

- Naam verbonden partij
- 1 Doel verbonden partij
- 2 Vestigingsplaats
- 3 Aantal deelnemende gemeenten
- 4 Stemverhouding
- 5 Lid Algemeen bestuur
- 6 Lid dagelijks bestuur
- 7 Wordt een zienswijze geadviseerd
- 8 Jaarrekening
(meerjaren-)begroting

Hecht (vm. RDOG)
De belangen behartigen van deelnemende gemeenten op het terrein van openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulanciezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. Het bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisismoments.
Leiden
19
Wethouder L. Sleuwenhoek
Wethouder L. Sleuwenhoek

Ja
2021
2023 e.v.

* € 1.000

9 Bijdrage	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3.265	3.449	3.569	3.716	3.716	3.716	3.716

* € 1.000

10 algemene reserve	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1.745	4.860	4.860	5.110	5.110	5.110	5.110
11 bestemmingsreserve	2.081	2.993	2.410	2.360	2.360	2.360	2.360
12 gerealiseerd resultaat	3.888	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
13 eigen vermogen	7.714	9.681	9.098	9.298	9.298	9.298	9.298

* € 1.000

14 voorzieningen	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	307	318	268	468	428	422	416

* € 1.000

15 langlopende schulden	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	10.794	9.430	8.857	15.357	15.024	14.690	14.357
16 kortlopende schulden	29.988	36.867	57.464	56.864	56.271	49.155	45.250
17 Ontwikkeling schuldpositie	40.782	46.297	66.321	72.221	71.295	63.845	59.607

* € 1.000

18 Totaal Passiva	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	48.803	56.296	75.687	81.987	81.021	73.565	69.321
19 Solvabiliteit	16%	17%	12%	11%	11%	13%	13%

toelichting beleidsmatig

- Door Oekraïne en Corona extra druk op de medewerkers.
- Hecht24: vertraging in de lijn van Datagedreven en E-health met bijbehorende onderuitputting van de begroting. Dit wordt in 2022 en 2023 rechtgetrokken.
- Jeugdgezondheidszorg: pilot "Pluis – niet pluis" waarin wordt onderzocht hoe een deel van de taken betreffende de dienstverlening aan 0-4-jarigen, kunnen worden overgedragen van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige. Hierdoor het niet ondenkbaar dat (een deel van) de verpleegkundigen in een hogere functieschaal komen. Daarnaast ook start met de inzet van MBO-verpleegkundigen.
- Landelijk zijn er eind 2021 middelen vanuit het rijk toegekend aan de Zorg- en veiligheidshuizen, met terugwerkende kracht vanaf 2021. Deze middelen zijn onder meer bedoeld ter versteviging van de basisvoorzieningen en de regie op personen met verward en gevaarlijk gedrag.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

De jaarrekening 2021 van Hecht is op dit moment een concept versie. De werkzaamheden van de accountant zijn nog niet afgerond, mogelijk gaat het resultaat naar aanleiding van noodzakelijke aanpassingen nog wijzigen. Op basis van de concept jaarrekening is het rekeningresultaat 2021 € 1.828.000. Er is op dit moment nog geen voorstel resultaat bestemming gemaakt omdat dit nog afhankelijk is van de uitkomsten uit de accountantscontrole. De afgelopen jaren is sprake van een toename van de eigen vermogenspositie (reserves). Dit is het gevolg van positieve resultaten uit de jaarrekening 2019, 2020 en 2021. De solvabiliteit van Hecht ligt rond de 17%. Met dit percentage kan de financiële positie van de Hecht Hollands Midden als enigzins kwetsbaar worden aangemerkt.

toelichting risico's

Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende drie risico's onderkend:

Bestuurlijk € 150.000,00

* Uitkomsten RDOG 2024

Primaire taken € 830.000,00

* Verlies aanvullende opdrachten

* Onjuiste registratie leidt tot omzetverlies en mogelijk imagoschade

* Niet optimale efficiëntie integrale werkprocessen in samenwerking

* Uitgestelde zorg leidt op een bepaald moment tot te grote druk

Informatiemanagement € 650.000,00

* Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers

* Onvoldoende beveiligde systemen (cyber security)

