

Bijlage a Beslispunt 'Een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2020 van de RDOG HM'

	I/S *	BPI/BPK €	Overig €	Totaal €
bedragen betreffen x 1.000 voor 18 gemeenten				
Gemeentebijdrage 2020 Programmabegroting 2020		42.853		
a. Looneffect 2020	S	638		638
b. Veilig Thuis (**)	I	977		977
Veilig Thuis, gefinancierd uit DUVO	I		1.248	1.248
c. Wet verplichte ggz (Wvggz)	I		519	519
Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	S	128		128
Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	I	93		93
d. Rijksvaccinatieprogramma, in 2020 ook via RIVM ontvangen	I	-230		-230
e. De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	S	829		829
De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	I	372		372
Wijziging		2.807	1.767	4.574
Gemeentebijdrage 2020 na 1e begrotingswijziging 2020		46.660		

* I= incidenteel, S= structureel

b. (**) Veilig Thuis: nieuwsbericht 1 mei 2020 macroniveau 'Het kabinet stelt 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervan gaat 38,6 miljoen euro structureel naar Veilig Thuis, waar -door de nieuwe meldcode- meldingen van professionals eerder binnenkomen.'

c. Wvggz: Kostenneutraal

d. Rijksvaccinatieprogramma: Rijksfinanciering

1. De loonkostenontwikkeling 2020 overstijgt de index in de begroting 2020.
- 2.a. Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG) heeft besluiten genomen over de opdracht voor de taakuitvoering van Veilig Thuis en
- 2.b. Het PPG heeft besluiten genomen over de taken die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wvggz.
3. Een administratieve neerwaartse aanpassing van de kosten voor het RVP.
4. De financiële consequenties van het programma RDOG2024

Sub 1 Looneffect 2020

In de ontwerpbegroting 2020 rekende de RDOG HM met de loonindexering van 3,20%, conform het afgesproken financiële kader (FKGR: Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen). De RDOG HM berekent nu dat de werkelijke compensatie hoger moet zijn om de loonkosten te kunnen opvangen. Conform de financiële voorschriften van de provincie moeten structurele kosten worden gedekt door structurele baten. Omdat de RDOG HM verwacht geen structurele bezuinigingen te kunnen inboeken, hoogt de RDOG HM de gemeentelijke bijdrage structureel op, namelijk met het verschil tussen de daadwerkelijke loonontwikkeling en het indexeringspercentage van de FKGR. In de voorgestelde zienswijze wordt ingegaan op deze methodiek. Juist om nu voorschotten te nemen op de verschillen tussen werkelijke indexering en de toegestane FKGR-indexering, geeft dit de RDOG HM onvoldoende prikkels om te kijken naar mogelijke structurele bezuinigingen.

Conclusie: de RDOG HM volgde de FKGR in de ontwerpbegroting 2020 en in de begrotingsaanpassing wordt het verschil tussen de werkelijke loonkosten en de FKGR-indexering gecorrigeerd. In de voorgestelde zienswijze wordt deze voorgestelde correctie afgeraden.

Sub 2.a. Veilig Thuis (VT)

Veilig Thuis heeft tot nu toe elk jaar te maken gehad met een forse toename van het aantal meldingen. Vergeleken met 2018 zijn in 2019 23% meer meldingen ontvangen. Dit komt door de verbeterde meldcode met bijbehorend afwegingskader.

Veilig Thuis heeft zich maximaal ingezet om alle meldingen af te handelen. Het team is weer fors gegroeid. De groei van meldingen is echter sneller gegaan dan het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers. Ook heeft Veilig Thuis te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Met het nieuwe door het Rijk vastgestelde handelingsprotocol is er ook uitbreiding van de wettelijke taken ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn: alle kinderen vanaf 4 jaar spreken en monitoren tot 18 maanden. De consequentie is dat de druk op Veilig Thuis groot blijft om alle werkzaamheden binnen de beschikbare tijd af te handelen. (Zie bijlage 7 jaarrapportage 2019 Veilig Thuis.)

