

Agenda Algemeen Bestuur RDOG HM



Datum: 15 juli 2020

Locatie: Via MS Teams-vergaderen

Tijd: 13.30 – 15.30 uur (aansluitend aan het PPG HM van 12.00 – 13.30 uur)

De vergadering wordt georganiseerd als Microsoft Teams vergadering.

De link die we gebruiken voor het AB RDOG HM:

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

[Meer informatie over Teams](#) | [Opties voor vergadering](#)

		Bijlagen
1.	Opening	
	a. Welkom b. Vaststellen agenda	
2.	Verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 25 maart 2020	
	a. Conceptverslag AB d.d. 25 maart 2020 b. Besluitenlijst AB d.d. 25 maart 2020	AB-20-10a AB-20-10b
3.	Mededelingen / ter kennisname / Ingekomen en uitgaande Post	
	De mededelingen zijn uitgeschreven in bijgevoegde memo a. Resultaten gezondheidsmonitor Jeugd beschikbaar b. Stijging vaccinatiegraad en jaarverslag RVP 2019 c. Ontwikkeling aantal meldingen Veilig thuis d. Landelijk Meldnummer niet acuut e. Financiële aspecten integratie Veiligheidshuis f. Voorbereiden organisatiewijziging per 2021 g. Brief aan AB RDOG HM; voortgang werkzaamheden h. Brief aan AB RDOG HM; Psychosociale hulpverlening (PSH) bij Corona i. Jaarverslag 2019 RAV Hollands Midden j. Jaarverslag klachtencommissie RDOG HM k. Wob verzoek gegevens verpleeghuizen l. Mededelingen vanuit het PPG	AB-20-11 AB-20-11a AB-20-11b1,2 AB-20-11g AB-20-11h
4.	Stand van zaken Covid-19	Mondeling
	Ter vergadering wordt een toelichting gegeven bij de corona werkzaamheden van de RDOG HM in de afgelopen periode en daarbij wordt vooruitgekeken naar de 2 ^e helft van het jaar. Daarbij wordt ook ingegaan op de financiële aspecten van de nieuwe corona werkzaamheden. - Oplegger - Brief Bac PG aan Min VWS m.b.t. financiële compensatie - Brief gemeente Teylingen; informatieverzoek effecten coronavirus - fact sheet financiering corona testen	AB-20-12a AB-20-12b AB-20-12c AB-20-12d

5.	Stand van zaken programma RDOG 2024	
	- Oplegger - Rapportage stuurgroep mei	Nazending AB 20 13b
6.	Scenario governance RDOG HM	
	- Oplegger - Analyse vraagstukken bestuurlijke governance - Geadviseerd scenario bestuurlijke governance	Nazending Nazending Nazending
7.	Voorbereiding wijziging GR RDOG HM	
	- Oplegger - Toelichting op wijzigingen Gemeenschappelijke regeling - Tekst GR RDOG HM na wijziging - Was-wordt lijst GR RDOG HM	AB-20-14a AB-20-14b AB-20-14c AB-20-14d
8.	Reacties gemeenteraden op programma 2024 , begrotingswijziging 2020 en begroting 2021.	
	- Oplegger - Bijlage met overzicht brieven	AB-20-15a AB- 20-15b bijgesloten als aparte bijlage
9.	Ter vaststelling 1^e bestuursrapportage 2020 RDOG HM	
	- Oplegger - 1^e bestuursrapportage 2020 RDOG HM	AB-20-16a AB-20-16b
10.	Ter vaststelling 1^e begrotingswijziging 2020 RDOG HM	
	- Oplegger - 1^e begrotingswijziging 2020 RDOG HM	AB-20-17a AB-20-17b
11.	Ter vaststelling Programmabegroting 2021 RDOG HM	
	- Oplegger - Programmabegroting 2021 RDOG HM	AB-20-18a AB-20-18b
12.	Ter vaststelling planning bestuursvergaderingen 2021 RDOG HM	
	- Oplegger - Memo en jaarplanning 2021	AB-20-19a AB-20-19b
13.	Rondvraag	

**Concept verslag
vergadering Algemeen Bestuur RDOG
HM d.d. 25 maart 2020**



Aanwezig

Mw. M. Damen, Leiden, voorzitter
Dhr. J.A. de Jager, Alphen ad Rijn
Mw. C. Dijkstra, Gouda, belt later in
Dhr. F.Q.A. van Trigt, Hillegom
Mw. P. van der Wereld, Kaag en Braassem
Mw. C. van Starkenburg, Katwijk
Mw. L. Sleenwenhoek, Krimpenervaard
Dhr. D. Binnendijk, Leiderdorp
Mw. J. Langeveld, Lisse
Mw. B.M.J. Wolters, Nieuwkoop
Dhr. J. Nieuwenhuis, Oegstgeest
Mw. C. Breuer, Teylingen
Dhr. P. de Bruijn, Voorschoten
Mw. H. van der Wal, Waddinxveen
Mw. E.G.E.M. Bloemen, Zoeterwoude
Dhr. D. de Haas, Zuidplas
Dhr. J.M.M. de Gouw, RDOG HM

Dhr. D. Christmas, RDOG HM
Dhr. H. van Dinther, RDOG HM
Mw. M. Hoogenkamp, RDOG HM, notulen

Afwezig

Dhr. C. Oskam, Bodegraven-Reeuwijk
Dhr. R. ter Hark, Noordwijk
Dhr. P. Haasbeek, RAV HM

1. Opening, welkom en vaststellen agenda

In verband met de maatregelen rondom de uitbraak van het Corona virus vergadert het Algemeen Bestuur RDOG HM via Microsoft Teams.

Mevrouw Damen, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezige deelnemers welkom.

Naar aanleiding van voorliggende agenda reageert Dennis Christmas dat er signalen zijn ontvangen dat het agendapunt "wijzigen GR RDOG HM" (agendapunt 11) nog niet rijp is voor besluitvorming. Het gesprek over de scope van de wijziging is nog niet af. Voorstel is daarom om dit agendapunt terug te trekken.

De heer De Haas reageert dat het nu inderdaad te vroeg is om in te stemmen met het voorliggende besluit en stelt voor om bij de behandeling van agendapunt 11 wel input te leveren voor het vervolg.

De heer Oskam meldt zich af. Hij kan de vergadering via Teams niet goed verstaan. Spreker geeft aan dat hij instemt met alle voorliggende besluiten.

2. Verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 11 december 2019

Het verslag van het AB RDOG HM d.d. 11 december 2019 wordt zowel tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van besproken, goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer De Haas om de presentatie van TG, gegeven tijdens de vergadering van het AB RDOG HM d.d. 11 december 2019, alsnog naar iedereen te mailen.

De presentatie zal als bijlage bij het conceptverslag d.d. 25 maart 2020 worden verstuurd.

De besluitenlijst d.d. 11 december 2019 is conform het verslag en wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3. Stand van zaken nieuw Corona-virus

De heer De Gouw geeft een toelichting over de stand van zaken m.b.t. de uitbraak van het nieuwe Corona-virus. De portefeuillehouders en burgemeesters ontvangen dagelijks een update over het aantal besmettingen binnen de regio Hollands Midden. Door het RIVM is tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer een afvlakking van het aantal nieuwe patiënten geconstateerd, mede door de opgelegde maatregelen. De zorgcapaciteit in onze regio wordt uitgebreid. Het aantal IC-bedden wordt opgeschaald.

Reguliere zorg wordt verantwoord uitgesteld. In de regio worden daarnaast 'zorghotels' ingericht. Voor de zorg aan patiënten buiten het ziekenhuis die toch niet thuis verzorgd kunnen worden. Binnen de GGD zijn veel medewerkers die nu minder regulier werk te doen hebben en worden ingezet voor de extra taken rondom het corona callcenter en contactonderzoek. Daarnaast wordt onderzocht onder welke voorwaarden medewerkers ingezet kunnen worden bij de zorgverlening in zorghotels en aan kwetsbare doelgroepen.

Binnen GGDGHOR Nld wordt een backoffice ingericht die in contact staat met het landelijk crisiscentrum om alle informatie over cijfers en hoe zorgverlening wordt opgeschaald met alle regio's gedeeld kan worden.

Er is landelijke aandacht voor de zorgen van niet voldoende PBM in de verzorgingstehuizen en thuiszorgmedewerkers. Er is sprake van schaarste, ook al wordt er (landelijk) hard gewerkt aan het verminderen van deze schaarste. ActiZ en ZorgThuis NL zitten bij het Bestuurlijk AfstemmingsOverleg (BAO) aan tafel. Er komen landelijke richtlijnen voor gebruik van PBM in de thuiszorg. Voor iedere regio komt voor de VVT binnenkort een verdeelsystematiek voor de PBM.

Met betrekking tot de interne bedrijfsvoering meldt de heer Christmas dat de dienstverlening die door kan gaan ook door gaat. Het ziekteverzuim van medewerkers is voorsnog niet opgelopen. Medewerkers zijn zeer gemotiveerd.

Een aandachtspunt is het goed organiseren van de werkzaamheden van de sector MZVT. Deze medewerkers blijven op hun post, maar zij zijn in allerlei situaties ook afhankelijk van soepele afstemming met ketenpartners. Indruk is dat de lokale teams hun werkzaamheden wat afschalen tot urgente taken. Het MT MZVT zal signalen melden als een casus niet kan worden ondergebracht bij het lokale team. Mevrouw Langeveld vraagt met wie het MT MZVT contact heeft als een casuïstiek niet weg gezet kan worden.

De heer Christmas reageert hierop dat de procedure is dat MZVT eerst met de contactpersoon van het lokale team contact opneemt. In tweede instantie neemt het MT MZVT contact op met de contactpersoon binnen de gemeente. In derde instantie neemt de directie contact op met de portefeuillehouder. Mevrouw Wolters vraagt of in alle gemeenten dezelfde structuur binnen de gemeente is georganiseerd? De heer Christmas reageert dat dit niet zo is. Het regionaal VT overleg heeft besloten dat dit lokaal beleid is. De portefeuillehouders zullen door de directie geïnformeerd worden als het werk van MZVT wordt belemmerd door lokaal beleid.

4. Mededelingen / ter kennisname / ingekomen en uitgaande post

De schriftelijke mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

Met betrekking tot mededeling F. vervanging huisvesting Schuttersveld

De heer Christmas geeft een update van de stand van zaken met betrekking tot vervangende huisvesting Schuttersveld na 1 juli 2020. Wens is om het Schuttersveld te vervangen voor een ruimere locatie. Deze vervangende huisvesting hangt samen met de inrichting van het Zorg- en Veiligheidshuis. We zijn in gesprek over een alternatieve locatie, maar dit is nog niet rond. Optie is ook nog om de huidige locatie nog tijdelijk te verlengen. Mevrouw Van der Zalm, kwartiermaker ZVH zal met de Stuurgroep ZVH het te voeren proces hiervoor afstemmen. Er moet op korte termijn hierover een formeel besluit genomen worden. Voor 1 juli 2020 moet een tijdelijke huisvesting (met huurcontract) gevonden worden voor het Schuttersveld.

5. Terugkoppeling vanuit het PPG HM

De heer De Haas meldt dat vanwege de Corona-maatregelen de voorgestelde besluiten schriftelijk ter instemming aan de leden van het PPG HM zijn voorgelegd en zij tot 12.00 uur vanmorgen konden reageren. De gemeenten Gouda, Hillegom, Katwijk, Krimpenerwaard, Lisse, Teylingen en Zoeterwoude hebben nog niet gereageerd waardoor een overzicht van wel/niet instemmen op de voorgestelde besluiten nog niet beschikbaar is. De heer De Haas zegt toe, nadat alle reacties binnen zijn, er een schriftelijke terugkoppeling m.b.t. de voorgestelde besluiten aan het PPG zal plaatsvinden.

6. Benoemen lid auditcommissie RDOG Hollands Midden en plaatsvervangend lid Het AB RDOG HM stemt in met de benoeming van mevrouw P. van der Wereld als lid van de auditcommissie RDOG Hollands Midden.

De heer Van Trigt stelt zich ter vergadering beschikbaar en wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de auditscommissie RDOG Hollands Midden.

7. Actualisatie Nota reserves en voorzieningen

De heer Christmas geeft een korte mondelinge toelichting op voorliggende stukken en geeft hierna de aanwezigen de gelegenheid te reageren.

Mevrouw Wolters vraagt wat de onderbouwing is voor het instellen van de bestemmingsreserves ERP? De heer Christmas antwoordt hierop dat voor een bestemmingsreserves ERP gekozen is om niet het risico te lopen dat de middelen aan iets anders worden uitgegeven. Dit en begin volgend jaar zijn de middelen van de bestemmingsreserves ERP daadwerkelijk nodig om het ERP goed geïmplementeerd te krijgen per 1 januari 2021.

Waarop mevrouw Wolters reageert en vraagt of ERP niet een onderdeel is van het programma RDOG2024 en de 1^e businesscase.

De heer Christmas antwoordt bevestigend; De implementatie van ERP is een onderdeel van het programma RDOG2024. Omdat het programmaplan later is gestart dan het ERP proces is er een apart besluit genomen om de middelen daarvoor apart te reserveren en niet op te nemen in de eerste businesscase.

Hierna vraagt de heer De Haas om een toelichting over de reserves ZVH. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de reserves van de andere sectoren binnen de RDOG HM.

De heer Christmas antwoordt dat het ZVH relatief hetzelfde niveau van reserves heeft als de oorspronkelijke sectoren binnen de GGD HM. Er wordt gekeken naar de relatieve omvang van de bedrijfsactiviteiten en daar worden de reserves op aangepast.

De heer De Jager reageert dat de bestemmingsreserves bij de RDOG programma's niet als communicerende vaten werken en onderling niet inwisselbaar zijn. Dat lijkt met de instelling van de reserves voor het ZVH wel te kunnen. De gemeente Alphen ad Rijn is geen voorstander omdat het ZVH een apart programma betreft en spreker vraagt of het mogelijk is om voor het ZVH een aparte bestemmingsreserves binnen de GGD in te stellen.

De heer Christmas bevestigt dit. Voorstel is om voor het programma ZVH een aparte reserve te vormen. Nu is het moment waarop vastgesteld moet worden welk deel van de algemene reserve GGD HM bestemd is voor het ZVH.

Hierna reageert de heer De Jager dat hij voorstander is om een maximum van het plafond van de reserves in te stellen.

De heer Christmas antwoordt dat er gekozen is om geen maximum in te stellen omdat deze afhankelijk is van de bedrijfsvoering.

De heer De Jager vraagt wat het maximum zou moeten zijn. Ten behoeve van de transparantie stelt de heer De Jager voor om een maximum in te stellen. Met voorliggende constructie is het diffuser.

De heer Binnendijk refereert naar een notitie van de financiële ambtenaren waar zij in het OFA van februari 2020 o.a. het advies geven om de bestemmingsreserves binnen de algemene reserves te oormerken met als voordeel dat het weerstandsvermogen op pijl blijft. Spreker vraagt wat met het advies van de financiële ambtenaren wordt gedaan.

De heer Christmas reageert hierop dat het advies van het OFA besproken is in de auditcommissie en dat de auditcommissie daarover het DB negatief heeft geadviseerd. Het DB had advies van de auditcommissie overgenomen.

Hierna geeft mevrouw Sleuvenhoek namens de auditcommissie nog een korte toelichting waarom de auditcommissie het advies van de financiële ambtenaren niet heeft overgenomen. Voor het ERP is eerder opdracht gegeven en is er voor gekozen om de middelen specifiek in de bestemmingsreserves op te nemen en niet te oormerken binnen de algemene reserves omdat dit in principe geen status heeft.

Mevrouw Van der Wal vraagt of bovengenoemde suggestie van de heer De Jager m.b.t. het instellen van een maximum t.b.v. de transparantie nog aan de orde komt?

De voorzitter reageert hierop dat zolang er een risico is van 7m en een reserve die niet in de buurt komt het voorlopig nog een theoretische discussie is. De voorzitter stelt voor dat als de situatie verandert en er weer sprake is van een gezonde reserve er per jaar beoordeeld wordt of het instellen van een maximum aan de orde is.

Mevrouw Van der Wal reageert hierop dat een jaarlijks ijkpunt inderdaad verstandig is.

Om niet jaarlijks hierover een discussie te moeten voeren pleit de heer Van Trigt ervoor om uiteindelijk toe te gaan naar een maximalisering van het plafond van de reserves.

De heer Christmas reageert en stelt voor om bij de jaarstukken 2020 een advies voor te leggen hoe met het maximum van de reserves om te gaan.

Met inachtneming van bovenstaande stelt het AB RDOG HM de geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden vast.

8. Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden

De heer Christmas leidt het agendapunt in en geeft een nadere toelichting bij voorliggend besluit b. 'afwijking treasurystatuut bij financiering ambulances d.d. 1 april 2019'. Bij de aangetrokken financiering ING bank voor nieuwe ambulances is er één offerte aangevraagd terwijl dit er twee hadden moeten zijn. Gevolg is dat de aangetrokken lening bij de accountantscontrole als geheel wordt aangemerkt als onrechtmatig. De heer Christmas biedt hiervoor zijn excuses aan en is zich er van bewust dat er scherper op het treasurystatuut moet worden gestuurd. Om een goedkeurende verklaring van de accountant te verkrijgen verzoekt de organisatie het AB om een eenmalige afwijking van het treasurystatuut toe te staan voor de financiering van de nieuwe ambulances.

Mevrouw Van der Wal vraagt of dit het enige punt is voor het niet afgeven van een goedkeurende verklaring door de accountant omdat er in voorliggende stukken nog andere verschillen waren?

De heer Christmas reageert hierop dat er een bepaalde grens is tussen de rechtmatigheid en getrouwheid. In een boekjaar mogen een aantal kleine fouten gemaakt worden. De accountant heeft vastgesteld dat deze ruim onder de norm van rechtmatigheid en getrouwheid vallen en geen belemmering zijn voor een goedkeurende verklaring.

De heer De Jager refereert naar het accountantsrapport waar staat dat er zorgen zijn over de manier waarop inkoopbeleid is ingericht. Aanbesteding/inkoop is wel een aandachtspunt binnen de organisatie. Procesmatig moet dit binnen de RDOG op orde zijn.

De heer Christmas reageert hierop dat er een vacature uit is voor het aanstellen van een inkoper waar een aanbestedingskalender zeker een punt van aandacht zal zijn.

Het AB RDOG HM besluit de afwijking van het treasurystatuut met terugwerkende kracht goed te keuren. De accountant zal geen gevolg geven aan deze onrechtmatigheid en een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening afgeven.

De heer De Haas refereert naar het verslag van de auditcommissie met betrekking tot de Kadernota 2020.

De heer Christmas reageert dat in het kader van de 2^e business case een besluit moet worden genomen over een kadernota wel/niet nodig is.

De heer De Haas reageert en is wel voorstander van een jaarlijkse kadernota. Spreker gaat akkoord met het voorgestelde proces.

Met betrekking tot voorliggend besluit g. Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden:

De heer De Haas is akkoord. Vrij hoog aggregatie niveau. Een aandachtspunt is dat door het hoge aggregatieniveau het tekort voor de taak Veilig Thuis niet terug te lezen is in voorliggend document. Het valt weg tegen voordelen binnen het programma GGD.

De heer Christmas reageert dat het proces goed moet worden geëvalueerd. Andere berekeningsmethode /presentatiemethodes zijn daarbij inderdaad aan de orde.

De heer Van Dinther geeft een toelichting over het tekort Veilig Thuis. Er is categorale indeling gebruikt. De kosten van het concern zijn bij het concern gebleven. Bij MZVT is een andere eenheid waar de overhead niet is toegerekend en dat veroorzaakt verschillen ten opzichte van een presentatie van kosten per taak. Veilig thuis is bovendien onderdeel van een sector met ook andere taken. Voor en nadelen van taken binnen een sector vallen inderdaad soms tegen elkaar weg.

Mevrouw Dijkstra belt in.

Met betrekking tot voorliggend besluit h. Voorstel resultaatbestemming 2019:

De heer Christmas geeft een korte toelichting. De weerstandvermogen is hoger dan eerder afgesproken. Belangrijkste discussie is de weerstandvermogen in te zetten voor de financiering van een deel van het programma 2024.

Het vermogen, conform afspraken, gaat naar de bestemmingsreserve ERP, huisvesting en algemene reserves. Er moet daarbij nog een goed plan komen voor vastgoedstrategie.

De heer De Haas merkt op dat het weerstandvermogen daalt en dit is een risico voor gemeenten. Hoe hoog wordt het risico 2020 geschat voor bijstorten?

De heer Christmas reageert dat de belangrijkste risico de ongewisheid van de uitbraak van het Corona virus is. De organisatie loopt daardoor omzet van de marktactiviteiten mis (m.n. reizigersvaccinatie) of voert minder inspecties uit. Voor sommige gesubsidieerde taken ontstaan werkachterstanden waarbij gemeenten nog moeten besluiten over de afrekening van de subsidies. De GGD maakt daarbij fors extra kosten voor bemensing van het callcenter Corona en het uitvoeren van testen en contactonderzoeken. Voor de kosten van de bestrijding van het corona virus wordt verwacht dat er een regeling van het Rijk komt, maar dat deze 100% van het risico afdicht is nog niet gegarandeerd.

Mevrouw Dijkstra doet de suggestie voor een voorstel voor een weerstandsratio. Een noodremprocedure aan de voorkant.

De heer Christmas onderschrijft dit voorstel en stelt voor dit mee te nemen bij het voorstel voor het maximum van de bestemmingsreserves.

Met de aanvulling dat bij de 1^e berap afspraken worden gemaakt over de noodremprocedure stemt het AB in met het voorstel resultaatbestemming 2019.

Met inachtneming van bovenstaande besluit het AB RDOG HM in te stemmen met de voorliggende besluiten, zijnde:

- 1) inzake de financial lease overeenkomst voor de aanschaf van ambulances d.d. 1 april 2019 bij de ING Bank, een afwijking van artikel 2 lid 5 van het treasurystatuut goed te keuren, inhoudende het niet hanteren van de eis tot 2 offertes,**
- 2) het concept verslag van de Auditcommissie voor kennisgeving aan te nemen,**
- 3) het concept Accountantsverslag 2019 en de reactie daarop voor kennisgeving aan te nemen,**
- 4) in te stemmen met de begrotingsoverschrijdingen en -onderschrijdingen van zowel baten en lasten alsmede de overschrijdingen en onderschrijdingen van de stortingen en onttrekkingen aan de reserves van de programma's GGD, GHOR en RAV,**
- 5) de Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden vast te stellen,**
- 6) In te stemmen met het voorstel voor resultaatbestemming 2019**

9. Programma RDOG 2024

De voorzitter leidt het agendapunt in.

De heer Christmas vult aan en verwijst naar het positief advies van de kerngroep van het AOPG om in te stemmen met de 1^e business case.

De voorzitter geeft aan dat een aantal portefeuillehouders hebben gereageerd dat het een ambitieus programma is, vraagt veel inzet en tijd van de medewerkers en hoe verhoudt zich dit tot de Corona-crisis waar ook veel inzet van de medewerkers wordt gevraagd. Hoe reëel is het om het programma nu in volle vaart te starten.

De heer Christmas vertelt dat er in de voorjaarsvakantie 50 medewerkers zijn geïnterviewd en enthousiast zijn om ook in deze Corona-crisis mee willen doen en door willen gaan met het programma RDOG2024. Daarnaast zijn werklocaties binnen de GGD gesloten en hebben die medewerkers nu tijd om activiteiten uit het programmaplan op te gaan pakken. Een aantal speerpunten voor dit jaar wordt geformuleerd. Er is een 3 lijnen programma: a. programma die de organisatie moet verstevigen, b. een crisisteam Coronabestrijding en c. Crisisteam Bedrijfscontinuïteit welke worden aangestuurd door de directie.

De heer De Jager spreekt allereerst zijn grote waardering uit voor alle inzet van de medewerkers bij de werkzaamheden binnen de RDOG HM.

Een opmerking: kijk naar de congruentie in de tekst business case waar staat dat de gemeentelijke bijdrage onderdeel uitmaken van structurele incidentele kosten die op basis van een aparte bijdrage worden verstrekt. Dat betekent dus dat er geen automatische verbinding moet worden gelegd met een BPI.

En tweede opmerking is kijk naar de aansluiting van de bedragen in de business case en in de concept begrotingswijziging 2020.

De heer Christmas geeft aan dat bedragen inderdaad net niet helemaal overeenstemmen. Een kleine wijziging in het programma wordt veroorzaakt doordat een aantal fte nog niet zijn geworven in afwachting van voorliggende besluitvorming terwijl deze wel vanaf januari in de begroting zijn opgenomen. In de loop van het jaar zal de financiering van het programma in de begroting worden opgenomen. De bedragen worden rechtgezet in de definitieve versie van de begrotingswijziging.

De heer Nieuwenhuis spreekt ook zijn dank uit voor het vele werk gedaan. Spreker pleit er voor om de raden goed mee te nemen en hen centraler te stellen. De Raden moeten straks instemmen met de middelen die nodig zijn.

De heer Christmas reageert dat behalve een oplegger er een webinar voor de gemeenten wordt georganiseerd als daar behoefte aan is.

De heer Van Trigt spreekt namens de D&B-gemeenten zijn enorme dank uit richting de medewerkers voor het vele werk dat op dit moment tijdens de Corona-crisis wordt verricht. En complimenten voor het werk m.b.t. het programma RDOG2024. Blij met de 1^e business case. Spreker vraagt ook aandacht voor de raden bij het programma2024. Neem de Raden actief mee. Een tweede opmerking is om de financiële randvoorwaarden in de gaten te blijven houden. Vraag aandacht voor een slagvaardige, compacte organisatie met oog voor efficiencywinst. De D&B-gemeenten vinden de programmamanagementkosten erg hoog en vragen om een toelichting of dat er kritisch naar gekeken kan worden.

De heer Baart, TwynstraGudde reageert. 3 medewerkers van TwynstraGudde vormen het programmateam en zijn per persoon 2 dagen per week beschikbaar voor het programma RDOG2024

omdat kennis van programmatisch en planmatig werken binnen de organisatie niet erg ontwikkeld is. Binnen de stuurgroep RDOG 2024 zijn hierover afspraken gemaakt en worden periodiek geëvalueerd. Er wordt kritisch gekeken naar welke inzet van TwynstraGudde nodig is die past bij de fase waarin het programma verkeert.

De heer Van Trigt bedankt de heer Baart voor de toelichting. Kritisch blijven en scherp houden. Mevrouw Wolters vraagt of de overdracht van externe naar interne programmaorganisatie in de 2^e business case zichtbaar wordt.

De heer Christmas reageert dat er een goede agenda komt voor de portefeuillehouders, de colleges/raden om niet verrast te worden.

Mevrouw Dijkstra reageert en stelt voor om de urgentie van het programma richting de Raad steviger te benadrukken.

Het AB RDOG Hollands Midden stemt in met de 1^e business case en het programmaplan RDOG Hollands Midden.

9. Afronding 1^e begrotingswijziging 2020 RDOG HM

De heer Van Dinther reageert op de eerder gestelde opmerking van de heer De Jager m.b.t. opnemen van de bijdrage voor het programma als BPI. De bijdrage voor het programma wordt afgerekend met de verdeelsleutel inwoneraantal. Voor 2020 en 2021 zijn het incidentele bijdragen. De hoogte van de gemeentebijdrage voor het programma vanaf 2022 volgt uit de 2^e businesscase.

Mevrouw Bloemen vraagt of de timing met de Raden vanwege de opgelegde Corona-maatregelen haalbaar is?

De voorzitter reageert dat de timing spannend zal zijn. Mogelijk een noodwet dat raden digitaal besluiten kunnen gaan nemen.

Mevrouw Wolters doet de suggestie om de griffies te informeren over de deadlines.

De heer De Haas reageert dat in voorliggende begrotingswijziging en de 1^e business case de getallen niet synchroon zijn en vraagt of de bedragen in de begrotingswijziging leidend zijn. De tweede vraag is of de bijdrage Khonraad (Wvvgz) structureel is.

De heer Van der Vorm reageert dat de cijfers in het programma 2024 juist zijn en de bedragen in de begrotingswijziging daarop worden aangepast.

De Bedragen voor Khonraad (Wvvgz) volgen uit de afspraken in het PPG van december. De kosten 2020 omvatten een incidentele investering. De licentiekosten zijn structureel.

Met inachtneming van bovenstaande neemt het AB RDOG HM kennis van de toelichting op het voorstel voor de 1^e begrotingswijziging 2020 en geeft aan de RDOG HM opdracht om de 1^e begrotingswijziging met inachtneming van de uitkomsten van de bespreking bij agendapunt RDOG2024 af te ronden volgens de voorgestelde route.

10. Begrotingskaders 2021

De Raden worden geïnformeerd over de cruciale besluitvormingsmomenten.

Mevrouw Wolters vraagt welke regio er wordt bedoeld voor het inrichten van een zorg coördinatiecentrum naast de 112 meldkamer.

De voorzitter antwoordt dat waarschijnlijk de regio Hollands Midden wordt bedoeld.

Mevrouw Dijkstra heeft een vraag meegekregen over de spelregels die vanaf 2021 gelden voor de rechtmatigheidsverklaring. Deze veranderen. Wat betekent dit voor de RDOG HM?

De heer Van Dinther geeft een toelichting over het toetsen van getrouwheid en rechtmatigheid van de organisatie door de accountant tot 2020. Vanaf 2021 toets de accountant alleen nog op getrouwheid. De organisatie moet zelf een oordeel geven over de rechtmatigheid. Het DB moet verantwoording afleggen aan het AB. Met het inregelen van een interne controle kan de organisatie vaststellen of de jaarrekening rechtmatig is.

Mevrouw Wolters vraagt wat dit betekent voor de relatie tussen het DB en AB? Wat is het instrumentarium van het AB?

De heer van Dinther antwoordt dat wanneer bij de interne controle bij voorbeeld wordt geconstateerd dat een aanbesteding onrechtmatig heeft plaatsgevonden dit gerapporteerd wordt aan het DB. Het DB legt dit dan voor aan het AB.

Mevrouw Van der Wal reageert dat een interne controle dan heel belangrijk is.

De heer Christmas bevestigt dit.

Afgesproken wordt het AB te informeren met een memo.

Mevrouw Van der Wereld is akkoord met de kaders voor de begroting 2021, maar lijkt of er onvoldoende rekening wordt gehouden met een hoger BPI door toename van het aantal inwoners. De kosten Wvvgz 2021 moet incidenteel zijn i.p.v. structureel. Er wordt ook 3,5% op incidentele middelen geïndexeerd; graag splitsing aanbrengen.

De heer Christmas reageert

De kosten Wvvgz waren in 2020 incidenteel in afwachting van de besluitvorming over het ZVH. Voor de taken zijn medewerkers aangesteld in vaste dienst.

Mevrouw Van der Wereld vraagt om een schriftelijke terugkoppeling op haar drie vragen.

Met inachtneming van bovenstaande geeft het AB RDOG HM aan de RDOG HM de opdracht om een concept programmabegroting 2021 op te stellen op grond van de begrotingskaders 2021 en deze aan te bieden aan het DB RDOG HM voor haar vergadering op 9 april 2020.

11. Wijzigen gemeenschappelijke regeling RDOG HM

Voorliggend besluit is aangehouden. Er zijn teveel signalen dat het gesprek over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM breder gevoerd moet worden. Procesafspraken hiervoor worden geagendeerd voor de vergadering van het DB RDOG HM d.d. 9 april 2020.

Mevrouw Bloemen blijft voorlopig bestuurlijk trekker op dit onderwerp.

12. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Sleuwhoeck spreekt haar dank uit naar de medewerkers van de RDOG Hollands Midden voor hun ongelooflijke inzet in deze bijzondere periode en geeft aan dat de medewerkers de volle steun van het bestuur mag verwachten.

De voorzitter sluit zich namens het AB hierbij aan.

Mevrouw Langeveld sluit zich hierbij aan en dankt de voorzitter voor de wijze waarop zij deze vergadering heeft geleid. Spreekster wenst de RDOG veel succes.

Mevrouw Dijkstra vraagt wat de gewenste route is voor de verspreiding van de PBM.

De heer De Gouw reageert dat in het ROAZ is afgesproken dat voor de regio HM de VTT voor PBM zich kunnen melden bij het GHOR actiecentrum Den Haag. Zij hanteren een distributiesysteem.

De heer Christmas verwijst voor de organisaties naar de richtlijnen van het RIVM voor het intern beschikbaar stellen van de PBM.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor een ieders inbreng en blijf gezond.

BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RDOG HM

Datum: 25 maart 2020

2. Verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 11 december 2019

Het verslag van het AB RDOG HM d.d. 11 december 2019 wordt zowel tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van besproken, goedgekeurd en vastgesteld.

De besluitenlijst d.d. 11 december 2019 is conform het verslag en wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6. Benoemen lid auditcommissie RDOG Hollands Midden en plaatsvervangend lid

Het AB RDOG HM stemt in met de benoeming van mevrouw P. van der Wereld als lid van de auditcommissie RDOG Hollands Midden.

De heer Van Trigt stelt zich ter vergadering beschikbaar en wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de auditscommissie RDOG Hollands Midden.

7. Actualisatie Nota reserves en voorzieningen

Met inachtneming van bovenstaande stelt het AB RDOG HM de geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden vast.

8. Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden

Het AB RDOG HM besluit de afwijking van het treasurystatuut met terugwerkende kracht goed te keuren. De accountant zal geen gevolg geven aan deze onrechtmatigheid en een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening afgeven.

Het AB RDOG stemt in met:

- 1) inzake de financial lease overeenkomst voor de aanschaf van ambulances d.d. 1 april 2019 bij de ING Bank, een afwijking van artikel 2 lid 5 van het treasurystatuut goed te keuren, inhoudende het niet hanteren van de eis tot 2 offertes,
- 2) het concept verslag van de Auditcommissie voor kennisgeving aan te nemen,
- 3) het concept Accountantsverslag 2019 en de reactie daarop voor kennisgeving aan te nemen,
- 4) in te stemmen met de begrotingsoverschrijdingen en -onderschrijdingen van zowel baten en lasten alsmede de overschrijdingen en onderschrijdingen van de stortingen en onttrekkingen aan de reserves van de programma's GGD, GHOR en RAV,
- 5) de Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden vast te stellen,
- 6) In te stemmen met het voorstel voor resultaatbestemming 2019

9. Programma RDOG 2024

Het AB RDOG Hollands Midden stemt in met de 1^e business case en het programmaplan RDOG Hollands Midden.

9. Afronding 1^e begrotingswijziging 2020 RDOG HM

Het AB RDOG HM neemt kennis van de toelichting op het voorstel voor de 1^e begrotingswijziging 2020 en geeft aan de RDOG HM opdracht om de 1^e begrotingswijziging met inachtneming van de uitkomsten van de bespreking bij agendapunt RDOG2024 af te ronden volgens de voorgestelde route.

10. Begrotingskaders 2021

Het AB RDOG HM geeft aan de RDOG HM de opdracht om een concept programmabegroting 2021 op te stellen op grond van de begrotingskaders 2021 en deze aan te bieden aan het DB RDOG HM voor haar vergadering op 9 april 2020.

11. Wijzigen gemeenschappelijke regeling RDOG HM

Voorliggend besluit is aangehouden. Er zijn teveel signalen dat het gesprek over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM breder gevoerd moet worden. Procesafspraken hiervoor worden geagendeerd voor de vergadering van het DB RDOG HM d.d. 9 april 2020.

AB-20-11a

Aan : Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
Van : Directie RDOG Hollands Midden
Opgesteld door : Directiesecretaris RDOG Hollands Midden
Datum : 3 juli 2020
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**

Doel van deze memo is om de tijd voor het onderdeel mededelingen te kunnen beperken zodat er meer besprekingsruimte resteert voor de overige besprekingspunten.

A. Resultaten gezondheidsmonitor Jeugd beschikbaar.

De bijlage is het persbericht voor onze regio over de resultaten van de gezondheidsmonitor jeugd. De resultaten van de gezondheidsmonitor Jeugd zijn in het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl opgenomen (kies in het dashboard voor de tegel 'leeftijdsgroepen' en dan 'jongeren').

Als eerste zijn de 'Kerncijfers' per gemeente beschikbaar gekomen. Momenteel wordt hard doorgetrokken aan de verdieping van de onderwerpen, waarbij de cijfers worden geduid, uitgesplitst naar risicogroepen en aanvullende vragen worden uitgewerkt. Dit wordt als eerste uitgewerkt voor het thema *genotmiddelen*. Ook de resultaten van deze verdieping worden steeds via het dashboard gepubliceerd. Vragen over de cijfers kunnen gesteld worden via het mailadres onderzoek@ggdhm.nl.

B. Stijging vaccinatiegraad en jaarverslag RVP 2019

29 juni heeft het RIVM de vaccinatiegraad en het jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019 gepubliceerd. Na jaren met een dalende vaccinatiegraad in Nederland is er nu sprake van een geringe stijging. Dat is goed nieuws!

Ook in onze regio wordt deze trend gezien. Bijgevoegd het nieuwsbericht en de bijbehorende factsheet die gepubliceerd zijn via www.ggdghor.nl. De resultaten voor onze regio zijn toegankelijk via <https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/vaccinatiegraad>.

C. Ontwikkeling aantal meldingen Veilig Thuis

Binnenkort ontvangt u de halfjaar rapportage Veilig Thuis. Bij deze mededelingen alvast een terugblik naar de ontwikkeling van het aantal meldingen Veilig Thuis in het afgelopen half jaar.

De instroom is in het eerste halfjaar van 2020 lager dan voorgaand jaar. We zien dat de aantallen meldingen en adviezen bij Q1 2019 en 2020 nagenoeg vergelijkbaar zijn. De daling is ingezet vanaf het moment dat de Corona-richtlijnen van kracht werden. Landelijk wordt het beeld bevestigd dat er minder meldingen worden gedaan. We zien in de cijfers dat de meldingen door professionals dalen en dat de meldingen door niet professionals (directbetrokkenen zelf, buurtbewoners, omstanders) stijgen. Na een forse dip zien we in juni echter weer een stijging van het aantal meldingen ten opzichte van juni 2019 van 8%. Kortom, het beeld is nog niet eenduidig.

Het aantal meldingen en adviezen is op peildatum 30-06-2020:

- Adviezen: 2310 (-3% t.o.v. 2019)
- Meldingen: 2921 (-7% t.o.v. 2019)

Pagina : 2
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**
Datum : 3 juli 2020

De aantallen zijn in totaal met 5% gedaald t.o.v. dezelfde periode in 2019. In onderstaand tabel is het verschil per kwartaal getoond:

	2019		2020	
	Q1	Q2 (t/m 28-6)	Q1	Q2 (t/m28-6)
Adviezen	1198	1180	1214	1096
Meldingen	1518	1619	1494	1427
Totaal adviezen/meldingen	2716	2799	2708 (-0,3%)	2523 (-10%)

De Politie is met 70 % van alle meldingen de grootste meldgroep. Vermoedelijk heeft de politie door de Corona-richtlijnen minder huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd, wat de mindere instroom verklaart. Wat is er anders gegaan bij politie wat mogelijk een verklaring kan zijn voor deze mindere instroom. Het vermoeden is dat de politie minder achter de voordeur is geweest. Ter verduidelijking: in Q1 is het aantal meldingen door de politie gedaan met 3% gedaald t.o.v. Q1 2019. In Q2 is dit gedaald met 17,4% t.o.v. Q2 2019.

Omdat Veilig Thuis in de afgelopen periode min of meer normaal doorgewerkt heeft, neemt de druk op de formatie die de afgelopen jaren onverminderd hoog is geweest iets af. Door de krimp in het tweede kwartaal is de verwachting dat het risico op begrotingstegenvallers bij de taak veilig Thuis voor 2020 en 2021– ook als er in de tweede helft van het jaar wel weer sprake is van de 10 % groei t.o.v. 2019 fors afneemt.

Verwachting is dat na het derde kwartaal de balans opgemaakt kan worden en dat dan samen met de opdrachtgever beoordeeld kan worden wat de consequenties zijn voor de werkwijze 2021.

D. Landelijk Meldnummer niet acuut

Op 5 juli 2019 heeft staatssecretaris Blokhuis een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag. Een onderdeel van die aanpak is een Landelijk Meldnummer niet acuut. Naar aanleiding van een advies van het Schakelteam Verwarde Personen is voor een dergelijk nummer gekozen. Het nummer treedt op 1 juli 2020 in werking. De gemeenten in de regio Hollands Midden dienen een besluit te nemen hoe zij willen omgaan met de invulling van deze regionale dienst.

GGD GHOR Nederland heeft de bestaande regionale meldpunten en hun openingstijden in kaart gebracht. Hiervoor is ook het Meldpunt Zorg en Overlast in Hollands Midden benaderd. Indien de gemeenten niet anders besluiten, worden per 1 juli 2020 de meldingen vanuit het landelijk meldnummer doorgezet naar het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD HM.

Vraagstuk is hoe de regio Hollands Midden wil omgaan met de invulling van de regionale meldingendienst niet acute zorg? Met in achtneming dat:

- nu nog onduidelijk is hoeveel (extra) meldingen dit landelijk nummer gaat genereren voor de regio Hollands Midden
- het meldpunt per 1 juli 2020 operationeel moet zijn
- het uitgangspunt in de regio wordt gehanteerd dat het aantal meldpunten zo veel mogelijk wordt beperkt

Pagina : 3
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**
Datum : 3 juli 2020

- indien er geen andere keuze wordt gemaakt door gemeenten, de meldingen sowieso door worden gezet naar het Meldpunt Zorg en Overlast

De besluitvorming staat 15 juli geagendeerd in het PPG. Dan zal blijken of dit inderdaad de route wordt, of dat het toch anders loopt.

E. Financiële aspecten integratie Veiligheidshuis

In het DB van 11 juni zijn de financiële aspecten integratie Veiligheidshuis besproken.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten het Veiligheidshuis Hollands Midden (VH) per 1 januari 2021 te integreren in het nieuwe programma Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Dit gebeurt budget-neutraal, dat wil zeggen dat de financiering van het VH wordt verlegd naar de RDOG Hollands Midden.

De belangrijkste financieel administratieve wijzigingen per 2021 zijn het verdwijnen van de kassiersfunctie van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het verleggen van financieringsstromen van de beheergemeente Leiden naar de RDOG Hollands Midden.

Inmiddels is duidelijk dat er in de herfst van dit jaar nog enkele besluiten genomen moeten worden om de wijzigingen per 2021 goed te organiseren. Het betreft keuzes m.b.t. de administratieve afwikkeling van de kosten in 2021 en de manier waarop de middelen voor het ZVH vanaf 2022 worden opgenomen in de RDOG-begroting.

F. Voorbereiding organisatiewijziging per 2021

In de periode december 2019 tot en met begin februari 2020 heeft TwynstraGudde een onderzoek gedaan naar de topstructuur en inrichting van de RDOG. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van twijfels over de veranderkracht van de RDOG, benodigd om van de organisatie -met behulp van een programma- een gezonde, wendbare, datagedreven organisatie te maken.

De contouren van de bevindingen zijn in februari aan u gepresenteerd. Dit heeft vervolgens allereerst geleid tot het besluit om de directie te versterken. Opdracht voor de directie daarbij was om het implementatieplan voor de organisatiestructuur en het opbouwen van een krachtig programma RDOG 2024 snel op te pakken.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het uitwerken van een reorganisatieplan gestart. De contouren van het plan zijn besproken in het DB op 11 juni.

In de komende periode worden deze contouren besproken in de organisatie. Op basis van de reacties van de organisatie worden de plannen verder uitgewerkt.

De plannen die daarvan het resultaat zijn worden na de zomer en na doorlopen van het medezeggenschapstraject ter besluitvorming aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.

G. Brief aan AB over voortgang werkzaamheden

Bijgevoegde brief zet op een rij op welke wijze de corona werkzaamheden worden ingepast in de periode mei tot september.

H. Psychosociale Hulpverlening (PSH) bij Corona

Bijgevoegde brief zet op een rij op welke manier de GGD bijdraagt aan de Psychosociale Hulpverlening (PSH) bij Corona.

Het bevorderen van de psychosociale hulp (PSH) na rampen is een wettelijke kerntaak van de GGD (WPG art. 2). De GGD doet dat niet alleen, maar in nauwe samenwerking met

Pagina : 4
Betreft : **Schriftelijke mededelingen**
Datum : 3 juli 2020

ketenpartners en de GHOR. Nu de grootste piek in de corona-epidemie voorbij is en we een nieuwe (nazorg) fase ingaan, informeren wij u hoe wij tot nu toe invulling hebben gegeven aan onze PSH-taak en bieden we een handreiking voor het inrichten van de nazorgfase.

I. Jaarverslag 2019 RAV Hollands Midden

Het publieksjaarverslag van de RAV HM is inmiddels gereed en beschikbaar via de website van de RAV HM. <https://2019.jaarverslagravhm.nl>

J. Jaarverslag klachtencommissie RDOG HM

De klachtencommissie heeft het jaarverslag 2019 aangeboden. Het verslag maakt onderdeel uit van de vergaderstukken voor het DB op 11 juni.

K. Wob verzoek gegevens verpleeghuizen

We ontvingen een Wob verzoek. Na consultatie van het RIVM is besloten om het verzoek af te wijzen omdat de gevraagde gegevens bedrijfsgevoelige informatie zijn en er geen urgente redenen zijn om deze gegevens toch te verstrekken. De correspondentie maakt onderdeel uit van de vergaderstukken voor het DB van 11 juni.

PERSBERICHT (embargo tot 30 juni 2020)

Alcoholgebruik en roken onder leerlingen in Hollands Midden gedaald

Leiden, 30 juni 2020. Het percentage leerlingen (13 t/m 16 jaar) in Hollands Midden dat alcohol drinkt, is sterk gedaald sinds de vorige meting in 2013. Het percentage leerlingen dat aangeeft in de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken is gedaald van een derde naar een kwart. Ook roken minder leerlingen dan zes jaar geleden.

Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2019 is uitgevoerd onder leerlingen in het voortgezet onderwijs in het hele land. In de regio Hollands Midden hebben zo'n 13.000 leerlingen in klas 2 en klas 4 de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Hierin waren vragen opgenomen over de lichamelijke en psychosociale gezondheid, welzijn, leefstijl (o.a. alcohol, roken, drugs, bewegen, seksualiteit), vrije tijd en school.

Bijna de helft heeft wel eens alcohol gedronken

Van alle leerlingen in klas 2 en klas 4 heeft 46% ooit alcohol gedronken, dit is vergelijkbaar met zes jaar geleden. Het percentage dat de afgelopen vier weken heeft gedronken is wel gedaald: van een derde naar een kwart. In klas 2 heeft 1 op de 10 leerlingen recent alcohol gedronken en in klas 4 zijn dit 4 op de 10 leerlingen. Er is nauwelijks verschil in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes.

Percentage rokende leerlingen is gedaald

Net als voor alcoholgebruik is voor roken een positieve trend te zien. Van de leerlingen in klas 2 en klas 4 heeft 8% aangegeven wel eens een sigaret te hebben gerookt, in 2013 was dit nog een kwart. De helft hiervan rookt wekelijks. Er is geen verschil in rookgedrag tussen jongens en meisjes. E-sigaretten worden wel meer gebruikt door jongens dan meisjes. Van de jongens heeft 23% ooit een E-sigaret gebruikt t.o.v. 14% van de meisjes.

Ondanks stress zijn leerlingen positief over eigen gezondheid en leven

Stress wordt aangegeven door 43% van de leerlingen, vaker in klas 4 dan in klas 2 en vaker bij meisjes dan bij jongens. Sombereheid komt eveneens meer voor bij meisjes dan bij jongens. Desondanks ervaren ongeveer 9 van de 10 jongens en 8 van de 10 meisjes hun gezondheid als (zeer) goed, voelen zich meestal (zeer) gelukkig, zijn (zeer) tevreden met hun leven en hebben (veel) vertrouwen in de toekomst.

