

**Gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden**

Concept Programmabegroting 2021

Voor zienswijze

Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 1 juli 2020

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
1.1	Doel	4
1.2	Organisatie	5
1.3	Soorten taken	6
1.4	Financiering en kosten per programma	6
2.	Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	8
2.1	Wettelijke taken GGD (schil 1)	8
2.2	Taken in opdracht van gemeenten (schil 2)	8
2.3	Aanvullende taken (schil 3 en 4)	8
3.	Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	9
4.	Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	11
5.	Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	12
6.	Financiële paragraaf	13
6.1	Uitgangspunten programmabegrotingen	13
6.2	Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind	14
6.3	Exploitatiebegroting	18
6.4	Investeringsbegroting	20
6.5	Liquiditeitsbegroting	21
6.6	Eigen vermogen en financiële positie	22
6.7	Meerjarenperspectief	23
7.	Verplichte paragrafen	25
7.1	Kengetallen en beleidsindicatoren	25
7.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	27
7.3	Financiering	27
7.4	Onderhoud kapitaalgoederen	28
7.5	Bedrijfsvoering	29
7.6	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	29
	Bijlage: Overzicht van taken RDOG Hollands Midden	30

Lijst van afkortingen

Organisaties

AB	Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
PPG	Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden
DB	Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden
GR	Gemeenschappelijke regeling
RDOG	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
VRHM	Veiligheidsregio Hollands Midden
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening
RAV	Regionale Ambulancevoorziening
ZVH	Zorg- en Veiligheidshuis
AZN	Ambulancezorg Nederland
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
LUMC	Leids Universitair Medisch Centrum
MZVT	Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis
PZJ	Publieke Zorg voor de Jeugd
REC	Regionaal expertisecentrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
TNO	Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WG FKGR	Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
ZN	Zorgverzekeraars Nederland

Taken en overige begrippen

1G1P	1 gezin 1 plan	ICT	Informatie- en communicatietechnologie
1G1P1R	1 gezin 1 plan 1 regisseur	IM	Informatiemanagement
ABR	Antibiotica resistentie	i-JGZ	Jeugdgezondheidszorg
ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg	JGZ	Jeugdgezondheidszorg
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming	JPT	Jeugdpreventieteam
BKK	Basiszorg Kwetsbare kinderen	MDA++	Multidisciplinaire aanpak bij huiselijk en seksueel geweld
BOPZ	Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen	MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
BPI	Bijdrage per inwoner	MMK	Medische milieukunde
BPK	Bijdrage per kind 0-4 jaar	MZO	Meldpunt Zorg en Overlast
CIT	Crisisinterventieteam	OTO	Opleiding, trainen, oefenen
DD JGZ	Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg	PG	Publieke Gezondheid
DPG	Directeur Publieke Gezondheid	RCT	Regionaal coördinatieteam
DUMO	Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang	RVP	Rijksvaccinatieprogramma
DUVO	Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang	Soa	Seksueel overdraagbare aandoening
EMOVO	Elektronische Monitor en Voorlichting)	TBC	Tuberculosebestrijding
EPD	Elektronisch patiëntendossier	THZ	Technische hygiënezorg
ERP	Enterprise resource planning: software waarin alle administraties zijn geïntegreerd, o.a. financiële administratie, salarisadministratie, personeelsadministratie	TwAZ	Tijdelijke wet Ambulancezorg
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen	VISI	Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding en Technische Hygiënezorg
GB	Gezondheidsbevordering	Vpb	Vennootschapsbelasting
GIZ	Gezamenlijk inschatten van zorgbehoefte	VT	Veilig Thuis
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedures	Wlz	Wet langdurige zorg
		Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
		Wpg	Wet publieke gezondheid
		Wvggz	Wet verplichte ggz
		Wvr	Wet veiligheidsregio's

1. Inleiding

1.1 Doel

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten in de regio Hollands Midden.

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisissituaties.

De RDOG Hollands Midden heeft het doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening.

De uitvoerende eenheden van de RDOG Hollands Midden zijn de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD), Geneeskundige Hulpverlening Hollands Midden (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV).

Medio 2019 is besloten de taken van de GGD en de Veiligheidsregio rondom de veiligheid in de thuissituatie te bundelen in het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH). Deze taak zal vanaf 1 januari 2021 als separaat programma functioneren. In 2020 wordt de integratie voorbereid.

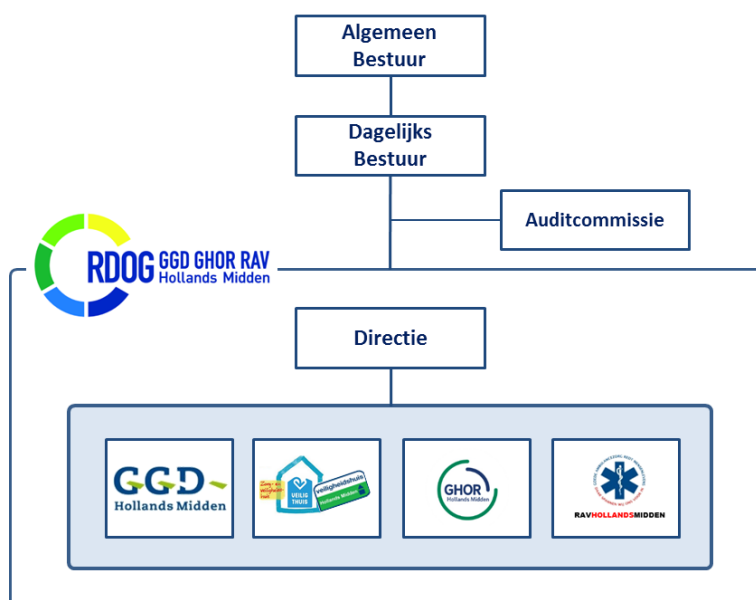


1.2 Organisatie

Organisatieschema

De taken van de RDOG Hollands Midden zijn per 1 januari 2021 ingedeeld in vier programma's: GGD, ZVH, GHOR en RAV. De organisatiestructuur volgt de programma-indeling van de RDOG Hollands Midden. In 2020 wordt als onderdeel van het programma RDOG2024 onderzocht of een aanpassing van de huidige organisatiestructuur gewenst is, dit mede als gevolg van de implementatie van het nieuwe programma ZVH.

Onderstaande illustratie geeft de organisatie van de RDOG Hollands Midden schematisch weer.



Bestuur

De RDOG Hollands Midden kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten.

Alle taken die gemeenten aan de RDOG Hollands Midden hebben opgedragen, zijn taken waarvoor de colleges van Burgemeesters en Wethouders in hun gemeente verantwoordelijk zijn op basis van diverse wetten.

Gemeenten hebben verschillende rollen ten opzichte van de RDOG Hollands Midden. Omwille van transparantie is er een onderscheid gemaakt tussen de eigenaarsrol die is belegd bij het Algemeen Bestuur, en de opdrachtgeversrol die belegd is bij het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG).

De RDOG Hollands Midden werkt voor de gemeenten en in opdracht van de gemeenten. De wijze waarop de gemeenschappelijke regeling is georganiseerd heeft veel overeenkomsten met een gemeentelijke organisatie. De parallel is als volgt te trekken.

	Gemeente	Gemeenschappelijke regeling
Hoogste orgaan	Raad	Algemeen Bestuur (eigenaarsrol) Portefeuillehoudersoverleg (opdrachtgeversrol)
Bestuursorgaan	College	Dagelijks Bestuur
Voorzitter van het bestuursorgaan	Burgemeester	Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
Ambtelijk leidinggevende	Gemeentesecretaris	Directie
Uitvoerend orgaan	Ambtelijk apparaat	RDOG Hollands Midden

Die parallel komt ook terug in de tekst van de gemeenschappelijke regeling, waarin is bepaald dat bevoegdheden die in de gemeentewet bij het college liggen in de gemeenschappelijke regeling bij het Dagelijks Bestuur liggen en bevoegdheden die in de gemeentewet bij de Raad liggen, in de gemeenschappelijke regeling bij het Algemeen Bestuur liggen. Daarom wordt de programmabegroting vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze te geven op de concept programmabegroting.

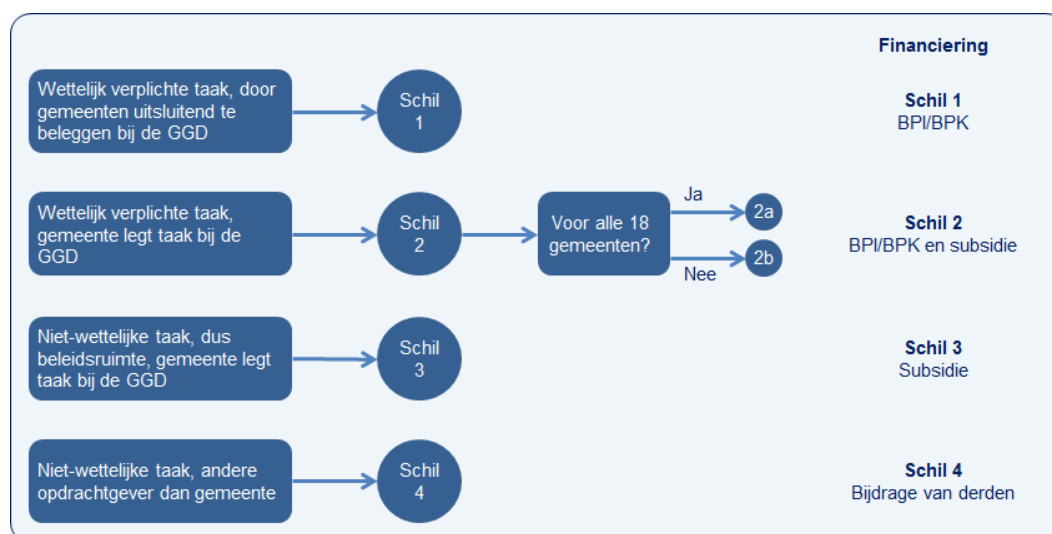
In het kader van het verbeterprogramma RDOG2024 wordt dit onderscheid en de optimale aansturing van de uitvoeringsorganisatie op verzoek van het Algemeen Bestuur onderzocht, met als streven per 1 januari 2021 tot een verbetering van de gemeentelijke aansturing van de RDOG te komen.

1.3 Soorten taken

Indeling in schillen

De taken van de RDOG Hollands Midden zijn ingedeeld in schillen. Het 'schillenmodel' ordent het takenpakket van de RDOG Hollands Midden naar de basis: is deze wettelijk opgelegd of hebben gemeenten beleidsruimte? De schillen zijn als volgt ingedeeld:

- Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen.
- 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, hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b).
- Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden.
- Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij de RDOG Hollands Midden hebben ondergebracht of van de RDOG Hollands Midden afnemen.



Bestuurlijke vraagstukken

De meeste beleidsruimte en bestuurlijke vraagstukken hebben betrekking op de GGD. Dat de discussie zich meestal hiertoe beperkt komt omdat enerzijds het beleid van de GHOR in het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt vastgesteld en anderzijds omdat de ambulancezorg haar eigen wetgeving kent en wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars, waarin de gemeenten nauwelijks een rol hebben.

Voor de aanvullende diensten is het bestuur formeel verantwoordelijk, maar het bestuur toetst het uitsluitend of deze aanvullende diensten passen bij de kerntaken en of deze kostendekkend worden uitgevoerd. De afspraken over tarieven en omvang van deze taken worden met andere organisaties of afzonderlijke gemeenten gemaakt.

