

2022

raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Leiderdorp,

22 april 2022

Onderwerp: Programmabegroting Hecht
(RDOG) 2023

Aan de raad.



* Z O 3 F E D B 3 C B O *

Beslispunten

1. De volgende zienswijze ten aanzien van de concept programmabegroting voor 2023 van Hecht naar voren te brengen middels bijgevoegde (concept)brief:

De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting voor 2023 van Hecht. Wel wil de raad het bestuur van Hecht dringend meegeven om de in de zienswijzebrief opgenomen aandachtspunten in acht te nemen.

1 SAMENVATTING

De gemeente Leiderdorp neemt deel aan Hecht, voorheen de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Hecht heeft een concept programmabegroting voor 2023 opgesteld. De stukken zijn aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierop kenbaar kunnen maken. De zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van de programmabegroting 2023 door het Algemeen Bestuur van Hecht op 30 juni 2022.

In dit voorstel wordt uiteengezet wat de belangrijkste onderwerpen zijn, resulterend in een concept zienswijze, afzonderlijk geformuleerd in een conceptbrief aan het bestuur van Hecht.

2 Inleiding

Hecht, voorheen de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM), behartigt de belangen van de 18 deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ambulancezorg.

In de concept programmabegroting 2023 schetst het DB van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Op 15 april heeft de gemeenteraad van het Dagelijks Bestuur (DB) van Hecht het verzoek ontvangen om uiterlijk 15 juni 2022 de zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2023 van Hecht. De zienswijze zal op 23 mei 2022 in het Forum worden behandeld. De gemeenteraad zal op 30 mei 2022 de zienswijze met een besluit bekrachtigen en toezenden aan het DB voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur (AB) van 30 juni 2022. Doel is de programmabegroting 2023 tijdens de betreffende vergadering vast te stellen.

2022

raadsvoorstel

De begroting is geïndexeerd en een toename van het aantal inwoners is verwerkt. Hiermee wordt de nieuwe bijdrage per inwoner/per kind (BPI/BPK) berekend.

In het raadsvoorstel is een nadere uitwerking van en toelichting op de mutaties opgenomen.

Voorgeschiedenis

Op 8 februari jl. heeft het AB van Hecht de raad reeds geïnformeerd over de financiële kaders en de te verwachten ontwikkelingen voor 2023 (Z/22/128225/267586).

3 Beoogd effect

Vaststellen van de concept zienswijze van de gemeenteraad op de concept programmabegroting 2023 van Hecht.

4 Argumenten*4.1 Voor de zienswijze vanuit Leiderdorp is ambtelijk afgestemd in de Leidse Regio*

Voor het opstellen van de zienswijze vanuit Leiderdorp wordt ambtelijk afgestemd met de Leidse regio gemeenten. Zo heeft het college de informatie over de standpunten in de Leidse regio om waar nodig mee te nemen in haar besluitvorming.

4.2 Door het formuleren en inbrengen van een zienswijze maakt de gemeenteraad gebruik van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Hecht.

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

4.3 Voordeel als Hecht de taken regionaal uitvoert.

Hecht voert taken uit in de publieke sector, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Een breed samengesteld Hecht, met 18 gemeenten uit Hollands Midden, biedt kostenvoordelen, meer expertise en vermindert de kwetsbaarheid van de afzonderlijke taken.

Programmabegroting 2023

De programmabegroting 2023 voldoet aan het gestelde Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen.

Gemeentelijke bijdrage 2023

De door Hecht geraamde bijdrage van de achttien gemeenten in Hollands Midden stijgt van €50.862k in 2022 naar €52.793k in 2023. Voor de gemeente Leiderdorp stijgt de BPI/BPK met €58.000 van €1.671.000 naar €1.730.000. De toename wordt verklaard door de indexering van 3.46% en de bevolkingsgroei in Leiderdorp. Deze bedragen passen binnen de tot nu toe in de Leiderdorpse meerjarenbegroting opgenomen budgetten voor de gemeentebijdrage aan Hecht

De volgende tabel toont een samenvatting van de mutaties in de gemeentebijdrage. In paragraaf 6 Financiën is een nadere specificatie voor gemeente Leiderdorp opgenomen.

