telefoon 088 – 308 30 30
fax
Datum 7 februari 2022
onze ref Dir/Dch/Kaderbrief 2023
betreft Kaderbrief 2023
bijlage(n)
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 Hecht (AB Hecht) de belangrijkste ontwikkelingen die in beeld zijn voor de werkzaamheden van Hecht in 2023 en de contouren voor de financiële kaders 2023.

Op 13 april 2022 zal het AB Hecht de kaders 2023 vaststellen en de concept programmabegroting Hecht 2023 bespreken. Deze conceptbegroting ontvangt uw raad medio april 2022 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 2023.

Waar staan wij voor, waar gaan wij voor
Ons streven is dat 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 Hecht 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.

Invloeden op de begroting 2023
Op moment van schrijven van de kaderbrief (december 2021) zijn de formatie en onderhandelingen over het nieuwe kabinet nog in volle gang. Gelet op de adviezen die zijn uitgebracht kan worden verwacht dat de opdracht voor de Publieke Gezondheid nog fundamenteel kan wijzigen.
Ook de gemeenteraadsverkiezingen kunnen impact hebben op de keuzes die gemaakt worden. Dit is nu nog niet te overzien maar leiden mogelijk nog wel tot aanpassingen van de begroting.

Wij voorzien daarom een herijkingsproces m.b.t. onze opdracht, bestaande uit drie stappen:
- Strategiescenario;
- Bijstellen schillenmodel/financieringsafspraken;
- Takendiscussie.

Dit proces wordt intern door Hecht in samenspraak met het AOPG voorbereid en loopt bestuurlijk in de periode jan-okt 2022. Deze drie stappen kunnen leiden tot een aanpassing van de opdracht aan Hecht en daarmee van de begroting 2023 op basis van de nieuwe inzichten van de deelnemende gemeenten. Dit zullen we formeel door middel van een begrotingswijziging eind 2022 door het dan zittende AB laten bekrachtigen. Zo kunnen de deelnemende gemeenten op kortere termijn de piketpalen uitzetten voor de toekomst en kunnen de nieuwe Raden, Colleges B&W en het AB op basis van de nieuwe Collegeakkoorden waar nodig bijstellen.

Programma Hecht24
Wij zijn als bestuur gestart met het programma Hecht24. Doel van dit programma is om op efficiënte wijze de benodigde veranderingen door te voeren om te zorgen dat Hecht in 2024 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 werden 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.

Als onderdeel van de begroting 2023 wordt een inschatting gemaakt van mate waarin de verwachting is dat de baten uit het programma 2024 gerealiseerd zullen worden. Als er een grote mate van zekerheid is deze baten gerealiseerd zullen worden dan zullen deze in de begroting verwerkt worden. Onzekere baten zullen bij realisatie leiden tot en opbrengst en bij de resultaat verdeling ter beschikking staan aan het Algemene Bestuur.

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 coronapandemie heeft de urgentie voor investeringen in preventie vergroot. De al kwetsbare groepen worden zwaarder belast en er ontstaan ook nieuwe kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld ZZP’ers en pakketbezorgers, maar ook meer hoogopgeleide professionals in de journalistiek die nauwelijks rond komen. 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 gebied 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 en 2023 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 landelijk kennisnetwerk aangaande de gezonde leefomgeving.

Voor GHOR, Veiligheidshuis en de RAV zijn op dit moment nog geen concrete wettelijke ontwikkelingen voorzien.

Financieel kader GR'en 2023
Het bestuur kiest ervoor om de voorgestelde indexering 2023 van het FKGR, uit het financieel kader GR'en 2023, te volgen in de begroting 2023.
De geadviseerde index van 2,96% voor personele kosten (80% aandeel personele kosten * 3,7%) en 0,5% voor overige kosten (20% aandeel overige kosten * 2,5%) resulteert voor Hecht in een gemiddelde index van 3,46%voor alle kosten.
Onderdeel van de begrotingsuitgangspunten van het AB Hecht 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. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van deze raming, dan wordt het gesprek over de oplossing gevoerd in het AB Hecht.

Coronawerkzaamheden 2023
De effecten van de coronawerkzaamheden zijn naar verwachting ook in 2023 nog zichtbaar, maar naar verwachting dan niet meer als apart crisisorganisatieonderdeel. We verwachten dat in 2023 de Corona activiteiten een stabieler beeld laten zien en grotendeels zijn opgegaan in het reguliere vaccinatieprogramma. De financiering zal afkomstig zijn van de Rijksoverheid.
Vanaf 2022 worden de minder-opbrengsten niet meer vergoed door VWS. De organisatie is in staat om zowel in 2022 als in 2023 in te spelen op de lagere opbrengsten waardoor de impact op de organisatie beperkt is.

De verwachting is dat de impact van Corona in 2023 verder is afgenomen en dat de organisatie in staat is om in te spelen op de lagere opbrengsten waardoor de impact op de organisatie beperkt is.
Naar verwachting zullen indien van toepassing in 2023 de extra kosten wel vergoed blijven vanuit VWS.

Graag vernemen wij van uw college of er thema's in de takendiscussie meegenomen dienen te worden. Daar waar mogelijk onderzoeken wij de inpassing van dergelijke onderwerpen binnen de totale begroting

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van Hecht,

[redacted]

M. Damen
Voorzitter

[redacted]

D.A.E. Christmas
Secretaris

c.c. per e-mail:
- AB-leden Hecht
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten