Raadsvoorstel Besluitvormend

zienswijze op concept programmabegroting 2022 RDOG HM

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-173244
datum voorstel:	17 april 2021
datum collegevergadering:	28 april 2021
datum raadsvergadering:	3 juni 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Carla Breuer
behandelend ambtenaar:	Johan van Rixtel
e-mailadres:	J.vanRixtel@HLTsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de concept programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden. In de concept Programmabegroting 2022 schetst het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide financieringssystematiek, moeten ervoor zorgen dat de RDOG grip op de financiën krijgt en houdt. Met het verbeterprogramma RDOG 2024 krijgt deze inzet extra verdieping. De geschetste financiële kaders, de informatie versterkt tijdens de raadsinformatiebijeenkomst over het programma RDOG2024 en de tweede businesscase geven geen aanleiding tot grote wijzigingen.

Bestaand kader en context
De gemeente Teylingen neemt deel aan de RDOG HM. De RDOG HM voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De RODG HM heeft een concept programmabegroting 2022 opgesteld. Deze is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze

daarop kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de RDOG HM op 30 juni 2021.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 *Per 1 januari 2021 zijn twee bestuursadviescommissies (BAC) ingesteld binnen de RDOG HM: de BAC publieke gezondheid HM (BAC PG) en de BAC Zorg- en veiligheidshuis (BAC ZVH).* Deze BAC's geven een zwaarwegend advies aan het AB over de onderwerpen die zij behandelen. De BAC PG heeft advies uitgebracht over de onderwerpen binnen de jeugdgezondheidszorg die hier aan bod komen; de BAC ZVH over de onderwerpen die ZVH betreffen. Het AB heeft de adviezen van de BAC's overgenomen en deze verwerkt in de concept programmabegroting RDOG HM 2022.

1.2 Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt uitgebreid met de meningococcenvaccinatie (ACWY) voor 14-jarigen. De middelen hiervoor worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

1.3 Per 1 januari 2021 is het Zorg- en veiligheidshuis (ZVH) binnen de RDOG HM gevormd. De taken op het gebied van veiligheid en zorg zijn hierdoor bijeengebracht binnen één organisatie. De vorming van het ZVH is budgetneutraal verlopen.

1.4 Gemeenten krijgen een taak erbij om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Er ligt een voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bij de Eerste Kamer waardoor gemeenten de taak erbij krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie en deze taak te beleggen bij de organisatie die de Jeugdgezondheidszorg uitvoert.

1.5 De centrumgemeenten ontvangen voor 2022 meer middelen in de Decentralisatie-Uitkering Vrouwenopvang (DUVO-uitkering) DUVO en hebben besloten de bijdrage voor Veilig Thuis (middels een subsidie) incidenteel te verhogen. Gevolg hiervan is een daling van de BPI/BPK voor alle gemeenten.

1.6 De RDOG Hollands Midden past in de begroting 2022 de door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index toe. Dit betekent voor het jaar 2022 voor de loonkosten een indexpercentage van 1,4% en voor de materiële kosten een indexpercentage van 1,1%. Dit resulteert tot een gewogen indexpercentage van 1,34% voor 2022.

1.7 Met het programma RDOG2024 wil de RDOG HM de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data-gedreven laten werken. Doel is dat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen doordat de organisatie de interne processen verbetert. Er is inmiddels een nieuwe organisatiestructuur voorbereid die op 1 januari jl. is geïmplementeerd en er is een nieuw administratief systeem ingericht. Ten slotte zijn de projectplannen voor de overige projecten van het programma uitgewerkt. Dit heeft goed zicht gegeven op de maatschappelijke baten, de totale kosten en opbrengsten van het programma. Dit is verwerkt in de tweede businesscase RDOG2024.

1.8 De tweede businesscase voor het programma RDOG2024 toont de maatschappelijke en financiële baten van het programma en de risico's. Het AB stelt gelijktijdig met de programmabegroting RDOG HM 2022 de tweede businesscase vast.

1.9 Vanaf 2021 worden de eerste financiële baten gerealiseerd. In 2022 zijn vervolgens de verwachte financiële baten bijna gelijk aan de kosten. Vanaf 2023 bespaart de RDOG HM structureel middelen door de inzet van het programma RDOG2024. De totale investering van het programma is op basis van de tweede businesscase in 2027 terugverdiend.

Kanttekeningen

1.1 Op dit moment is nog onzekerheid over de omvang, en het moment waarop, van de middelen die de gemeenten ontvangen van het Rijk voor de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. De wijziging van de Wet publieke gezondheid die nodig is om deze taak bij de gemeenten te beleggen, ligt nog voor aan de Eerste Kamer. De kans is reëel dat op het moment van vaststellen van deze begroting nog niet met zekerheid bekend is of, wanneer en hoeveel middelen de gemeenten ontvangen voor het prenataal contactmoment.

1.2 De werkelijke kosten voor Khonraad zijn in 2020 zichtbaar geworden en blijken in de praktijk hoger te zijn dan begroot. Khonraad is het landelijke registratiesysteem voor de Wet verplichte GGZ. Het ZVH dient dit systeem te gebruiken; er is geen keuze voor een ander systeem. De kosten worden in de begroting meegenomen.

1.3 De financiële baten van het programma RDOG2024 zijn voor 2022 niet verwerkt in de programmabegroting 2022 en de conceptmeerjarenbegroting 2022-2025. Het voorstel van de RDOG HM is om de financiële baten jaarlijks achteraf te verrekenen bij de jaarrekening. Aangezien het in de loop der jaren steeds lastiger wordt de financiële baten van het programma achteraf te traceren, is het raadzaam de baten vooraf in de begroting te verwerken waardoor de gemeentebijdrage daalt. Tevens maakt dit de opdracht aan de organisatie duidelijker. Voorgesteld wordt om in de zienswijze op te nemen om het vanaf 2023 structureel in de begroting op te nemen.

1.4 Door de aanhoudende Coronacrisis bevinden we ons nog immer in een onzekere en lastig te voorspellen periode. De RDOG HM is door de pandemie-taken behoorlijk gegroeid. De Rijksoverheid heeft daar een goed financieel kader voor geboden. Recent is formeel bevestigd dat deze afspraken over vergoedingen in 2021 worden gecontinueerd. Daarmee is een risico voor de begroting 2021 nihil.

Financiële consequenties

Er is in 2022, ten opzichte van 2021 sprake van een stijging van de Bijdrage per Inwoner/Bijdrage per Kind (BPI/PPK). Dit is het resultaat van een aantal mutaties zoals in de concept programmabegroting 2022 zijn opgenomen.
Het betreft veranderingen in taken (toevoegen van het prenataal contactmoment), wijziging in financieringsstromen (van subsidie naar BPI/BPK), compensatie van het looneffect, extra middelen voor de taken van Veilig Thuis via de DUVO, investering in de bedrijfsvoering (programma RDOG2024) en compensatie van de gemeente voor de middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Voor de gemeente Teylingen stijgt het BPI/BPK van €2.279.000,- naar €2.354.000,-.

	Bedrag		**Compensatie**
Gemeentebijdrage BPI/BPK 2021		**2.279.000**	
a. mutatie aantal inwoners en kinderen	23.000		Dekking gemeentefonds

b. Rijksvaccinatieprogramma	7.000	Dekking gemeentefonds
c. Prenataal contactmoment	12.000	Dekking gemeentefonds
d. wet verplichte GGZ / Khonraad	3.000	Extra kosten
e. meldpunt zorg en overlast	35.000	Van subsidie naar gemeentebijdrage
f. Veilig Thuis	-28.000	Incidentele ophoging DUVO
g. Veiligheidshuis	20.000	Van subsidie naar gemeentebijdrage
h. Veiligheidshuis – mensenhandel	6.000	Extra kosten
i. Programma RDOG2024	-33.000	Lagere kosten t.o.v. 2021
j. Indexering	31.000	dekking gemeentefonds
Gemeentebijdrage BPI/BPK 2022	**2.354.000**	

De stijging van het BPI/BPK wordt verwerkt in de kadernota.

Aanpak, uitvoering en participatie
Op 9 maart jl. zijn de raadsleden uit de Duin- en Bollen regio door de RDOG HM geïnformeerd over de tweede businesscase van het programma RDOG2024.

Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Duurzaamheid
De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkluidend voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten. Het raadsvoorstel voor Hillegom besteedt ook nog aandacht aan de motie van 5 november 2020 waarin verbonden partijen opgeroepen worden een inspanning tot bezuiniging te leveren.

Urgentie
Tot uiterlijk 16 juni 2021 kan de Raad haar zienswijze op de concept programmabegroting 2022 van de RDOG HM kenbaar te maken. Het DB voegt de zienswijzen van de gemeenten op de programmabegroting 2022 samen en voegt deze bij de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG HM voor de vergadering op 30 juni 2021

Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Concept programmabegroting 2022 RDOG HM
2. Business case 2
3. brief aan gemeenteraden over Begroting 2022 en businesscase II RDOG 2024
4. Raadsvoorstel zienswijze concept programmabegroting 2022 RDOG HM
5. Concept brief zienswijze concept programmabegroting 2022 RDOG HM

namens het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 28 april 2021 met als onderwerp zienswijze op concept programmabegroting 2022 RDOG HM

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

Als zienswijze aan het bestuur te Iaten weten dat de raad instemt met de concept programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 juni 2021,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter