

Raadsvergadering : 26 mei 2020**Onderwerp : Jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020, programmaplan 2024 en concept - programmabegroting 2021 RDOG Holland Midden****Datum : 28 april 2020**

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM), en het programmaplan RDOG2024. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 en hierop geen zienswijzen in te dienen. Tot slot wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de concept-programmabegroting 2021 en hierop een zienswijze ten aanzien van de gevolgen van de corona-crisis in te dienen.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de RDOG HM.
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 RDOG HM en als zienswijze in te dienen dat we instemmen met de businesscase RDOG 2024 en ons kunnen vinden in de doelen van het programma om de RDOG in een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te laten volgroeien. Hierdoor zal er een organisatie ontstaan die beter mee kan bewegen met de veranderingen in de maatschappij.
3. Kennis te nemen van het programmaplan RDOG2024.
4. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2021-2024 RDOG HM en als zienswijze in te dienen in de tussentijdse rapportage(s) 2020 en 2021 om een meer actueel beeld te geven over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de ontwikkeling van de financiële positie van de RDOG HM.
5. In te stemmen met de zienswijzenbrief en deze te laten afdoen door het college.

Inleiding

Bij brief van 14 april 2020 verzoekt het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) om een eventuele zienswijze van de gemeenteraad op de concept programmabegroting 2021 van de RDOG HM. De betreffende stukken zijn als bijlagen bij het raadsvoorstel gevoegd. De motivatie voor de concept programmabegroting 2021 is opgenomen in de aanbiedingsbrief bij de concept programmabegroting 2021 voor de zienswijze (bijlage 5).

De RDOG HM staat bekend als degelijke inhoudelijke organisatie die steeds meer taken toebedeeld krijgt van de gemeenten. Het programmaplan RDOG2024 en de eerste businesscase tonen de visie op een toekomstbestendig, wendbaar, moderne en klantgericht RDOG HM. De RDOG HM verbetert daartoe de bedrijfsvoering, de digitale informatievoorziening en de governance.

Dagelijks is RDOG HM hard aan het werk met de aanpak van de coronacrisis. De corona crisis heeft impact op het werk van de RDOG HM. Alle werkzaamheden van de RDOG HM gaan door met dien verstande dat personeel zoveel mogelijk wordt ingezet op infectieziekten bestrijding. De toelichtende brief van de RDOG HM hierover is opgenomen als laatste bijlage.

Beoogd effect

Kennis nemen van de jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging 2020, programmaplan RDOG2024 en een goedgekeurde programmabegroting 2021 van het RDOG Hollands Midden met aandacht voor de impact van de coronacrisis voor de RDOG HM.

Argumenten

1.1. De jaarrekening 2019 sluit af met een positief resultaat van € 516.000,-.

Dit positieve resultaat komt voort uit de drie programma's GGD, GHOR en RAV tezamen. De belangrijkste componenten zijn de vrijval van de onderhoudsvoorziening en niet ingevulde vacatures. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening voldoet aan de wettelijke eisen en geeft een getrouw financieel beeld.

1.2 De verwachtte kostenstijging van Veilig Thuis als gevolg van de aangescherpte meldcode is opgenomen in het totale jaarresultaat 2019.

Per 2019 is de uitbreiding van meldcode van kracht geworden. Dat betekent dat alle professionals waarvoor de meldcode geldt, hun meldingen nu bij Veilig Thuis moeten doen. Dit gaat om meldingen waarbij sprake is van acute of structurele onveiligheid, maar ook wanneer de professionals zelf in staat zijn de noodzakelijke ondersteuning en zorg te leveren.

Mede als gevolg van de uitbreiding van de meldcode zijn de meldingen en adviezen toegenomen met respectievelijk 22,6% en 35,1% ten opzichte van 2018. Een en ander past in het landelijk beeld van Veilig Thuis organisaties. Via de decentralisatie uitkering vrouwenopvang hebben centrumgemeenten extra middelen gekregen om de gevolgen van de uitbreiding meldcode op te vangen. Het rijk ging daarbij uit van een groei van 5%. Over de extra kosten zijn gemeenten met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in gesprek. De groei van de meldingen verliep sneller dan het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers, mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor liepen de doorlooptijden op. In het 4e kwartaal is te zien dat de achterstand wordt ingelopen.

2.1 De RDOG HM volgde de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) in de begroting 2020. In de begrotingsaanpassing wordt het verschil tussen de werkelijke loonkosten en de FKGR-indexering gecorrigeerd.

In de begroting 2020 rekende de RDOG HM met de loonindexering van 3,2%, conform de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Echter de cao-stijgingen vanaf 1 oktober 2019 komen uit op een gemiddelde loonstijging van 4,22% over 2020. Rekening houdend met de lagere stijging in 2019 is de loonkostenstijging in 2020 4,14%. Conform de financiële voorschriften van de provincie moeten structurele kosten worden gedekt door structurele baten. Om deze reden wordt de gemeentelijke bijdrage structureel opgehoogd met het verschil tussen de daadwerkelijke loonontwikkeling en het indexeringspercentage van het financieel kader.

2.2 Door de stijging van het aantal meldingen zijn de kosten voor Veilig Thuis toegenomen. Deze kosten zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging.

Ten aanzien van de stijging van de kosten voor Veilig Thuis is een aantal bestuurlijke afspraken gemaakt.

- 1) Vijf procent van de groei van het aantal meldingen kan door Veilig Thuis zelf worden opgevangen, de zogenaamde ventielafpraak. Een toename van meldingen dat meer bedraagt dan 5 procent worden bekostigd door de deelnemende gemeenten zelf.
- 2) Regionale sturing op de direct haalbare resultaten, zonder grote ingrepen in budget of personeel.
- 3) Taakverdeling volgt verantwoordelijkheidsverdeling. Dit geldt bijvoorbeeld bij wachtlijsten.
- 4) Veiligheid van de cliënten heeft de hoogste prioriteit.
- 5) Lokale keuzes zijn mogelijk. Dit resulteert in aanvullende diensten van Veilig Thuis tegen aanvullende vergoeding.
- 6) Er wordt geen incidentele inhaalslag gemaakt om achterstanden bij de taak 'monitoren' versneld weg te werken.

2.3 De hogere kosten van de applicatie Khonraad zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

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.

2.4 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.

De financiering voor het Rijksvaccinatieprogramma (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.

2.5 De kosten voor de eerste businesscase RDOG HM zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

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. Daarbij heeft de RDOG HM extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.

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.

In de zienswijzenbrief wordt hierover opgenomen dat uw raad zich kan vinden in de doelen van het programma om de RDOG in een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te laten volgroeien.

3.1. De eerste businesscase voor het programma RDOG2024 geeft de investeringen aan voor 2020 en 2021 en geeft duidelijkheid over de effecten van het programma RDOG2024.

Het doel van de eerste businesscase is een beschrijving te geven van de investering die in 2020 en 2021 nodig is om structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Hiertegenover staan de merkbare effecten voor inwoners en gemeenten die deel uit maken van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM. Doel is een wendbare organisatie die kan inspelen op veranderingen.

Deze eerste businesscase wordt eind 2020 opgevolgd door een verdere uitwerking van de middel lange termijnbegroting van de RDOG HM. Daarin is opgenomen welke financiële consequenties gepaard gaan met de effecten van RDOG2024, inclusief een betrouwbare begroting voor de periode 2021-2025.

3.2 Per 1 januari 2021 onder de paraplu van de RDOG HM het Zorg- en Veiligheidshuis als nieuwe kolom ontstaan.

Dit Zorg- en Veiligheidshuis zal functioneren naast de bestaande 3 kolommen van de RDOG HM, nl de GGD en de RAV en de GHOR. Het Zorg- en Veiligheidshuis combineert bestaande taken van het Veiligheidshuis (dat nu nog onder de burgemeesters en de Veiligheidsregio's valt) met de Maatschappelijke Zorg, waaronder Veilig Thuis.

Via de zienswijzenbrief wordt een positieve reactie gegeven over het onderbrengen van Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis in een aparte kolom onder de paraplu van het RDOG HM.

4.1. De concept programmabegroting 2021 RDOG HM voldoet aan de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen en de gestelde doelen.

De belangrijkste ontwikkeling voor de RDOG HM in 2021 is de instelling van het Zorg- en Veiligheidshuis als apart programma bij de RDOG HM per 2021. 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.

4.2 Op het moment van opstellen van de concept programmabegroting 2021 was nog onvoldoende in beeld welke effecten de coronacrisis heeft.

In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus met nog onbekende financiële consequenties voor de Gemeenschappelijke Regelingen in 2020 en 2021. Op het moment van opstellen van de begroting 2021 was nog onvoldoende in beeld welke effecten dit precies kunnen zijn.

Via de zienswijzenbrief wordt aan de RDOG HM verzocht om uw raad zo mogelijk tussentijds in 2020 en 2021 een meer actueel beeld te geven.

5.1 Zie bijgevoegde zienswijzenbrief.

Kanttekeningen

1.1 De concept programmabegroting 2021 RDOG HM voldoet aan de benodigde toelichting op mutaties van de begroting 2020, maar kan de impact van de coronacrisis niet voorspellen.