De RDOG HM volgt de onderstaande afspraken voor VT:

- 1) Vijf procent van de groei van het aantal meldingen kan door VT zelf worden opgevangen, de zogenaamde ventielafpraak.
Toelichting: deze afspraak is gemaakt om een toename van meldingen dat meer bedraagt dan 5 procent te bekostigen door de deelnemende gemeenten. Indien de toename minder dan vijf procent bedraagt, kan VT deze toename zelf absorberen.
- 2) Regionale sturing op de direct haalbare resultaten, zonder grote ingrepen.
Toelichting: Direct haalbare resultaten betekent directe besparingen die meteen effect sorteren. Zonder grote ingrepen betekent: zonder veel budget of personeel erbij of eraf.
- 3) Taakverdeling volgt verantwoordelijkheidsverdeling (bijvoorbeeld bij wachtlijsten).
Toelichting: Als een andere partij verantwoordelijk is voor de behandeling van een cliënt die op de wachtlijst staat, bijvoorbeeld na overdracht aan het sociaal team, dan is die partij aan zet.
- 4) De focus op directe en stabiele veiligheid is geborgd.
Toelichting: veiligheid van de cliënten heeft de hoogste prioriteit.
- 5) Lokale keuzes zijn mogelijk. Dit resulteert in aanvullende diensten van VT tegen aanvullende vergoeding.
Toelichting: Bijvoorbeeld als VT wordt gevraagd om een dagdeel in de week bij een sociaal team aanwezig te zijn en te adviseren over casussen, dan betaalt de betreffende gemeente de kosten.
- 6) Er wordt geen incidentele inhaalslag gemaakt om achterstanden versneld weg te werken.
Toelichting: Dit heeft betrekking op de achterstand bij de taak 'monitoren'. Er is toen besloten deze achterstand van 2018 niet in te halen.

Door de stijging van het aantal meldingen zijn de kosten voor VT toegenomen. Deze kosten zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Conclusie: de gestegen kosten van VT zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Sub 2.b. Wvvgz en Khonraad

De applicatie Khonraad werd gebruikt voor de taken uit de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en de Wet Tijdelijk Huisverbod. De Wet verplichte ggz werd van kracht per 1 januari 2020 en vervangt de BOPZ en bevat tevens nieuwe taken. Hiertoe werd Khonraad aangepast en dit brengt en bracht kosten met zich mee, bestaande uit eenmalige investeringen en hogere exploitatiekosten, zoals hogere licentiekosten.

Conclusie: de hogere kosten van Khonraad zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Sub 3. Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De financiering voor het RVP verloopt sinds 2019 hoofdzakelijk via het gemeentefonds. De ontwikkelingen rondom het RVP volgen elkaar snel op en in de afgelopen jaren hebben diverse wijzigingen in het RVP plaatsgevonden die nog niet zijn verwerkt in het gemeentefonds. De financiering van alle werkzaamheden die horen bij recente wijzigingen in het vaccinatieprogramma loopt daarom nog rechtstreeks via het RIVM. De gemeentelijke bijdrage was voor de 18 gemeenten in totaal met € 230.000,-- opgehoogd, maar gebleken is dat het bedrag door de RDOG HM direct ontvangen was van het RIVM.

Conclusie: de gemeentebijdrage voor 18 gemeenten was in de RDOG HM-begroting met € 230.000,-- verhoogd, terwijl de RDOG HM deze middelen ook ontvangt via het RIVM. Daarom komt dit bedrag in 2020 in mindering op de gemeentebijdrage.

Sub 4. Financiële consequenties programma RDOG HM

Het programma RDOG2024 zorgt ervoor dat de RDOG HM in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie wordt. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.

Het algemeen bestuur van de RDOG HM heeft de eerste businesscase voor deze investeringen op 25 maart 2020 goedgekeurd. Dit betreft de jaren 2020 en 2021. Eind 2020 wordt een tweede businesscase opgesteld, hieruit blijkt de gevolgen voor de daaropvolgende jaren.

Conclusie: de kosten voor de eerste businesscase RDOG HM zijn verwerkt in de begrotingswijzing.