* Datalekken GGD en ICAM

Financien € 1.000.000,00

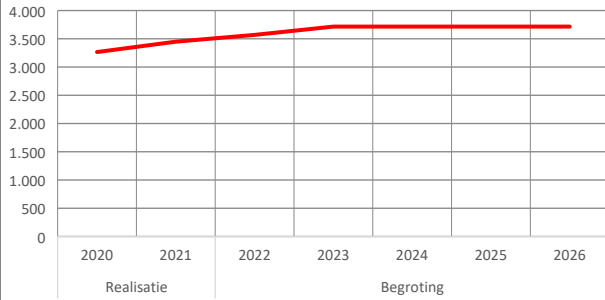
* Afwijkingen tussen begroting en realisatie leidt tot grote negatieve resultaten

* Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting

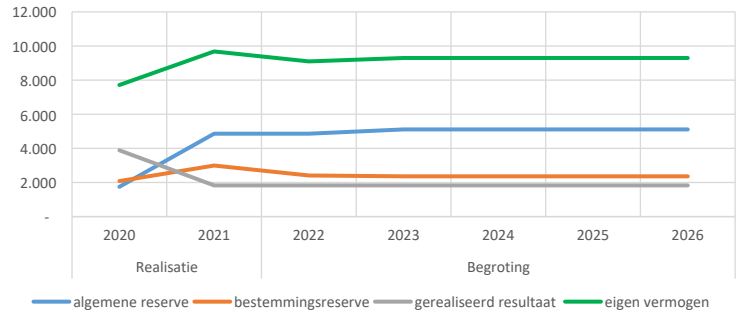
* Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten

De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 2.630.000,00.

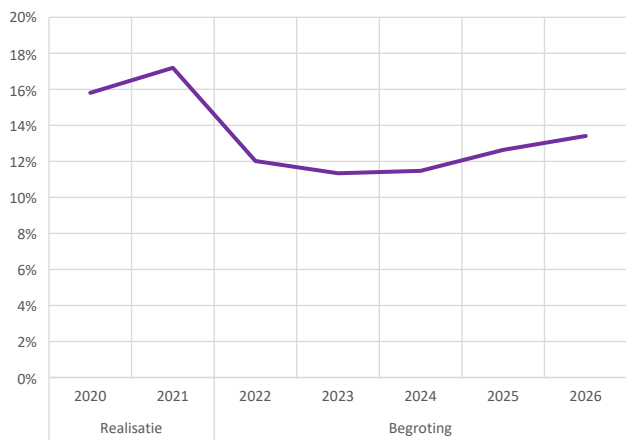
Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000



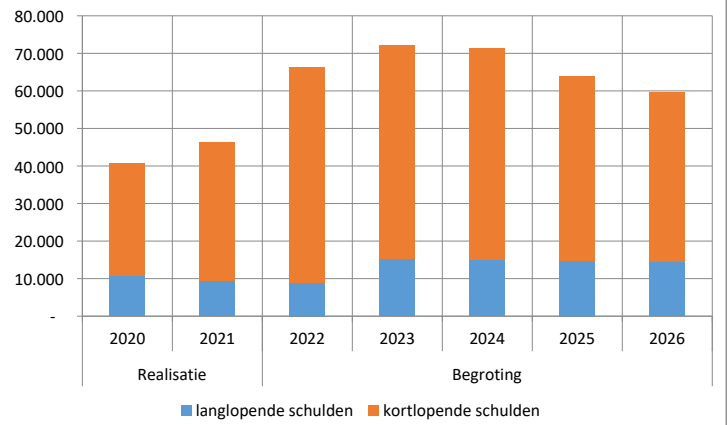
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000



Ontwikkeling solvabiliteit



Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000



Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