Wettelijke taak gemeenten

De GGD'en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. GGD'en in het hele land voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op een soortgelijke wijze uit met naast de landelijke vragen ook ruimte voor regionale vragen.

Meer informatie is te vinden op ons dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl. De gegevens van deze Monitor zijn hierop vanaf vandaag beschikbaar. Dit zal doorlopend aangevuld worden met verdiepende thema's.

EINDE PERSBERICHT

Wilt u meer informatie, neem dan tijdens kantooruren contact op met persvoorlichting GGD HM op via 088-308 3000 of media@ggdhm.nl.

Vaccinatiegraad verder omhoog? Blijf investeren in meer en betere gesprekken over vaccineren

Het zojuist verschenen [Vaccinatiegraadrapport](#) laat zien dat de landelijke vaccinatiegraad voor het eerst in 5 jaar is verhoogd ten opzichte van vorige jaren. GGD GHOR Nederland, ActiZ en AJN Jeugdartsen Nederland zijn trots op de bijdrage die hun jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen daaraan hebben geleverd. Meer gesprekken met ouders en meer lokale initiatieven werpen hun vruchten af. De koepelorganisatie, de branchevereniging en de wetenschappelijke vereniging voor jeugdartsen vragen echter blijvend aandacht voor de noodzaak om te investeren in meer en betere gesprekken over vaccineren.

Ook al ligt de vaccinatiegraad voor ernstige infectieziektes in Nederland boven de 90%, de vaccinatiegraad ligt nog steeds onder de geadviseerde norm van de WHO en het blijft nodig om het infectierisico voor kinderen verder te verkleinen. Jeugdartsen en -verpleegkundigen zien het voeren van het goede gesprek én het kiezen voor andere manieren en locaties om dit gesprek te voeren, als de belangrijkste manier om de vaccinatiegraad verder te verhogen. Dat is één van de uitkomsten uit een uitvraag van GGD GHOR Nederland onder ruim 500 jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD'en.

Verplichten is niet de oplossing

Het merendeel van de geraadpleegde jeugdartsen en -verpleegkundigen merkt dat de gesprekken in hun spreekkamer veranderen. Veel ouders hebben vragen over wat ze (online) lezen over vaccineren. En vertrouwen niet simpelweg op de professional of de wetenschap.

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland: "We moeten blijven investeren in deze veranderende gesprekken. Scholing op andere gesprekstechnieken, meer tijd per ouder, de ruimte en tijd om op andere plekken dan op het consultatiebureau ouders te spreken. Jeugdartsen en – verpleegkundigen kiezen massaal voor het voeren van het goede gesprek met ouders als aanpak voor het verhogen van de vaccinatiegraad en zien verplichten als uiterste maatregel wanneer de vaccinatiegraad te ver daalt. Hiervan is nu geen sprake".

Astrid Nielen, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland: "We moeten daarnaast ook blijven investeren in het actief in gesprek gaan met ouders van kinderen en jongeren van 4-18 jaar én met jongeren zelf over vaccinaties en het doel van vaccineren. Ook voor deze leeftijdsgroep is het belangrijk om op meerdere momenten en plaatsen het gesprek over 'het tweede deel' van het Rijksvaccinatieprogramma te kunnen voeren en vaccinaties laagdrempelig aan te bieden. We zien ook kansen in lokale samenwerking, zoals met het onderwijs".

Vaccinatieprogramma's gaan door ondanks corona

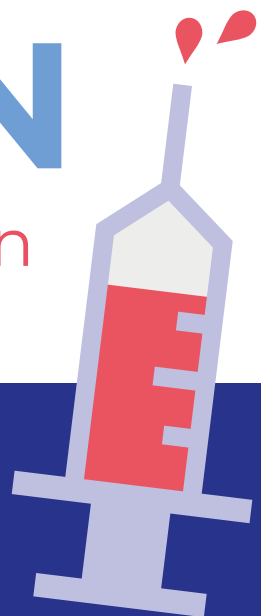
De WHO heeft in maart jl. het belang benadrukt om door te blijven gaan met het landelijke vaccinatieprogramma, ondanks de invoering van maatregelen om de impact van COVID19 op de samenleving te verminderen. Het uitstellen van vaccinaties, in het bijzonder vaccinaties die kinderen basisimmunitet geven, heeft tot gevolg dat meer kinderen vatbaar zijn voor deze ziekten, wat de kans vergroot op andere infectieziekte uitbraken naast COVID-19, zoals mazelen, kinkhoest, pneumokokkenziekte of meningokokkenziekte.

Angela Bransen, afdelingsdirecteur Jeugd ActiZ: "We zijn er trots op dat we ook in tijden van corona de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma hebben kunnen voortzetten. De Jeugdgezondheidszorg heeft maatregelen genomen om besmetting van COVID-19 op vaccinatielocaties te voorkomen: toepassing van hygiënemaatregelen, het weren van medewerkers, kinderen en ouders met klachten passend bij COVID-19, voorkomen dat er teveel mensen tegelijk op de vaccinatielocaties aanwezig zijn en groepsvaccinaties zijn vervangen door individuele vaccinaties". JGZ-organisaties hebben de boodschap over het belang van vaccineren extra onder de aandacht gebracht/gecommuniceerd in telefoongesprekken met ouders, in oproepbrieven, op hun website, in video's en vlogs en op social media.

VACCINEREN

In de spreekkamer van jeugdartsen en -verpleegkundigen van de GGD

Onlangs hebben jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen bij GGD'en op verzoek van GGD GHOR Nederland een aantal vragen beantwoord over wat zij in hun werk meemaken rondom het thema vaccineren.



WIE?

502 mensen vulden de vragen in.
1/3 is jeugdarts,
2/3 is jeugdverpleegkundige. Ze komen uit heel Nederland. Er is geen verschil tussen de antwoorden uit verschillende regio's.



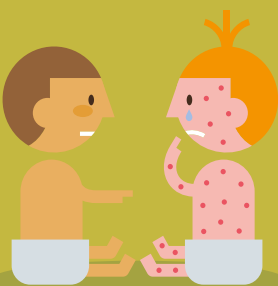
62,4% zegt:
het gesprek met ouders is veranderd.



WAT VALT OP IN DE SPREEKKAMER?

77% van de jeugdartsen en -verpleegkundigen zegt: steeds meer ouders stellen (kritische) vragen voordat ze kiezen of ze hun kind laten vaccineren.

"Deze ziektes komen toch niet meer voor, waarom moet mijn kind er dan tegen gevaccineerd worden?"



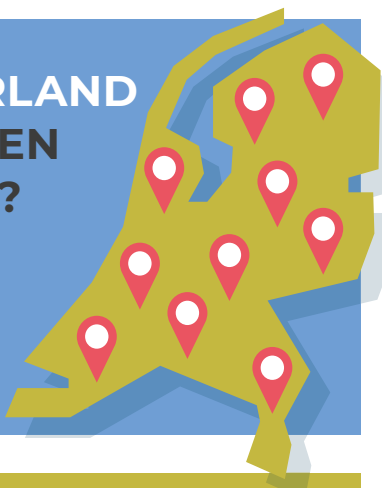
70% van de respondenten ervaart dat ouders bang zijn dat hun kind ziek wordt door een niet-gevaccineerd kind.

"Ik heb op internet gelezen dat er nare bijwerkingen kunnen zijn. Klopt dat?"

"Mijn zoontje hoeft niet gevaccineerd te worden, want hij heeft een goede weerstand."

WAT SPEELT ER IN NEDERLAND VOLGENS DE JEUGDARTSEN EN -VERPLEEGKUNDIGEN?

- > ouders met kritische vragen
- > zorgen om de vaccinatiegraad
- > vragen om aangepast schema



TOP 3 VAN GENOEMDE SUCCESVOLLE MAATREGELEN OM DE VACCINATIEGRAAD TE VERHOGEN

- ✓ Betere en langere gesprekken met ouders
- ✓ Voorlichting geven op scholen, kinderdagverblijven, wijkcentra
- ✓ Meer inzetten sociale media



TOP 5 Meest gehoorde redenen waarom ouders twijfelen



TOP 3 Meest gehoorde redenen waarom ouders hun kind vaccineren



72%

van de jeugdartsen en -verpleegkundigen vindt het voeren van het goede gesprek met ouders dé manier om de vaccinatiegraad te verhogen.

telefoon 088 - 088 308 42 89
fax 088 - 088 308 39 00
datum 20 mei 2020
onze ref Dir/mv/154
betreft Update Corona werkzaamheden RDOG HM
bijlage(n) -
e-mail mvandervorm@rdoghm.nl



Aan de leden van het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden

Geachte dames en heren,

Deze brief schetst op welke manier we als RDOG HM in de komende maanden werken aan de bestrijding van het Corona virus en welke consequenties dit heeft voor de reguliere werkzaamheden.

De afgelopen periode zijn diverse werkzaamheden in aangepaste vorm doorgegaan (JGZ 0-4 jaar, Veilig Thuis, onderzoek et cetera). Toch bleek een fors deel van de taken niet normaal uitgevoerd te kunnen worden. Dit gaf de mogelijkheid om op grote schaal personeel in te zetten voor de extra werkzaamheden ter bestrijding van het Corona virus (organisatie callcenter, testen, bron en contactonderzoek, communicatie et cetera). We hebben u hier eerder per brief d.d. 19 maart over geïnformeerd. De afgelopen maanden zijn zo'n 100 collega's een fors deel van hun tijd gaan besteden aan de bestrijding van Corona.

Het nieuwe normaal

We kunnen zeggen dat hoe meer vrijheid de maatschappij weer krijgt, hoe meer werk er op de GGD'en af komt. De minister van VWS heeft aangegeven dat de GGD'en er rekening mee moeten houden dat de forse uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van infectieziektebestrijding zoals die de afgelopen periode heeft plaatsgevonden in ieder geval de komende 2 jaar zal voortduren. De werkzaamheden ter bestrijding van het corona virus zijn een blijvende taak.

De prognose is dat de extra werkzaamheden zullen fluctueren, maar het gaat in een gemiddeld scenario om zo'n 50 fte capaciteit; met name voor de uitvoering van het grootschalig testen op COVID-19 en het bijbehorende bron- en contactonderzoek.

Deze inzet wordt nu vanuit de organisatie zelf geleverd, maar dit is geen duurzame oplossing. Zodra dat mogelijk is zullen de reguliere taken weer worden opgestart. Dit herstarten van de werkzaamheden dreigt te gaan concurreren met de inzet voor Corona bestrijding. Dit is niet specifiek voor onze regio. Dit speelt bij alle GGD-organisaties.

Dit vraagstuk is daarom landelijk opgepakt. Er wordt in deze periode vanuit het ministerie samen met het RIVM en GGDGHOR Nederland gewerkt aan een plan dat borgt dat alle



benodigde werkzaamheden door de gezamenlijke GGD'en gedurende langere tijd uitgevoerd kunnen worden. Grootschalige ondersteuning voor GGD'en, met name gericht op het uitvoeren van Bron- en contactonderzoeken wordt voorbereid. [De plannen](#) zijn op 15 mei gepresenteerd.

Scenario herstart werkzaamheden RDOG Hollands Midden

Voor de werkzaamheden van de RDOG in de komende 6 maanden voorzien we drie verschillende fasen.

Periode 1: mei en juni (zonder landelijke ondersteuning)

We werken op dezelfde wijze als de afgelopen tijd. Corona-werkzaamheden hebben prioriteit boven het reguliere RDOG werk.

- Medewerkers die zijn ingezet voor werkzaamheden infectieziektebestrijding blijven dat zoveel mogelijk doen.
- We bereiden de planning van werkzaamheden in de zomermaanden voor. We willen immers verassingen in de planning doordat medewerkers vakantie nemen voorkomen.
- Om de kwetsbaarheid van de planning te verminderen zullen we meer medewerkers opleiden als hulptroepen infectieziektebestrijding. Dit is nodig om meer roulatie mogelijk te maken tussen medewerkers.

Consequentie is dat we soms de reguliere taken nog niet oppakken, ondanks dat dit wat betreft de corona-maatregelen of de vragen van cliënten al wel weer zou kunnen.

Het helpt daarbij enorm dat de aantallen besmettingen die worden aangetroffen in de afgelopen weken fors zijn teruggelopen.

Periode 2: juli en augustus (landelijke ondersteuning komt op gang)

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed uitrusten in de vakantieperiode.

We roepen medewerkers op om vooral wel vakantie te nemen.

Wij verwachten dat de landelijke ondersteuning vanaf juli steeds meer beschikbaar zal zijn.

Dat gaat ons enige ruimte geven om op adem te komen.

Vanaf september willen we de reguliere taken zoveel mogelijk weer oppakken. Voor sommige taken betekent het bovendien dat er een inhaalslag nodig is. In de zomermaanden maken we daar waar nodig verdere plannen voor deze herstart.

Periode 3: September en de rest van 2020 (landelijke ondersteuning aanwezig)

Het is onze ambitie om alle taken vanaf september weer normaal uit te voeren.

Het plan is dat de landelijke ondersteuningsstructuur in deze fase op sterkte is en zo ons kan helpen met de bulk van het werk aan bron- en contactonderzoek. Voor de werkzaamheden die vanuit de RDOG HM worden uitgevoerd, zullen we tegen die tijd het benodigde personeel hebben geworven.

We houden er daarbij rekening mee dat de seizoeneffecten in diverse infectieziekten met corona-achtig ziektebeeld maken dat er vanaf september fors meer testen uitgevoerd zullen worden dan in de huidige periode. Als blijkt dat er toch sprake zou zijn van grotere pieken in werkzaamheden ter bestrijding van COVID-19, dan wordt de ondersteuning vanuit de landelijke ondersteuningsstructuur opgeschaald. Zo nodig worden opnieuw de normale werkzaamheden getemporeerd.

Over de financiële impact

We krijgen van diverse kanten vragen over de financiële impact van de extra werkzaamheden op de organisatie. Het gaat momenteel om flinke extra uitgaven per maand plus de kosten voor inzet van het eigen personeel.

De algemene afspraak is dat het Rijk de kosten van GGD'en voor de extra corona-werkzaamheden zal vergoeden. Dit gaat over allerhande extra kosten die met de extra werkzaamheden gepaard gaan. Er is een rekenmodel in ontwikkeling waarmee GGD'en de kosten op gestandaardiseerde wijze gaan bijhouden. De voorbereidingen die nodig zijn voor een eenduidige verantwoording zijn getroffen. De afspraken over de compensatie worden op landelijk niveau gemaakt. We gaan ervan uit dat de vergoeding toereikend zal zijn om de extra inzet en de extra uitgaven te bekostigen.

In de 1^e bestuursrapportage 2020 zullen de cijfers worden gerapporteerd over de eerste 4 maanden van 2020 en wordt een schatting gegeven van de financiële impact in 2020.

Als er belangrijke ontwikkelingen zijn of als er keuzes zijn gemaakt waardoor de samenwerking met andere partijen wordt geraakt, dan wordt u hierover opnieuw geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De directie van de RDOG Hollands Midden



Sjaak de Gouw
Secretaris/ Directeur Publieke Gezondheid



Dennis Christmas
Directeur bedrijfsvoering en programma's a.i.

telefoon 088 308 44 85
fax
datum 2 juli 2020
onze ref Dir/PSH/193
betreft Psychosociale Hulpverlening (PSH) bij Corona
bijlage(n)
e-mail ILottman@ggdhm.nl



Aan de leden van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden

Geachte leden van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden

Het bevorderen van de psychosociale hulp (PSH) na rampen is een wettelijke kerntaak van de GGD (WPG art. 2). De GGD doet dat niet alleen, maar in nauwe samenwerking met ketenpartners en de GHOR. Nu de grootste piek in de corona-epidemie voorbij is en we een nieuwe (nazorg) fase ingaan, informeren wij u hoe wij tot nu toe invulling hebben gegeven aan onze PSH taak en bieden we een handreiking voor het inrichten van de nazorgfase. Aan de hand van onderstaande vier PSH-taken schetsen we een beeld van de PSH met betrekking tot de coronacrisis. In het tweede onderdeel van deze brief informeren we u over onze voornemens.

1. Informatievoorziening

Dit betreft het verspreiden van informatie over psychosociale ondersteuning op relevante plekken binnen- en buiten de GGD. De informatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de coronacrisis in het bijzonder groepen die specifiek getroffen worden door COVID-19 of door de maatregelen die daarmee verband houden. Adequate informatie, advies en handelingsperspectief versterken de mentale weerbaarheid en voorkomen (verergering van) sociale onrust.

We hebben u in een brief d.d. 26 maart 2020 geïnformeerd over wat u kunt doen om inwoners, met name mensen die extra risico lopen op psychosociale problemen, te ondersteunen.

We hebben een websitepagina ingericht 'Omgaan met stress, spanning en eenzaamheid als gevolg van corona' (<https://www.ggdhm.nl/nieuws/item/nieuws/omgaan-met-angst-stress-en-eenzaamheid-als-gevolg-van-het-coronavirus>), waar inwoners terecht kunnen voor hulp en ondersteuning bij oplopende spanning. Deze website is inmiddels ruim 5350 keer bezocht (peil 22 juni 2020) en staat op plaats 8 op de top 10 meest bekeken sites van de GGD.

We hebben eveneens voor zorgprofessionals een websitepagina ingericht over verwijsmogelijkheden en tips voor hoe zij patiënten en cliënten konden ondersteunen. Bij iedere update verscheen hierover een nieuwsitem op de GGD HM site.

<https://www.ggdhm.nl/professionals/item/zorgverleners-huisartsen/corona-voor-professionals>. Ook deze site is vaak bezocht, 4818 hits per 22 juni 2020.

2. Peilen van behoeften en problemen

Om te kunnen beoordelen of reguliere zorg en ondersteuning aansluit bij de behoefte van diverse doelgroepen, heeft het kernteam PSH een aantal keren overlegd. Het kernteam bestaat uit GGD HM, Kwadraad, GGZ Rivierduinen en Slachtofferhulp. Om de scope te



verbreden zijn twee kaderhuisartsen GGZ uit de regio's ZHN en MH tijdelijk toegevoegd aan het kernteam.

Uit een eerste rondvraag bij ziekenhuizen en grote thuisorganisaties bleek dat zij de psychosociale zorg voor hun patiënten en personeel aankonden.

Om de behoefte aan ondersteuning breder te peilen hebben we in nauwe afstemming met de GHOR, twee maal een korte digitale vragenlijst naar 250 organisaties in de regio verstuurd. De eerste peiling liet zien dat zij de psychosociale zorg voor zowel patiënten als personeel voldoende konden bieden. Ook de voorlopige resultaten van de tweede digitale vragenlijst laten eenzelfde beeld zien.

We anticiperen op risico's als eenzaamheid, kinderen die buiten beeld raken, agressie, burenruzies, huiselijk geweld, kindermishandeling, zorgmijding, armoedeval etc. die als gevolg van coronamaatregelen op de loer liggen. Naast onze eigen medewerkers van o.a. het Meldpunt Zorg en Overlast en de CJG's hebben we contact met onze samenwerkingspartners om signalen tijdig op te kunnen pakken. Het PSH-team heeft geen extra actie hoeven ondernemen. Dit mede dankzij het feit dat gemeenten zich hebben ingespannen om genoemde risico's voor te zijn. Dat heeft in grote mate bijgedragen aan voorkoming van verdere maatschappelijke onrust. Ook de veerkracht van inwoners en hun inzet voor naasten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het hanteerbaar houden van spanning, stress en eenzaamheid.

3. Coördinatie van de uitvoering

Het kernteam PSH heeft een coördinerende en monitorende rol bij onderzoek naar bestaande psychosociale hulpverlening en de procesafspraken daaromtrent.

Wij hebben afspraken gemaakt over verwijzing voor verschillende doelgroepen. Inwoners bij wie de spanning teveel werd konden en kunnen terecht bij de huisarts of Kwadraad, naasten van IC-patiënten konden terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

Er is een landelijk contactpunt psychosociale ondersteuning ingericht voor zorgprofessionals en hun leidinggevendenden om vragen, zorgen en noden met betrekking tot COVID-19 te kunnen voorleggen. Hier hebben wij breed bekendheid aan gegeven. Nog niet duidelijk is in welke mate dit contactpunt in een behoefte voorziet; onderzoek hiernaar loopt nog.

4. PSH bij zorgprofessionals en GGD collega's.

Aandacht voor het welzijn van medewerkers is belangrijk om op lange termijn mentaal fit te blijven. Uiteraard gaat het dan om continuïteit van de dienstverlening maar ook om goede personeelszorg.

In de reeds genoemde vragenlijst is hieraan ook aandacht besteed. Binnen de GGDHM wordt via de managers aandacht besteed aan het mentale welbevinden van medewerkers. Zoals eerder gesteld komen we in een nieuwe (nazorg) fase waarin maatregelen verder versoepeld worden, maar uitbraken nog steeds kunnen voorkomen en ook de PSH gevolgen van Corona nog niet zijn verdwenen. Daarom is het goed om als gemeente na te denken over de lange termijn.

Strategie bepalen: Perspectief op de nabije toekomst

Hoe ga je als gemeenten op de langere termijn om met de psychosociale effecten van de coronacrisis? Wat betekent deze impact van Corona op de publieke gezondheid? De ervaring bij eerdere rampen en crises leert dat psychosociale klachten zich vooral pas na verloop van tijd manifesteren.

De opgave waar de publieke dienstverlening de komende periode voor staat is groot. De coronacrisis geeft een grote groep inwoners de nodige stress en zorgen. De crisis raakt niet alleen de klassiek kwetsbare groepen, ook nieuwe groepen krijgen te maken met zaken als armoede, stress en zorgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ZZP'ers en werknemers met flexcontracten. Er is steeds meer bekend over de wijze waarop chronische stress doorwerkt op gedrag van mensen, zoals meer bij de dag leven, onverstandige beslissingen nemen, meer moeite hebben om in actie te komen en emoties en verlangens reguleren. Dit alles roept de vraag op of programma's publieke gezondheid van gemeenten aangepast moeten worden. Verandert dit de rol/taak van de GGD en hoe zet de GGD haar dienstverlening optimaal in om de gevolgen en een eventuele opleving van het virus aan te kunnen.?

Het is voor gemeenten als onderdeel van hun taak Bevolkingszorg van belang om tijdig na te denken hoe de PSH-ondersteuning op middellange en langere termijn invulling te geven, bijvoorbeeld door middel van PSH-strategiesessie te organiseren.

Wij adviseren u om samen met de GGD Hollands Midden, de Veiligheidsregio en/of derden na te gaan wat er nodig is in deze fase.

Webinar Stress-sensitieve dienstverlening

Daarnaast organiseert de GGD Hollands Midden op **9 juli** een **Webinar Stress-sensitieve Dienstverlening** over hoe in de zorg en publieke dienstverlening optimaal rekening kan worden gehouden met de doorwerking van stress op gedrag. Door aanpassingen te maken in onder meer de wijze waarop gesprekken gevoerd worden, brieven opgesteld worden en spreekkamers ingericht worden, kan de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening verbeterd worden. Voor dit webinar zijn ambtenaren en professionals in het sociaal en medisch domein inmiddels uitgenodigd.

Heeft u vragen over deze brief, neem dan contact op met Irene Lottman (T: 088 – 3084485, ILottman@ggdhm.nl), medewerker PSH van de GGD Hollands Midden.

Met vriendelijke groet,



Sjaak de Gouw
Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden

Onderwerp: Stand van zaken werkzaamheden COVID-19

Van: Directie RDOG HM

Opgesteld : Directiesecretaris RDOG HM

Datum: 1 juli 2019

Korte omschrijving

Stand van zaken

Ter vergadering wordt een toelichting gegeven bij de corona werkzaamheden van de RDOG HM in de afgelopen periode en daarbij wordt vooruitgekeken naar de 2^e helft van het jaar .

Scheiding corona taken en overige GGD taken

De minister van VWS heeft aangegeven dat de GGD'en er rekening mee moeten houden dat de forse uitbreiding van de werkzaamheden in ieder geval de komende 1,5 á 2 jaar zal voortduren. De prognose is dat de extra werkzaamheden zullen fluctueren, maar het gaat in een gemiddeld scenario om zo'n 50 fte capaciteit; met name voor de uitvoering van het grootschalig testen op COVID-19 en het bijbehorende bron- en contactonderzoek. Gelukkig vindt er een landelijke opschaling plaats met capaciteit voor aanvragen van testen, Bron- en contactonderzoek. Dit geeft rust en vertrouwen dat wij de taken goed kunnen uitvoeren.

De werkzaamheden van de organisatie zijn erop gericht de crisisorganisatie toekomstbestendig te maken en aan te passen aan de steeds fluctuerende externe en interne situatie. De situatie van de afgelopen periode dat we de corona werkzaamheden kunnen uitvoeren omdat we een deel van de reguliere taken laten liggen kan niet gedurende 2 jaar voortduren.

We werken eraan om in korte tijd de crisisorganisatie te laten overgaan in een aparte tijdelijke organisatie-eenheid, die de komende twee jaren of zoveel langer of korter als nodig is, kan functioneren als een zelfstandig organisatieonderdeel naast de andere RDOG-sectoren. Dit zodat er een heldere scheiding ontstaat tussen de reguliere taken en de corona werkzaamheden.

Financiële aspecten

De kosten van de bestrijding van het corona virus in Hollands Midden zijn fors. Als het aantal testen inderdaad fors toeneemt in de herfst zoals nu is geraamd gaat het in 2020 in potentie om meer dan €25 miljoen. Verwachting is dat al deze kosten worden vergoed, maar er is nog geen sprake van formele duidelijkheid over alle kosten. Het gesprek over de financiële afwikkeling van de extra werkzaamheden en de financiële consequenties voor de verschillende onderdelen van de organisatie loopt. Dit gesprek wordt gevoerd aan verschillende vergadertafels. GGD GHOR Nederland behartigt daarin de belangen van GGD'en.

Eerder genomen besluiten

Voorgenomen besluiten

-

Bijlagen

- Brief Bac PG over Compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis
- Uitgangspunten financiering coronatesten van VWS.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Zijne Excellentie de heer H.M. de Jonge,
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Datum: 15 mei 2020

Kenmerk: 20-042.CS

Betreft: Compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis

Geachte heer De Jonge,

Als voorzitters zien we dat van onze GGD'en ten tijde van deze crisis onvoorstelbaar veel inzet en kennis wordt gevraagd. We zijn onder de indruk van - en trots op - wat zij weten te realiseren en bij te dragen. Tegelijk toont de huidige crisis het grote belang aan van een gedegen organisatie van de Publieke Gezondheid in Nederland. GGD'en hebben hierin een centrale rol.

In uw brief aan de Tweede Kamer inzake COVID-19 van 31 maart jongstleden, en in uw brief van 31 maart jongstleden aan de DPG'en lezen we dat u meer en meer taken opdraagt aan de DPG'en. Zij pakken die rol vanzelfsprekend op maar daarmee wordt het takenpakket van de GGD'en en GHOR-bureaus – die op vele fronten de coronapandemie al aan het bestrijden zijn – enorm. Dit is voor ons aanleiding om aandacht te vragen voor de consequenties daarvan.

Het valt ons op dat verschillende groepen al compensatie toegezegd hebben gekregen, we gaan ervan uit dat deze compensatie ook geldt voor de GGD'en. Vandaar dat we ons als voorzitters van de GGD'en, verenigd in de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid, samen met de VNG tot u richten.

We zien dat GGD'en nu ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus gedwongen zijn keuzes te maken en tijdelijk taken (voor en in opdracht van gemeenten) niet uitvoeren. Hiermee maken zij medewerkers inzetbaar voor de bestrijding van het coronavirus. Gemeenten staan op grond van de Wet publieke gezondheid aan de lat voor de financiering van de wettelijke taken van de GGD. De huidige inzet voor de crisis doet echter een buitenproportionele beroep op de beschikbare financiën. Het gaat daarbij niet alleen om de kosten voor de directe crisisinzet van de GGD. De GGD heeft als gevolg van de inzet ook te maken met indirecte financiële gevolgen. Veel andere opdrachten kunnen nu niet - en een aantal ook later niet meer - uitgevoerd worden. Daarbij zijn er GGD'en die, net als de private sector, getroffen worden door terugvallende inkomsten. Denk hierbij aan de omzet uit reizigersvaccinaties, inspecties kinderopvang, verzekerde zorg TBC en IZB en forensische dienstverlening.

De jeugdgezondheidszorg heeft ook te maken met de gevolgen van de inzet op bestrijding van het corona-virus. Door de tijdelijke inzet van JGZ-medewerkers ter ondersteuning van de afdeling infectieziekten van de GGD'en valt de productie deels weg. Daar waar JGZ-medewerkers niet in dienst zijn van een GGD zijn er vaak afspraken over de inzet van deze medewerkers voor GGD-taken bij calamiteiten zoals nu met het Covid-19 virus. Het is van maatschappelijk belang dat de preventieve JGZ-taken die vallen onder de Wet publieke gezondheid ook in stand blijven. Daarom

verzoeken we om extra financiering van deze taken, zodat later een inhaalslag kan worden gemaakt om de opgelopen achterstand in de uitvoering van deze taken in te halen.

Een eerste inventarisatie van de extra kostenposten levert op dat de GGD'en te maken hebben met hogere personele kosten in verband met extra uren en bereikbaarheidsdiensten, maar ook niet begrote kosten voor extra persoonlijke beschermingsmiddelen, schoonmaakkosten en hogere kosten voor ambulancezorg. Die extra kosten geven reden tot zorg. Het feit dat er minder inkomsten zijn maakt die zorg alleen maar groter. Daarbij constateren we dat ten behoeve van onderzoek extra middelen beschikbaar worden gesteld voor verschillende partijen. GGD'en vervullen, door de uitvoering van monitors en aanvullend onderzoek, een centrale rol bij het verkrijgen van inzicht in de staat van de volksgezondheid. We gaan er vanuit dat GGD'en ook in het onderzoek naar COVID-19 en de gevolgen daarvan een belangrijke rol zullen blijven spelen en dat daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen worden afspraken tussen de overheden gemaakt over de compensatie van kosten die gemeenten als gevolg van de crisis maken. De ambtelijke voorbereidingsgesprekken van het ministeries van BZK en Financiën en de VNG daarvoor vinden momenteel plaats. Ons is nog niet helder welke kosten via de Veiligheidsregio's (art. 62 WPG) lopen en welke kosten via de GGD/gemeenten (art. 60 WPG) lopen. Wij vragen u ons daarover duidelijkheid te verschaffen. Hoe de verdeling ook mag zijn, wij vragen u dringend gemeenten te compenseren voor de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de GGD'en. We werken aan een overzicht maken van die (deels te verwachten) financiële gevolgen.

We zien met belangstelling uw reactie tegemoet en treden graag met u in gesprek over de compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Hoogachtend,
Namens de voorzitters van de 25 GGD'en in Nederland,



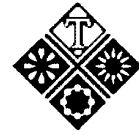
Marleen Damen
Voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid

Namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten,



mr L.K. Geluk
Algemeen Directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten

RDOG Hollands Midden	
poststukno.	<i>Z48g/1698</i>
classificatieno.	
ontv.	28 MEI 2020
sector <i>RDOG</i>	afd.: <i>Dir/de Gouw</i>
origineel bij archief	<i>Dir/v.d. Vorm</i>



**gemeente
TEYLINGEN**

Aan de dagelijkse besturen van de
Gemeenschappelijke regelingen

Verzenddatum
27 mei 2020

zaaknummer
Z-20-129919

afdeling
Bestuur en Management
Ondersteuning

Postbus 149
2215 ZJ Voorhout
gemeente@teylingen.nl
www.teylingen.nl
T 14 0252
F 0252 - 783 599

Onderwerp
Informatieverzoek gevolgen
en effecten coronacrisis

uw kenmerk

behandeld door
Jos Augustinus

bijlage

telefoon
14 0252

Bestuurscentrum
Raadhuisplein 1
Voorhout

Gemeentekantoor
Wilhelminalaan 25
Sassenheim

Geacht bestuur,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. De aankomende weken komt in de gemeenteraad de besluitvorming over de zienswijzen over de diverse ingediende ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen aan de orde.

Op 18 mei 2020 heeft in de commissie DEB de eerste discussie plaatsgevonden. Bij het samenstellen van de ontwerpbegrotingen was begrijpelijkerwijs bij u en ons nog niet bekend dat de coronacrisis omvang en de impact zou krijgen zoals wij nu kennen.

Daar komt bij dat de gemeente, nog los van deze coronacrisis, al met forse financiële uitdagingen te maken heeft evenals vele andere gemeenten.

Voor wat de ingediende ontwerpbegrotingen 2021 betreft is daarom geen rekening gehouden met de beleidsinhoudelijke en financiële gevolgen en effecten van de coronacrisis. Wij zijn nu ruim twee maanden in de intelligente lockdown.

Het kabinet sloot delen van de economie af. Daardoor keldert de omzet in heel veel sectoren. De staatsschuld neemt door alle maatregelen die het kabinet neemt met een recordbedrag toe. Dit zijn nieuwsfeiten die u als besturen en ons natuurlijk ook bezorgd maken om de financiën.

Gaat de coronacrisis ook onze financiën raken? Ongetwijfeld. Voor u en ons geldt dat over de omvang nu nog niets valt te zeggen. Ook is nog niet bekend in hoeverre het Rijk voor een eventuele financiële tegemoetkoming zal zorgen.

De komende weken gaat het gemeentebestuur aan de slag met de kaders voor de gemeentebegroting van het jaar 2021 en de jaren daarna; de kadernota

(en midtermreview). In deze onzekere tijden een hele opgave. Ook u organisatie bevindt zich in soortgelijke omstandigheden

De directe kosten die wij als gemeente nu maken zijn te overzien. Het risico zit in de indirecte kosten, in de gevolgschade. Hoeveel van onze inwoners worden er werkloos of komen in de bijstand? Zal de vraag naar jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning verder toenemen? Hoe gaat de onroerendgoedmarkt zich ontwikkelen? Allemaal zaken die nu nog moeilijk in euro's zijn uit te drukken.

Onze gemeente kent de laatste jaren een traditie van solide begroten en verantwoord uitgeven. We staan voor onder meer de volgende vragen: Gaan we geplande investeringen in scholen, wegen, energietransities et cetera heroverwegen? Of vertragen? Kunnen de belastingen nog naar beneden of moeten deze op hetzelfde niveau blijven? Zijn er mogelijkheden om te bezuinigen zonder dat wij direct vitale delen van onze lokale samenleving raken? Of is het juist nu zaak om te investeren in bijvoorbeeld zorg, welzijn, infrastructuur en nieuwbouw?

Allemaal voorbeelden van relevante vragen waarvoor wij de komende periode op zoek gaan naar de juiste antwoorden. Natuurlijk hopen wij dat de financiële gevolgen van de coronacrisis voor u en ons meevallen en we samen geen lastige keuzes hoeven maken.

In de commissie DEB van 18 mei 2020 is door de commissieleden gevraagd om de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken om een corona-update over de beleidsinhoudelijke en financiële gevolgen en effecten in september 2020 aan te leveren, zodat in de commissie DEB van oktober 2020 de actuele situatie kan worden besproken.

Daarbij komt tevens het verzoek aan te geven of en zoja in welke mate uw organisatie mogelijkheden ziet via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de financiële uitdagingen van de gemeente Teylingen.

In verband hiermede verzoeken wij u de corona-update en een overzicht van de mogelijkheden tot bezuinigingen kort na de zomer in september 2020 aan ons te verstrekken.

Dat is op tijd voor de behandeling van de gemeentebegroting 2021 eind dit jaar. Uw informatie draagt bij om tot goede integrale beleidsinhoudelijke en financiële afwegingen te komen.

Tot slot: de Teylingse vertegenwoordigers in de Dagelijkse besturen en Algemene Besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen zullen de komende tijd voor deze onderwerpen wellicht ten overvloede aandacht vragen.

Deze brief is gezonden naar de volgende gemeenschappelijke regelingen:

1. Werkorganisatie HLTsamen
2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
3. Vuilafvoerbedrijf Bollenstreek
4. Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
5. Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
6. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
7. Omgevingsdienst West-Holland
8. Belastingssamenwerking Bollenstreek

Voor uw medewerking danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Teylingen,

de burgemeester

de secretaris

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes.

C.G.J. Breuer

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the start followed by several long, sweeping horizontal strokes.

J.J.G. Covers



Uitgangspunten financiering coronatesten

Vanaf 1 juni is het corona testbeleid verruimd. Deze factsheet gaat in de op de financiering van de kosten voor laboratoriumdiagnostiek binnen het testbeleid en is bedoeld voor professionals en organisaties die zich bezighouden met het testen.

NB: deze informatie heeft alleen betrekking op COVID-19 PCR-laboratoriumtesten en niet op serologische testen.

Overzicht

De financiering van coronatests verschilt voor verschillende groepen:

Doelgroep	Subgroep	Test aangevraagd door	Gefinancierd uit
Zorgmedewerkers	Ziekenhuispersoneel	Arbo-arts Ziekenhuis als werkgever	Budget ziekenhuizen
	Overige zorgsectoren	GGD-arts of arbo-arts	OGZ-budget
Patiënten	In het ziekenhuis/ GGZ-instelling/ELV	Arts Ziekenhuis/GGZ/ELV	Zvw
	In een Wlz-instelling	Arts Wlz-instelling	Wlz
	Thuis of op locatie	GGD-arts	OGZ-budget
		Huisarts	Let op: OGZ-budget
Overige groepen*	-	GGD-arts	OGZ-budget

* tot 1 juni: conform de LCI-richtlijnen, sinds 1 juni: iedereen met klachten

Vanaf 1 juni 2020

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het Coronavirus, kan zich vanaf 1 juni 2020 laten testen bij de GGD.

Als mensen geen klachten hebben maar een non-COVID reizigersverklaring nodig hebben, wordt dat niet vergoed uit het OGZ-budget of de zorgverzekering. Hiervoor betalen mensen zelf.

Uitgangspunten voor de financiering:

- De verantwoordelijkheid voor zowel de regie op de uitvoering van de testen als de financiering ervan ligt bij de **GGD** in de regio.
- Diagnostiek voor COVID-19 vindt alleen plaats bij een laboratorium dat gevalideerd is om COVID-19 diagnostiek uit te voeren (zie [deze lijst](#) op website van het RIVM).
- De GGD maakt afspraken met de laboratoria die voor laboratoriumdiagnostiek van de COVID-test in aanmerking komen. Het ministerie van VWS heeft vanaf 1 juni een maximumvergoeding van € 65,- vastgesteld voor de laboratoriumdiagnostiek vanuit het OGZ-budget (inclusief ordertarief en indien nodig het medisch microbiologisch consult). De eerder gehanteerde maximumvergoeding is herzien na indexering van de kosten en aftrek van die kosten die geen betrekking hadden op de laboratoriumdiagnostiek.
- Het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) coördineert de landelijke samplestromen van GGD'en naar de laboratoria en kan deze indien noodzakelijk de komende maanden verleggen. Als dit gebeurt dienen het betreffende laboratorium en de GGD's alsnog afspraken te maken. Indien een laboratorium voor meerdere GGD'en diagnostiek verricht dienen ten minste afspraken te worden gemaakt met de GGD in de regio waar de hoofdvestiging van het laboratorium staat.

- De GGD maakt ook afspraken met regionale laboratoria en de regionale huisartsenvereniging over testen die via de huisartsen worden aangevraagd. De GGD en de regionale huisartsenvereniging communiceren hierover met de huisartsen in de regio. Hiervoor is reeds een handreiking opgesteld.
- Testen die worden afgenomen door de GGD worden betaald uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ). De geteste persoon betaalt zelf niets. Laboratoria die nog geen afspraken hebben gemaakt over facturering, dienen hiervoor contact op te nemen met de GGD in hun regio.
- In principe is het testen van **zorgmedewerkers** een werkgeversverantwoordelijkheid. In deze uitzonderlijke situatie is besloten dat de laboratoriumdiagnostiek van zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen door de GGD kan plaatsvinden op rekening van het OGZ. Hier is voor gekozen om geen financiële drempel op te werpen voor vooral kleine instellingen en houders van een persoonsgebonden budget. De GGD test daarbij alle zorgmedewerkers, ongeacht of ze werknemer of zzp-er zijn. In bepaalde regio's kiezen sommige zorginstellingen ervoor zelf de testen uit te gaan voeren en geen gebruik te maken van de diensten van de GGD. Om voor vergoeding van de laboratoriumkosten via de GGD in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zorginstellingen dienen hiervoor afspraken te maken met hun regionale GGD. Ziekenhuizen voeren de testen sowieso zelf uit voor hun eigen medewerkers en financieren dit uit het eigen budget.
- **Let op:** Ook indien de **huisarts** de test afneemt bij een patiënt en door een erkend laboratorium laat analyseren, kan de laboratoriumdiagnostiek voor de test worden vergoed uit het OGZ. Ook hiervoor geldt de maximumvergoeding van € 65,-. Het consult bij de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het laboratorium dient de declaratie in bij de GGD waarmee afspraken over facturering zijn gemaakt en niet bij de zorgverzekeraar. Dit wijkt af van de gebruikelijke werkwijze en heeft als doel te voorkomen dat patiënten zelf voor de test moeten betalen via het eigen risico van hun zorgverzekering moeten betalen. Huisartsen dienen testen in te sturen naar een laboratorium waar de regionale GGD afspraken mee heeft.
- Wanneer een **patiënt in het ziekenhuis** ligt of voorafgaand aan opname op verzoek van het ziekenhuis wordt getest, wordt de test aangevraagd door het ziekenhuis en vergoed door de zorgverzekeraar van de patiënt, via het lopende dbc-zorgtraject (de test kan als zorgactiviteit geregistreerd worden). Dit betreft de reguliere financieringswijze. Voor ziekenhuiszorg geldt, ook in het geval van COVID-19, wel het eigen risico. De test in het ziekenhuis maakt hier onderdeel van uit. Patiënten die verblijven in een ziekenhuis zullen echter vrijwel altijd hogere zorgkosten hebben dan €385,- en zullen dus daarmee het verplicht eigen risico al volmaken. Ook als een patiënt verblijft in een andere zorginstelling gefinancierd uit de zorgverzekering (zoals GGZ-instelling of eerstelijnsverblijf), wordt de test vergoed door de zorgverzekeraar.
- Wanneer een **patiënt in een Wlz-instelling** verblijft wordt de test betaald uit de Wlz indien de instelling ook voor behandeling is gecontracteerd. Is dat niet het geval, dan gaat het testen via de huisarts (Zvw) en wordt het laboratoriumonderzoek vergoed uit het OGZ.

Van 6 april tot en met 31 mei 2020

Een groot deel van de uitgangspunten vanaf 1 juni gold ook al in de periode van 6 april tot en met 31 mei. Belangrijke verschillen:

- Er werd voorheen alleen getest bij specifieke doelgroepen die vallen onder de LCI-richtlijnen op het moment van testen. Gedurende deze periode is het testbeleid een paar keer verruimd.
- De maximale vergoeding voor een test vanuit het OGZ bedroeg in deze periode € 95,-.

Voor 6 april 2020

Voor de periode van voor 6 april geldt in afwijking van bovenstaande het volgende:

- Tot 6 april gold voor testen bij patiënten die door huisarts zijn afgenomen nog de gebruikelijke financieringswijze, dus uit de zorgverzekering, waarbij de kosten door verzekeraars verrekend werden met het eigen risico.
- Voor 6 april was er nog geen maximale vergoeding voor de test door VWS vastgesteld.

Vragen?

- Bekijk de veelgestelde vragen over testen op het coronavirus op rijksoverheid.nl
- Neem contact op met uw regionale [GGD](https://www.ggd.nl).

Eerdere rapportages

Nr.	Datum	Verstuurd aan

Voortgangsrapportage

RDOG2024 fase I



Inhoudsopgave

1. Samenvatting	3
2. Stand van zaken	3
3. Beoordeling voortgang	4
4. Issues	5
5. Vooruitblik komende periode	6



1. Samenvatting

Het programma bevindt zich in de opstartfase. Sinds vaststelling van de eerste businesscase is de programmaorganisatie opgezet en zijn de eerste projecten opgestart. Ondanks de coronacrisis worden er grote stappen gezet en komt de haalbaarheid en doeltreffendheid van het programma niet in het geding. De programma startup heeft wel enkele weken vertraging opgelopen. Wij voorzien geen vertraging in het realiseren van de belangrijkste doelstellingen voor 2020, te weten tijdige oplevering van de tweede businesscase en organisatieplan (interne en externe governance) en de begrotingssystematiek voor 2022 en verder.

	Tempo	Haalbaarheid	Efficiëntie	Flexibiliteit	Doeltreffendheid	Overall
Actueel	0	+	0	+	+	+
Vorige rapportage						

2. Stand van zaken

2.1. Totstandkoming van doelen en baten

De projectplannen worden in deze fase opgesteld door de projectleiders. De baten zijn daarom nog niet voor alle onderdelen van het programma uitgewerkt.

2.2. Realisatie van inspanningen en resultaten

- Programmalijn 1 – Ondersteunende processen: Een groot deel van de inspanningen binnen deze programmalijn zijn in 2019 opgestart. Zo worden er grote stappen gezet binnen het project *herinrichting AFAS*, een van de grootste projecten binnen het programma. Naar verwachting is fase 1 van de herinrichting op 1 januari 2021 gereed. Het project *HRM-processen verbeteren* levert hier een grote bijdrage aan.
- Programmalijn 2 - Governance: De nadruk binnen deze programmalijn licht momenteel op de interne en externe governance van de organisatie. Op korte termijn wordt het eerste deelresultaat van het project *bestuurlijke governance* opgeleverd, te weten een probleemanalyse van de huidige aansturing van de organisatie.
- Programmalijn 3 – Strategische wendbaarheid: Deze programmalijn bevindt zich in de opstartfase. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de bemensing.
- Programmalijn 4 – Datagedreven werken: De werkzaamheden binnen deze programmalijn zijn erop gericht dat de organisatie aan het einde van dit jaar beschikt over kaders en beleid voor datagovernance en dat de eerste koppeling met het datawarehouse gemaakt wordt.
- Programmalijn 5: De werkzaamheden binnen de programmalijnen *strategische wendbaarheid* en *teams* zijn momenteel druk bezig met het maken van projectplannen.



Er is inmiddels ook afgetrapt met de klankbordgroep, waarin medewerkers van alle sectoren van de RDOG vertegenwoordigd zijn. Zij zullen vanuit het perspectief van hun sector de projecten, baten en (deel)resultaten kritisch volgen.

2.3. Gebruik en verbruik van middelen

In deze fase worden er beperkte kosten gemaakt, omdat de meeste projecten nog in de opstartfase verkeren. De besteding van middelen past binnen de begroting die is opgenomen in businesscase 1. Zie de bijlage voor een nadere uitwerking.

Voor de projecten die eerder zijn opgestart wordt met terugwerkende kracht een projectplan inclusief projectbegroting opgesteld. Zodra deze gereed zijn wordt de stuurgroep gevraagd deze projectplannen vast te stellen.

3. Beoordeling voortgang

3.1. Tempo

De programma startup heeft enkele weken vertraging opgelopen, mede door de coronacrisis, ziekte en afwezigheid van twee programmalijntrekkers en inzet van projectleiders en de programmacoördinator in het crisisteam. Tegelijkertijd heeft de programmaorganisatie zich flexibel getoond door tempo te behouden, elkaar te vervangen waar mogelijk en praktisch stappen te zetten ondanks de hectiek. Inmiddels is de situatie genormaliseerd.

Wij voorzien geen vertraging in het realiseren van de belangrijkste doelstellingen voor 2020, te weten tijdige oplevering van de tweede businesscase en organisatieplan (interne en externe governance) en de begrotingssystematiek voor 2022 en verder.

