikbaarheid jeugdzorg, inclusief een heldere opdracht, taken en passende mensen en middelen. Met de besluitvorming op de Prioritaire Agenda Jeugdzorg is er een heldere opdracht gegeven aan OZJT, die in september 2026 opnieuw moet worden bekrachtigd voor de structurele borging van enkele taken, waaronder het Coördinatiepunt Wonen en Verblijf, Beschikbaarheidswijzer, Monitor Wachtlijden en het RET, inclusief de bijbehorende middelen. Wanneer deze besluitvorming rond is kan er definitief worden gesproken over een heldere opdracht waarbij de mensen en middelen passend zijn bij de omvang van de opdracht.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities OZJT 3/3

5. Aandacht aan zakelijk partnerschap met een goede opdrachtgever en opdrachtnemer verhouding waarbij draagvlak en legitimiteit centraal staan.

Met de Prioritaire Agenda Jeugdzorg is ervoor gekozen om het partnerschap strategisch aan te pakken. Dit is een andere manier van partnerschap dan de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Het strategisch partnerschap vraagt van iedereen om de eigen belangen ter discussie te durven stellen in het licht van de gezamenlijke ambitie en visie. Hiermee worden de kaders van de samenwerking gevormd, waarmee iedereen op tactisch en operationeel uitvoering kan geven aan zijn eigen verantwoordelijkheden. Zoals ook is aangegeven bij ambitie 2, is het strategisch partnerschap een belangrijk onderdeel van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg en wordt hier veel aandacht aan besteed. Hiermee kan er worden geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de gestelde ambitie.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

1. 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 opdrachten Wmo begeleiding individueel en dagbesteding, Huishoudelijke Ondersteuning en Doelgroepenvervoer. De kerntaken van OZJT en de coalitietaken kunnen elkaar beïnvloeden. Desondanks wordt in deze Berap alleen gerapporteerd over de basistaken, omdat de coalitietaken geen onderdeel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling SamenTwente.

2. Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente

Zoals al eerder is benoemd, is met de Prioritaire Agenda Jeugdzorg ook een besluit genomen om de activiteiten van de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente hier integraal onderdeel van te laten uitmaken. De resterende middelen van de Samenwerkingsagenda worden daarom ingezet ten behoeve van de implementatie van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg, omdat dit bijdraagt aan dezelfde doelen. Echter bestaat de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp nog wel, omdat hier ook nog een stuurgroep aan gekoppeld is. Wat de gevolgen zijn van het besluit van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg op deze stuurgroep en hoe de samenwerking er in het vervolg uit gaat zien, is nog onbekend en zal in de komende periode nader worden uitgewerkt in het implementatieplan en de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop jeugdzorg.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update OZJT 1/3

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Hogere baten CPWV (P)	41
I	Onderschrijding projectenbudget (G)	20
Totaal		61

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
I	Hogere lasten CPWV (P)	-41
M	Hogere lasten personeel uit dienst (G)	-79
I	Kosten voor vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof (G)	-80
I	Overschrijding op overige kosten (G)	-6
Totaal		-206

Verwacht bedrijfsresultaat	-145
Overschot cao-ontwikkeling	32
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	-113

Resultaat per financiering		Incidenteel (I)	Meerjarig (M)	Structureel (S)	Totaal
R	Rijksbijdragen	-	-	-	-
P	Projecten	-	-	-	-
G	Gemeentelijke bijdrage	-66	-79	-	-145
Verwacht bedrijfsresultaat		-66	-79	-	-145

Bovenstaande tabel laat zien dat de verwachte tekorten deels meerjarig en deels 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:

Hogere baten CPWV (incidenteel)

Het Coördinatiepunt Wonen en Verblijf (CPWV) overschrijdt doordat de beschikbare middelen niet toereikend zijn voor de benodigde formatie van het CPWV. De overschrijding wordt gedekt vanuit resterende middelen van voorgaand jaar. Per saldo stijgen de baten als de lasten waardoor er geen resultaat-effect is. In de ontwerp-begroting voor 2027 is hierin voorzien vanuit de middelen Prioritaire Agenda Jeugdzorg. Hierin is de begroting van CWPV verhoogd en daarmee realistischer geraamd.

Onderschrijding Projectenbudget (incidenteel)

Het projectenbudget is nog niet volledig ingevuld, waardoor er een onderschrijding ontstaat. Hiermee wordt voldaan aan het ambtelijke verzoek van gemeenten om zoveel als mogelijk ruimte te houden voor onvoorziene omstandigheden.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Hogere lasten CPWV (incidenteel)

Zie toelichting bij de positieve ontwikkeling.

Hogere lasten personeel uit dienst (meerjarig)

In 2025 zijn medewerkers uitdienst gegaan, waarvoor in 2026 een afrekening (onder meer de wettelijke transitievergoeding) heeft plaatsgevonden. Door het UWV worden WW- en WIA-verplichtingen in rekening gebracht bij SamenTwente voor personeelsleden die uit dienst zijn. SamenTwente is hiervoor eigen risico drager. De verwachting is dat deze verplichting ook na 2026 blijft bestaan.

Kosten voor vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof (incidenteel)

Vergoedingen van het UWV voor zwangerschapsverlof dekken niet volledig de kosten voor vervanging. Een andere oorzaak van de overschrijding is de vervanging van langdurig ziekteverzuim, welke inmiddels is opgelost.

Overschrijding overige kosten (incidenteel)

Formatieplekken zijn anders ingevuld dan begroot, onder andere contractmanagement en -beheer. Daarnaast heeft inhuur plaatsgevonden voor projectleiding welke niet begroot was. Daar staan onderschrijdingen tegenover op materiële kosten.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update OZJT 3/3

OZJT beschikt in de begroting over structureel budget voor het uitvoeren van projecten. Daarnaast is een projectenreserve ingesteld om incidentele over- en onderschrijdingen binnen het projectenbudget op te kunnen vangen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2022 is besloten dat het dagelijks bestuur bevoegd is om te besluiten over de inzet van het structurele projectenbudget. Tevens is afgesproken dat het algemeen bestuur hierover via de Berap wordt geïnformeerd.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 november 2025 is besloten om eenmalig € 270.000 toe te voegen aan de projectenreserve OZJT. Voor 2026 worden geen onttrekkingen aan deze reserve verwacht, waardoor het saldo € 270.000 bedraagt. In onderstaand overzicht zijn de verwachte uitgaven voor 2026 opgenomen van de projecten die ten laste komen van het projectenbudget.

Projecten/werkbudget	2026 Begroting	2026 Realisatie (prognose)
Projecten-/werkbudget beschikbaar uit jaarlijkse gemeentelijke bijdrage	337	337
Begrote projecten:		
<i>Implementatie Prioritaire Agenda Jeugdzorg:</i>		
Personeelskosten	-	-238
ICT/juridisch	-	-10
Overhead	-	-69
Totaal	-	-317
Verwacht saldo	337	20



Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 1/4

Beleidsambities Veilig Thuis Twente	Berap 1
1. Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.	
2. 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	
3. Veilig Thuis voert haar regionale maatwerkafspraken uit zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken".	
4. De taken, die voortvloeien uit de vastgestelde Producten en Diensten Catalogus (PDC's) en de aangepaste werkprocessen, in goede samenwerking met de 14 gemeenten uitvoeren.	
5. Voldoen aan de eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan de eisen van de beroeps registraties (SKJ, NVO NIPO etc.), en 24-uurs inzet vertrouwensarts.	
6. We hebben een vereiste kwaliteitscertificering, in ons geval de ISO-certificering.	

Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 2/4

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. In de afgelopen jaren is het aantal meldingen steeds toegenomen. In 2025 hebben we een toename van 8% ten opzichte van 2024. De toename was vooral in het laatste half jaar groot (10% tov van laatste half jaar 2024) Ook in de eerste vier maanden van 2026 zien we opnieuw een lichte toename van het aantal meldingen. VTT zet zich maximaal in om deze stijging op te vangen binnen de beschikbare middelen en capaciteit. We moeten echter constateren dat dit op dit moment nog niet voldoende is om alle taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. De verwachting is dat in de tweede helft van 2026, na het inwerken van nieuwe medewerkers, de doorlooptijden weer zullen verbeteren en dichterbij de vereiste norm zullen komen.

De huidige doorlooptijden van de verschillende taken zijn:

Taak	Wettelijke termijn	Doorlooptijd
Veiligheidsbeoordeling	7 kalenderdagen	34 dagen
Voorwaarden & Vervolg	70 dagen na besluit	59 dagen
Onderzoek	70 dagen na besluit	130 dagen

De wachtlijst heeft invloed op deze doorlooptijden. Bij de diensten Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek wordt ook gekeken naar de duur vanaf de start van de behandeling (exclusief wachttijd). Dan blijken de doorlooptijden korter te zijn: V&V: 36 dagen; Onderzoek: 71 dagen

Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 3/4

2. 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.

Sinds 2023 is het aantal meldingen bij VTT aanhoudend gestegen. Ook in 2025 is een forste toename te zien van 8% (400 meldingen). Hierdoor is een wachtlijst ontstaan. Deze wordt met de huidige inzet op een redelijk stabiel aantal gehouden (rond 400). Waar we nu ook al een lichte stijging waarnemen in de eerste vier maanden van 2026.

Om de wachtlijst terug te dringen worden vanaf begin dit jaar de volgende maatregelen genomen:

- Tijdelijk zijn contracturen van een groep medewerkers opgehoogd, voor inzet gericht op het terugdringen van de wachtlijst.
- De wachtlijst wordt gescreend op casuïstiek dat aan gemeenten kan worden overgedragen. Hierbij wordt gekeken of casuïstiek versneld naar de lokale toegang overgedragen kan worden. Deze casuïstiek wordt dan gebundeld per gemeente overgedragen. Voorwaarde hiertoe is echter dat op voorhand helder is dat de bijzondere informatiepositie van VT niet nodig is in de afhandeling van de melding. Ook anonieme meldingen kunnen niet zonder tussenkomst van VT overgedragen worden. Wanneer deze factoren niet aanwezig zijn in een casus en het lokale team reeds bekend is met de betrokkenen dan wordt de melding besproken met het lokale team voor een versnelde overdracht.
- In de maanden april en mei worden veiligheidsbeoordelingen verdeelt binnen het team Voorwaarden & Onderzoek en Monitoring: In deze twee maanden krijgen medewerkers uit de 2 genoemde teams iedere week 2 extra veiligheidsbeoordelingen op naam.

In deze maanden is duidelijk geworden dat deze maatregelen wel toereikend zijn om de instroom en de stijging daarin goed op te pakken. Maar niet toereikend genoeg zijn om het aantal wachtenden op de lijst terug te dringen. Daarmee is het aantal meldingen op de wachtlijst gelijk gebleven, maar is er niet ingelopen op de achterstanden. Om dit te bereiken zijn verder strekkende maatregelen nodig.

Het bouwen en behouden van een flexibele buffer, zoals de ambitie aangeeft, veronderstelt dat VTT mee beweegt op pieken (extra inzet van medewerkers) en op dalen (afschaling van inzet medewerkers). In de praktijk zien we echter dat er in de afgelopen jaren geen daling van het aantal meldingen zichtbaar is. Dat maakt dat de flexibele buffer die de organisatie organiseert met tijdelijke inzet (ZZP) niet toereikend is om deze groei bij te houden. Daarom is ingezet op het werven van nieuwe medewerkers. In de maanden april en mei is vol ingezet op werving. Deze nieuwe medewerkers gaan effectief ingezet kunnen worden in derde tertiaal van 2026.

Gezond,
veilig
& vitaal

x3
Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Veilig Thuis Twente 4/4

3. Veilig Thuis voert haar regionale maatwerkafspraken uit zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken".

Na een aantal gesprekken tussen VTT en een ambtelijke afvaardiging van de 14 gemeenten zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken tot stand gekomen. VTT staat achter deze vernieuwde afspraken. Een openstaand punt in de afspraken is de positie van VTT en haar governance. Hierover zullen gesprekken gevoerd moeten worden, zodat dit goed in de samenwerkingsafspraken opgenomen wordt.

4. De taken, die voortvloeien uit de vastgestelde Producten Diensten Catalogus (PDC's) en de aangepaste werkprocessen, in goede samenwerking met de 14 gemeenten uitvoeren.

De PDC's zijn eind 2025 en begin 2026, samen met alle onderliggende werkprocessen, besproken binnen de organisatie. Dit heeft geleid tot aanpassingen en aanscherpingen met als doel efficiency en verhoging van de kwaliteit van dienstverlening. Daar waar deze wijzigingen de samenwerking met de 14 gemeenten raken wordt hier samen met de gemeenten over gesproken.

5. Voldoen aan de eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan de eisen van de beroeps registraties (SKJ, NVO NIPO etc.), en 24-uurs inzet vertrouwensarts.

Alle medewerkers van VTT die in contact staan met kinderen hebben een SKJ registratie, de gedragswetenschappers en vertrouwensartsen zijn geregistreerd in de voor hen relevante beroepsregisters. Medewerkers voldoen aan de verplichte activiteiten om hun registratie te behouden.

VTT heeft een medisch team. In dit medische team zit de vertrouwensarts, een vertrouwensarts in opleiding en een verpleegkundige. Door de medische expertise te verbreden is de medische inzet binnen VTT geborgd. Vanuit landelijke richtlijnen van VT is er een kader opgesteld welke beslissing door welke medische professional genomen worden. VTT werkt daarnaast samen met VT IJsselland (VTIJ) op het gebied van medische expertise. VTIJ heeft geen vertrouwensarts, zij maken gebruik van de arts van VTT. VTIJ heeft echter wel een forensisch verpleegkundige. Landelijk is er geen vertrouwensarts 24 uur per dag beschikbaar bij een Veilig Thuis organisatie. De bereikbaarheid is landelijk in regio's ingedeeld en tot 22 uur is er een arts beschikbaar. Door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis wordt er actief gezocht naar nieuwe vertrouwensartsen door middel van media campagnes. Ook wordt er gekeken naar tussenoplossingen met huisartsenposten.

6. We hebben een vereiste kwaliteitscertificering, in ons geval de ISO-certificering.

VTT heeft in 2024 de ISO-certificering behaald. In 2025 is er een tussentijdse externe audit geweest. De auditor was tevreden over de behaalde resultaten en hij heeft geen bevindingen gedaan die tot een minor hebben geleid. Eind 2026 is de laatste tussentijdse audit, in 2027 zal VTT opgaan voor een nieuwe ISO certificering.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

1. Toekomstscenario kind en gezinsbescherming

Op dit moment is er landelijk beperkte voortgang in de besluitvorming rondom het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) stelt dat de huidige planvorming te sterk gericht is op organisatorische herstructurering en onvoldoende aandacht besteedt aan de inhoudelijke vraagstukken die opgelost moeten worden. Hierdoor komt volgens het LNVT de effectievere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling onder druk te staan. Regionaal werkt Veilig Thuis Twente (VTT) samen met de projectleider Toekomstscenario, die is aangesteld door de centrumgemeente. In een eerder stadium heeft BMC, in opdracht van de gemeenten, onderzoek uitgevoerd naar de ketensamenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Twente. Hoewel in het projectplan naar dit onderzoek wordt verwezen, constateert VTT dat de aanbevelingen van BMC nog onvoldoende zichtbaar zijn in de huidige activiteiten binnen het toekomstscenario. Op dit moment ligt de nadruk op kleinschalige, lokale pilots waar energie en draagvlak aanwezig zijn. Hierdoor is er nog beperkt aandacht voor de structurele samenwerking tussen de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis binnen de regio. VTT kiest ervoor om actief deel te nemen aan de lopende pilots en ontwikkelingen. Zo hebben medewerkers deelgenomen aan trainingen rondom de visie op gefaseerd samenwerken en vinden er gesprekken plaats met samenwerkingspartners over mogelijke pilots. Meer duidelijkheid over de beoogde pilots wordt in de tweede helft van het jaar verwacht.

2. Toetsing Tijdelijk Huisverbod

Na het stoppen van de tijdelijke subsidie van de centrumgemeente Enschede is eind 2025 afgesproken dat VTT tot de zomer 2026 door gaat met de huidige werkwijze en onderzoekt hoe en met welke middelen de werkwijze kan worden voortgezet. In de afgelopen periode zijn hiervoor intern verschillende scenario's uitgewerkt. We verwachten in de vergadering van het algemeen bestuur van juli een voorstel voor te leggen over structurele continuering.

3. Ontwikkelingen organisatie

Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de aanstelling van een tijdelijk transitie manager. Deze had als opdracht om de interne samenhang te verbeteren, samenwerking en professionaliteit te versterken. Deze opdracht is inmiddels uitgevoerd. De managementfunctie is per juni weer structureel ingevuld. De nieuwe manager gaat verder met de plannen en ontwikkelingen die reeds gevormd zijn en in beweging zijn gezet door de transitie manager. Hierbij is het inrichten van reflectie en het meer toevoegen van het clientperspectief aan het handelen van VTT een belangrijk punt. Zo wordt er een reflectiecyclus ingericht waarin er verschillende vormen van beraad zijn en waarbij het clientperspectief een belangrijk onderdeel is. Maar is ook op organisatorisch niveau infrastructuur van overleggen, ondersteuning van het primair proces en interne samenwerkingen verbeterd. Tevens is er een beleidscyclus ontwikkeld dat dit jaar wordt geïmplementeerd en wordt de taakverdeling tussen VTT en de afdeling bedrijfsvoering concreter gemaakt. Ook is er een integraal managementrapportage ontwikkeld, deze is ingevoerd en geeft het MT meer sturingsinformatie. Ten aanzien van kwaliteit en borging van expertise binnen organisatie is versterkend beleid ontwikkeld en is een passende infrastructuur neergezet.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Veilig Thuis Twente 1/2

Positieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Flexibele ruimte voor extra inzet bij fluctuaties (G)	119
M	Later en/of goedkopere inzet van formatie (G)	177
I	UWV uitkeringen (R)	142
Totaal		438

Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€
S	Hogere bezetting dan formatie vanwege blijven uitvoeren THV (G)	-156
I	Hogere bezetting dan formatie vanwege toename aantal meldingen (G)	-120
M	Personeelskosten (G)	-81
I	Inhuur (G)	-98
I	Afbouwvergoeding woonwerk en materiele lasten (G)	-31
Totaal		-486

Verwacht bedrijfsresultaat	-48
Overschot cao-ontwikkeling	125
Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	77

Resultaat per financiering		Incidenteel (I)	Meerjarig (M)	Structureel (S)	Totaal
R	Rijksbijdragen	142	-	-	142
P	Projecten	-	-	-	-
G	Gemeentelijke bijdrage	-249	96	-37	-190
Verwacht bedrijfsresultaat		-107	96	-37	-48

Bovenstaande tabel laat zien dat de verwachte tekorten deels incidenteel en deels structureel van aard zijn en betrekking hebben op taken die vanuit de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd. Dit kan worden opgevangen door een incidenteel voordeel op de door het rijk gefinancierde taken en een meerjarig voordeel op taken die vanuit de gemeentelijke bijdragen worden gefinancierd. Er resulteert een negatief saldo van €48.000.

