



Gemeenschappelijke regeling

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden

Programmabegroting 2022

*‘Alles wat wij doen, levert een zinvolle bijdrage aan de
gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.’*

juni 2021

Inhoud

- Missie
- Kernwaarden
- Hoe ziet de RDOG er op dit moment uit?
- RDOG2024
- Programmabegroting 2022
- Financiën
- Wat gaat er veranderen voor u?



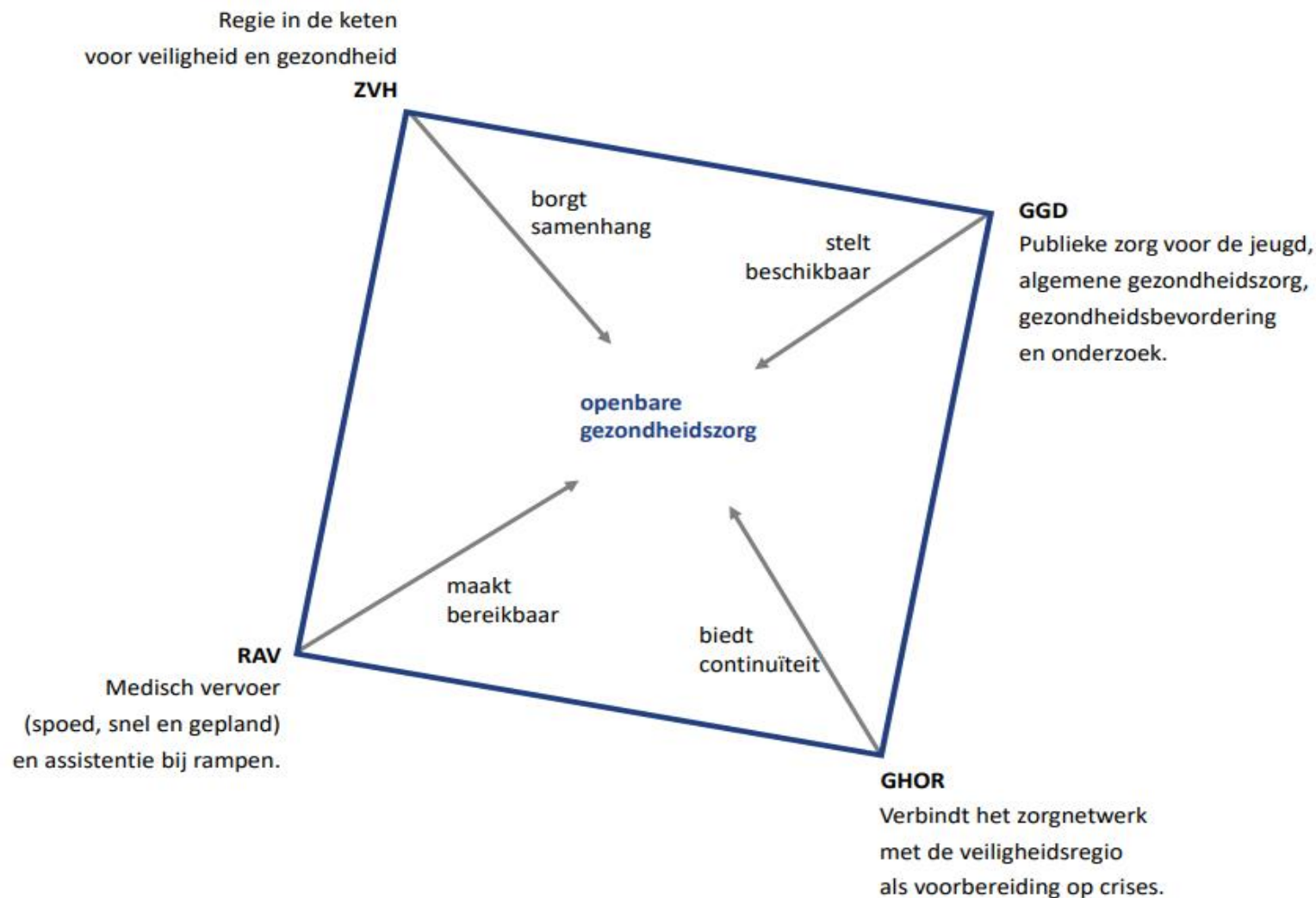
Onze missie. Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.