3.2. Haalbaarheid

De doelstellingen en beoogde resultaten zoals geformuleerd in het programmaplan zijn haalbaar. Vooralsnog lijkt de coronacrisis geen impact te hebben op de haalbaarheid. Om de doelen daadwerkelijk binnen de afgesproken tijd en middelen te realiseren, is aanvullende inzet nodig vanuit de organisatie. Hier zit een aandachtspunt, aangezien het op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel ruimte hiervoor is.

3.3. Efficiëntie

Hoewel de gemaakte kosten binnen de begroting passen, vraagt deze opstartfase meer tijd dan vooraf gedacht van het programmamanagement, de programmalijntrekkers en de projectleiders. De verwachting is dat de inzet na deze opstartfase normaliseert.

Door de inzet van leden van het programmamanagementteam in de Corona bestrijding, is extra externe inzet gepleegd. Wij zullen deze kosten toerekenen aan de Coronakosten.



Het vertrek van het hoofd Financiële administratie leidt tot een risico's voor de continuïteit binnen programmalijn *ondersteunende processen*. De werving voor een vervanger is inmiddels succesvol afgerond. De werkzaamheden binnen de programmalijn worden overgedragen aan en tijdelijk waargenomen door de programmalijntrekker.

3.4. Flexibiliteit

De programmaorganisatie blijkt ondanks de coronacrisis voor alsnog in staat om het programma volgens planning uit te voeren. Medewerkers die door ziekte of door inzet in het crisisteam (tijdelijk) zijn uitgevallen zijn binnen het programma vervangen. Bij de verdere bemensing van de projecten zal in samenspraak met de directie en het lijnmanagement besproken worden welk beroep er op de organisatie gedaan kan worden.

3.5. Doeltreffendheid

Er wordt gericht gewerkt aan de doelen zoals geformuleerd in het programmaplan. Dat blijkt ook uit de eerste concept programmacanvas en -plannen.

4. Issues

Nr.	Datum	Omschrijving	Maatregel
1	mei 2020	De impact van de coronacrisis op de RDOG leidt in de toekomst mogelijk tot beperking in de inzet van medewerkers in het programma.	Het programmamanagementteam bespreekt eventuele knelpunten met de directie en het sectormanagement. Besloten is om CT Corona een tijdelijk organisatieonderdeel te maken, met eigen capaciteiten (additioneel aan de RDOG-capaciteit, met eigen financiering vanuit het Rijk).
2	mei 2020	Het vertrek van het hoofd financiële administratie levert continuïteitsrisico's op binnen de programmalijn <i>ondersteunende processen</i> .	Er is een vervanger geworven per 25 mei. De werkzaamheden binnen het programma worden tijdelijk overgedragen aan en waargenomen door de programmalijntrekker.
3	mei 2020	De opstartfase vraagt meer inzet van het programmamanagementteam dan vooraf ingeschat, mede door de inzet van de programma coördinator in het crisisteam.	De inzet van TwynstraGudde is in de maanden maart en april vergroot. Dit wordt in juni/juli gecompenseerd.
4	mei 2020	De trekker van programmalijn <i>ondersteunende processen</i> is tijdelijk uitgevallen.	Het lijntrekkerschap is tijdelijk waargenomen door een andere programmalijntrekker.
5	mei 2020	Door de coronacrisis heeft het programma tijdelijk geen ondersteuning gehad vanuit het communicatienetwerk	Het programmamanagementteam heeft de communicatie tijdelijk overgenomen. Daarnaast is er de afgelopen periode minder gecommuniceerd over het programma. Communicatiecapaciteit wordt in juni op peil



gebracht om alle activiteiten in RDOG uit te voeren (met name additionele Corona Capaciteit en eigen financiering vanuit het Rijk).

5. Vooruitblik komende periode

De komende periode staat in het teken van het opstarten van de resterende projecten. De stuurgroep zal de projectplannen met onderliggende begrotingen gebundeld ontvangen. Programmalijntrekkers, projectleiders en projectleden nemen deel aan de training projectmanagement. Verder wordt er een stakeholderanalyse uitgevoerd, zodat baten en effecten voor alle belanghebbenden in beeld zijn.

Legenda		
+	Goed	Loopt volgens plan, geen extra aandacht gewenst
0	Matig	Lichte afwijking van plan verwacht, aandacht gewenst
-	Zorgwekkend	Stevige afwijking van plan verwacht, extra aandacht en maatregelen

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema's van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma's tot een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

AB/PPG RDOG HM

Vergadering d.d. 15 juli 2020
AB-20-14a

agendapunt 7

Onderwerp: Wijzigen gemeenschappelijke regeling RDOG HM

Van: Directie RDOG HM

Opgesteld: Juridische Zaken en Paula van Ommen, projectleider

Datum: 3 juli 2020

Korte omschrijving

Het PPG heeft op 11 december 2019 besloten het AB RDOG HM te verzoeken om de concept wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM aan gemeenten voor te leggen. Dit in het kader van de vorming van een Zorg- en Veiligheidshuis dat bij RDOG HM wordt ondergebracht als een apart programma. Het AB heeft vervolgens opdracht gegeven aan de organisatie om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM voor te bereiden.

De afgelopen periode is het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM voorbereid. Hierbij zijn diverse personen betrokken geweest waaronder een lid van het dagelijks en algemeen bestuur, juristen van de gemeenten Leiden/Leiderdorp/Zoeterwoude/Oegstgeest, Gouda en Alphen aan den Rijn en een jurist van RDOG HM.

De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM hebben betrekking op:

- Aanpassing van de taken in artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM.

Onder meer de taken die ondergebracht worden in het Zorg- en Veiligheidshuis zijn toegevoegd in dit artikel alsmede taken die al langer worden uitgevoerd door RDOG HM.

- Wijzigen van een regeling van raden, colleges en burgemeesters naar een regeling van colleges en burgemeesters gezamenlijk.

Gebleken is dat enkel taken van het college en de burgemeester worden opgedragen aan RDOG HM en niet van de raad. De huidige regeling is vastgesteld door de raad, het college en de burgemeester 'ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft'. Nu er geen taken van de raad worden opgedragen aan RDOG HM dient de gemeenschappelijke regeling RDOG HM daarop aangepast te worden, in die zin dat de raden uittreden;

- Wetswijzigingen.

De laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM dateert van 2014. De wetswijzigingen van de afgelopen jaren zijn daardoor niet in de regeling verwerkt. Deze wetswijzigingen worden in de nieuwe conceptregeling opgenomen.

- Redactionele wijzigingen.

Getracht is de leesbaarheid van de huidige GR RDOG HM te verbeteren. Dit door bepaalde artikelen te herschrijven, artikelen samen te voegen en nummeringen te wijzigen.

De bespreking van het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM is in het AB van 25 maart uitgesteld. Dit omdat de discussie over de scope van de regeling breder gevoerd diende te worden. Afgelopen periode is deze scope uitgebreid en onderzocht en vervolgens nader toelichting in een toelichting op de

	wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM. De voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling zelf zijn bijgehouden en opgenomen in een 'was-wordt lijst'. De rode tekst in de 'wordt' kolom is daarbij de gewijzigde tekst. Daarnaast is, waar relevant, nog een specifieke toelichting opgenomen per gewijzigd artikel.
Eerder genomen besluiten	AB besluit d.d. 11 december 2019 tot wijzigen gemeenschappelijke regeling RDOG HM.
Voorgenomen besluiten	- Kennis nemen van de voorgestelde regeling en bespreekpunten en/of opmerkingen en/of onduidelijkheden daarin kenbaar maken, bespreken en waar mogelijk over besluiten. - Overblijvende aandachtspunten kunnen schriftelijk voor 3 augustus 2020 kenbaar gemaakt worden aan juristen@rdoghm.nl en pvanommen@ggdhm.nl. - Op 9 september a.s. wordt de definitieve versie van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling RDOG HM voorgelegd met het verzoek daarmee in te stemmen en deze voor te leggen aan de gemeenten.
Bijlagen	1. Huidige gemeenschappelijke regeling RDOG HM; 2. Was-wordt lijst wijzigingen gemeenschappelijke regeling RDOG HM. 3. Toelichting op de wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM.

Toelichting op wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).

Inhoudsopgave	pagina
1. Samenvatting	1
2. Toelichting op wijzigingen	2
3. Samenhang andere ontwikkelingen	3
4. Bijlagen:	
- Huidige gemeenschappelijke regeling RDOG HM;	
- Integrale tekstversie gewijzigde GR RDOG HM (wordt later toegevoegd);	
- Was-wordt lijst GR RDOG HM;	
- Aanbiedingsbrief colleges en burgemeesters (wordt later toegevoegd);	
- Format raadsbesluit (wordt later toegevoegd);	
- Format collegebesluit (wordt later toegevoegd).	

1. Samenvatting

Het PPG heeft op 11 december 2019 besloten om het algemeen bestuur van RDOG HM te verzoeken om de concept wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM (GR RDOG HM) aan gemeenten voor te leggen. Dit in het kader van de vorming van een Zorg- en Veiligheidshuis dat bij RDOG HM wordt ondergebracht als een apart programma naast de GGD, GHOR en RAV. Het algemeen bestuur heeft vervolgens opdracht gegeven aan de organisatie om de wijziging van de GR RDOG HM voor te bereiden.

De wijziging van de GR RDOG HM is voorbereid en er is een herziene regeling in concept opgesteld (hierna: de voorgestelde regeling). Deze voorgestelde regeling is opgenomen in de bijlage van deze toelichting. Na akkoord van het bestuur van RDOG HM zal aan de bestuursorganen van de aan de GR RDOG HM deelnemende gemeenten een besluit voorgelegd worden. Dit betreft een voorstel tot wijziging van de GR RDOG HM.

De belangrijkste wijzigingen van de GR RDOG HM hebben op hoofdlijnen betrekking op:

1. Wijzigen van een regeling van de raden, colleges en burgemeesters naar een regeling van colleges en burgemeesters gezamenlijk;
2. Aanpassing van de taken in artikel 5 van de GR RDOG HM;
3. Wetswijzigingen;
4. Redactionele wijzigingen.

De voorgestelde regeling is getoetst door juristen van de gemeenten Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden/Zoeterwoude/Leiderdorp/Oegstgeest, door mevrouw mr. E.G.E.M. Bloemen LL.M. (burgemeester van Zoeterwoude) die lid is van zowel het algemeen als dagelijks bestuur en door een jurist van RDOG HM.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 25 maart 2020 is door enkele bestuurders aangegeven dat het wijzigen van de GR RDOG HM in een bredere context geplaatst dient te worden. Er dient bekeken te worden wat de gevolgen zijn voor de voorgestelde regeling gelet op een aantal lopende ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen betreffen:

1. Aansturing van het Zorg- en Veiligheidshuis;
2. Project bestuurlijke governance RDOG HM;
3. Samenhang met de GR VRHM;
4. Taken en rollen directieleden, zoals opgenomen in de GR RDOG HM;
5. Aankomende wetswijzigingen.

Bovenstaande ontwikkelingen en aandachtspunten worden nader uitgewerkt in de projectgroep bestuurlijke governance, welke onderdeel is van het programma RDOG2024.

In de bijlagen bij deze toelichting zijn diverse documenten opgenomen waaronder de 'was-wordt lijst' van wijzigingen van de GR RDOG HM met daarin een artikelsgewijze toelichting, de aanbiedingsbrief aan gemeenten en de besluiten voor de colleges en raden. In deze toelichting zullen de wijzigingen van de GR RDOG HM op hoofdlijnen verduidelijkt worden en wordt stil gestaan bij consequenties en mogelijke beslispunten.

2. Toelichting op wijzigingen

Inleiding

De GR RDOG HM is vastgesteld in het najaar van 2005. Een herziening heeft plaatsgevonden in 2014.

Het PPG en AB hebben in december 2019 besloten tot de vorming van een Zorg- en Veiligheidshuis en deze als apart programma onder te brengen bij RDOG HM. De taken van het Zorg- en Veiligheidshuis dienen daarbij opgenomen te worden in de GR RDOG HM. Tevens hebben na 2014 meerdere wijzigingen plaatsgevonden in de uitvoering van taken door RDOG HM en is onderliggende wetgeving, waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), gewijzigd. Bovenstaande heeft tot gevolg dat de taken zoals genoemd in artikel 5 van de GR RDOG HM aangepast dienen te worden en diverse wetsvermeldingen en bepalingen in de GR RDOG HM geactualiseerd dienen te worden. Daarnaast worden een aantal redactionele wijzigingen voorgesteld om de leesbaarheid van de GR RDOG HM te vergroten.

In 2005 en in 2014 zijn de wijzigingen van de GR RDOG HM en de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM) in samenhang door beide besturen opgesteld en aan de gemeenten aangeboden. Nu wordt alleen de wijziging van de GR RDOG HM aangeboden. Dit omdat de voorgestelde wijzigingen alleen de GR RDOG HM raken en niet de GR VRHM (*zie verder onder 3, samenhang andere ontwikkelingen*).

Voorgestelde wijzigingen

Voor het wijzigen van de GR RDOG HM is een was-wordt lijst opgesteld. Hierin zijn de voorgestelde wijzigingen (in het rood) van de GR RDOG HM inclusief per wijziging een toelichting opgenomen.

Op hoofdlijnen worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

1. Wijzigen van een regeling van de raden, colleges en burgemeesters naar een regeling van colleges en burgemeesters gezamenlijk.

De huidige GR RDOG HM is een regeling van de raden, colleges en burgemeesters allen voor zover dit zijn bevoegdheden betreft. Al sinds de oprichting van de RDOG HM zijn er geen taken van de gemeenteraden opgedragen aan de RDOG HM. Het is conform de Wgr niet toegestaan dat de raden dan deelnemers zijn van de gemeenschappelijke regeling.

Taken van de colleges en burgemeesters worden wel opgedragen aan RDOG HM.

Gemeenteraden zijn nu nog wel partij bij de huidige GR RDOG HM. Na de voorgestelde wijziging van de GR RDOG HM is dat niet meer zo.

De raden, colleges en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten stellen de wijziging van de GR RDOG HM vast. De wijziging is definitief wanneer de bestuursorganen van twee derde van het aantal deelnemende gemeenten aan de GR RDOG HM hiertoe besluiten. De wijziging treedt in werking na publicatie in de Staatscourant conform het bepaalde in artikel 26 lid 2 Wgr. Voorgesteld wordt dat de gemeente Leiden hiervoor zorg draagt.

2. Aanpassing van de taken in artikel 5 van de GR RDOG HM.

Aanleiding voor de opdracht tot wijzigen van de GR RDOG HM is de vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis en het besluit om de opdracht te geven aan RDOG HM om dit als apart programma bij de RDOG HM uit te voeren. Taken die vallen onder het Zorg- en Veiligheidshuis zijn in de voorgestelde regeling opgenomen in artikel 5 van de GR RDOG HM. Sommige van deze taken betreffen taken die al langere tijd worden uitgevoerd door RDOG HM zoals het instellen en in stand houden van een Meldpunt Zorg en Overlast, het instellen en in stand houden van een Advies- en

Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) en de organisatie en uitvoering van gemeentelijke lijkschouwing in het kader van de Wet op de lijkbezorging. Deze taken zijn in het verleden opgedragen aan RDOG HM via gemeentelijke besluiten en artikel 5 lid 2 van de GR RDOG HM maar geheel duidelijk is dit niet. Door de taken nu formeel op te dragen door middel van het opnemen in de GR RDOG HM is deze onduidelijkheid opgelost.

3. Wetswijzigingen.

De laatste wijziging van de GR RDOG HM dateert van 2014. Wetswijzigingen van de afgelopen jaren, zoals de wijziging van de Wgr in 2015, zijn daardoor niet in de huidige GR RDOG HM verwerkt. In de voorgestelde regeling zijn deze wetswijzigingen wel opgenomen.

4. Redactionele wijzigingen.

Getracht is de leesbaarheid van de huidige GR RDOG HM te verbeteren. Dit door bepaalde artikelen te herschrijven, artikelen samen te voegen en nummeringen te wijzigen.

3. **Samenhang andere projecten en ontwikkelingen**

In de vergadering van het algemeen bestuur van 25 maart 2020 is besloten dat, alvorens verder kan worden gegaan met het besluitvormingstraject van het wijzigen van de GR RDOG HM, de onderlinge samenhang met enkele lopende ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de GR RDOG HM in kaart moet worden gebracht. Deze ontwikkelingen en gevolgen worden nader uitgewerkt in de projectgroep bestuurlijke governance als onderdeel van het programma RDOG2024. Waar nodig en van invloed op elkaar wordt verbinding gelegd met andere projecten in het programma.

In het AB zijn de volgende ontwikkelingen benoemd:

1. Aansturing Zorg- en Veiligheidshuis.

Het PPG en AB hebben besloten te komen tot de vorming van een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) en de opdracht te geven om dit binnen de GR RDOG HM als apart programma naast de RAV, de GHOR en GGD uit te voeren.

Uit de memo 'Keuze voor en inrichting van bestuurs(advies)commissie ZVH' blijkt dat wat betreft de aansturing van het ZVH is gesproken over het instellen van een bestuurs(advies)commissie om de diverse typen betrokken bestuurders, te weten de portefeuillehouders volksgezondheid, burgemeesters en directeur/bestuurders van stakeholders, positie te geven in dit programma. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in bestuurders met én zonder opdrachtgevende rol. Landelijk is bepaald dat zorg en veiligheidshuizen vallen onder regie van gemeenten. Daarmee hebben zij dus een opdrachtgevende rol. Stakeholders daarentegen kennen deze positie niet en dienen derhalve gezien te worden als adviseurs aan de gemeenten in de uitvoering van hun regietaak.

In de scenario's voor de bestuurlijke governance wordt het instellen van bestuurs(advies)commissies nader onderzocht. Voor wat betreft de aansturing van het ZVH is al een toetsing gedaan aan de opties van een bestuurscommissie (ex. artikel 25 Wgr) en een bestuursadviescommissie (ex. artikel 24 Wgr). Op grond van de gemaakte afwegingen wordt geadviseerd een bestuursadviescommissie in te stellen voor het ZVH.

In artikel 19 van de huidige GR RDOG HM en de voorgestelde regeling is opgenomen dat 'het algemeen bestuur kan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen commissies instellen'. De mogelijkheid om een of meerdere bestuurs(advies)commissie(s) in te stellen is en blijft dus mogelijk, zoals voor de aansturing van het ZVH.

Indien andere scenario's bedacht worden voor de aansturing van het ZVH of andere onderdelen van RDOG HM, zal opnieuw bekeken dienen te worden of dit gelet op wettelijke bepalingen en/of

de GR RDOG HM mogelijk is en of de voorgestelde regeling daarop dan nog moet worden aangepast.

2. Project bestuurlijke governance

Het AB en PPG hebben in december 2019 opdracht gegeven aan de directeur bedrijfsvoering en programma's om op basis van een probleemanalyse over de externe politiek-bestuurlijke governance en een gericht, haalbaar, voorstel te doen over de bestuurlijke governance RDOG. Dit zal met name gericht zijn op de organisatieonderdelen GGD en Zorg- en Veiligheidshuis. Deze opdracht wordt als project binnen het programma RDOG2024 uitgevoerd. In het 'projectvoorstel bestuurlijke governance 2020' is opgenomen dat het doel van het project is optimalisering van de bestuurlijke organisatiestructuur, inclusief het PPG en de ambtelijke overlegstructuur (het opdrachtgeverschap in relatie tot het eigenaarschap). Resultaat is een gedragen oplossing voor het opdrachtgeverschap en de aansturing door de gemeenten van de gemeenschappelijke regeling.

Vanuit de probleemanalyse wordt gekomen tot concrete verbetervoorstellen voor een nieuwe bestuurlijke governancestructuur (voorheen AB, DB en PPG) met helderheid over opdrachtgeverschap en aansturing en helderheid over de benodigde aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling.

Zodra er een keuze is gemaakt voor een mogelijke bestuurlijke governance en de concrete verbetervoorstellen zijn uitgewerkt dient bekeken te worden welke gevolgen dit heeft voor de voorgestelde regeling.

In de huidige GR RDOG HM en de voorgestelde regeling worden alleen de bestuursorganen van het openbaar lichaam, het AB, DB en de voorzitter beschreven. Daarnaast is de taak van directeur Publieke Gezondheid en secretaris/algemeen directeur opgenomen in de voorgestelde regeling. Het PPG is niet opgenomen in de huidige GR RDOG HM en de voorgestelde regeling maar kent een eigen reglement. Bij een eventuele wijziging in het PPG zijn er dan ook geen gevolgen voor de tekst van de GR RDOG HM.

3. Samenhang met de GR VRHM

In 2005 en in 2014 zijn de wijzigingen van de GR RDOG HM en GR VRHM in samenhang door beide besturen opgesteld en aan de gemeenten aangeboden. Nu wordt alleen de wijziging van de GR RDOG HM aangeboden.

Over de voorgestelde wijziging van de GR RDOG HM is afstemming geweest met de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden. In de voorgestelde regeling blijven alle elementen die van toepassing zijn op de GHOR ongewijzigd. Dit betreffen de huidige artikelen 5 lid 3, 23 lid 3 t/m 5 en 26 lid 8 en 9 van de GR RDOG HM. Behalve redactionele wijzigingen, wijzigt de inhoud van deze bepalingen niet in de voorgestelde regeling.

4. Taken en rollen directieleden

In de huidige GR RDOG HM worden in de artikelen 21 t/m 23 de taken omschreven van de secretaris, de algemeen directeur en de directeur Publieke gezondheid. De huidige artikelen zijn niet onjuist maar de redactie hiervan is wel omslachtig.

Directeur Publieke Gezondheid

De benaming van directeur Publieke Gezondheid (DPG) komt voort uit de wetgeving waarin aan de DPG rechtstreeks taken worden opgedragen. De functie van DPG dient daarom opgenomen te worden in de GR RDOG HM.

Ter verduidelijking wordt aanbevolen om de taken van de DPG helder een in een separate bepaling te formuleren mede omdat dit taken betreffen die rechtstreeks vanuit wetgeving aan de DPG worden opgedragen. Zo staat de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en de GHOR onder leiding van de DPG conform artikel 14 lid 3 Wpg juncto artikel 32 lid 1 Wet veiligheidsregio's

en is de DPG belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening (artikel 32 lid 2 Wet veiligheidsregio's).

Secretaris/Algemeen directeur

De algemeen directeur vervult nu volgens de huidige GR RDOG HM tevens de rol van secretaris. Dit blijft in de voorgestelde regeling ook zo. Ook blijft daarin de mogelijkheid bestaan om de rollen secretaris/algemeen directeur en DPG door één persoon te laten uitoefenen maar de rollen kunnen ook gescheiden worden. Hierdoor ontstaat ruimte voor een tweehoofdige directie.

Naast een tweehoofdige directie kan het dagelijks bestuur nog andere directieleden benoemen. Deze mogelijkheid was er ook al in de huidige regeling.

5. Aankomende wetswijzigingen.

Op dit moment zijn twee wetswijzigingen in voorbereiding die mogelijk gevolgen hebben voor de voorgestelde regeling. Dit betreffen het wijzigen van Wet gemeenschappelijke regelingen en het wijzigen van de Tijdelijke wet ambulancezorg naar de Wet ambulancevoorzieningen. Er is op dit moment nog geen zicht op de definitieve wettekst en ingangsdatum van deze wijzigingen.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 29 juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aangekondigd met een voorstel tot wijziging van de Wgr te komen. Het doel van het wetsvoorstel is de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken, onder meer door het vergroten van de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden. Het voorstel ligt nu voor bij de Raad van State voor advies en moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer.

Aan de hand van het huidige voorstel worden de volgende belangrijkste wijzigingen van de Wgr voorgesteld¹:

1. Invoering zienswijze procedure bij treffen regeling: de raden krijgen het recht bij het treffen van een regeling door colleges en/of burgemeesters een zienswijze naar voren te brengen op de ontwerp-regeling. Burgemeester en colleges dienen schriftelijk en gemotiveerd te reageren op deze zienswijze.
2. Verplichting om in de GR afspraken te maken over besluiten die voor een zienswijze worden voorgelegd aan de raden van de deelnemers: op dit moment bestaat alleen een verplichte zienswijzeprocedure bij de begroting maar het is mogelijk om de procedure ook bij andere besluiten toe te passen. In de nieuwe Wgr is het verplicht om iets te regelen over de zienswijzeprocedure.
3. Mogelijkheid regionale gemeenschappelijke raadscommissie in te stellen bij een openbaar lichaam: de raden gezamenlijk kunnen het voorstel doen een dergelijke commissie in te stellen, het algemeen bestuur is vervolgens verplicht de commissie in te stellen. Taak van de commissie is het adviseren van het bestuur van de GR en het voorbereiden van de besluitvorming van de raden.
4. Meer mogelijkheden samenstelling bestuur openbaar lichaam: bij een collegeregelgeving kunnen de deelnemers ervoor kiezen ook raadsleden in het algemeen bestuur te benoemen.
5. Mogelijkheid tot participatie (inspraak) bij besluiten GR: in de regeling moet een bepaling staan over het al dan niet toepassen van participatie.
6. Opnemen van een actieve informatieplicht: het bestuur van een GR krijgt een actieve informatieplicht richting raden over alles wat in de GR speelt. De regeling moet een bepaling bevatten over de wijze van verstrekking van deze informatie.
7. Introductie gemeenschappelijk recht van enquête: als sprake is van unanimititeit onder de raden, dan kunnen zij een gemeenschappelijke enquêtecommissie instellen in de vorm van een gemeenschappelijk orgaan. Deze commissie kan onderzoek doen naar eventuele misstanden bij een GR als geheel.

¹ <https://www.vijverbergadvocaten.nl/publicaties/wetsvoorstel-wijziging-wet-gemeenschappelijke-regelingen-wgr-een-preview>

8. Verduidelijking van de controle mogelijkheid van rekenkamers: omdat onder de huidige wet onduidelijk is of lokale en gemeenschappelijke rekenkamers onderzoek kunnen doen naar het gevoerde bestuur binnen een GR, volgt op dit punt een verduidelijking.
9. Extra vergoeding lidmaatschap nieuwe gemeenschappelijke commissies: het is mogelijk om een extra vergoeding in te stellen voor raadsleden die lid zijn van een gemeenschappelijke raadscommissie of onderzoekscommissie.
10. Afspraken over evaluatie in de GR: het is verplicht in de GR afspraken op te nemen over het evalueren van de GR. De inhoud van deze afspraken is ter vrije invulling van de deelnemers. Desgewenst is het mogelijk af te zien van evaluatie en dat in de GR te vermelden.
11. Aanpassen regels uittreden uit een GR: in de GR moeten afspraken worden gemaakt over de uittreedvoorwaarden, het is niet meer mogelijk te volstaan met een bepaling dat het algemeen bestuur de gevolgen van uittreding regelt. Deze verplichting gaat ook gelden voor tijdelijke regelingen.
12. Veranderingen in de begrotingscyclus: er komt een aanpassing van de termijnen voor het indienen van de kadernota, de ontwerpbegroting en de begroting. Hierdoor sluit de begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen beter aan op die van gemeenten. Door deze betere afstemming is het voor de gemeenteraden makkelijker om te overzien wat de gevolgen zijn van uitgaven in een GR op de begroting van de eigen gemeente.

Aangezien er nog geen wetsvoorstel tot wijziging Wgr is ingediend bij de Tweede Kamer en de verdere behandeling van dit voorstel nog moet plaatsvinden kan nu nog niet definitief worden vastgesteld welke gevolgen het wijzigen van de Wgr precies heeft voor de voorgestelde regeling. Zodra het wetsontwerp in werking treedt hebben gemeenschappelijke regelingen nog een jaar de tijd om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

Het bestuur heeft aangegeven niet op de definitieve wettekst van de Wgr te willen wachten alvorens over te gaan tot wijzigen van de GR RDOG HM. Dit in verband met de voortgang van de vorming van een Zorg- en Veiligheidshuis welke per 1 januari 2021 ondergebracht wordt bij RDOG HM.

Wet ambulancevoorzieningen

De Wet Ambulancevoorzieningen is op 26 mei 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wet vervangt de tijdelijke Wet ambulancezorg (tWaz), welke in 2021 afloopt. Kern van het nieuwe wetsvoorstel is dat ambulancezorg wordt aangemerkt als een niet economische dienst van algemeen belang.

Ten opzichte van het eerdere wetsvoorstel is, op basis van het advies van de Raad van State en reacties op de internetconsultatie, besloten om de eerder voorgestelde governance anders in te richten. Het nieuwe wetsvoorstel zit nog in de fase van de parlementaire behandeling waardoor het mogelijk is dat daarin nog wijzigingen optreden. Op het moment dat de Wet Ambulancevoorzieningen aangenomen is in de Tweede en Eerste Kamer zal er nogmaals een toets dienen plaats te vinden of de governance en de GR RDOG HM voldoet aan de wettekst.

De verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot de ambulancevoorzieningen is complex:

- De RAV HM (RDOG HM als vergunninghouder) heeft de plicht om voldoende en goede ambulancezorg te leveren;
- De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht met betrekking tot het beschikbaar stellen van voldoende en goede ambulancezorg;
- De minister van VWS draagt zorg voor de duurzame veiligstelling van de ambulancevoorzieningen door vergunningen te verlenen, eisen te stellen en verantwoordelijk te zijn voor de beschikbaarheid van de cruciale zorg, waaronder de ambulancezorg.

Op basis van de voorgestelde Wet ambulancevoorzieningen moeten de volgende zaken in de GR RDOG HM aangescherpt worden:

- a. Onderscheiding (in financiële zin) van de RAV activiteiten ten opzichte van andere activiteiten (artikel 13 lid 1 e.v.);

- b. Bepaling dat de baten van de RAV niet benut worden voor andere activiteiten (artikel 13 lid 3);
- c. Een duidelijke mandaat/bevoegdheidsregeling (artikel 13 lid 4);
- d. Duidelijk onderscheid in de besturende en de toezichthoudende rol m.b.t. de RAV.
Conform het huidige wetsvoorstel krijgt het dagelijks bestuur een besturende rol en het algemeen bestuur een toezichthoudende rol (artikel 16).

Met name het laatste punt vraagt om een nader onderzoek: is het haalbaar om in één GR dit voor één onderdeel van de RDOG HM op deze wijze te regelen en voor andere producten niet. Of is het beter om hiertoe een bestuurs(advies)commissie te vormen welke de besturende rol op zich neemt en het AB de toezichthoudende rol.

Het is de bedoeling dat de Wet ambulancevoorziening ingaat per 1 januari 2021 in verband met de afloop van de tWaz.

Het bestuur heeft aangegeven niet op de definitieve wettekst van de Wet ambulancevoorzieningen te willen wachten alvorens over te gaan tot wijzigen van de GR RDOG HM. Dit in verband met de voortgang van de vorming van een Zorg- en Veiligheidshuis welke per 1 januari 2021 ondergebracht wordt bij RDOG HM.

4. Bijlagen

Moeten nog toegevoegd / opgesteld worden.

3 juli 2020,

Juridische Zaken, H. Happel
Projectleider bestuurlijke governance, P. van Ommen

CONCEPT RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente;

Overwegende dat:

- Sinds het vaststellen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen wetswijzingen hebben plaatsgevonden aangaande de Wet veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid, de tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Politiewet;
- Deze wetswijzingen nopen tot wijziging van de betreffende gemeenschappelijke regelingen;
- Dit tevens gelegenheid biedt enkele onvolkomenheden in de Gemeenschappelijke Regelingen te herstellen

Gelet op:

- De Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden d.d. 1 januari 2006;
- De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 8 oktober 2010

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.....2014, nr.....;

Gelezen het advies van de commissied.d.....2014;

Besluit:

A. De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:

“Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden”

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3;
- b. deelnemende gemeente: aan de regeling deelnemende gemeente;
- c. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland.

Artikel 2

Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen gelezen voor gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, en burgemeester onderscheidenlijk openbaar lichaam, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.

§ 2. Het openbaar lichaam

Artikel 3

1. Er is een openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Leiden.

Artikel 4

Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

Artikel 5

Het openbaar lichaam heeft tot taak:

1. Uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken.;
2. Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg als onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg en het daartoe verwerven van een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg.;
3. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in art 2 van de Wet veiligheidsregio's en in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid.;
4. Uitvoering te geven aan hetgeen bepaald is in de paragrafen 1 en 2 van Hoofdstuk 4 van de Wet kinderopvang indien en voor zover daartoe opdracht van een of meer deelnemende gemeenten is verkregen;
5. Uitvoering te geven aan andere dan in het eerste tot en met het derde lid genoemde taken op het terrein van de gezondheidszorg indien daartoe opdracht van een of meer deelnemende gemeenten of van derden is verkregen indien en voor zover:
 - a. de taken redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste tot en met het derde lid genoemde taken en deze taken niet belemmeren;
 - b. de taken worden uitgeoefend tegen minimaal kostendekkende tarieven;
 - c. van de afnemers een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel beëindigen van de taken;
 - d. van afnemers wordt verlangd dat zij zich verbinden de taken af te nemen gedurende een minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn.
6. De taken, bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid, worden slechts op basis van een daaraan ten grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en opdrachtgever gesloten overeenkomst uitgevoerd.
7. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in lid 1 t/m 4 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen.

Artikel 6

Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan het openbaar lichaam zijn overgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

§ 3. Het bestuur

Artikel 7

Het openbaar lichaam heeft de volgende bestuursorganen:

- a. het algemeen bestuur,
- b. het dagelijks bestuur,
- c. de voorzitter.

§ 4. Het algemeen bestuur

Artikel 8

1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden van de gemeenten. De raden van de gemeenten wijzen elk één lid aan. Het aan te wijzen lid maakt deel uit van het college van burgemeester en wethouders.
2. De raden van gemeenten wijzen voor ieder lid een plaatsvervangend lid aan. Het aan te wijzen plaatsvervangend lid maakt deel uit van het college van burgemeester en wethouders.
3. Een lid van het algemeen bestuur legt, met inachtneming van artikel 16, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, verantwoording af over het door hem gevoerde beleid aan de raad van de gemeente die hem heeft aangewezen.
4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste raadsvergadering na het tussentijds ontstaan van een vacature.
5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt wanneer:
 - a. het lid geen deel meer uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders in de gemeente waardoor hij is aangewezen;
 - b. het lid aan de raad die hem heeft aangewezen te kennen geeft geen lid meer te willen zijn van het algemeen bestuur;
 - c. de raad die het lid heeft aangewezen, de aanwijzing intrekt in geval het lid niet meer het vertrouwen heeft van die raad;
 - d. de zittingsperiode van de raad waardoor het lid is aangewezen, eindigt.
6. Na het tussentijds ontstaan van een vacature in het algemeen bestuur wijst de desbetreffende raad in zijn eerstvolgende vergadering een nieuw lid van het algemeen bestuur aan.
7. Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur en van het eindigen van het lidmaatschap in de gevallen genoemd in het vijfde lid geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente die het lid heeft aangewezen, binnen een week na de aanwijzing of beëindiging kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam.
8. Het derde tot en met het zevende lid is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.

Artikel 9

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, dan wel ten minste één vijfde van het aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt.
2. Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Ten aanzien van het houden van een vergadering achter gesloten deuren zijn de artikelen 23 tot en met 25 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

1. Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het bestuursbeleid van het openbaar lichaam nodig is of die door één of meer leden van die raden wordt verlangd.

Artikel 11

1. In het reglement van orde dat het algemeen bestuur krachtens artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht is op te stellen, worden onder meer regels opgenomen over:
 - a. de wijze waarop het algemeen bestuur de informatie geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten die voor een juiste beoordeling van het bestuursbeleid van het openbaar lichaam nodig is of die door één of meer leden van die raden wordt verlangd;
 - b. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten;
 - c. de wijze van het afleggen van verantwoording en het verstrekken van informatie als bedoeld in artikel 8, derde lid, respectievelijk artikel 10.

Artikel 12

Het aantal stemmen dat door een lid in de vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waaruit het lid afkomstig is, gerekend naar het laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingcijfer per 1 januari. Het aantal uit te brengen stemmen per lid bedraagt voor de gemeenten met een inwoneraantal:

- beneden 20.000 : 1 stem;
- van 20.000 tot 40.000 : 2 stemmen;
- van 40.000 tot 60.000 : 3 stemmen;
- van 60.000 tot 80.000 : 4 stemmen;
- van 80.000 tot 100.000 : 5 stemmen;
- van 100.000 en meer : 6 stemmen.

§ 5. Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur

Artikel 13

1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan het openbaar lichaam opgedragen taken alle bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regelingen aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan taken en bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Niet kunnen worden overgedragen:
 - a. Het vaststellen en wijzigen van de begroting;
 - b. Het vaststellen van de jaarrekening;
 - c. Het vaststellen en wijzigen van jaarplannen en werkplannen;
 - d. Het vaststellen en wijzigen van verordeningen;
 - e. Besluiten over het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de regeling;
 - f. Het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling;
 - g. Het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan;

§ 6. Het dagelijks bestuur

Artikel 14

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn.
2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
3. Een lid van het dagelijks bestuur dat niet meer het vertrouwen bezit van het algemeen bestuur, dient zijn ontslag in. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
4. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk, met inachtneming van artikel 16, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
5. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip van aantreden van het algemeen bestuur.
6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.
7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

Artikel 15

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken.
2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.
2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, en 30 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 7. Bevoegdheden en taken van het dagelijks bestuur

Artikel 17

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.
2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat.
3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam.
4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de regeling aan hem zijn opgedragen.
5. Het dagelijks bestuur besluit over:
 - a. het voeren van rechtsgedingen door het openbaar lichaam daaronder begrepen het al dan niet instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechter,
 - b. het berusten in een tegen het openbaar lichaam ingestelde rechtsvordering.

§ 8. De voorzitter

Artikel 18

1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.
2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

3. De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 273 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten.
5. De voorzitter geeft, met inachtneming van artikel 16, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
6. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.
7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.
8. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit haar midden de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit.

§ 9. Commissies

Artikel 19

Het algemeen bestuur kan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen commissies instellen.

§ 10. Organisatie en medewerkers

Artikel 20

Het dagelijks bestuur regelt de inrichting van de organisatie van het openbaar lichaam.

Artikel 21

1. De secretaris wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, geschorst of ontslagen.
2. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
3. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
4. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. In deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem.
5. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn verhindering of ontstentenis.
6. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.

Artikel 22

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
2. Hij zorgt voor aantekening van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de commissies.
3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem mede ondertekend.

Artikel 23

1. De secretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie van het openbaar lichaam.
2. De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de organisatie en is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.

3. Het algemeen bestuur van de RDOG HM benoemt in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio HM een directeur publieke gezondheid. Deze geeft leiding aan de GGD en conform art 32 WVR ook leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van geneeskundige hulpverlening.
4. De directeur publieke gezondheid draagt over het programma Geneeskundige Hulpverlening verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
5. Het bestuur van de RDOG Hollands Midden maakt afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio HM over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de directeur publieke gezondheid
6. De functies directeur publieke gezondheid, algemeen directeur en secretaris kunnen ook in combinatie door één persoon worden uitgevoerd
7. De overige leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.
8. Het algemeen bestuur stelt voor de algemeen directeur een instructie vast.
9. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van de directieleden.

§ 11. Rechtspositie

Artikel 24

Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie van de medewerkers van de organisatie die ambtenaar zijn, alsmede van de medewerkers van de organisatie die werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

§ 12. Financiën

Artikel 25

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Op deze regels is artikel 212 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26

1. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn verrat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen.
5. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval voor 15 juli aan gedeputeerde staten.

7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken.
8. Het bestuur vraagt advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de programmabegroting en programmarekening Geneeskundige Hulpverlening, over de bestemming van het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding.
9. Het bestuur wijkt slechts af van het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio over de programmabegroting en rekening Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma infectieziektebestrijding na overleg tussen beide besturen.

Artikel 27

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
2. Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken genoemd in artikel 5, eerste en tweede lid, wordt gehanteerd het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, dan wel indien bedoelde bevolkingscijfers op genoemd tijdstip niet openbaar gemaakt zijn, de laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
3. De kosten voortvloeiend uit de taken genoemd in artikel 5 lid 3 worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeeld naar rato van het aantal inwoner conform lid 2 van dit artikel.
4. Voor de kosten die voortvloeien uit taken genoemd in artikel 5, vierde en vijfde lid, is uitsluitend een bijdrage verschuldigd door de gemeenten die daartoe opdracht hebben gegeven. Voor de berekening van de hoogte van die bijdrage wordt de in het tweede lid genoemde verdeelsleutel gehanteerd of is bepalend de mate waarin door een deelnemende gemeente gebruik is gemaakt van de betreffende dienst.
5. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk en van andere organisaties.
6. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en 1 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage.
7. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
8. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de dit artikel bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten het verzoek om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.
9. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de financiering van óf de veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige hulpverlening in het geding komen, treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan de deelnemende gemeenten.

Artikel 28

1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening en van hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks voor 1 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.
2. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast voor 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
3. De rekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 juli, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten aangeboden.
4. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
6. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten en uitgaven, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar.
7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 27, eerste lid, bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond nadat de rekening overeenkomstig het derde lid aan gedeputeerde staten is aangeboden.

§ 13. Het archief

Artikel 29

1. Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig de Archiefwet 1995 regels vast betreffende de wijze waarop zorg wordt gedragen voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam.
2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden.
3. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden.

§ 14. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 30

1. Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden aan de besturen van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding of de uittreding en de eventueel aan de toetreding of de uittreding te verbinden voorwaarden.
3. De toetreding of de uittreding vindt plaats indien de besturen van de meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd.
4. Aan de toetreding of de uittreding kunnen bij de in het derde lid bedoelde besluiten de in het tweede lid bedoelde voorwaarden worden verbonden.
5. De toetreding of de uittreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 31

1. De regeling kan worden gewijzigd of het openbaar lichaam kan worden opgeheven bij daartoe strekkend besluit van de besturen van tweederde van het aantal deelnemende gemeenten.
2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling of opheffing van het openbaar lichaam wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur het daartoe strekkend voorstel van het algemeen bestuur toekomen aan de besturen van de deelnemende gemeenten.
3. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging of opheffing bedoeld in het eerste lid aan gedeputeerde staten geschiedt door het algemeen bestuur respectievelijk door de gemeente Leiden.

Artikel 32

1. In geval van opheffing van het openbaar lichaam besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.
3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor de medewerkers als bedoeld in artikel 24.

4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het openbaar lichaam.
5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
6. Zonodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

§ 15. Overgangsbepalingen

Artikel 33

1. In afwijking van artikel 26, vierde lid, stelt het algemeen bestuur de begroting voor het jaar 2006 vast in de maand januari 2006.
2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde begroting blijft artikel 26, eerste tot en met derde lid, buiten toepassing.
3. In afwijking van artikel 26, zesde lid, zendt het algemeen bestuur de in het eerste lid bedoelde begroting binnen twee weken na vaststelling aan gedeputeerde staten.

Artikel 34

1. In afwijking van artikel 8, vierde lid, vindt de eerste aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur plaats in dezelfde vergadering van de raden van de gemeenten waarin tot het aangaan de regeling wordt besloten.
2. De wethouder zorg van de gemeente Leiden roept in de maand januari 2006 de leden van het algemeen bestuur in vergadering bijeen.

§ 16. Slotbepalingen

Artikel 35

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 36

De regeling gaat in op 1 april 2014.

Artikel 37

De regeling wordt aangehaald als 'Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden'.

Artikel 38

Het algemeen bestuur draagt zorg voor de in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten.

B. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:

“Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. de Veiligheidsregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
 - b. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
 - c. een deelnemende gemeente: een aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeente;
 - d. de politiechef: de politiechef van de eenheid Den Haag van de landelijke politieorganisatie, of het lid van de eenheidsleiding daartoe aangewezen namens de politiechef;
 - e. GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.
 - f. de minister: de minister van Veiligheid en Justitie
 - g. de commissaris van de koning: de commissaris van de koning in de provincie Zuid-Holland
 - h. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;
 - i. district: regionale gebiedsindeling politie Eenheid Den Haag
 - j. korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, het college en de burgemeester onderscheidenlijk respectievelijk de Veiligheidsregio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. Het openbaar lichaam, hierna te noemen ‘de Veiligheidsregio’, is gevestigd te Leiden.
3. Het gebied waarvoor deze regeling geldt betreft de regio Hollands Midden zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio’s.

Artikel 3 Bestuursorganen

De Veiligheidsregio kent de volgende bestuursorganen:

- a. het algemeen bestuur;
- b. het dagelijks bestuur;
- c. de voorzitter.

Hoofdstuk 2 Belangen, taken en bevoegdheden

Artikel 4 Belangen

De Veiligheidsregio behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

- a. de brandweezorg;
- b. de GHOR;
- c. de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- d. de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- e. het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

1. Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde gemeenschappelijke belangen is de Veiligheidsregio belast van de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
 - b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises;
 - c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweezorg;
 - d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
 - e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
 - f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
 - g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
 - h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
 - i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.
2. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in lid 1 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in het genoemde lid aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen

Artikel 6 Overige bevoegdheden en plichten

Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk de Veiligheidsregio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Hoofdstuk 3 Het algemeen bestuur

Artikel 7 Samenstelling

1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester te zijn van de gemeente die hij vertegenwoordigt;
3. Een burgemeester kan zich bij verhindering of ontstentenis laten vervangen door de loco-burgemeester.

Artikel 8 De werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordelen, dan wel indien ten minste één vijfde van het aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt.
2. Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Ten aanzien van het houden van een vergadering achter gesloten deuren zijn de artikelen 23 tot en met 25 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
4. De commandant van de regionale brandweer, de directeur publieke gezondheid en de coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergaderingen van het algemeen bestuur bij.
5. De hoofdofficier van justitie, de politiechef en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de Veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering van het algemeen bestuur. De voorzitters van de betrokken waterschappen bepalen onderling wie er deelneemt aan de vergadering.
6. De voorzitter nodigt andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur.
7. De commissaris van de koning wordt uitgenodigd om bij de vergadering van het algemeen bestuur aanwezig te zijn.

Artikel 9 Inlichtingen en verantwoording

1. Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten in verband met hun controlerende taak ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
2. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.
3. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de raad van de eigen gemeente met inachtneming van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen, die door die raad of door één of meer leden van die raad worden verlangd.
4. Een lid van het algemeen bestuur is de raad van eigen gemeente met inachtneming van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.

Artikel 10 Reglement van orde

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde op.
2. Het reglement van orde wordt aan de deelnemende gemeenten en het regionaal college gezonden.

Artikel 11 De besluitvorming

1. Er is sprake van een gewogen stemverhouding. Het nemen van besluiten door het algemeen bestuur vindt plaats volgende de volgende stemverdeling:
 - a. gemeenten beneden 20.000 inwoners: 1 stem;
 - b. gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners: 2 stemmen;
 - c. gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners: 3 stemmen;
 - d. gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners: 4 stemmen;
 - e. gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners: 5 stemmen;
 - f. gemeenten van 100.000 en meer inwoners: 6 stemmen.
2. Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten wordt uitgegaan van de per 1 januari van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
3. Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
4. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden

1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan de Veiligheidsregio opgedragen taken alle bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regeling aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan taken en bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Niet kunnen worden overgedragen:
 - a. het vaststellen en wijzigingen van de begroting;
 - b. het vaststellen van het jaarbericht;
 - c. het vaststellen en wijzigen van jaarplannen;
 - d. het vaststellen en wijzigen van verordeningen;
 - e. het doen van voorstellen tot het wijzigen van de regeling;
 - f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen de Veiligheidsregio en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling;
 - g. het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappijen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan;
 - h. het vaststellen en wijzigen van het beleidsplan;
 - i. het vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel;
 - j. het vaststellen en wijzigen van het crisisplan.

Artikel 13 Het beleidsplan

1. Het algemeen bestuur stelt ten minste eenmaal in de vier jaren een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgesteld ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio.
2. Het beleidsplan omvat in ieder geval:
 - a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
 - b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de Veiligheidsregio, van de door de minister vastgestelde landelijke doelstellingen ten aanzien rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 - c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de onder a. bedoelde diensten en organisaties;
 - d. een oefenbeleidsplan;
 - e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 5 onder b.;
 - f. de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen;
3. Het beleidsplan wordt afgestemd met de beleidsplannen van de aangrenzende veiligheidsregio's en van de betrokken waterschappen en het beleidsplan van de regionale eenheid van politie.

Artikel 14 Het risicoprofiel

1. Het beleidsplan in artikel 13 is mede gebaseerd op een door het algemeen bestuur vastgesteld risicoprofiel.
2. Het risicoprofiel bestaat uit:
 - a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden;
 - b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de Veiligheidsregio kunnen voordoen, en
 - c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

3. Het algemeen bestuur stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het algemeen bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.
4. Het algemeen bestuur nodigt voor de vaststelling van het risicoprofiel in ieder geval de door de korpschef daartoe aangewezen ambtenaren van politie, de besturen van de betrokken waterschappen en door de minister daartoe aangewezen functionarissen uit hun zienswijze ter zake kenbaar te maken.
5. Het algemeen bestuur nodigt ten minste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen en crises in de regio betrokken partijen uit voor een gezamenlijk overleg over de risico's in de regio.

Artikel 15 Het crisisplan

1. Het algemeen bestuur stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven.
2. Het crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, alsmede van de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen.
3. Het crisisplan is in ieder geval afgestemd met crisisplannen, vastgesteld voor het gebied van aangrenzende veiligheidsregio's.
4. Het algemeen bestuur zendt het vastgestelde crisisplan aan de commissaris van de koning.

Hoofdstuk 4 Het dagelijks bestuur

Artikel 16 Samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit:
 - a. de voorzitter van het algemeen bestuur;
 - b. minimaal vier en maximaal zeven leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur. Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn, zodat er uit elk district ten minste één vertegenwoordiger is.
2. De voorzitter van het algemeen bestuur is ook voorzitter van het dagelijks bestuur.
3. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur.
4. Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wijst het algemeen bestuur in de eerstvolgende vergadering een nieuw lid aan.
5. Het algemeen bestuur hoeft van de bevoegdheid bedoeld in het vierde lid, geen gebruik te maken wanneer er nog minimaal vijf leden (inclusief voorzitter) zijn van het dagelijks bestuur.

Artikel 17 Werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden daarom schriftelijk, onder opgave van redenen, verzoeken.
2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
3. De commandant van de regionale brandweer, de directeur publieke gezondheid en de coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij.

4. De hoofdofficier van justitie, de politiechef en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de Veiligheidsregio is gelegen worden uitgenodigd deel te nemen van de vergadering van het dagelijks bestuur. De voorzitters van de betrokken waterschappen bepalen onderling wie er deelneemt aan de vergadering.
5. De voorzitter nodigt andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Artikel 18 Inlichtingen, verantwoording en ontslag

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door hen gevoerde beleid.
2. De leden van het dagelijks bestuur geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.
4. Een lid van het dagelijks bestuur – behalve de voorzitter – kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19 Reglement van orde

1. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde op.
2. Het reglement van orde wordt aan de deelnemende gemeenten, het algemeen bestuur en het regionaal college gezonden.

Artikel 20 De werkwijze

1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.
2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29 en 30 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 21 Taken en bevoegdheden

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.
2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen de Veiligheidsregio aangaat.
3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van de Veiligheidsregio.
4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de regeling aan hem zijn opgedragen.
5. Het dagelijks bestuur besluit over:
 - a. het voeren van rechtsgedingen door de Veiligheidsregio daaronder begrepen het al dan niet instellen van hoger beroep;
 - b. het berusten in een tegen de Veiligheidsregio ingestelde rechtsvordering.

Hoofdstuk 5 De voorzitter

Artikel 22 Aanwijzing en vervanging

1. De voorzitter als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de burgemeester die als zodanig is aangewezen in artikel 11 Wet veiligheidsregio's.
2. Het algemeen bestuur benoemt een vervanger op grond van artikel 11 Wet veiligheidsregio's. Hetgeen in de regeling ten aanzien van de voorzitter is bepaald, vindt mede toepassing ten aanzien van de vervanger
3. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Artikel 23 Inlichtingen en verantwoording

1. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door hem gevoerde beleid.
2. De voorzitter geeft ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door hem te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.
4. De voorzitter verstrekt de minister op diens verzoek informatie over de wijze waarop de Veiligheidsregio haar taken uitvoert.

Artikel 24 Taken en bevoegdheden

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur naar behoren worden uitgevoerd.
2. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in en buiten rechte. Hij kan het vertegenwoordigen van de Veiligheidsregio opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.
4. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij de Veiligheidsregio is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit haar midden die in het derde lid genoemde bevoegdheid uit.

Artikel 25 Rol voorzitter bij bovenlokale rampen en crises

1. Ingeval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan de artikelen 4, 5, 6 en 7 van de Wet Veiligheidsregio's, aan artikel 11, 14 eerste lid, 56 eerste en vierde lid, en 62 van de Politiewet 2012, aan de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid, en artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 van de Wet openbare manifestaties.
2. De voorzitter roept een regionaal beleidsteam bijeen, dat bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis, alsmede uit de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam.
3. De voorzitter wijst een regionaal operationeel leider aan, die is belast met de leiding van een regionaal operationeel team. De regionaal operationeel leider neemt deel aan de vergaderingen van het regionaal beleidsteam. De voorzitter nodigt voorts de overige functionarissen wier aanwezigheid in verband met de omstandigheden van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen.
4. Tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet, neemt de voorzitter geen besluiten met toepassing van de in het eerste lid genoemde artikelen dan nadat hij het regionaal beleidsteam daarover heeft geraadpleegd. Een burgemeester kan in het regionaal beleidsteam schriftelijk bezwaar doen aantekenen, indien hij van mening is dat een voorgenomen besluit van het regionaal beleidsteam het belang van zijn gemeente onevenredig schaadt.

5. De voorzitter geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die hij nodig acht in verband met de uitvoering van de door het regionaal beleidsteam genomen besluiten.
6. Zodra de omstandigheden het toelaten, ontbindt de voorzitter het regionaal beleidsteam.

Artikel 26 Verantwoording aan de gemeenteraad

1. De voorzitter brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het regionaal beleidsteam, schriftelijk verslag uit aan de gemeenteraden van de getroffen gemeenten over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die het regionaal beleidsteam heeft genomen. Hij vermeldt daarbij of een burgemeester gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid schriftelijk bezwaar aan te tekenen.
2. De voorzitter beantwoordt, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het regionaal beleidsteam, schriftelijk de vragen die de gemeenteraden na ontvangst van het verslag stellen.
3. De voorzitter verstrekt in een gemeenteraad mondelinge inlichtingen over de besluiten, bedoeld in het eerste lid, indien de desbetreffende gemeenteraad daarom verzoekt. De gemeenteraad zendt een afschrift van het verzoek en van de in het eerste en tweede lid bedoelde stukken aan de commissaris van de koning.
4. Indien de gemeenteraad, gehoord de inlichtingen van de voorzitter van de Veiligheidsregio, besluit zijn standpunt over de besluiten, bedoeld in het eerste lid, ter kennis te brengen van de minister, geschiedt dit door tussenkomst van de commissaris van de koning.

Hoofdstuk 6 Commissies

Artikel 27 Commissies van advies

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, met inachtneming van artikel 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Hoofdstuk 7 De ambtelijke organisatie

Artikel 28 De inrichting van de ambtelijke organisatie

1. Het algemeen bestuur regelt de inrichting van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio en stelt hiervoor een organisatieverordening op.
2. De veiligheidsregio kent in ieder geval de volgende organisatieonderdelen en functionarissen:
 - a. de regionale brandweer;
 - b. de commandant van de regionale brandweer, tevens directeur Veiligheidsregio
 - c. de directeur publieke gezondheid;
 - d. de gemeenschappelijke meldkamer;
 - e. de directeur gemeenschappelijke meldkamer;
 - f. de coördinerend functionaris;
 - g. het bureau gemeentelijke crisisbeheersing;
 - h. de veiligheidsdirectie;
 - i. de secretaris;
 - j. het veiligheidsbureau;

Artikel 29 De rechtspositie

Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie van de medewerkers van het openbaar lichaam die ambtenaar zijn, alsmede van de medewerkers van het openbaar lichaam die werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Hoofdstuk 8 De regionale brandweer

Artikel 30 Taak brandweer

1. De regionale brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit:
 - a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
 - b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
 - c. het waarschuwen van de bevolking;
 - d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
 - e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
2. De regionale brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
3. De regionale brandweer voert tevens werkzaamheden uit in het verlengde van de in het eerste en tweede lid genoemde wettelijke taken, voor zover die niet ten koste gaat van de uitoefening van deze taken. Voor deze dienstverlening zijn rechten verschuldigd, conform de legesverordening, tenzij het algemeen bestuur besluit een privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan.

Artikel 31 De commandant van de regionale brandweer / directeur Veiligheidsregio

1. De regionale brandweer staat onder leiding van een commandant.
2. De commandant is verantwoordelijk voor de operationele leiding over de brandweer bij optreden in groter verband.
3. De commandant is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de commandant.
5. De commandant is tevens directeur van de Veiligheidsregio.
6. De directeur heeft de algemene leiding over de organisatie van de Veiligheidsregio.
7. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
8. Het algemeen bestuur stelt voor de commandant en de directeur een instructie vast.

Artikel 32 Behoud gemeentelijke brandweer

Vervallen

Artikel 33 Bedrijfsbrandweer

1. Het algemeen bestuur kan een inrichting die in geval van een brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig.
2. In afwijking van het eerste lid geldt deze aanwijzingsbevoegdheid niet voor een inrichting die gelegen is op of deel uitmaakt van een terrein dat bij de krijgsmacht in gebruik is, voor zover er gegevens in het geding zijn waarvan de geheimhouding door het belang van de veiligheid van de Staat is geboden.

Hoofdstuk 9 De GHOR

Artikel 34 Taak GHOR

1. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
2. Met de in de regio Hollands Midden werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, worden door het algemeen bestuur schriftelijke afspraken gemaakt over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten bij de uitvoering van hun taak en de voorbereiding daarop.
3. Indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het algemeen bestuur tekort schiet, treedt het algemeen bestuur in overleg met een instelling of zorgaanbieder als bedoeld in het tweede lid.
4. De voorzitter kan, indien hij geen verbetering constateert, de desbetreffende instelling en zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven.
5. Blijft de instelling of zorgaanbieder in gebreke, dan verzoekt de voorzitter de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegen de desbetreffende instelling of zorgaanbieder de nodige maatregelen te treffen.

Artikel 35 Directeur Publieke Gezondheid

1. De GHOR staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.
2. vervallen
3. De directeur publieke gezondheid is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening.
4. De directeur publieke gezondheid is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur voor de taken genoemd onder lid 1 en 3.
5. De benoeming, schorsing en ontslag van de directeur publieke gezondheid vindt plaats door het algemeen bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden in overeenstemming met het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.
6. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur publieke gezondheid een instructie vast.

Artikel 36 Organisatie GHOR

Het algemeen bestuur voorziet in de instelling en instandhouding van een GHOR middels een verzoek aan de deelnemende gemeenten dit te regelen middels de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.

Hoofdstuk 10 De gemeenschappelijke meldkamer

Artikel 37 Taak gemeenschappelijke meldkamer

1. De gemeenschappelijke meldkamer is ingesteld en wordt in stand gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef van politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer..

2. De gemeenschappelijke meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpaanvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Artikel 38 Directeur gemeenschappelijke meldkamer

1. De gemeenschappelijke meldkamer staat onder leiding van een directeur.
2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur gemeenschappelijke meldkamer na overleg met het met bestuur van de regionale Ambulancevoorziening en de door de korpschef daartoe aangewezen ambtenaar van politie.
3. De directeur gemeenschappelijke meldkamer is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en rapporteert periodiek over de wijze waarop de gemeenschappelijke meldkamer functioneert.
4. De directeur gemeenschappelijke meldkamer heeft instemmingsrecht bij het aanstellen en aangesteld houden van personeel van de gemeenschappelijke meldkamer.
5. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur gemeenschappelijke meldkamer een instructie vast.

Artikel 39 Afspraken met politie en Regionale Ambulancevoorziening

1. Het algemeen bestuur, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie sluiten een convenant met betrekking tot de meldkamerfunctie waarin in ieder geval afspraken zijn gemaakt over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg in de meldkamer.
2. Het algemeen bestuur kan eisen vaststellen waaraan de Regionale Ambulancevoorziening met betrekking tot de meldkamer voor de daadwerkelijke ambulancezorg met voldoen. De eisen kunnen betrekking hebben op de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen, de voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen en crises en de samenwerking van ambulancezorg met brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie in de meldkamer

Hoofdstuk 11 De coördinerend functionaris en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Artikel 40 De coördinerend functionaris

1. De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.
2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de coördinerend functionaris.
3. De coördinerend functionaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
4. De coördinerend functionaris geeft leiding aan het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.
5. Het algemeen bestuur stelt voor de coördinerend functionaris een instructie vast.

Artikel 41 Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunt de coördinerend functionaris.

Hoofdstuk 12 De veiligheidsdirectie

Artikel 42 Samenstelling van de veiligheidsdirectie

1. Er is een veiligheidsdirectie.
2. De leden van de veiligheidsdirectie zijn:
 - a. de commandant van de regionale brandweer, tevens directeur Veiligheidsregio;
 - b. de directeur publieke gezondheid;
 - c. de coördinerend functionaris;
 - d. de politiechef.
3. De directeur Veiligheidsregio is voorzitter van de veiligheidsdirectie.
4. De leden van de veiligheidsdirectie kunnen zich ter vergadering laten vervangen door hun plaatsvervanger.
5. Het algemeen bestuur stelt voor de veiligheidsdirectie een instructie vast.

Artikel 43 Taken van de veiligheidsdirectie

De veiligheidsdirectie is belast met de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bereidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur op deze onderwerpen voor en fungeert als primair adviesorgaan van het algemeen bestuur dienaangaande.

Hoofdstuk 13 De secretaris en het Veiligheidsbureau

Artikel 44 De secretaris

1. De directeur Veiligheidsregio is tevens secretaris.
2. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de commissies en de voorzitter bij de uitoefening van hun taak terzijde.
3. Alle stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris mede ondertekend.
4. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
5. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. In deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem.
6. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris.
7. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
8. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.

Artikel 45 Het Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau ondersteunt de secretaris en de directeur Veiligheidsregio.

Hoofdstuk 14 Samenwerking met politie

Artikel 46 Samenhangende taakuitvoering met de politie

1. Het algemeen bestuur, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie sluiten een convenant met het oog op de multidisciplinaire samenwerking bij en de voorbereiding op branden, rampen en crises.
2. Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de samenwerking in de Veiligheidsdirectie, de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises.

Hoofdstuk 15 Financiële bepalingen

Artikel 47 Verordeningen

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast, hierna te noemen de financiële verordening. In deze verordening wordt benoemd welke programma's worden gevoerd. Op deze regels is artikel 212 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
2. Het algemeen bestuur legt in de financiële verordening vast welke verdeelsteutel(s) per programma wordt gehanteerd bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting.
3. Het algemeen bestuur regelt in de financiële verordening de wijze van vorming en besteding alsmede de minimale omvang en de hoogte van de plafonds van de reserves van het openbaar lichaam.
4. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie, hierna te noemen de controleverordening. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
5. Het algemeen bestuur stelt bij verordening richtlijnen en regels voor de organisatie vast ten aanzien van de treasury op het gebied van uitzettingen, financieringen en garanties. Op deze regels is hetgeen bepaald is in de Wet FIDO van overeenkomstige toepassing.

Artikel 48 Begrotingsprocedure

1. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerp-begroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen.
5. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval voor 15 juli aan gedeputeerde staten.
6. Het dagelijks bestuur zendt het besluit tot vaststelling van de begroting binnen twee weken na de vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten en geeft daarin aan of en zo ja op welke onderdelen is afgeweken van de eerder aangeboden ontwerp-programmabegroting.
7. Een begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens de leden één tot en met zes van dit artikel, tenzij de wijziging van baten en/of lasten het gevolg is van:
 - a. het uitvoeren van projecten voor derden en de uitvoering daarvan resultaatneutraal (saldo van baten en lasten is nul) voor het openbaar lichaam geschiedt;
 - b. het uitvoeren van markttaken en de uitvoering daarvan minimaal resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt;
 - c. het uitvoeren van aanvullende diensten en de uitvoering daarvan minimaal resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt;

- d. wijziging van de bekostiging van het rijk en de verdere uitvoering van het betreffende product minimaal resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt;
 - e. wijziging van de bekostiging door zorgverzekeraars en de verdere uitvoering van het betreffende product minimaal resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt;
 - f. besluiten ter zake van begrotingsoverschrijdingen van niet meer dan 1% van het begrotingstotaal per programma, waarbij gehandeld is conform het controleprotocol;
 - g. niet in de begroting opgenomen verplichtingen, zoals vermeld in de financiële verordening, voor zover deze voor het openbaar lichaam resultaatneutraal verlopen;
 - h. van uitgaven die ten laste worden gebracht van een reserve of voorziening.
8. De begrotingswijzigingen met een resultaatneutraal karakter als bedoeld in lid zeven worden vastgesteld door het algemeen bestuur

Artikel 49 Bijdragen van het Rijk en de gemeenten

- 1. In de programmabegroting wordt tenminste aangegeven welke bijdrage van het Rijk wordt ontvangen en welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
- 2. Het dagelijks bestuur stemt voor zover als mogelijk de methodiek voor het jaarlijks aanpassen van de loon- en prijsindexen af met de besturen van de andere gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden.
- 3. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt rekening gehouden met bijdragen van het rijk en van andere organisaties.
- 4. Vervallen.
- 5. Vervallen.
- 6. De gemeenten die de gemeentelijke brandweerkorpsen hebben geregionaliseerd blijven verantwoordelijk voor de door hen ten tijde van de instelling van de geregionaliseerde brandweer verstrekte feitelijke gegevens, financiële opstellingen, personeelsgegevens of anderszins. Ingeval blijkt dat sprake is van onverwachte gebreken of andere tekortkomingen in het kader van huisvesting, materiaal, materieel, personeel of anderszins, zullen de hieraan verbonden kosten voor rekening komen van de betreffende gemeente waar dit betrekking op heeft.
- 7. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en 1 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage.
- 8. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de financiering van óf de veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige hulpverlening bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden in het geding komen treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan de deelnemende gemeenten.

Artikel 50 Jaarbericht

- 1. Het dagelijks bestuur biedt het jaarbericht over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van het jaarbericht en van hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks voor 1 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.
- 2. Het algemeen bestuur stelt het jaarbericht vast voor 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
- 3. Het jaarbericht wordt binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 juli, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten aangeboden.
- 4. Vaststelling van het jaarbericht strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

5. Het dagelijks bestuur zendt het jaarbericht binnen twee weken na vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 51 Waarborg / Garantstelling

1. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
2. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven in de begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van artikel 194 en 195 Gemeentewet.
3. De aan deze regeling deelnemende gemeenten waarborgen dan wel stellen zich garant tegen de Veiligheidsregio voor betaling van rente en aflossing van door de Veiligheidsregio aangegane leningen en voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio. Een en ander vindt plaats binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders en procedures.

Artikel 52 Kostenevaluatie / Visitatie

1. Het algemeen bestuur stelt eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie vast. Bij de kostenevaluatie wordt in ieder geval een vergelijking gemaakt met de gegevens betreffende de kosten van andere veiligheidsregio's.
2. Het algemeen bestuur laat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie verrichten.

Hoofdstuk 16 Het Archief

Artikel 53 Het archief

1. Het algemeen bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio, in overeenstemming met een door dit bestuur vast te stellen regeling.
2. De secretaris is belast met feitelijke beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door het algemeen bestuur vast te stellen regeling.
3. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden is de archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden aangewezen.
4. De beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden oefent toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio.

Hoofdstuk 17 Toetreding, uittreding, wijzigingen en opheffing

Artikel 54 Toetreding en uittreding

1. Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's zoals bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding.

Artikel 55 Wijzigingen

1. Zowel het algemeen bestuur als de besturen van tenminste eenderde van de deelnemende gemeenten kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
2. De regeling kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de besturen van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten.

Artikel 56 Opheffing

1. Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld.
3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel, de overgebleven middelen en op geld waardeerbare rechten en plichten.
4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van de Veiligheidsregio.
5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
6. Zonodig blijven de organen van de Veiligheidsregio ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

Hoofdstuk 18 Geschillen

Artikel 57 Geschillen

1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.
2. De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, één aangewezen door elk van de bij het geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke voorzitter.
3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.
4. De geschillencommissie brengt aan het algemeen bestuur advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

Hoofdstuk 19 Slotbepalingen

Artikel 58 Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 59 Vervanging en inwerkingtreding

1. De regeling wijzigt de per 8 oktober 2010 in werking getreden gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 april 2014.

Artikel 60 Overgangsbepaling

Vervallen

Artikel 61 Titel

De regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden’.”

C. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2014.”

Aldus besloten door de raad van de gemeente
in zijn openbare vergadering van

De secretaris/griffier,

De voorzitter,

Overzicht gewijzigde artikelen Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden (was-wordt lijst)

Nr.	Huidige tekst ('was')	Tekst na (2 ^e) wijziging ('wordt')
1	CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente;	De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;
Toelichting nr. 1: <i>De huidige gemeenschappelijke regeling RDOG HM (GR RDOG HM) is een regeling van de raad, de colleges en burgemeester ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft. Dit houdt in dat alle bestuursorganen een besluit dienen te nemen over het wijzigen van de huidige GR RDOG HM.</i>		
2	Overwegende dat: • Sinds het vaststellen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen wetswijzingen hebben plaatsgevonden aangaande de Wet veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid, de tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Politiewet; • Deze wetswijzingen nopen tot wijziging van de betreffende gemeenschappelijke regelingen; • Dit tevens gelegenheid biedt enkele onvolkomenheden in de Gemeenschappelijke Regelingen te herstellen	Kan vervallen.
Toelichting nr. 2: <i>Voorgesteld wordt om de overwegingen te laten vervallen. De overwegingen verwijzen gedeeltelijk naar verouderde en/of niet relevante wetgeving voor de GR RDOG HM. Daarnaast wordt gesproken over 'gemeenschappelijke regelingen' (mv) in plaats van GR RDOG HM. Optioneel kan dit artikel ook gewijzigd worden, dit is een keuze voor bestuurders. Voorstel voor gewijzigde tekst is als volgt:</i> <i>Overwegende dat:</i> • <i>Sinds het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM wetswijzingen van onderliggende wet- en regelgeving hebben plaatsgevonden waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;</i> • <i>De aan de gemeenschappelijke regeling RDOG HM opgedragen taken niet meer actueel zijn en het wenselijk is deze taken een basis te geven in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM;</i>		

• <i>Deze wetswijzingen en het actualiseren van taken nopen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM;</i> • <i>Dit tevens gelegenheid biedt enkele onvolkomenheden in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM te herstellen.</i>		
3	Gelet op: • De Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen • De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden d.d. 1 januari 2006; • De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 8 oktober 2010	Gelet op: • De gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's, de Tijdelijke wet ambulancezorg, de Wet kinderopvang, de Wet op de lijkbezorging, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte ggz, de Archiefwet 1995 en andere relevante wet- en regelgeving; • De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden zoals ingegaan op 1 april 2014; • De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zoals ingegaan op 1 april 2014;
Toelichting nr. 3: <i>Wetgeving die in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM wordt genoemd of die ten grondslag ligt aan bepaalde taken is toegevoegd. Datum laatste versies gemeenschappelijke regelingen RDOG HM en VRHM (1 april 2014) is opgenomen.</i>		
4	Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.....2014, nr.....; Gelezen het advies van de commissied.d.....2014;	Besluiten: De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:
Toelichting nr. 4 <i>Oude tekst is niet meer relevant en kan vervallen. In plaats daarvan komt het wijzigingsbesluit van de bestuursorganen.</i>		
5	Besluit: A. De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden: "Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden"	Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas zijn aangegaan

		de gemeenschappelijke regeling welke luidt als volgt: “Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden”
Toelichting nr. 5 <i>De huidige GR RDOG HM is een gemengde regeling. Dit betekent dat de raden, colleges en burgemeesters allen voor zover dit zijn bevoegdheden betreft hebben besloten tot oprichting van de GR RDOG HM. Al sinds de oprichting van de RDOG HM worden er geen taken van de raden opgedragen aan de RDOG HM. Het is conform de Wgr niet toegestaan dat de raden dan deelnemers zijn van de gemeenschappelijke regeling.</i> <i>Gemeenteraden zijn nu nog wel partij bij de huidige GR RDOG HM. Na de voorgestelde wijziging van de GR RDOG HM is dat niet meer zo. Alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen dan wel in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de GR RDOG HM. De wijziging is definitief wanneer de bestuursorganen van twee derde van het aantal deelnemende gemeenten aan de GR RDOG HM hiertoe besluiten. De wijziging treedt in werking na publicatie in de Staatscourant conform het bepaalde in artikel 26 lid 2 Wgr.</i>		
6	§ 1. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3; b. deelnemende gemeente: aan de regeling deelnemende gemeente; c. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland.	§ 1. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden; b. openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3; c. college: het college van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeente; d. burgemeester: de burgemeester van de aan deze regeling deelnemende gemeente; e. raad: de gemeenteraad van de aan deze regeling deelnemende gemeente; f. deelnemende gemeente: de gemeente waarvan het college en de burgemeester deze regeling heeft getroffen; g. directeur Publieke Gezondheid: de directeur Publieke Gezondheid zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid;

		h. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
Toelichting nr. 6 <i>Het huidige artikel over de begripsbepalingen is erg summier. De belangrijke bestuursorganen, de raad, het college en de burgemeester, zijn niet in de huidige regeling omschreven. Ook de taak uit de Wet publieke gezondheid van directeur Publieke Gezondheid is nu niet opgenomen in de begripsbepalingen. Ter verduidelijking wat onder deze begrippen in de regeling wordt verstaan zijn deze hier omschreven en in lijn gebracht met de Wgr en de Wet publieke gezondheid.</i>		
7	Artikel 2 Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen gelezen voor gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, en burgemeester onderscheidenlijk openbaar lichaam, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.	Ongewijzigd.
8	§ 2. Het openbaar lichaam Artikel 3 1. Er is een openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden. 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Leiden.	§ 2. Het openbaar lichaam Artikel 3 1. Er is een openbaar lichaam met de taken en aanduiding zoals omschreven in artikel 5 met de naam Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Leiden.
Toelichting nr. 8 <u>Lid 1</u> <i>Conform artikel 14 lid 2 Wet publieke gezondheid wordt een openbaar lichaam ingesteld met de aanduiding: gemeentelijke gezondheidsdienst. In 2006 is besloten de naam 'Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden' als naam van het openbaar lichaam te hanteren. De uitvoerende eenheden worden niet meer beschreven in lid 1, de daaronder vallende taken zijn al beschreven in artikel 5 van de regeling. Daarnaast is de inrichting van de organisatie voorbehouden aan het dagelijks bestuur conform artikel 20 van de regeling.</i> <i>Om te voldoen aan de eisen in de wet is in het nieuw voorgestelde artikel 5 van de GR RDOG HM een verwijzing gemaakt naar artikel 14 lid 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.</i> <u>Lid 2</u> <i>In artikel 26 Wgr is de plaats van vestiging ingevoerd. De gemeenschappelijke regeling zal ergens gevestigd moeten zijn. Ook voor de inschrijving in het Handelsregister moet een plaats van vestiging worden opgegeven. Nu dit Leiden is dient deze in de gemeenschappelijke regeling te worden opgenomen.</i>		

9	Artikel 4 Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.	Artikel 4 Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid en de ambulancezorg.
Toelichting nr. 9 <i>Het huidig omschreven doel van het openbaar lichaam is niet meer actueel gelet op onder meer de vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis en het uitvoeren van de taken van Veilig Thuis. Toegevoegd is daarom dat het openbaar lichaam mede ten doel heeft de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid.</i>		
10	Artikel 5 Het openbaar lichaam heeft tot taak: 1. Uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken.; 2. Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg als onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg en het daartoe verwerven van een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg.; 3. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in art 2 van de Wet veiligheidsregio's en in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid.; 4. Uitvoering te geven aan hetgeen bepaald is in de paragrafen 1 en 2 van Hoofdstuk 4 van de Wet kinderopvang indien en voor zover daartoe opdracht van een of meer deelnemende gemeenten is verkregen; 5. Uitvoering te geven aan andere dan in het eerste tot en met het derde lid genoemde taken op het terrein van de gezondheidszorg indien daartoe opdracht van een of meer deelnemende gemeenten of van derden is verkregen indien en voor zover: a. de taken redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste tot en met het derde lid genoemde taken en deze taken niet belemmeren; b. de taken worden uitgeoefend tegen minimaal kostendekkende tarieven;	Artikel 5 1. Het openbaar lichaam heeft tot taak: a. het in stand houden van een regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, tevens ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid aangeduid als gemeentelijke gezondheidsdienst; b. uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan het college opdragen taken; c. het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg als onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg en het daartoe verwerven van een vergunning door de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden welke onderdeel uitmaakt van het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg; d. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's en in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid; e. uitvoering te geven aan hetgeen bepaald is in de paragrafen 1 en 2 van Afdeling 4 van de Wet kinderopvang; f. de organisatie en uitvoering van gemeentelijke lijkschouwing in het kader van de Wet op de lijkbezorging; g. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; h. het inrichten en in stand houden van een netwerksamenwerking tussen

c. van de afnemers een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel beëindigen van de taken; d. van afnemers wordt verlangd dat zij zich verbinden de taken af te nemen gedurende een minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn. 6. De taken, bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid, worden slechts op basis van een daaraan ten grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en opdrachtgever gesloten overeenkomst uitgevoerd. 7. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in lid 1 t/m 4 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelen aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen.	deelnemende gemeenten en organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, met als doel: I. het bieden van begeleiding en/of zorg- en hulpverlening in het belang van het voorkomen, verminderen en bestrijden van criminaliteit, recidive, (ernstige) overlast en; II. het voorkomen en verminderen van onveilige situaties voor personen in Hollands Midden; i. het instellen en in stand houden van een Meldpunt Zorg en Overlast; j. het instellen en in stand houden van een crisisinterventiedienst Jeugd; k. het instellen en in stand houden van een Jeugdpreventieteam; l. uitvoering te geven aan het bepaalde in paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 Wet verplichte ggz; m. uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 7:1, derde lid onder b Wet verplichte ggz. 2. Het openbaar lichaam kan taken en opdrachten, anders dan bedoeld in het eerste lid, uitvoeren voor één of meerdere deelnemende gemeenten of derden als deze daarom verzoeken en voor zover: a. deze redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste lid genoemde taken en de doelstelling zoals genoemd in artikel 4 en deze de daar genoemde taken en doelstelling niet belemmeren; b. deze worden uitgeoefend tegen minimaal kostendekkende tarieven; c. van de opdrachtgever een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel beëindigen van de taken; d. van de opdrachtgever wordt verlangd dat zij zich verbinden de taken af te nemen gedurende een minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn. 3. De taken en opdrachten, bedoeld in het tweede lid, worden slechts op basis van een daaraan ten grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst uitgevoerd. 4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen de uitvoering van de taken als bedoeld in het eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze taken ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk
---	--

		veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelliden aan het openbaar lichaam zijn opgedragen.
Toelichting nr. 10 <u>Lid 1</u> Aanleiding voor de opdracht tot wijzigen van de GR RDOG HM is de onderbrenging van het Zorg- en Veiligheidshuis als apart programma bij RDOG HM. Definitie van het Zorg- en Veiligheidshuis is in overleg met de Stuurgroep ZVH beschreven in de GR RDOG HM (artikel 5 lid 1 sub h). Sommige nieuw opgenomen taken betreffen taken die al langere tijd worden uitgevoerd door RDOG HM zoals het instellen en in stand houden van een Meldpunt Zorg en Overlast, het instellen en in stand houden van een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) en de organisatie en uitvoering van gemeentelijke lijkschouwing in het kader van de Wet op de lijkbezorging (artikel 5 lid 1 sub f, g, i, j, k, l en m). Een aantal van deze taken wordt onder het programma Zorg- en Veiligheidshuis ondergebracht. Het grootste gedeelte van deze taken zijn nooit formeel opgedragen aan RDOG HM. Volgens de huidige GR RDOG HM kunnen de taken pas worden uitgevoerd als daaraan een overeenkomst ten grondslag ligt. Deze overeenkomsten ontbreken en e.e.a. is daardoor niet in lijn met het gestelde in de huidige GR RDOG HM. Door het opnemen van deze taken in de GR RDOG HM hoeft deze inhaalslag van overeenkomsten niet gemaakt te worden. <u>Sub a</u> Zie de toelichting bij artikel 3 (nummer 8). Artikel 14 lid 1 Wet publieke gezondheid stelt dat 'ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken dragen de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's, via het treffen van een gemeenschappelijke regeling zorg voor de instelling en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in die regio'. Lid 2 van dit artikel geeft aan dat bij de regeling bedoeld in het eerste lid een openbaar lichaam worden ingesteld met de aanduiding gemeentelijke gezondheidsdienst. Door dit als zodanig op te nemen in de opgedragen taken aan de RDOG HM wordt voldaan aan deze in de wet gestelde eis. <u>Sub b</u> In hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid worden diverse taken aan het college opgedragen waaronder zorgdragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en de algemene infectieziektebestrijding. <u>Sub e</u> In de huidige regeling is deze taak opgenomen onder lid 4. Het artikel is aangepast aan de terminologie van de Wet kinderopvang. Er is geen sprake van afzonderlijke opdrachten van de deelnemende gemeenten waardoor dit in het nieuw voorgestelde artikel is komen te vervallen. Het betreffen hier de toezichthoudende taken in het kader van de Wet kinderopvang. <u>Sub f</u> Betreft uitvoering van de gemeentelijke lijkschouw. Deze taak is opgedragen aan burgemeester en wethouders in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging en voor alle gemeenten in de regio Hollands Midden ondergebracht bij RDOG HM. De benoeming van de lijkschouwers, eveneens opgenomen in artikel 4 Wet op de lijkbezorging, door de directeur Publieke Gezondheid namens burgemeester en wethouders is opgenomen in het nieuw voorgestelde artikel 6 van de regeling. <u>Sub g</u> Conform artikel 4.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dient het college zorg te dragen voor de organisatie van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Met ingang van 1 januari 2015 is besloten de uitvoering daarvan te beleggen bij de RDOG HM. <u>Sub h</u>		

Betreft de omschrijving van de taak van het Zorg- en Veiligheidshuis. Definitie van deze taak is afgestemd met de stuurgroep ZVH.

Sub i

Het Meldpunt Zorg en Overlast betreft de bemoeizorg in het kader van taken op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Bij het Meldpunt kunnen meldingen worden gedaan door professionals of inwoners indien er zorgen zijn of sprake is van overlast. Het Meldpunt neemt vervolgens contact op met degene over wie de melding gaat. Er wordt nauw samengewerkt met een groot netwerk van zorg- hulpverleners in de regio om passende hulp in te kunnen schakelen. Het Meldpunt heeft daarbij een coördinerende rol.

Sub j

Er is sprake van een crisis als een gezin in een (acute) situatie terecht komt waarbij de veiligheid of het welzijn van een kind in gevaar komt. Er is dan direct hulp noodzakelijk. Het Crisis Interventie Team Jeugd (CIT) biedt:

- *Advisering van hulpverlening bij een crisis;*
- *24 uren bereikbaarheid;*
- *Crisisinterventie, zoals het aandragen van praktische oplossingen, adviseren, vervolghulpverlening;*
- *Ondersteuning geven aan reguliere hulpverlening bij complexe problematiek, zoals eengerelateerd geweld, kinderonvoering, etc.*

Sub k

Het Jeugdpreventieteam (JPT) biedt trajectbegeleiding aan jongeren tot 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met de politie of die vatbaar zijn om crimineel gedrag te ontwikkelen. De begeleiding is intensief en kortdurend aan de jongere en diens gezin en/of netwerk. Het doel is voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium. Er wordt ingezet op het vergroten van de sociale vaardigheid, de zelfredzaamheid en het toekomstperspectief. Wanneer vervolghulpverlening nodig is, volgt een motivatietraject. Het JPT heeft samenwerkingsafspraken met de politie. De JPT medewerkers werken in de verschillende politiebureaus en ondersteunen de politie bij vroegsignalering en herkennen van zorg. Aanmeldingen voor een begeleidingstraject van het JPT gaan via een politieorgmelding bij Veilig Thuis.

Sub l

Volgens paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 van de Wet verplichte ggz dient het college van burgemeester en wethouders zorg te dragen voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie. De uitvoering hiervan is met ingang van 1 januari 2020 neergelegd bij RDOG HM.

Sub m

Artikel 7:1 lid 3 onder b Wet verplichte GGZ stelt dat de burgemeester niet eerder een crisismaatregel neemt nadat hij de betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord. De uitvoering van deze hoor plicht is met ingang van 1 januari 2020 neergelegd bij RDOG HM.

Lid 2

Bepaling is aangepast in die zin dat 'op het terrein van de gezondheidszorg' uit het huidige artikel is komen te vervallen. Hierdoor vervalt de beperking dat taken gerelateerd moeten zijn aan de gezondheidszorg. Dit sluit meer aan bij de huidige taken.

Lid 3 en 4

Alleen redactionele wijzigingen zodat sprake wordt van correcte verwijzing naar artikelen en hanteren juiste terminologie.

11	Artikel 6	Artikel 6
-----------	------------------	------------------

	Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan het openbaar lichaam zijn overgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.	1. Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken in artikel 5 aan het openbaar lichaam zijn opgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden indien wettelijk toegestaan toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen of deze regeling anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. De directeur Publieke Gezondheid is toezichthouder in de zin van artikel 1.61, eerste lid Wet kinderopvang. 3. De directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om namens het college gemeentelijke lijkschouwers te benoemen.
Toelichting nr. 11 <u>Lid 1</u> <i>Conform dit artikel worden de wettelijke bevoegdheden behorende bij de in artikel 5 opgedragen taken aan RDOG HM overgedragen aan het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur en de voorzitter tenzij de wettelijke regelingen of de gemeenschappelijke regeling zelf anders bepalen (delegatie). De raad is gelet op haar uittreding uit dit artikel gehaald net als het algemeen bestuur. Bevoegdheden algemeen bestuur worden omschreven in artikel 13 van de GR RDOG HM.</i> <u>Lid 2</u> <i>Artikel 1.61 lid 2 van de Wet kinderopvang bepaalt dat de directeur Publieke Gezondheid van de GGD door het college aangewezen moet worden als toezichthouder. Door het opnemen in de gemeenschappelijke regeling is deze benoeming geborgd.</i> <u>Lid 3</u> <i>Artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging geeft aan dat burgemeester en wethouders gelegenheid verschaffen tot het doen schouwen van lijken en zij daarvoor een of meerdere gemeentelijk lijkschouwers benoemen. De bevoegdheid hiertoe wordt in mandaat neergelegd bij de directeur Publieke Gezondheid zodat colleges van de deelnemende gemeenten niet steeds afzonderlijk gemeentelijk lijkschouwers hoeven te benoemen maar de directeur Publieke Gezondheid dit namens hen kan doen.</i>		
12	§ 3. Het bestuur Artikel 7 Het openbaar lichaam heeft de volgende bestuursorganen: a. het algemeen bestuur, b. het dagelijks bestuur, c. de voorzitter.	Ongewijzigd.
13	§ 4. Het algemeen bestuur	§ 4. Het algemeen bestuur

Artikel 8 1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden van de gemeenten. De raden van de gemeenten wijzen elk één lid aan. Het aan te wijzen lid maakt deel uit van het college van burgemeester en wethouders. 2. De raden van gemeenten wijzen voor ieder lid een plaatsvervangend lid aan. Het aan te wijzen plaatsvervangend lid maakt deel uit van het college van burgemeester en wethouders. 3. Een lid van het algemeen bestuur legt, met inachtneming van artikel 16, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, verantwoording af over het door hem gevoerde beleid aan de raad van de gemeente die hem heeft aangewezen. 4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste raadsvergadering na het tussentijds ontstaan van een vacature. 5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt wanneer: a. het lid geen deel meer uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders in de gemeente waardoor hij is aangewezen; b. het lid aan de raad die hem heeft aangewezen te kennen geeft geen lid meer te willen zijn van het algemeen bestuur; c. de raad die het lid heeft aangewezen, de aanwijzing intrekt in geval het lid niet meer het vertrouwen heeft van die raad; d. de zittingsperiode van de raad waardoor het lid is aangewezen, eindigt. 6. Na het tussentijds ontstaan van een vacature in het algemeen bestuur wijst de desbetreffende raad in zijn eerstvolgende vergadering een nieuw lid van het algemeen bestuur aan. 7. Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur en van het eindigen van het lidmaatschap in de gevallen genoemd in het vijfde lid geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente die het lid heeft aangewezen, binnen een week na de aanwijzing of beëindiging kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam. 8. Het derde tot en met het zevende lid is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.	Artikel 8 1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door en uit het college en de burgemeester van de deelnemende gemeente. Het college en de burgemeester van de deelnemende gemeente gezamenlijk wijzen elk één lid en één plaatsvervangend lid aan. Tenminste één deelnemende gemeente benoemt een burgemeester tot lid. 2. Een lid van het algemeen bestuur legt verantwoording af over het door hem gevoerde beleid aan het college en de burgemeester van de gemeente waarvan het college en burgemeester hem heeft aangewezen. 3. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste collegevergadering na het tussentijds ontstaan van een vacature. 4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt wanneer: a. het lid geen deel meer uitmaakt van het college waardoor hij is aangewezen of geen burgemeester meer is; b. het lid aan het college en de burgemeester te kennen geeft geen lid meer te willen zijn van het algemeen bestuur. 5. Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur en van het eindigen van het lidmaatschap in de gevallen genoemd in het vierde lid geeft het college en de burgemeester van de gemeente die het lid hebben aangewezen gezamenlijk, binnen een week na de aanwijzing of beëindiging kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam. 6. Het tweede tot en met het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.
Toelichting nr. 13	

Lid 1

Aangepast op grond van artikel 13 lid 10 Wgr, omdat de GR RDOG HM een regeling van de colleges en burgemeesters gezamenlijk is. Naast collegeleden dient minimaal één gemeente een burgemeester te benoemen tot lid van het algemeen bestuur conform artikel 13 lid 10 onder b juncto artikel 13 lid 8 onder a Wgr.

Daarnaast is het huidige lid 2 (aanwijzen plaatsvervangend lid) opgenomen in lid 1. Het huidige lid 2 is daarmee overbodig en komen te vervallen.

Lid 2 t/m 6

Wijzigingen op grond van artikel 13 lid 10 Wgr, omdat de GR RDOG HM een regeling van de colleges en burgemeesters gezamenlijk is. Terminologie is daarop aangepast.

14	Artikel 9 1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, dan wel ten minste één vijfde van het aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt. 2. Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. 3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Ten aanzien van het houden van een vergadering achter gesloten deuren zijn de artikelen 23 tot en met 25 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.	Artikel 9 1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, dan wel ten minste één vijfde van het aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt. 2. Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn artikelen 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. 3. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd noch een besluit worden genomen, betreffende onderwerpen als vermeld in artikel 24 aanhef en onder a, b en d van de Gemeentewet. 4. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen betreffende: a. wijziging en opheffing van de regeling; b. verordeningen; c. het toetreden tot en uittreden uit de regeling; d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.
Toelichting nr. 14 <u>Lid 2</u> Artikel 23 Wgr is toegevoegd. Dit betreft de mogelijke geheimhouding van het behandelde in vergaderingen met gesloten deuren en de onderliggende stukken daarvan. <u>Lid 3</u> Huidig artikellid 3 komt te vervallen. Artikel 22 eerste lid Wgr verklaart de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in de Wgr niet is afgeweken. Artikel 22 leden 2 tot en met 4 van de Wgr komt overeen met het bepaalde in artikel 23 leden 1 tot en met 3 van de Gemeentewet en artikel 23 van de Wgr komt overeen met artikel 25 van de Gemeentewet. Dit maakt het huidig geformuleerde derde lid overbodig.		

Lid 4

Overeenkomstig het bepaalde in de Wgr is dit artikellid toegevoegd.

15	Artikel 10 1. Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het bestuursbeleid van het openbaar lichaam nodig is of die door één of meer leden van die raden wordt verlangd.	Ongewijzigd.
16	Artikel 11 1. In het reglement van orde dat het algemeen bestuur krachtens artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht is op te stellen, worden onder meer regels opgenomen over: a. de wijze waarop het algemeen bestuur de informatie geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten die voor een juiste beoordeling van het bestuursbeleid van het openbaar lichaam nodig is of die door één of meer leden van die raden wordt verlangd; b. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten; c. de wijze van het afleggen van verantwoording en het verstrekken van informatie als bedoeld in artikel 8, derde lid, respectievelijk artikel 10.	Artikel 11 Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast overeenkomstig artikel 22, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen.
Toelichting nr. 16 Overeenkomstig artikel 22 eerste lid van de Wgr jo. artikel 16 van de Gemeentewet. De Wgr kent hieromtrent geen specifieke bepalingen meer. De rest van het oude artikel eerste lid kom te vervallen i.v.m. overbodige tekst. Deze verplichtingen zijn van toepassing door artikel 22 lid 1 Wgr welke verwijst naar de Gemeentewet.		
17	Artikel 12 Het aantal stemmen dat door een lid in de vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waaruit het lid afkomstig is, gerekend naar het laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari. Het aantal uit te brengen stemmen per lid bedraagt voor de gemeenten met een inwoneraantal: - beneden 20.000 : 1 stem;	Ongewijzigd.