Financiële update Veilig Thuis Twente 2/2

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Flexibele ruimte voor extra inzet bij fluctuaties (structureel)

Om tijdelijke schommelingen in de instroom op te vangen en flexibel te blijven in de uitvoering van het werk, werd gebruikt gemaakt van ZZP-ers. Dit is relatief duur en daarom is hier afscheid van genomen en is in de begroting, door scherp te ramen, ruimte gecreëerd om tijdelijk extra personeel aan te stellen om de wachtlijsten naar beneden te brengen.

Later en/of goedkopere inzet van formatie (meerjarig)

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)

We verwachten dat het UWV inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof een bedrag van € 142.000 gaat uitkeren.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Hogere bezetting dan formatie vanwege blijven uitvoeren van THV (structureel)

Vanaf 2026 ontvangen wij geen subsidie meer voor het uitvoeren van THV. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat we wel uitvoering hieraan blijven geven. In de vergadering van juli komen we bij het algemeen bestuur met een voorstel over het vervolg van THV.

Hogere bezetting dan formatie vanwege toename aantal meldingen (incidenteel)

Vanwege het toegenomen aantal meldingen wordt er tijdelijk extra personeel aangesteld. Dit wordt intern gefinancierd uit de ingerichte flexibele ruimte.

Personeelskosten (meerjarig)

Er zijn hogere kosten dan begroot, met name door WGA-WIA premies (€ 41.000) en diverse personeelskosten.

Inhuur (incidenteel)

Inhuur kosten in verband met inhuur van de transitie manager.

Afbouwvergoeding woon-werk en materiële lasten (incidenteel)

Per 2025 heeft SamenTwente een nieuwe reiskostenregeling ingevoerd. Hierbij is een tijdelijke compensatieregeling afgesproken voor medewerkers met een voormalige mobiele functie die er financieel op achteruit zijn gegaan. De regeling wordt in drie jaar afgebouwd en leidt in 2025 tot een overschrijding van € 27.000. Daarnaast is sprake van een kleine overschrijding op de materiële lasten van € 4.000.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Bestuur & Ondersteuning



Gezond,
veilig
& vitaal

&
Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Bestuur & Ondersteuning 1/3

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

Verwachte realisatie beleidsambities Bestuur & Ondersteuning 2/3

In de eerste maanden zijn de volgende activiteiten uitgevoerd om de ambities in 2026 te bereiken:

1. Professioneel en deskundig werken

- Een uitgewerkte visie op de veranderende rol van adviseurs binnen Bedrijfsvoering, vooruitlopend op de aanpassingen in de organisatie. Dit zal concreet worden uitgewerkt in de komende maanden.
- Een uitgewerkte visie van de afdeling Juridisch zaken over de rol en taken van deze afdeling binnen SamenTwente.
- Vanuit HR de voorbereiding, uitwerking en start van de implementatie van een vernieuwde en gedigitaliseerde gesprekscyclus.
- Eerste uitwerking van de aanpassingen van de organisatie in lijn met het Strategisch programma en alle voorbereidende werkzaamheden voor de vervolgprocessen die hierop volgen.
- Het opleidingsbudget van Bedrijfsvoering is reeds voor 85% gepland voor 2026. De resterende ruimte is er voor nakomende verzoeken.
- Verder vormgeven professionalisering van de BHV, zo is er een oefening geweest en zijn er twee vervolgoefeningen gepland voor de verbeterpunten, is de BHV bijna volledig op sterkte maar is er ook een SamenTwente brede investering op persoonsalarmering opgezet.

2. In control zijn en relevante processen optimaliseren

- In samenwerking met een extern adviesbureau is er gestart met een multidisciplinaire uitwerking van het proces Indiensttreding. Doel is om een gestandaardiseerde werkwijze te ontwikkelen om de processen van Bedrijfsvoering multidisciplinair uit te werken.
- De ambitie om in dit jaar al compliant te werken aan meerdere certificeringen zal niet worden bereikt door de organisatie ontwikkelingen. Wel zal er een nadere concrete planning en plan van aanpak worden gemaakt om dit alsnog zo snel mogelijk te bereiken.
- Gestart met een externe scan om de volwassenheid ten aanzien van onderwerpen als informatiebeveiliging, privacy en informatiemanagement inzichtelijk te krijgen. Dit is een actief vervolg op de eerdere structurele financiering en de vele activiteiten die inmiddels zijn uitgevoerd. Met behulp van deze scan wordt de doorontwikkeling waar nodig herijkt of bijgesteld.
- Vanuit de afdeling IM&T wordt actief meegewerkt aan de implementatie van het Integraal Management Systeem. Bij deze afdeling vinden inmiddels de eerste voorbereidingen plaats voor de implementatie van modules voor Privacy en Informatiebeheer.
- Vanuit Informatiebeveiliging is inmiddels risicomanagement beleid opgesteld en vastgesteld. Implementatie van dit beleid inclusief rapportages zijn gestart.
- Gestart met het opzetten van een SamenTwente breed calamiteitenproces. Hierin worden ook gelijktijdig herziening van onderliggend beleid meegenomen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Verwachte realisatie beleidsambities Bestuur & Ondersteuning 3/3

3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken

- Opzet van een pilot met VTT om de samenwerking tussen VTT en Bedrijfsvoering nader te onderzoeken en te verbeteren.
- Binnen SamenTwente is intern gestart met opgavegericht werken en action learning. Vanuit Bedrijfsvoering nemen meerdere collega's actief deel in de opgave groepen samen met het primaire proces.
- Vernieuwde aanpak van de implementatie van een Integraal Management Systeem met onder andere een nieuwe projectleider. Er is gezorgd voor meer verbinding, projectmanagement en meer aandacht voor de minimale randvoorwaarden wat heeft geleid tot een concreter plan van aanpak wat zijn vruchten begint af te werpen.
- Het vernieuwen en versterken van de PDCA cyclus bij Bedrijfsvoering door een nieuw Meerjarenprogramma Bedrijfsvoering dat aansluit op het Strategisch Programma van SamenTwente en de eerste concepten van jaarplannen per afdeling.
- Implementeren en operationaliseren van het nieuwe Leer Management Systeem.
- Actieve deelname aan de regionale samenwerkingsverbanden zoals IT platform (lid stuurgroep), Twentse kracht (voorzitter stuurgroep), AI Kenniskring en strategische IT platform overleg.

4. Innovatie in Bedrijfsvoering

- In het kader van AI zijn we een aantal user cases gestart waarbij we kijken naar een geautomatiseerde wijze voor beantwoording van vragen voor ICT (en mogelijk BV breed). In een ander spoor kijken we of AI ons kan helpen in de werkprocessen in achterliggende systemen en als laatste kijken we of AI ons kan ondersteunen in het classificeren van informatie.
- In de regionale samenwerking heeft SamenTwente een proactieve rol gespeeld in het uitvoeren van een scan over gebruik van AI bij gemeenten en gemeentelijke organisaties. De uitkomsten worden in het tweede kwartaal gepubliceerd en in het derde kwartaal zal dit concrete opvolging krijgen waarbij wederom een proactieve rol vanuit SamenTwente zal worden opgepakt.
- In de eerste maanden van 2026 is het gebruik van Qlikview uit gefaseerd en is overgestapt naar het gebruik van PowerBI. De eerste dashboards zijn inmiddels live.
- Naast de omzetting van bestaande dashboards wordt ook meer concrete vorm gegeven aan het toekomstige Informatie gestuurd werken. Vanuit de afdeling Informatiemanagement & Technologie wordt hier samen met de collega's van Epidemiologie en Kennispunt Twente actief aan meegewerkt.
- In samenwerking met de gemeente Wierden die de salarisadministratie voor SamenTwente uitvoert, zijn een aantal deeltaken geautomatiseerd wat leidt tot een lagere foutgevoeligheid.

