telefoon 088 – 308 30 30
fax 088 – 308 39 00
datum 7 januari 2021
onze ref Dir/SdG/24
betreft Kaderbrief 2022
bijlage(n) 1
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl

RDOG GGD GHOR RAV Hollands Midden

Per e-mail
Aan de colleges van B&W van de gemeenten in de regio Hollands Midden

Geacht college,

In deze brief schetst het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden (AB RDOG HM) de belangrijkste ontwikkelingen die in beeld zijn voor de werkzaamheden van de RDOG Hollands Midden (RDOG HM) in 2022 en de contouren voor de financiële kaders 2022.

Op 7 april 2021 zal het AB RDOG HM de kaders 2022 vaststellen en de concept programmabegroting RDOG HM 2022 bespreken. Deze conceptbegroting ontvangt uw raad medio april 2021 met het verzoek hun zienswijze daarop te geven. Om uw raad zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen, adviseert het bestuur u deze brief voor te leggen aan uw raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2022.

Waar staan wij voor, waar gaan wij voor
Alles wat wij doen, leidt tot verbetering van het leven in de regio waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Het leidt tot meer positieve gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. En dat vraagt om organisatie. Want de burger heeft diensten nodig voor de dingen die hij zelf niet kan. De gemeenten hebben een efficiënte specialist nodig op dat terrein. En bestuurders moeten verantwoordelijkheden kunnen beleggen.

In de RDOG HM zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1000 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

1) **GGD HM**; Levert jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, algemene gezondheidszorg, gezondheidsbevordering & onderzoek.
2) **GHOR HM**; verbindt het zorgnetwerk met de Veiligheidsregio als voorbereiding op crises.
3) **RAV HM**; levert betrouwbaar medisch vervoer zowel in acute situaties als gepland.
4) **Zorg en Veiligheidshuis HM**; organiseert regie in de keten voor veiligheid en gezondheid alsook taken op het gebied van maatschappelijke zorg.

Bezoekadres
Parmentierweg 49
2316 ZV Leiden

Postadres
Postbus 121
2300 AC Leiden

info@rdoghm.nl
www.rdoghm.nl

Programma RDOG2024
Wij zijn als bestuur gestart met het programma RDOG2024. Doel van dit programma is om op efficiënte wijze de benodigde veranderingen door te voeren om te zorgen dat in 2024 de RDOG HM een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is. Binnen dit programma wordt intensief het gesprek gevoerd over noodzakelijke investeringen en de daarvan te verwachten baten. De resultaten daarvan worden in het voorjaar van 2021 gepresenteerd in de vorm van een tweede businesscase. Met dit programma investeren wij als gemeenten ca. 4,2 miljoen in het versterken van de organisatie. In de tweede businesscase worden de baten voor de burgers en gemeenten, gekoppeld aan deze investeringen en financiële efficiency.

U ontvangt hierover binnenkort informatie. De financiële consequenties van deze tweede businesscase worden na de besluitvorming over deze businesscase in het AB RDOG HM d.d. 7 april 2021 in de begroting voor 2022 verwerkt.

Ontwikkelingen rondom preventie
Er is landelijk veel gaande over intensivering van preventie. De noodzaak voor een brede, integrale aanpak van gezondheid voor 0-100 jaar was al onderkend en dit heeft geleid tot o.a. het nationaal preventie akkoord. De corona pandemie heeft de urgentie voor investeringen in preventie vergroot. De al kwetsbare groepen worden zwaarder belast en er ontstaan ook nieuwe kwetsbare groepen als ZZP'ers.
Verwachting is dat dit leidt tot nieuwe keuzes. Daarbij wordt onder andere gesproken over mogelijke aanpassingen in de wet (o.a Wpg), de rol van de gemeente, de zorgverzekeraar en van de GGD. Dit kan gevolgen hebben voor diverse taken, bijvoorbeeld voor de activiteiten op het gebeid van seksuele gezondheid, versterking van het programma gezonde school en een mogelijke rol voor de GGD in de coördinatie van de preventieketen. Ook wordt de rol van de GGD bij monitoring en beleidsadvisering versterkt. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor extra monitoring van de volksgezondheid in het kader van effecten van corona, waarbij ook speciaal aandacht uitgaat naar de kwetsbare groepen. Verwachting is dat het Rijk de intensivering van preventie ook financieel zal faciliteren.

Speciale aandacht gaat in 2022 uit naar de consequenties van de Omgevingswet. Gezondheid is een belangrijk thema geworden in de Omgevingswet en dit vraagt mogelijk om aanpassingen van de GGD-dienstverlening op dit vlak. Zoals afgesproken in het convenant tussen de verschillende uitvoeringsdiensten in de regio stemmen we onze GGD advisering af met de Omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio. Voor het signaleren van gezondheidseffecten bij bestuurlijke beslissingen is verdere procesafstemming nodig. Als GGD richten we ons met name op het ontsluiten van landelijke kennis voor onze regio, daarbij gebruikmakend van een landelijke kennisnetwerk aangaande de gezonde leefomgeving.

Ontwikkelingen takenpakket RDOG HM
Ten gevolge van aanpassingen in de wettelijke opdracht is er een aantal taken bijgekomen. Gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen van het Rijk. De kosten worden opgenomen in de begroting RDOG HM. We borgen dat de uitvoering plaats vindt binnen het budget dat het Rijk beschikbaar stelt.

A. Het deel van het rijksvaccinatieprogramma dat wordt bekostigd via het gemeentefonds is uitgebreid. Het betreft allereerst de meningococcenvaccinatie (ACWY) voor 14-jarigen.
B. De wettelijke opdracht voor de JGZ wordt vanaf juli 2021 om een extra prenataal contactmoment te gaan organiseren.

Daarnaast wordt de financieringswijze voor enkele taken vereenvoudigd. Een aantal gemeentelijke subsidies vervalt en de financiering wordt direct in de begroting RDOG HM opgenomen. Voor de regio is dit een kostenneutrale wijziging.
A. Het Veiligheidshuis is al per 2021 onderdeel van de RDOG HM.
B. De bekostiging van het Meldpunt Zorg en Overlast verandert voor het deel dat werd bekostigd uit middelen van de beide centrumgemeenten en enkele subsidies van gemeenten. Dit hangt samen met de wijzigingen in de rol van de centrumgemeenten.

Tot slot zijn er enkele taken waarvoor er sprake is van ontwikkelingen in de taakuitvoering waardoor de begroting 2022 iets afwijkt van de begroting 2021.
- De kosten voor Veilig Thuis zijn op basis van het afgesproken rekenmodel en de ontwikkeling in het aantal meldingen in 2021 opnieuw geraamd. De kosten Veilig thuis 2022 dalen hierdoor naar verwachting iets ten opzichte van de eerdere raming 2021.
- De kosten voor Khonraad/ Wvggz vanaf 2021 zijn daarentegen hoger dan eerder geraamd.

De optelsom van deze bijstellingen leidt naar verwachting tot een per saldo onveranderde begroting 2022.
De bijlage bij deze brief zet alle ontwikkelingen en de financiële consequenties op een rij.

Financieel kader GR'en 2022
Het bestuur kiest ervoor om het financieel kader GR'en 2022 te volgen in de begroting 2022. De geadviseerde index van 1,4% voor personele kosten (80%) en 1,1% voor overige kosten (20%) resulteert voor de RDOG HM in een index van 1,34%.
Onderdeel van de begrotingsuitgangspunten van het AB RDOG HM is de noodzaak om autonome kostenontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie consequent in de begroting te verwerken of - als dat niet mogelijk zou zijn - heldere keuzes te maken in het takenpakket. Omdat de begroting al ruim voor de start van het jaar wordt opgesteld is de raming van deze kostenontwikkeling per definitie met enige onzekerheid omgeven. De systematiek van het FKGR'en is in belangrijke mate verbeterd, maar de afgelopen jaren laten ook zien dat er verschillen kunnen ontstaan die moeilijk op te vangen zijn, zoals sterk gestegen pensioenpremies. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van deze raming dan wordt het gesprek over de oplossing daarvoor gevoerd in het AB RDOG HM.

