

Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden

Datum: 7 april 2020

Tijd: 14.30-16.00 uur

Plaats: Via Microsoft Teams-vergaderen



Microsoft Teams-vergadering

Neem deel via uw computer of mobiele app

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

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

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Concept verslag, actiepunten- en besluitenlijst vorige vergadering

- | | |
|---|-----------|
| - Concept verslag d.d. 9 december 2020 | AB-21-02a |
| - Besluitenlijst d.d. 9 december 2020 | AB-21-02b |
| - Concept verslag d.d. 10 februari 2021 | AB-21-02c |
| - Besluitenlijst d.d. 10 februari 2021 | AB-21-02d |

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

- | | |
|---|-----------|
| a) Oplegger Advies gemeentepolis Zorg- en zekerheid | AB-21-03 |
| b) Ontwikkelingen programma <i>Nu niet zwanger</i> | AB-21-03a |
| c) Rookvrije generatie award voor GGD HM | AB-21-03b |

4. Stand van zaken Covid-19

- | | |
|--|-----------|
| - Stand van zaken | Ab-21-04 |
| - Factsheet maatschappelijke effecten corona | AB-21-04a |

5. Jaarrekening en resultaatbestemming 2020

- | | |
|--|-----------|
| - Stand van zaken jaarrekening RDOG 2020 | mondeling |
| - Oplegger Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden | AB-21-05 |
| - Nota reserves en voorzieningen RDOG HM 2020 | AB-21-05a |

6. Kaders rechtmatigheid 2021

- | | |
|---|-----------|
| - Oplegger Kaders rechtmatigheid RDOG Hollands Midden | AB-21-05b |
| - Memo kaders rechtmatigheid 2021 | AB-21-05c |

7. Terugkoppeling vanuit Bac ZVH en Bac PG

Mondeling

8. Reglementen Bestuursadviescommissies RDOG HM

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Oplegger | AB-21-06 |
| - Reglement Bac ZvH | AB-21-06a |
| - Reglement Bac PG | AB-21-06b |

9. Financien Zorg- en Veiligheidshuis 2022

- | | |
|--|-----------|
| - Oplegger met adviezen BAC ZVH en voorstellen besluitvorming AB | AB-21-07 |
| - Memo kosten Khonraad | AB-21-07a |
| - Memo kosten zorg coördinatie mensenhandel | AB-21-07b |
| - Toelichting financien Meldpunt Zorg en Overlast | AB-21-07c |

10. Financien Jeugdgezondheidszorg 2022

- | | |
|--|-----------|
| - Advies Bac PG over prenataal Huisbezoek en voorstel besluit AB | AB-21-08 |
| - Memo Prenataal huisbezoek | AB-21-08a |
| - Ontwikkelingen financiering Rijksvaccinatieprogramma | AB-21-08b |

11. Voortgang Programma 2024 en Tweede businesscase RDOG 2024

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Oplegger | AB-21-09 |
| - Tweede businesscase | AB-21-09a |
| - Voortgangsrapportage maart 2021 | AB-21-09b |

12. Concept programmabegroting RDOG HM 2022

- | | |
|--|-----------|
| - Oplegger | AB-21-10 |
| - Reacties financiële kaders RDOG 2022 | AB-21-10a |
| - Concept begroting 2022 | AB-21-10b |
| - Concept aanbiedingsbrief gemeenteraden | AB-21-10c |

13. Rondvraag en sluiting

**Concept verslag
vergadering Algemeen Bestuur RDOG
HM d.d. 9 december 2020**



Aanwezig

Mw. M. Damen, Leiden, voorzitter
Dhr. J.A. de Jager, Alphen ad Rijn
Mw. C. Dijkstra, Gouda
Mw. P. van der Wereld, Kaag en Braassem
Mw. C. van Starkenburg, Katwijk
Mw. L. Sleuvenhoek, Krimpenwaard
Dhr. D. Binnendijk, Leiderdorp
Mw. J. Langeveld, Lisse
Dhr. G. van Duin, Nieuwkoop
Mw. W. Verkleij, Noordwijk
Dhr. J. Nieuwenhuis, Oegstgeest
Dhr. P. de Bruijn, Voorschoten
Mw. C.J.M. Schippers, Waddinxveen
Dhr. F. van Trigt, Zoeterwoude
Dhr. D. de Haas, Zuidplas
Dhr. J.M.M. de Gouw, RDOG HM
Dhr. D.A.E. Christmas, RDOG HM

Mw. F. van Adrichem, RDOG HM
Dhr. Van der Vorm, RDOG HM
Mw. M. Hoogenkamp, RDOG HM, verslag

Afwezig

Dhr. C. Oskam, Bodegraven-Reeuwijk
Dhr. J.A. van Rijn, Hillegom
Mw. C. Breuer, Teylingen

1. Opening, welkom en vaststellen agenda

Mevrouw Damen, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vanwege de covid-19 maatregelen vindt deze vergadering opnieuw via MS Teams plaats.
Een bijzonder woord van welkom aan mevrouw Kirsten Schippers, Waddinxveen als lid van het AB RDOG HM.

De heer Binnendijk verzoekt om een aanvullend agendapunt aan de agenda toe te voegen, namelijk de 2^e businesscase RDOG2024 en vraagt waarom het bestuur dit agendapunt zelf niet heeft geagendeerd. De voorzitter reageert hierop dat bij agendapunt 3 mededelingen de aanwezigen worden bij gesproken over de stand van zaken 2^e businesscase.

2. Verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 28 oktober 2020

Het verslag van het AB RDOG HM d.d. 28 oktober 2020 wordt zowel tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van besproken, goedgekeurd en vastgesteld.

De heer Binnendijk constateert in ieder geval dat de aankondiging agendering 2^e businesscase RDOG2024 in genoemd verslag voor de AB vergadering d.d. 9 december niet gehaald is.
De heer De Bruijn sluit zich aan bij voorgaande spreker.

De besluitenlijst d.d. 28 oktober 2020 is conform het verslag en wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3. Mededelingen / ter kennisname / Ingekomen en uitgaande post

De mededelingen zijn uitgeschreven in voorliggende memo.

A. Brief Waddinxveen; aanwijzing wethouder Schippers als lid AB RDOG HM
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

B. Overzicht leden DB/AB RDOG HM

De voorzitter meldt dat vanaf het moment van verzending van de vergaderstukken er een wijziging in voorliggend overzicht vanuit de subregio Duin- en Bollenstreek zal plaatsvinden. Mevrouw Van Starkenburg is namelijk benoemd tot lid van het DB Holland Rijnland en stelt daardoor haar plaats binnen het DB RDOG HM beschikbaar. Mevrouw J. Langeveld, Lisse, heeft aangeboden om deel te gaan nemen in het DB RDOG HM om zo de taakverdeling binnen de subregio Duin- en Bollenstreek evenredig te

verdelen. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij in kunnen stemmen met de voordracht vanuit de subregio Duin- en Bollenstreek om mevrouw Langeveld te benoemen tot lid van het DB RDOG HM.
Het AB RDOG HM stemt in met de benoeming van mevrouw J. Langeveld tot lid van het DB RDOG HM.

C. Reacties wijziging GR RDOG HM

De heer Christmas reageert dat tot nog toe de organisatie 1 reactie heeft ontvangen en vraagt zich af of de beschikbare termijn van reageren voor de gemeenten haalbaar is. Het betreft natuurlijk een bestuurlijke afhandeling in de colleges van B&W en gemeenteraden.

Mevrouw Langeveld reageert dat de gemeente Lisse genoemd onderwerp als hamerstuk heeft afgehandeld en akkoord is met de wijziging van de GR RDOG HM, maar dat de ondertekende besluiten nog door de gemeenten HLT verstuurd moeten worden naar de RDOG HM. Spreekster is wel nieuwsgierig naar de reactie van de andere gemeenten.

De heer Binnendijk meldt dat genoemd onderwerp 6 december is besproken in de commissievergadering en in de raad op 13 december geagendeerd staat. Spreker schat in dat het in de raad als hamerstuk behandeld zal worden.