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 1/3

Positieve ontwikkelingen			Negatieve ontwikkelingen		
Soort	Omschrijving	€	Soort	Omschrijving	€
Bedrijfsvoering					
I	Later en/of goedkopere invulling van formatie (G)	100	S	Hogere energie- en servicekosten Twentehuis 2026 (G)	-131
M	Hogere verrekening overhead subsidies en projecten (P)	228			
I	Lagere afschrijvingen Catering & Twentehuis (G)	26			
I	Frankeerkosten (G)	31			
I	Eindafrekening energie- en servicekosten 2025 (G)	113			
Totaal		498	Totaal		-131
Verwacht resultaat Bedrijfsvoering					367
			Concern		
			I	Uitvoering Strategisch programma 2026-2030 (G)	-238
			S	Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering (G)	-17
Totaal		-	Totaal		-255
Verwacht resultaat Concern					-255
Verwacht bedrijfsresultaat					112
Overschot cao-ontwikkeling					137
Verwacht bedrijfsresultaat incl. cao ontwikkeling					249
Rentevoordeel schatkistbankieren					385
Verwacht jaarrekeningresultaat					634

Resultaat per financiering		Incidenteel (I)	Meerjarig (M)	Structureel (S)	Totaal
R	Rijksbijdragen	-	-	-	-
P	Projecten	-	228	-	228
G	Gemeentelijke bijdrage	32	-	-148	-116
Verwacht bedrijfsresultaat		32	228	-148	112

Er wordt een positief resultaat verwacht, maar er zijn wel structurele tekorten op de gemeentelijke bijdrage. Het tekort op de energiekosten is eerder gemeld in de jaarstukken 2025. Ten opzichte van die jaarstukken is het tekort door de hogere premie voor de aansprakelijkheidsverzekering deels opgelost. De structurele tekorten worden momenteel opgevangen met incidentele en meerjarige voordelen.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 2/3

Toelichting op positieve financiële ontwikkelingen:

Bedrijfsvoering

Later en/of goedkopere invulling van formatie (incidenteel)

Door openstaande vacatures en latere invulling van functies (o.a. Juridische Zaken, Communicatie en Informatiebeveiliging & Privacy) verwachten we een voordeel van € 100.000. Tijdelijke inhuur voor vervanging bij ziekte en zwangerschap is hierin meegenomen.

Hogere verrekening overhead subsidies en projecten (meerjarig)

Voor extra ondersteuning bij meerjarige subsidies en GGD-projecten wordt een bijdrage ontvangen. Deze is niet structureel en wordt gebruikt voor het opvangen van incidentele en meerjarige tekorten/investeringen.

Lagere afschrijvingen Catering & Twentehuis (incidenteel)

De herziene Nota waarderen, activeren en afschrijven is in de algemeen bestuur vergadering van 15 januari 2025 vastgesteld. Op Catering en Twentehuis ontstaat een klein voordeel, doordat investeringen op grond van deze herziene nota over een langere periode worden afgeschreven dan voorheen. Daarnaast is op Catering en Twentehuis in 2025 minimaal geïnvesteerd, terwijl het budget wel toeneemt door indexatie.

Frankeerkosten (incidenteel)

In 2026 verwachten we een voordeel op frankeerkosten van € 31.000. We onderzoeken momenteel of dit voordeel structureel van aard is. Hierover zijn we in gesprek met de verschillende afdelingen, aangezien het budget voor frankeerkosten centraal gepositioneerd staat bij Bestuur & Ondersteuning.

Eindafrekening energie- en servicekosten 2025 (incidenteel)

De afrekening over 2025 leidde tot een kleine nabetaling op servicekosten en een flinke teruggave op energiekosten. We zijn momenteel met de verhuurder van het Twentehuis in gesprek wat de oorzaak is van deze teruggave. Met als doel om tot een realistisch voorschot te komen en inzicht te verkrijgen in het actuele verbruik.

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Hogere energie- en servicekosten Twentehuis 2026 (structureel)

Dit te verwachten tekort is gebaseerd op het huidige voorschot van de energie- en servicekosten dat de verhuurder van het Twentehuis bij ons in rekening brengt. De eindafrekening van 2025 laat zien dat dit voorschot in 2025 te hoog is geweest. Met de huidige stijgende energieprijzen is het de vraag in hoeverre de verhuurder dit voorschot naar beneden aanpast. In de tweede Berap verwachten we hier meer duidelijkheid over te hebben.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Financiële update Bestuur & Ondersteuning 3/3

Toelichting op negatieve financiële ontwikkelingen:

Concern

Uitvoering Strategisch Programma (incidenteel)

Op 4 maart 2026 heeft het algemeen bestuur het Strategisch programma 2026-2030 definitief vastgesteld. Voor het realiseren van nieuwe werkwijzen, methoden en samenwerkingsvormen, evenals voor het versterken van de samenhang tussen organisatieonderdelen, worden tijdelijk extra investeringen gedaan. Denk hierbij aan het inzetten van programma- en verandermanagement en tijdelijke gespecialiseerde externe ondersteuning voor de organisatieverandering. De bijbehorende kosten zijn op dit moment niet gedekt en zijn in deze Berap verwerkt in het verwachte resultaat. De dekking van deze kosten voor dit jaar en voor de komende jaren, is voorzien via het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2025. Het algemeen bestuur neemt hierover op 1 juli 2026 een besluit. Zie voor een nadere inhoudelijke toelichting, de update over de voortgang van de uitvoering van het Strategisch programma (hoofdstuk 2).

Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering (structureel)

In de afgelopen jaren is het aantal fte binnen SamenTwente toegenomen, waardoor verzekeringskosten omhoog zijn gegaan. In de jaarstukken van 2025 hebben we dit structureel tekort ook benoemd en inmiddels hebben we een deel van dit tekort structureel in de begroting kunnen opvangen.

Overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen

1. Opzegging onderhuurovereenkomst Twentehuis door Veiligheidsregio Twente (VRT)

Sinds het ontstaan van de Veiligheidsregio's in 2010 maakt de VRT gebruik van kantoorruimte in het Twentehuis op basis van een onderhuurovereenkomst met SamenTwente (voorheen met Regio Twente). Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en loopt formeel tot 1 maart 2028. In de onderhuurovereenkomst is opgenomen dat partijen, na instemming van beide besturen, de mogelijkheid hebben om de overeenkomst één jaar eerder te beëindigen, onder nader te bepalen voorwaarden. De VRT heeft in april 2026 schriftelijk kenbaar gemaakt, gebruik te willen maken van deze beëindigingsoptie. Naar aanleiding hiervan treden SamenTwente en de VRT met elkaar in overleg om nadere afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de onderhuurovereenkomst eventueel voortijdig beëindigd kan worden. Een voortijdige beëindiging kan voor SamenTwente nadelige financiële gevolgen hebben in verband met de afspraken uit de hoofdhurovereenkomst van het Twentehuis.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 1/2

Programma	Verwacht bedrijfsresultaat	Overschot cao-ontwikkeling	Verwacht resultaat incl. cao ontwikkeling	Verwacht voordeel rente schatkistbankieren	Verwacht jaarrekening resultaat
GGD Twente	-6	385	379	-	379
OZJT	-145	32	-113	-	-113
Veilig Thuis Twente	-48	125	77	-	77
Bestuur & Ondersteuning	112	137	249	385	634
Totaal	-87	679	592	385	977

Toelichting verwacht bedrijfsresultaat

Voor 2026 verwachten wij een negatief resultaat te realiseren van € 87.000 exclusief de cao ontwikkeling en de verwachte rente schatkistbankieren. Dit noemen wij het bedrijfsresultaat. Het verwachte negatieve bedrijfsresultaat is ongeveer 0,1% van de actuele begroting 2026 (exclusief de lasten van de coalities). In het volgende hoofdstuk gaan we in op de financiële effecten van de cao ontwikkeling en wat dit naar verwachting betekent voor ons verwachte jaarrekeningresultaat. Daarnaast treft u in het volgende hoofdstuk ook toelichting op de verwachte rente in het kader van schatkistbankieren.

Resultaat per financiering	Incidenteel	Meerjarig	Structureel	Totaal
Rijksbijdrage	187	131	0	318
Projecten	0	228	0	228
Gemeentelijke bijdrage	-252	-190	-191	-633
Verwacht bedrijfsresultaat	-65	169	-191	-87
Overschot cao-ontwikkeling				679
Rente schatkistbankieren				385
Verwacht jaarrekeningresultaat				977