Dit is wat wij kunnen bijdragen.

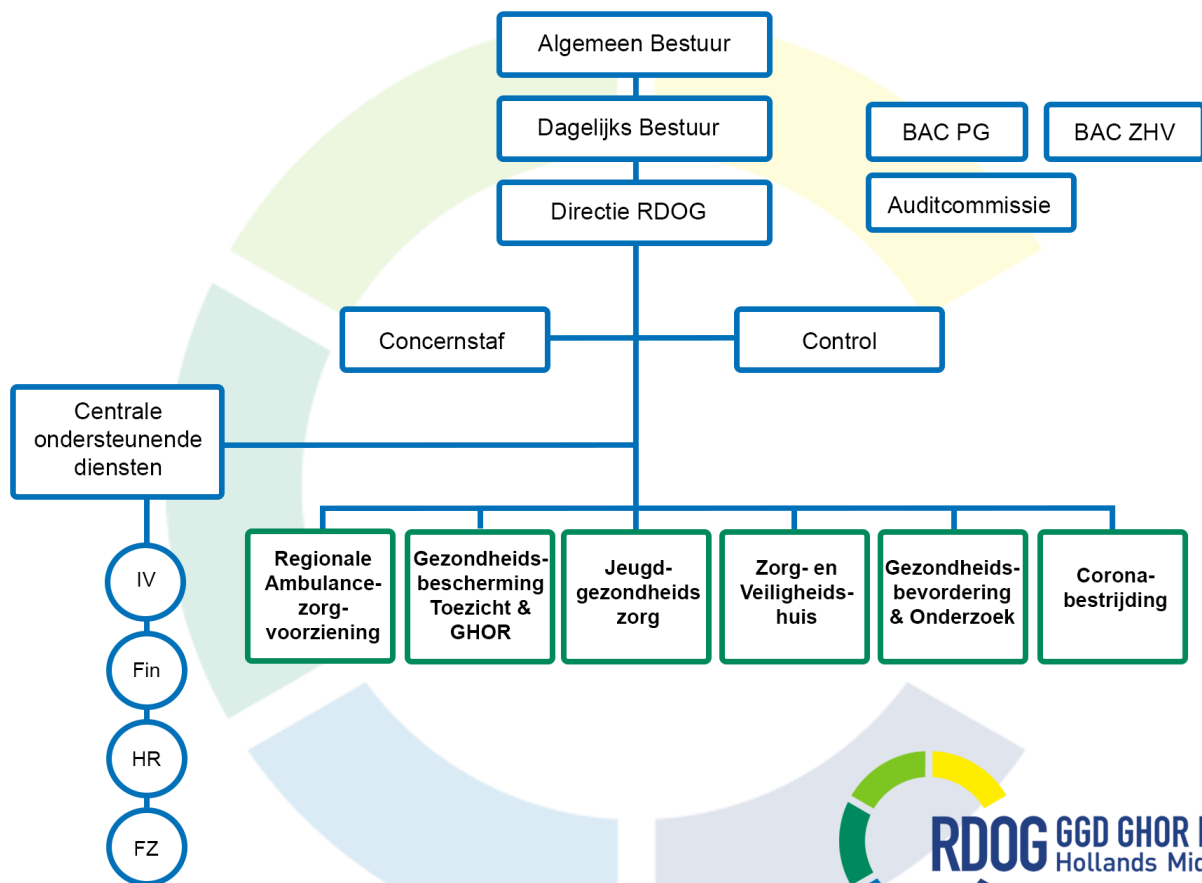


Een beter leven in Hollands Midden.

Kernwaarden



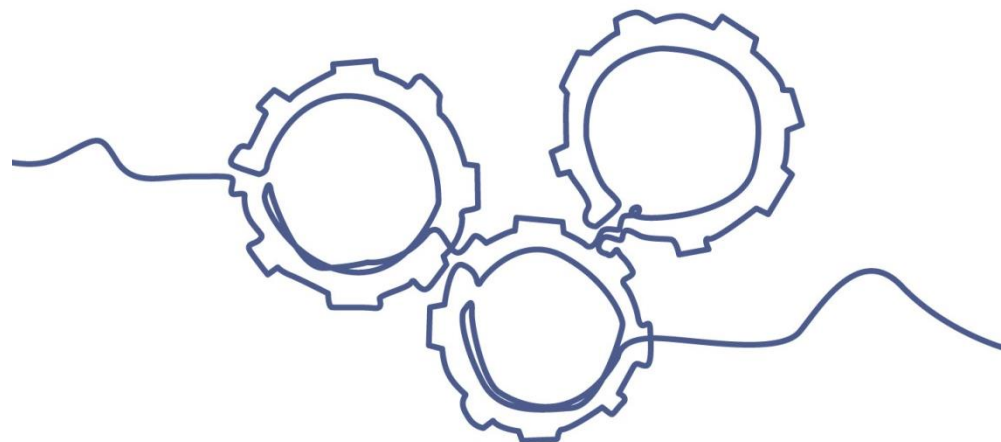
Hoe ziet de RDOG er op dit moment uit?





In 2024 is de RDOG Hollands Midden een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie. Daarbij horen de volgende doelen:

- **Gezonde en betrouwbare ondersteuning en bedrijfsvoering;**
- **Wendbaar in strategie en uitvoering;**
- **Datagedreven verbetering en innovatie**





1. Digitalisering werkprocessen

- AFAS herinrichten
- Doorontwikkelen eHealth
- Datagedreven werken
- ICT processen inrichten en faciliteren
- Communicatieprocessen en inrichting verbeteren
- Financiële processen en inrichting verbeteren
- Huisvesting kwalitatief en kwantitatief verbeteren

2. Organisatie ontwikkeling

- Verbeteren sturende processen
- Doorontwikkelen managementstijl en leiderschap
- Doorontwikkelen van competenties
- Verbeteren projectportfolio managementproces
- Uitvoeren team ontwikkelplan
- Herijken en doorontwikkelen procesgericht en zelforganiserend werken
- Opstellen strategische personeelsplanning

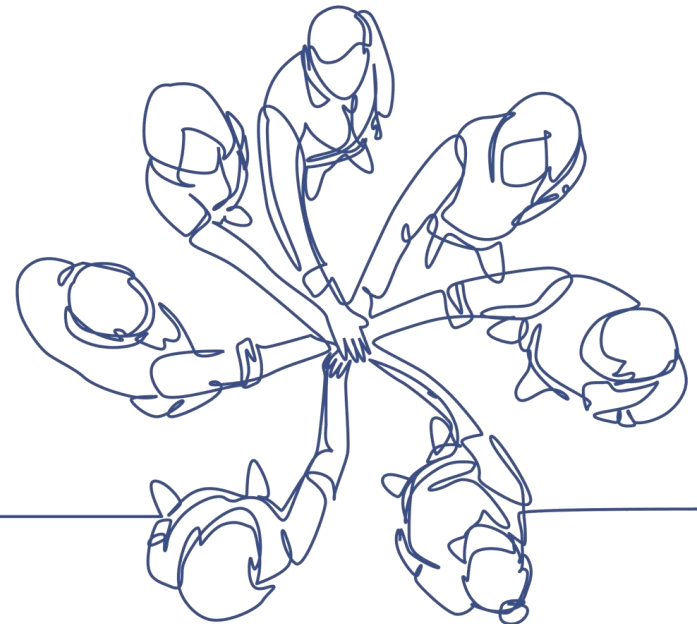
3. Strategisch Vermogen

- Herijken strategie aanvullende diensten
- Corporate branding
- Versterken strategisch beleid
- Verbeteren employer branding
- Herijken strategie relatiebeheer
- Opzetten in- en externe netwerksamenwerking