De heer Nieuwenhuis meldt dat 8 december de wijziging GR is besproken in de commissievergadering en daar besloten is het als hamerstuk voor de raad te agenderen. Spreker heeft wel enkele tips meegekregen die hij op een later moment zal delen.

De heer De Bruijn meldt dat de wijziging GR 10 december in de raad wordt besproken en verwacht als hamerstuk zal worden behandeld.

Mevrouw Sleenwenhoek meldt dat de wijziging GR is besproken in de commissievergadering. 1 partij had geen spreektijd meer en wil alsnog een reactie geven. Voor de overige partijen akkoord. Spreekster verwacht geen verdere problemen.

Mevrouw Schippers meldt dat 8 december de wijziging GR is besproken in de commissievergadering en als hamerstuk wordt aangeboden aan de besluitvormende raad.

De heer De Haas meldt dat binnen de raad door PvdA en Groen Links een amendement is ingediend; namelijk een bestuursadviescommissie voor raadsleden te gaan oprichten. Het college is daartoe niet bevoegd en is het amendement omgebouwd naar motie. Daardoor pas volgende week de wijziging GR besproken en besloten kan worden. Spreker verwacht als hamerstuk.

Mevrouw Van der Wereld meldt dat de wijziging GR 6 december is behandeld in de commissievergadering waar een vraag voorlag over het amendement van Leiden. Spreekster was ter vergadering niet bekend met het amendement Leiden en kon op vraag van de raad niet reageren. De commissie biedt de wijziging GR als hamerstuk aan de raad aan op 13 december.

Mevrouw Van Starckenburg meldt dat de wijziging als hamerstuk voor de raad geagendeerd is op 16 december.

Mevrouw Dijkstra meldt dat de wijziging GR 9 december als hamerstuk in de raad wordt behandeld.

D. Traject aanpassen organisatieverordening RDOG HM

De heer Christmas verwacht dat de geactualiseerde verordening ter besluitvorming voorligt in het AB RDOG HM d.d. 7 april 2021.

E. Gesprek financiën meldpunt 2022

Voorliggende mededeling wordt besproken bij agendapunt 4 terugkoppeling vanuit het PPG HM.

F. Gesprek financiën Veilig Thuis Hollands Midden 2021/2022

Voorliggende mededeling wordt besproken bij agendapunt 4 terugkoppeling van het PPG HM.

G. Wetsvoorstel prenataal huisbezoek

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

H. RVP financiën 2021/2022

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

I. Ontwikkelingen huisvesting RDOG HM

De heer Christmas meldt dat het strategisch vastgoedplan m.b.t. de huisvesting RDOG HM ter besluitvorming geagendeerd zal worden in de eerstkomende vergadering van het DB RDOG HM 2021 en voorafgaand ter advisering naar de auditcommissie RDOG HM. Het AB RDOG HM zal geïnformeerd worden in haar vergadering van 7 april 2021.

J. Resultaten benchmark GGD'en

De heer Christmas meldt dat de resultaten benchmark GGD'en binnenkort besproken worden in het directieoverleg RDOG HM waarna de directie in een korte notitie haar reactie op de benchmark zal geven. Een punt van aandacht noemt spreker alvast. De organisatie dient nog wel een slag te maken in het aanleveren van goede data. Daarbij zal het programma2024 de organisatie helpen.

K. Evaluatie WvGGZ 2020

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

L. Voortgang programma RDOG 2024

De heer Christmas geeft een toelichting over de voortgang programma RDOG2024 en waarom de 2^e businesscase nu niet geagendeerd is. Spreker biedt bij voorbaat zijn excuses naar de heren Binnendijk en De Bruijn aan dat de leden van het AB niet zijn geïnformeerd over het besluit van het DB enkele weken geleden om de 2^e businesscase nu niet te agenderen, maar ter vaststelling te agenderen in de vergadering van het AB d.d. 7 april. De reden van het DB-besluit is dat er een zorgvuldige procedure rondom de 2^e businesscase belangrijk is voor het samenstellen van de begroting 2022, beide stukken ter vaststelling in het AB DOG HM d.d. 7 april. 2021. Begin maart 2021 worden er raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Spreker zegt toe in een memo het AB te informeren over de korte afwegingen en de nieuwe tijdsplanning m.b.t. de 2^e businesscase.

De heer Binnendijk bedankt de heer Christmas voor zijn bovenstaande toelichting en onderschrijft dat de 2^e businesscase zorgvuldig tot stand moeten komen, maar spreekt zijn grote zorgen uit over het tijdschema. In de brief van de organisatie d.d. 4 december 2020 wordt vermeld dat het AB op 7 april 2021 over de kaders van de begroting 2022 zal spreken. De 2^e businesscase wordt in het voorjaar 2021 opgeleverd. De begroting dient voor 15 april voor een zienswijze bij de Raad ingediend te worden. Dit alles zou wel eens een vervelende snelkookpan kunnen worden indien er verschil van mening is tussen de gemeenten over de uitkomst van de 2^e businesscase. Spreker refereert ook naar de vraag over incidentele middelen om de 2^e businesscase uit te voeren, gesteld in de vorige vergadering van het AB. Spreker uit zijn zorgen vanwege het eerdere besluit om geen kadernota op te stellen. Spreker voorziet in april 2021 een lastige besluitvorming die snel moet plaatsvinden voor 15 april 2021.

De heer Nieuwenhuis onderschrijft zeker voorgaande spreker. Spreker krijgt namelijk in elke commissie- en raadsvergadering vragen over wanneer de stukken te verwachten zijn. Om de discussie goed te laten landen zou het helpen om het nieuwe tijdspad goed uit te leggen.

De heer Christmas reageert op bovenstaande reactie. Een kwartaal extra is nodig voor een zorgvuldige procedure 2^e businesscase en herhaalt zijn toezegging om in een notitie het nieuwe tijdspad aan te geven. Aan de raden is toegezegd dat zij mee mogen denken over de 2^e businesscase en de raadsbijeenkomst moet plaatsvinden begin maart vóór het hele bestuurlijke proces. Spreker begrijpt de uitgesproken zorgen en zegt toe dat de directie niet met een onverwachte boodschap komt op 7 april 2021. In het hele proces is rekening gehouden om iedereen mee te nemen zodat op 7 april de begroting 2022 als de 2^e businesscase kan worden vastgesteld.

De Nieuwenhuis reageert hierop en vraagt of een eerder moment mogelijk is dat het AB geïnformeerd kan worden, dit helpt ook in de communicatie richting de raad.

De heer Christmas neemt bovenstaande suggestie mee in de toegezegde notitie over het tijdspad.

De heer Nieuwenhuis stelt hierna voor om de eerste bevindingen van de 2^e businesscase eerder in een bijeenkomst met het AB te bespreken.

De heer Christmas reageert hierop om een 'benen op tafel' bijeenkomst te organiseren tweede helft januari en de eerste bevindingen 2^e businesscase wordt onderdeel in de notitie.

M. Voorgenomen besluit DB Organisatiewijziging per 1 januari 2021

De voorzitter meldt dat in het DB besloten is dat de eventuele extra kosten geen onderdeel uitmaken van het besluit van de organisatiewijziging, maar onderdeel is van de 2^e businesscase.

De heer Christmas vult nog aan dat de directie het vertrouwen heeft om de eventuele additionele kosten in de 2^e businesscase binnen de financiële kaders te kunnen oplossen. De directie verwacht volgende week het advies van de OR. De voorbereiding van het benoemen van het RVE management verloopt goed en prettig en de directie verwacht hangende het advies van de OR en besluit van het DB per 1 januari 2021 het RVE management benoemd te kunnen hebben.

De heer Nieuwenhuis stelt hierna de vraag dat hij de uitbreiding van het RVE management niet gekoppeld ziet aan de 2^e businesscase en heeft de indruk dat het besluit genomen wordt los van de 2^e businesscase.