Coronawerkzaamheden 2021
De effecten van de coronawerkzaamheden zijn in 2021 net als in 2020 buitengewoon groot. De organisatie die in 2020 is neergezet om het beleid van testen en traceren uit te voeren zal in de komende maanden zo worden aangepast dat ook een bijdrage kan worden geleverd aan de omvangrijke vaccinatiecampagne.

Naar verwachting zal de beschikbaarheid van voldoende vaccin ertoe leiden dat de corona werkzaamheden in de loop van 2021 in belangrijke mate worden afgebouwd. Omdat het Rijk de extra kosten vergoedt en ook de bijbehorende risico's rondom opbouw en afbouw van deze taken draagt, is er geen sprake van nieuwe financiële risico's in de begroting 2022.
In de loop van het jaar 2021 zullen de consequenties van de pandemie voor de structurele invulling van de GGD-taken op het gebied van infectieziektebestrijding duidelijk worden. Ook hier geldt dat er naar verwachting sprake zal zijn van een intensivering gefaciliteerd door het Rijk.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden,





M.M. Damen
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris

c.c. per e-mail:
- AB-lid RDOG Hollands Midden
- Betrokken ambtenaren Volksgezondheid en Financiën

Bijlage: cijfermatige weergave van de gemeentebijdrage RDOG HM 2022

	€ -1.000	I/S	BPI/BPK	Overig bijdragen	Totaal	Toelichting
	Gemeentebijdrage 2021		**49.356**		49.356	
	a. Wijziging aantal inwoners en kinderen	S	PM	0	0	Bevolkingscijfers per 01-01-2021 eind maart beschikbaar
	Basis voor de berekening van 2022		**49.356**	**1941**	**51.297**	
RAV HM	b. Volledig bekostigd door Zorgverzekeraars	S	**0**		0	
GHOR	c. Gesprek over wijzigingen gevoerd in bestuur VRHM	S	**0**		0	
Zorg en Veiligheidshuis	d. Veilig Thuis, gefinancierd uit de DUVO	S	PM	0	0	DUVO bijdrage Identiek aan 2021; DUVO was gekenmerkt als incidenteel . Eventuele wijzigingen onder regie centrumgemeenten
	e Veilig Thuis, uitwerking ventielafspraak 2022	S	PM	0	PM	Begin februari volgt advies werkgroep op basis van rekenmodel VT voor budget 2022
	f. Financien Veiligheidshuis	S	1261	-1.261	0	budgetneutraal; wijziging financieringsstroom. Bijdrage 2021 was aparte factuur
	g. Aanpassing kosten Khonraad/ wvggz	S	PM	0	PM	kosten Khonraad wvggz meer dan begroot. Begin februari volgt advies werkgroep op basis van evaluatie 2020
	h. Meldpunt Zorg en Overlast	S	680	-680	0	Budgetneutraal; wijziging financieringsstroom.
GGD HM	i. Rijksvaccinatieprogramma	S	PM	0	0	Vaccinatiemoment 14 jarigen; Rijk vergoedt kosten via gemeentefonds
	j. Prenataalcontactmoment JGZ	S	PM	0	0	Rijk vergoedt kosten via gemeentefonds
RDOG algemeen	k. Bijdrage gemeenten in 2022 aan programma RDOG2024	S	PM	0	0	2e businesscase
	l. Bijdrage gemeenten in 2022 aan programma RDOG2024	I	PM	0	0	2e businesscase
	Mutaties		1941	**-1.941**	0	Toename BPI is voorzien als budgetneutraal voor gemeenten, want subsidies vallen weg. Opwaartse druk overige taken opgevangen door verwachte kostendaling VT
	Subtotaal voor indexering		**51.297**	**0**	**51.297**	
	n. Index 2022 vlgs. Financiële kaderstelling GR'en (1,34%)	S	687	**0**	687	
	Gemeentebijdrage 2022		**51.984**	**0**	51.984	