Programmabegroting 2022

- **Flexibiliteit en wendbaarheid gedurende de coronapandemie**
 - Coronataken zijn kostenneutraal
- **Inhoudelijke taken:**
 - Beleidsarme begroting; geen wijzigingen in takenpakket
 - GGD: wettelijke takenpakket in schil 1 blijft gelijk.
- **RDOG2024 en businesscase II**



Financiering

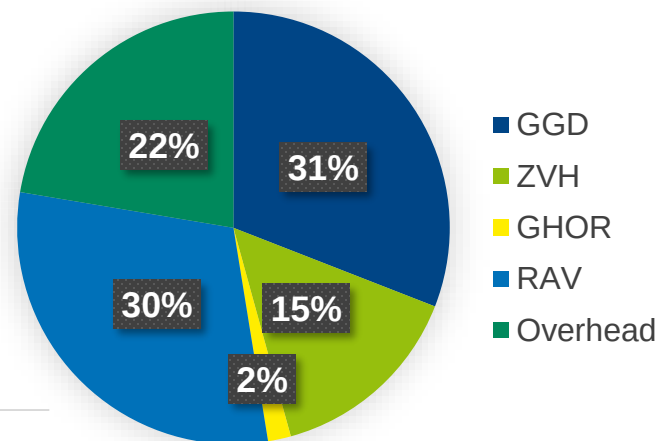
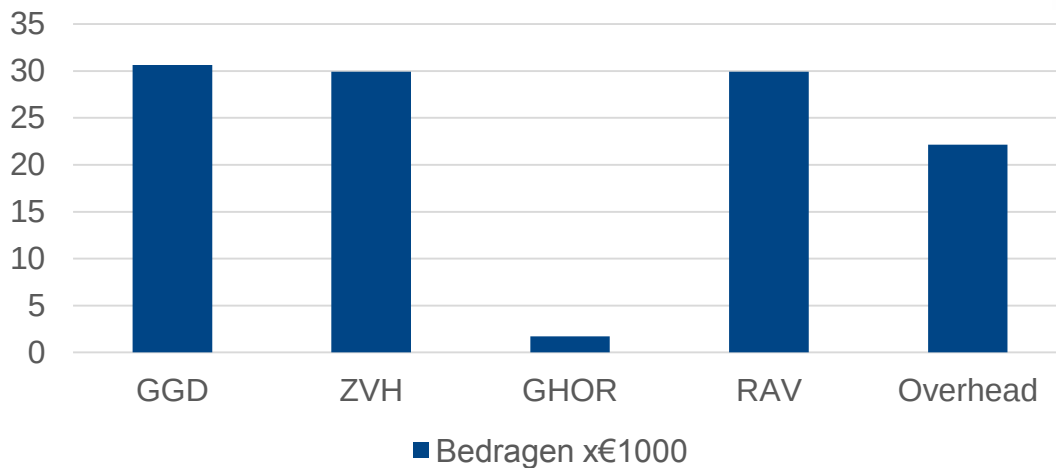
Begroting 2021 €96.992K

Gemeente BPI/ BPK	+ € 1.506k	} + € 2.432k
Gemeente overig	- € 673k	
Derden	- € 367k	
Zorg verzekeraars	+ € 1.151k	
Rijk	+ € 815k	

