



Raadsvoorstel

afdeling
Maatschappelijk Beleid

steller
M. Kramer

Gouda
11 mei 2021

dossiernummer
4780

telefoon
588608

onderwerp
Conceptprogrammabegroting 2022 en BC II van de RDOG HM

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

1. De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2022 en het programma 2024 Businesscase II van de RDOG HM bij het dagelijks bestuur RDOG HM in te dienen.

Toelichting

Gemeente Gouda neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen of de conceptprogrammabegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen worden voorgelegd aan de raad.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) heeft via de brief van 14 april 2021 (bijlage a.) de deelnemende gemeenten gevraagd om een zienswijze op de conceptprogrammabegroting RDOG HM 2022 (bijlage 1), de Businesscase II (bijlage 2) en de specificatie per gemeente (bijlage 3). Deze zijn met de, door het algemeen bestuur van de RDOG HM vooraf meegegeven kaders, opgesteld. Zie de brief van 7 januari 2021 (bijlage 4.) Deze brief geeft de ontwikkelingen en de contouren aan voor de begroting RDOG HM 2022. De brief schetst de inhoudelijke en financiële kaders voor de RDOG HM, voor de opgedragen taken en werkzaamheden door de 18 gemeenten in de regio. De jaarrekening 2020 wordt door de RDOG HM ter kennisname nog nagezonden.

2 Argumenten

Allereerst een terugblik op de reactie in 2020 van de RDOG HM op de zienswijze van de raad

Met de brief van 28 oktober 2020 heeft de RDOG HM gereageerd op de Goudse zienswijze ingebracht op de conceptprogrammabegroting 2021 en het programma RDOG2024 (Zie bijlage 5.) De belangrijkste constatering:

- De RDOG HM is in staat om scenario's voor te leggen indien dat van toepassing is. Op dit moment worden de wettelijke taken op het minimale toegestane niveau uitgevoerd, zodat scenario's voor de wettelijke taken niet aan de orde is.
- Voor de suggesties die zijn gedaan voor meer samenwerking is door de RDOG HM goede nota van genomen, maar tevens constateert de RDOG HM dat zij relatief goedkoop is ten opzichte van andere GGD-en.
- De tekortkomingen die zijn geconstateerd door de accountant in zijn snel opgepakt en weggewerkt.
- De RDOGHM volgt de richtlijnen betreffende de toegestane indexeringspercentages.



**gemeente
gouda**

- De wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn opgelost.
- De financiële effecten van de bestrijding van de coronacrisis worden gedekt door het ministerie van VWS.

2.1 Argumenten

Voorgestelde zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2022

Om te komen tot een conceptzienswijze wordt hieronder ingegaan op onderdelen van de conceptprogrammabegroting en het door de RDOG HM gehanteerde kader.

De RDOG HM volgt de toegestane indexering

Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands Midden waartoe ook de gemeenschappelijke regeling RDOG HM behoort, zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2022. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde conceptprogrammabegroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

Aanvullende wettelijke taken opgenomen in de conceptprogrammabegroting

- In de begroting worden twee taken uitgebreid op basis van aanvullende wetgeving. Het betreft het prenataal contactmoment en
- het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Opname in de conceptprogrammabegroting voorheen subsidie

In de conceptprogrammabegroting worden twee posten opgevoerd die voorheen via subsidie aan de RDOG HM beschikbaar werden gesteld en betreft:

- het Veiligheidshuis en
- het Meldpunt Zorg en Overlast.

Veilig Thuis

De door de centrumgemeenten ontvangen DUVO-rijksuitkering (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) wordt, zoals bedoeld door het Rijk, deels beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis. Het betreft taken die gepaard gaan met de radar- en monitorfunctie van Veilig Thuis:

- een zorgvuldige triage van meldingen;
- wanneer nodig uitvoeren van interventies om te komen tot een veiligheidsplan en
- het monitoren van de veiligheid na afsluiting.

Deze taken zijn vastgelegd in het Handelingsprotocol. De middelen worden aan de RDOG HM beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze taken.

Kleine verhoging van kosten door licentie en meer meldingen

In de conceptprogrammabegroting worden twee posten opgevoerd die een klein kostenverhogend effect sorteren, het betreft:

- Licentiekosten Khonraad
- Mensenhandel (meer meldingen en daardoor meer coördinatie vereist.)

De bovenstaande verschillen worden in paragraaf 4 financieel uitgewerkt, alsmede:

- de verschillen in aantallen inwoners en kinderen;
- de indexering voor 2022;
- de incidentele bijdrage aan het programma RDOG2024, zoals opgenomen in het jaar 2020, is niet benodigd en
- de kosten voor de bestrijding van de coronacrisis. Deze worden vergoed door het ministerie van VWS.

Constatering programma RDOG2024 businesscase II

Vanuit de analyse (zie bijlage 6) wordt opgemaakt dat ondanks de bestrijding van de coronacrisis de RDOG HM stappen maakt en heeft gemaakt in de verbetering van de organisatie en processen. In 2024 is het programma RDOG2024 afgerond en de effecten zijn zichtbaar en meetbaar.

De voorgestelde zienswijze op de conceptprogrammabegroting en het programma RDOG2024 BC II

In de voorgestelde zienswijze (zie bijlage 7) wordt ingegaan op het volgende:

- De ruime dankzegging voor de werkzaamheden betreffende de bestrijding van de coronacrisis;
- De hogere financiële Goudse bijdrage is passend in de Goudse begroting;
- De hogere kosten zijn voornamelijk terug te herleiden naar verklaarbare oorzaken, zoals de indexering.
- Het programma RDOG2024 werpt zijn vruchten af en de investeringen verdienen zich uiterlijk in het jaar 2027 terug.
- Geen begrotingswijzigingen worden verwacht, tenzij het gevolg van wetgeving of andere autonome ontwikkelingen.
- Geconstateerd wordt dat de RDOG HM meer in control is en het programma nog niet is afgerond.
- Voor de Goudse lokale inkleuring wordt gevraagd aan de RDOG HM om mee te denken over thema's binnen het lokaal preventieakkoord en de nota sociaal domein.

3 Kanttekeningen

3.1 Prenatale contactmomenten

De besluitvorming in de Eerste Kamer over prenatale contactmomenten wordt verwacht in mei 2021. Er bestaat een kans dat deze besluitvorming niet plaatsvindt of anders uitpakt. Dit heeft gevolgen voor de programmabegroting en heeft een lagere BPK tot gevolg.

4 Juridische-/ financiële gevolgen

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting (conceptprogrammabegroting) acht weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze verplichting geldt niet alleen voor raadsregelingen en gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen.

Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

De gemeenteraad kan zijn zienswijze naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

Financiën

	2022	€	€*1000	verklaring	financiële impact
aantal inwoners	73.681	46,03	3.392	meer inwoners	dekking gemeentefonds
aantal kinderen 0-4 jr	3.045	367,90	1.120	minder kinderen	dekking gemeentefonds
			4.511		
Veilig Thuis	-55			subsidie via centrumgemeenten	dekking VO-middelen
Veiligheidshuis	39			van subsidie naar opname begroting	neutraal
Mensenhandel	11			stijging kosten en meer aantallen	extra kosten
Meldpunt Zorg en Overlast	69			van subsidie naar opname begroting	neutraal
Khonraad	5			extra kosten	extra kosten
Prenataal contactmoment	24			wetgeving	dekking gemeentefonds
Rijksvaccinatieprogramma	13			wetgeving	dekking gemeentefonds
Programma 2024	-65			Geen incidentele kosten in 2022	Vermindering tov 2021
			41		
			4.553		
Indexering 1,34 %			61	Toegestane indexering door FKGR	dekking gemeentefonds
Bijdrage Gouda 2022			4.615		

Bijdrage Gouda stijgt, zie verder hierna voor de verklaring meerkosten bijdrage Gouda

	€*1000
Bijdrage Gouda 2021	4.513
meerkosten 2022	102
Bijdrage Gouda 2022	4.615

Verklaring meerkosten Gouda:

Aantallen inwoners en aantal kinderen

Met de berekening van de bijdrage per inwoner (BPI) en de bijdrage per kind (BPK) wordt rekening gehouden met de officiële aantallen inwoners en kinderen 0-4 jaar. Het betreft de openbaar gemaakte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek per 1 januari 2021. Het aantal Goudse inwoners is met 253 toegenomen en het aantal kinderen 0-4 jaar is met 36 afgenomen.

Gouda	2021
inwoners	73.428
Kind 0-4 jr	3.081
	2022
aantal inwoners	73.681
aantal kinderen 0-4 jr	3.045

Wettelijke takenpakket GGD is ongewijzigd

Het wettelijke takenpakket van de GGD blijft gelijk. Dit geldt voor gezondheidsbescherming, toezicht, gezondheidsbevordering en onderzoek.

Veilig Thuis

Voor 2022 worden de bijdragen vanuit de DUVO verhoogd en hierdoor verminderen de bijdragen vanuit de BPI/ BPK voor de deelnemende gemeenten.

Programma ZVH

Sinds 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) onderdeel van de RDOG HM. Voor de taken Veiligheidshuis en meldpunt Zorg en Overlast wordt de financiering per 2022 aangepast. Gemeentelijke subsidies vervallen en in plaats daarvan wordt de financiering directer georganiseerd via de begroting van de RDOG HM.

Voor de taken Khonraad en zorgcoördinatie mensenhandel is sprake van kleine veranderingen in de omvang van de taakuitvoering.

Uitbreiding wettelijke taken JGZ

Voor de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar geldt dat sprake is van enkele wijzigingen:

- De bekostiging voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is gewijzigd en
- de wettelijke opdracht voor de JGZ wordt uitgebreid met een prenataal contactmoment.

Werkzaamheden maatschappelijke effecten corona

De verwachting is dat in 2022 sprake is van voortgaande werkzaamheden om de negatieve maatschappelijke effecten van de coronacrisis op het gebied van volksgezondheid te bestrijden. Deze worden naar verwachting bekostigd uit aanvullende middelen van het Rijk.

Het volgen van het FKGR

De RDOG HM heeft gekozen om het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 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%.

Programma RDOG 2024

De meeste incidentele kosten voor het programma RDOG 2024 zijn of worden gemaakt in 2020-2021. Deze kosten zijn tevens al meegenomen in de eerste businesscase.

De overige kosten voor het programma worden binnen de begroting opgevangen door de begrote financiële baten van het programma RDOG2024.

De incidentele bijdrage gemeenten (totaal regio € 718.000, -- en inclusief Gouda € 65.000, --) aan het programma RDOG2024 komt in 2022 te vervallen. Hierdoor daalt de BPI 2022 ten opzichte van het jaar 2021.

De businesscase de volgende financiële impact voor de 18 gemeenten:

- Een totale investering van € 4.387.000, --. Met eerste businesscase was daarvan
- € 4.200.000, -- reeds goedgekeurd.
- Vanaf 2021 worden de eerste financiële baten gerealiseerd, te weten € 552.000, --.
- Voor 2022 zijn de kosten en baten ongeveer gelijk.
- Vanaf 2023 wordt structureel € 600.000, -- bespaard.
- De totale investering in het programma is in 2027 terugverdiend.

Programma GHOR

De gemeentebijdrage voor de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) blijft afgezien van de indexatie gelijk aan de bijdrage in 2021.

Programma RAV

De kosten voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) worden gefinancierd door de zorgverzekeraars.

5 Personele-/ organisatorische gevolgen/ duurzaamheid/ positie mensen met een beperking

De publieke gezondheidszorg levert een bijdrage aan de duurzaamheid

Publieke gezondheidszorg gaat over preventie: het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van ziekte. Sinds een aantal jaren wordt 'gezondheid' als meer gezien dan 'niet-ziek-zijn'. Om dat te benadrukken is al in 2011 het begrip 'positieve gezondheid' geïntroduceerd. Positieve gezondheid laat zien dat gezond zijn gaat om het positief functioneren op alle levensgebieden.

Positieve gezondheid: het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Het concept positieve gezondheid gaat uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

Het concept sluit naadloos aan bij actuele veranderingen in de zorg en het sociaal domein waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht, zelfredzaamheid, het betrekken van het eigen netwerk en –waar mogelijk- het herstel van het gewone leven van inwoners. Als inwoners het

niet op eigen kracht redden, is de overheid er voor hen. De RDOG HM omarmt deze visie daarom als startpunt voor de gezamenlijke agenda met de gemeenten.

6 Communicatie/ interactiviteit

Communicatie wordt verzorgd door de RDOG HM.