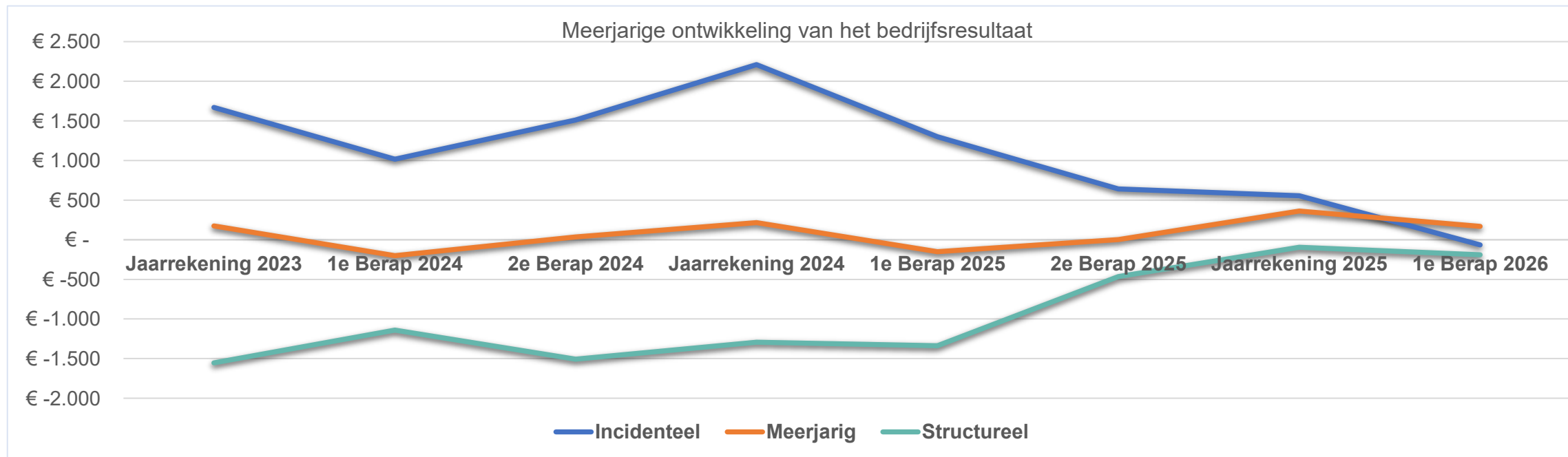
Toelichting resultaat per financiering

Het relatief beperkte verwachte negatieve bedrijfsresultaat ontstaat voornamelijk binnen de taken die worden gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage. Hierbij gaat het met name om het structurele tekort op de huisvestingslasten van de consultatiebureaus en het Twentehuis, evenals het structurele tekort als gevolg van de uitvoering van de maatregel Tijdelijk Huisverbod (THV). Het tekort op de gemeentelijke bijdrage wordt gedeeltelijk gecompenseerd door met name incidentele voordelen binnen de taken die worden gefinancierd uit Rijksbijdragen, zoals COVID-19, Publieke Gezondheid Asielzoekers en opbrengsten vanuit het UWV.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Samenvatting totaal financieel beeld SamenTwente 2/2



Toelichting

Wanneer we de afwijkingen ten opzichte van de begroting over een langere periode bekijken, zien we positieve ontwikkelingen. De financiële afwijkingen liggen veel dichterbij elkaar in vergelijking met de jaren 2023 en 2024. Hoewel de jaarrekeningresultaten van die jaren positief waren, gaven zij een vertekend beeld: forse structurele tekorten werden gedekt met forse incidentele voordelen. Het structurele saldo is inmiddels sterk verbeterd door het structureel oplossen van een aantal majeure knelpunten. Ons meerjarig saldo is relatief stabiel en kent beperkte risico's. Het incidentele beeld blijft grillig, omdat de resultaten gevoelig zijn voor tijdelijke invloeden. Dit vraagt om blijvende alertheid in de financiële sturing en flexibiliteit in de inzet van middelen en bij het aangaan van verplichtingen.

2.

Overige onderwerpen

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

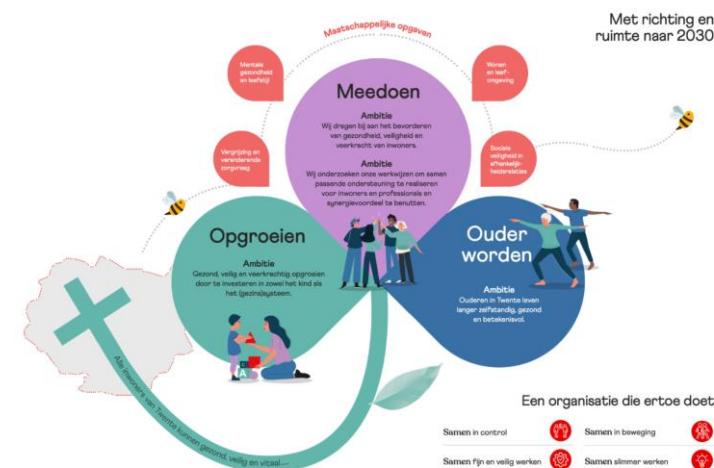
Voortgang uitvoering Strategisch programma 2026-2030 1/2

Toelichting voortgang opgabegericht werken

- Na de vaststelling van het Strategisch programma is gestart met de concrete uitwerking van het opgabegericht werken als werkwijze naast de reguliere going-concern-taken van SamenTwente.
- Allereerst zijn de opgaven waarmee we in 2026 starten vastgesteld. Dit betreffen vijf inhoudelijke opgaven binnen de thema's *meedoen*, *opgroeien* en *ouder worden*, aangevuld met één organisatiebrede opgave gericht op de ontwikkeling naar een organisatie die ertoe doet. Daarmee is richting gegeven aan de maatschappelijke resultaten waarop in 2026 gestuurd wordt.

Opgaves 2026

1. Opstarten van een lokale alliantie ouderenmishandeling
2. Interne tafel ouderenzorg: initiatieven bundelen en versterken voor langer zelfstandig leven
3. Kindreis Twente: data benutten voor gezond, veilig en vitaal opgroeien
4. Interne tafel preventie & gezondheid: leren en samenwerken vanuit gezamenlijke visie.
5. Meldpunten beter samenwerken en koppelen met OGGZ en VTT
6. Organisatiebreed werken aan medewerkerreis



- Vervolgens is gestart met de inrichting van de opgaveteams. Medewerkers uit verschillende onderdelen van de organisatie zijn geworven om naast hun reguliere functie deel te nemen in deze teams, waarmee een eerste stap is gezet in het organisatiebreed en integraal werken aan opgaven.
- Ter ondersteuning van deze nieuwe manier van werken is geïnvesteerd in het versterken van vaardigheden. Er is gestart met training in de methode *action learning*, gericht op leren door te doen, reflectie en het versterken van het gezamenlijk probleemoplossend vermogen binnen de opgaveteams.
- In mei 2026 hebben we de tweede ambtelijke bijeenkomst georganiseerd voor de Twentse gemeenten in het kader van het Strategisch programma. Samen hebben we in het gemeentehuis van Rijssen-Holten stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen SamenTwente en bij de prioritering van onze opgaven. Dit najaar organiseren wij een volgende ambtelijke bijeenkomst om gezamenlijk richting te geven, binnen de ruimte die er is.

Gezond,
veilig
& vitaal


Samen
Twente

Voortgang uitvoering Strategisch programma 2026-2030 2/2

Toelichting voortgang organisatieontwikkeling

Parallel aan de ontwikkeling van het opgavegericht werken is gestart met de organisatieontwikkeling die nodig is om het Strategisch Programma duurzaam te realiseren.

- In deze periode is verkend welke inrichting en manier van werken de uitvoering van het programma het beste ondersteunt en bijdraagt aan een wendbare organisatie.
- Er is een externe adviseur ingeschakeld om te ondersteunen bij het ontwerp van de organisatie-inrichting en governance.
- Tegelijkertijd is een interne focusgroep georganiseerd met medewerkers uit verschillende onderdelen van de organisatie om ervaringen, knelpunten en verbeterrichtingen op te halen. Ook de Ondernemingsraad is in deze fase betrokken, zodat medezeggenschap vroegtijdig onderdeel is van de ontwikkeling en er draagvlak ontstaat voor vervolgstappen.
- Deze activiteiten hebben geleid tot een concept-rapport voor de inrichting en werkwijze van de organisatie, met als doel het vergroten van wendbaarheid, het versterken van samenwerking over grenzen van organisatieonderdelen heen en nog beter in kunnen spelen op de behoeften van de Twentse inwoners.
- Naast de ontwikkeling van het opgavegericht werken wordt binnen de organisatieontwikkeling ook ingezet op het versterken van professionele autonomie en informatiegestuurd werken. Deze pijlers hebben betrekking op de manier waarop medewerkers invulling geven aan hun werk en zijn daarmee complementair aan het opgavegericht werken.
- In deze Berap-periode is het informatiegestuurd werken in de opstartfase gebracht, gericht op het beter benutten van data voor sturing, onderbouwing en leren.
- Voor versterken professionele autonomie wordt gewerkt aan een plan van aanpak, met als doel het versterken van eigenaarschap, vakmanschap en ruimte voor professionals binnen duidelijke kaders.
- Daarmee zijn deze onderdelen in verschillende fasen van ontwikkeling: opgavegericht werken is reeds gestart, informatiegestuurd werken is in opbouw en professionele autonomie wordt momenteel nader uitgewerkt. Gezamenlijk vormen zij de basis voor een wendbare en toekomstbestendige manier van werken.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Cao-ontwikkeling en financieel effect hiervan

Omdat onze organisatie vroeg in het jaar een begroting opstelt (de begroting 2026 is begin 2025 opgesteld), moet een inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van salarissen en werkgeverslasten in het begrotingsjaar, terwijl er op dat moment nog geen cao bekend is. Deze inschatting noemen wij de looncompensatie. De berekening hiervan is gebaseerd op uitgangspunten die door de Twentse gemeenten zijn vastgesteld. Aangezien salarissen en werkgeverslasten de belangrijkste kostenpost in onze begroting vormen, is het van groot belang om gedurende het begrotingsjaar te volgen hoe deze inschatting zich verhoudt tot de daadwerkelijke ontwikkeling van de salariskosten. De cao 2024 (looptijd 15 maanden tot en met maart 2025) is verwerkt in de loonindex van de begroting 2025. Bij het opstellen van de begroting 2026 was er nog geen principeakkoord voor de resterende periode van 2025 en voor 2026. Conform de gemeentelijke uitgangspunten is daarom uitgegaan van de meest actuele salarisstaat inclusief sociale lasten per 31-12-2024. Deze salarisstaat is voor 2025 verhoogd met 4,7%, gebaseerd op de concept Macro Economische Verkenning (MEV) 2025 en voor 2026 verhoogd met 2,1%, eveneens gebaseerd op de MEV 2025. Dit leidt tot een totale begrote stijging voor 2026 van **6,8%**.

De werkelijke stijging met impact op de begroting 2026 bedraagt **5,2%**. Dit percentage is in verband met de cao SGO 2025-2027 als volgt tot stand gekomen:

- 2,00% per 1 april 2025
- 1,89% per 1 oktober 2025 (cumulatief effect van de stijging van 1,85%)
- 0,68% per 1 januari 2026 (cumulatief effect van de nominale stijging van € 35 per schaal)
- 0,63% per 1 juli 2026 (cumulatief effect van 1,25% stijging per 1 juli 2026)

De begrote stijging en de werkelijke stijging leiden tot een overschot door cao-ontwikkeling van **1,6%**.

Programma	Werkelijke stijging salariskosten (5,2%)	Begrote stijging salariskosten (6,8%)	Overschot cao-ontwikkeling (1,6%)
GGD Twente	86	471	385
OZJT	10	42	32
Veilig Thuis Twente	17	142	125
Bestuur en Ondersteuning	27	164	137
Subtotaal	140	819	679
Verwachte stijging baten van derden	21	90	69
Totaal	119	729	610

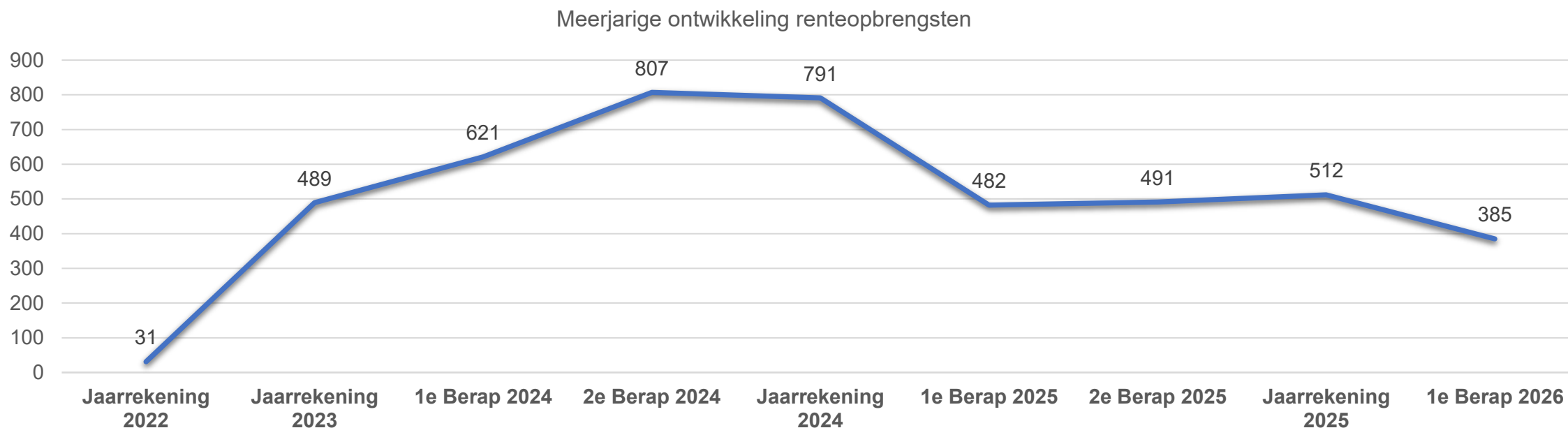
De afspraak met gemeenten en andere Twentse verbonden partijen is dat voor cao-ontwikkelingen geen begrotingswijzigingen wordt opgesteld op het moment dat de cao bekend wordt. De effecten van de cao-ontwikkeling worden separaat in beeld gebracht en betrokken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening en kunnen, indien nodig, separaat bij de resultaatbestemming met gemeenten worden verrekend.



Rentevoordeel schatkistbankieren

Sinds eind 2022 ontvangt SamenTwente rente op de tegoeden in de schatkist van het ministerie van Financiën. Ook in 2026 blijft het saldo van SamenTwente in de schatkist relatief hoog. Dit is voornamelijk het gevolg van het fluctuerende karakter van SPUK-financieringen en vaststellingen hiervan door het Rijk, 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. Daarnaast duurt het enige tijd voordat deze uitkeringen door het Rijk worden vastgesteld en eventuele overschotten teruggevorderd worden.

We verwachten over het jaar 2026 € 385.000 aan rentevoordeel te realiseren. 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 2026 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 april	Prognose voor de rest van het jaar	Subtotaal investeringen	Bijdragen van derden	Totaal investeringen
Machines, apparaten en installaties:	282	267	549	-	549
Mobiele apparaten (zoals telefoons en tablets)	54	51	105	-	105
Computers (zoals laptops en thin clients)	194	-	194	-	194
Audiovisuele middelen (zoals beeldschermen JGZ-wachtruimtes)	34	16	50	-	50
Overige apparatuur	-	200	200	-	200
Overige materiële vaste activa:	12	24	36	-	36
Inventaris (zoals meubilair JGZ-consultatiebureaus)	12	24	36	-	36
Bedrijfsgebouwen:	6	56	62	-	62
Verbouwingen (zoals inrichting Twentehuis en consultatiebureaus JGZ)	6	56	62	-	62
Totaal	301	347	648	-	648

Informatiebeveiliging en privacy 1/2

Beveiligingsincidenten en datalekken

Over de periode van 1 januari 2026 tot en met 1 mei 2026 zijn 13 datalekken, 5 beveiligingsincidenten en 2 meldingen geregistreerd via het interne meldpunt. Het grootste deel van de meldingen betreft incidenten met een lage impactclassificatie. Er zijn geen datalekken met een hoge impact geconstateerd.

- Er is eenmaal melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege een verloren identiteitspas waarbij het risico op identiteitsfraude als aannemelijk is beoordeeld. Daarnaast heeft de GGD GHOR eenmaal vanuit de ketensamenwerking melding gedaan bij de AP naar aanleiding van een mogelijk datalek. De impact hiervan voor SamenTwente was beperkt.
- Het algemene beeld van de meldingen sluit aan bij landelijke trends. Menselijke fouten zijn nog steeds de belangrijkste oorzaak van datalekken en beveiligingsincidenten. Denk hierbij aan verkeerd verzonden e-mails, onjuiste autorisaties of andere vormen van onbedoelde gegevensdeling. Tegelijkertijd blijft het aantal interne meldingen relatief beperkt. Dit kan erop wijzen dat incidenten en datalekken binnen delen van de organisatie nog onvoldoende worden herkend of gemeld. Gezien de toenemende aandacht vanuit toezichthouders voor aantoonbaarheid en risicobeheersing blijft dit een belangrijk aandachtspunt.
- In 2026 wordt daarom verder ingezet op bewustwording en laagdrempelig melden middels gerichte awareness activiteiten en aanvullende communicatie richting medewerkers. Daarnaast vindt inmiddels maandelijks evaluatieoverleg plaats tussen de Privacy Officers waarin meldingen en incidenten gezamenlijk met de Information Security Officer en Functionaris Gegevensbescherming worden besproken en geëvalueerd. Hiermee wordt gewerkt aan verdere professionalisering van het meldproces en het structureel leren van incidenten en signalen.
- Naast de menselijke meldingen zijn in dezelfde periode via beveiligingssoftware 21 security-incidenten gesignaleerd binnen de IT-omgeving. Deze incidenten zijn allen geclassificeerd als laag risico. In twee gevallen was sprake van mogelijk ongewenste software op gebruikersapparaten van onze medewerkers. Dit betreft ongewenste of potentieel risicovolle software die de beveiliging of stabiliteit van systemen negatief kan beïnvloeden. In beide gevallen zijn aanvullende maatregelen getroffen en zijn de betreffende systemen opgeschoond en is het risico hiermee gemitigeerd.
- Hoewel de impact van de gemelde incidenten in deze periode beperkt is gebleven, bevestigen de meldingen het belang van verdere professionalisering van monitoring en structurele risicosturing. Ook landelijk is zichtbaar dat organisaties in toenemende mate worden geconfronteerd met cyberdreigingen en complexere gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden. Dit vraagt niet alleen om technische maatregelen, maar ook om verdere versterking van governance, eigenaarschap en bewustwording binnen de organisatie.

Informatiebeveiliging en privacy 2/2

Versterking Informatiebeveiliging, -management en privacy

In de begroting 2026 is opgenomen dat we compliant werken en daarvoor de volgende certificeringen bereiken: Certificering ISO 9001, NEN7510, BIO 2.0, AVG en NIS2. Daarnaast werken we aan bewustwording op Informatieveiligheid en Privacy door middel van maandelijkse publicaties, gerichte campagnes en gerichte awareness op de hoogste risico's.