De Concept Programmabegroting 2021 is opgesteld binnen de kaders die door de gemeenten zijn meegegeven. Dit neemt niet weg dat het aannemelijk is dat er voor het begrotingsjaar 2021 sprake zal zijn van een tussentijdse begrotingswijziging. Dit omdat voor verschillende keuzes en ontwikkelingen, inclusief de coronacrisis, de begrotingsconsequenties nog niet bekend zijn. Het programma RDOG2024 en de bijgevoegde eerste businesscase van het programma RDOG2024 geeft inzicht op hoofdlijnen. Nadere uitwerking volgt in een tweede businesscase.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

De begrotingswijziging resulteert voor de gemeente Krimpenerwaard in een wijziging van € 196.000. De financiële gevolgen worden verwerkt in de 1e tussentijdse rapportage 2020.

Het in de concept programmabegroting 2021 RDOG HM opgenomen financiële kader bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van 2020. Deze wijzigingen zijn nader toegelicht op pagina 15 tot en met 17. Voor de gemeente Krimpenerwaard wordt de bijdrage € 3.433.000. (pagina 17 van de conceptprogrammabegroting 2021).

De Concept Programmabegroting 2021 bevat t.o.v. de gewijzigde begroting 2020 mutaties in de gemeentebijdrage (BPI/BPK) door de toename van het aantal inwoners en kinderen, de extra financiering van VT, zorg- en veiligheidshuis, wet verplichte GGz, programma RDOG 2024 en de indexering. Samen geeft dat het volgende beeld:

	Bijdrage
a. Wijziging aantal inwoners en kinderen	28.000
b. Veilig Thuis	15.000
c. Zorg- en Veiligheidshuis	93.000
d. Wet verplichte ggz (Wvggz)	36.000
e. Wvggz: Khonraad vervangt BOPZ online/HV online	-7.000
f. Programma RDOG 2024	20.000
Programma RDOG 2024	24.000
g. index 2021 vgs.Financiële kaderstelling GR'en	116.000
Totale toename 2021 t.o.v. 2020	325.000

De onderdelen a, b, f en g hebben gevolgen voor de meerjarenbegroting 2021. Voor de onderdelen c en d geldt voorts nog dat deze ontwikkelingen voor de gemeente Krimpenerwaard kostenneutraal verlopen. De financiële gevolgen worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2021 van de Gemeente Krimpenerwaard.

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 conceptbegroting 2021.

Juridische zaken

N.v.t.

Participatie en extern overleg

N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering

26 mei 2020: Raadsvergadering

27 mei 2020: Verzending zienswijze naar het Algemeen Bestuur van de RDOG HM

1 juli 2020: Vaststelling van de Programmabegroting 2021 RDOG HM door het AB RDOG HM

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

26 mei 2020 is de laatste vergadering van de raad, voor het besluit van het AB RDOG HM op 1 juli 2020.

Bijlagen

1. Factsheet verbonden partijen RDOG HM
2. Concept zienswijze brief aan de RDOG HM
3. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 RDOG HM d.d. 9 april 2020
4. Jaarstukken RDOG HM 2019
5. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2021 RDOG HM d.d. 14 april 2020
6. Begrotingswijziging 2020 RDOG HM (voor zienswijze)
7. Programmaplan RDOG2024
8. Eerste business case programma RDOG2024
9. Samenvatting concept-programmabegroting RDOG HM 2021 in een oogopslag
10. Concept-programmabegroting 2021 RDOG HM (voor zienswijze)
11. Brief Werkzaamheden RDOG HM in tijden van corona d.d. 19 maart 2020

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris (wnd.),

J. Hennip

de burgemeester,

mr. R.S. Cazemier

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2020 inzake de jaarrekening 2019 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM), de 1e begrotingswijziging 2020, het programmaplan RDOG2024 en de concept-programmabegroting 2021;

gelet op de genoemde overwegingen;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de RDOG HM.
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 RDOG HM en als zienswijze in te dienen dat we instemmen met de businesscase RDOG 2024 en ons kunnen vinden in de doelen van het programma om de RDOG in een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te laten volgroeien. Hierdoor zal er een organisatie ontstaan die beter mee kan bewegen met de veranderingen in de maatschappij.
3. Kennis te nemen van het programmaplan RDOG2024.
4. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2021-2024 RDOG HM en als zienswijze in te dienen in de tussentijdse rapportage(s) 2020 en 2021 een meer actueel beeld te geven over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de ontwikkeling van de financiële positie van de RDOG HM.
5. In te stemmen met de zienswijzenbrief en deze te laten afdoen door het college.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 mei 2020,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

mr. R.S. Cazemier