Bezetting

In totaal werken er bij de RDOG Hollands Midden ruim 1.100 medewerkers vanuit 64 locaties. De organisatie heeft hoofdvestigingen in Gouda en Leiden. De andere locaties van waaruit wordt gewerkt zijn de centra voor Jeugd en gezin in de regio (CJG's) en ambulanceposten. De begrote bezetting bedraagt 869 fte.

1.4 Financiering en kosten per programma

Hieronder is voor 2021 de wijze van financiering en de verdeling van de kosten over de programma's weergegeven. De financiering in 2021 is totaal €97,0m, de kosten tellen op tot €97,3m. Het verschil is het gerealiseerde saldo van baten en lasten (voor mutatie reserves) van €0,3m nadelig, dat wordt gedekt door een per saldo onttrekking aan de reserves, conform de door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020 vastgestelde Nota reserves en voorzieningen.

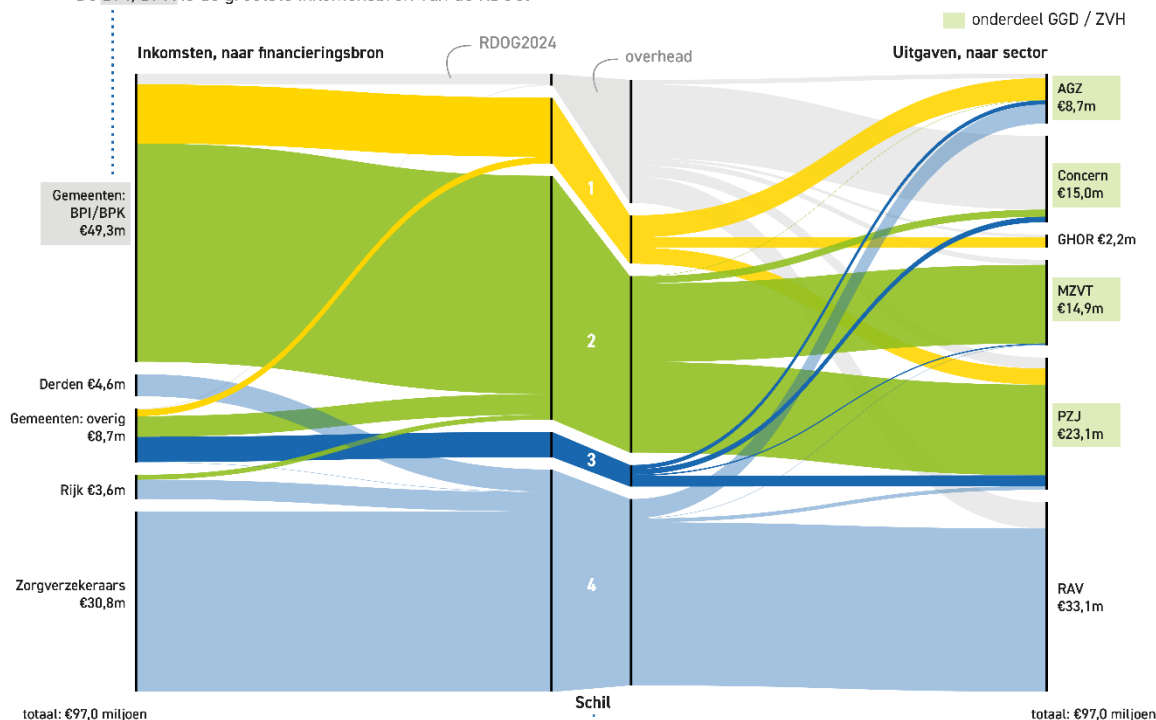
In de volgende figuur is weergegeven hoe financieringsbronnen en organisatieonderdelen zich tot elkaar verhouden.

In de figuur daaronder worden de BPI/BPK-gefinancierde taken getoond, uitgesplitst in GGD en ZVH, waarbij de financiële omvang van de taken in het programma in verhouding staat met de oppervlakten van de taken in de figuur.

Financiering 2021: welk geld komt bij welke sector terecht?

De financiering van de RDOG wordt verdeeld op basis van verschillende takenpakketten, ook wel 'schillen' genoemd. Hieronder is te zien hoe en hoeveel geld bij de verschillende sectoren terecht komt.

De BPI/BPK is de grootste inkomensbron van de RDOG.



Verdeling van de taken:

- Schil 1** Wettelijk verplichte taak, door de gemeente uitsluitend te beleggen bij de GGD.
- Schil 2** Wettelijk verplichte taak, gemeente legt de taak bij de GGD.
- Schil 3** Niet-wettelijke taak, dus beleidsruimte, gemeente legt de taak bij de GGD.
- Schil 4** Niet-wettelijke taak, andere opdrachtgever dan de gemeente.

Een nieuw programma: ZVH

De RDOG Hollands Midden heeft sinds dit jaar niet drie programma's (GGD, GHOR, RAV), maar vier (GGD, ZVH, GHOR, RAV). Dat komt doordat er met de komst van het Veiligheids-huis een deel van de GGD wordt afgesplitst als **Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)**.

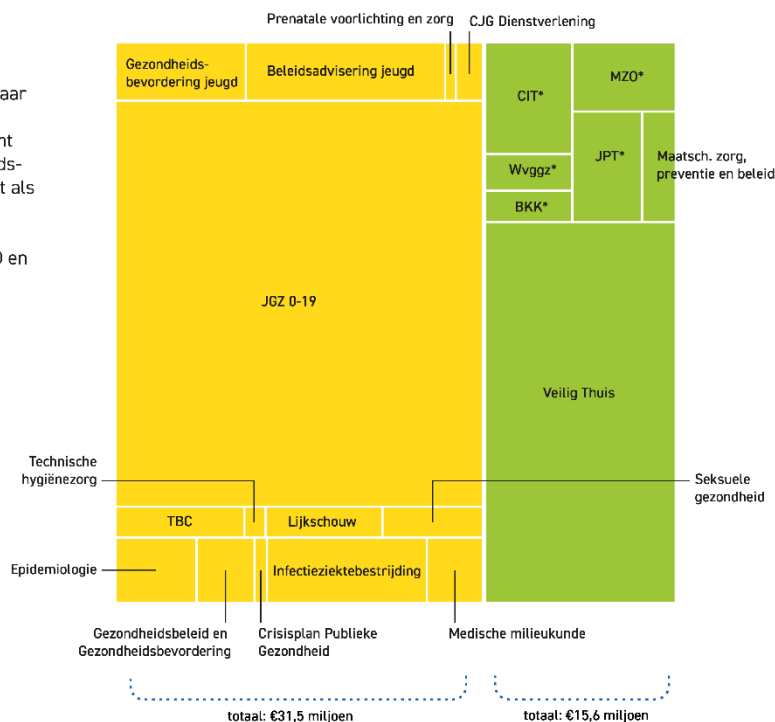
De verdeling van de BPI/BPK over de GGD en de ZVH is hiernaast te zien.

Programma:

- GGD** totaal: €31,5 miljoen
- ZVH** totaal: €15,6 miljoen

* Afkortingen:

BKK = Beroepszorg kwetsbare kinderen
 MZO = Meldpunt zorg en overlast
 CIT = Crisisinterventieteam
 JPT = Jeugdpreventieteam
 Wvvgz = Wet verplichte ggz



De visualisaties zijn gebaseerd op de cijfers behorend bij de Programmabegroting 2021.

N.B. De totale BPI/BPK is €31,5m (GGD) + €15,6m (ZVH) + €2,2m (GHOR) = €49,3m.

De omvang van het programma ZVH is groter dan de sector MZVT omdat in de sectorale indeling o.a. de vakapplicaties ZVH zijn verantwoord onder Concern.

2. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

2.1 Wettelijke taken GGD (schil 1)

Het wettelijke takenpakket van de GGD in schil 1 blijft gelijk. De opdracht van het bestuur is om in 2021 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere opdrachten. Dit geldt voor de volgende taken van de RDOG Hollands Midden:

- De taken op het gebied van infectieziektebestrijding
- De taken op het terrein van Medische Milieukunde
- De taken op het terrein van onderzoek, beleidsadvisering en gezondheidsbevordering
- De taken op het gebied van Toezicht kinderopvang
- De taken voor het Crisisplan Publieke Gezondheid

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. Er is in de begroting 2021 voor schil 1 geen sprake van taakuitbreidingen of taakinkrimping.

2.2 Taken in opdracht van gemeenten (schil 2)

De taken in schil 2 van het programma GGD zijn (uitgezonderd lijkschouw) ondergebracht in het subprogramma Publieke Zorg voor de Jeugd. Voor het takenpakket van de RDOG Hollands Midden in schil 2 is de opdracht van het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG) om in 2021 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere opdrachten. Dit geldt voor de volgende taken van de RDOG Hollands Midden:

Taken Publieke Zorg voor de Jeugd:

- De Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
- Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
- De taken op het terrein van prenatale voorlichting en zorg
- De taken op het terrein van CJG-dienstverlening
- De taken op het terrein van calamiteiten en zedenzaken

Taken Algemene Gezondheidszorg

- De taak lijkschouw

In verband met de inrichting van het programma Zorg- en Veiligheidshuis wordt het programma GGD gesplitst in GGD en ZVH. Ongeveer 30% van de omvang van de GGD wordt ondergebracht in het programma ZVH. Dit geldt zowel voor de baten en lasten, als voor de overheveling uit de algemene reserve GGD naar de algemene reserve ZVH. Daarnaast is sprake van enkele administratieve veranderingen in de productindeling.

2.3 Aanvullende taken (schil 3 en 4)

De RDOG Hollands Midden voert diverse aanvullende taken uit.

- Elke gemeente maakt op basis van eigen afwegingen een keuze om bepaalde niet wettelijke taken wel of niet te laten uitvoeren door de RDOG Hollands Midden. Dit zijn de taken in schil 3.
- Daarnaast voert de RDOG Hollands Midden diverse taken uit die aansluiten bij het takenpakket voor gemeenten, maar die niet worden gefinancierd vanuit gemeenten. Dit zijn de taken in schil 4.

Door het uitvoeren van deze diensten is de RDOG Hollands Midden in staat om aan te sluiten bij lokale wensen van gemeenten en maatwerk te leveren. Bijkomend voordeel is dat de vaste kosten van de organisatie deels bekostigd worden via deze aanvullende taken waardoor de kosten voor de basistaken van het programma GGD worden verlaagd. Tot slot is een gevolg van de uitvoering van aanvullende diensten dat de formatie voor bepaalde functies, met name artsen, voldoende omvang heeft om roosters en piketfuncties te bemensen ten behoeve van 24-uurs bereikbaarheid.



3. Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

Vorbereiding organisatorische inrichting

Afgelopen jaar zijn er diverse notities opgesteld en gesprekken gevoerd over het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit heeft geleid tot het in besluit van het PPG op 11 december 2019 om een Zorg- en Veiligheidshuis te vormen dat als apart programma gestalte krijgt binnen de RDOG Hollands Midden. Dit besluit is overgenomen door het Algemeen Bestuur.

In 2020 wordt de inrichting van dit Zorg- en Veiligheidshuis voorbereid om vanaf 1 januari 2021 operationeel te zijn. Deze voorbereiding omvat verschillende vervolgstappen:

- Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden;
- Vorbereiden van de organisatorisch inrichting onder aansturing van de bestaande stuurgroep 'Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden';
- Instellen van een bestuurs(advies)commissie Zorg- en Veiligheidshuis;
- Aanstellen van een manager.