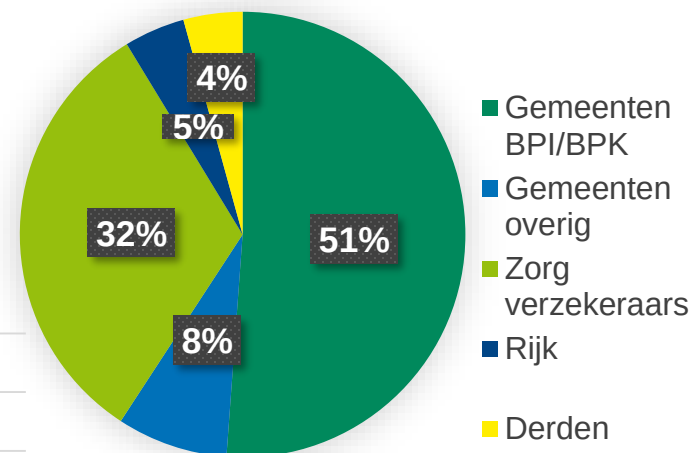
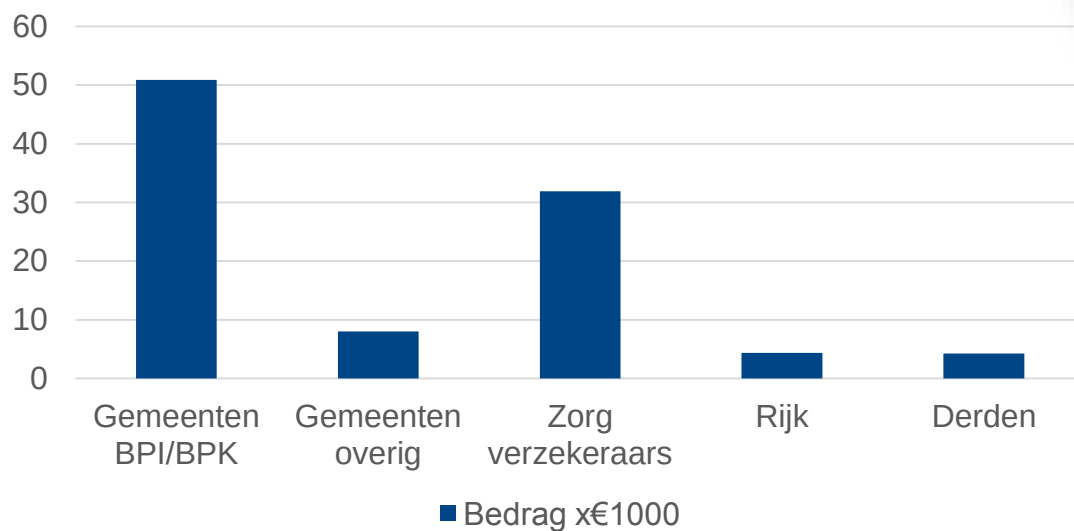
€ 99.424K Begroting 2022



Lastenverdeling 2022



Batenverdeling 2022



Wat gaat er voor de RDOG veranderen?



Start bijdrage BPI/BPK 2021			49.356
+			+
Verschuiving van de financiering (leidt wellicht tot herverdeling binnen gemeenten).	Prenataal contact moment	257	992
	RVP	145	
	Veiligheidshuis	429	
	Meldpunt zorg en overlast	764	
+	Hogere bijdragen DUVO Veilig Thuis	-604	+
	Bijdrage Programma RDOG 2024	-718	
	Aanvullende bijdrage Khonraad	58	-535
	Veiligheidshuis - mensenhandel	125	
	Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)	376	+
	Indexering 2022 (+ 1,34%)	674	
			1.050
=			=
Bijdrage BPI/BPK 2022			50.862

Wat gaat er voor u veranderen?

Start bijdrage BPI/BPK 2021

2.567

+

Verschuiving van de financiering (leidt wellicht tot herverdeling binnen gemeenten).

Prenataal contact moment

12

+

RVP

7

Veiligheidshuis

23

51

Meldpunt zorg en overlast

41

Hogere bijdragen DUVO Veilig Thuis

-33

+

Aanvullende dienstverlening (keuze – advies uit BAC).

Bijdrage Programma RDOG 2024

-39

+

+

Aanvullende bijdrage Khonraad

3

-29

Veiligheidshuis - mensenhandel

7

+

Autonome stijgingen

Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)

47

82

Indexering 2022 (+ 1,34%)

35

=

Bijdrage BPI/BPK 2022

2.671

Zijn er nog vragen?

Dank voor uw aandacht

