

telefoon 088 – 308 30 30  
datum 12 april 2018  
onze ref Dir/HvD/217  
betreft Concept Programmabegroting 2019 RDOG Hollands Midden  
bijlage(n) 1  
e-mail [hvandinther@rdoghm.nl](mailto:hvandinther@rdoghm.nl)



Per e-mail

Aan de gemeenteraden van de gemeenten  
in de regio Hollands Midden

Geachte Raad,

Als bijlage bij deze brief ontvangt u de Concept Programmabegroting 2019 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden. U wordt gevraagd uw zienswijze op deze begroting kenbaar te maken voor 4 juli 2018.

De begroting sluit aan bij de Kadernota 2019, die op 28 maart 2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden. Op de kadernota hebben bijna alle Raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze uitgebracht. De rode draad in de zienswijzen was als volgt:

- Presenteer een realistische begroting opdat geen extra tussentijdse bijdragen van gemeenten wordt gevraagd.
- Formuleer scenario's en keuzemogelijkheden voor een eventuele herinrichting van de producten en diensten;
- Licht de (kosten van) taken door en werk de maatschappelijke effecten uit.

Met de Concept Programmabegroting 2019 hebben we getracht een realistische begroting voor 2019 neer te leggen. Samen met de maatregelen die het Algemeen Bestuur op 28 maart 2018 heeft genomen, verwachten we dat we in de nieuwe collegeperiode geen beroep zullen doen op extra financiering van gemeenten (behoudens taakuitbreidingen op verzoek van gemeenten).

De Concept Programmabegroting 2019 bevat ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 mutaties in de gemeentebijdrage (BPI/BPK) als gevolg van de volgende veranderingen:

- a. Toename aantal inwoners en kinderen.
- b. Beëindiging incidentele extra bijdrage zorgverlening statushouders.
- c. De bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma wordt vanaf 2019 rechtstreeks met gemeenten verrekend in plaats van dat het RIVM deze kosten vergoed.
- d. Door wijzigingen van de financieringsstromen voor Veilig Thuis (VT), Crisisinterventieteam (CIT) en Jeugdpreventieteam (JPT) gaat de bijdrage aan de RDOG Hollands Midden omhoog en vervallen diverse subsidiestromen.
- e. Reeds in Plan van Aanpak "Versterking Veilig Thuis" begrote extra uitgaven voor nieuwe taken.
- f. De bijdrage voor lijkschouw stijgt met €165.000 vanwege de toename van het aantal momenten dat een gemeentelijk lijkschouwer wordt ingeschakeld. Dit bedrag is neerwaarts aangepast ten opzichte van het voorstel in de Kadernota 2019.
- g. Indexering van 2,3% op grond van de richtlijnen van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen.

Een belangrijke vraag naar inzicht was de vraag om een specificatie van de kostenverdeling over taken. De gemeentebijdrage is in de begroting gespecificeerd over de taken van de GGD Hollands Midden, waarbij ook is aangegeven hoe dit uitpakt voor de individuele gemeenten.

De financiering van VT, CIT en JPT is sterk vereenvoudigd. Door diverse subsidiestromen te vervangen door een bijdrage per inwoner (BPI) treden echter herverdeeleeffecten op. Sommige gemeenten gaan meer betalen, sommige gemeenten minder. In totaal is het effect nul: de omvang van de financiering van VT, CIT en JPT volgens de oude systematiek is even groot als de financiering via de BPI.

Voor de herverdeeleeffecten is een overgangstermijn ingesteld. Het BPI-bedrag in de begroting 2019 is inclusief de herverdeeleeffecten, maar in 2019 wordt per gemeente twee derde van de herverdeeleeffecten gecorrigeerd op de BPI, waardoor deze effecten beperkt optreden, in 2020 wordt een derde gecorrigeerd, en in 2021 niet meer. Dan is de nieuwe situatie een feit.

In de Concept Programmabegroting 2019 is het deel van de kosten van VT dat voorheen uit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO) via de centrumgemeenten Gouda en Leiden werd bekostigd, opgenomen in de BPI. Centrumgemeenten zouden namelijk naar verwachting gekort worden op deze uitkering. In de maart-circulaire van het gemeentefonds blijkt echter het tegendeel. De budgetten voor de centrumgemeenten worden verhoogd, en dat wordt gefinancierd door geld uit het gemeentefonds te halen. Hoe de verdeling van deze middelen tussen gemeenten gaat plaatsvinden is nog onderwerp van gesprek. Het bedrag komt in ieder geval alle gemeenten in de regio ten goede. In de Concept Programmabegroting 2019 wordt hierop niet vooruitgelopen.

Het uitwerken van de maatschappelijke effecten en het formuleren van scenario's en keuzemogelijkheden is een taak van de gemeenten, die is belegd bij het opdrachtgevend orgaan, het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG). Het PPG heeft een aantal werkgroepen opdracht gegeven om deze uitwerking te maken en is daar momenteel mee bezig: In lijn met het rapport Gezond Geregeld, de eindrapportage van het traject RDOG 2020, worden maatschappelijke effecten benoemd, aangegeven welke organisaties hierbij een rol spelen, indicatoren benoemd en aangegeven wat hierbij de rol van de GGD is.

Daarnaast is het PPG bezig met het organiseren van workshops om voor de zomer van 2018 input te genereren voor de Kadernota 2020. Daarmee kan effectief invulling gegeven worden aan het opdrachtgeverschap van het PPG.

De portefeuillehouders in het PPG zullen de geformuleerde scenario's en keuzes afstemmen binnen hun gemeenten en hiermee terugkomen naar het PPG.

In de begroting zijn de programma's GHOR en RAV relatief summier behandeld. Dit neemt niet weg dat dit essentiële onderdelen van de RDOG Hollands Midden zijn, waaraan in de komende periode ook de nodige bestuurlijke aandacht gegeven zal worden.

Ik hoop dat uw Raad in deze begroting 2019 een weerklank vindt in de wensen en zorgen die eerder kenbaar gemaakt zijn. De Concept Programmabegroting 2019 wordt u aangeboden voor zienswijze. Ik verzoek u mij uw commentaar schriftelijk te doen toekomen.

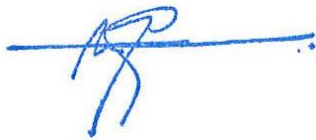
Zienswijzen die voor 27 juni 2017 worden ontvangen, zullen gedeeld worden met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en betrokken bij het advies vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden. De uiterlijke datum voor het indienen van een zienswijze is 3 juli 2017.

De Programmabegroting 2019 staat ter vaststelling geagendeerd op agenda van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 4 juli 2018.

**datum** 12 april 2018  
**onze ref** Dir/HvD/217

De directie van de RDOG Hollands Midden is bereid om over de achtergronden van de Concept Programmabegroting 2019 een nadere toelichting te geven in uw Raad.

Met vriendelijke groet,



J.M.M. de Gouw  
Secretaris

c.c. per e-mail:

- AB-leden RDOG Hollands Midden
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten
- Colleges B&W van de deelnemende gemeenten