Er is een kwartiermaker aangesteld om dit proces te organiseren. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze organisatiewijziging als onderdeel van het programma RDOG2024 te zien, om daarmee een goede bewaking van proces en voortgang te borgen.

Met de instelling van het programma Zorg- en Veiligheidshuis wordt het programma GGD gesplitst in GGD en ZVH. Ongeveer 30% van de GGD wordt ondergebracht in het programma ZVH.

Wijzigingen in de opdrachten van het PPG per 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis

Het PPG heeft 11 december 2019 verschillende kaders gesteld voor de taken ondergebracht in het programma Zorg- en Veiligheidshuis per 2021. Voor de volgende taken is sprake van een verandering in de opdracht.

Taak	Omschrijving opdracht	Financiële impact 2021
Veilig Thuis (VT)	Aanpassen van het volume van de taakuitvoering aan de feitelijke. Aanpassen van de werkprocessen met het oog op beperking van de kosten. De opdracht is vertaald in een scenario met diverse keuzes en aanpassing van de samenwerkingsafspraken met de lokale teams.	De begroting Veilig thuis stijgt van €11,0m in 2020 naar €11,6m in 2021. Een deel van de stijging wordt bekostigd door de verwachte extra middelen in de DUVO, die beschikbaar worden gesteld door het Rijk.
Transitie Veiligheidshuis	Er wordt per 2021 een Zorg- en Veiligheidshuis gevormd. De taken van de sector MZVT worden hier onderdeel van. Voor de RDOG Hollands Midden betekent dit nieuwe governance-afspraken voor dit organisatieonderdeel en een beperkte uitbreiding van het aantal medewerkers omdat de medewerkers van het Veiligheidshuis in dienst komen van de RDOG Hollands Midden.	De transitie geschiedt kostenneutraal voor gemeenten. De baten en lasten van de RDOG Hollands Midden stijgen door een verschuiving van de financiering en de kosten voor het Veiligheidshuis (€1.335k).
Uitvoering regionale taken wet verplichte ggz (Wvggz)	De taak is per 2020 opgedragen aan de RDOG Hollands Midden. Met de besluitvorming over Zorg- en Veiligheidshuis is ook besloten over continuering van deze opdracht in 2021.	Het Rijk heeft middelen voor de Wvggz aan gemeenten beschikbaar gesteld en de uitvoering kan plaatsvinden binnen deze middelen (€519k).
Wvggz/Khonraad vervangt BOPZ online/HV online	Vanaf 2020 worden de werkzaamheden voor de Wvggz ondersteund door een Wvggz-applicatie van Khonraad. De RDOG Hollands Midden is contracthouder voor de 18 gemeenten in Hollands Midden zoals al het geval was voor BOPZ-online en Huisverbod online.	Het Rijk heeft middelen voor de Wvggz aan gemeenten beschikbaar gesteld. De begroting 2020 bevat deels incidentele uitgaven. Vanaf 2021 is de exploitatie stabiel.

Raming kosten Veilig Thuis

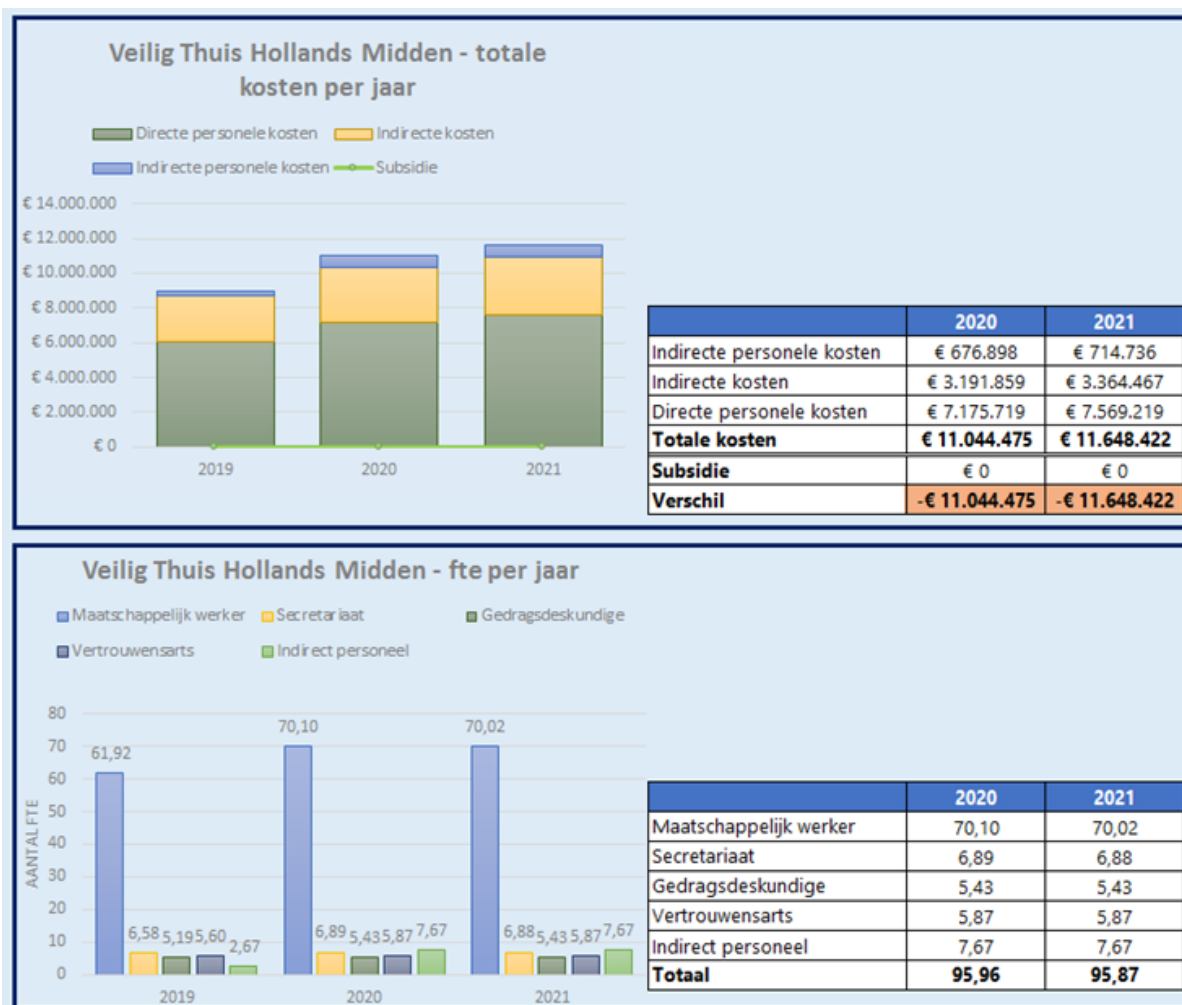
In de loop van het jaar 2019 werd duidelijk dat Veilig Thuis ook in 2019 te maken heeft gehad met een veel grotere toename van het aantal meldingen dan was voorzien in de begroting 2020 zoals die is aangeboden aan de gemeenten in Hollands Midden. Desondanks stijgen de kosten minder hard dan het aantal meldingen.

Op basis van deze ontwikkeling en een benchmark door Q-Consult heeft de RDOG Hollands Midden voor de taak Veilig Thuis deze zomer een nieuwe begroting voor 2020 uitgewerkt. Deze concept begroting heeft geleid tot een intensief gesprek met het (ambtelijk) voortgangsoverleg Veilig Thuis over keuzes in het takenpakket en werkproces. Het resultaat is een scenario voor de taken van Veilig Thuis in 2020 waarvan de belangrijkste onderdelen zijn:

- Verschillende aanpassingen in het takenpakket van Veilig Thuis om de kostenstijging te beperken zijn besproken en afgewogen.
- Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanbevelingen die volgen uit de rapportage van Rebel Group, die begin dit jaar heeft onderzocht hoe verbeteringen zouden kunnen worden gerealiseerd in de keten kindermishandeling en Veilig Thuis.
- Daarbij wordt rekening gehouden met aanpassingen in de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale jeugdteams en lokale sociale teams.
- Daarbij is aangenomen dat de groei in het aantal meldingen bij Veilig Thuis in 2020 is beperkt tot 10%.
- Daarbij is gekozen om achterstanden in de uitvoering van de monitoringstaak die zijn ontstaan in 2019 niet in te halen.

Het rekenmodel voor Veilig Thuis komt met dit scenario in 2021 (incl. loonkostenstijging) uit op €11.648k (zie eerste figuur hieronder).

Beide figuren schetsen de kosten en de ontwikkeling van de bezetting bij dit scenario.





4. Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)

Beleid

In het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2020-2023 is de koers voor de komende jaren vastgelegd. Nieuw is dat dit GHOR-beleid integraal onderdeel is van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 'Veiligheid in samenhang'.

Op basis van de Wet veiligheidsregio's is de taak van GHOR de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, en het adviseren van overheden en andere organisaties over de geneeskundige hulpverlening. Wij werken hierdoor op het grensvlak van zorg(continuïteit) en veiligheid.

Wij continueren de huidige activiteiten om de netwerken van zorgpartners, veiligheidspartners en openbaar bestuur te verbinden gericht op de (voorbereiding) van geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit bij een ramp of crisis. Wij willen samen met onze zorgpartners duiden wat de nieuwe thema's en risico's uit het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor de zorgketen betekenen.

Wij zetten ons de komende jaren in voor het versterken en het vernieuwen van de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie: het voorspellend vermogen over knelpunten in het zorgnetwerk moet groter worden zowel in de voorbereiding als bij een ramp of crisis. Snelle toegang tot informatie bij een crisis is belangrijk, opdat we beter op een acuut ontstane informatiebehoefte van de zorgketen en de crisisorganisatie inspelen.

De begrotingsuitgangspunten 2021 VRHM, met onderdeel GHOR, zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 20 februari 2020 bevestigd, waarna dit bestuur het VRHM-advies uitbrengt aan het Algemeen Bestuur van RDOG Hollands Midden (zie besluitvorming in het Algemeen Bestuur VRHM op 30 juni 2016 en het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 6 juli 2016).

Financiering

De financiering van het programma GHOR vindt plaats via de beschikbaar gestelde Bijdrage per inwoner (BPI). De BPI 2021 voor de taken van GHOR is ongewijzigd ten opzichte van 2020, afgezien van de indexering 2021.

5. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Beleid

In het Regionaal Ambulanceplan 2018 t/m 2021 zijn de contouren van het beleid vastgelegd. Primair is het beleid er in 2020 op gericht om ervoor te zorgen dat de RAV-vergunninghouder blijft voor de Veiligheidsregio Hollands Midden en dat de veiligheid voor de patiënt optimaal is geborgd.

Ontwikkelingen en innovatie

Nieuwe Wet Ambulancezorg

Vanaf 1 januari 2021 wordt een nieuwe wetgeving van kracht voor de ambulancezorg. De contouren van de wet zijn deels al in beeld gebracht in het Actieplan Ambulancezorg, dat in 2018 is opgesteld en vastgesteld door het ministerie van VWS, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Het Actieplan geeft een beeld van de richting van de nieuwe wet. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2019 deelde de minister van VWS zijn visie op de contouren van de nieuwe wet. De minister biedt met zijn visie op continuïteit en goede ambulancezorg zekerheid voor de bestaande aanbieders van ambulancezorg.

Zorgcoördinatie

Er komt naast de 112-meldkamer een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) voor de coördinatie van de prehospital acute zorg. In dit ZCC werken huisartsen, thuiszorg en ambulancedienst samen om de zorgvrager op het juiste moment, door de juiste zorgaanbieder, de juiste zorg te laten vertrekken. In 2020 start een pilot in een deel van de regio. Naar uitbreiding over de gehele regio in 2021 wordt gestreefd.

Functiedifferentiatie

Met het aanbieden van meerdere niveaus van ambulancezorg wil de RAV met het eigen zorgaanbod beter laten aansluiten op de zorgvraag. Bovendien moet een breder zorgaanbod de druk op de spoedzorg verminderen. Functiedifferentiatie is hiervoor in al in 2018 gang gezet met de introductie van de zorgambulance voor minder complexe zorg. Met de inzet van solo-eenheden wil de RAV ook voor de complexe zorgvragen vanaf 2021 een breder aanbod kunnen bieden.

Herziening urgentiecategorieën

Landelijk staat de urgentieverdeling zoals die nu wordt gehanteerd ter discussie. Een medisch-wetenschappelijke onderbouwing mist voor de huidige verdeling. De twee niveaus die momenteel bij spoedzorg worden gehanteerd sluiten niet langer aan op het in toenemende mate gedifferentieerde zorgaanbod. In 2021 verwacht de RAV-urgentieniveaus in de meldkamerprocessen op de 112 meldkamer en het ZCC in te kunnen voeren en deze in lijn te kunnen brengen met het gedifferentieerde zorgaanbod.

Beschikbaarheid personeel

De RAV heeft een uitdaging in de komende jaren bij het aantrekken van voldoende gespecialiseerde ambulanceverpleegkundigen. Het is een uitdaging die de RAV deelt met de gehele acute gezondheidszorgsector. Het vraagt veel creatief denkvermogen van de RAV-organisatie om de afgesproken paraatheid conform het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid van het RIVM te kunnen blijven leveren. Ook hier is de samenwerking met ketenpartners een belangrijke factor.

Financiering

Door de personele tekorten en de inhuur van uitzendkrachten in de afgelopen jaren heeft de RAV ingeteerd op haar reserves. Van een gemeentelijke bijdrage is geen sprake, financiering vindt plaats door de zorgverzekeraars.

6. Financiële paragraaf

6.1 Uitgangspunten programmabegrotingen

Om tussentijdse begrotingswijzigingen te voorkomen is het belangrijk dat begrotingen worden opgesteld met inachtneming van de daarvoor vastgestelde uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB-17-25) en opgenomen in het 'Overdrachtsdocument RDOG Hollands Midden':

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.
2. Aard en omvang van de taken in schil 2 worden bepaald door het PPG.
3. De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie (waaronder loonkostenontwikkeling) worden in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
4. De begrotingen en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten opgesteld.
5. Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien, kan het Algemeen Bestuur besluiten tot mitigering van bepaalde taken in schil 1 en kan het PPG aangeven welke taken in schil 2 niet of in mindere mate dienen te worden uitgevoerd.

Op basis van de genoemde begrotingsuitgangspunten en de door het Algemeen Bestuur op 28 maart 2018 vastgestelde Verordening Begrotingswijzigingen, wordt een begrotingswijziging altijd opgesteld:

- bij autonome ontwikkelingen (waaronder loonkostenontwikkeling),
- bij taakuitbreidingen en -reducties,
- bij de 2^e bestuursrapportage: Volgens de Verordening Begrotingswijzigingen wordt dan altijd een begrotingswijziging ingediend. Als de BPI daarin stijgt, zal deze aan de gemeenteraden voor zienswijze worden voorgelegd.

In de praktijk blijkt dat er de afgelopen jaren vrijwel alleen tussentijds wijzigingen nodig waren vanwege autonome ontwikkelingen als wijzigingen in Rijksbeleid (RVP), tussentijdse veranderingen in volume van werkzaamheden (Veilig thuis) en cao-ontwikkelingen die afwijken van de schatting zoals verwerkt in de vastgestelde begrotingen.

Buiten ingediende wijzigingen als gevolg van autonome ontwikkelingen en taakwijzigingen zijn er sinds het begrotingsjaar 2015 twee situaties geweest waarin de RDOG Hollands Midden voor extra middelen naar de gemeenten is gegaan: de incidentele bijstorting in de algemene reserve per eind 2017 en de gevraagde bijdrage voor het Programma RDOG2024. Bij de resultaatbestemming 2015 heeft de RDOG Hollands Midden €628k aan de gemeenten teruggestort.

6.2 Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

De BPI/BPK wijzigt in 2021 ten opzichte van 2020 door de volgende aspecten:

- In de begroting 2020 na 1^e wijziging, die ter vaststelling voorligt bij het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 en waarop gemeenteraden een zienswijze mogen uitbrengen, is de bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) €45.660k.
- Als gevolg van de toename van het aantal inwoners en kinderen stijgt de gemeentebijdrage met €756k.
- De mutatie Veilig Thuis is €210k; De mutaties Wvggz en Khonraad zijn €426k; Voor RDOG2024 is in de 1^e begrotingswijziging 2020 een bedrag opgenomen van €1.201k. De toename in 2021 is €632k. Samen is dit een mutatie van €210k + €426k + €632k = €1.268k.
- De indexering van de BPI/BPK in 2021 leidt tot een toename van €1.672k.
- De totale stijging is €3.696k, waarmee de BPI/BPK uitkomt op €49.356.

De mutaties zijn in de volgende paragraaf toegelicht.

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

(€1.000)	Inwoners 2021	Kinderen 2021	BPI/BPK 1 ^e wijz 2020	Inwoners	Mutaties	Index 3,50%	BPI/BPK 2021
Tarief BPI			€42,90			€1,56	€46,03
Tarief BPK			€355,46	€0,00	€1,57 €0,00	€12,44	€367,90
Alphen aan den Rijn	111.897	4.490	6.315	81	176	230	6.802
Bodegraven-Reeuwijk	34.872	1.615	2.007	63	54	75	2.199
Gouda	73.428	3.081	4.232	13	115	153	4.513
Hillegom	22.209	894	1.235	36	35	46	1.352
Kaag en Braassem	27.297	1.058	1.492	55	44	56	1.647
Katwijk	65.754	3.064	3.868	42	102	141	4.153
Krimpenaard	56.319	2.328	3.216	28	88	117	3.449
Leiden	125.101	4.260	6.959	-78	197	248	7.326
Leiderdorp	27.056	1.047	1.544	-11	42	55	1.630
Lisse	22.955	889	1.291	10	37	47	1.385
Nieuwkoop	28.812	1.166	1.615	36	45	59	1.755
Noordwijk	43.508	1.534	2.366	46	67	87	2.566
Oegstgeest	24.841	1.080	1.391	59	38	52	1.540
Teylingen	37.440	1.511	2.075	68	60	77	2.280
Voorschoten	25.596	996	1.468	-16	40	52	1.544
Waddinxveen	29.291	1.524	1.651	147	47	65	1.910
Zoeterwoude	8.605	319	465	18	13	17	513
Zuidplas	43.885	2.100	2.470	159	68	95	2.792
Totaal	808.866	32.956	45.660	756	1.268	1.672	49.356

De gemeente Voorschoten maakt geen gebruik van het Crisisinterventieteam in de regio Hollands Midden, maar neemt deze af in de regio Haaglanden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat ook het aandeel van Voorschoten (€44k) standaard wordt meegenomen in de BPI-berekening, maar deze gemeente krijgt dat aandeel gecrediteerd. De bijdrage van Voorschoten wordt daarmee €1.544k minus €44k = €1.500k.

Gemeentebijdrage, mutaties ten opzichte van 2020

Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van 2020 zijn voor 2021 de volgende wijzigingen aangebracht.

(€1.000)	I/S	S	I	BPI/BPK	Overig	Totaal
Gemeentebijdrage 2020 na 1^e 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	0	0	0	1.248	1.248
Veilig Thuis	S	210	0	210	0	210
c. Zorg- en Veiligheidshuis	S	0	0	0	1.335	1.335
d. Wet verplichte ggz (Wvvggz)	S	519	0	519	0	519
e. Wvvggz: Khonraad vervangt BOPZ online/HV online	S	-93	0	-93	0	-93
f. Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024	S	286	0	286	0	286
Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024	I	0	346	346	0	346
Mutaties		922	346	1.268	2.583	3.851
Subtotaal voor indexering				47.684		
g. Index 2021 vlg. Financiële kaderstelling GR'en (3,50%)	S			1.672		
Gemeentebijdrage 2021				49.356		

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 €756k:

- In 2020 is het startpunt gelijk aan €42,90 x 794.360 inwoners + €355,46 x 32.585 kinderen = €45.660k.
- In 2021 is de BPI/BPK gelijk aan €42,90 x 808.866 inwoners + €355,46 x 32.956 kinderen = €46.416k.

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

In oktober en november 2019 is in het voortgangsoverleg Veilig Thuis het gesprek gevoerd over een scenario voor onze regio. Het is gelukt om tot een realistisch en haalbaar scenario te komen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- We volgen heldere afspraken over het opvangen van groei in het aantal meldingen (ventielafspraken).
- We sturen regionaal op de direct haalbare resultaten, zonder grote ingrepen.
- Taakverdeling volgt verantwoordelijkheidsverdeling (bijv. bij wachtlijsten).
- De focus op directe en stabiele veiligheid is geborgd.
- Lokale keuzes zijn mogelijk. Dit resulteert in aanvullende diensten van VT tegen aanvullende vergoeding.
- Er wordt geen incidentele inhaalslag gemaakt om achterstanden versneld weg te werken.

Het resultaat is een scenario waarbij, de kosten in 2020 op €11.044k uitkomen en de kosten voor 2021 op €11.648k. De gezamenlijke Portefeuillehouders publieke Gezondheid hebben het scenario geaccordeerd. Opdracht voor de RDOG Hollands Midden is om het scenario op deze wijze uit te voeren.

Het rekenmodel voor Veilig Thuis komt in 2021 (incl. loonkostenstijging die in het rekenmodel zit) uit op €11.648k. Zonder de stijging van 3,50% (indexering 2021) is dat €11.254k. Dit is ten opzichte van 2020 een toename van (€11.254k - €11.044k) = €210k. Dit voorkomt dat dubbel wordt geïndexeerd.

Van de kosten Veilig Thuis in 2020 van €11.044k was in 2020 €1.248k afkomstig uit subsidies van de centrumgemeenten (DUVO middelen). In afstemming met de centrumgemeenten is het bedrag dat wordt bekostigd uit de DUVO constant gehouden en niet geïndexeerd t.o.v. 2020.

c. Zorg- en Veiligheidshuis

De begroting 2021 voor het Veiligheidshuis bedraagt 1.335k. In het kader van de vorming van het ZVH zullen de geldstromen van het veiligheidshuis worden verlegd in de richting van de RDOG Hollands Midden. Dit betreft deels het verleggen van subsidierelaties en deels een overdracht van de kassiersfunctie die de VRHM tot en met 2020 heeft uitgevoerd, naar de RDOG Hollands Midden. In totaliteit is dit voor gemeenten kostenneutraal. Het gesprek over de afwikkeling van deze veranderingen is nog niet afgerond. Daarom zijn de middelen van het Veiligheidshuis begroot als 'overige inkomsten van gemeenten'.

d. Wet verplichte ggz (Wvvggz)

De Wvvggz is ingegaan per 2020. De gezamenlijke gemeenten hebben de GGD opdracht gegeven voor de implementatie en uitvoering van de gemeentelijke Wvvggz-taken door de GGD vanaf 2020. De subsidie 2020 is incidenteel toegekend geweest aan de GGD in afwachting van de besluitvorming over het Zorg- en Veiligheidshuis. Nu duidelijk is dat het ZVH een programma binnen de RDOG wordt, kan de financieringswijze worden vereenvoudigd. De subsidierelatie 2020 wordt per 2021 structureel in de gemeentebijdrage (BPI) opgenomen.

e. Wvvggz/Khonraad

Sinds jaar en dag wordt de applicatie "Khonraad" gebruikt voor de taken uit de wet BOPZ en de Wet Tijdelijk Huisverbod. De Wet verplichte ggz gaat per 1 januari 2020, vervangt de BOPZ en bevat nieuwe taken. Hiertoe wordt Khonraad aangepast en dit brengt kosten met zich mee, bestaande uit eenmalige investeringen en hogere exploitatie kosten (o.a. licenties).

De totale kosten voor Khonraad in 2020 bedragen €336k. Daarvan zijn €115k de kosten van Khonraad die sinds jaar en dag al opgenomen in de begroting van de RDOG Hollands Midden. De meerkosten voor 2020 bedragen daarmee €221k, waarvan €93k incidenteel. In de begroting 2021 zijn deze incidentele kosten weer vervallen.

f. Programma RDOG2024

Met het programma RDOG2024 zorgen we ervoor dat de RDOG in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is. 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 organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties. Eind 2020 zijn de maatschappelijke en financiële baten van het programma beter in beeld gebracht. Deze zullen in de begroting 2022 verwerkt worden.

Hieronder is de specificatie van de jaarbijdragen aan het programma RDOG2024 weergegeven. De bedragen zijn bij het prijspeil 2020 voor indexering.

(€1.000)	2020	2021	Totaal	Toename
Structurele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	829	1.115	1.944	286
Incidentele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	372	718	1.090	346
Bijdrage <u>gemeenten</u> aan het programma RDOG2024	1.201	1.833	3.034	632
Incidentele bijdrage <u>RDOG Hollands Midden</u> uit de Algemene reserve GGD	566	0	566	
Incidentele bijdrage <u>RDOG Hollands Midden</u> uit de Bestemmingsreserve ERP	300	300	600	
Programma RDOG2024	2.067	2.133	4.200	

g. Indexering 2021

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

De WG 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 1^e wijziging) resulteert in een index 2021 van 3,50%.

	GGD	GHOR	Totaal	Verhouding	Index	Totaal
Personeelslasten	47.234	1.609	48.843	81,4%	3,88%	3,16%
Overige lasten	10.655	503	11.158	18,6%	1,80%	0,34%
Lasten	57.889	2.112	60.001	100,0%		3,50%

Overig

De taken voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn volop in beweging. Naar verwachting worden alle veranderingen in het programma die in werking treden in 2020 en 2021 direct bekostigd via het RIVM en is de gemeentebijdrage 2021 daarom stabiel. In de meicirculaire gemeentefonds 2020 wordt naar verwachting meer duidelijk over de bekostiging voor het RVP in 2021 en 2022.

Voor het overige zijn er in de begroting 2021 van de RDOG Hollands Midden ten opzichte van de begroting 2020 geen wijzigingen aangebracht.

Mutaties per gemeente

In de 1^e begrotingswijziging 2020 bedraagt de BPI/BPK €45.660k. De BPI/BPK stijgt naar €49.356k door de verhoging met (€756k + €1.688k + €1.672k =) €3.696k (waarvan €3.350k structureel en €346k incidenteel).

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

(€1.000)	BPI/BPK 1 ^e wijz 2020	Toename	BPI/BPK 2021	Waarvan BPI	Waarvan BPK	Toename Structureel	Toename Incidenteel
Tarief BPI	€42,90	€3,13	€46,03	€46,03		€2,70	€0,43
Tarief BPK	€355,46	€12,44	€367,90		€367,90	€12,44	€0,00
Alphen aan den Rijn	6.315	487	6.802	5.150	1.652	439	48
Bodegraven-Reeuwijk	2.007	192	2.199	1.605	594	177	15
Gouda	4.232	281	4.513	3.379	1.134	250	31
Hillegom	1.235	117	1.352	1.023	329	108	9
Kaag en Braassem	1.492	155	1.647	1.258	389	143	12
Katwijk	3.868	285	4.153	3.026	1.127	257	28
Krimpenerwaard	3.216	233	3.449	2.592	857	209	24
Leiden	6.959	367	7.326	5.759	1.567	313	54
Leiderdorp	1.544	86	1.630	1.245	385	75	11
Lisse	1.291	94	1.385	1.058	327	84	10
Nieuwkoop	1.615	140	1.755	1.326	429	128	12
Noordwijk	2.366	200	2.566	2.002	564	181	19
Oegstgeest	1.391	149	1.540	1.143	397	138	11
Teylingen	2.075	205	2.280	1.724	556	189	16
Voorschoten	1.468	76	1.544	1.178	366	65	11
Waddinxveen	1.651	259	1.910	1.349	561	247	12
Zoeterwoude	465	48	513	396	117	44	4
Zuidplas	2.470	322	2.792	2.019	773	303	19
Totaal	45.660	3.696	49.356	37.232	12.124	3.350	346

6.3 Exploitatiebegroting

Nieuw programma Zorg- en Veiligheidshuis

Per 1 januari 2021 worden de taken van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis, die deel uitmaakten van het programma GGD, en het Veiligheidshuis Hollands Midden samengevoegd in een apart programma Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH).

Staat van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft het RDOG-begroting weer ten opzichte van de programmabegroting 2020 en de 1^e begrotingswijziging 2020.

(€1.000)	Begroting 2020	Begroting 1 ^e wijz 2020	Begroting 2021	Mutatie
Salarissen en sociale lasten	61.853	65.448	69.643	4.195
Tijdelijk personeel	1.886	2.857	2.443	-414
Overige personeelslasten	3.776	3.666	3.701	35
Subtotaal personeelslasten	67.515	71.971	75.787	3.816
Kapitaallasten	4.602	3.971	4.030	59
Huisvesting	2.780	2.861	3.029	18
Organisatiekosten	8.383	10.305	11.954	1.799
Materialen	1.829	1.898	1.965	67
Voorzieningen	84	0	0	0
Kosten meldkamer	750	750	485	-265
Onvoorzien	0	0	19	19
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	18.428	19.785	21.482	1.697
Lasten	85.943	91.756	97.269	5.513
Gemeenten BPI/BPK	42.853	45.660	49.356	3.696
Gemeenten overig	7.541	8.675	8.680	5
Derden	3.907	3.924	4.626	702
Zorgverzekeraars	29.467	29.467	30.754	1.287
Rijk	2.307	3.165	3.576	411
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0
Baten	86.075	90.891	96.992	6.101
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	132	-865	-277	588
Storting reserves	-477	-496	-523	-27
Onttrekking reserves	345	1.361	800	-561
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Begroting 2021 per programma

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten per programma opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

(€1.000)	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Begroting 2021
Salarissen en sociale lasten	31.474	14.193	1.370	22.606	69.643
Tijdelijk personeel	758	971	199	515	2.443
Overige personeelslasten	1.689	435	55	1.522	3.701
Subtotaal personeelslasten	33.921	15.599	1.624	24.643	75.787
Kapitaallasten	788	269	30	2.943	4.030
Huisvesting	1.758	307	51	913	3.029
Organisatiekosten	5.515	2.974	523	2.942	11.954
Materialen	838	1	2	1.124	1.965
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	0	485	485
Onvoorzien	0	0	19	0	19
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	8.899	3.551	625	8.407	21.482
Lasten	42.820	19.150	2.249	33.050	97.269
Gemeenten BPI/BPK	31.471	15.661	2.224	0	49.356
Gemeenten overig	5.434	3.244	2	0	8.680
Derden	3.868	245	3	510	4.626
Zorgverzekeraars	0	0	0	30.754	30.754
Rijk	1.790	0	0	1.786	3.576
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0	0
Baten	42.563	19.150	2.229	33.050	96.992
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-257	0	-20	0	-277
Storting reserves	-523	0	0	0	-523
Onttrekking reserves	780	0	20	0	800
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0

6.4 Investeringsbegroting

Hieronder zijn de voorgenomen investeringen in de jaren 2020 en 2021 gespecificeerd.

Categorie	Omschrijving	2020	2021
Machines, apparaten, installaties	Weegschalen	0	7
Overige (ICT)	Software	220	175
Overige (ICT)	Hardware	365	350
Overige (ICT)	Telefonie	125	200
Overige	Meubilair	100	100
Overige	Vaccinkoelkasten		40
Totaal GGD ZVH GHOR		810	872
Gebouwen	Aanpassingen en herinrichting	150	200
Gebouwen	Verplaatsing locaties	0	2.500
Vervoermiddelen	ALS ambulances	450	160
Vervoermiddelen	Zorgambulances	304	480
Vervoermiddelen	Piketvoertuigen	250	250
Vervoermiddelen	OvDG-voertuig	80	80
Machines, apparaten, installaties	Tempus, telemedicine	0	100
Machines, apparaten, installaties	Beademingsapparaten	0	188
Machines, apparaten, installaties	Spalken	0	72
Machines, apparaten, installaties	Vacuüm matrassen	0	40
Machines, apparaten, installaties	Infuuspompen	113	0
Machines, apparaten, installaties	Tilstoelen	175	0
Machines, apparaten, installaties	Uitzuigunits	62	62
Overige (ICT)	Hardware	150	150
Overige	Meubilair	50	50
Totaal RAV		1.784	4.332
Totaal		2.594	5.204
Gebouwen	Totaal	150	2.700
Vervoermiddelen	Totaal	1.084	970
Machines, apparaten, installaties	Totaal	350	469
Overige (ICT)	Totaal	860	875
Overige	Totaal	150	190
Totaal		2.594	5.204

In de volgende tabel is het begrote verloop van de materiële vaste activa per categorie weergegeven.

(€1.000)	Gebouwen	Vervoer- middelen	Machines apparaten installaties	Overige (ICT)	Overige	Totaal
Aanschafwaarde	20.465	8.033	3.949	4.278	2.025	38.750
Cumulatieve afschrijvingen	-7.291	-3.304	-1.694	-2.669	-1.432	-16.390
Boekwaarde per 31 december 2019	13.174	4.729	2.255	1.609	593	22.360
<i>Investerings</i>	150	1.084	350	860	150	2.594
<i>Afschrijvingen</i>	-756	-1.060	-816	-1.345	-197	-4.174
Mutaties 2020	-606	24	-466	-485	-47	-1.580
Aanschafwaarde	20.615	9.117	4.299	5.138	2.175	41.344
Cumulatieve afschrijvingen	-8.047	-4.364	-2.510	-4.014	-1.629	-20.564
Boekwaarde per 31 december 2020	12.568	4.753	1.789	1.124	546	20.780
<i>Investerings</i>	2.700	970	469	875	190	5.204
<i>Afschrijvingen</i>	-789	-1.119	-726	-741	-247	-3.622
Mutaties 2021	1.911	-149	-257	134	-57	1.582
Aanschafwaarde	23.315	10.087	4.768	6.013	2.365	46.548
Cumulatieve afschrijvingen	-8.836	-5.483	-3.236	-4.755	-1.876	-24.186
Boekwaarde per 31 december 2021	14.479	4.604	1.532	1.258	489	22.362

6.5 Liquiditeitsbegroting

Hieronder is het verloop van de liquiditeit weergegeven volgens de indirecte methode.