Thema uit de BIO / NEN7510	Activiteiten
Organisatie & beleid	• We zijn bezig met het vernieuwen van het informatiebeveiligings- en privacybeleid. Dit wordt opgenomen in één overkoepelend strategisch informatiebeleid. Dit is naar verwachting klaar in juli 2026. • De eerste basis voor systemen om informatiebeveiliging en privacy te beheren (ISMS/PIMS) is ingericht, inclusief hoe dit wordt aangestuurd en georganiseerd. • De tweede bijeenkomst met het CMT over informatiebeveiliging en privacy is afgerond. Daarbij is duidelijk gemaakt dat dit een onderwerp is voor de hele organisatie, niet alleen voor IT. In de vervolgsessie ligt de focus op verantwoordelijkheden binnen de organisatie. • Tactisch beleidskader verder ontwikkeld en op koers, waaronder Logging & Monitoring, Applicatiebeveiliging, IAM-standaarden • Ethisch kader monitoring & logging vastgesteld door OR. • Compliance KPI's voor NEN7510 in ontwikkeling en worden afgestemd op uitkomsten extern M&I-partneronderzoek. • Herijking van de I-Visie gepland voor tweede helft 2026. • Uitdagingen op de krappe IB&P-arbeidsmarkt houden aan; invulling tweede ISO-functie tijdelijk geborgd.
Risicobeheer	• Eerste risicoregister ingericht en in gebruik genomen. • Risicosturing als structureel uitgangspunt geïmplementeerd, met ondersteunende tooling. • DPIA-proces geoptimaliseerd en toegepast binnen meerdere trajecten. • Eerste koppeling gerealiseerd tussen DPIA's en risicoregister. • Detectie vergroot en Inzicht in kwetsbaarheden vergroot door zwakheidscans, pentest en analyses op web- en Azure-omgevingen. • Bevindingen opgenomen in risico register
Toegangsbeveiliging & Weerbaarheid	• De analyse van het toegangs- en rechtenbeheer (IAM) is klaar. Daarbij zijn 52 knelpunten gevonden, waarvan meer dan 30 te maken hebben met de organisatie zelf (zoals onduidelijk eigenaarschap). • De eerste basis voor systemen om identiteiten en toegangsrechten te beheren (PIM/PAM) is inmiddels ingericht. • Voorbereiding gestart op Windows Hello for Business. • Standaardisatie gebruikersapparaten en verdere implementatie van Zero Trust-principes. • Scanner- en detectietooling operationeel gemaakt. • Verbeteringen doorgevoerd op hardening, endpoint security, logging & monitoring.
Awareness	• Structureel awareness-programma gestart; awareness-strategie voor komende 4 jaren opgesteld. • Gerichte communicatiecampagnes gestart rondom risico's en nieuw beleid; ondersteunende tooling aangeschaft. • Regelmatige thema communicatie op actuele onderwerpen via Intranet. • Verdere professionalisering en meetbaarheid van awareness in ontwikkeling.

Openbaarheidsparagraaf

Actieve openbaarmaking

In 2026 bestaan hiervoor de volgende beleidsvoornemens:

- Inventarisatie van documenten: per afdeling en team inventariseren welke stukken gepubliceerd moeten worden.
- Werkproces inregelen: om te zorgen dat publicaties actueel blijven, moet dit als permanent proces in de organisatie geborgd worden. Er moet dus een proces worden ingeregeld om (per team) de openbare stukken bij te houden en mogelijk te automatiseren.

Wat hebben we hierop gedaan?

De agenda's en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur worden actief openbaar gemaakt. Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar de wettelijke verplichtingen rondom actieve openbaarmaking (Woo) en we kijken naar de impact daarvan op de organisatie. We kijken hierbij ook naar mogelijkheden omtrent het openbaar maken van meer informatie bovenop onze huidige verplichtingen. Op hoofdlijnen is geïnventariseerd welke documentcategorieën relevant zijn voor publicatie (zoals bestuurlijke stukken, beleidsdocumenten en besluiten).

Wat gaan we rest van het jaar nog doen?

Het belang van actieve openbaarmaking en de consequenties voor werkprocessen beter onder het voetlicht brengen. Proceseigenaren en verantwoordelijke functionarissen per afdeling zoeken die kunnen meedenken over een bredere actieve openbaarmaking en inventariseren welke informatie geschikt is voor openbaarmaking, inclusief toetsing aan privacy- en uitzonderingsgronden. Het selecteren van een passend publicatieplatform, eventueel door middel van aanbesteding of door aansluiting bij een bestaande voorziening en het inrichten van een structurele werkwijze, zodat documenten periodiek en consistent worden gepubliceerd.

Passieve openbaarmaking

Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek.

- Afhandeling Woo-verzoeken: mogelijk zoek & vind-tool inregelen op het zaakstelsel.
- Mogelijk nieuwe aanbesteding anonimiserings-software vereist.

Wat hebben we hierop gedaan?

In het eerste kwartaal van 2026 is het ons gelukt om alle 5 Woo-verzoeken binnen de termijn af te handelen. Hierbij kwamen wel een paar gebreken naar voren, vooral op het gebied van zoek en registratie van informatie, die we in de toekomst zullen moeten verbeteren. Voor documentverwerking en anonimisering is software aangeschaft.

Wat gaan we rest van het jaar nog doen?

Het onderzoeken van de mogelijkheden van software voor het ondersteunen van informatiebeheer, classificatie en (deels) geautomatiseerde publicatieprocessen. Het in kaart brengen van de gewenste functionaliteiten van een toekomstig Document management en Archief management systeem, in relatie tot actieve openbaarmaking en Woo-verplichtingen. Het verkennen van mogelijke oplossingen hiervoor die aansluiten op de bestaande IT-architectuur. Het beoordelen hoe aangeschafte anonimiseringssoftware en eventuele nieuwe oplossingen beter geïntegreerd kunnen worden in het werkproces voor documentcreatie en -publicatie.

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Informatiehuishouding 1/2

Informatiehuishouding op orde

In de begroting 2026 is opgenomen dat we verdere uitvoering geven aan de nieuwe Archiefwet door onder andere deel te nemen aan een regionaal E-Depot. Het herinrichten van de informatiehuishouding heeft tot doel ook de digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken om – ook op termijn – aan de openbaarheidseisen te kunnen voldoen. In het Woo-meerjarenplan, opgesteld door de VNG, zijn indicatoren opgenomen die inzicht geven in de voortgang van de ontwikkeling van de informatiehuishouding. In onderstaande tabel zijn deze indicatoren opgenomen en in de tabel is weergegeven in hoeverre onze organisatie hieraan voldoet:

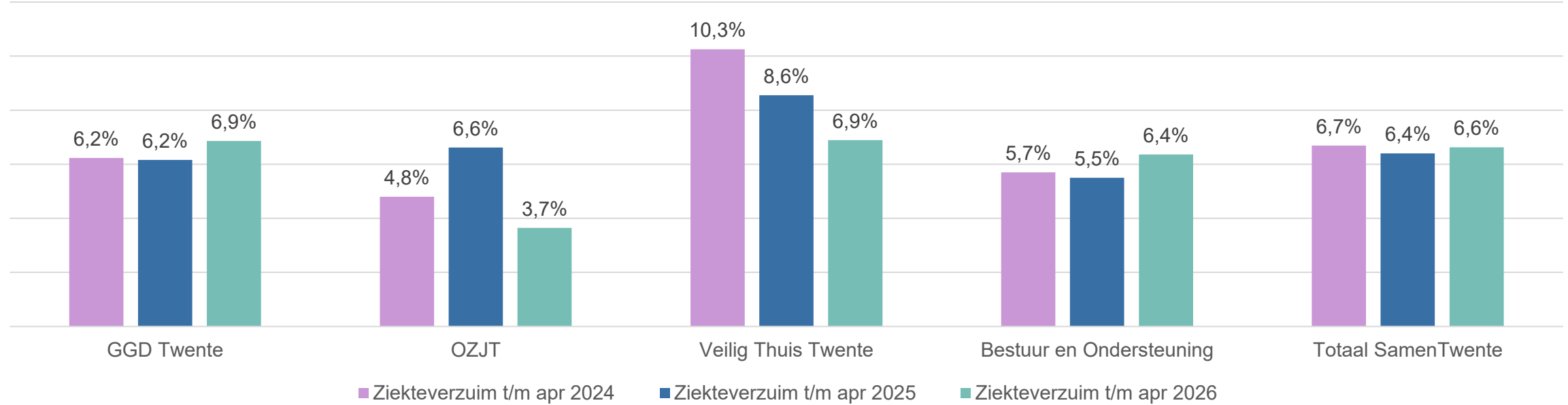
Indicatoren informatiehuishouding	Status tot en met april 2026
1. Er is de beschikking over, of is aangesloten op, een e-Depotvoorziening.	SamenTwente is momenteel aan het meekijken met onder andere gemeente Enschede die samen met de gemeente Losser de aansluiting aan het testen is. We zullen onze inrichting met behulp van de resultaten uit deze testen en de gesprekken die we bij het Drents archief voeren aanpassen aan een toekomstige overbrenging (archive by design). Samen met andere Twentse gemeenten nemen we deel aan alle e-Depot activiteiten bij het Drents archief.
2. In de applicaties gebruikt door SamenTwente zijn selectielijsten geïmplementeerd.	Selectielijsten worden momenteel alleen gebruikt in ons centrale archief. We zijn bezig met het opzetten van een DUTO scan om applicaties actief te kunnen beoordelen op verschillende normen die voor wet- en regelgeving belangrijk zijn. Het hebben van een selectielijst is onderdeel van deze scan, en zal terug komen in het overzicht. We streven er naar om in het tweede kwartaal van 2027 de eerste overzichten te hebben.
3. Het beheer van e-mailarchivering is georganiseerd en sluit aan bij een landelijke aanpak.	Het beheer van e-mailarchivering is nog niet structureel ingericht. Er is nog geen vastgesteld en organisatiebreed beleid en de aansluiting bij een landelijke aanpak is daardoor onvoldoende geborgd. Het beleid op monitoring en sturing van informatie bevindt zich in ontwikkeling. Begin 2026 is gestart met het opstellen van kaders die moeten leiden tot een beter beheer van informatie, waaronder e-mail. Deze kaders zijn echter nog niet geïmplementeerd, waardoor e-mailarchivering op dit moment nog onvoldoende is uitgewerkt en geborgd.