2022

raadsvoorstel

Start bijdrage BPI/BPK 2022		€	50.862		
	+				+
Mutatie in de financiering		€	-400		-400
	+				+
Autonome stijgingen		€	564		
		€	1.766		2.330
	=				=
Bijdrage BPI/BPK 2023		€	52.793	€	1.930

(bron: programmabegroting Hecht 2023, p. 18)

Mutatie aantal inwoners

De BPI/BPK (bijdrage per inwoner / bijdrage per kind) wijzigt als gevolg van verandering van het aantal inwoners en kinderen van 0-4 jaar in de regio. De verdeelsleutel wordt gebaseerd op de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakt bevolkingscijfers per 1 januari 2022.

Indexering

De RDOG Hollands Midden past ook in de begroting 2023 de door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index toe. Dit betekent voor het jaar 2023 een geadviseerde index van 2,96% voor personele kosten (80%) en 0,5% voor overige kosten (20%), wat resulteert voor Hecht in een index van 3,46%.

Organisatie Hecht

De ambities van Hecht zijn groot met onverminderde interne en externe druk. Terwijl nog steeds een constante inzet bij coronabestrijding wordt geleverd, wordt er een volgende crisisinzet gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hecht heeft geleerd van de bestrijding van de coronapandemie en is sneller in staat om hulp in te zetten. Maar inzet bij twee grote opdrachten betekent dat de externe druk op inzet van Hecht-medewerkers groot is. Bij hoge ambities wordt ook interne druk om goed te presteren verhoogd en wordt sneller helder waar de randvoorwaarden nog niet op orde zijn. Door deze stijgende druk is gebleken dat bij de Centraal Ondersteunende diensten (COD) ook een reorganisatie plaats moest vinden. Met een nieuwe structuur binnen de COD en helderheid over de benodigde aanpassingen, kunnen we weer een volgende slag slaan om de ambities waar te maken.

Programma Hecht24 in 2022-2023

De ambitie van het programma is Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Voor een gerichte focus bestaat dit programma uit drie programmalijnen: Datagedreven en E- health, Organisatieontwikkeling en Strategisch Vermogen.

Voor het programma Hecht24 betekende de stijgende druk dat er in de lijn van Datagedreven en E-health een vertraging is opgetreden met bijbehorende onder-uitputting van de begroting. Dit zal in 2022 en 2023 worden rechtgetrokken. Voor 2022/2023 vindt de fase van implementatie en borging plaats. Het programma zal in samenwerking met de Resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE'en) hiervoor zorgdragen. In 2022 zal de strategische koers voor Hecht op inhoud helder zijn en afgestemd met het AB.

Zorg en veiligheidshuis

De inhoudelijke doorontwikkeling van het ZVH op interne processen en de positionering in de keten van zorg en veiligheid is een continu (verbeter) proces en gaat ook in 2023 door. Landelijk zijn er eind 2021 middelen vanuit het rijk toegekend aan de Zorg- en veiligheidshuizen, met terugwerkende kracht vanaf 2021. Deze middelen zijn onder meer bedoeld ter versteviging van de basisvoorzieningen en de regie op personen met verward en gevaarlijk gedrag. De begroting Veiligheidshuis neemt hierdoor vanaf 2022 tot en met 2027 met ca. € 383k toe.

Voor Leiderdorp betekent dat geen mutaties.

Veilig Thuis

Als het gevolg van een efficiëntere inzet van het personeel en een evenwichtigere verdeling van de verschillende functionarissen is een besparing gerealiseerd op de personele kosten. De begroting van Veilig Thuis is in de begroting 2023 naar beneden bijgesteld met €400k op basis van de realisatie in de afgelopen twee jaren. Deze structurele kostenverlaging zal door middel van een mutatie in de BPI structureel teruggaan naar de gemeenten. Voor Leiderdorp betekent dit een verlaging van €13k.