	- van 20.000 tot 40.000 : 2 stemmen; - van 40.000 tot 60.000 : 3 stemmen; - van 60.000 tot 80.000 : 4 stemmen; - van 80.000 tot 100.000 : 5 stemmen; - van 100.000 en meer : 6 stemmen.	
18	§ 5. Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur Artikel 13 1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan het openbaar lichaam opgedragen taken alle bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regelingen aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen. 2. Het algemeen bestuur kan taken en bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Niet kunnen worden overgedragen: a. Het vaststellen en wijzigen van de begroting; b. Het vaststellen van de jaarrekening; c. Het vaststellen en wijzigen van jaarplannen en werkplannen; d. Het vaststellen en wijzigen van verordeningen; e. Besluiten over het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de regeling; f. Het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling; g. Het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan;	§ 5. Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur Artikel 13 1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan openbaar lichaam opgedragen taken alle bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regelingen of deze regeling rechtstreeks aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn overgedragen. 2. Het algemeen bestuur kan, binnen het kader van het doel zoals omschreven in artikel 4, besluiten tot het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan. Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen is hierop van toepassing. 3. Het algemeen bestuur kan de uitoefening van de door haar te bepalen bevoegdheden volgens door haar te stellen regelen overdragen aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of aan commissies als bedoeld in artikel 19 van de regeling. Niet kunnen worden overgedragen: a. Het vaststellen en wijzigen van de begroting; b. Het vaststellen van de jaarrekening; c. Het vaststellen en wijzigen van jaarplannen en werkplannen; d. Het vaststellen en wijzigen van verordeningen; e. Besluiten over het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de regeling; f. Het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen het RDOG HM en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling; g. Het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan;

		h. Het nemen van besluiten over het instellen van commissies als bedoeld in artikel 19 van de regeling.
Toelichting nr. 18 <u>Lid 1</u> Dit artikel is in lijn gebracht met het bepaalde in artikel 6 van de GR RDOG HM. Het houdt in dat alle bevoegdheden behorende bij de aan RDOG HM opgedragen taken komen te liggen bij het algemeen bestuur tenzij hier in een wet of in deze regeling vanaf wordt geweken. In artikel 6 van de regeling wordt aangegeven dat bevoegdheden van de colleges t.a.v. de in artikel 5 opgedragen taken worden overgedragen aan het dagelijks bestuur en bevoegdheden van de burgemeester aan de voorzitter. <u>Lid 2</u> In de Wgr staat in artikel 31a dat het algemeen bestuur slechts mag overgaan tot het oprichten van én deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien de regeling in die mogelijkheid voorziet en dat het in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. De huidige regeling voorziet niet in deze mogelijkheid tot oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke personen. Met het nieuw geformuleerde lid 2 is voorzien in een wettelijke grondslag daarvoor. In artikel 31a van de Wgr is voorts geregeld dat ten aanzien van elk besluit van het algemeen bestuur tot oprichting van of deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon voorafgaand de raden hun zienswijze moeten kunnen geven. <u>Lid 3</u> Niet alleen aan het dagelijks bestuur ook aan de voorzitter of aan commissies zoals bedoeld in artikel 19 van de regeling kan het algemeen bestuur bevoegdheden overdragen. Deze mogelijkheid is in de regeling opgenomen. Het nemen van besluiten over het instellen van deze commissies kan niet worden overgedragen. Dit blijft altijd de bevoegdheid van het algemeen bestuur.		
19	§ 6. Het dagelijks bestuur Artikel 14 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn. 2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 3. Een lid van het dagelijks bestuur dat niet meer het vertrouwen bezit van het algemeen bestuur, dient zijn ontslag in. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 4. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk, met inachtneming van artikel 16, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen	§ 6. Het dagelijks bestuur Artikel 14 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn. 2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 3. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, een en ander overeenkomstig artikel 19a, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 4. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het

	die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 5. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip van aantreden van het algemeen bestuur. 6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. 7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.	algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 5. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip van aantreden van het algemeen bestuur. 6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. 7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
Toelichting nr. 19 <u>Lid 3</u> In overeenstemming gebracht met het bepaalde in artikel 19a lid 3 van de Wgr. <u>Lid 4</u> Artikel 16 lid 6 Wgr is vervangen door artikel 19a van de Wgr. Artikel uit artikellid 4 gehaald.		
20	Artikel 15 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken. 2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.	Ongewijzigd.
21	Artikel 16 1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem. 2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, en 30 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.	Ongewijzigd.
22	§ 7. Bevoegdheden en taken van het dagelijks bestuur Artikel 17 1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. 2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat. 3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam. 4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen	Ongewijzigd.

	bestuur en krachtens de regeling aan hem zijn opgedragen. 5. Het dagelijks bestuur besluit over: a. het voeren van rechtsgedingen door het openbaar lichaam daaronder begrepen het al dan niet instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechter, b. het berusten in een tegen het openbaar lichaam ingestelde rechtsvordering.	
23	§ 8. De voorzitter Artikel 18 1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen. 2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. 3. De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 273 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten. 5. De voorzitter geeft, met inachtneming van artikel 16, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 6. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. 7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde. 8. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit haar midden de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit.	§ 8. De voorzitter Artikel 18 1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen. 2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. 3. De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 273 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten. 5. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 6. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. 7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde. 8. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit haar midden de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit.
Toelichting nr. 23 <u>Lid 5</u> Artikel 16 lid 6 Wgr is vervangen door artikel 19a van de Wgr. Artikel 16 is uit huidig artikellid 5 gehaald.		

24	§ 9. Commissies Artikel 19 Het algemeen bestuur kan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen commissies instellen.	Ongewijzigd.
25	§ 10. Organisatie en medewerkers Artikel 20 Het dagelijks bestuur regelt de inrichting van de organisatie van het openbaar lichaam.	Ongewijzigd.
26	Artikel 21 1. De secretaris wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, geschorst of ontslagen. 2. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 3. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 4. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. In deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem. 5. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn verhindering of ontstentenis. 6. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.	Artikel 21 1. De secretaris wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, geschorst of ontslagen. 2. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 3. De secretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie van het openbaar lichaam. Als algemeen directeur heeft deze de algemene leiding over de organisatie. 4. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 5. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. In deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem. 6. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn verhindering of ontstentenis. 7. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.
Toelichting nr. 26 <u>Lid 3</u> Afkomstig uit huidig artikel 23 GR RDOG HM. Dit om de rollen secretaris/algemeen directeur en directeur Publieke Gezondheid beter te kunnen scheiden. In artikel 23 is nu enkel de taak van de directeur Publieke Gezondheid opgenomen. Zie ook de toelichting bij artikel 23.		
27	Artikel 22 1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.	Ongewijzigd.

	2. Hij zorgt voor aantekening van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de commissies. 3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem mede ondertekend.	
28	Artikel 23 1. De secretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie van het openbaar lichaam. 2. De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de organisatie en is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 3. Het algemeen bestuur van de RDOG HM benoemt in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio HM een directeur publieke gezondheid. Deze geeft leiding aan de GGD en conform art 32 WVR ook leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van geneeskundige hulpverlening. 4. De directeur publieke gezondheid draagt over het programma Geneeskundige Hulpverlening verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 5. Het bestuur van de RDOG Hollands Midden maakt afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio HM over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de directeur publieke gezondheid. 6. De functies directeur publieke gezondheid, algemeen directeur en secretaris kunnen ook in combinatie door één persoon worden uitgevoerd 7. De overige leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 8. Het algemeen bestuur stelt voor de algemeen directeur een instructie vast. 9. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van de directieleden.	Artikel 23 1. Het algemeen bestuur benoemt in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de directeur Publieke Gezondheid. 2. Het algemeen bestuur maakt afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de directeur Publieke Gezondheid. 3. De directeur Publieke Gezondheid is belast met de uitvoering van de taken en bevoegdheden die aan hem bij of krachtens de Wet publieke gezondheid, bij of krachtens enige andere wet of bij deze regeling zijn toegekend. 4. De directeur Publieke Gezondheid draagt over het programma Geneeskundige Hulpverlening verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 5. De functies directeur Publieke Gezondheid en secretaris/algemeen directeur kunnen ook in combinatie door één persoon worden uitgevoerd. 6. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur Publieke Gezondheid een instructie vast. 7. Overige leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 8. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van deze directieleden.

Toelichting nr. 28

De artikelen 21 t/m 23 van de huidige regeling zijn niet onjuist. Wel is de redactie hiervan omslachtig. In de regeling wordt een algemeen directeur benoemd die tevens de functie/rol van secretaris vervult. Daarnaast staan in de huidige leden 3 t/m 6 van artikel 23 bepalingen over de directeur Publieke Gezondheid. Deze functie kan nu worden vervuld door de algemeen directeur/secretaris, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Ter verduidelijking van een en ander verdient het aanbeveling om de functie, bevoegdheden en taken van de directeur Publieke

Gezondheid in een separate bepaling te verankeren. Dat is gebeurt in het nieuw voorgestelde artikel 23. Mandaat en aanwijzing zijn opgenomen in artikel 6 van de regeling.

De functie secretaris/algemeen directeur (lid 1, 2 en 8 van artikel 23) is nu opgenomen in artikel 21 lid 3 en 7 van de voorgestelde regeling. Het blijft mogelijk de functies secretaris/algemeen directeur en directeur Publieke Gezondheid te scheiden of deze door één persoon te laten uitvoeren conform het bepaalde in lid 5 van artikel 23. Dit is in de huidige regeling ook het geval. Ook kan het dagelijks bestuur nog andere directieleden benoemen indien gewenst.

29	§ 11. Rechtspositie Artikel 24 Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie van de medewerkers van de organisatie die ambtenaar zijn, alsmede van de medewerkers van de organisatie die werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.	§ 11. Rechtspositie Artikel 24 1. Het dagelijks bestuur regelt de rechtspositie van het personeel. 2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht aan te gaan alsmede om ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan met uitzondering van de secretaris en de directeur Publieke Gezondheid.
Toelichting nr. 29 <i>Artikel is in lijn gebracht met het bepaalde in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren welke van toepassing is sinds 1/1/2020. Medewerkers van de organisatie zijn nu werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.</i>		
30	§ 12. Financiën Artikel 25 1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Op deze regels is artikel 212 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.	Ongewijzigd.
31	Artikel 26 1. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe	Artikel 26 1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene en financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening van het jaar daarvoor aan de raad.

aan de raden van de deelnemende gemeenten. 2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen. 5. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. 6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval voor 15 juli aan gedeputeerde staten. 7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken. 8. Het bestuur vraagt advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de programmabegroting en programmarekening Geneeskundige Hulpverlening, over de bestemming van het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding. 9. Het bestuur wijkt slechts af van het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio over de programmabegroting en rekening Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma infectieziektebestrijding na overleg tussen beide besturen.	2. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk acht weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raad. 3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 4. De raad kan binnen acht weken na toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 15 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen. 6. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raad. 7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. 8. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken. Begrotingswijzigingen waarbij de gemeentelijke bijdrage niet zullen stijgen, kunnen direct door het algemeen bestuur worden vastgesteld. 9. Het dagelijks bestuur vraagt advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de programmabegroting en programmarekening Geneeskundige Hulpverlening, over de bestemming van het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding. 10. Het algemeen bestuur wijkt slechts af van het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio over de programmabegroting en rekening Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma infectieziektebestrijding na overleg tussen beide besturen. 11. Het openbaar lichaam publiceert binnen twee weken na vaststelling zowel de
--	--

		begroting als de jaarrekening op de website van het openbaar lichaam.
Toelichting nr. 31 <u>Lid 1</u> Artikel 34b van de Wgr is ingevoerd. Dit artikel geeft aan dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kader en de voorlopige jaarrekening aan de raad van de deelnemende gemeenten zendt. <u>Lid 2</u> Conform artikel 35 Wgr. Als gevolg van de wijziging van dit artikel hebben raden voortaan acht in plaats van zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De gedachten achter deze wijziging zijn dat de doorlooptijd van zes weken in de praktijk te kort bleek te zijn. <u>Lid 4</u> Conform artikel 35 Wgr. Zie verder toelichting onder lid 2. <u>Lid 7</u> Dit volgt uit artikel 34 tweede lid van de Wgr. <u>Lid 11</u> Toegevoegd conform de praktijk.		
32	Artikel 27 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. 2. Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken genoemd in artikel 5, eerste en tweede lid, wordt gehanteerd het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, dan wel indien bedoelde bevolkingscijfers op genoemd tijdstip niet openbaar gemaakt zijn, de laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 3. De kosten voortvloeiend uit de taken genoemd in artikel 5 lid 3 worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeeld naar rato van het aantal inwoner conform lid 2 van dit artikel. 4. Voor de kosten die voortvloeien uit taken genoemd in artikel 5, vierde en vijfde lid, is uitsluitend een bijdrage verschuldigd door de gemeenten die daartoe opdracht hebben gegeven. Voor de berekening van de hoogte van die bijdrage wordt de in het tweede lid genoemde verdeelsleutel gehanteerd of is bepalend de mate waarin	Artikel 27 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. 2. Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken genoemd in artikel 5, eerste lid, wordt gehanteerd het aantal inwoners, of indien van toepassing het aantal kinderen tot 4 jaar, volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, dan wel indien bedoelde bevolkingscijfers op genoemd tijdstip niet openbaar gemaakt zijn, de laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Uitzonderingen hierop zijn de taken zoals genoemd onder c en e van artikel 5, eerste lid. De kosten voor de taak onder e van artikel 5 worden verrekend op basis van het aantal en type verrichtingen. 3. Voor de kosten die voortvloeien uit taken genoemd in artikel 5, tweede lid, is uitsluitend een bijdrage verschuldigd door de opdrachtgever. Voor de berekening van de hoogte van die bijdrage wordt de in het tweede lid genoemde verdeelsleutel gehanteerd of is bepalend de mate waarin door de opdrachtgever gebruik is gemaakt van de betreffende dienst.

	door een deelnemende gemeente gebruik is gemaakt van de betreffende dienst. 5. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk en van andere organisaties. 6. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en 1 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage. 7. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 8. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de dit artikel bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten het verzoek om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. 9. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de financiering van óf de veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige hulpverlening in het geding komen, treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan de deelnemende gemeenten.	4. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk en van andere organisaties. 5. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot iedere 1^e werkdag van het kwartaal een kwart van de verschuldigde bijdrage. 6. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 7. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de dit artikel bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten het verzoek om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. 8. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de financiering van óf de veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige hulpverlening in het geding komen, treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan de deelnemende gemeenten.
Toelichting nr. 32 <u>Lid 3</u> Oude lid 3 valt onder bepaling in lid 1.		
33	Artikel 28 1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening en van hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks voor 1 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. 2. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast voor 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 3. De rekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 juli, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten aangeboden. 4. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens	Artikel 28 1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een door het algemeen bestuur ingestelde deskundige overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet, en van hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks vóór 1 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. 2. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 3. De rekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde

	later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. 6. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten en uitgaven, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. 7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 27, eerste lid, bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond nadat de rekening overeenkomstig het derde lid aan gedeputeerde staten is aangeboden.	staten aangeboden. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur ook direct mededeling aan de raad. 4. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. 6. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten en uitgaven, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. 7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 27, eerste lid, bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond nadat de rekening overeenkomstig het derde lid aan gedeputeerde staten is aangeboden. 8. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet is afgeweken.
Toelichting nr. 33 <u>Lid 8</u> <i>Lid toegevoegd als gevolg van de wijziging van artikel 35 zesde lid van de Wgr.</i>		
34	§ 13. Het archief Artikel 29 1. Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig de Archiefwet 1995 regels vast betreffende de wijze waarop zorg wordt gedragen voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam. 2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden. 3. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden.	Ongewijzigd.
35	§ 14. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing Artikel 30 1. Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur.	§ 14. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing Artikel 30 1. Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt het verzoek ter zake aan het algemeen bestuur.

	2. Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden aan de besturen van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding of de uittreding en de eventueel aan de toetreding of de uittreding te verbinden voorwaarden. 3. De toetreding of de uittreding vindt plaats indien de besturen van de meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd. 4. Aan de toetreding of de uittreding kunnen bij de in het derde lid bedoelde besluiten de in het tweede lid bedoelde voorwaarden worden verbonden. 5. De toetreding of de uittreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.	2. Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden aan de colleges en burgemeesters van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding of de uittreding en de eventueel aan de toetreding of de uittreding te verbinden voorwaarden. 3. Toetreding vindt plaats indien de colleges en burgemeesters van de meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd. 4. Aan de toetreding kunnen bij de in het tweede lid bedoelde besluiten de in het tweede lid bedoelde voorwaarden worden verbonden. 5. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 6. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden uittreding kan plaatsvinden. 7. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en stelt de verschuldigde schadeloosstelling vast. 8. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen bestuur het besluit zoals genoemd in het eerste lid heeft ontvangen, tenzij door het algemeen bestuur een eerdere datum is bepaald.
Toelichting nr. 35 <u>Lid 2 t/m 5</u> <i>Omdat het een regeling van colleges en burgemeesters betreft, dienen deze een besluit te nemen tot toetreding of uittreding uit de regeling. Toetreding en uittreding worden in aparte bepalingen geregeld. Dit omdat de huidige voorwaarden met betrekking tot uittreding niet bestuurlijk/juridisch houdbaar zijn.</i> <u>Lid 6 t/m 8</u> <i>Voorwaarden voor uittreding opgenomen. In een losse regeling dienen nadere voorwaarden voor uittreding uit de gemeenschappelijke regeling opgesteld te worden.</i>		
36	Artikel 31 1. De regeling kan worden gewijzigd of het openbaar lichaam kan worden opgeheven bij daartoe strekkend besluit van de besturen van tweederde van het aantal deelnemende gemeenten. 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling of opheffing van het openbaar lichaam wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur het daartoe strekkend	Artikel 31 1. De regeling kan worden gewijzigd of het openbaar lichaam kan worden opgeheven bij daartoe strekkend besluit van de colleges en burgemeesters gezamenlijk van tweederde van het aantal deelnemende gemeenten. 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling of opheffing van het openbaar lichaam wenselijk acht, doet het

	voorstel van het algemeen bestuur toekomen aan de besturen van de deelnemende gemeenten. 3. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging of opheffing bedoeld in het eerste lid aan gedeputeerde staten geschiedt door het algemeen bestuur respectievelijk door de gemeente Leiden.	dagelijks bestuur het daartoe strekkend voorstel van het algemeen bestuur toekomen aan de colleges en burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 3. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging of opheffing bedoeld in het eerste lid aan gedeputeerde staten geschiedt door het algemeen bestuur respectievelijk door het college van de gemeente Leiden.
Toelichting nr. 36 <u>Lid 1 en 2</u> <i>Omdat het een regeling van colleges en burgemeesters gezamenlijk betreft dienen deze organen te besluiten over wijziging van de regeling.</i> <i>Een gemeenschappelijke regeling mag bij meerderheidsbesluit gewijzigd worden. Artikel 1 lid 1 Wgr geeft aan dat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten.</i> <i>Uit artikel 1 lid 2 en 3 Wgr volgt dat de gemeenteraden altijd toestemming moeten geven voor wijziging van een gemeenschappelijke regeling bij regelingen van colleges van burgemeesters en wethouders en burgemeesters. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.</i> <i>Artikel 9 lid 1 Wgr stelt dat de voor onbepaalde tijd getroffen regeling bepalingen inhoudt omtrent wijziging, opheffing, toetreding en de gevolgen van uittreding, met inachtneming van artikel 1.</i> <i>De Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State oordeelde in verlengde van jurisprudentie van de afdeling rechtspraak van de Raad van State dat in een gemeenschappelijke regeling een bepaalde meerderheid kan worden opgenomen. De grondslag hiervoor kan worden gevonden in artikel 9 lid 1 Wgr.</i> <i>Bij de wetswijziging van de Wgr is dit door de regering nog eens extra benadrukt:</i> <i>“Op grond van artikel 9, eerste lid, moet de regeling bepalingen bevatten omtrent wijziging van de regeling. Dit laat ruimte om in de regeling te bepalen dat de regeling bij besluit van het algemeen bestuur kan worden gewijzigd. De regering acht het niet wenselijk dat het algemeen bestuur zelf kan besluiten om een regeling te wijzigen of op te heffen, of om tot toe- of uittreding te besluiten, maar wil het primaat bij de deelnemers laten, conform het uitgangspunt van artikel 1. Dit betekent dat niet het algemeen of dagelijks bestuur [...] maar de desbetreffende deelnemende bestuursorganen daartoe individueel of gezamenlijk bevoegd zijn, en bovendien toestemming van de raad vereist is op grond van artikel 1, tweede lid. Om dit te verduidelijken wordt aan artikel 9, eerste lid, toegevoegd, dat de bepalingen in de regeling over wijziging, opheffing, toetreding en uittreding, opgesteld moeten worden met inachtneming van artikel 1.”</i>		
37	Artikel 32 1. In geval van opheffing van het openbaar lichaam besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.	Artikel 32 1. In geval van opheffing van het openbaar lichaam besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

	2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld. 3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor de medewerkers als bedoeld in artikel 24. 4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het openbaar lichaam. 5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 6. Zonodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.	2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de colleges en burgemeesters van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld. 3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor de medewerkers als bedoeld in artikel 24. 4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het openbaar lichaam. 5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 6. Zonodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.
38	§ 15. Overgangsbepalingen Artikel 33 1. In afwijking van artikel 26, vierde lid, stelt het algemeen bestuur de begroting voor het jaar 2006 vast in de maand januari 2006. 2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde begroting blijft artikel 26, eerste tot en met derde lid, buiten toepassing. 3. In afwijking van artikel 26, zesde lid, zendt het algemeen bestuur de in het eerste lid bedoelde begroting binnen twee weken na vaststelling aan gedeputeerde staten.	Artikel vervalt i.v.m. niet meer relevant.
39	Artikel 34 1. In afwijking van artikel 8, vierde lid, vindt de eerste aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur plaats in dezelfde vergadering van de raden van de gemeenten waarin tot het aangaan de regeling wordt besloten. 2. De wethouder zorg van de gemeente Leiden roept in de maand januari 2006 de leden van het algemeen bestuur in vergadering bijeen.	Artikel vervalt i.v.m. niet meer relevant.
40	§ 16. Slotbepalingen Artikel 35 De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.	§ 15. Slotbepalingen Artikel 33 De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
41	Artikel 36	Artikel 34

	De regeling gaat in op 1 april 2014.	De regeling gaat in op 1 januari 2021.
Toelichting nr. 41 <i>Hiermee sluit de bepaling aan bij artikel 26 tweede lid van de Wgr.</i>		
42		Artikel 35 1. Het college van de gemeente Leiden zendt de regeling toe aan gedeputeerde staten. 2. Het college van de gemeente Leiden draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling in de Staatscourant.
Toelichting nr. 42 <i>Hiermee sluit de bepaling aan bij artikel 26 eerste en tweede lid van de Wgr. Verder wordt hierbij opgemerkt dat met een reeds eerdere wijziging van de Wgr het goedkeuringsvereiste door gedeputeerde staten is komen te vervallen.</i>		
43	Artikel 37 De regeling wordt aangehaald als 'Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden'.	Artikel 36 1. De regeling wordt aangehaald als 'Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden'. 2. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden kan worden afgekort als 'RDOG HM'.
44	Artikel 38 Het algemeen bestuur draagt zorg voor de in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten.	Vervalt, zie toelichting onder wijziging nr. 42.
45		Vastgesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeente Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

	Vergadering d.d. 15 juli 2020 AB-20-15a agendapunt 8. Onderwerp: Reacties gemeenteraden op programma 2024, begrotingswijziging 2020 en begroting 2021. Van: Directie RDOG Hollands Midden Opgesteld door: Directiesecretaris Datum: 5 juli 2020
Korte omschrijving	Van het merendeel van de gemeenten is een zienswijze ontvangen op de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021. De gemeenten geven over het algemeen in deze reactie ook een visie op het vervolg van het programma RDOG 2024. 1. De meeste reacties hebben betrekking op onderdelen van het programma RDOG 2024. De reacties schetsen belangrijke aandachtspunten bij het programma RDOG 2024. Deze worden meegegeven aan de stuurgroep van het programma RDOG 2024 bij de verdere uitwerking van het programma en de 2^e businesscase. Daarbij komen diverse aandachtspunten van gemeenteraden behoorlijk overeen. Dit vergemakkelijkt de vertaling hiervan naar de koers voor het vervolg. 2. De brieven bevatten diverse waardevolle suggesties voor de werkwijze m.b.t. de begrotingen van de RDOG HM. Deze suggesties zijn input zijn voor het project uit het programma 2024 dat zich richt op het verbeteren van de sturende processen. 3. M.b.t. de corona werkzaamheden krijgt de GGD diverse complimenten en wordt gevraagd om heldere informatie m.b.t. de financiële consequenties hiervan. De RDOG zal zo snel als mogelijk inzicht verschaffen in de kosten en financiële afspraken met VWS aangaande de Coronakosten en omzeterdervingen door de intelligente lock-down. 4. Er zijn diverse zorgen over de financiën van de organisatie, maar voor de grote meerderheid van de raden is dit geen reden om deze begrotingswijziging of de begroting 2021 te willen blokkeren. Kort samengevat zou de eindconclusie m.b.t. de financiën als volgt kunnen zijn: a. De reacties geven geen aanleiding om de begrotingswijziging 2020 aan te passen. b. De reacties geven geen aanleiding om de programmabegroting 2021 aan te passen. c. Enkele gemeente binden voorwaarden aan instemming met de begroting, bij eerste analyse kan aan deze voorwaarden worden voldaan. 5. Daarbij is expliciet verzoek van verschillende gemeenteraden om duidelijker te reageren naar de betreffende gemeenteraad op de ingebrachte zienswijzen en visies. Voorstel is daarom om in de komende weken voor elke gemeente een brief uit te werken met een reactie op de meegegeven aandachtspunten. Voor de inhoud van deze reacties wordt verwezen naar de bijlage met het overzicht reacties.
Financiële aspecten	Zie volgende agendapunten

Eerder genomen besluiten	Het Dagelijks Bestuur vraagt de organisatie eerste businesscase en het programmaplan RDOG 2024 aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek om hierop hun visie te geven zodat deze kan worden meegenomen in de tweede businesscase van het programma RDOG 2024. Het Dagelijks Bestuur vraagt de organisatie de 1^e begrotingswijziging 2020 voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en de begrotingswijziging te agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020. Het Dagelijks Bestuur vraagt de organisatie de begroting 2021 voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en de begroting 2021 te agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.
Voorgenomen besluit	Verzoek aan het DB om voor september per gemeente te reageren op de ingebrachte zienswijzen.
Bijlage	Overzicht reacties van gemeenten

Onderwerp: 1^e bestuursrapportage 2020 RDOG Hollands Midden

Van Directie RDOG Hollands Midden

Opgesteld door Concerncontroller RDOG Hollands Midden

Datum: 30 juni 2020

Korte omschrijving	De 1^e bestuursrapportage 2020 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van de taken van de RDOG Hollands Midden tot en met april 2020. De bestuursrapportage bevat een samenvatting en een inhoudelijke en financiële toelichting. De uitvoering van taken wordt sterk beïnvloed door de coronacrisis. Verschillende werkzaamheden zijn niet uitgevoerd zoals gepland. De inzet van de crisisorganisatie voor coronabestrijding leidt tot een grote inspanning van veel medewerkers.
Financiële aspecten	In de prognose zijn de effecten van corona niet verwerkt. Het is nog onduidelijk wat de financiële impact op de organisatie is en in hoeverre GGD'en hiervoor door het Rijk worden gecompenseerd. Uitgangspunt van de regering is om GGD'en te compenseren voor de gemaakte kosten, zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Momenteel vind overleg tussen het Rijk, de VNG en GGDGHOR NL plaats over de bekostiging van de Coronataken. Zonder de corona-effecten is de huidige prognose een positief saldo van €168k, waarvan €93k bij de GGD, €75k bij de GHOR en €0 bij de RAV. In de 2^e bestuursrapportage 2020 zal een geactualiseerde prognose worden afgegeven.
Eerder genomen besluiten	AB-19-11 Op 3 juli 2019 stelt het AB de Programmabegroting 2020 vast.
Voorgenomen besluit	Het AB stelt de 1 ^e bestuursrapportage 2020 vast.
Bijlage	1 ^e bestuursrapportage 2020 RDOG Hollands Midden

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

1^e bestuursrapportage 2020

Inhoudsopgave

1	Samenvatting.....	3
1.1	Inleiding.....	3
1.2	Corona	3
1.3	GGD	3
1.4	GHOR	3
1.5	RAV	4
1.6	Financiën.....	4
2	Inhoudelijk overzicht.....	5
2.1	Wettelijke taken GGD	5
2.2	Publieke Zorg voor de Jeugd	6
2.3	Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis	7
2.4	Geneeskundige hulpverlening (GHOR)	10
2.5	Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	10
2.6	Programma RDOG2024	12
3	Financieel overzicht (zonder corona-effecten)	13
3.1	Staat van baten en lasten RDOG Hollands Midden	13
3.2	Eigen Vermogen.....	14
3.3	Toelichting GGD.....	15
3.4	Toelichting GHOR	16
3.5	Toelichting RAV.....	17

1 Samenvatting

1.1 Inleiding

De bestuursrapportage geeft een overzicht van de belangrijkste risico's en afwijkingen van de begroting 2020. Gesignaleerde afwijkingen bij de uitvoering van taken staan in deze bestuursrapportage.

1.2 Corona

De uitbraak van het coronavirus, Covid-19, 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.

De coronakosten zijn nog niet inzichtelijk. Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke mate vergoed van het Rijk. De GGD'en zijn daarvoor, in samenspraak met GGD GHOR Nederland, in overleg met het Ministerie van VWS. De GGD'en hebben een rekenmodel ontwikkeld om de financiële effecten eenduidig vast te leggen en te kunnen verantwoorden.

De RDOG Hollands Midden start in juni 2020 met een nieuw opgerichte 'Corona-afdeling'. Nu is er nog sprake van een crisorganisatie, die vooral operationeel van karakter is. Met een nieuwe organisatie-eenheid worden de werkzaamheden in het kader van de Covid-19 bestrijding professioneel aangestuurd met een daarop afgestemde ondersteuning. Daarmee wordt het ad hoc karakter van de crisorganisatie afgebouwd.

De coronamaatregelen hebben 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.

Afgesproken is dat de 25 GGD'en vanaf juni 2020 samen 30.000 testen per dag afnemen. Verwachting is dat 5% ervan positief getest zal worden. Dat is 1.500 positieve uitslagen per dag, per regio is dat gemiddeld 60 positieve uitslagen. Voor daaropvolgend bron- en contactonderzoek, dat voor iedere positieve uitslag binnen 24 uur wordt uitgevoerd, betekent dat per onderzoek 8 uur inzet van de GGD.

Het is nog onduidelijk wanneer de reguliere werkzaamheden weer op normaal niveau kunnen worden gebracht.

1.3 GGD

1. Stabilisatie van totaal aantal meldingen en adviezen Veilig Thuis Q1 2020.
2. De termijnen van de veiligheidsbeoordelingen worden gehaald. De overige termijnen worden ingelopen.
3. Nog geen stijgingen meldingen huiselijk geweld en aanmelding zaken voor het CIT zichtbaar als gevolg van Covid-19. Het is wel terug te zien in huidige casuïstiek. We houden rekening met extra meldingen in nasleep van Covid-19.
4. Een groot aantal PZJ-medewerkers zijn ingezet voor werkzaamheden bestrijding van het nieuwe Corona virus. Dit gaat om uitvoeren bemonstering, organisatie van het callcenter en de werkzaamheden van de crisorganisatie.
5. Extra Zorg aan kwetsbare gezinnen is in aangepaste vorm doorgedaan na invoering maatregelen Covid-19.
6. Dienstverlening gezondheidsbevordering op scholen en voor volwassenen is stopgezet door Covid-19.
7. Regulier toezicht Inspectie kinderopvang ligt stil na Covid-19. Bij noodopvang wordt signaalgestuurd gewerkt. Hervatting regulier toezicht nog onduidelijk.
8. Rijksvaccinatieprogramma jonge kinderen blijft doorgaan, alleen groepsvaccinaties stopgezet.
9. Ouderportaal op CJG's is opengesteld.
10. Werkzaamheden gezondheidsmonitor Jeugd afgerond. Regie op presentatie landelijke cijfers gaat via het RIVM/ VWS. Zodra die zijn gepresenteerd volgt de regionale presentatie. Inkomsten reizigersadvies blijven in deze omstandigheden achter. Dit werkt naar verwachting door naar 2021. Ook inkomsten vanuit andere markt taken als SMA en arrestantenzorg blijven achter.

1.4 GHOR

1. Gedurende een periode vervulde de GHOR een coördinerende rol bij het inventariseren en herverdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
2. Sinds mei betrokken bij landelijke herverdeling intensivering zorgrelaties met nieuwe zorgpartners als gevolg van Covid-19.
3. Door onduidelijkheid consequenties Covid-19 zijn de financiële gevolgen hiervan nog ongewijzigd gelaten.

1.5 RAV

1. Door Covid-19 is ritaanbod met 10% gedaald.
2. Ongeveer 1.000 ritten uitgevoerd met Covid-19 verdenking, 12% van het totaal aantal ritten.
3. Tekort aan beschikbare verpleegkundigen, mede door Covid-19.
4. Eerdere verbetering prestaties nu gestagneerd door Covid-19, verdere verloop daardoor onvoorspelbaar.
5. Afspraak met zorgverzekeraars over meerkosten volgt na de zomer.
6. Uitvoering van landelijk kostenonderzoek door NZa naar aanleiding vaststelling te weinig budget voor het onderdeel 'Directie en administratie'.
7. De RAV verwacht het jaar financieel in evenwicht af te sluiten.

1.6 Financiën

De prognose in deze bestuursrapportage is opgesteld exclusief de corona-effecten. De reden is dat de financiële effecten tijdens het opstellen van de rapportage niet helder in beeld zijn. We verwachten dat deze geheel of grotendeels door het Rijk vergoed zullen worden. De RDOG Hollands Midden presenteert voor de zomer een eerste overzicht van kosten corona en misschien ook al een indicatie van de vergoeding vanuit het Rijk.

De prognose voor het financiële resultaat van de RDOG Hollands Midden, exclusief corona-effecten, is een voordelig saldo van €168k. Ruw samengevat betreft dit een voordelig saldo bij de GHOR (€0,1m), een nadelig saldo op bedrijfsvoerende en staffuncties (€0,5m) en een voordelig saldo omdat het aantal meldingen Veilig Thuis niet stijgt zoals begroot (€0,6m), waarbij moet worden opgemerkt dat de publiekscampagne van het Rijk om huiselijk geweld te melden weer kan leiden tot een stijging van het aantal meldingen.

Er is een risico-inschatting gemaakt van de financiële impact van de crisis 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. Het management neemt maatregelen, maar verplichtingen zijn niet vanzelfsprekend op tijd bijgesteld om het risico volledig zelf 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 voornemens van het Rijk om de GGD'en te vergoeden geven aan de andere kant reden om te verwachten dat dit niet zover zal komen.

De liquiditeit is toereikend. De kasgeldlimiet (€7,5m) zal waarschijnlijk niet worden overschreden en met een kredietfaciliteit (€14,0m) verwacht de organisatie geen liquiditeitsprobleem in 2020. De buffer (financieringsruimte) is naar verwachting gemiddeld €8m in 2020. Er is geen actie richting toezichthouder nodig. De organisatie ziet geen risico voor de continuïteit.

Gemeenten en de Provincie Zuid-Holland worden stelselmatig op de hoogte gehouden van de risico-inschatting en de verwachte effecten via de bestuursrapportages en ad-hoc informatievoorziening.

2 Inhoudelijk overzicht

2.1 Wettelijke taken GGD

Onderzoek en epidemiologie

De werkzaamheden op het gebied van de epidemiologie en onderzoek zijn in de eerste maanden van 2020 niet helemaal uitgevoerd zoals gepland. De inzet van het team onderzoekers is allereerst gericht geweest op het ontsluiten van alle regionale informatie rondom corona en op het ondersteunen van de afdeling infectieziekten van de GGD. De actuele gegevens van de situatie m.b.t. het nieuwe coronavirus in regio Hollands Midden zijn te vinden op www.eengezonderhollandsmidden.nl/corona.

Naast de corona-werkzaamheden heeft de focus gelegen op de gezondheidsmonitors. Vorig jaar van september t/m december 2019 hebben in heel Nederland jongeren in klas 2 en klas 4 op middelbare scholen meegedaan met de Gezondheidsmonitor Jeugd. In onze regio hebben meer dan 12.000 jongeren deze online vragenlijst via school ingevuld. Ondanks corona zijn de kerncijfers voor onze regio en onze gemeenten gereedgekomen. Deze cijfers zijn onder embargo tot 30 juni. Dit zijn afspraken in het kader van de landelijke Harmonisatie Gezondheidsmonitor Jeugd.

Na het embargo zullen deze cijfers intern breder verspreid worden en ook op ons dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl komen te staan aangevuld met analyses over trends en risicogroepen.

De voorbereidingen voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 zijn in volle gang. De landelijke stuurgroep heeft besloten dat dit ondanks corona doorgaat zoals gepland. Wel worden extra vragen gerelateerd aan corona opgenomen.

Gezondheidsbevordering volwassenen en beleidsadvisering

Veel werkzaamheden op het gebied van Gezondheidsbevordering volwassenen en beleidsadvisering zijn stil komen te liggen na half maart. Stafmedewerkers dragen veel bij aan de werkzaamheden op het gebied van de bestrijding en de gevolgen van het nieuwe coronavirus. We zetten in op ondersteuning van het crisisteam, communicatie, informatiecentrum corona en de psychosociale hulpverlening.

We werken aan de afronding en overdracht van de aanvullende dienst Gezondheidsbevordering Leiden. We hebben met de gemeenten contact over gezondheid en omgevingswet, rookvrije generatie en de ondersteuning hierbij door de GGD.

We denken mee in werkgroepen van lokale sportakkoorden-in-wording. Het netwerksymposium 'Water: vriend of vijand?' dat in samenwerking met andere GGD'en wordt georganiseerd, is uitgesteld naar 29 oktober 2020.

Voorbereidingen voor een regionaal netwerk Positief Gezond Hollands Midden zijn doorgegaan, voornamelijk samen met Reos en op langere termijn met verzekeraars en provincie Zuid-Holland.

De pilot het Positieve gezondheidsgesprek voor minima is zo goed als stil komen te vallen. Zo ook het maken van vervolgspraken met gemeente Leiden over de rol van Werk en inkomen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. De bijeenkomsten van de ambtelijke werkgroep Vergroten gezondheidspotentieel en de werkgroep 'procesafspraken gemeentepolis' vinden online doorgang.

Tenslotte doen we ons best om vragen van gemeenten te beantwoorden.

Naar verwachting blijft de inzet voor corona nog een periode zo georganiseerd. Duidelijk is dat de uitvoering en realisering van belangrijke delen van het werkplan 2020 daardoor onder druk komen te staan. In juni maken we de balans op en besluiten we welke werkzaamheden uit het werkplan een vervolg kunnen krijgen.

Infectieziektebestrijding

Hepatitis A Schoonhoven

Half januari 2020 kwam er een melding binnen van 3 gevallen van hepatitis A binnen 1 gezin. Het jongste positief geteste gezinslid bleek een leerling van de kleuterklas. Het specifieke beloop en niet optimale hygiëne besef binnen deze groep heeft geresulteerd in verspreiding van het virus op de school. Om deze verspreiding een halt

toe te roepen werd overgegaan tot vaccinatie van alle leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en vrijwilligers van de school; in totaal ongeveer 260 personen.

Uit het ingezette bron- en contactonderzoek, bleek dat de uitbraak groter was dan vooraf verwacht. Dit heeft geleid tot aanvullende vaccinatiesessies op verschillende locaties.

Er bleek veel behoefte aan extra informatie vanuit scholen, sportverenigingen en de gemeente. Hierop werd eind januari een informatiebijeenkomst gehouden voor mensen die direct betrokken waren bij de uitbraak.

Hierna is de situatie langzaam rustiger geworden, waarbij er nog enkele casus vastgesteld zijn kort na de vaccinatie rondes, maar er zich geen nieuwe clusters meer voor hebben gedaan.

De meest waarschijnlijke bron van de besmettingen lijkt terug te voeren op de zomervakantie, waarbij vakantie wordt gevierd in landen rond de Middellandse Zee. Typering van de gevonden virusstammen bevestigen dit.

Corona

Voor verdere informatie over corona wordt verwezen naar de inleiding en separate informatievoorziening aan bestuur en gemeenten.

2.2 Publieke Zorg voor de Jeugd

Algemeen

Zoals in de hele samenleving en zorg heeft de coronacrisis grote impact gehad op de uitvoering van de Publieke Zorg voor de Jeugd.

Tot begin maart verliep het programma volgens plan. Daarna veranderde de uitvoering totaal.

Coronacrisis leidt tot noodplan Jeugdgezondheidszorg

Door de coronacrisis is er vanaf maart een Noodplan PZJ uitgevoerd.

Een groot aantal PZJ-medewerkers zijn ingezet voor het bemonsteren, callcenter en organisatie van de crisisorganisatie.

De Jeugdgezondheidszorg continueerde de zorg aan zeer jonge kinderen van 0-16 maanden.

Ook is de zorg voor de kwetsbare kinderen en gezinnen voor alle leeftijden doorgegaan. Deze extra zorg (zoals extra begeleiding, stevig ouderschap en gezinsverpleegkundige ondersteuning) is veelal in aangepaste vormgegeven, veelal via telefonische contacten.

Met hun scholen hebben de jeugdverpleegkundige 2-wekelijks contact opgenomen. Op deze manier ondersteunde de JGZ hen o.a. met de vragen over gezondheid in relatie tot corona en bij de leerlingen waar zij zich zorgen over maakten.

Ook konden onderwijzers terecht met hun vragen over de bestrijding van Covid-19 bij het Callcenter van de GGD.

Gezondheidsbevordering

De Gezondheidsbevordering op de scholen is gestopt toen de scholen sloten.

Versneld zal De GGD een studio in Alphen aan den Rijn in gaan richten, zodat groepslessen en cursussen in een e-learning en/of webinars omgevormd worden en deze vervolgens op het internet aangeboden kunnen gaan worden.

Inspectie kinderopvang en toezicht WMO

Sinds 16 maart is geen regulier toezicht uitgevoerd. In deze periode is een deel van de tijd nog besteed aan de rapportage van vlak ervoor uitgevoerde inspecties. We hebben een adviserende rol vanuit toezicht naar gemeenten uitgevoerd ten aanzien van de noodopvang. We hebben 'vinger aan de pols' beleid (zoals landelijk aangegeven) uitgevoerd en signaalgestuurd toezicht. Onderzoeken voor registratie en wijzigingsaanvragen worden nu, waar mogelijk, weer opgepakt (conform richtlijnen en geen kinderen aanwezig). Op welke wijze het reguliere toezicht weer wordt hervat is nog niet duidelijk.

Het uitvoeren van toezichtsbezoeken voor de WMO ligt stil. Er is wel een onderzoeksgesprek met videobeeld uitgevoerd. De mogelijkheden van hervatting worden bekeken.

Het team wordt nagenoeg volledig ingezet voor corona-activiteiten van de GGD.

CJG-dienstverlening

Op de CJG-websites is aangepaste voorlichting in relatie met de coronamaatregelen gegeven aan ouders. Ook

zijn er webinars voor ouders bijv. “hoe begeleid je je kind thuis tijdens de coronacrisis” te volgen.

De GGD heeft spatschermen aangebracht in de spreekkamers en ziet ouder met hun kind met tussenpozen, zodat zij elkaar niet ontmoeten ter voorkoming van besmetting door het Covid-19 virus.

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma voor de jonge kinderen is doorgestaan, zodat de basisbescherming voor de andere infectieziekten gewaarborgd blijft.

De groepsvaccinaties zijn stopgezet conform de landelijke richtlijnen. De vaccinatie Meningococci NCWY zal zo mogelijk nog voor 1 juli ingehaald worden in een aanpaste vorm. Deze ziekte is nog steeds aanwezig onder de bevolking en de jongeren dienen daartegen beschermd te worden.

Ouderportaal Digitaal Dossier JGZ beschikbaar

Het ouderportaal is op alle CJG's beschikbaar.

Begin dit jaar is het ouderportaal JGZ voor alle ouders te gebruiken. Zij kunnen veilig inloggen middels DiGiD. Op deze wijze kunnen ouders hun eigen gegevens inzien en aanpassen (zoals mailadres of telefoonnummer), zelf afspraken maken (weer na de coronacrisis) en wijzigen en o.a. de groeigegevens van hun kind bekijken.

Financiële stand van zaken

De uitgaven zijn tot nu toe in lijn van de begroting. De Publieke Zorg aan Asielzoekers is in dezelfde omvang uitgevoerd doorgestaan, doordat deze dienstverlening alsnog aan de GGDGHOR Nederland gegund werd. Dit betekende €150.000 extra inkomsten en 2 fte extra in te zetten personeel voor de 2^e helft van dit jaar.

2.3 Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis

Veilig Thuis (VT)

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies, neemt zaken in onderzoek of stelt veiligheidsvoorwaarden om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen. Veilig Thuis werkt hierin intensief samen met de ketenpartners in het vrijwillig dan wel gedwongen kader. Veilig Thuis monitort zaken waarin onderzoek is gedaan dan wel veiligheidsvoorwaarden zijn gesteld.

Ontwikkelingen

In 2019 ging de wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in werking. Vanaf 2019 worden er nieuwe diensten verleend en is Veilig Thuis gestart met de radarfunctie.

Dit allemaal na landelijk vormgegeven doorontwikkelingen met als doel het effect te vergroten van de gezamenlijke inspanningen van de ketenpartners en Veilig Thuis voor de veiligheid van de inwoners. In 2019 zijn de samenwerkingsafspraken met de Lokale Teams geëvalueerd en zijn er in concept nieuwe afspraken gemaakt die in 2020 ingevoerd dienen te worden.

Resultaten

In Q1 2020 zijn er bij Veilig Thuis 1493 meldingen gedaan en 1212 adviezen gevraagd. Dat is een lichte stijging van het aantal adviezen (1198 in 2019, Q1=) en een lichte daling van het aantal meldingen (1517 in 2019, Q1).

Er zijn in 2020 tot op heden 7 nieuwe medewerkers bij Veilig Thuis geworven. Ook zijn er 8 werkbegeleiders aangesteld. Met de huidige ontwikkeling van de instroom is de verwachting dat in 2020 de formatie volgens begroting op orde komt en de inhuur kan worden afgebouwd.

De termijnen van veiligheidsbeoordelingen worden gehaald. Overige termijnen worden ingelopen.

Corona

Er is nog geen stijging te zien van het aantal gevraagde adviezen dan wel ingekomen meldingen. De verwachting is echter dat met de start van een landelijke campagne de aantallen nog wel zullen stijgen. Vooralsnog zal dit op te vangen zijn gezien de lagere instroom in Q1.

Veel casuïstiek heeft wel te maken van problemen die ontstaan vanuit de huidige coronaperikelen.

Risico's

Gevreesd wordt dat er in deze coronaperiode sprake is van een vorm van uitgesteld melden. Mogelijk spelen vele vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling zich nog meer in de onzichtbaarheid af. Met het weer naar school gaan van kinderen en het weer langzaam opstarten van de “normale” maatschappij wordt gevreesd voor

een boeggolf aan meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast de druk die dit zal opleveren voor Veilig Thuis zal in de gehele keten dit tot extra druk leiden.

Het Ziekteverzuim is nog hoog bij Veilig Thuis waardoor de druk op de gezonde medewerkers hoog blijft.

Crisisinterventieteam (CIT)

Het Crisis Interventie Team (CIT) wordt betrokken bij gezinssituaties waar de veiligheid van kinderen (acuut) in gevaar is. In deze gevallen schieten reguliere oplossingsstrategieën te kort. Interventies van het CIT zijn kortdurend, intensief en desgewenst op locatie met als doel om samen met het gezin tot (praktische) oplossingen te komen. De hulpverlening geschiedt op vrijwillige basis. Indien nodig zal het CIT afstemmen met vervolghulpverlening en de zorg overdragen.

Ontwikkelingen

Net als de andere dienstverlening die vanuit de sector MZVT wordt geleverd wordt ook het CIT-onderdeel van het zorg en Veiligheidshuis (ZVH). De opdracht in 2020 is om voor alle dienstverlening die vanuit het ZVH wordt geleverd samenwerkingsafspraken te maken met het lokale veld. (Lokale teams en overige ketenpartners).

Het CIT ondersteunt waar mogelijk Veilig Thuis en neemt crisiszaken over.

Resultaten

Het CIT heeft in 2020 Q1, 57 nieuwe crisiszaken behandeld. Gemiddeld komen er 20 crisiszaken per maand binnen wat een normaal beeld laat zien.

Corona

Ook bij het CIT is nog geen sprake van een stijging van het aantal crisissen als gevolg van de coronaperikelen. Aangemelde zaken hebben echter wel vaak een coronaoorsprong. Het CIT blijft ook in coronatijd op basis van veiligheidsinschattingen "live" met directbetrokkenen in gesprek gaan.

Risico's

Ook bij het CIT kan een boeggolf aan nieuwe aanmeldingen tot druk leiden waarbij de doorstroom van cliënten kan stagneren.