De operationele kasstroom bestaat uit het gerealiseerde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor de afschrijvingen (wel lasten, geen uitgaven). De investeringskasstroom bestaat uit de investeringen in materiële vaste activa (geen lasten, wel uitgaven) en de uitgaven voor het meerjaren onderhoud, waarvoor een onderhoudsvoorziening is ingesteld. De financieringskasstroom bestaat uit bijstortingen in de reserves door gemeenten, de mutatie in de financiële vaste activa (geen baten, wel ontvangsten) en de aflossingen van langlopende leningen (geen lasten, wel uitgaven).

Onder de veronderstelling van een gelijkblijvend saldo van vlottende activa en overige vlottende passiva, resteert de mutatie in liquide middelen (banksaldo per 31 december).

(€1.000)	GGD-ZVH-GHOR 2021	RAV 2021	RDOG 2021
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-277	0	-277
Afschrijvingen	1.828	2.594	4.422
Operationele kasstroom	1.551	2.594	4.145
Investeringen	-969	-4.332	-5.301
Onderhoudsuitgaven	-34	50	16
Investeringskasstroom	-1.003	-4.282	-5.285
Aflossing uitgeleend geld	2	0	2
Aflossing opgenomen leningen	-320	-1.045	-1.365
Financiële kasstroom	-318	-1.045	-1.363
Mutatie liquide middelen	229	-2.733	-2.504
Saldo liquide middelen per 1 januari	-904	288	-617
Mutatie liquide middelen	229	-2.733	-2.504
Saldo liquide middelen per 31 december	-675	-2.445	-3.120

Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de positieve operationele kasstroom wordt aangewend om te investeren en leningen af te lossen. Bij de RAV is het investeringsvolume groter dan de operationele kasstroom, waardoor het saldo liquide middelen daalt.

6.6 Eigen vermogen en financiële positie

Eigen vermogen

Mutaties die verband houden met boekjaar 2020

De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in 2020.

Het saldo per 1 januari 2020 is het saldo na resultaatbestemming 2019, waarover het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020 heeft besloten. De begrote stortingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves komen overeen met de voorgestelde 1^e begrotingswijziging 2020.

(€1.000)	1-1-2020	Storting	Onttrekking	31-12-2020
Algemene reserve GGD	990	0	-566	424
Algemene reserve GHOR	94	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	0	0	661
Algemene reserve	1.745	0	-566	1.179
Reserve verpl. voorm. personeel GGD	321	400	-330	391
Reserve markttaken GGD	370	96	0	466
Reserve ERP	600	0	-300	300
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	-150	633
Reserve OvDG (GHOR)	129	0	-15	114
Bestemmingsreserves	2.203	496	-795	1.904
Eigen vermogen	3.948	496	-1.361	3.083
GGD	3.064	496	-1.346	2.214
GHOR	223	0	-15	208
RAV	661	0	0	661
Eigen vermogen	3.948	496	-1.361	3.083

Mutaties die verband houden met het boekjaar 2021

De tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in het begrotingsjaar.

(€1.000)	31-12-2020	ZVH	1-1-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Algemene reserve GGD	424	-131	293	0	0	293
Algemene reserve ZVH	0	131	131	0	0	131
Algemene reserve GHOR	94	0	94	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	0	661	0	0	661
Algemene reserve	1.179	0	1.179	0	0	1.179
Reserve verpl. voorm. personeel GGD	391	0	391	400	-330	461
Reserve markttaken GGD	466	0	466	123	0	589
Reserve ERP	300	0	300	0	-300	0
Reserve onderhoud huisvesting	633	0	633	0	-150	483
Reserve OvDG (GHOR)	114	0	114	0	-20	94
Bestemmingsreserves	1.904	0	1.904	523	-800	1.627
Eigen vermogen	3.083	0	3.083	523	-800	2.806
GGD	2.214	-131	2.083	523	-780	1.826
ZVH	0	131	131	0	0	131
GHOR	208	0	208	0	-20	188
RAV	661	0	661	0	0	661
Eigen vermogen	3.083	0	3.083	523	-800	2.806

Het saldo van begrote stortingen en onttrekkingen uit de reserves is -€277k.

Financiële positie

De financiële positie, ook wel balans genoemd, is hieronder weergegeven. De investeringen en afschrijvingen zijn opgenomen volgens de meerjaren investeringsbegroting. Het eigen vermogen is opgesteld op basis van de begrote resultaten en mutaties van de reserves. De langlopende schulden en voorzieningen zijn opgenomen op basis van de verwachte ontwikkeling van deze posten. De vlottende activa (kortlopende vorderingen) en overige vlottende passiva (kortlopende schulden) blijven gelijk over de verschillende jaren. Het banksaldo vormt de sluitpost van de balans. Een banksaldo onder vlottende passiva betekent een negatief saldo.

Hieronder staat de geprognoseerde balans per 31 december 2021 van de RDOG Hollands Midden. MVA staat voor materiële vaste activa. Bedragen zijn in €1.000.

Activa	GGD ZVH GHOR	RAV	RDOG	Passiva	GGD ZVH GHOR	RAV	RDOG
MVA aanschafwaarde	15.309	31.239	46.548	Eigen vermogen	2.145	661	2.806
MVA afschrijvingen	9.794	14.392	24.186				
Materiële vaste activa	5.515	16.847	22.362	Voorzieningen	84	407	491
Financiële vaste activa	22	0	22	Langlopende schulden	640	9.075	9.715
Vaste activa	5.537	16.847	22.384	Vaste passiva	2.869	10.143	13.012
Banksaldo	0	0	0	Banksaldo	675	2.445	3.120
Overige	4.990	5.158	10.148	Overige	6.983	9.417	16.400
Vlottende activa	4.990	5.158	10.148	Vlottende passiva	7.658	11.862	19.520
Totaal activa	10.527	22.005	32.532	Totaal Passiva	10.527	22.005	32.532

6.7 Meerjarenperspectief

Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het meerjarenoverzicht van de baten en lasten van de RDOG Hollands Midden opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

(€1.000)	2021	2022	2023	2024
Salarissen en sociale lasten	69.643	69.833	69.836	69.834
Tijdelijk personeel	2.443	2.443	2.443	2.443
Overige personeelslasten	3.701	3.714	3.715	3.725
Subtotaal personeelslasten	75.787	75.990	75.994	76.002
Kapitaallasten	4.030	4.129	3.992	4.133
Huisvesting	3.029	2.929	2.928	2.928
Organisatiekosten	11.954	9.768	9.680	9.670
Materialen	1.965	1.958	1.958	1.958
Voorzieningen	0	0	0	0
Kosten meldkamer	485	485	485	485
Onvoorzien	19	19	19	19
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	21.482	19.288	19.062	19.193
Lasten	97.269	95.278	95.056	95.195
Gemeenten BPI/BPK	49.356	49.356	49.356	49.356
Gemeenten overig	8.680	8.704	8.704	8.704
Derden	4.626	3.356	3.265	3.262
Zorgverzekeraars	30.754	32.074	31.943	32.085
Rijk	3.576	1.960	1.960	1.960
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0
Baten	96.992	95.450	95.228	95.367
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-277	172	172	172
Storting reserves	-523	-522	-522	-522
Onttrekking reserves	800	350	350	350
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Baten van programma RDOG2024

Het programma RDOG2024 beoogt van de RDOG Hollands Midden een strategisch wendbare, datagedreven

organisatie te maken. De investeringen die in het programma worden gedaan moeten op termijn, in 2024 leiden tot besparingen. De bedoelde besparingen worden uitgewerkt in een tweede businesscase, die eind 2020 wordt opgesteld. De effecten daarvan zijn, in afwachting van de tweede businesscase, in voorgaand meerjaren overzicht nog niet meegenomen.

Incidenteel en structureel resultaat

In onderstaande tabel is het incidenteel en structureel resultaat weergegeven, behorend bij het voorgaande meerjarenoverzicht.

(€1.000)	2021			2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	96.343	95.357	-986	94.552	92.825	-1.727
Incidentele baten en lasten	926	1.635	709	726	2.625	1.899
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	97.269	96.992	-277	95.278	95.450	172
Structurele mutaties van de reserves	0	0	0	0	0	0
Incidentele mutaties van de reserves	523	800	277	522	350	-172
Subtotaal mutaties reserves	523	800	277	522	350	-172
Gerealiseerde structurele resultaat	96.343	95.357	-986	94.552	92.825	-1.727
Gerealiseerde incidentele resultaat	1.449	2.435	986	1.248	2.975	1.727
Gerealiseerde resultaat	97.792	97.792	0	95.800	95.800	0

(€1.000)	2023			2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	94.415	94.527	112	94.546	94.669	123
Incidentele baten en lasten	641	701	60	649	698	49
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	95.056	95.228	172	95.195	95.367	172
Structurele mutaties van de reserves	0	0	0	0	0	0
Incidentele mutaties van de reserves	522	350	-172	522	350	-172
Subtotaal mutaties reserves	522	350	-172	522	350	-172
Gerealiseerde structurele resultaat	94.415	94.527	112	94.546	94.669	123
Gerealiseerde incidentele resultaat	1.163	1.051	-112	1.171	1.048	-123
Gerealiseerde resultaat	95.578	95.578	0	95.717	95.717	0

7. Verplichte paragrafen

7.1 Kengetallen en beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren 2021

In onderstaande tabel zijn voor 2021 de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in het BBV.

Programmabegroting 2021	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	RDOG
Inwoners	aantal						808.866
Apparaatskosten	€1.000	4.461	1.767	548	6.888	14.034	27.698
Apparaatskosten per inwoner	€	5,51	2,18	0,68	8,52	17,35	34,24
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	344,14	141,90	9,46	236,10	140,52	872,12
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,43	0,18	0,01	0,29	0,17	1,08
Formatie	fte	333,35	144,95	10,24	233,10	147,42	869,06
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,41	0,18	0,01	0,29	0,18	1,07
Kosten tijdelijk personeel	€1.000	733	961	199	426	124	2.443
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€1.000	24.722	11.523	914	19.967	12.517	69.643
Externe inhuur in % van loonsom	%	3,0%	8,3%	21,8%	2,1%	1,0%	3,5%
Overhead	€1.000	9.854	4.589	560	4.590		19.593
Totale lasten	€1.000	42.820	19.150	2.249	33.050		97.269
Overhead in % van totale lasten	%	23%	24%	25%	14%		20%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€1.000	24.722	11.523	914	19.967		57.118
Overhead in % primaire salarislasten	%	40%	40%	61%	23%		34%

Beleidsindicatoren 2020

Ter vergelijking staan hieronder de beleidsindicatoren uit de programmabegroting 2020. In dit overzicht zijn de apparaatskosten, bezetting en formatie die behoren bij de overhead toegerekend aan de programma's.