Jeugdgezondheidszorg

In 2022 loopt een pilot “Pluis – niet pluis” waarin wordt onderzocht hoe een deel van de taken betreffende de dienstverlening van 0-4 jarigen, kunnen worden overgedragen van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige. In 2021 is 30% van de uitstroom van medewerkers binnen de JGZ veroorzaakt door pensionering. De uitstroom zal verder oplopen door de opbouw van de formatie van Hecht. De JGZ wil deze tendens opvangen door naast taakverschuiving tussen artsen en verpleegkundigen ook te starten met de inzet van MBO-verpleegkundigen.

Gezondheidsbescherming, toezicht en GHOR

De opdracht van het bestuur is om in 2023 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerder afspraken over de taken van GTF. Er is in de begroting 2023 voor gezondheidsbescherming en toezicht daarom geen sprake van taakuitbreidingen of taakinkrimping. Tussentijds worden inhoudelijke accenten gelegd in de taakuitvoering op basis van actuele ontwikkelingen, landelijk beleid of vragen van gemeenten. Deze tussentijdse wijzigingen zijn voor gemeenten in principe kostenneutraal.

Gezondheidsbevordering en onderzoek

Gezondheidsbevordering en Onderzoek werkt aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten. Er is landelijk veel gaande over intensivering van preventie. De omvang van de basistaken is in 2023 ongewijzigd. Over het algemeen is bij de maatwerkafspraken sprake van subsidierelaties met gemeenten.

Regionale Ambulancevoorziening

De RAV Hollands Midden verleent ambulancezorg en verzorgd meldkameractiviteiten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancevoorzieningen. Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie zijn hier met name op gericht. In 2023 zijn de activiteiten van de RAV gericht op het voortbouwen op deze ontwikkelingen. Daarnaast is er aandacht voor de doorontwikkeling van het bekwaamheidsbeleid, het “vinden, binden en boeien”

2022

raadsvoorstel

van zorgprofessionals en optimalisatie van de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in de regio.

Overig*Terugblik op zienswijze programmabegroting 2022*

Vorig jaar stond de programmabegroting en de zienswijze in het teken van de Tweede Business Case van het programma Hecht 24 en de programmabegroting zelf.

U heeft in uw zienswijze brief destijds vier punten meegegeven aan Hecht.

- a. *Vanaf 2023 de financiële baten van het programma Hecht24 vooraf te verwerken in de gemeentebijdrage en op te nemen in de meerjarenbegroting van Hecht.*
Hecht heeft aangegeven dat dat voor 2023 niet mogelijk is, echter hebben zij wel toegezegd hier in 2022 en 2023 nog wel kwalitatief en kwantitatieve aandacht aan te geven.
- b. *Het prenataal contactmoment in de programmabegroting RDOG HM 2022 op te nemen onder voorbehoud van effectuering van de wetswijziging en dekking vanuit het gemeentefonds en deze taak uit te voeren binnen deze dekking.*
Hecht heeft hier gehoor aan gegeven.
- c. *Invulling te geven aan oproep van zowel gemeente Leiderdorp als de werkgroep FKGR om te bezien hoe een bijdrage kan worden geleverd om de ontstane tekorten bij haar deelnemers te reduceren.*
Er worden voortdurend gesprekken gevoerd over het wegwerken van tekorten en te komen tot eventuele baten.
- d. *De bestuursadviescommissies Publieke Gezondheid en Zorg- en Veiligheidshuis te verzoeken het gesprek te voeren en advies te geven over de verhouding tussen regionaal gefinancierde taken en lokaal maatwerk.*
Dit gesprek is er niet geweest.

Coronabestrijding

De verwachting is dat de impact van Corona in 2023 verder is afgenomen. Mogelijk is de RVE Coronabestrijding niet meer actief als aparte crisisorganisatie, maar zijn de activiteiten grotendeels opgegaan in bijvoorbeeld het reguliere vaccinatieprogramma. Dit valt echter niet met zekerheid te zeggen. Hierdoor is het niet mogelijk om een beeld te schetsen voor 2023. Op dit moment worden extra kosten die worden gemaakt met betrekking tot de coronabestrijding vergoed vanuit VWS. Naar verwachting zal dit zo blijven.