Jeugdpreventieteam

Het Jeugdpreventieteam (JPT) begeleidt jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie. Dit betreft een samenwerkingsverband met de politie-eenheid Den Haag. De doelgroep van het JPT betreft jongeren met criminogeen signaalgedrag ofwel plegers van (lichte) strafbare feiten. Het JPT richt zich op het voorkomen van crimineel afglijden. Indien nodig motiveren zij de jongere en ouders voor vervolghulpverlening.

Ontwikkelingen

Het JPT werkt vanuit de politiebureaus in de regio's. Er zijn samenwerkingsverbanden met de politiedistricten F en G. Hierin gaan de werkers steeds meer samenwerken op districtsbasis.

Vanuit het JPT zijn er in alle regio's contacten met de lokale teams. Daar wordt uitgelegd wanneer het JPT van meerwaarde kan zijn en middels een melding bij Veilig Thuis het JPT in actie kan komen om een begeleidingstraject op te starten.

Resultaten

In 2020 Q1 zijn 170 begeleidingstrajecten opgestart en 48 adviezen gegeven. Dit geeft een stabiel beeld ten opzichte van eerdere jaren.

Risico's

Geen bijzonderheden te zien

Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) / Procesregisseur complexe gezinnen

Professionals krijgen door interventies van BKK, ook wel Procesregie Complexe Gezinnen (PCG) genoemd, de mogelijkheid om verdere problematiek voor de kinderen in kwetsbare gezinnen te voorkomen. BKK levert in die gezinnen een procesregisseur. Het gaat om gezinnen waarbij sprake is van ouders met psychiatrische, verstandelijk beperkingen en/of verslavingsproblematiek. Kenmerkend voor deze gezinnen is dat de eigen hulpvraag en kracht op dat moment ontbreekt en het inzicht in eigen problematiek of op de eigen rol van de opvoeding in mindere mate aanwezig is. Veelal staat men ambivalent tegenover de acceptatie van hulp op het snijvlak van vrijwillige zorg en drang.

Ontwikkelingen

Net als de andere dienstverlening die vanuit de sector MZVT wordt geleverd wordt ook BKK-onderdeel van het zorg en Veiligheidshuis (ZVH).

Resultaten

BKK heeft in 2020 Q1 8 nieuwe aanmeldingen. Er werden 14 adviezen gegeven wat een normaal beeld laat zien ten opzichte van 2019 Q1.

Corona

Bij BKK is er nog geen stijging van meldingen of adviezen door corona. In de casuïstiek is er vrees dat veel vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling onzichtbaar blijven. Ook is er kans op meer meldingen door toename schuldenproblematiek en spanningen in de thuissituatie. De medewerkers blijven ook nu interventies organiseren voor de gezinnen (met in achtname van alle voorzorgmaatregelen).

Risico's

Als er meer meldingen bij VT komen, dan leidt dat tot meer meldingen bij BKK (10% van de VT-meldingen is preventief: gaat over overige meldingen zorg jeugd). Ook bij BKK kan een boeggolf aan nieuwe meldingen tot druk leiden.

Meldpunt Zorg en Overlast

Het Meldpunt biedt een vangnet voor een complexe doelgroep. Het gaat om kwetsbare mensen waar wel zorgen over zijn, maar die zelf geen/onvoldoende hulp willen ontvangen. Het meldpunt komt in actie als andere instanties dat nog niet kunnen doen. Door uitgebreide situatieanalyses waar dat nodig is, komt beter zicht op onderliggende problematiek. Met behulp van huisbezoeken en activeren van het (hulpverlenings-)netwerk wordt de betrokkene naar reguliere hulpverlening geleid. Er wordt op maat gewerkt: zo snel als mogelijk wordt overgedragen aan de reguliere hulpverlening. Door het Meldpunt worden maatafspraken over monitoring gemaakt.

Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari geldt de Wet verplichte GGZ. Daar zijn 4 medewerkers met een GGZ-achtergrond voor aangenomen. De werkprocessen van het meldpunt en de wet verplichte GGZ zijn op elkaar afgestemd. Daardoor vinden dagelijks triages plaats om gestructureerd te kunnen bepalen in welk proces een binnengekomen zaak het beste afgehandeld kan worden.

Resultaten

In 2020 Q1 is 99 maal advies gevraagd aan het meldpunt en zijn er 722 meldingen gedaan. Er is 628 maal een onderzoek van het Meldpunt opgestart en er is 15 maal een verkennend onderzoek Wvvgg opgestart.

Bij 361 meldingen speelde "verward gedrag" bij cliënten die als niet acuut zijn beoordeeld.

Corona

Sinds de coronacrisis lijken er wat minder meldingen binnen te komen dan normaal. Ook bij het meldpunt is de verwachting dat er sprake kan zijn van uitgesteld melden en wordt rekening gehouden met een groot aantal meldingen wat nog gaat komen.

Risico's

Een grote aanwas van nieuwe meldingen kan leiden tot een mindere doorstroom van cliënten wat de effectiviteit van hulpverlening negatief beïnvloed.

Enkele gemeenten hebben aangegeven de extra subsidies voor de dienstverlening van het meldpunt af te willen bouwen dan wel te hervormen. Als er onvoldoende financiering is voor de dienstverlening van het meldpunt zal deze voor de eigen taken en die met betrekking tot de meldingen van mensen met verward gedrag en meldingen in het kader van de Wet verplichte ggz ernstig onder druk komen te staan en moeten keuzes gemaakt worden. Dit wordt verder uitgezocht en als het nodig is wordt dit met een helder voorstel voor het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG) geagendeerd.

2.4 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Ontwikkelingen

Als onderdeel van de GHOR-ketenregie Covid-19 zijn diverse activiteiten uitgezet, zoals het monitoren van de patiëntenstroom. Zorgorganisaties/zorgverleners in de regio's Haaglanden en Hollands Midden kunnen de patiëntenstroom op dit moment (7 mei 2020) nog aan.

GHOR heeft een periode een coördinerende rol gehad bij het inventariseren en herverdelen van schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpartners. GHOR is sinds begin mei betrokken bij de landelijke herverdeling (spoedleveringen) van deze persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens de Covid-19 crisis is de samenwerking met bestaande partners geïntensiveerd en relaties met nieuwe zorgpartners (onder meer voor persoonlijke beschermingsmiddelen) ontwikkeld. Het GHOR-netwerk is hierdoor uitgebreid. GHOR heeft in het begin van de crisis de inhoudelijke kennis infectieziektebestrijding van de GGD binnen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) gebracht. GHOR deelt in de crisisorganisatie VRHM de ontwikkeling in de zorgketen zoals IC-capaciteit Covid-19: het openen van een testlocatie Covid-19 door de GGD.

Impact Covid-19 op uitvoering jaarplan

Door de (duur van de) Covid-19 crisis en de te verwachten nafase, heeft dit impact op de capaciteit van GHOR en daarmee op de uitvoering van het jaarplan 2020. Een herprioritering van het Jaarplan 2020 heeft in de periode t/m april nog niet plaatsgevonden. Dit is gepland als activiteit vanaf medio mei. Een deel van de GHOR-capaciteit zal beschikbaar blijven voor Covid-19.

2.5 Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Inleiding

De RAV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ambulancezorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het programma omvat verschillende aspecten van ambulancezorg: van de meldkameractiviteiten (intake en uitgifte) tot het leveren van de zorg door zorgambulances en advanced life support (ALS) eenheden.

De activiteiten zijn beschreven in de Tijdelijke wet Ambulancezorg (TwAZ), die sinds 1 januari 2013 de ambulancezorg reguleert. Deze wet loopt tot 1 januari 2021. Een nieuwe Wet Ambulancezorg ligt ter advisering voor bij de Raad van State.

In 2018 is het Actieplan Ambulancezorg opgesteld en vastgesteld door het ministerie van VWS, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Het Actieplan geeft de richting aan 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. Eind 2019 is de conceptwet ter consultatie aangeboden. Vanuit Ambulancezorg Nederland is hierop een gezamenlijke reactie gegeven. De Minister kiest voor continuïteit en goede ambulancezorg en biedt met zijn visie zekerheid voor de bestaande aanbieders van ambulancezorg.

Doelen

Met het Jaarplan 2020 sluit de RAV goed aan bij de kern van het Actieplan Ambulancezorg.

De speerpunten voor 2020 zijn:

- Verbetering responstijden;
- Behouden van voldoende en bekwaam personeel;
- Leveren van zorg op maat;
- Herinrichten en verduurzamen bedrijfsvoering.

Voor een uitgebreide toelichting op het meerjarenbeleid (Regionaal Ambulance Plan) van de RAV wordt verwezen naar <http://rap.ravhm.nl>.

Ontwikkelingen

Covid-19 beïnvloedt de RAV

De pandemische crisis heeft gevolgen voor de gehele samenleving. Ook op de sector RAV drukt dit een duidelijk stempel.

Om de gevolgen van Covid-19 het hoofd te kunnen bieden is medio maart het RAV-continuïteitsplan in werking gesteld en is een crisisorganisatie ingericht. Hierdoor werd tijdig geanticipeerd op de gevolgen voor de werkprocessen en kon vroegtijdig een tekort aan de beschermingsmiddelen worden afgewend.

De toegenomen werklast is tot nog toe beheersbaar, doordat de scholing van medewerkers en interne

wergroepen direct zijn stopgezet. Daarnaast hebben medewerkers vrijwillig hun reeds geplande verlof ingeleverd. Hierdoor kan over relatief meer operationeel personeel worden beschikt. Dit gaf ons de mogelijkheid om extra paraatheid te leveren en om medewerkers uit te lenen aan het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding en aan verschillende IC's in onze traumazorgregio.

Rond de zomervakantie willen we scholing en andere niet primaire processen weer gaan opstarten. Achterstanden zullen dan moeten worden weggewerkt. Dit heeft met name gevolgen voor een aantal (inkoop) projecten.

Een ander effect van de crisis is dat het ritaanbod met ongeveer 10% is gedaald. De ritduur is toegenomen met gemiddeld 4 minuten als gevolg van de extra beschermende- en hygiëne maatregelen die in veel gevallen moeten worden getroffen. Gemiddeld 12% van de inzetten betreft een verdenking Covid-19. Tot nog toe zijn bijna 1.000 inzetten gedaan waarbij een Covid-verdenking bestond.

Leveren van zorg op maat

De crisis laat eens te meer zien hoe belangrijk samenwerking in de keten is. Door de samenwerking in de acute zorgketen met de huisartsenposten, verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), ziekenhuizen en GGZ bij de aanname en verwerking van meldingen krijgt de zorgvrager zorg op maat geboden. De behoefte om binnen de acute zorgverlening de krachten te bundelen in een zorgmeldkamer wordt algemeen gedeeld.

Voor onderdelen binnen de acute zorgketen, zoals de VVT en de ziekenhuizen geldt dat prioriteiten voorlopig nog bij de gevolgen van de Covid-crisis liggen.

De RAV overweegt daarom in tegenstelling tot het originele plan een start op beperkte schaal. De verwachting is dat op termijn de overige partijen zullen aansluiten. Door de zorgverzekeraars is een subsidie beschikbaar gesteld voor de inrichting van de pilot zorgmeldkamer. Zodra de situatie het toelaat zullen we het project in gang zetten.

Tekort aan verpleegkundigen

Werving en selectie is een continu proces. Door de hoge vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen voor de intensive care afdelingen van ziekenhuizen staat de actieve werving bij de sector RAV nu stil. Ter ondersteuning van de ziekenhuizen worden verpleegkundigen zelfs aan hen uitgeleend. De Covid-crisis vertraagt de toestroom en vergroot het tekort aan potentiële nieuwe medewerkers.

De RAV verwacht, net als haar partners in de acute zorgketen, in de komende jaren in toenemende mate problemen te ondervinden bij het op niveau houden van de verpleegkundige formatie (op ambulance en meldkamer). Functiedifferentiatie en het bieden van combi-functies (o.a. ambulance en ziekenhuis) en het feit dat intensive care afdelingen van ziekenhuizen de formatie gaan uitbreiden, maakt het potentieel aan beschikbare kandidaten op de langere termijn wellicht groter.

Zorgambulance breder inzetbaar

De zorgambulance wordt sinds april 2017 ingezet. Deze vorm van ambulancezorg wordt in speciaal hiervoor ingerichte ambulances uitgevoerd door zorgambulanceverpleegkundigen. Met inmiddels vijf zorgambulances zorgen we ervoor dat er meer spoedcapaciteit beschikbaar blijft. Per 1 mei 2020 is het indicatiegebied van de zorgambulance uitgebreid met de zogenoemde 'middencomplexe' zorg. De voorbereidingen (scholing en materieel) zijn hiervoor op tijd afgerond.

Prestaties

In de maanden januari en februari was een verdere verbetering van de prestaties zichtbaar. Door de Covid-crisis heeft deze verbetering zich niet doorgezet. Met name de substantieel langere ritduur in combinatie met een vertraging in de opstart, doordat aanvullende maatregelen genomen moeten worden, is hier de oorzaak van. De prestaties zijn als gevolg van de Covid-crisis niet verder verbeterd. Hoe het verdere beloop zal zijn is niet te voorspellen. De RAV gaat ervan uit dat de gevolgen zullen wisselen en voorlopig één of meerdere jaren zullen aanhouden. Dit vraagt van de sector wendbaarheid en creativiteit. Wat de effecten op de langere termijn zullen zijn bij aanhouden van de crisisomstandigheden is moeilijk te voorspellen.

Materiële en personele kosten zijn hoger dan onder de normale omstandigheden. Aan de andere kant vallen ook kosten weg. Hoeveel extra kosten uiteindelijk worden gemaakt, is nog niet aan te geven. Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat na de zomer de meerkosten inzichtelijk moeten zijn en alsdan hiervoor een oplossing gezocht zal worden.

Zodra een meer stabiele situatie is bereikt, worden reguliere processen en projecten zoveel mogelijk hervat. Voorbereidingen worden reeds getroffen.

Zorgplichtrapportage

De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op de individuele zorgverzekeraars met betrekking tot het invulling geven aan de zorgplicht van zorgverzekeraars voor ambulancezorg. De mate van intensiteit van dit toezicht hangt af van verschillende factoren waaronder de prestaties van de Regionale Ambulancevoorziening. Het toezicht op de zorgverzekeraars met betrekking tot ambulancezorg in onze regio valt in categorie C. Dit betekent dat de zorgverzekeraars verplicht zijn elk kwartaal te rapporteren over de prestaties van de RAV en halfjaarlijks hierover een voortgangsgesprek hebben met de NZa. Samen met de zorgverzekeraars wordt deze rapportage opgesteld. Zorgverzekeraars en RAV hebben vertrouwen in de maatregelen die genomen zijn om de prestaties in een aantal jaren te verbeteren.

Herinrichting bedrijfsvoering

In 2019 is een proces in gang gezet waarbij de aansturing van de RAV verandert: Er wordt teruggegaan van een 3-hoofdig naar een 2-hoofdig MT, waarbij het 2-hoofdig MT een collegiaal MT wordt. In feite wordt hiermee de werkwijze van de afgelopen anderhalf jaar bestendig. In 2020 is de beleidscapaciteit van de RAV uitgebreid.

Naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoering en budgetten van de RAV, in opdracht van zorgverzekeraars en de RAV, in 2019 zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Gebleken is dat de RAV structureel te weinig budget ontvangt op de posten 'Directie en administratie' en 'Meldkamer'. Deels wordt dit landelijk opgepakt, doordat de NZa een kostenonderzoek gaat doen. Deels zijn met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt om de komende jaren het gat tussen wat nodig is en wat vergoed wordt te dichten.

Met de RAV Haaglanden zijn nieuwe burenhulpafspraken gemaakt inzake het aanrijden van een gedeelte van Wassenaar door de RAV en gedeeltes van de gemeenten Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Zuidplas door de RAV Haaglanden.

Met de RAV Rotterdam zijn principeafspraken gemaakt rondom het aanrijden van gedeeltes van de gemeente Zuidplas door de RAV en een gedeelte van de gemeente Krimpenerwaard door de RAV Rotterdam.

Met de RAV Utrecht, Amsterdam en Kennemerland worden de komende maanden vergelijkbare afspraken gemaakt.

Risico's

Het belangrijkste risico voor de RAV is dat de responstijden onder druk staan door:

- De Covid-crisis met veel onzekerheden rond het beloop en de gevolgen voor de RAV in relatie tot ritaanbod, ritduur en de verlening van regionale en landelijke bijstand.
- De personeelstekorten die nog niet geheel zijn opgelost.
- Landelijk uitstel van initiële opleidingen, waardoor nieuwe medewerkers niet opgeleid kunnen worden en daardoor niet inzetbaar zijn als centralist, chauffeur of verpleegkundige.
- De tijdelijke sluitingen van ziekenhuisafdelingen, waardoor o.a. de ritduur langer wordt en de beschikbaarheid van ambulancecapaciteit afneemt.

2.6 Programma RDOG2024

Ondanks de coronacrisis hebben we de afgelopen periode flink voortgang gebroekt met het programma, vooral in het opstarten van de verschillende projecten binnen het programma. Voor ieder project worden gedegen plannen opgesteld. Zonder goed projectplan wordt een project niet gestart. Op basis van de projectplannen en begrotingen zijn we de input voor de 2^e businesscase al aan het ophalen. Binnen de programmaliijn bestuurlijke governance worden momenteel de grootste stappen gezet. Nog voor de zomer verwachten we een advies over de bestuurlijke governance aan het bestuur te kunnen voorleggen.

3 Financieel overzicht (zonder corona-effecten)

3.1 Staat van baten en lasten RDOG Hollands Midden

Hieronder staat het overzicht van de baten en lasten van de RDOG Hollands Midden. Het resultaat van de RDOG Hollands Midden is gelijk aan het totaal van de programma's GGD, GHOR en RAV.

De kolom 'Realisatie 2019' toont de gerealiseerde jaarcijfers over 2019. De kolom 'Begroting PB 2020' bevat de op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Programmabegroting 2020.

De kolom Begroting 1^e wz 2020 bevat de begrotingscijfers van de 1^e begrotingswijziging 2020 die op 14 april 2020 voor zienswijze aan de gemeenten is verstuurd en nog moet worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, die daarover op 1 juli 2020 besluit. De reden om deze cijfers vast op te nemen is dat dit een realistischer beeld geeft van de verschillen tussen begroting en prognose dan de vergelijking met de programmabegroting.

Vervolgens is de prognose 2020 vermeld. In de kolom 'Verschil' staan de afwijkingen tussen prognose en de 1^e begrotingswijziging 2020. De vergelijking is gemaakt met de nog niet vastgestelde 1^e begrotingswijziging 2020 omdat deze begroting op veel punten een actuelere en betere inschatting voor de baten en lasten over 2020 dan de programmabegroting 2020.

De prognose is opgesteld exclusief corona-effecten. Pas bij de vaststelling van de jaarrekening wordt het besluit omtrent de mutatie in de reserves genomen.

€1.000	Realisatie 2019	Begroting PB 2020	Begroting 1 ^e wz 2020	Prognose 2020	Verschil
Salarissen en sociale lasten	60.634	61.853	65.448	64.573	875
Tijdelijk personeel	3.956	1.886	2.857	4.042	-1.185
Overige personeelslasten	3.460	3.776	3.666	3.792	-126
Subtotaal personeelslasten	68.050	67.515	71.971	72.407	-436
Kapitaallasten	2.753	4.602	3.971	3.814	157
Huisvesting	2.877	2.780	2.861	2.876	-15
Organisatiekosten	8.669	8.383	10.305	10.561	-256
Materialen	1.944	1.829	1.898	2.066	-168
Voorzieningen	-710	84	0	0	0
Kosten meldkamer	734	750	750	409	341
Onvoorzien	0	0	0	9	-9
Lasten vorig boekjaar	234	0	0	31	-31
Subtotaal overige lasten	16.501	18.428	19.785	19.766	19
Lasten	84.551	85.943	91.756	92.173	-417
Gemeenten BPI/BPK	39.667	42.853	45.660	45.620	-40
Gemeenten overig	8.254	7.541	8.675	8.295	-380
Derden	5.689	3.907	3.924	5.457	1.533
Zorgverzekeraars	27.524	29.467	29.467	28.690	-777
Rijk	3.447	2.307	3.165	3.393	228
Baten vorig boekjaar	291	0	0	0	0
Baten	84.872	86.075	90.891	91.455	564
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	321	132	-865	-718	147
Storting reserves	-473	-477	-496	-490	6
Onttrekking reserves	668	345	1.361	1.376	15
Gerealiseerde resultaat	516	0	0	168	168

De toelichting bij de cijfers is opgenomen vanaf paragraaf 3.3 bij de toelichting per programma.

3.2 Eigen Vermogen

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

Het saldo per 1 januari 2020 is na resultaatbestemming 2019, waarover het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020 heeft besloten. In de volgende twee kolommen staan de begrote stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Het resultaat correspondeert met de prognose 2020.

€1.000	1-1-2020	Storting	Ont- trekking	Resultaat	Over- heveling	31-12-2020
Algemene reserve GGD	990	0	-566	93	0	517
Algemene reserve GHOR	94	0	0	75	-75	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	0	0	0	0	661
Algemene reserve	1.745	0	-566	168	-75	1.272
Reserve verplichtingen voormalig personeel	321	400	-330	0	0	391
Reserve markttaken GGD	370	96	0	0	0	466
Reserve ERP	600	0	-300	0	0	300
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	-150	0	0	633
Reserve project OvDG	129	0	-15	0	75	189
Bestemmingsreserves	2.203	496	-795	0	75	1.979
Eigen vermogen	3.948	496	-1.361	168	0	3.251
GGD	3.064	496	-1.346	93	0	2.307
GHOR	223	0	-15	75	0	283
RAV	661	0	0	0	0	661
Eigen vermogen	3.948	496	-1.361	168	0	3.251

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt het besluit omtrent de mutatie in de reserves genomen. De verwerking van het resultaat en de weergegeven overhevelingen zijn op deze manier gepresenteerd om een overzichtelijk beeld te krijgen van de vermogenspositie per 31 december 2020 bij de voorliggende prognose.

3.3 Toelichting GGD

Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma GGD inclusief overhead. Hierdoor is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk en zijn de integrale kosten per programma zichtbaar gemaakt.



€1.000	Realisatie 2019	Begroting PB 2020	Begroting 1 ^e wz 2020	Prognose 2020	Verschil
Salarissen en sociale lasten	38.616	39.122	42.693	41.906	787
Tijdelijk personeel	3.458	1.352	2.323	3.402	-1.079
Overige personeelslasten	1.848	2.328	2.218	2.232	-14
Subtotaal personeelslasten	43.922	42.802	47.234	47.540	-306
Kapitaallasten	898	1.542	911	1.019	-108
Huisvesting	1.968	1.821	1.902	1.925	-23
Organisatiekosten	5.554	5.080	7.002	7.341	-339
Materialen	832	771	840	927	-87
Voorzieningen	-710	84	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	96	0	0	31	-31
Subtotaal overige lasten	8.638	9.298	10.655	11.243	-588
Lasten	52.560	52.100	57.889	58.783	-894
Gemeenten BPI/BPK	37.668	40.780	43.563	43.523	-40
Gemeenten overig	8.254	7.541	8.675	8.295	-380
Derden	4.928	3.329	3.346	4.519	1.173
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0
Rijk	1.703	597	1.455	1.683	228
Baten vorig boekjaar	233	0	0	0	0
Baten	52.786	52.247	57.039	58.020	981
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	226	147	-850	-763	87
Storting reserves	-473	-477	-496	-490	6
Onttrekking reserves	553	330	1.346	1.346	0
Gerealiseerde resultaat	306	0	0	93	93

Toelichting

De salarislasten blijven achter bij de begroting, met name omdat er verschillende openstaande vacatures zijn bij Veilig Thuis (€620k).

De stijging van €1.079k op inhuur personeel bestaat uit extra inhuur voor de taken Veilig Thuis (€430k) in verband openstaande vacatures voor regulier personeel die nog niet konden worden ingevuld. Er zijn kosten van een tweede directeur (€200k) die binnen de begroting worden opgevangen. In de programmabegroting 2021 zijn de kosten voor de tweede directeur structureel opgenomen. Door een langere inhuur van een hoofd HRM (€45k) en extra inhuur voor de financiële administratie (€60k) zijn er extra kosten bij latere reguliere invulling van deze vacatures. Daarnaast is er sprake van hogere inhuur voor SMA-artsen gezien de krapte op de arbeidsmarkt (€130k). Vanuit PZJ is sprake van extra inhuur om te kunnen voldoen aan productieverplichtingen in verband met een hoog ziekteverzuim binnen deze sector (€120k). Voor een gedeelte is dit ingevuld middels extra inhuur (€430k). Er is daarbij wel enige voorzichtigheid in betracht aangezien het aantal meldingen zich lijkt te stabiliseren. Tevens is er extra ingezet op PGA en CTC wijkgericht werken aangezien daar extra middelen van voor zijn ontvangen (€225k). Het CTC gaat over de wijkgerichte gezondheidsbevordering in Leiden waarvoor in eerste instantie slechts voor het 1^e halfjaar financiering beschikbaar was gesteld. Het gaat dus niet om een nieuwe taak. Besloten is om ook voor de rest van het jaar subsidie voor de uitvoering van deze taak te verstrekken. Hetzelfde geldt voor het PGA waarin de financiering van deze taak voor geheel 2020 is verlengd. Ten tijde van het opstellen van de begroting was dit nog niet bekend.

De kapitaallasten komen hoger uit dan begroot als gevolg van hogere investeringen voor audiometers en koelkasten dan waarmee oorspronkelijk was geraamd.

De huisvestingskosten komen lager uit dan begroot onder meer omdat een verschillende werkzaamheden voor groot onderhoud op de Parmentierweg te Leiden nog niet zijn uitgevoerd. Dit hangt samen met de werving van een facilitair manager waarover een besluit wordt genomen zodra er meer duidelijkheid is over de vastgoedstrategie. De middelen om het meerjaren onderhoud te plannen en uit te voeren zijn per 1 januari 2020 ondergebracht in de bestemmingsreserve onderhoud huisvesting.

De organisatiekosten komen onder meer hoger uit door hogere kosten voor licenties dan waarmee was begroot. De hogere licentiekosten komen vooral voort uit een wijziging in het abonnementssysteem van Microsoft en Citrix. In plaats van het aantal actieve gebruikers wordt er vanaf 2020 gerekend met het aantal medewerkers. Dit leidt voor de RDOG Hollands Midden tot een verhoging aan kosten. Daarnaast is bij de overgang naar een nieuw tijdschriftsysteem het oude tijdschriftsysteem langer in bedrijf gehouden dan begroot.

De hogere bijdrage van derden van €1.173k komt voort uit extra inkomsten vanuit niet geraamde subsidies als PGA, TNO en Jong leren eten (€560k). Er zijn ook extra inkomsten verantwoord uit zwangerschapsgelden en detacheringen voor €290k. Binnen AGZ zijn er extra inkomsten vanuit landelijk project Forensisch medische expertise bij kindermishandeling van €100k die niet waren begroot. De prognose is opgesteld zonder te rekenen met de Corona-effecten, vanuit de aanname dat als deze inkomsten niet worden gerealiseerd, zij zullen worden gecompenseerd. Voor de aanvullende diensten jeugd wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de werkzaamheden ervoor nog kunnen worden ingevuld dit jaar op basis van de geldende afspraken ervan uitgaande dat per 1 juli er weer sprake is van een normalisatie in de uitvoering van de werkzaamheden. Naast hogere inkomsten van derden zijn er ook lagere inkomsten uit gemeenten door lagere beschikking van een aantal subsidies zoals CJG Dienstverlening, lokale diensten Gouda en verslavingspreventie.

3.4 Toelichting GHOR



€1.000	Realisatie 2019	Begroting PB 2020	Begroting 1 ^e wz 2020	Prognose 2020	Verschil
Salarissen en sociale lasten	1.415	1.251	1.275	1.218	57
Tijdelijk personeel	26	284	284	193	91
Overige personeelslasten	34	50	50	56	-6
Subtotaal personeelslasten	1.475	1.585	1.609	1.467	142
Kapitaallasten	69	67	67	48	19
Huisvesting	40	46	46	51	-5
Organisatiekosten	368	388	388	478	-90
Materialen	1	2	2	2	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	9	-9
Lasten vorig boekjaar	12	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	490	503	503	588	-85
Lasten	1.965	2.088	2.112	2.055	57
Gemeenten BPI/BPK	1.999	2.073	2.097	2.097	0
Gemeenten overig	0	0	0	0	0
Derden	12	0	0	3	3
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0
Rijk	0	0	0	0	0
Baten vorig boekjaar	5	0	0	0	0
Baten	2.016	2.073	2.097	2.100	3
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	51	-15	-15	45	60
Storting reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	15	15	30	15
Gerealiseerde resultaat	51	0	0	75	75

Toelichting

Het programma GHOR wordt naar verwachting binnen de begroting uitgevoerd. Er is sprake van een verwacht voordeel bij de salariskosten omdat het als gevolg van Covid-19 langer duurt om vacatures in te vullen.

3.5 Toelichting RAV

Onderstaand cijferoverzicht bevat de baten en lasten van het programma RAV inclusief overhead. Hierdoor is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk en zijn de integrale kosten per programma zichtbaar gemaakt.



€1.000	Realisatie 2019	Begroting PB 2020	Begroting 1 ^e wz 2020	Prognose 2020	Verschil
Salarissen en sociale lasten	20.603	21.480	21.480	21.449	31
Tijdelijk personeel	472	250	250	447	-197
Overige personeelslasten	1.578	1.398	1.398	1.504	-106
Subtotaal personeelslasten	22.653	23.128	23.128	23.400	-272
Kapitaallasten	1.786	2.993	2.993	2.747	246
Huisvesting	869	913	913	900	13
Organisatiekosten	2.747	2.915	2.915	2.742	173
Materialen	1.111	1.056	1.056	1.137	-81
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	734	750	750	409	341
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	126	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	7.373	8.627	8.627	7.935	692
Lasten	30.026	31.755	31.755	31.335	420
Gemeenten BPI/BPK	0	0	0	0	0
Gemeenten overig	0	0	0	0	0
Derden	749	578	578	935	357
Zorgverzekeraars	27.524	29.467	29.467	28.690	-777
Rijk	1.744	1.710	1.710	1.710	0
Baten vorig boekjaar	53	0	0	0	0
Baten	30.070	31.755	31.755	31.335	-420
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	44	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	115	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	159	0	0	0	0

Toelichting

De RAV verwacht 2020 af te sluiten met een evenwicht tussen baten en lasten.

Het initieel budget, zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars, bedraagt €29.063k. In de prognose is rekening gehouden met een aanpassing van dit budget, aangezien de index in de cao 2020 afwijkt t.o.v. de index gehanteerd bij de bepaling van het initieel budget. Hiervoor is een verlaging van het budget opgenomen van €373k. De baten derden zijn hoger met name door een verschuiving, van zorgverzekeraars naar derden, van de bijdrage van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond voor ritten gereden door RAV.

De kosten voor inhuur tijdelijk personeel vallen €197k hoger uit. Dit is nodig om de afgesproken paraatheid te kunnen leveren, zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars.

De lagere kapitaallasten van €246k zijn met name het gevolg van latere ingebruikname van een deel van de elektrische brancards. Daarnaast is de afschrijvingstermijn van deze elektrische brancards aangepast van 5 naar 7 jaar. De komst van de nieuwe ambulances en een lager dan verwacht aantal ritten zorgt voor een verlaging van de kosten wagenpark met €70k. Daarnaast zal er €65k minder worden uitgegeven aan communicatie en naar verwachting €30k minder worden afgeschreven aan dubieuze debiteuren. Aan de meldkamer zal minder worden uitgegeven met name door het wegvallen van de kosten beheer. Het beheer van de meldkamer, en de financiering daarvan, is overgegaan naar de politie.

In de prognose 2020 zijn de volgende posten niet verwerkt, maar deze dienen wel vermeld te worden vanwege de mogelijk negatieve impact op het resultaat.

- Frictiekosten GMK HM. Dit betreft de frictiekosten voor de oude gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat. Na diverse overleggen tussen directie RDOG Hollands Midden, Veiligheidsregio Hollands Midden en de Regionale Brandweer én het inwinnen van juridisch advies is bepaald dat RAV verantwoordelijk is voor genoemde frictiekosten. Momenteel tracht de RAV deze frictiekosten te verhalen bij VWS. De uitkomst is nog onbekend, maar de RAV is positief gestemd.
- Standplaats Gouda. Deze standplaats wordt gehuurd van Promen op basis van een huurcontract met een looptijd van 5 jaar. Per 30 april 2021 loopt dit contract af. De RAV is voornemens de huurovereenkomst te verlengen. Voor de RAV is dit noodzakelijk, omdat de verbouwing die RAV heeft laten verrichten in dit pand is opgenomen in de activa. De boekwaarde van standplaats Gouda bedraagt per 30 april 2021 ca. €1,1m.

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden

Van: Directie RDOG Hollands Midden

Opsteller: Concerncontroller RDOG Hollands Midden

Datum: 30 juni 2020

Korte omschrijving	De aanpassing van de begroting betreft, naast de middelen voor het programma RDOG2024, enkele zaken die bij de vaststelling van de begroting 2020 nog niet duidelijk waren. Hierover is uw Raad op 14 april 2020 geïnformeerd via een brief. Uw Raad is gevraagd over de 1^e begrotingswijziging 2020 een zienswijze uit te brengen. Van het merendeel van de gemeenten is een zienswijze ontvangen. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage met het overzicht reacties.																																																																	
Financiële aspecten	De specificatie van de wijziging staat in onderstaande tabel. Voor een deel van deze ontwikkelingen ontvangen de gemeenten compensatie van het Rijk. <table><tr><th>(€1.000)</th><th>I/S</th><th>BPI/BPK</th><th>Overig</th><th>Totaal</th></tr><tr><td colspan="2">Gemeentebijdrage 2020 Programmabegroting 2020</td><td>42.853</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Looneffect 2020</td><td>S</td><td>638</td><td>0</td><td>638</td></tr><tr><td>b. Veilig Thuis</td><td>S</td><td>977</td><td>0</td><td>977</td></tr><tr><td>Veilig Thuis, gefinancierd uit DUVO</td><td>I</td><td>0</td><td>1.248</td><td>1.248</td></tr><tr><td>c. Wet verplichte ggz (Wvggz)</td><td>I</td><td>0</td><td>519</td><td>519</td></tr><tr><td>Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online</td><td>S</td><td>128</td><td>0</td><td>128</td></tr><tr><td>Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online</td><td>I</td><td>93</td><td></td><td>93</td></tr><tr><td>d. Rijksvaccinatieprogramma, in 2020 ook via RIVM ontvangen</td><td>S</td><td>-230</td><td>0</td><td>-230</td></tr><tr><td>e. De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024</td><td>S</td><td>829</td><td></td><td>829</td></tr><tr><td>De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024</td><td>I</td><td>372</td><td>0</td><td>372</td></tr><tr><td>Wijziging</td><td></td><td>2.807</td><td>1.767</td><td>4.574</td></tr><tr><td colspan="2">Gemeentebijdrage 2020 na 1^e begrotingswijziging 2020</td><td>45.660</td><td></td><td></td></tr></table> De begrotingswijziging leidt tot een wijziging van €2,8 miljoen in de BPI/BPK en €1,8 miljoen vanuit subsidies. De posten zijn verder toegelicht in de begrotingswijziging. De extra begrote onttrekking aan de reserves bedraagt €566k voor het programma RDOG2024, €300k voor de ERP-herinrichting en €150k voor onderhoud huisvesting.	(€1.000)	I/S	BPI/BPK	Overig	Totaal	Gemeentebijdrage 2020 Programmabegroting 2020		42.853			a. Looneffect 2020	S	638	0	638	b. Veilig Thuis	S	977	0	977	Veilig Thuis, gefinancierd uit DUVO	I	0	1.248	1.248	c. Wet verplichte ggz (Wvggz)	I	0	519	519	Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	S	128	0	128	Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	I	93		93	d. Rijksvaccinatieprogramma, in 2020 ook via RIVM ontvangen	S	-230	0	-230	e. De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	S	829		829	De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	I	372	0	372	Wijziging		2.807	1.767	4.574	Gemeentebijdrage 2020 na 1^e begrotingswijziging 2020		45.660		
(€1.000)	I/S	BPI/BPK	Overig	Totaal																																																														
Gemeentebijdrage 2020 Programmabegroting 2020		42.853																																																																
a. Looneffect 2020	S	638	0	638																																																														
b. Veilig Thuis	S	977	0	977																																																														
Veilig Thuis, gefinancierd uit DUVO	I	0	1.248	1.248																																																														
c. Wet verplichte ggz (Wvggz)	I	0	519	519																																																														
Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	S	128	0	128																																																														
Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	I	93		93																																																														
d. Rijksvaccinatieprogramma, in 2020 ook via RIVM ontvangen	S	-230	0	-230																																																														
e. De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	S	829		829																																																														
De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	I	372	0	372																																																														
Wijziging		2.807	1.767	4.574																																																														
Gemeentebijdrage 2020 na 1^e begrotingswijziging 2020		45.660																																																																
Eerder genomen besluiten	AB-18-11 Het AB stelt op 28-03-2018 de Verordening Begrotingswijzigingen vast. AB-19-11 Het AB stelt op 03-07-2019 de Programmabegroting 2020 vast. AB-19-26 Het AB besluit op 11-12-2019 de 1e begrotingswijziging 2020 aan te houden en later voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. AB-20-04 Het AB stelt op 25-03-2020 de Nota reserves en voorzieningen (2020) vast. AB-20-07 Het AB geeft op 25-03-2020 de organisatie opdracht om de 1e begrotingswijziging 2020 aan te bieden aan het DB op 9 april 2020. DB-20-22 Het DB vraagt op 09-04-2020 de organisatie de 1e begrotingswijziging 2020 voor zienswijze aan te bieden aan de Raden en de begrotingswijziging ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van het AB [in] juli 2020																																																																	
Voorgenomen besluit	Het Algemeen Bestuur stelt de 1 ^e begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden vast.																																																																	
Bijlagen	b. 1e begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden c. Zienswijzen op de 1^e begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden met een reactie daarop van de RDOG Hollands Midden. (Een update wordt ter vergadering uitgedeeld).																																																																	

AB-20-17b



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

1^e begrotingswijziging 2020

30 juni 2020



Inhoud

1 Samenvatting van de wijzigingen	3
Toelichting	3
2 Wijziging.....	6
Toelichting	6
Wijziging gemeentebijdrage.....	6
1 ^e begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden.....	7
1 ^e begrotingswijziging 2020 per programma.....	8
Toelichting op de reserves	8
Bijlage: Uitgangspunten	9
Aanleiding.....	9
Verplichte paragrafen	9
Begrotingsuitgangspunten en parameters	9
Werkwijze	9

1 Samenvatting van de wijzigingen

De wijzigingen zijn in onderstaande tabel samengevat:

- In de kolom Bijdrage per inwoner (BPI)/ bijdrage per kind 0-4 jaar (BPK) zijn de wijzigingen in de gemeentebijdrage aan de RDOG Hollands Midden weergegeven.
- Enkele wijzigingen hebben betrekking op financiering via de centrumgemeente of door middel van een subsidierelatie met gemeenten. De betreffende subsidiegevers hebben hierover al eerder besloten. Deze zijn weergegeven in de kolom 'Overig'.
- Met een I of een S is aangegeven of de wijziging incidenteel of structureel is.

Met deze wijziging wordt dus een aanpassing van BPI/BPK van €2.807k gevraagd (€k = €1.000). De overige middelen stijgen met €1.767k. In totaal leidt dit tot een bijstelling van de RDOG-begroting met €4.574k.

(€1.000)	I/S	BPI/BPK	Overig	Totaal
Gemeentebijdrage 2020 Programmabegroting 2020		42.853		
a. Looneffect 2020	S	638	0	638
b. Veilig Thuis	S	977	0	977
Veilig Thuis, gefinancierd uit DUVO	I	0	1.248	1.248
c. Wet verplichte ggz (Wvvggz)	I	0	519	519
Wvvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	S	128	0	128
Wvvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	I	93		93
d. Rijksvaccinatieprogramma, in 2020 ook via RIVM ontvangen	S	-230	0	-230
e. De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	S	829		829
De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	I	372	0	372
Wijziging		2.807	1.767	4.574
Gemeentebijdrage 2020 na 1^e begrotingswijziging 2020		45.660		

Toelichting

a. Looneffect 2020

Voor het jaar 2020 hebben de gemeenschappelijke regelingen een loonindexering van 3,20% gekregen.

- De cao-stijging is 3,25% per 1 oktober 2019, 1,00% per 1 januari 2020, 1,00% per 1 juli 2020 en 1,00% per 1 oktober 2020. Dit is gemiddeld 4,22% stijging over 2020. Rekening houdend met de lagere stijging in 2019 (2,22% versus een index van 2,30%), zou de loonkostenstijging 4,14% moeten zijn in 2020 om de werkelijke salarisstijging te compenseren.
- De tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering geldt voor alle medewerkers.
- Er is een structurele vakbondsbijslag voor alle medewerkers geïntroduceerd.
- Tenslotte is de pensioenpremie 2020 inmiddels bekend. Voor 2020 is dit een stijging van 0,4%, waarvan 70% voor rekening van de werkgever. Aankondiging is daarbij dat de pensioenpremie in 2021 nog fors zou kunnen gaan stijgen.

Voor de RDOG Hollands Midden heeft dit de volgende financiële consequenties.

(€1.000)	Totaal
Cao-stijging	369
Pensioenpremie	113
Tegemoetkoming ZKV	138
Vakbondsbijslag	18
Totaal	638

b. Veilig Thuis

Het Algemeen Bestuur heeft de organisatie in juli 2019 de opdracht gegeven om de begroting Veilig Thuis opnieuw te berekenen aan de hand van de ontwikkeling in het aantal meldingen sinds het laatste kwartaal van 2018 en op basis van actuele inzichten over de tijdsinvesteringen die nodig zijn voor goed uitvoeren van het handelingsprotocol Veilig Thuis.

De uitkomsten van de analyse lieten zien dat in 2020 grote investeringen nodig zijn in de capaciteit van Veilig Thuis Hollands Midden om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Ook als het aantal meldingen zou

stabiliseren ten opzichte van dit moment, vertoonde de begroting voor de taak Veilig Thuis in de begroting 2020 van de RDOG Hollands Midden een gat van €3,3m (van €8,8m naar €12,1m). Signaal daarbij was dat het niet mogelijk zou zijn om snel genoeg de benodigde medewerkers aan te trekken.

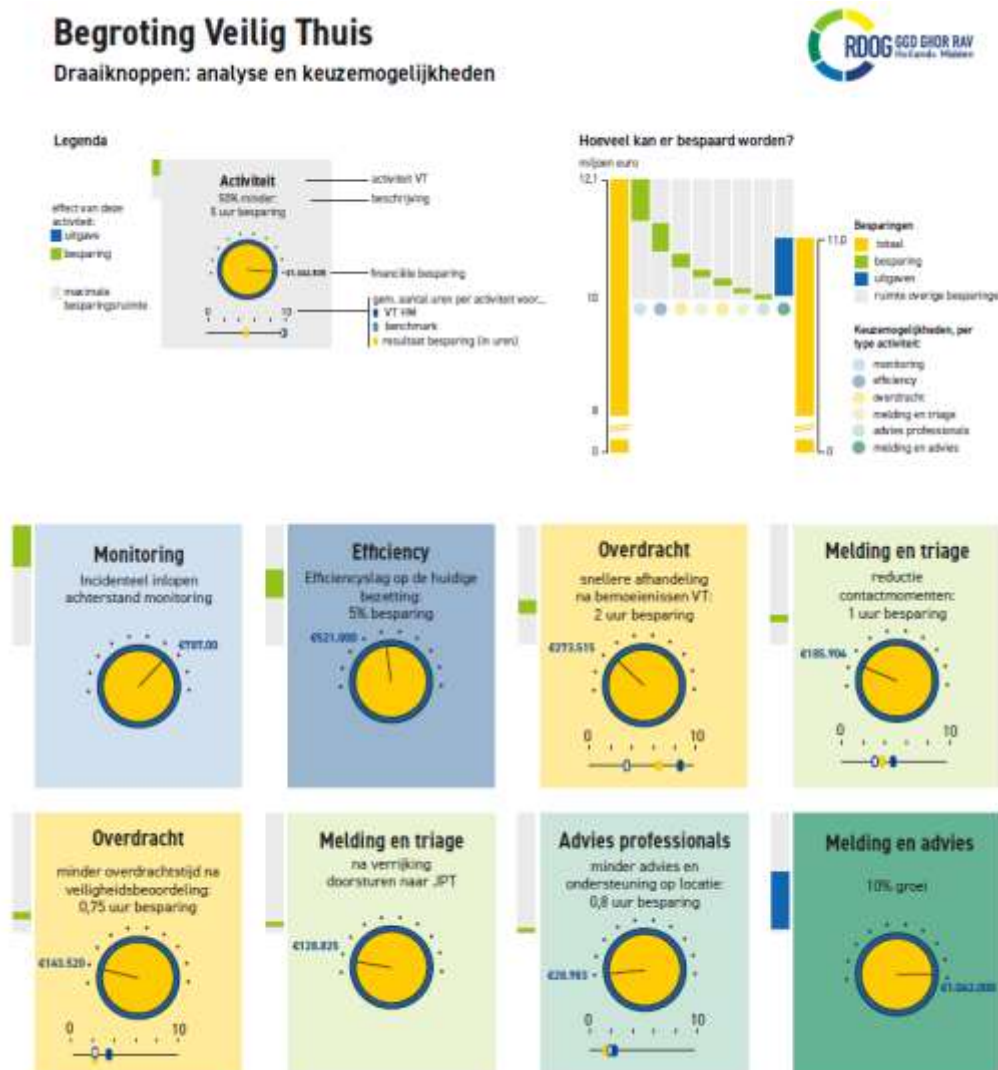
In oktober en november 2019 is in het voortgangsoverleg Veilig Thuis het gesprek gevoerd over een scenario voor onze regio. Het is gelukt om tot een realistisch en haalbaar scenario te komen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- 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, uitgaande van 10% groei in 2020, de kosten op €11,0m uitkomen, dus niet op €12,1m. Ten opzichte van de oorspronkelijk begroting RDOG 2020 is dit een toename van €2,2m. Daarvan wordt €1.248k bekostigd uit de extra rijksmiddelen in de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) en €977k door een toename van de BPI (tot een niveau van €9,8 miljoen).

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. De wijziging van de begroting voor de taak Veilig Thuis zoals die nu voorligt is onderdeel van de implementatie hiervan.

Het figuur hieronder illustreert de draaiknoppen van het scenario waarvoor is gekozen.



c. Wet verplichte ggz / 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 gemeenten ontvangen landelijke structureel middelen voor de Wvggz. De september-circulaire voorziet in een bedrag €793k voor de regio Hollands Midden.
- Hiervan is regionaal €519k ingezet voor de implementatie en uitvoering van de gemeentelijke Wvggz-taken door de GGD.
- De totale kosten voor Khonraad in 2020 bedragen €336k. Daarvan zijn €115k huidige kosten van Khonraad en deze zijn sinds jaar en dag al opgenomen in de begroting van de RDOG Hollands Midden. De meerkosten voor 2020 bedragen daarmee €221k, waarvan €93k incidenteel.

d. Rijksvaccinatieprogramma (RVP), in 2020 via RIVM dubbel ontvangen

De financiering voor het RVP verloopt sinds 2019 hoofdzakelijk via het gemeentefonds. De ontwikkelingen rondom het RVP volgen elkaar snel op en in de afgelopen jaren hebben er 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 doorlooptijd voor wijzigingen van de bijdrage in het gemeentefonds past niet bij de snelheid van de ontwikkelingen in het RVP. In de begroting 2020 is de gemeentebijdrage voor de taak RVP verhoogd op basis van een schatting van de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds per 2020 voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte (Vaccinatie meningokokken ACWY). Tot op heden zijn er echter nog geen extra middelen aan de algemene uitkering (buiten de middelen uit de septembercirculaire 2018) toegekend.

Conclusie is dat de gemeentebijdrage in de RDOG-begroting met €230k verhoogd is, terwijl de GGD deze middelen ook ontvangt via het RIVM. Daarom komt dit bedrag in 2020 in mindering op de gemeentebijdrage.

e. De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024

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.

Het Algemeen Bestuur heeft de 1^e businesscase voor deze investeringen op 25 maart 2020 goedgekeurd. Dit betreft de jaren 2020 en 2021. Eind 2020 wordt een 2^e business case opgesteld, hieruit volgen kosten voor de daaropvolgende jaren.

Hieronder staat de specificatie van de jaarbijdragen uit de 1^e businesscase aan het programma RDOG2024.

(€1.000)	2020	2021	Totaal
Structurele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	829	1.115	1.944
Incidentele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	372	718	1.090
Bijdrage <u>gemeenten</u> aan het programma RDOG2024	1.201	1.833	3.034
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

2 Wijziging

Toelichting

De inhoud van de begrotingswijziging is tweeledig:

- De begrotingswijziging wordt ingediend omdat sprake is van een wijziging van de gemeentebijdrage (BPI/BPK). Het financieel effect is een verhoging van de gemeentebijdrage van €2.807k.
- Tevens wordt met deze 1^e begrotingswijziging 2020 een administratieve wijziging doorgevoerd. Dit betreft een stijging van overige opbrengsten gemeenten en een onderlinge verschuiving met een actualisatie van de verwachte baten en lasten in 2020.

In de tabellen zijn verschillende kolommen te onderscheiden. De bedragen in de Programmabegroting 2020 staan in de kolom 'Begroting 2020'. De kolom 'Begroting 1^e wz 2020' staat de begroting 2020 na de 1^e wijziging. Bedragen luiden in €k (= €1.000).

Wijziging gemeentebijdrage

In de Programmabegroting 2020 bedraagt de bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) €42.853k. De BPI/BPK stijgt naar €45.660k door de verhoging met €2.807k (waarvan €2.342k structureel en €465k incidenteel).

De correctie herverdeling VT CIT JPT is het gevolg van een overgangsregeling om de financiële effecten van de overheveling van de financiering van deze taken van subsidierelaties naar BPI te mitigeren. Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin een correctie vanwege de overgangsregeling plaatsvindt.

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

(€1.000)	Begroting 2020	Wijziging	Begroting 1e wz 2020	Correctie herverdeling VT CIT JPT	BPI/BPK 1 ^e wz 2020	Wijziging Structureel	Wijziging Incidenteel
Tarief BPI	€39,29	€3,61	€42,90				
Tarief BPK	€357,30	-€1,84	€355,46				
Alphen aan den Rijn	5.926	389	6.315	41	6.356	325	64
Bodegraven-Reeuwijk	1.888	119	2.007	15	2.022	99	20
Gouda	3.976	256	4.232	30	4.262	214	42
Hillegom	1.158	77	1.235	2	1.237	64	13
Kaag en Braassem	1.398	94	1.492	-27	1.465	78	16
Katwijk	3.640	228	3.868	2	3.870	190	38
Krimpenerwaard	3.020	196	3.216	13	3.229	163	33
Leiden	6.518	441	6.959	-1	6.958	369	72
Leiderdorp	1.448	96	1.544	-8	1.536	80	16
Lisse	1.211	80	1.291	-12	1.279	67	13
Nieuwkoop	1.514	101	1.615	-26	1.589	84	17
Noordwijk	2.214	152	2.366	-22	2.344	127	25
Oegstgeest	1.307	84	1.391	-16	1.375	70	14
Teylingen	1.946	129	2.075	-3	2.072	108	21
Voorschoten	1.379	89	1.468	-8	1.460	74	15
Waddinxveen	1.553	98	1.651	4	1.655	82	16
Zoeterwoude	436	29	465	-1	464	24	5
Zuidplas	2.321	149	2.470	17	2.487	124	25
Totaal	42.853	2.807	45.660	0	45.660	2.342	465

1^e begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden

Hieronder is de wijziging van de raming van baten en lasten van de RDOG Hollands Midden voor 2020 toegelicht.

(€1.000)	Begroting 2020	Wijziging BPI/BPK	Wijziging Overig	Onderlinge mutaties	Wijziging Totaal	Begroting 1e wz 2020
Salarissen en sociale lasten	61.853	1.923	1.067	605	3.595	65.448
Tijdelijk personeel	1.886	0	700	271	971	2.857
Overige personeelslasten	3.776	50	0	-160	-110	3.666
Subtotaal personeelslasten	67.515	1.973	1.767	716	4.456	71.971
Kapitaallasten	4.602	0	0	-631	-631	3.971
Huisvesting	2.780	0	0	231	231	3.011
Organisatiekosten	8.383	1.700	0	72	1.772	10.155
Materialen	1.829	0	0	69	69	1.898
Voorzieningen	84	0	0	-84	-84	0
Kosten meldkamer	750	0	0	0	0	750
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	18.428	1.700	0	-343	1.357	19.785
Lasten	85.943	3.673	1.767	373	5.813	91.756
Gemeenten BPI/BPK	42.853	2.807	0	0	2.807	45.660
Gemeenten overig	7.541	0	1.767	-633	1.134	8.675
Derden	3.907	0	0	17	17	3.924
Zorgverzekeraars	29.467	0	0	0	0	29.467
Rijk	2.307	0	0	858	858	3.165
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
Baten	86.075	2.807	1.767	242	4.816	90.891
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	132	-866	0	-131	-997	-865
Storting reserves	-477	0	0	-19	-19	-496
Onttrekking reserves	345	866	0	150	1.016	1.361
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De begroting 2020 is de programmabegroting 2020 die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019. De wijziging van de gemeentebijdrage (€2.807k) is hiervoor toegelicht, evenals de overige wijzigingen (€1.767k). De neerwaartse bijstelling van de overige bijdragen van gemeenten van €633k is een correctie op een schatting ten tijde van het opmaken van de programmabegroting 2020, die met de huidige inzichten neerwaarts moet worden bijgesteld. Dit wordt binnen de RDOG-begroting gecompenseerd.

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 maart 2020 bij de resultaatbestemming 2019 besloten tot de instelling van twee bestemmingsreserves: een bestemmingsreserve onderhoud huisvesting van €783k ter delging van de kosten van het meerjaren onderhoud in 2020 en 2021, en een bestemmingsreserve ERP van €600k voor de kosten van de herinrichting van het ERP-systeem. (ERP = 'enterprise resource planning', een geautomatiseerd systeem waarin alle administraties zijn geïntegreerd, onder andere financiële administratie, salarisadministratie, personeelsadministratie)

De onttrekkingen uit de reserves betreffen €566k bijdrage uit de algemene reserve GGD als bijdrage voor het programma RDOG2024, €300k uit de bestemmingsreserve ERP voor het de ERP-herinrichting en €150k uit de bestemmingsreserve onderhoud huisvesting voor het groot onderhoud huisvesting. Samen is dat €1.016k.

Onttrekkingen uit de reserves hebben een incidenteel karakter.

De onderlinge mutaties zijn een actualisatie van de verwachte baten en lasten in 2020.

1^e begrotingswijziging 2020 per programma

Hieronder is de begroting 2020 na 1^e wijziging per programma weergegeven.

(€1.000)	GGD	GHOR	RAV	Begroting 1e wz 2020
Salarissen en sociale lasten	42.693	1.275	21.480	65.448
Tijdelijk personeel	2.323	284	250	2.857
Overige personeelslasten	2.218	50	1.398	3.666
Subtotaal personeelslasten	47.234	1.609	23.128	71.971
Kapitaallasten	911	67	2.993	3.971
Huisvesting	1.902	46	913	2.861
Organisatiekosten	7.002	388	2.915	10.305
Materialen	840	2	1.056	1.898
Voorzieningen	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	750	750
Onvoorzien	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	10.655	503	8.627	19.785
Lasten	57.889	2.112	31.755	91.756
Gemeenten BPI/BPK	43.563	2.097	0	45.660
Gemeenten overig	8.675	0	0	8.675
Derden	3.346	0	578	3.924
Zorgverzekeraars	0	0	29.467	29.467
Rijk	1.455	0	1.710	3.165
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0
Baten	57.039	2.097	31.755	90.891
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-850	-15	0	-865
Storting reserves	-496	0	0	-496
Onttrekking reserves	1.346	15	0	1.361
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting op de reserves

Het totaal van de reserves vormt het eigen vermogen. De mutatie in het eigen vermogen volgt de begrote stortingen in en onttrekkingen aan de reserves. De saldi per 1 januari 2020 komen overeen met het eigen vermogen na resultaatbestemming 2019, conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020.

(€1.000)	1-1-2020	Storting begroot	Storting wijziging	Onttrekking begroot	Onttrekking wijziging	31-12-2020
Algemene reserve GGD	990	0	0	0	-566	424
Algemene reserve GHOR	94	0	0	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	0	0	0	0	661
Algemene reserve	1.745	0	0	0	-566	1.179
Reserve verpl. voorm. personeel GGD	321	400	0	-330	0	391
Reserve markttaken GGD	370	77	19	0	0	466
Reserve ERP	600	0	0	0	-300	300
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	0	0	-150	633
Reserve OvdG (GHOR)	129	0	0	-15	0	114
Bestemmingsreserves	2.203	477	19	-345	-450	1.904
Eigen vermogen	3.948	477	19	-345	-1.016	3.083
GGD	3.064	477	19	-330	-1.016	2.214
GHOR	223	0	0	-15	0	208
RAV	661	0	0	0	0	661
Eigen vermogen	3.948	477	19	-345	-1.016	3.083

Bijlage: Uitgangspunten

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 25 maart 2020 de opdracht gegeven om een 1^e begrotingswijziging 2020 voor te bereiden.

Verplichte paragrafen

Algemeen

Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de op 3 juli 2019 vastgestelde Programmabegroting 2020 is de laatste stand van zaken opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

Risico's

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.

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. 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) zal waarschijnlijk niet worden overschreden en met een kredietfaciliteit (€14,0m) verwacht de organisatie geen liquiditeitsprobleem in 2020. De buffer (financieringsruimte) is naar verwachting gemiddeld €8m in 2020. Er is geen actie richting toezichthouder nodig. De organisatie ziet geen risico voor de continuïteit.

Mogelijke effecten van de coronacrisis in 2020 zijn niet meegenomen in deze 1^e begrotingswijziging 2020.

Gemeenten worden stelselmatig op de hoogte gehouden van de risico-inschatting en de verwachte effecten.

De 1^e bestuursrapportage 2020 gaat in op van de verwachte financiële effecten van de coronacrisis.

In de 2^e bestuursrapportage 2020 wordt een actuele prognose van de baten en lasten in 2020 gegeven en een 2^e begrotingswijziging 2020 ingediend. Daarin zullen de op dat moment bekende effecten van de coronacrisis zijn verwerkt, zowel in de baten als in de lasten. Mochten gemeenten specifieke opdrachten aan de RDOG Hollands Midden geven of maatregelen verlangen die een effect hebben op de baten en lasten in 2020, dan kan het Dagelijks Bestuur op 8 oktober 2020 de organisatie opdracht geven die te verwerken in deze begrotingswijziging.

Voor overige risico's wordt verwezen naar de op 3 juli 2019 vastgestelde Programmabegroting 2020.

Begrotingsuitgangspunten en parameters

Behoudens de wijziging van de raming van baten en lasten van de drie programma's en de daaraan ten grondslag liggende oorzaken, zijn de (overige) financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters niet gewijzigd ten opzichte van de Programmabegroting 2020, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

De begrotingswijziging wordt opgesteld voor de programma's GGD, GHOR en RAV, waardoor de uitkomsten van de 1^e begrotingswijziging 2020 overeenstemmen met de verwachte baten en lasten over 2020. De aanpassingen van de programma's GGD, GHOR en RAV volgen uit de correcties in de 1^e begrotingswijziging 2020.

Werkwijze

In artikel 2d van de Verordening Begrotingswijzigingen staat dat alleen bij een begrotingswijziging waarin de BPI/BPK stijgt, een zienswijze van de gemeenteraden wordt gevraagd. Dit is bij deze 1^e begrotingswijziging 2020 het geval. De wijziging bedraagt €2.807k.

De 1^e begrotingswijziging 2020 wordt op 14 april 2020 voor zienswijze aangeboden aan gemeenten. Het Algemeen Bestuur zal worden gevraagd de begrotingswijziging op 1 juli 2020 vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijzen zijn vervat, bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het Algemeen Bestuur voor haar vergadering van 1 juli 2020 wordt aangeboden.

Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden,
gelet op het bepaalde in artikel 2 van de
Verordening Begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden
besluit vast te stellen de:

1^e begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 15 juli 2020,

M. Damen
Voorzitter

J.M.M. de Gouw
Secretaris

Onderwerp: Programmabegroting 2021 RDOG Hollands Midden

Van Directie RDOG Hollands Midden

Opgesteld door Concerncontroller RDOG Hollands Midden

Datum: 30 juni 2020

Korte omschrijving	De Programmabegroting 2021 RDOG Hollands Midden is opgesteld op basis van de Begrotingskaders 2021, die op 25 maart 2020 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Belangrijke elementen binnen de begroting zijn de instelling van een programma Zorg- en Veiligheidshuis, en de verdere uitrol van het organisatieverbeterprogramma RDOG2024. Op 14 april 2020 zijn de gemeenteraden uitgenodigd hun zienswijze op de Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden kenbaar te maken. Van het merendeel van de gemeenten is een zienswijze ontvangen. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage met het overzicht van reacties.																																																																															
Financiële aspecten	De specificatie van de gemeentelijke begrotingsmutaties staat in onderstaande tabel. <table><tr><th>(€1.000)</th><th>I/S</th><th>BPI/BPK</th><th>Overig</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>Gemeentebijdrage 2020 na 1^e begrotingswijziging 2020</td><td></td><td>45.660</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Wijziging aantal inwoners en kinderen</td><td>S</td><td>756</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Basis voor de berekening van de BPI/BPK 2021</td><td></td><td>46.416</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b. Veilig Thuis, gefinancierd uit de DUVO</td><td>I</td><td>0</td><td>1.248</td><td>1.248</td></tr><tr><td>Veilig Thuis</td><td>S</td><td>210</td><td>0</td><td>210</td></tr><tr><td>c. Zorg- en Veiligheidshuis</td><td>S</td><td>0</td><td>1.335</td><td>1.335</td></tr><tr><td>d. Wet verplichte ggz (Wvggz)</td><td>S</td><td>519</td><td>0</td><td>519</td></tr><tr><td>e. Wvggz: Khonraad vervangt BOPZ online/HV online</td><td>S</td><td>-93</td><td>0</td><td>-93</td></tr><tr><td>f. Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024</td><td>S</td><td>286</td><td>0</td><td>286</td></tr><tr><td>Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024</td><td>I</td><td>346</td><td>0</td><td>346</td></tr><tr><td>Mutaties</td><td></td><td>1.268</td><td>2.583</td><td>3.851</td></tr><tr><td>Subtotaal voor indexering</td><td></td><td>47.684</td><td></td><td></td></tr><tr><td>g. Index 2021 vlgs. Financiële kaderstelling GR'en (3,50%)</td><td>S</td><td>1.672</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gemeentebijdrage 2021</td><td></td><td>49.366</td><td></td><td></td></tr></table> Enkele cijfermatige aandachtspunten zijn: – De begroting leidt tot een wijziging van €3,7 miljoen in de BPI/BPK en €2,6 miljoen vanuit subsidies. De posten zijn toegelicht in de Programmabegroting 2021. – De bijdrage aan het programma RDOG2024 is €1.833k (waarvan €1.115k structureel). – De mutaties in de BPI/BPK sinds de begroting 2018 zijn gespecificeerd in paragraaf 6.2. – De begroting per taak is opgenomen in bijlage 2 en bijlage 3.					(€1.000)	I/S	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	1.248	1.248	Veilig Thuis	S	210	0	210	c. Zorg- en Veiligheidshuis	S	0	1.335	1.335	d. Wet verplichte ggz (Wvggz)	S	519	0	519	e. Wvggz: Khonraad vervangt BOPZ online/HV online	S	-93	0	-93	f. Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024	S	286	0	286	Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024	I	346	0	346	Mutaties		1.268	2.583	3.851	Subtotaal voor indexering		47.684			g. Index 2021 vlgs. Financiële kaderstelling GR'en (3,50%)	S	1.672			Gemeentebijdrage 2021		49.366		
(€1.000)	I/S	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	1.248	1.248																																																																												
Veilig Thuis	S	210	0	210																																																																												
c. Zorg- en Veiligheidshuis	S	0	1.335	1.335																																																																												
d. Wet verplichte ggz (Wvggz)	S	519	0	519																																																																												
e. Wvggz: Khonraad vervangt BOPZ online/HV online	S	-93	0	-93																																																																												
f. Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024	S	286	0	286																																																																												
Bijdrage gemeenten in 2021 aan programma RDOG2024	I	346	0	346																																																																												
Mutaties		1.268	2.583	3.851																																																																												
Subtotaal voor indexering		47.684																																																																														
g. Index 2021 vlgs. Financiële kaderstelling GR'en (3,50%)	S	1.672																																																																														
Gemeentebijdrage 2021		49.366																																																																														
Eerder genomen besluiten	AB-20-04 Het AB stelt op 25-03-2020 de Nota reserves en voorzieningen (2020) vast. AB-20-08 Het AB geeft de organisatie op 25-03-2020 opdracht om een Concept Programmabegroting 2021 op te stellen op grond van de Begrotingskaders 2021 en deze aan te bieden aan het DB voor haar vergadering op 9 april 2020. DB-20-22 Het DB vraagt de organisatie op 09-04-2020 de Programmabegroting 2021 voor zienswijze aan te bieden aan de Raden en de begroting ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van het AB [in] juli 2020																																																																															
Voorgenomen besluiten	Het AB stelt de Programmabegroting 2021 RDOG Hollands Midden vast.																																																																															
Bijlagen	b. Programmabegroting 2021 RDOG Hollands Midden c. Overzicht zienswijze gemeenten op de Programmabegroting 2021 met een reactie daarop van de RDOG Hollands Midden. (Een update wordt ter vergadering uitgedeeld).																																																																															

AB-20-18b



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

Programmabegroting 2021



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1	Doel	5
1.2	Organisatie	6
1.3	Soorten taken	7
1.4	Financiering en kosten per programma	7
2.	Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	9
2.1	Wettelijke taken GGD (schil 1)	9
2.2	Taken in opdracht van gemeenten (schil 2)	9
2.3	Aanvullende taken (schil 3 en 4)	9
3.	Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	10
4.	Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	12
5.	Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	13
6.	Financiële paragraaf	14
6.1	Uitgangspunten programmabegrotingen	14
6.2	Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind	15
6.3	Exploitatiebegroting	19
6.4	Investeringsbegroting	21
6.5	Liquiditeitsbegroting	22
6.6	Eigen vermogen en financiële positie	23
6.7	Meerjarenperspectief	24
7.	Verplichte paragrafen	26
7.1	Kengetallen en beleidsindicatoren	26
7.2	Weerstandvermogen en risicobeheersing	28
7.3	Financiering	28
7.4	Onderhoud kapitaalgoederen	29
7.5	Bedrijfsvoering	30
7.6	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	30
Bijlagen		31
Bijlage 1:	Overzicht van taken RDOG Hollands Midden	31
Bijlage 2:	BPI/BPK per gemeente per taak	33
Bijlage 3:	Taakbegroting 2021	36

Lijst van afkortingen

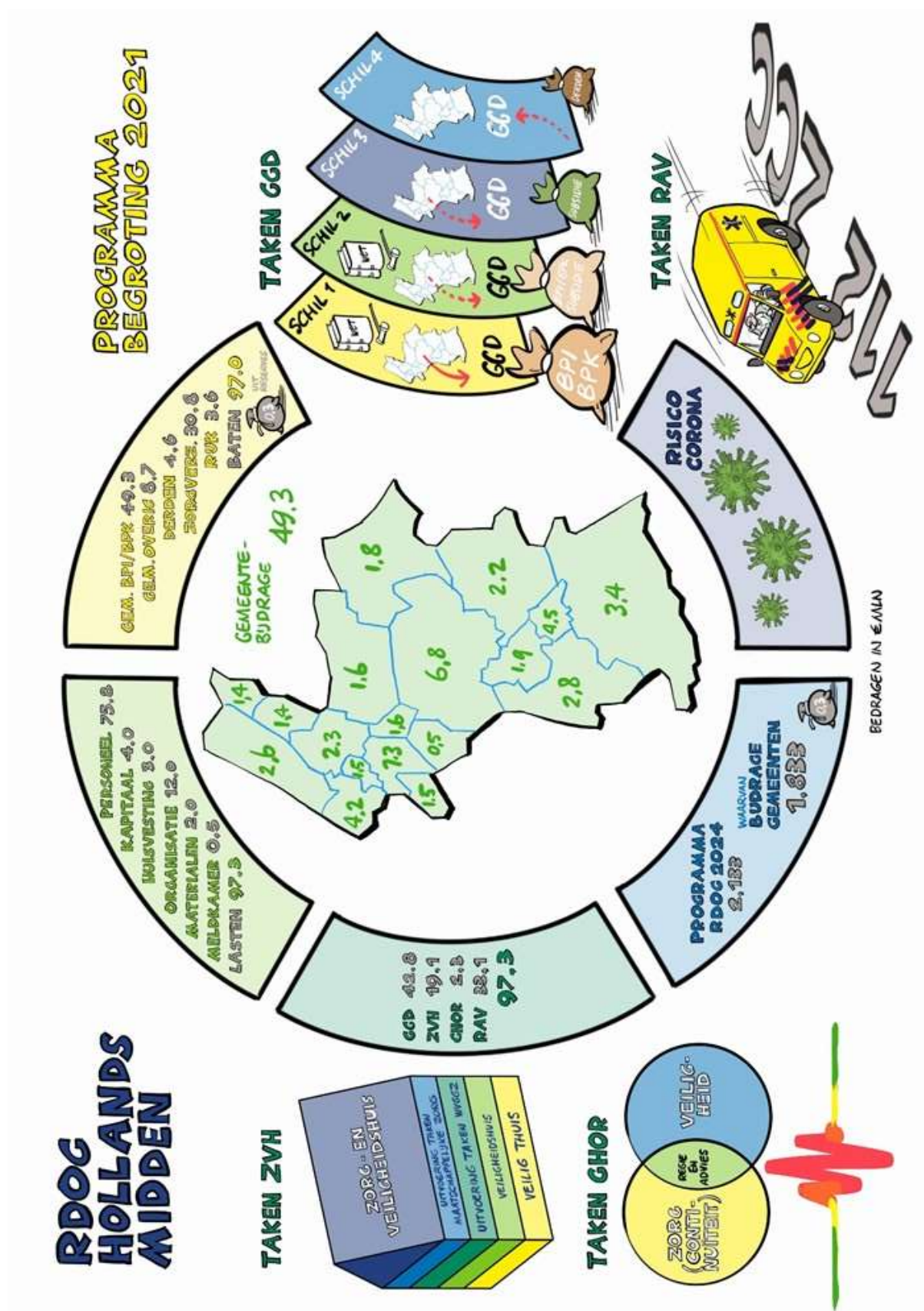
Organisaties

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

Programmabegroting 2021 in één oogopslag



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.

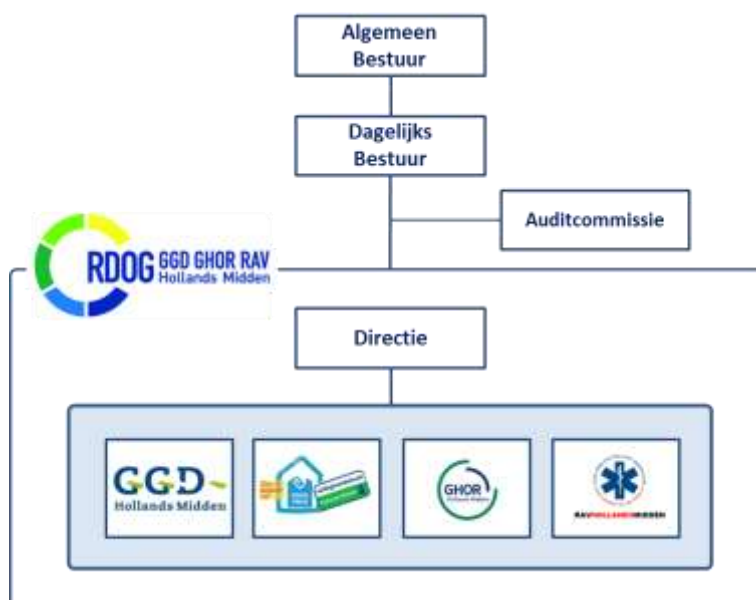


1.2 Organisatie

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.

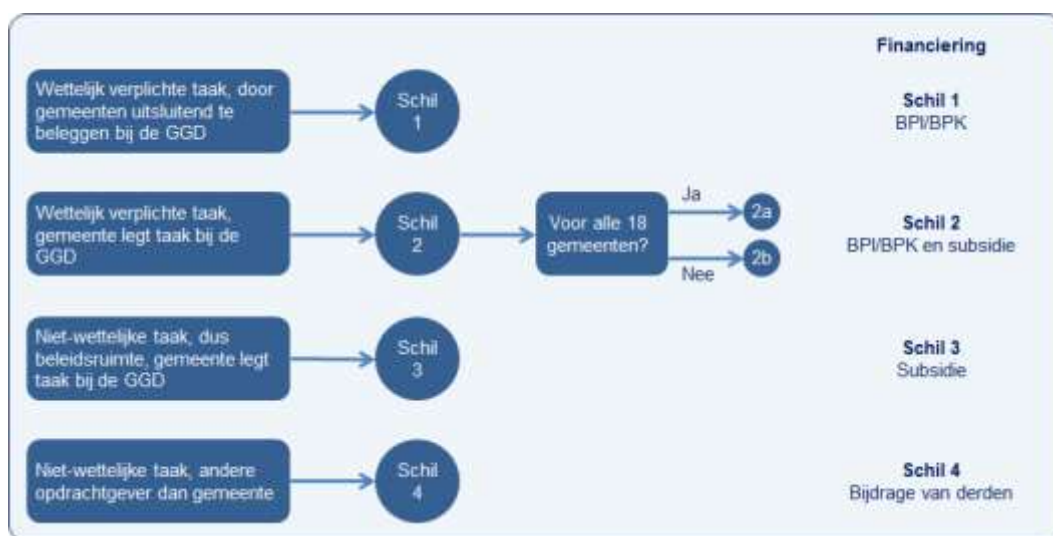
In het kader van het verbeterprogramma RDOG2024 wordt dit onderscheid en de optimale aansturing van de uitvoeringsorganisatie op verzoek van het Algemeen Bestuur onderzocht, met als streven per 1 januari 2021 tot een verbetering van de gemeentelijke aansturing van de RDOG te komen.

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.



De taken van de RDOG Hollands Midden zijn weergegeven in bijlage 1.

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

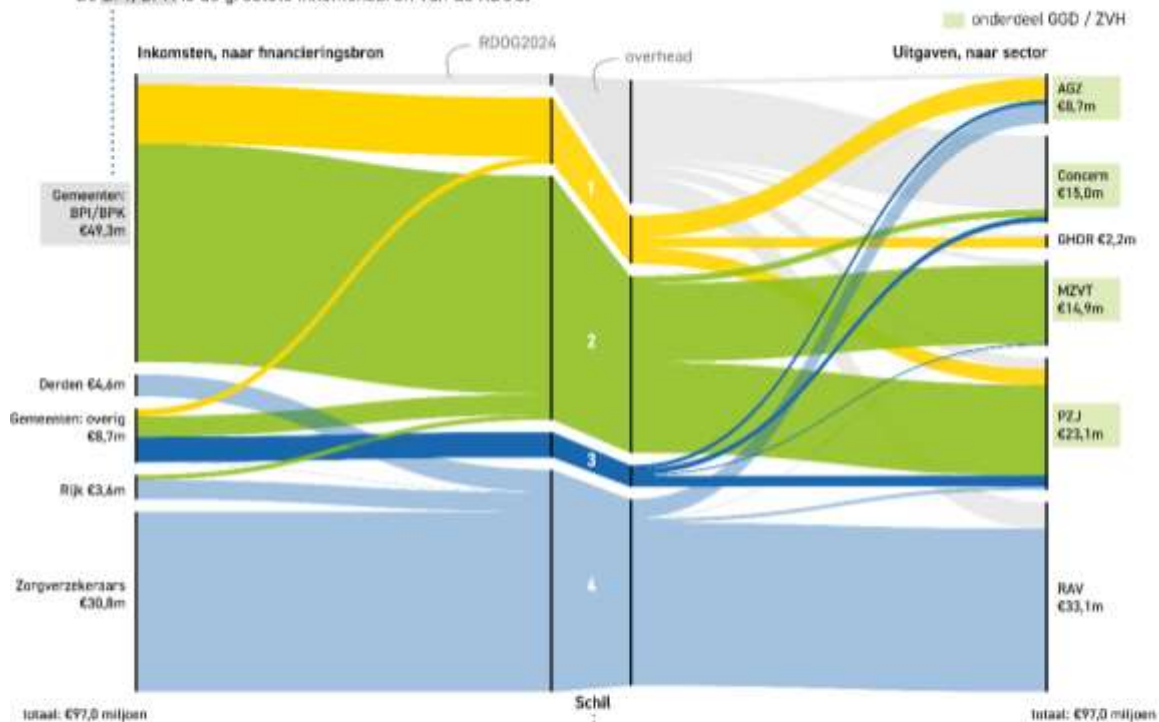
Hieronder is voor 2021 de wijze van financiering en de verdeling van de kosten over de programma's weergegeven. De financiering in 2021 is totaal €97,0m, de kosten tellen op tot €97,3m. Het verschil is het gerealiseerde saldo van baten en lasten (voor mutatie reserves) van €0,3m nadelig, dat wordt gedekt 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. 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.

Financiering 2021: welk geld komt bij welke sector terecht?

De financiering van de RDGG 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 RDGG.



Een nieuw programma: ZVH

De RDGG 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)**.

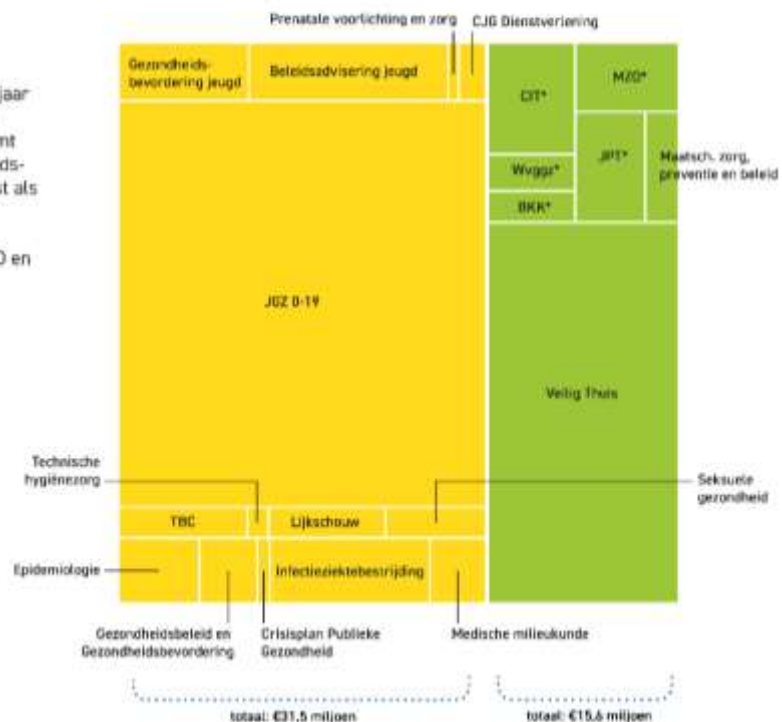
De verdeling van de BPI/BPK over de GGD en de ZVH is hiernaast te zien.

Programma:

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

* Afkortingen:
 BRK = Beveiliging kwetsbare kinderen
 MZD = Meidpunt zorg en overlast
 CIT = Crisisinterventieteam
 JPT = Jeugdpreventieteam
 Wvggz = Wet verplichte ggz

De visualisaties zijn gebaseerd op de cijfers behorend bij de Programmagroting 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.

N.B. De onderbouwing van dit overzicht is opgenomen in bijlage 3.

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;
- Voorbereiden van de organisatorische 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

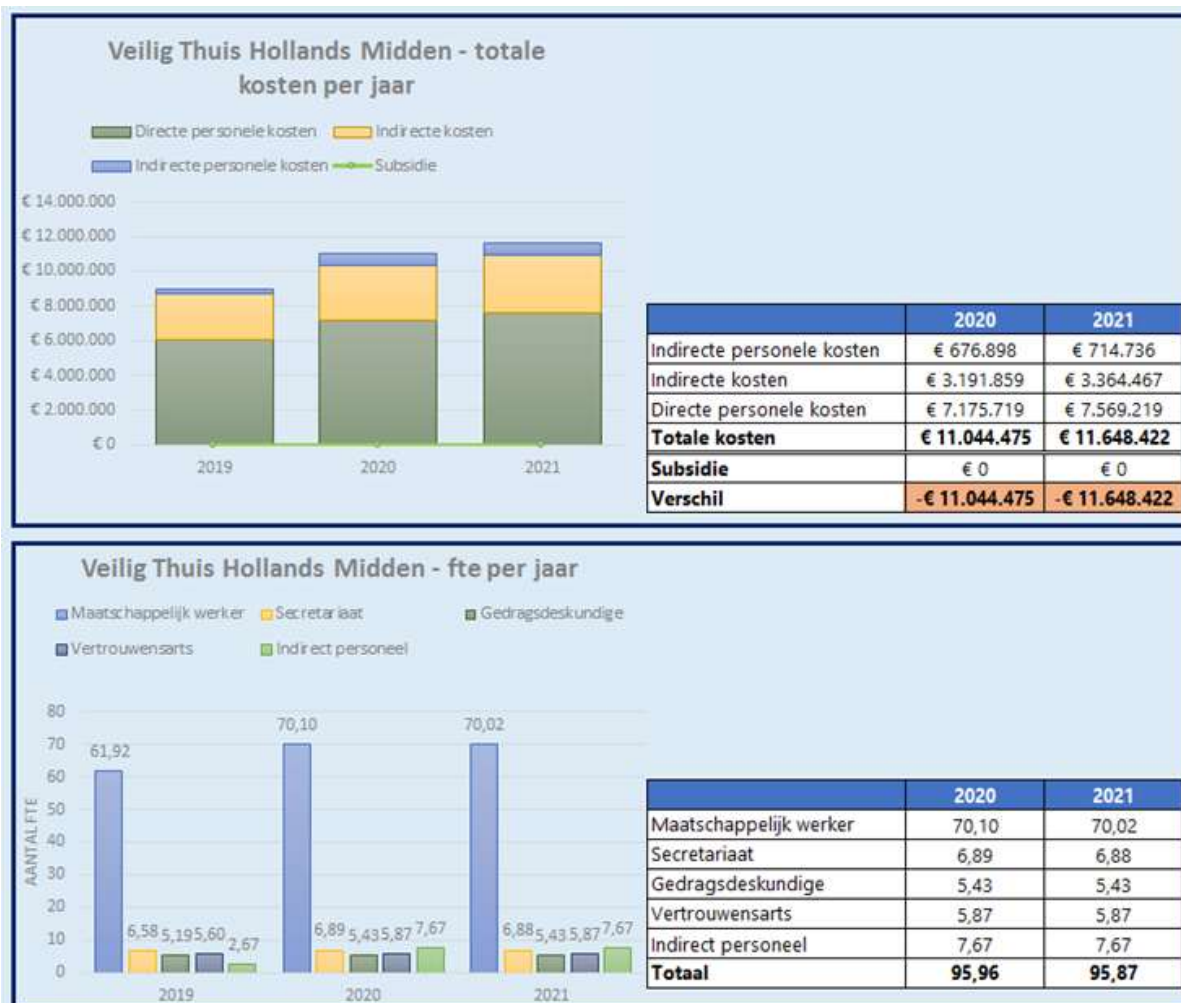
In de loop van het jaar 2019 werd duidelijk dat Veilig Thuis ook in 2019 te maken heeft gehad met een veel grotere toename van het aantal meldingen dan was voorzien in de begroting 2020 zoals die is aangeboden aan de gemeenten in Hollands Midden. Desondanks stijgen de kosten minder hard dan het aantal 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	€0,00	€1,57	€1,56	€46,03
Tarief BPK			€355,46	€0,00	€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 (Wvvgg)	S	519	0	519	0	519
e. Wvvgg: 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 (Wvggz)

De Wvggz is ingegaan per 2020. De gezamenlijke gemeenten hebben de GGD opdracht gegeven voor de implementatie en uitvoering van de gemeentelijke Wvggz-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. Wvggz/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

Mutaties BPI/BPK sinds 2018

In de volgende tabel zijn de wijzigingen van de BPI en BPK vanaf de programmabegroting 2018 gespecificeerd. (PB = programmabegroting; 1^e wz = 1^e begrotingswijziging).

(€1.000)	PB 2018	1 ^e wz 2018	PB 2019	PB 2020	1 ^e wz 2020	PB 2021	Totaal
BPI	€23,08	€24,02	€36,54	€39,29	€42,90	€46,03	
BPK	€276,50	€287,80	€340,29	€357,30	€355,46	€367,90	
Stand begin		26.886	27.985	39.704	42.853	45.660	
Mutatie inwoners, kinderen		0	176	410	0	756	1.342
VT CIT JPT naar BPI		0	8.944	0	0	0	8.944
Veilig Thuis		0	454	1.318	977	210	2.959
RVP naar BPI		0	1.443	230	-230	0	1.443
Wvggz		0	0	0	0	519	519
Khonraad		0	0	0	221	-93	128
Lijkschouw		0	165	0	0	0	165
Statushouders		0	-355	0	0	0	-355
Programma RDOG2024		0	0	0	1.201	632	1.833
Index (WG FKGR)		0	892	1.191	0	1.672	3.755
Cao-loonstijgingen (boven de index)		1.099	0	0	638	0	1.737
BPI/BPK		26.886	27.985	39.704	42.853	45.660	49.356

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, telemedicijn	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
Investeringskasstroom	-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.

Programmagroting 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 programmagroting 2020. In dit overzicht zijn de apparaatskosten, bezetting en formatie die behoren bij de overhead toegerekend aan de programma's.

Programmagroting 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.

Bijlagen

Bijlage 1: 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	Jeugdpreventieteam	BPI
2a	Maatschappelijke Zorg Preventie en beleid	BPI
2b	Crisisinterventieteam (uitzondering: Voorschoten, die CIT in Haaglanden afneemt)	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

Bijlage 2: BPI/BPK per gemeente per taak

Taakbegroting

Eind 2017 is ten behoeve van de begroting 2019 een taakbegroting opgesteld. De uitkomsten zijn in de programmabegroting 2019 en 2020 opgenomen in de vorm van een tabel zoals in deze bijlage.

De relatieve verdeling van de kosten per taak die eind 2017 is bepaald, is in deze verhouding overgenomen in de programmabegroting 2020, behoudens enkele specifieke wijzigingen zoals de taakuitbreiding van Veilig Thuis.

De toerekening van kosten en fte's naar taken is voor de begroting 2021, mede door de instelling van het programma Zorg- en Veiligheidshuis, opnieuw tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt dat bij verschillende taken het relatieve aandeel van de kosten in de totale kosten wat gewijzigd is ten opzichte van de verdeling in de programmabegroting 2020. Het verschil tussen 2021 en 2020 staat in onderstaande tabel in de kolom 'Mutatie'.

Deze tabel geeft de uitkomsten van de BPI/BPK-gefinancierde taken op hoofdlijnen weer. Hierbij is uitgegaan van een uniforme toerekening van de overhead aan de taken. De specificatie van de formatieve inzet, de lasten en baten, overheadtoerekening en BPI-verdeling per taak staat in bijlage 3.

BPI/BPK per gemeente per taak

Alphen aan den Rijn t/m Leiden

(€1.000)	Alphen aan den Rijn	Bode- graven- Reeuwijk	Gouda	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Krimpener waard	Leiden
<i>Inwoners</i>	<i>111.897</i>	<i>34.872</i>	<i>73.428</i>	<i>22.209</i>	<i>27.297</i>	<i>65.754</i>	<i>56.319</i>	<i>125.101</i>
<i>Kinderen 0-4 jaar</i>	<i>4.490</i>	<i>1.615</i>	<i>3.081</i>	<i>894</i>	<i>1.058</i>	<i>3.064</i>	<i>2.328</i>	<i>4.260</i>
Infectieziektenbestrijding	209	65	135	42	51	123	105	229
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	106	33	69	21	26	62	53	119
Tuberculosebestrijding	79	25	52	16	19	47	40	89
Gezondheidsbevordering	75	24	50	15	18	44	38	85
Soa / Sense	62	19	41	12	15	36	31	70
Medische milieukunde	73	23	48	14	18	43	37	81
Lijkschouw	72	22	47	14	18	42	36	81
Technische hygiënezorg	13	4	9	3	3	8	7	15
Crisisplan Publieke Gezondheid	16	5	11	3	4	9	8	19
Wettelijke taken GGD	705	220	462	140	172	414	355	788
JGZ 0-4 jaar	1.640	590	1.126	327	386	1.119	851	1.554
JGZ 4-19 jaar	1.090	341	714	217	267	640	549	1.216
Beleidsadvisering jeugd	231	72	151	46	56	136	116	258
Gezondheidsbevordering jeugd	151	47	99	30	37	89	76	167
Vakapplicatie, CJG dienstverlening, vCJG	245	76	161	49	60	144	123	277
Prenatale voorlichting	12	4	8	2	3	8	6	13
Publieke Zorg voor de Jeugd	3.369	1.130	2.259	671	809	2.136	1.721	3.485
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	4.074	1.350	2.721	811	981	2.550	2.076	4.273
Veilig Thuis (VT)	1.449	451	952	286	355	852	729	1.621
Crisisinterventieteam (CIT)	187	58	122	37	45	110	94	209
Jeugdpreventieteam (JPT)	147	46	96	29	36	86	74	164
Meldpunt Zorg en Overlast	144	45	94	29	35	84	72	160
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	49	15	32	10	12	29	25	56
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	74	23	49	15	18	44	37	82
Wet verplichte ggz	63	20	42	13	15	37	32	71
Veiligheidshuis	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidshuis	53	17	35	11	13	31	27	59
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	2.166	675	1.422	430	529	1.273	1.090	2.422
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	308	96	202	61	75	181	155	344
Programma RDOG2024	254	78	168	50	62	149	128	287
BPI/BPK 2021	6.802	2.199	4.513	1.352	1.647	4.153	3.449	7.326

Leiderdorp t/m Waddinxveen

(€1.000)	Leider- dorp	Lisse	Nieuw- koop	Noordwijk	Oegst- geest	Teylingen	Voor- schoten	Waddinx- veen
<i>Inwoners</i>	<i>27.056</i>	<i>22.955</i>	<i>28.812</i>	<i>43.508</i>	<i>24.841</i>	<i>37.440</i>	<i>25.596</i>	<i>29.291</i>
<i>Kinderen 0-4 jaar</i>	<i>1.047</i>	<i>889</i>	<i>1.166</i>	<i>1.534</i>	<i>1.080</i>	<i>1.511</i>	<i>996</i>	<i>1.524</i>
Infectieziektenbestrijding	50	43	54	82	45	71	48	54
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	26	22	27	41	23	35	24	28
Tuberculosebestrijding	19	16	20	31	18	27	18	21
Gezondheidsbevordering	18	15	19	29	17	25	17	20
Soa / Sense	15	13	16	24	14	21	14	16
Medische milieukunde	18	15	19	28	16	24	17	19
Lijkschouw	17	15	19	28	16	24	16	19
Technische hygiënezorg	3	3	3	5	3	4	3	3
Crisisplan Publieke Gezondheid	4	3	4	6	4	5	4	4
Wettelijke taken GGD	170	145	181	274	156	236	161	184
JGZ 0-4 jaar	382	325	426	560	394	552	363	557
JGZ 4-19 jaar	263	226	282	424	244	365	248	289
Beleidsadvisering jeugd	56	47	59	90	51	77	53	60
Gezondheidsbevordering jeugd	37	31	39	59	34	51	35	40
Vakapplicatie, CJG dienstverlening, vCJG	59	50	63	95	54	82	56	64
Prenatale voorlichting	3	2	3	4	3	4	3	4
Publieke Zorg voor de Jeugd	800	681	872	1.232	780	1.131	758	1.014
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	970	826	1.053	1.506	936	1.367	919	1.198
Veilig Thuis (VT)	350	298	373	562	322	485	332	379
Crisisinterventieteam (CIT)	45	38	48	73	41	62	43	49
Jeugdpreventieteam (JPT)	36	30	38	57	33	49	34	38
Meldpunt Zorg en Overlast	35	29	37	56	32	48	33	38
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	12	10	13	19	11	17	11	13
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	18	15	19	29	16	25	17	19
Wet verplichte ggz	15	13	16	25	14	21	14	17
Veiligheidshuis	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidshuis	13	11	14	21	12	18	12	14
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	524	444	558	842	481	725	496	567
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	74	63	79	120	68	103	70	80
Programma RDOG2024	62	52	65	98	55	85	59	65
BPI/BPK 2021	1.630	1.385	1.755	2.566	1.540	2.280	1.544	1.910

Voorschoten maakt geen gebruik van het CIT in de regio Hollands Midden, maar werkt voor deze taak samen met de regio Haaglanden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat Voorschoten wel wordt meegenomen in de uniforme berekening van de BPI, maar deze gemeente krijgt haar bijdrage voor het CIT gecrediteerd. De totale bijdrage van Voorschoten wordt daarmee €1.544k minus €43k = €1.501k.

Zoeterwoude t/m Zuidplas

(€1.000)	Zoeter- woude	Zuidplas	Hollands Midden 2021	Hollands Midden 2020	Mutatie	BPI	BPK
<i>Inwoners</i>	8.605	43.885	808.866	794.360	14.506	808.866	
<i>Kinderen 0-4 jaar</i>	319	2.100	32.956	32.585	371		32.956
Infectieziektenbestrijding	15	82	1.503	1.587	-84	€1,88	
Epidemiologie en gezondheidsbeleid	8	41	764	596	168	€0,94	
Tuberculosebestrijding	6	31	574	564	10	€0,71	
Gezondheidsbevordering	6	30	545	556	-11	€0,67	
Soa / Sense	5	24	448	477	-29	€0,55	
Medische milieukunde	6	29	528	413	115	€0,65	
Lijkschouw	6	28	520	350	170	€0,64	
Technische hygiënezorg	1	5	95	111	-16	€0,12	
Crisisplan Publieke Gezondheid	1	6	116	56	60	€0,14	
Wettelijke taken GGD	54	276	5.093	4.710	383	€6,30	€0,00
JGZ 0-4 jaar	116	767	12.035	11.479	556		€365,19
JGZ 4-19 jaar	83	430	7.888	7.255	633	€9,75	
Beleidsadviesing jeugd	18	90	1.667	1.532	135	€2,06	
Gezondheidsbevordering jeugd	12	59	1.093	1.005	88	€1,35	
Vakapplicatie, CJG dienstverlening, vCJG	19	96	1.773	1.631	142	€2,19	
Prenatale voorlichting	1	6	89	164	-75		€2,71
Publieke Zorg voor de Jeugd	249	1.448	24.545	23.066	1.479	€15,35	€367,90
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	303	1.724	29.638	27.776	1.862	€21,65	€367,90
Veilig Thuis (VT)	112	569	10.477	8.818	1.659	€12,95	
Crisisinterventieteam (CIT)	14	73	1.348	1.215	133	€1,67	
Jeugdpreventieteam (JPT)	11	58	1.062	1.295	-233	€1,31	
Meldpunt Zorg en Overlast	11	56	1.038	667	371	€1,28	
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen	4	19	357	572	-215	€0,44	
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid	6	29	535	310	225	€0,66	
Wet verplichte ggz	5	25	458	127	331	€0,57	
Veiligheidshuis	0	0	0	0	0	€0,00	
Veiligheidshuis	4	21	386	0	386	€0,48	
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	167	850	15.661	13.004	2.657	€19,36	€0,00
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)	24	121	2.224	2.073	151	€2,75	€0,00
Programma RDOG2024	19	97	1.833	0	1.833	€2,27	€0,00
BPI/BPK 2021	513	2.792	49.356	42.853	6.503	€46,03	€367,90

Bijlage 3: Taakbegroting 2021

Hieronder is (de opbouw van) de taakbegroting 2021 samengevat. Dit betreft alle taken, inclusief de taken die niet via de BPI/BPK worden bekostigd.