Informatiehuishouding 2/2

Indicatoren informatiehuishouding	Status tot en met april 2026
4. Beheer op tekstberichten is georganiseerd.	Momenteel vindt er geen structureel beheer van tekstberichten plaats. Er is geen vastgesteld beleid en aansluiting bij een landelijke aanpak is nog niet mogelijk. Het beleid op monitoring en sturing van informatie is in ontwikkeling. Vanwege de brede impact van het gebruik van tekstberichten wordt dit onderwerp momenteel vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Aspecten zoals privacy, informatiebeveiliging, informatievoorziening en informatiebeheer worden ieder vanuit een eigen aanpak uitgewerkt, die de komende jaren verder vorm zal krijgen.
5. Informatiebeheerplan is vastgesteld.	Het informatiebeheer van SamenTwente staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling. Daarom is erop dit moment nog geen vastgesteld informatiebeheerplan. Begin 2026 is gestart met het opstellen van de eerste kaders die zullen leiden tot tactisch en strategisch beleid op het gebruik van informatie. Met deze kaders kunnen we in de loop van 2027 toewerken naar een duidelijk, vastgesteld en breed toegepast informatiebeheerplan.
6. Het kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer is vastgesteld en voldoet aan in artikel 16 van de Archiefregeling.	Er is momenteel geen vastgesteld kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer. Het kwaliteitssysteem dient wel als leidraad voor de opzet en de inrichting van informatiebeheer. Samen met de DUTO scan voor applicatie zal het kwaliteitssysteem uiteindelijk een integraal onderdeel moeten worden van onze rapportages. We werken momenteel aan de eerste opzet van een dashboard om dit inzichtelijk te maken.
7. Het meta gegevensschema is vastgesteld en aan elk blijvend te bewaren informatieobject zijn metagegevens gekoppeld.	Er is momenteel nog geen vastgesteld meta dataschema. Dit zal wel een belangrijk onderdeel vormen van de inrichting van het documentmanagement, waar momenteel aan wordt gewerkt. Door samen met collega's van de gemeente Enschede en het Drents Archief (Archive by Design) te verkennen hoe het schema kan worden ingevuld, wordt verwacht dat in de loop van 2027 een eerste versie beschikbaar zal zijn.

Ziekteverzuim

De daling van het verzuim binnen Veilig Thuis Twente heeft zich verder doorgezet. Ook bij OZJT is een duidelijke afname zichtbaar. Om deze positieve ontwikkeling te bestendigen, zet SamenTwente in de tweede helft van dit jaar onder andere in op de inzet van een inzetbaarheidsadviseur. Deze rol ondersteunt bij het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het tijdig signaleren van mogelijke risico's. Het totaalbeeld laat zien dat de verzuimpercentages over meerdere jaren relatief stabiel zijn. Daarbij valt met name het langdurig verzuim op. Door gerichte interventies en het verkrijgen van meer inzicht in de onderliggende oorzaken, kan beter worden gestuurd op inzetbaarheid, herstel en een duurzame terugkeer naar werk.



Verzuimduur	Ziekteverzuim t/m april 2024	Ziekteverzuim t/m april 2025	Ziekteverzuim t/m april 2026
Kort: < 8 dagen	0,7%	0,7%	0,7%
Middel: 8-42 dagen	0,5%	0,5%	0,5%
Lang: 43 dagen of langer	5,5%	5,3%	5,5%
Totaal SamenTwente	6,7%	6,4%	6,6%

Ontwikkeling financiële begroting 2026

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 actualiseringen worden via begrotingswijzingen separaat ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de ontwikkeling van de begroting 2026:

Begroting 2025	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Begroting 2026 voor wijziging (vastgesteld 10 september 2025)	66.088	22.196	43.892
Begroting 2026 1e wijziging (vastgesteld 12 november 2025)	67.880	23.988	43.892
Begroting 2026 2e wijziging (vaststelling voorzien op 1 juli 2026) - actuele begroting	73.596	29.677	43.892
Ontwikkeling lasten en baten	7.481	7.481	-
Verklaring belangrijkste ontwikkeling lasten en baten	Lasten	Baten	Saldo (gemeentelijke bijdrage)
Raming diverse opdrachten en subsidies GGD Twente	4.160	4.160	-
Actualisatie begroting VTT	-129	-129	-
Actualisering begroting coalitions of the willing (Twentse Koers en Samen14)	1.738	1.738	-
Actualisering begroting OZJT	169	169	-
Raming COVID-19 najaarscampagne 2026	1.545	1.545	-
Overige actualiseringen	-3	-3	-
Totaal	7.481	7.481	-

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

Taakstellingen

Taakstellingen naar aanleiding van de Kerntakendiscussie

In verband met de Kerntakendiscussie zijn in de begroting 2026 voor € 525.000 scherpe bedrijfsmatige keuzes (structurele taakstellingen) doorgevoerd. Bij het formuleren van de scherpe bedrijfsmatige keuzes is scherp gekeken naar waar de organisatie kan bezuinigen zonder door de ondergrens te zakken. Bij het formuleren is onder meer gekeken naar plekken in de begroting waar er sprake is van onderbesteding. Dus waar we bijvoorbeeld nog scherper aan de wind kunnen zeilen. Deze taakstellingen zijn in de begroting 2026 allemaal structureel ingevuld.

Overige taakstellingen

Per 2026 resteert er nog een in te vullen taakstellingsbedrag van € 119.000. Dit is de nog de structureel in te vullen taakstelling van € 70.000 met betrekking tot de energiekosten in het Twentehuis en een nieuwe taakstelling van € 49.000 voor Veilig Thuis Twente in verband met het wegvallen van subsidies van de centrumgemeente Enschede. We onderzoeken in 2026 welke maatregelen we kunnen treffen om de taakstellingen in te kunnen vullen. Met betrekking tot de energiekosten zetten we in op slimme, praktische maatregelen om energieverbruik te verminderen én bewustwording te vergroten. Denk aan efficiënter gebruik van verlichting, apparatuur en ruimtes. De taakstelling bij Veilig Thuis Twente is vanaf de begroting 2027 structureel ingevuld. Dit is voor 2026 nog niet het geval en daarom leidt dit tot een incidenteel tekort in de exploitatie van Veilig Thuis Twente.

In te vullen taakstellingen	Karakter	Bedrag
Energiekosten Twentehuis	Structureel	-70
Wegvallen subsidies centrumgemeente Enschede – Veilig Thuis Twente	Incidenteel	-49
Subtotaal	-	-119
Wijze van invulling 2026		
-	-	-
Subtotaal	-	-
Saldo 2026		-119

Update risicomanagement en weerstandsvermogen

Via de Berap rapporteren wij tevens over de ontwikkeling van ons weerstandsvermogen. In de begroting 2026 is het weerstandsvermogen opnieuw bepaald, met als uitgangspunt dat de organisatie incidentele financiële tegenvallers zelfstandig en in voldoende mate kan opvangen. Dit vertaalt zich in een gewenste weerstandsratio binnen de bandbreedte van minimaal 0,8 en maximaal 1,0. Op basis van de risico-inventarisatie 2026, inclusief de actualisatie voor de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in verband met de inzet van zzp-forensische artsen, bedraagt het totaal aan benodigde weerstandscapaciteit € 3,85 miljoen. De vrij besteedbare weerstandscapaciteit komt, inclusief verwachte mutaties, uit op € 2,85 miljoen. Dit resulteert in een weerstandsratio van 0,7. In de komende jaren wordt aanvullend € 106.000 toegevoegd aan de vrij besteedbare weerstandscapaciteit. Dit betreft het spaarprogramma voor de implementatiekosten van het digitale JGZ-dossier, die in 2025 aan de reserve zijn onttrokken. Gecorrigeerd voor deze toevoeging komt de weerstandsratio uit op 0,8, waarmee deze weer binnen de gestelde bandbreedte valt.

Weerstandsvermogen	Benodigde weerstandscapaciteit	Actualisering	Totaal benodigd 2026	Beschikbare weerstandscapaciteit begin 2026	Verwachte mutaties	Totaal beschikbaar 2026	Ratio
GGD Twente	1.483	613	2.096	1.219	53	1.272	0,6
OZJT	480	-	480	289	-	289	0,6
Veilig Thuis Twente	525	-	525	450	-	450	0,9
Bestuur & Ondersteuning (Bedrijfsvoering)	398	-	398	398	-	398	1,0
Concern / algemene reserve	353	-	353	438	-	438	1,2
Totaal SamenTwente	3.239	613	3.852	2.794	53	2.847	0,7
			Spaarprogramma DD JGZ 2027-2028		106	2.953	0,8

Gezond,
veilig
& vitaal

 Samen
Twente

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



Gezond,
veilig
& vitaal

samentwente.nl

 **Samen
Twente**