Programmabegroting 2020	Eenheid	GGD	GHOR	RAV	RDOG
Inwoners	aantal				794.360
Apparaatskosten	€1.000	16.216	986	10.574	27.776
Apparaatskosten per inwoner	€	20,41	1,24	13,31	34,97
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	560,85	12,80	253,15	826,80
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,71	0,02	0,32	1,04
Formatie	fte	555,30	12,80	251,65	819,75
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,70	0,02	0,32	1,03
Kosten tijdelijk personeel	€1.000	1.352	284	250	1.886
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€1.000	39.122	1.251	21.480	61.853
Externe inhuur in % van loonsom	%	3,5%	22,7%	1,2%	3,0%
Overhead	€1.000	12.796	582	4.540	17.918
Totale lasten	€1.000	52.099	2.088	31.755	85.943
Overhead in % van totale lasten	%	25%	28%	14%	21%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€1.000	32.517	803	18.906	52.226
Overhead in % primaire salarislasten	%	39%	72%	24%	34%

Financiële kengetallen

De kengetallen geven een indicatie van de financiële gezondheid van de organisatie. In onderstaande tabellen zijn de voorgeschreven kengetallen gepresenteerd en vervolgens verder toegelicht. Omdat de GGD, ZVH en de GHOR in één administratie zijn ondergebracht, is het niet mogelijk om deze balans te splitsen. Daarom is voor de gezamenlijke programma's GGD, ZVH en GHOR één kengetal opgenomen.

Solvabiliteitsratio ¹

	31-12-2020	31-12-2021
GGD-ZVH-GHOR	22,1%	20,4%
RAV	3,0%	3,0%
RDOG	10,5%	8,6%

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.

De solvabiliteit van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 10%. Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als redelijk worden aangemerkt, waarbij de GGD, ZVH en GHOR er met een percentage van rond de 20% positief bij uitsteekt.

Netto schuldquote ²

	31-12-2020	31-12-2021
GGD-ZVH-GHOR	5,7%	5,1%
RAV	46,8%	47,7%
RDOG	20,8%	19,7%

Investerings worden niet betaald met reserves maar met geld. Als dat niet op de bank staat, dan moet dat worden geleend. Daarmee stijgt de schuld. Als signaalwaarde voor de netto schuldquote geldt: als de netto schuld groter is dan 130% van de inkomsten, is er sprake van een erg hoge schuld. Het licht staat dan op rood. Maar al bij een netto schuld die 100% van de inkomsten te boven gaat, springt het licht op oranje.

De netto schuldquote van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 20%. Dat is ruim toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De netto schuldquote van GGD, ZVH en GHOR is minder 10%. De netto schuldquote van de RAV is rond de 50%.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft aan in hoeverre sprake is van doorlenen. Zo wordt zichtbaar wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat de RDOG Hollands Midden, behoudens een lening aan de personeelsstichting RDOG Holland Midden van €21k per 31 december 2018, geen leningen verstrekt heeft, is de uitkomst gelijk aan de netto schuldquote.

Structurele exploitatieruimte ³

	Structurele resultaat	Structurele baten	Structurele exploitatieruimte
GGD	-769	40.679	-1,9%
ZVH	-212	19.402	-1,1%
GHOR	-5	2.226	-0,2%
RAV	0	33.050	0,0%
RDOG	-986	95.357	-1,0%

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening is, afgezet tegen de inkomsten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

¹ Eigen vermogen / balanstotaal

² [(Materiële vaste activa + voorraden) – (eigen vermogen + voorzieningen)] / (totale baten) =

[(Langlopende schulden + vlottende passiva) – (financiële vaste activa + vlottende activa – voorraden)] / (totale baten)

³ [(Totale structurele baten – totale structurele lasten) + (totale structurele toevoegingen aan de reserves – totale structurele onttrekkingen aan de reserves)] / (totale baten)

7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht ervoor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

De uitgangspunten voor de reserves zijn opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen RDOG Hollands Midden, die door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020 is vastgesteld.

De begrote omvang van de reserves bedraagt eind 2021 €2.806k. De algemene reserves vormen het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is €1.179k.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is begin 2020 bepaald op €7.100k. De weerstandsratio is $\frac{€1.179k}{€7.100k} = 17\%$.

Risicomatrix

De laatste actualisatie van de risico-inventarisatie heeft in januari 2020 plaatsgevonden. De uitkomsten zijn opgenomen in het jaarverslag 2019, dat op 25 maart 2020 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In 2020 wordt het risicomanagementsysteem verder doorontwikkeld.

Het benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op €7.100k. Als de hoogste financiële risicoklasse van €700k zou worden verhoogd tot €1.000k, zou het risicobedrag uitkomen op €8.800k in plaats van €7.100k.

Risico coronacrisis

De uitbraak van het Coronavirus, eind februari 2020, heeft op de RDOG Hollands Midden een grote impact. De organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd. Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke mate vergoed van het Rijk. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen impact op het functioneren van de organisatie zelf. Dit betreft in het bijzonder productieverlies in de periode dat de scholen zijn gesloten en juist weer piekmomenten door inhaal van uitgestelde werkzaamheden en mogelijk hoger ziekteverzuim.

Er is een risico-inschatting gemaakt van de financiële impact op de organisatie. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat in 2020 voor diensten aan derden en particulieren (totaal €3,5m) een omzetsderving van €1,5m à €2,0m tot de mogelijkheden behoort. Dit betreft onder meer de reizigersvaccinaties en inspecties kinderopvang. Het management neemt maatregelen, maar verplichtingen zijn niet vanzelfsprekend op tijd bijgesteld om het risico volledig op te vangen. Al bij relatief geringe tegenvallers is het mogelijk dat de algemene reserve niet toereikend is om een mogelijk nadelig saldo op te vangen. In dit geval is het voorstelbaar dat er een beroep op gemeenten wordt gedaan om de algemene reserve aan te vullen.

De liquiditeit is toereikend. De kasgeldlimiet (€7,5m) wordt waarschijnlijk niet overschreden en er ontstaat met een kredietfaciliteit (€14,0m) geen liquiditeitsprobleem. De organisatie ziet geen risico voor de continuïteit.

Rechtmatigheidsverklaring

Vanaf de jaarrekening 2021 wordt door een wetswijziging het bestuur van een gemeenschappelijke regeling zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Daarvoor geeft het bestuur een verklaring af. De externe accountant geeft een oordeel over de getrouwheid van de afgegeven verantwoording. De RDOG Hollands Midden is reeds voorbereidingen aan het treffen op deze ontwikkeling.

7.3 Financiering

Algemeen

Op 28 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur het treasurystatuut geactualiseerd. Dit treasurystatuut regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen. Het treasurystatuut verbiedt het gebruik van financiële derivaten. De RDOG Hollands Midden beschikt over reserves om schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van aanvullende diensten te kunnen opvangen.

Financiering

Het programma GGD wordt voor het basispakket gefinancierd door de deelnemende gemeenten naar rato van hun inwonertal. De aanvullende diensten zijn gefinancierd op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde

tarieven of op basis van met deze afnemers gesloten overeenkomsten. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.

De financiering van het programma GHOR geschiedt sinds 1 januari 2014 door de deelnemende gemeenten in de RDOG Hollands Midden. Geplande investeringen worden gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen.

De kosten van het programma RAV worden vergoed door de zorgverzekeraars op basis van contractafspraken.

De financiering van de geplande investeringen voor de nieuwe huisvesting in Leiden en Gouda van de RAV is geschied door het aantrekken van drie 50-jarige leningen. Overige geplande investeringen zijn gefinancierd door een kredietfaciliteit bij de huisbankier van de RAV.

De RDOG Hollands Midden heeft vier langlopende leningen opgenomen bij de BNG Bank. Het rentepercentage van de lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden staat gedurende de gehele looptijd vast. De rentepercentages van de drie leningen voor de RAV staan tot 2 januari 2037 vast. Bij de ING Bank is in 2019 een financial lease overeenkomst afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De looptijd is 58 maanden. De RDOG Hollands Midden heeft ten gunste van de lessor een pandrecht gevestigd op het bedrijfsmiddel en de verzekering van het bedrijfsmiddel als aanvullende zekerheid verschaft.

(€1.000)	Nummer	Hoofdsom	Start	Looptijd	Rente
Lening Parmentierweg, Leiden	4096855	6.400	2003	20 jaar	4,35%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40106139	4.000	2011	50 jaar	4,95%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40106499	2.000	2011	50 jaar	5,25%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40107567	1.400	2012	49½ jaar	3,52%
Financial lease ambulances RAV	203948-MX-0	max. 4.500	2019	58 mnd	1,25%

De RDOG Hollands Midden heeft op haar rekening-courant rekeningen bij de BNG Bank en ING Bank een limiet van samen €14,0m, waarvan €4,0m bij de ING Bank en €10,0m bij de BNG Bank, de laatste is onderverdeeld in een rekening courantkrediet van €5,0m en een kortlopende kasgeldlening van €5,0m tot 19 maart 2021.

Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van de het totaal van de lasten, is €97.269k x 8,2% = €7.976k.

Renterisico

Het renterisico is nihil. De renterisiconorm wordt niet overschreden. Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan een jaar.

Het pand aan de Parmentierweg te Leiden is in 2003 gefinancierd met een 20-jarige lineaire lening van de BNG Bank. De rentevaste periode voor de financiering is gelijk aan aflossingsperiode.

In 2011 zijn twee 50-jarige leningen afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw van de RAV in Leiden en Gouda. De rentevaste periode voor beide geldleningen bedraagt 25 jaar, met een rentewijziging in 2037. De eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Medio 2012 is een aanvullende 49,5-jarige lening van afgesloten voor de RAV en in 2019 is een financial lease overeenkomst voor 58 maanden afgesloten voor de aanschaf van ambulances. De rente van deze vier leningen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting

In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden door de GGD Zuid-Holland Noord gekocht. Bij de fusie met de GGD is dit pand aan de RDOG Hollands Midden overgedragen.

Eind 2016 is het meerjaren onderhoudsplan voor de locatie aan de Parmentierweg te Leiden geactualiseerd en opgesteld voor de periode 2017-2026. In de jaren 2017 t/m 2019 is sprake geweest van niet tijdig uitgevoerd onderhoud. Het niet tijdig uitgevoerd onderhoud wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier jaar uitgevoerd. Hiervoor wordt een onderhoudsplan opgesteld waarmee de omvang van de verplichting door middel van een inventarisatie en een financiële vertaling is ingeschat. Hetzelfde geldt voor het reguliere meerjaren onderhoud. Hiervoor wordt een nieuw meerjaren onderhoudsplan 2021-2030 opgesteld.

Voor het Zorg- en Veiligheidshuis wordt in 2020 een nieuwe locatie gezocht.

De RDOG Hollands Midden stelt in 2020 een vastgoedstrategie op voor al haar locaties.

Voor 2021 ligt voor de RAV een verandering van locaties in het vooruitzicht.

Wagenpark

De RAV beschikt over een wagenpark van ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. Materieel wordt centraal ingekocht. Ten behoeve van het onderhouden van de ambulances is een meerjarige overeenkomst met een leverancier afgesloten waar al het onderhoud is ondergebracht. De GHOR beschikt over vier piketvoertuigen voor de operationele GHOR-functionarissen met opkomstplicht en over een logistiek voertuig.