De heer Christmas antwoordt hierop bevestigend. De verandering van de structuur van de organisatie is nodig om de wendbare, robuuste en toekomstbestendige RDOG vorm te geven. Als het financiële consequentie heeft wordt dit benoemd in de 2^e businesscase en ook hoe dit op te lossen.

N. Besluit DB; verlengen termijn buitenwerkingstelling van artikel 3.12 lid 5 van de cao SGO
De heer Christmas meldt dat het om een technische verlenging gaat.

4. Terugkoppeling vanuit het PPG HM

De heer De Haas doet verslag over de genomen besluiten in het PPG HM. De vergadering stond in het teken van de overdracht naar de nieuwe BAC's. De evaluatie en de borging van de Wvvgz. De verbeterpunten hierbij worden doorgegeven aan de BAC ZVH. De financiering van het meldpunt Zorg en Overlast moet meegenomen worden in de totale financiering van de RVE Zorg en Veiligheidshuis. Er heeft een flinke discussie plaatsgevonden over Veilig Thuis, met name over de financiën die overblijven en wat daarmee te doen. Dit wordt meegegeven aan de BAC ZVH om daarover na te denken in het voorjaar 2021. Diverse mensen zijn bedankt voor het vele werk binnen PPG HM. Hierna bedankt de voorzitter de heer De Haas voor zijn goede voorzitterschap PPG HM in de afgelopen periode.

5. Voorbereiding bestuursadviescommissies RDOG HM

De voorzitter leidt het agendapunt in. Vertegenwoordiging vanuit de subregio MH is nog niet definitief, het streven is om met een drietal afgevaardigden vanuit de subregio de BAC's te vertegenwoordigen.

De heer Binnendijk wijst op de spelregels dat in een BAC geen DB-lid vertegenwoordigd mag zijn, maar heeft hiertegen geen principiële bezwaren.

De voorzitter reageert hierop dat de spelregel is dat DB-leden wel lid mogen zijn van een BAC, maar geen voorzitter.

Waarop de heer Binnendijk reageert dat in voorliggende stukken staat dat bij voorkeur een DB-lid geen deelnemer is van de BAC PG. Dit is de spelregel, maar spreker heeft geen enkel bezwaar als dit veranderd wordt.

Mevrouw Van Ommen reageert hierop dat in de stukken staat 'bij voorkeur geen DB-lid' om te voorkomen dat een BAC gevuld gaat worden met veel DB-leden. Het is niet bezwaarlijk als een DB-lid deelneemt aan een BAC PG.

De heer De Haas doet nog een oproep om binnen de eigen organisatie na te gaan wie de BAC's ambtelijk kan ondersteunen en dit te melden aan de secretaris, Marja Spreij.

Het AB RDOG HM besluit de voorgestelde leden te laten plaatsvinden in de BAC's en voor beide BAC's een voorzitter voor de BAC voor te dragen met de aanvulling dat de subregio MH de samenstelling naar eigen behoefte aan te passen.

5b. Democratische legitimiteit gemeenteraden binnen Gemeenschappelijke Regelingen

De voorzitter geeft een toelichting op de voorliggende memo vanuit de gemeente Leiden over democratische legitimiteit gemeenteraden binnen GR'en met de voorliggende vragen of er behoefte is aan het beter kunnen vervullen van de kaderstellende en controlerende rol ook bij andere gemeenteraden wat betreft de GR RDOG HM en andere GR'en en of we hierin alle 18 gemeenten gezamenlijk willen optrekken om met het AB RDOG HM te komen tot een voorstel tot instelling van een gemeenschappelijke adviescommissie van raadsleden.

De heer De Haas reageert dat de raad Zuidplas belangstelling heeft om meer grip te krijgen op de gebonden partijen in het algemeen, maar geen belangstelling heeft voor een gemeenschappelijke adviescommissie van raadsleden vanwege de bestuurlijke druk. Spreker geeft nog mee dat in de subregio MH er een klankbordgroep Raden is waar met enige regelmatig de gebonden partijen staan geagendeerd. Het idee is om 2 ambassadeurs uit de Raden MH aan te stellen die meer aandacht aan bepaalde onderwerpen besteden. De RDOG is als mogelijke partij genoemd. De klankbordgroep Raden is aan het nadenken om een model te organiseren om meer grip bij de gebonden partijen te krijgen. De griffie ondersteunt daarbij.