De opbouw is als volgt:

- Per taak zijn de salarislasten, overige lasten, baten en eventuele mutaties in de reserves begroot.
- Vervolgens wordt de overhead geëlimineerd en toegerekend aan de taken op basis van het overheadpercentage (39,9%) maal de primaire salarislasten.
- Tenslotte wordt de BPI/BPK over de taken verdeeld naar rato van het saldo na overhead van de BPI/BPK-taken.

Overhead GGD en ZVH

Het overheadpercentage (voor GGD en ZVH samen) is 39,9%. Dit wordt bepaald door de overhead (€14.443k) te delen door de primaire salarislasten (€36.236k). De overhead kan worden onderverdeeld in €10.953k concernoverhead en €3.490k programmaoverhead. Een kwart van de overhead is daarmee afkomstig uit de primaire sectoren.

Samenvatting van de inzet, lasten, baten, overheadtoerekening en BPI-verdeling per taak (blad 1 van 2)

Programma	Productenboek	Fte 2021 (gemiddeld)	Salarislasten 2021	Ov. lasten 2021	BPI/BPK 2021	Ov. Baten 2021	Reserves 2021	Saldo 2021	Overhead 2021 eliminieren	Overhead 2021 toerekenen (39,9%)	Saldo 2021 na overhead	Verdeling BPI over BPI-taken	Saldo 2021 verdeeld
GGD	BPI	0,00	0	0	29.638.000	0	0	29.638.000	0	0	29.638.000	-29.638.000	0
GGD	Concernoverhead	80,63	-6.382.519	-6.854.467	1.833.000	62.780	380.000	-10.961.206	10.961.206	0	0	0	0
GGD	TBC	4,54	-246.460	-245.382	0	109.800	0	-382.042	0	-98.284	-480.326	573.944	93.618
GGD	Infectieziektebestrijding	12,97	-983.013	-141.156	0	41.500	0	-1.082.669	0	-392.010	-1.474.679	1.504.223	29.544
GGD	Technische hygiënezorg	1,05	-66.392	-4.360	0	26.900	0	-43.852	0	-26.476	-70.328	94.506	24.178
GGD	Seksuele gezondheid collectieve preventie	8,39	-565.298	-392.551	0	749.494	0	-208.355	0	-225.432	-433.787	447.554	13.767
GGD	Besmettingsaccidenten	0,00	0	-900	0	11.000	-310	9.790	0	0	9.790	0	9.790
GGD	Lijkschouw	2,12	-351.159	-25.160	0	3.600	0	-372.719	0	-140.036	-512.755	520.087	7.332
GGD	Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring	5,30	-461.564	-112.545	0	0	0	-574.109	0	-184.064	-758.173	763.653	5.480
GGD	Gezondheidsbeleid en Gezondheidsbevordering	3,69	-357.474	-41.462	0	0	0	-398.936	0	-142.555	-541.491	545.405	3.914
GGD	Medische Milieukunde	4,08	-318.560	-78.354	0	0	0	-396.914	0	-127.037	-523.951	527.738	3.787
GGD	Crisisplan Publieke Gezondheid	0,61	-78.197	-5.865	0	0	0	-84.062	0	-31.184	-115.246	116.079	833
GGD	Overige activiteiten GGD Schil 4	0,34	-29.120	-100.090	0	141.045	0	11.835	0	-11.612	223	0	223
GGD	Wijzer in de wijk	0,17	-16.197	-110.523	0	125.000	0	-1.720	0	-6.459	-8.179	0	-8.179
GGD	Academische Werkplaats Haaglanden	0,44	-43.861	-485	0	52.000	0	7.654	0	-17.491	-9.837	0	-9.837
GGD	Monitor maatschappelijke zorg	0,44	-43.320	-5.275	0	55.750	0	7.155	0	-17.275	-10.120	0	-10.120
GGD	Reizigersadviesing	7,46	-494.462	-449.048	0	1.165.000	-39.421	182.069	0	-197.183	-15.114	0	-15.114
GGD	ABR Anti-biotica resistentie	1,97	-206.607	-602.153	0	857.892	0	49.132	0	-82.392	-33.260	0	-33.260
GGD	Subsidie opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid	0,19	-21.961	-19.600	0	8.000	0	-33.561	0	-8.758	-42.319	0	-42.319
GGD	Forensische geneeskunde	1,88	-435.194	-85.645	0	612.500	-34.811	56.850	0	-173.548	-116.698	0	-116.698
GGD	SMA Sociaal medische advisering	6,27	-603.702	-58.735	0	800.000	-48.160	89.403	0	-240.747	-151.344	0	-151.344

Samenvatting van de inzet, lasten, baten, overheadtoerekening en BPI-verdeling per taak (blad 2 van 2)

Programma	Productenboek	Fte 2021 (gemiddeld)	Salarislasten 2021	Ov. lasten 2021	BPI/BPK 2021	Ov. Baten 2021	Reserves 2021	Saldo 2021	Overhead 2021 eliminieren	Overhead 2021 toerekenen (39,9%)	Saldo 2021 na overhead	Verdeling BPI over BPI-taken	Saldo 2021 verdeeld
GGD	Rijksvaccinatieprogramma 4-19	4,53	-298.263	-138.082	0	834.400	0	398.055	0	-118.942	279.113	0	279.113
GGD	JGZ 0-4 jaar	113,56	-7.950.576	-828.223	0	0	0	-8.778.799	0	-3.170.560	-11.949.359	12.035.722	86.363
GGD	JGZ 4-19 jaar	74,46	-5.212.735	-543.018	0	0	0	-5.755.753	0	-2.078.754	-7.834.507	7.891.130	56.623
GGD	JGZ 0-19	7,98	-683.785	-1.536.680	0	958.732	0	-1.261.733	0	-272.682	-1.534.415	1.545.873	11.458
GGD	Overige producten PZJ schil 3	3,07	-233.526	-49.783	0	474.360	0	191.051	0	-93.126	97.925	0	97.925
GGD	Groepsvoorzichting / cursussen uitgevoerd door de JGZ	0,43	-32.613	0	0	72.599	0	39.986	0	-13.006	26.980	0	26.980
GGD	Inspectie Kinderopvang	11,12	-727.495	-71.755	0	1.104.324	0	305.074	0	-290.113	14.961	0	14.961
GGD	Beleidsadviesing Jeugd	12,42	-1.048.903	-187.753	0	0	0	-1.236.656	0	-418.285	-1.654.941	1.666.902	11.961
GGD	Gezondheidsbevordering jeugd	10,37	-775.470	0	0	0	0	-775.470	0	-309.245	-1.084.715	1.092.555	7.840
GGD	Prenatale voorlichting en zorg	2,40	-187.816	0	0	174.000	0	-13.816	0	-74.898	-88.714	89.355	641
GGD	Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning	1,28	-85.806	0	0	112.420	0	26.614	0	-34.218	-7.604	0	-7.604
GGD	Pedagoog in het CJG	1,72	-130.454	0	0	145.830	0	15.376	0	-52.023	-36.647	0	-36.647
GGD	Facilitair Bureau (CJG Cursusbureau)	2,14	-138.372	-2.081	0	147.752	0	7.299	0	-55.180	-47.881	0	-47.881
GGD	CJG Dienstverlening	13,62	-1.083.936	-21.328	0	1.258.483	0	153.219	0	-432.256	-279.037	227.542	-51.495
GGD	Preventieve Logopedische Zorg	6,95	-345.899	0	0	409.123	0	63.224	0	-137.939	-74.715	0	-74.715
GGD	Overige producten PZJ schil 4	5,36	-463.397	-200.000	0	583.103	0	-80.294	0	-184.796	-265.090	0	-265.090
GGD	Programmaoverhead	29,04	-2.524.968	-178.827	0	0	0	-2.703.795	2.703.795	0	0	0	0
ZVH	BPI	0,00	0	0	15.661.000	0	0	15.661.000	0	0	15.661.000	-15.661.000	0
ZVH	Veilig Thuis	95,02	-7.600.270	-1.017.276	0	1.248.000	0	-7.369.546	0	-3.030.864	-10.400.410	10.475.578	75.168
ZVH	Vakapplicaties	1,00	-62.790	-295.335	0	0	0	-358.125	0	-25.040	-383.165	385.934	2.769
ZVH	Crisisinterventieteam (CIT)	11,73	-934.750	-31.000	0	0	0	-965.750	0	-372.763	-1.338.513	1.348.187	9.674
ZVH	Jeugdpreventieteam (JPT)	10,59	-775.170	-28.246	0	58.000	0	-745.416	0	-309.125	-1.054.541	1.062.163	7.622
ZVH	Maatschappelijke Zorg - preventie, beleid en herstel	4,10	-377.100	-4.000	0	0	0	-381.100	0	-150.381	-531.481	535.322	3.841
ZVH	Wvggz	3,45	-265.040	-84.000	0	0	0	-349.040	0	-105.694	-454.734	458.021	3.287
ZVH	Bemoeizorg kwetsbare kinderen	3,34	-225.860	-39.000	0	0	0	-264.860	0	-90.069	-354.929	357.494	2.565
ZVH	Veiligheidshuis	0,00	0	-1.335.000	0	1.335.000	0	0	0	0	0	0	0
ZVH	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	15,72	-1.273.870	-21.000	0	747.881	0	-546.989	0	-507.998	-1.054.987	1.034.035	-20.952
ZVH	Programmaoverhead	5,61	-541.310	-344.189	0	100.000	0	-785.499	785.499	0	0	0	0
GHOR	BPI GHOR	0,00	0	0	2.224.000	0	0	2.224.000	0	0	2.224.000	-2.224.000	0
GHOR	Crisisbeheersing	10,24	-1.019.469	-775.332	0	0	20.000	-1.774.801	0	-449.199	-2.224.000	2.224.000	0
GHOR	Programmaoverhead	2,34	-332.509	-116.690	0	0	0	-449.199	449.199	0	0	0	0
RAV	Ambulancezorg	210,00	-18.071.000	-7.681.000	0	30.342.000	0	4.590.000	0	-4.154.149	435.851	0	435.851
RAV	Overige taken RAV schil 4	0,00	-510.000	0	0	510.000	0	0	0	-117.238	-117.238	0	-117.238
RAV	Meldkamer	23,10	-1.386.000	-812.000	0	2.198.000	0	0	0	-318.613	-318.613	0	-318.613
RAV	Programmaoverhead	29,80	-2.639.000	-1.951.000	0	0	0	-4.590.000	4.590.000	0	0	0	0
	Totaal	869,03	-69.643.212	-27.626.354	49.356.000	47.636.268	277.298	0	19.489.699	-19.489.699	0	0	0

N.B. De kosten voor Veilig Thuis zijn €7.600.270 (primaire salarislasten) + €1.017.276 (overige lasten) + €3.030.864 (overheadtoerekening) = €11.648.410.

Specificatie van de inzet, lasten, baten, overheadtoerekening en BPI-verdeling per taak (blad 1 van 3)

De aansluiting tussen onderstaande specificatie met de staat van baten en lasten op bladzijde 19 is als volgt:

- De onderstaande salarislasten van €69.643.212 sluit aan met de begrote salarissen en sociale lasten van €69.643k.
- De overige lasten van €27.626.354 sluit aan met de begrote overige lasten van (€97.269k - €69.643k =) €27.626k.
- De BPI/BPK van €49.356.000 sluit aan met de begrote gemeentebijdrage BPI/BPK van €49.356k.
- De overige baten van €47.636.268 sluit aan met de begrote overige baten van (€96.992k - €49.356k =) €47.636k.
- De mutatie reserves van €277.298 sluit aan met de begrote mutatie reserves van (€800k - €523k =) €277k.
- De verdeling van de BPI/BPK over de taken is exclusief €2.224k voor de GHOR en €1.833k die is bestemd voor het programma RDOG2024. De binnen de GGD en ZVH verdeelde BPI/BPK over de BPI/BPK-taken is (€49.356k - €2.224k - €1.833k =) €45.299k.

						Totaal GGD ZVH ->	593,55	-45.685.234	-16.290.332	47.132.000	14.586.268	257.298	0	14.450.500	-14.450.500	0	0	0
						Totaal RDOG Hollands Midden ->	869,03	-69.643.212	-27.626.354	49.356.000	47.636.268	277.298	0	19.489.699	-19.489.699	0	0	0
								-	-	+	+	-	Σ					
Schil	Sector	Programma	Taak	Productenboek	Financiering	Fte 2021 (gemiddeld)	Salarislasten 2021	Ov. lasten 2021	BPI/BPK 2021	Ov. Baten 2021	Reserves 2021	Saldo 2021	Overhead 2021 eliminieren	Overhead 2021 toerekenen (39,9%)	Saldo 2021 na overhead	BPI GGD ZVH	Verdeling BPI over BPI-taken	Saldo 2021 verdeeld
0	Concern	GGD	BPI-financiering	BPI	BPI	0,00	0	0	45.299.000		0	45.299.000	0	0	45.299.000	BPI	-45.299.000	0
0	Concern	GGD	BPI-financiering	BPI	BPI ZVH	0,00	0	0	-15.661.000		0	-15.661.000	0	0	-15.661.000	BPI	15.661.000	0
0	Concern	ZVH	BPI-financiering	BPI	BPI ZVH	0,00	0	0	15.661.000		0	15.661.000	0	0	15.661.000	BPI	-15.661.000	0
0	Concern	GGD	Concernoverhead	Concernoverhead	BPI	6,34	-644.467	-152.500		6.000		-790.967	790.967	0	0	j	0	0
0	Concern	GGD	Concernoverhead RDOG 2020-2024	Concernoverhead	BPI	7,81	-774.000	-1.359.000	1.833.000		300.000	0	0	0	0	j	0	0
0	Concern	GGD	Concernoverhead FA	Concernoverhead	BPI	5,56	-353.980	-60.500			0	-414.480	414.480	0	0	j	0	0
0	Concern	GGD	Concernoverhead FZ	Concernoverhead	BPI	7,26	-406.540	-1.904.624		4.180	150.000	-2.156.984	2.156.984	0	0	j	0	0
0	Concern	GGD	Concernoverhead HRM	Concernoverhead	BPI	10,68	-656.600	-827.506			-70.000	-1.554.106	1.554.106	0	0	j	0	0
0	Concern	GGD	Concernoverhead IM	Concernoverhead	BPI	21,13	-1.602.815	-2.295.122			0	-3.897.937	3.897.937	0	0	j	0	0
0	Concern	GGD	Personeel Algemeen	Concernoverhead	BPI	2,53	-307.010	0		52.600		-254.410	254.410	0	0	j	0	0
2	Concern	GGD	Vakapplicatie Kids	JGZ 0-19	BPI	4,38	-360.070	-516.000			0	-876.070	0	-143.590	-1.019.660	j	1.027.029	7.369
2	Concern	ZVH	Vakapplicatie Veilig Thuis	Vakapplicaties	BPI	1,00	-62.790	-295.335			0	-358.125	0	-25.040	-383.165	j	385.934	2.769
0	Concern	GGD	Concernoverhead JZi	Concernoverhead	BPI	4,99	-461.820	-105.000			0	-566.820	566.820	0	0	j	0	0
0	Concern	GGD	Concernoverhead P&C	Concernoverhead	BPI	5,36	-554.940	-7.000			0	-561.940	561.940	0	0	j	0	0
0	Concern	GGD	Concernoverhead PSA	Concernoverhead	BPI	5,37	-331.180	-4.000			0	-335.180	335.180	0	0	j	0	0
3	Concern	GGD	CJG Huisvesting	JGZ 0-19	Gem. overig	0,00	0	-958.366		958.732	0	366	0	0	366	n	0	366
0	SB	GGD	SB: Interne en externe communicatie	Concernoverhead	BPI	3,00	-239.519	-115.500			0	-355.019	355.019	0	0	j	0	0
0	SB	GGD	SB: Financiën, toezicht en controle	Concernoverhead	BPI	0,60	-49.648	-23.715			0	-73.363	73.363	0	0	j	0	0
0	SB	GGD	Stafbureau centrale taken	Programmaoverhead	BPI	0,78	-78.285	-56.205			0	-134.490	134.490	0	0	j	0	0
1	SB	GGD	Epidemiologie: Groepsgerichte monitor	Epidemiologie: Groepsgerichte monitor	BPI	5,30	-461.564	-112.545			0	-574.109	0	-184.064	-758.173	j	763.653	5.480
1	SB	GGD	Advisering Gezondheidsbeleid en Ge	Gezondheidsbeleid en Gezondheidsbe	BPI	3,69	-357.474	-41.462			0	-398.936	0	-142.555	-541.491	j	545.405	3.914
2	SB	GGD	Monitor Maatschappelijke Zorg	Monitor maatschappelijke zorg	Gem. overig	0,44	-43.320	-5.275		55.750	0	7.155	0	-17.275	-10.120	n	0	-10.120
3	SB	GGD	Overige taken: Onderzoek in opdracht	Overige activiteiten GGD Schil 4	Gem. overig	0,00	0	-50.000		50.000	0	0	0	0	0	n	0	0
4	SB	GGD	Academische Werkplaats PG Noordelij	Academische Werkplaats Haaglanden	Derden	0,44	-43.861	-485		52.000	0	7.654	0	-17.491	-9.837	n	0	-9.837
4	SB	GGD	Wijzer in de wijk	Wijzer in de wijk	Derden	0,17	-16.197	-110.523		125.000	0	-1.720	0	-6.459	-8.179	n	0	-8.179
4	SB	GGD	Overige taken: Onderzoek in opdracht	Overige activiteiten GGD Schil 4	Derden	0,00	0	-50.000		50.000	0	0	0	0	0	n	0	0
0	AGZ	GGD	Leidinggevende primaire proce (hiëran	Programmaoverhead	BPI	3,16	-310.712	-62.322			0	-373.034	373.034	0	0	j	0	0
0	AGZ	GGD	Managementondersteuning primair pro	Programmaoverhead	BPI	3,36	-268.867	-5.300			0	-274.167	274.167	0	0	j	0	0
1	AGZ	GGD	RDOG Crisisplan Publieke Gezondheid	Crisisplan Publieke Gezondheid	BPI	0,61	-78.197	-5.865			0	-84.062	0	-31.184	-115.246	j	116.079	833
1	AGZ	GGD	Infectieziektebestrijding	Infectieziektebestrijding	BPI	12,97	-983.013	-134.906		16.500	0	-1.101.419	0	-392.010	-1.493.429	j	1.504.223	10.794
1	AGZ	GGD	Medische Milieukunde (MMK)	Medische Milieukunde	BPI	4,08	-318.560	-78.354			0	-396.914	0	-127.037	-523.951	j	527.738	3.787
1	AGZ	GGD	Tuberculosebestrijding (TBC)	TBC	BPI	4,54	-246.460	-229.882		4.800	0	-471.542	0	-98.284	-569.826	j	573.944	4.118
1	AGZ	GGD	Technische hygiënezorg (THZ)	Technische hygiënezorg	BPI	1,05	-66.392	-4.360		3.400	0	-67.352	0	-26.476	-93.828	j	94.506	678
1	AGZ	GGD	Lijkschouw	Lijkschouw	BPI	2,12	-351.159	-25.160			0	-376.319	0	-140.036	-516.355	j	520.087	3.732
1	AGZ	GGD	Seksuele gezondheid: Collectieve prev	Seksuele gezondheid collectieve preve	BPI	3,61	-266.241	-71.929			0	-338.170	0	-106.173	-444.343	j	447.554	3.211
3	AGZ	GGD	Groepsvaccinatie inkoop gemeenten	Reizigersadvisering	Gem. overig	0,00	0	0		5.000	0	5.000	0	0	5.000	n	0	5.000
3	AGZ	GGD	Sociaal medische advisering	SMA Sociaal medische advisering	Gem. overig	6,27	-603.702	-58.735		450.000	-48.160	-260.597	0	-240.747	-501.344	n	0	-501.344
4	AGZ	GGD	SMA; diverse organisaties	SMA Sociaal medische advisering	Derden	0,00	0	0		350.000	0	350.000	0	0	350.000	n	0	350.000
4	AGZ	GGD	ABR Anti-biotica resistentie	ABR Anti-biotica resistentie	Rijk	1,97	-206.607	-602.153		857.892	0	49.132	0	-82.392	-33.260	n	0	-33.260

Specificatie van de inzet, lasten, baten, overheadtoerekening en BPI-verdeling per taak (blad 2 van 3)

						Totaal GGD ZVH ->	593,55	-45.685.234	-16.290.332	47.132.000	14.586.268	257.298	0	14.450.500	-14.450.500	0	0	0
						Totaal RDOG Hollands Midden ->	869,03	-69.643.212	-27.626.354	49.356.000	47.636.268	277.298	0	19.489.699	-19.489.699	0	0	0
								-	-	+	+	-	Σ					
Schil	Sector	Programma	Taak	Productenboek	Financiering	Fte 2021 (gemiddeld)	Salarislasten 2021	Ov. lasten 2021	BPI/BPK 2021	Ov. Baten 2021	Reserves 2021	Saldo 2021	Overhead 2021 eliminieren	Overhead 2021 toerekenen (39,9%)	Saldo 2021 na overhead	BPI GGD ZVH	Verdeling BPI over BPI-taken	Saldo 2021 verdeeld
4	AGZ	GGD	Forensisch Medisch Onderzoek	Forensische geneeskunde	Derden	1,12	-180.821	-69.825		260.000	-34.811	-25.457	0	-72.108	-97.565	n	0	-97.565
4	AGZ	GGD	Arrestantenzorg	Forensische geneeskunde	Derden	0,76	-254.373	-15.820		352.500	0	82.307	0	-101.440	-19.133	n	0	-19.133
4	AGZ	GGD	BSG (Betere seksuele gezondheid)	Seksuele gezondheid collectieve preventie	Particulieren	0,00	0	-8.226		6.000	0	-2.226	0	0	-2.226	n	0	-2.226
4	AGZ	GGD	Co-assistenten opleiding LUMC	Overige activiteiten GGD Schil 4	Derden	0,03	-3.168	-90		12.500	0	9.242	0	-1.263	7.979	n	0	7.979
4	AGZ	GGD	Groepsvaccinaties overige organisaties	Reizigersadvisering	Derden	0,00	0	0		40.000	0	40.000	0	0	40.000	n	0	40.000
4	AGZ	GGD	Besmettingsaccidenten	Besmettingsaccidenten	Derden	0,00	0	-900		11.000	-310	9.790	0	0	9.790	n	0	9.790
4	AGZ	GGD	Secr. landelijke intercollegiale Visitatie	(Overige activiteiten GGD Schil 4	Derden	0,31	-25.952	0		28.545	0	2.593	0	-10.349	-7.756	n	0	-7.756
4	AGZ	GGD	Inkomsten derden lijkschouw	Lijkschouw	Derden	0,00	0	0		3.600	0	3.600	0	0	3.600	n	0	3.600
4	AGZ	GGD	Reizigersadvisering	Reizigersadvisering	Particulieren	7,46	-494.462	-449.048		1.120.000	-39.421	137.069	0	-197.183	-60.114	n	0	-60.114
4	AGZ	GGD	SOA Sense (Algemene Seksuele Gezondheid)	Seksuele gezondheid collectieve preventie	Rijk	3,14	-185.639	-287.641		587.071	0	113.791	0	-74.030	39.761	n	0	39.761
4	AGZ	GGD	PrEP (Algemene Seksuele Gezondheid)	Seksuele gezondheid collectieve preventie	Rijk	0,54	-55.935	-5.755		61.690	0	0	0	-22.306	-22.306	n	0	-22.306
4	AGZ	GGD	SG Project Nu niet Zwanger	Seksuele gezondheid collectieve preventie	Gem. overig	1,10	-57.483	-18.000		75.483	0	0	0	-22.923	-22.923	n	0	-22.923
4	AGZ	GGD	Subsidie opleiding Arts Maatschappij	Subsidie opleiding Arts Maatschappij	e Derden	0,19	-21.961	-19.600		8.000	0	-33.561	0	-8.758	-42.319	n	0	-42.319
4	AGZ	GGD	THZ; inspectie hygiëne, gezondheid ve	Technische hygiënezorg	Derden	0,00	0	0		23.500	0	23.500	0	0	23.500	n	0	23.500
4	AGZ	GGD	Zorgverzekering AIB	Infectieziektebestrijding	Derden	0,00	0	-6.250		25.000	0	18.750	0	0	18.750	n	0	18.750
4	AGZ	GGD	Overige inkomsten TBC	TBC	Derden	0,00	0	0		52.000	0	52.000	0	0	52.000	n	0	52.000
4	AGZ	GGD	Zorgverzekering TBC	TBC	Derden	0,00	0	-15.500		53.000	0	37.500	0	0	37.500	n	0	37.500
4	AGZ	GGD	Overige inkomsten SG	Seksuele gezondheid collectieve preventie	Derden	0,00	0	0		4.000	0	4.000	0	0	4.000	n	0	4.000
4	AGZ	GGD	SOA HBV Campagne Risicogroepen	Seksuele gezondheid collectieve preventie	Particulieren	0,00	0	-1.000		15.250	0	14.250	0	0	14.250	n	0	14.250
0	PZJ	GGD	Sectoroverhead PZJ	Programmaoverhead	BPI	18,60	-1.643.830	-55.000		0	0	-1.698.830	1.698.830	0	0	j	0	0
0	PZJ	GGD	Subsidiebeheer	Programmaoverhead	BPI	0,34	-28.189	0		0	0	-28.189	28.189	0	0	j	0	0
0	PZJ	GGD	Processpecialisten, teamcoaches en c	Programmaoverhead	BPI	2,80	-195.085	0		0	0	-195.085	195.085	0	0	j	0	0
1	PZJ	GGD	Gezondheidsbevordering jeugd	Gezondheidsbevordering jeugd	BPI	10,37	-775.470	0		0	0	-775.470	0	-309.245	-1.084.715	j	1.092.555	7.840
1	PZJ	GGD	PZJ Centrale Diensten	Beleidsadviesering Jeugd	BPI	1,79	-97.903	0		0	0	-97.903	0	-39.042	-136.945	j	137.935	990
1	PZJ	GGD	PZJ Beleid en Staf	Beleidsadviesering Jeugd	BPI	7,46	-680.435	0		0	0	-680.435	0	-271.346	-951.781	j	958.660	6.879
1	PZJ	GGD	Beleidsadviesering Jeugd	Beleidsadviesering Jeugd	BPI	3,17	-270.565	-187.753		0	0	-458.318	0	-107.897	-566.215	j	570.307	4.092
1	PZJ	GGD	Inspectie Kinderopvang	Inspectie Kinderopvang	Gem. overig	11,12	-727.495,00	-71.755		1.104.324	0	305.074	0	-290.113	14.961	n	0	14.961
2	PZJ	GGD	Prenatale voorlichting en zorg	Prenatale voorlichting en zorg	BPI	2,40	-187.816	0		174.000	0	-13.816	0	-74.898	-88.714	j	89.355	641
2	PZJ	GGD	JGZ 0-4 jaar	JGZ 0-4 jaar	BPI	113,56	-7.950.576	-828.223		0	0	-8.778.799	0	-3.170.560	-11.949.359	j	12.035.722	86.363
2	PZJ	GGD	JGZ 4-19 jaar	JGZ 4-19 jaar	BPI	74,46	-5.212.735	-543.018		0	0	-5.755.753	0	-2.078.754	-7.834.507	j	7.891.130	56.623
2	PZJ	GGD	Langdurig ziek	JGZ 0-19	BPI	1,35	-152.138	0		0	0	-152.138	0	-60.670	-212.808	j	214.346	1.538
2	PZJ	GGD	Rijksvaccinatieprogramma 4-19	Rijksvaccinatieprogramma 4-19	Rijk	4,53	-298.263	-138.082		834.400	0	398.055	0	-118.942	279.113	n	0	279.113
2	PZJ	GGD	CJG Telefonie	CJG Dienstverlening	BPI	1,00	-75.845	0		0	0	-75.845	0	-30.246	-106.091	j	106.858	767
2	PZJ	GGD	JeugdMATCH	CJG Dienstverlening	BPI	0,00	-85.659	0		0	0	-85.659	0	-34.159	-119.818	j	120.684	866
2	PZJ	GGD	Toezicht Wet Maatschappelijke Onders	Toezicht Wet Maatschappelijke Onders	Gem. overig	1,28	-85.806	0		112.420	0	26.614	0	-34.218	-7.604	n	0	-7.604
2	PZJ	GGD	Website CJG (vCJG)/CJG advies	JGZ 0-19	BPI	2,25	-171.577	-62.314		0	0	-233.891	0	-68.422	-302.313	j	304.498	2.185
3	PZJ	GGD	Pedagoog in het CJG	Pedagoog in het CJG	Gem. overig	1,72	-130.454	0		145.830	0	15.376	0	-52.023	-36.647	n	0	-36.647
3	PZJ	GGD	Facilitair Bureau (CJG Cursusbureau)	Facilitair Bureau (CJG Cursusbureau)	Gem. overig	2,14	-138.372	-2.081		147.752	0	7.299	0	-55.180	-47.881	n	0	-47.881
3	PZJ	GGD	Groepsvoorlichting / cursussen uitvoe	Groepsvoorlichting / cursussen uitvoe	Gem. overig	0,43	-32.613	0		72.599	0	39.986	0	-13.006	26.980	n	0	26.980
3	PZJ	GGD	CJG Dienstverlening	CJG Dienstverlening	Gem. overig	12,62	-922.432	-21.328		1.258.483	0	314.723	0	-367.851	-53.128	n	0	-53.128

Specificatie van de inzet, lasten, baten, overheadtoerekening en BPI-verdeling per taak (blad 3 van 3)

						Totaal GGD ZVH ->	593,55	-45.685.234	-16.290.332	47.132.000	14.586.268	257.298	0	14.450.500	-14.450.500	0	0	0
						Totaal RDOG Hollands Midden ->	869,03	-69.643.212	-27.626.354	49.356.000	47.636.268	277.298	0	19.489.699	-19.489.699	0	0	0
								-	-	+	+	-	Σ					
Schil	Sector	Programma	Taak	Productenboek	Financiering	Fte 2021 (gemiddeld)	Salarislasten 2021	Ov. lasten 2021	BPI/BPK 2021	Ov. Baten 2021	Reserves 2021	Saldo 2021	Overhead 2021 eliminieren	Overhead 2021 toerekenen (39,9%)	Saldo 2021 na overhead	BPI GGD ZVH	Verdeling BPI over BPI-taken	Saldo 2021 verdeeld
3	PZJ	GGD	Preventieve Logopedische Zorg	Preventieve Logopedische Zorg	Gem. overig	6,95	-345.899	0		409.123	0	63.224	0	-137.939	-74.715	n	0	-74.715
3	PZJ	GGD	Overige producten PZJ schil 3	Overige producten PZJ schil 3	Gem. overig	0,28	-26.099	0		111.422	0	85.323	0	-10.408	74.915	n	0	74.915
3	PZJ	GGD	Overige producten PZJ schil 3	Overige producten PZJ schil 3	Gem. overig	0,40	-30.338	0		42.146	0	11.808	0	-12.098	-290	n	0	-290
3	PZJ	GGD	Overige producten PZJ schil 3	Overige producten PZJ schil 3	Gem. overig	1,40	-106.183	0		150.000	0	43.817	0	-42.344	1.473	n	0	1.473
3	PZJ	GGD	Overige producten PZJ schil 3	Overige producten PZJ schil 3	Gem. overig	0,40	-30.784	0		41.254	0	10.470	0	-12.276	-1.806	n	0	-1.806
3	PZJ	GGD	Overige producten PZJ schil 3	Overige producten PZJ schil 3	Gem. overig	0,52	-34.859	0		33.875	0	-984	0	-13.901	-14.885	n	0	-14.885
3	PZJ	GGD	Overige producten PZJ schil 3	Overige producten PZJ schil 3	Gem. overig	0,00	0	-49.783		53.220	0	3.437	0	0	3.437	n	0	3.437
3	PZJ	GGD	Overige producten PZJ schil 3	Overige producten PZJ schil 3	Gem. overig	0,07	-5.263	0		42.443	0	37.180	0	-2.099	35.081	n	0	35.081
4	PZJ	GGD	Sociale Veiligheid	Overige producten PZJ schil 4	Derden	0,40	-38.995	0		50.000	0	11.005	0	-15.551	-4.546	n	0	-4.546
4	PZJ	GGD	GB jeugd; jeugdpuls, ondersteunings	Overige producten PZJ schil 4	Derden	0,00	0	-200.000			0	-200.000	0	0	-200.000	n	0	-200.000
4	PZJ	GGD	Overige taken PZJ : dienstverlening He	Overige producten PZJ schil 4	Derden	0,16	-17.316	0		28.654	0	11.338	0	-6.905	4.433	n	0	4.433
4	PZJ	GGD	Overige taken PZJ : Inzet Academisch	Overige producten PZJ schil 4	Derden	0,16	-14.859	0		21.546	0	6.687	0	-5.926	761	n	0	761
4	PZJ	GGD	Overige taken PZJ : externe vertrouwens	Overige producten PZJ schil 4	Derden	0,88	-74.333	0		100.000	0	25.667	0	-29.643	-3.976	n	0	-3.976
4	PZJ	GGD	Overige taken PZJ : PGA publieke gezo	Overige producten PZJ schil 4	Derden	3,14	-260.055	0		350.000	0	89.945	0	-103.706	-13.761	n	0	-13.761
4	PZJ	GGD	Verslavingspreventie Katwijk	Overige producten PZJ schil 4	Derden	0,62	-57.839	0		32.903	0	-24.936	0	-23.065	-48.001	n	0	-48.001
0	MZVT	ZVH	Sectoroverhead MZVT	Programmaoverhead	BPI	5,61	-541.310	-344.189		100.000	0	-785.499	785.499	0	0	j	0	0
2	MZVT	ZVH	BKK	Bemoelzorg kwetsbare kinderen	BPI	3,34	-225.860	-39.000			0	-264.860	0	-90.069	-354.929	j	357.494	2.565
2	MZVT	ZVH	Wet verplichte ggz (Wvggz)	Wvggz	BPI	3,45	-265.040	-84.000			0	-349.040	0	-105.694	-454.734	j	458.021	3.287
2	MZVT	ZVH	CIT	Crisisinterventieteam (CIT)	BPI	11,73	-934.750	-31.000			0	-965.750	0	-372.763	-1.338.513	j	1.348.187	9.674
2	MZVT	ZVH	JPT	Jeugdpreventieteam (JPT)	BPI	10,59	-775.170	-28.246		58.000	0	-745.416	0	-309.125	-1.054.541	j	1.062.163	7.622
2	MZVT	ZVH	Meldpunt Veiligheidshuis Gouda	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	Gem. overig	0,00	-10.595	0		14.803	0	4.208	0	-4.225	-17	n	0	-17
2	MZVT	ZVH	Meldpunt Veiligheidshuis Leiden	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	Gem. overig	0,00	-47.126	0		65.844	0	18.718	0	-18.793	-75	n	0	-75
2	MZVT	ZVH	Veiligheidshuis	Veiligheidshuis	Gem. overig	0,00	0	-1.335.000		1.335.000	0	0	0	0	0	n	0	0
2	MZVT	ZVH	MZ Preventie en beleid	Maatschappelijke Zorg - preventie, bele	BPI	4,10	-377.100	-4.000			0	-381.100	0	-150.381	-531.481	j	535.322	3.841
2	MZVT	ZVH	MZO	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	BPI	14,16	-907.351	-19.000		261.573	0	-664.778	0	-361.837	-1.026.615	j	1.034.035	7.420
2	MZVT	ZVH	Veilig Thuis - Advies en Meldpunt	Veilig Thuis	BPI	92,35	-7.360.980	-1.015.276	0	1.248.000	0	-7.128.256	0	-2.935.439	-10.063.695	j	10.136.429	72.734
2	MZVT	ZVH	Veilig Thuis - Preventie en beleid	Veilig Thuis	BPI	2,67	-239.290	-2.000			0	-241.290	0	-95.425	-336.715	j	339.149	2.434
3	MZVT	ZVH	MZVT MPG Alphen aan den Rijn	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	Gem. overig	0,00	-19.851	0		27.736	0	7.885	0	-7.916	-31	n	0	-31
3	MZVT	ZVH	Toeleiden risicogezinnen Katwijk	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	Gem. overig	0,00	-25.940	0		36.243	0	10.303	0	-10.344	-41	n	0	-41
3	MZVT	ZVH	Toeleidingsteam Leiden	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	Gem. overig	0,00	-93.063	0		130.026	0	36.963	0	-37.112	-149	n	0	-149
3	MZVT	ZVH	Overige taken Bemoelzorg	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	Gem. overig	0,67	-88.504	-1.000		124.656	0	35.152	0	-35.294	-142	n	0	-142
4	MZVT	ZVH	Overige taken	MZO Meldpunt Zorg en Overlast	Derden	0,89	-81.440	-1.000		87.000	0	4.560	0	-32.477	-27.917	n	0	-27.917
0	GHOR	GHOR	Sectoroverhead GHOR	Programmaoverhead	BPI	2,34	-332.509	-116.690			0	-449.199	449.199	0	0	-	0	0
1	GHOR	GHOR	BPI-financiering	BPI GHOR	BPI	0,00	0	0	2.224.000			2.224.000	0	0	2.224.000	-	-2.224.000	0
1	GHOR	GHOR	Basistaken GHOR Hollands Midden	Crisisbeheersing	BPI	10,24	-1.019.469	-775.332			20.000	-1.774.801	0	-449.199	-2.224.000	-	2.224.000	0
4	RAV	RAV	Ambulance	Ambulancezorg	Zorgverzek.	210,00	-16.191.000	-7.681.000		28.556.000	0	4.684.000	0	-3.721.976	962.024	-	0	962.024
4	RAV	RAV	Ambulance	Ambulancezorg	Rijk	0,00	-1.880.000	0		1.786.000	0	-94.000	0	-432.173	-526.173	-	0	-526.173
4	RAV	RAV	Meldkamer	Meldkamer	Zorgverzek.	23,10	-1.386.000	-812.000		2.198.000	0	0	0	-318.613	-318.613	-	0	-318.613
4	RAV	RAV	Overige taken	Overige taken RAV schil 4	Derden	0,00	-510.000	0		510.000	0	0	0	-117.238	-117.238	-	0	-117.238
0	RAV	RAV	Sectoroverhead RAV	Programmaoverhead	Zorgverzek.	29,80	-2.639.000	-1.951.000			0	-4.590.000	4.590.000	0	0	-	0	0

Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden,
gelet op het bepaalde in artikel 26, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling,
besluit vast te stellen de:

Programmabegroting 2021
van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 15 juli 2020,

M. Damen
Voorzitter

J.M.M. de Gouw
Secretaris

Onderwerp: Planning bestuursvergaderingen 2021
 Van Directie RDOG Hollands Midden
 Opgesteld door Concerncontroller RDOG Hollands Midden
 Datum: 1 juli 2020

Korte omschrijving	Zoals gebruikelijk ontvangt het bestuur in juni het voorstel voor de planning van de bestuursvergaderingen voor het volgende jaar. De financiële administratie ondervindt veel tijdsdruk bij het opstellen van de jaarstukken. Wens is om de organisatie meer tijd te geven om de jaarstukken op te stellen en de accountant om de jaarrekeningcontrole uit te voeren. In de voorgestelde planning voor het jaar 2021 is hiermee rekening gehouden. De belangrijkste wijziging is dat de DB-vergadering en AB-vergadering in maart twee weken opschuiven en de DB-vergadering in april daarmee kan vervallen. Tot nu toe beoordeelde het DB begin april de concept programmabegroting en gaf de organisatie opdracht deze begroting uiterlijk 14 april voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. In het voorstel doet het AB dit, begin april.
Financiële aspecten	-
Eerder genomen besluiten	Het DB d.d. 11 juni 2020 heeft besloten de jaarplanning 2021 ter vaststelling te agenderen voor het AB RDOG HM d.d. 15 juli 2020.
Voorgenomen besluiten	De jaarplanning bestuursvergaderingen 2021 RDOG Hollands Midden vast te stellen.
Bijlage	Voorstel planning bestuursvergaderingen 2021 RDOG Hollands Midden

AB-20-19b

Aan : Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden
Van : Concerncontroller en directiesecretaris RDOG Hollands Midden
Datum : 30 juni 2020
Betreft : **Planning bestuursvergaderingen 2021 RDOG Hollands Midden**

Inleiding

Zoals gebruikelijk ontvangt het bestuur in juni het voorstel voor de planning van de bestuursvergaderingen voor het volgende jaar. In de voorgestelde planning voor 2021 is de belangrijkste wijziging dat de DB-vergadering en AB-vergadering in maart twee weken opschuift en de DB-vergadering in april daarmee kan vervallen. Dit memo geeft hierop een toelichting.

Aanleiding

De financiële administratie ondervindt veel tijdsdruk bij het opstellen van de jaarstukken omdat deze medio februari al naar het Dagelijks Bestuur (DB) moeten worden gestuurd. Eind maart worden de jaarstukken vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). Wens is om meer tijd te geven aan de financiële administratie om de jaarstukken op te stellen en aan de accountant om de jaarrekeningcontrole uit te voeren.

Huidige werkwijze (kalenderjaar 2020)

De jaarrekening wordt vastgesteld in dezelfde AB-vergadering als die waarin de kadernota wordt vastgesteld, dat is eind maart. Dit verklaart de krappe planning voor de jaarrekening.

De kadernota van het jaar n+2 wordt normaal gesproken in december gepresenteerd en gemeenten worden uitgenodigd om hierop te reageren. Tot op heden is de werkwijze gevolgd dat het AB in de maartvergadering deze kadernota met begrotingsuitgangspunten vaststelt.

Op basis van de eind maart vastgestelde kadernota stelt de organisatie een concept programmabegroting op. Rond 7 april beoordeelt het DB de concept programmabegroting en geeft opdracht deze uiterlijk 14 april voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Door splitsing van het vaststellen van de kadernota (eind maart in het AB) en het presenteren van de begroting (begin april in het DB) schuift de datum van het AB naar voren, naar eind maart. Dat maakt de planning voor de jaarrekening erg krap, want die wordt in dezelfde AB-vergadering vastgesteld.

Voorgestelde wijziging (kalenderjaar 2021)

Voorstel is om de DB vergadering in april te schrappen. In plaats daarvan beoordeelt het AB de concept programmabegroting, waarbij ook de reacties op de kadernota worden besproken. Voordeel van deze werkwijze is dat zowel de DB-vergadering in maart als de AB-vergadering in maart elk twee weken kunnen opschuiven. De AB-vergadering is dan rond 7 april.

Het AB stelt in de aprilvergadering niet zozeer de kadernota vast, maar beoordeelt vooral de concept programmabegroting en de manier waarop de reacties op de kadernota in deze begroting zijn verwerkt. Het AB geeft vervolgens opdracht deze begroting uiterlijk 14 april voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Consequenties

- Door de jaarstukken twee weken later te laten vaststellen worden geen wettelijke deponeringstermijnen overschreden.
- Door het AB niet de begrotingskaders te laten vaststellen, maar een concept programmabegroting voor te leggen, blijft de zienswijzetermijn voor gemeenten op de concept programmabegroting gelijk aan voorgaande jaren.
- Veronderstelling is dat de organisatie in 2020 weer een kadernota met de begrotingskaders voor 2022 opstelt en deze medio december voor zienswijze voorlegt aan de gemeenten. De zienswijzen worden dan gedeeld met het DB en AB en verwerkt in de concept programmabegroting 2022, die begin april ter beoordeling wordt voorgelegd aan het AB.

Dagelijks Bestuur (DB)	Tijd	Aandachtspunten agenda
<i>Donderdag 21 januari 2021</i>	<i>09.30 – 12.00 uur</i>	<i>Voorbereiding themabijeenkomst februari</i>
Donderdag 18 maart 2021	09.30 – 12.00 uur	Jaarstukken 2020 Reacties op Kadernota 2022 Evt. Begrotingswijziging
Donderdag 10 juni 2021	09.30 – 12.00 uur	1 ^e bestuursrapportage 2021 Reacties op concept programmabegroting 2022 Evt. Begrotingswijziging <i>Vaststellen inhoud themabijeenkomst september</i>
Donderdag 7 oktober 2021	09.30 – 12.00 uur	2 ^e bestuursrapportage 2021 Begrotingswijziging
Donderdag 18 november 2021	09.30 – 12.00 uur	Kadernota 2023 Evt. Begrotingswijziging

Locatie: Stadhuis, Alphen aan den Rijn, collegekamer

Auditcommissie (AC)	Tijd	
Maandag 15 maart 2021	15.30 – 17.00 uur	
Maandag 7 juni 2021	15.30 – 17.00 uur	
Maandag 4 oktober 2021	15.30 – 17.00 uur	
Maandag 15 november 2021	15.30 – 17.00 uur	

Locatie: GGD Hollands Midden, Parmentierweg 49 te Leiden, directiekamer

Portefeuillehoudersoverleg (PPG)	Tijd	
Woensdag 7 april 2021	12.30 – 14.30 uur	
Woensdag 30 juni 2021	12.30 – 14.30 uur	
Woensdag 27 oktober 2021	12.30 – 14.30 uur	
Woensdag 8 december 2021	12.30 – 14.30 uur	

Locatie: Raadzaal, Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, lunch om 12.00 uur

Algemeen Bestuur (AB)	Tijd	Onderwerpen
<i>Woensdag 10 februari 2021</i>	<i>12.00 – 16.00 uur</i>	<i>Optie themabijeenkomst voor portefeuillehouders PPG/AB. Onderwerp nog te bepalen.</i>
Woensdag 7 april 2021	14.30 – 16.00 uur	Vaststellen Jaarstukken 2020 Beoordelen concept programmabegroting 2022 voorafgaand aan verzending aan gemeenteraden (voor zienswijze) Evt. Begrotingswijziging
Woensdag 30 juni 2021	14.30 – 16.00 uur	1 ^e bestuursrapportage 2021 Vaststellen programmabegroting 2022 Evt. Begrotingswijziging
<i>Woensdag 8 september 2021</i>	<i>12.00 – 16.00 uur</i>	<i>Optie themabijeenkomst voor portefeuillehouders PPG/AB. Onderwerp nog te bepalen.</i>
Woensdag 27 oktober 2021	14.30 – 16.00 uur	2 ^e bestuursrapportage 2021 Begrotingswijziging
Woensdag 8 december 2021	14.30 – 16.00 uur	Vaststellen Kadernota 2023 voorafgaand aan verzending aan gemeenten (voor zienswijze) Evt. Begrotingswijziging

Locatie: Raadzaal, Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, lunch om 12.00 uur