7.5 Bedrijfsvoering

Investeringsbeleid

De RDOG Hollands Midden is de laatste jaren terughoudend geweest met investeringen. In 2019 is het investeringsvolume weer in lijn met de begroting, waarbij de RAV een extra inhaalslag heeft gemaakt. In 2019 heeft de RAV nieuwe ambulances aangeschaft, die aanvankelijk al in 2017 en 2018 waren gepland, en ook de investering in elektronische brancards, die voor 2018 was begroot, heeft in 2019 plaatsgevonden. Voor 2021 ligt voor de RAV een verandering van locaties in het vooruitzicht waarvoor een investering van €2,5m is begroot.

Informatisering en automatisering

Het informatiserings- en automatiseringsbeleid is geconcretiseerd in het beleidsplan IM/ICT 2019-2022. Daar komen ook onderwerpen naar voren als business intelligence, privacybescherming en informatiebeveiliging en applicatiemanagement. Op deze onderwerpen zal de komende jaren een verbeterslag gerealiseerd worden.

Na de ontvlechting in 2017 van het met GGD Hollands Noorden gedeelde ERP-systeem is veel energie ingezet om het nieuwe ERP-systeem in te richten en bruikbaar te maken met workflows die de afwikkeling van gegevensstromen automatiseren. In 2019 is geoordeeld dat deze ontwikkeling niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd en de last van de eerdere samenwerking bleef bestaan. Besloten is om over te gaan tot een herinrichting van het ERP-systeem. Dit zal plaatsvinden in 2020 en 2021. De ontwikkeling is onderdeel van het programma RDOG2024 en wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve ERP.

Personeelsbeleid

De grote druk op de gemeentefinanciën heeft geleid tot een opdracht aan de RDOG Hollands Midden om taken sober en doelmatig uit te voeren. Dit heeft geleid tot bezuinigingen, vooral in de vorm van personele bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn consequent doorgevoerd en hebben daadwerkelijk geleid tot besparingen.

De jarenlange bezuinigingen hebben de organisatie wel kwetsbaar gemaakt. Er zijn amper voldoende middelen beschikbaar om medewerkers goed te ondersteunen in hun taakuitvoering. De centrale ondersteuning heeft net voldoende armslag om aan de belangrijkste zaken aandacht te besteden, maar onvoldoende capaciteit en vormkracht om de benodigde ondersteuning aan de primaire activiteiten te verbeteren. Om hierin verbetering aan te brengen heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het starten van het verbeterprogramma RDOG2024.

Programma RDOG2024

Het Programma RDOG2024 zorgt dat de RDOG Hollands Midden in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij heeft de organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.

De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat de inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedreven wijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten.

Het document met de titel businesscase 1 beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om RDOG2024 en de structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Hiertegenover staan de merkbare effecten voor inwoners en gemeenten in de regio Hollands Midden. De eerste businesscase wordt eind 2020 opgevolgd door een verdere uitwerking van de lange-termijnbegroting van de RDOG Hollands Midden. Daarin is opgenomen welke financiële consequenties gepaard gaan met de effecten van RDOG2024, inclusief een begroting voor de periode 2021-2024. Dit is de tweede businesscase.

7.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De beloning van de directie is lager dan de algemene maximale bezoldigingsnorm. De leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. De accountant controleert ieder jaar of de wet correct wordt toegepast en rapporteert daarover aan het Algemeen Bestuur.

Bijlage: Overzicht van taken RDOG Hollands Midden

Het huidige takenpakket van de RDOG Hollands Midden is divers. Het takenpakket omvat wettelijke GGD-taken, wettelijke gemeentetaken die zijn opgedragen aan de RDOG Hollands Midden en niet-wettelijke taken.

De schillen zijn als volgt ingedeeld:

- Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen. Meestal is de taak benoemd in de wet Publieke Gezondheid (WPG), maar de taak kan ook voortkomen uit andere wetten, bijvoorbeeld de taak toezicht kinderopvang.
- 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 RDOG Hollands Midden onder te brengen, hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b). Het betreft bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en de OGGZ-taken van de GGD.
- Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden. Het betreft bijvoorbeeld ondersteunende activiteiten in het CJG van enkele gemeenten die worden gefinancierd door middel van een subsidierelatie.
- Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij de RDOG Hollands Midden hebben ondergebracht.

Hierna volgt een overzicht van alle verschillende taken per schil in 2021, gerubriceerd per programma.

Taken programma GGD

Schil 1: Wettelijke GGD-taken		
1	Infectieziektebestrijding	BPI
1	Seksuele gezondheid; Collectieve preventieactiviteiten	BPI
1	Tuberculosebestrijding (TBC)	BPI
1	Medische Milieukunde (MMK)	BPI
1	Technische hygiënezorg (THZ)	BPI
1	Gezondheidsbevordering 0-100	BPI
1	Advisering Publieke gezondheid	BPI
1	Inspectie kinderopvang	Factuur per inspectie
1	Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring	BPI
1	RDOG Crisisplan Publieke Gezondheid	BPI
Schil 2: Wettelijke gemeentetaken		
2a	Lijkschouw	BPI
2a	Prenatale voorlichting en zorg	BPK
2a	Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar	BPI (JGZ 4-19 jaar) BPK (JGZ 0-4 jaar)
2a	Calamiteitenteam jeugd en zedenzaken	BPI (advies) Aanvullende factuur (coördinatie)
2a	Rijksvaccinatieprogramma	BPK + vergoeding RIVM
2a	CJG Dienstverlening (websites, CJG Advies, CJG telefonie)	BPI
2a	CJG Dienstverlening (JeugdMATCH)	BPI en subsidie JeugdMATCH
2a	Verslavingspreventie; regionaal	Subsidies
2b	Toezicht Wmo	Inkoop gemeenten
2b	Verslavingspreventie Midden Holland	Subsidie centrumgemeente
2b	Verslavingspreventie Holland Rijnland	Subsidie centrumgemeente
Schil 3: Niet-wettelijke gemeentetaken		
3	Sociaal medische advisering	Inkoop gemeenten
3	De pedagoog in het CJG	Subsidie gemeenten
3	Basispreventie flexibele opvoedondersteuning	Subsidie gemeenten
3	Facilitair bureau (CJG cursusbureau)	Subsidie gemeenten
3	Groepsvoorlichting / cursussen uitgevoerd door JGZ	Subsidie gemeenten
3	Digitaal loket (buurboek ZHN)	Subsidie gemeenten
3	CJG extra dienstverlening	Subsidie gemeenten
3	Preventieve Logopedische Zorg	Subsidie gemeenten
3	Coördinatie 1 Gezin 1 Plan (1G1P)	Subsidie gemeenten
3	Verslavingspreventie; Katwijk	Subsidie gemeenten
3	Overige producten PZJ advisering leerplicht onderwijs	Inkoop gemeenten
3	Overige producten PZJ weerbaarheid gekoppeld aan een leefstijlthema	Inkoop gemeenten
3	Overige producten PZJ: VVE	Inkoop gemeenten
3	Overige producten PZJ: Het Mamacafé Leiden	Inkoop gemeenten
3	Overige producten PZJ: migrantensprekuren Leiden	Inkoop gemeenten
3	Overige producten; startblokkongelijkheid gemeente Bodegraven Reeuwijk	Subsidie gemeenten

3	Huisvestingskosten CJG	Inkoop gemeenten
3	Monitor maatschappelijke zorg	Subsidie centrumgemeente
3	Overige producten: onderzoek in opdracht van gemeenten	Inkoop gemeenten

Schil 4: Taken in opdracht van andere organisaties (niet gemeenten)

4	Publieke gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)	COA
4	Subsidies opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid	VWS
4	Academische Werkplaats PG Noordelijk Zuid-Holland	Zon MW
4	Inzet Academische Werkplaats SAMEN	Zon MW
4	Wijzer in de wijk	Zon MW
4	THZ; derden (inspecties hygiëne, gezondheid veiligheid)	Diverse organisaties
4	Infectieziektebestrijding derden (o.a. inzet op antibioticaresistentie)	Diverse organisaties
4	Tuberculosebestrijding derden (m.n. vergoeding zorgverzekeraars)	Diverse organisaties
4	SMA, opbrengsten derden	Diverse organisaties
4	Forensische Geneeskunde	Politie
4	Reizigerszorg	particulieren
4	Groepsvaccinaties	Diverse organisaties
4	Besmettingsaccidenten	Diverse organisaties
4	Seksuele gezondheid; ASG regeling en HBV-campagne	Ministerie VWS
4	JGZ aan expats	Internationale school
4	JGZ dienstverlening Heineken	Heineken
4	Externe vertrouwenspersoon scholen	Scholen
4	Sociale veiligheid; (programma sociaal veiligheidsbeleid scholen)	Scholen
4	Levering facilitaire diensten enkele sociale teams/JGT's	Jeugdhulporganisatie
4	Preventie van schoolverzuim	MBO-scholen

Taken programma ZVH**Schil 2: Wettelijke gemeentetaken**

2a	Meldpunt Zorg en Overlast	BPI, subsidie centrumgemeenten
2a	Regionale taken uitvoering Wvvgz	BPI
2a	Wvvgz ondersteuning Khonraad	BPI
2a	Regisseur complexe gezinnen- bemoeizorg voor kwetsbare kinderen	BPI
2a	Veilig Thuis (Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)	BPI
2a	Veilig Thuis, preventie en beleid	BPI
2a	Dienstverlening Veiligheidshuis	Nu: subsidies; voorstel is BPI
2a	Jeugd Preventie team	BPI
2a	Crisis interventie team	BPI
2a	Maatschappelijke Zorg Preventie en beleid	BPI

Schil 3: Niet-wettelijke gemeentetaken

3	Maatschappelijke Zorg Toeleiding risicogezinnen Alphen aan de Rijn	BPI
3	Maatschappelijke Zorg Toeleiding risicogezinnen Katwijk	BPI
3	Maatsch. Zorg Toeleiding risicogezinnen en MPG Leiden (Meedoen in de Stad)	BPI
3	Maatschappelijke Zorg Veiligheidshuis Leiden	BPI
3	Maatschappelijke Zorg Veiligheidshuis Gouda	BPI
3	Maatschappelijke Zorg Bemoeizorg Gouda	BPI

Taken programma GHOR**Schil 1: Wettelijke GHOR-taken**

1	Veiligheidsnetwerk: Adviezen vergunningverlening evenementenveiligheid	BPI
1	Veiligheidsnetwerk: Bijdragen advisering VRHM over risicobeheersing	BPI
1	Veiligheidsnetwerk: Bijdragen aan planvorming en convenanten VRHM	BPI
1	Veiligheidsnetwerk: Bijdragen aan informatiemanagement VRHM.	BPI
1	Veiligheidsnetwerk: Bijdragen aan voorbereiding crisishoofdstructuur VRHM.	BPI
1	Zorgnetwerk: Relatiebeheer en afspraken zorgpartners	BPI
1	Bijdragen aan regionale, bovenregionale en landelijke netwerken	BPI
1	Crisisfunctionarissen GHOR: Parate en vakbekwame crisisorganisatie GHOR	BPI
1	Crisisfunctionarissen GHOR: Operationele inzet	BPI
1	Veiligheidsnetwerk: Adviezen vergunningverlening evenementenveiligheid	BPI

Taken programma RAV**Schil 4: Taken in opdracht van andere organisaties (niet gemeenten)**

4	Ambulancezorg, spoedvervoer	Zorgverzekeraars
4	Ambulancezorg, besteld vervoer	Zorgverzekeraars
4	Gemeenschappelijke meldkamer	Zorgverzekeraars