

Bijlage b Financiële gevolgen ontwerpbegroting 2021

De uitgangspunten van het algemeen bestuur van de RDOG HM

De ontwerpbegroting is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van de RDOG HM:

1. Aard en omvang van de taken in schil 1 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na het vernemen van de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus.
(Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen.)
2. Aard en omvang van de taken in schil 2 worden bepaald door het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid.
(Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de GGD onder te brengen.)
3. De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de RDOG HM worden in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
4. Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien, kan het algemeen bestuur besluiten tot matiging van bepaalde taken in schil 1 en kan het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid aangeven welke taken in schil 2 niet of in mindere mate worden uitgevoerd.

De ontwerpbegroting is opgesteld vanuit bovenstaande uitgangspunten. De besluiten van het algemeen bestuur en het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid zijn verwerkt.

Conclusie: de ontwerpbegroting 2021 is opgesteld vanuit de bovenstaande uitgangspunten.

Nadere toelichting op de ontwerpbegroting 2021

De belangrijkste ontwikkeling voor de RDOG HM in 2021 is de instelling van het programma Zorg- en Veiligheidshuis. De regio Hollands Midden heeft zich ten doel gesteld om te komen tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van de casussen) sprake is van zowel sociale, zorg- als veiligheidsproblematiek. De gezamenlijke portefeuillehouders Publieke Gezondheid hebben in december 2019 besloten om te komen tot een Zorg- en Veiligheidshuis voor Hollands Midden als apart programma bij de RDOG HM per 2021. De kosten hiervoor zijn budgetneutraal. De taken van de sector maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis en de taken van het veiligheidshuis worden per 2021 ondergebracht in dit programma.

De inhoudelijke wijzigingen in de uitvoering van de andere taken van de RDOG in 2021 zijn beperkt.

- De kosten van het programma RDOG 2024 zijn verwerkt zoals weergegeven in de eerste businesscase.
- De totaalkosten voor Veilig Thuis sluiten aan bij het scenario zoals is afgestemd met het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid.
- Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid, maar deze wijzigingen worden direct bekostigd via het RIVM.
- De gemeentebijdrage in de begroting 2021 RDOG Hollands Midden stijgt door de kosten voor de taken in het kader van de Wvvgz. De subsidie van gemeenten zoals ontvangen in 2020 vervalt.
- De gemeentebijdrage wijzigt door toename van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar en door de indexatie conform het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen.

De ontwerpbegroting 2021	I/S	BPI/BPK	Overig	Totaal
bedragen betreffen x 1.000 voor 18 gemeenten	*	€	€	€
Gemeentebijdrage 2020 na 1e begrotingswijziging 2020		45.660		
a. Wijziging aantal inwoners en kinderen	S	756		
Basis voor de berekening van de BPI/BPK 2021		46.416		
b. Veilig Thuis, gefinancierd uit de DUVO	I		1.248	1.248
Veilig Thuis (**)	S 210			210

c. Zorg- en Veiligheidshuis	S		1.335	1.335
d. Wet verplichte ggz (Wvggz)	S	519		519
e. Wvggz: Khonraad vervangt BOPZ online/HV online	S	-93		-93
f. Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024	S	286		286
Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024	I	346		346
Mutaties			1.268	2.583
Subtotaal voor indexering			47.684	
g. Index 2021 vlgs. Financiële kaderstelling GR'en (3,50%)	S		1.672	
Gemeentebijdrage 2021			49.356	

* 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. Zorg- en Veiligheidshuis: Kostenneutraal voor gemeenten

d. en e. Wvggz en Khonraad: Kostenneutraal voor gemeenten

a. Wijziging aantal inwoners en kinderen

Wijzigingen ten gevolge van verandering van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar in de regio. Het effect op de gemeentebijdrage bij de tarieven 2020 (BPI € 42,90; BPK € 355,46) is €756.000,--:

- In 2020 is het startpunt gelijk aan € 42,90 x 794.360 inwoners + € 355,46 x 32.585 kinderen = € 45.660.000,--
- In 2021 is de BPI/BPK gelijk aan € 42,90 x 808.866 inwoners + € 355,46 x 32.956 kinderen = € 46.416.000,--

Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de RDOG-taken in 2021 wordt het aantal inwoners en kinderen gehanteerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari 2020.

b. Veilig Thuis

Van de kosten Veilig Thuis in 2020 van € 11.044.000,-- was in 2020 € 1.248.000,-- afkomstig uit subsidies. Het betreft de bijdrage die vanuit de DUVO (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang) wordt gefinancierd door de centrumgemeenten Leiden en Gouda. Het bedrag gesubsidieerd door de centrumgemeenten vanuit de DUVO blijft voor het jaar 2021 hetzelfde als voor het jaar 2020.

Het rekenmodel voor Veilig Thuis komt in 2021 (incl. loonkostenstijging) uit op € 11.648.000,--. Zonder de stijging van 3,50% (indexering 2021) is dat € 11.254.000,--. Dit is ten opzichte van 2020 een toename van (€11.254.000,-- minus € 11.044.000,-- is) € 210.000,--.

c. Zorg- en Veiligheidshuis

Het gesprek over de veranderingen met de komst van het Veiligheidshuis is nog niet afgerond. De kosten zijn alvast meegenomen in de ontwerpbegroting onder de post 'overige inkomsten van gemeenten'. Deze ontwikkeling heeft een budgetneutraal gevolg voor de gemeentebijdrage.

d. Wet verplichte ggz (Wvggz)

De subsidie voor de uitvoering van de Wvggz wordt per 2021 omgezet naar een structurele gemeentebijdrage via de BPI.

e. Wvggz/Khonraad

De incidentele kosten vervallen in 2021. Daarom is de bijdrage lager dan in 2020.

f. Programma RDOG2024

Met het programma RDOG2024 zorgt de RDOG ervoor dat in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is ontstaan. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de

maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij heeft de RDOG HM extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties. Bij de rubriek *'Financiële gevolgen programma RDOG2024'* is een specificatie van de jaarbijdragen aan het programma RDOG2024 weergegeven.

g. Indexering 2021

De RDOG Hollands Midden past ook in de begroting 2021 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde indexering toe.

De FKGR adviseert om voor het jaar 2021 voor de loonkosten uit te gaan van een indexpercentage van 3,88%. Met betrekking tot de materiële kosten wordt geadviseerd voor het jaar 2021 een indexpercentage van 1,80% te hanteren. De weging van personeelslasten en overige lasten in de begroting 2020 (na 1e wijziging) resulteert in een index 2020 van 3,50%.

Conclusie: de financiële kaderstelling, de gemaakte keuzes door het algemeen bestuur en het PPG, de uitbreiding van taken, de gehanteerde systematiek, zoals het hanteren van de aantallen per kind en inwoner, zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2021.