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie**5.1 De reserves ten opzichte van de reserves (weerstandscapaciteit) is vrij hoog.**

De hoge reserves zijn niet conform de afspraken ten aanzien van het vermogen die door het AB d.d. 8 december 2021 zijn vastgesteld. Deze afspraken maximeren het Eigen Vermogen op 6 mln. Op dit moment is het eigen vermogen 9mln. In de resultaatbestemming 2021 zal een voorstel gedaan worden hoe Hecht omgaat met het eigen vermogen. Afgezien van de toekomstige ontwikkelingen waar Hecht voor staat, is er ruimte om de reserves te verminderen ten gunste van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Hecht.

2022

raadsvoorstel**5.2 Als gemeente Leiderdorp zijn we één van 18 deelnemende gemeente.**

We kunnen zeker kritisch zijn en blijven, maar het AB van Hecht – waar ook gemeente Leiderdorp uiteraard in vertegenwoordigd is – stelt uiteindelijk de begroting vast.

5.3 Vertraging in het programma Hecht24

Door de crisisinzet is vertraging opgetreden in de programmalijs Datagedreven en E-health met bijbehorende onder-uitputting van de begroting. Dit wordt in de jaren 2022 en 2023 rechtgetrokken.

5.4 Zorgen over Hecht als aantrekkelijke werkgever

In de cao's in de gezondheidszorg zit een verhoging van de lonen voor de middengroepen. Dit is naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de beloning in de zorg te verbeteren. De cao-SGO (Samenwerkende gemeentelijke organisaties), waar de zorgmedewerkers van Hecht onder vallen, blijft hier nadrukkelijk bij achter. Dit gaat een verhoging van de druk op de formatie van Hecht geven. Hecht maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever en ontwikkelt plannen om een aantrekkelijke werkgever te blijven.

6 Financiën

De door Hecht geraamde bijdrage van de achttien gemeenten in Hollands Midden stijgt van €50.862k in 2022 naar €52.793k in 2023. Voor de gemeente Leiderdorp stijgt de BPI/BPK met €58.000 van €1.671.000 naar €1.730.000. De toename wordt verklaard door de indexering van 3.46% en de bevolkingsgroei in Leiderdorp. Deze bedragen passen binnen de tot nu toe in de Leiderdorpse meerjarenbegroting opgenomen budgetten voor de gemeentebijdrage aan Hecht.

Mutaties per gemeente

In onderstaande tabel is de onderverdeling naar gemeente weergegeven.

	2022		2023	2023					2023	2023	2023
x € 1.000,=	BPI/ BPK 2022	Inwoners	Kinderen 0-4 jaar	Toename inwoners	Toename kinderen	Veilig thuis	Mutaties	Index 3,46%	BPI	BPK	BPI/BPK 2023
Tarief BPI	€46,72					-€0,49	-€0,49	€1,60	€47,83		€47,83
Tarief BPKBPK	€385,07						€0,00	€13,32		€398,39	€398,39
Leiderdorp	1.671	27.461	1.045	4	10	-13	1	58	1.313	416	1.730

(bron: programmabegroting Hecht 2023, p. 20)

Coronabestrijding

Op dit moment worden extra kosten die worden gemaakt met betrekking tot de coronabestrijding vergoed vanuit VWS. Naar verwachting zal dit zo blijven.

Programma GHOR

De gemeentebijdrage voor de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) blijft afgezien van de indexatie gelijk aan de bijdrage in 2022.

Programma RAV

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

2022

raadsvoorstel

7 Duurzaamheid

N.v.t.

8 Communicatie

Na eventueel herformulering wordt de zienswijze vastgesteld en verzonden naar het Dagelijks Bestuur van Hecht, zodat deze wordt ingebracht voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022.

9 Evaluatie

De evaluatie vindt plaats via de jaarrekening.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

de secretaris,

de burgemeester,

A.M. Roos

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief van Hecht aan gemeenteraden
2. Conceptprogrammabegroting Hecht voor het jaar 2023 (bijlage I bij aanbiedingsbrief)
3. Concept brief zienswijze gemeente Leiderdorp op concept programmabegroting 2023 Hecht