De heer De Bruijn reageert dat de raad wel geïnteresseerd is, maar bij een concrete vraag 'wie gaat dit doen' er veel minder enthousiasme is bij de Raad. Een commissie optuigen zou te veel van het goede zijn is de gedachte van spreker.

De heer Binnendijk reageert dat de raad in basis interesse heeft voor het initiatief van het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie, maar dat er wel een afweging wordt gemaakt wat de invulling en taken van de adviescommissie zijn. De raad heeft geen behoefte aan netwerken, maar wel over meedenken over inhoud.

De heer Nieuwenhuis reageert en denkt dat de raad wel belangstelling heeft voor voorliggend initiatief, maar het zal zeer afhangen bij welke aspecten de raad betrokken wordt en de frequentie van zo'n adviescommissie.

Mevrouw Langeveld reageert en denkt ook dat de raad in Lisse behoefte heeft om mee te denken, maar belangrijk is in welke vorm. In Lisse wordt gewerkt met zogenaamde expertteams waar enkele gebonden partijen en raadsleden waar zowel de inhoudelijke al financiële onderwerpen worden besproken. Spreekster zal voorliggend initiatief meenemen tijdens de evaluatiebespreking in de expertteams. Spreekster denkt dat in de basis de raad geïnteresseerd is om meer grip te krijgen op de gebonden partijen als de RDOG.

De heer De Jager reageert en geeft mee alles op zijn tijd. Spreker wil als bestuurder verantwoordelijkheid nemen voor het goed laten voltrekken van het proces Governance wat met elkaar zorgvuldig moet worden voorbereid en ook nog moet landen in 2021.

Mevrouw Dijkstra reageert en vraagt wat de raden in een adviescommissie kunnen betekenen en waarover zij dan advies moeten geven. De raden kunnen niet over de inhoud advies geven omdat het een collegeregelgeving betreft. Spreekster snapt de behoefte van de raden aan meer inzage, uitleg en begrip geven wat het vertrouwen en draagvlak bij de raden zou kunnen vergroten.

Mevrouw Van Starckenburg reageert dat zij van de raad niets heeft gehoord, maar kan zich wel voorstellen dat de raad behoefte heeft aan informatie en geeft mee om goed met elkaar mee te denken hoe de raad te bedienen aan de behoefte aan informatie en bij de processen betrokken blijven zonder een nieuw gremium op te tuigen.

Mevrouw Van der Wereld onderschrijft de reactie van mevrouw Dijkstra en mevrouw Langeveld.

Spreekster meldt dat binnen de gemeente voor sociaal domein en financiën er een goed werkende expertcommissie is waar 2x per jaar aandacht is voor de gebonden partijen. Het helpt de raad zeker als de directie RDOG HM zo nu en dan een thema komt toelichten. De transformatie zijn we ingegaan om de bestuurlijke drukte te verminderen en dan moet er geen adviescommissie worden opgetuigd ondanks dat spreekster zich realiseert dat de raden wel degelijk meer grip zouden willen hebben. De meeste goede vorm is met elkaar in gesprek blijven.

De heer van Trigt onderschrijft de bovenstaande reactie van mevrouw Dijkstra en herkent het gevoel van de raad om meer grip te hebben op een GR. Tegelijkertijd als raad zelf en vanuit de GR nadenken hoe de raad te betrekken. Betrokkenheid van de raad prima, maar eerst bestuurlijk met de governance zelf aan de slag te gaan.

De heer Van Duin is van mening om bestuurlijk scherp te zijn in een goede communicatie richting de raad in de nieuwe governance.

Hierna reageert de voorzitter en bedankt de aanwezigen voor hun input. De voorzitter neemt een aantal reacties mee terug en zal de aanwezigen zo nodig weer informeren.

6. Taakverdeling directie RDOG HM

Op voorliggende oplegger m.b.t. verdeling van de taken directie RDOG HM geeft de heer Christmas een mondelinge correctie door. In de GR is namelijk bepaald dat de secretaris van het bestuur ook de algemeen directeur is waardoor voorliggend besluit wijzigt in: de heer Christmas te benoemen als algemeen directeur en secretaris van het bestuur RDOG HM en de heer De Gouw te herbenoemen als directeur publieke gezondheid.

Met inachtneming van bovenstaande stemt het AB RDOG HM in met de benoeming van de heer Christmas als algemeen directeur RDOG HM en secretaris van het bestuur RDOG HM en de herbenoeming van de heer Gouw als directeur publieke gezondheid.

7. Stand van zaken werkzaamheden Covid-19

De directie praat het AB bij over de epidemiologische ontwikkelingen en de GGD-werkzaamheden.

Onderling wordt informatie met elkaar uitgewisseld en gedeeld en het AB neemt kennis van de actuele raming van de kosten voor de Corona werkzaamheden RDOG HM in voorliggende oplegger.

8. Ter vaststelling 2^e begrotingswijziging 2020 RDOG HM

De heer Christmas geeft een mondelinge toelichting. Spreker heeft een vraag gekregen over de precieze berekening van de index. Is deze wel of niet conform de werkgroep FKGR? Spreker kan dit nu niet bevestigen. Verder is vastgesteld dat de 2^e begrotingswijziging goed aansluit bij de 1^e begrotingswijziging en de begroting.

De heer De Haas reageert met dat in de 1^e begrotingswijziging er een lichte afwijking is geconstateerd m.b.t. de bestuursrapportage, maar dat deze wel aansluit bij de 1^e begrotingswijziging. Spreker begreep van zijn financiële collega's dat het overleg financiële adviseurs geen voorzitter heeft. Spreker mist bij voorliggende oplegger het advies van de OFA. Spreker vraagt of in voorliggende begrotingswijziging een mutatie op de reserves moet worden uitgevoerd en waarom niet pas bij de jaarrekening?

De heer Christmas reageert hierop en gaat er vanuit dat in voorliggende begrotingswijziging zo goed en zo getrouw mogelijk is weergegeven hoe het zou zijn geweest als bij aanvang van het begrotingsjaar de organisatie dit zou hebben geweten.

Mevrouw Sleenwenhoek reageert hierop dat binnen de auditcommissie niet is gesproken over de reserves en net als binnen de gemeente dit volgens de BBP wordt toegepast. Vanuit de auditcommissie geen opmerkingen over het kleine verschil tussen voorliggende begrotingswijziging en de bestuursrapportage.

De heer De Haas heeft nog een procesafspraken. Voor spreker is voldoende als het OFA goed wordt ingelicht in haar eerstkomende vergadering.

De voorzitter stelt voor later op de vraag van de heer De Haas terug te komen en vraagt aandacht dat het OFA weer een voorzitter krijgt.

De heer De Bruijn merkt op dat de Coronakosten in voorliggende begrotingswijziging niet als zodanig zichtbaar zijn en vraagt wat hiervan de reden is?

De heer Christmas antwoordt dat gezien de andere financieringsstructuur het benoemen van de Coronakosten buiten haakjes zijn gehouden

Waarop de heer De Bruijn reageert dat de coronakosten wel in de bestuursrapportage zijn genoemd.

Met inachtneming van bovenstaande stelt het AB RDOG HM de 2^e begrotingswijziging 2020 RDOG HM vast.

9. Besluit m.b.t. afwijken financiële verordening i.r.t. afschrijvingstermijnen

Het AB RDOG HM gaat akkoord om voor de investeringen die ten laste komen van de financiële regeling met VWS af te wijken van de financiële verordening RDOG HM door deze investeringen volledig af te schrijven in hetzelfde jaar als de investering wordt gedaan.

10. Besluit normenkader rechtmatigheid

Het AB RDOG HM stelt de 'bijlag bij het normenkader rechtmatigheid RDOG HM 2020 vast.

11. Financiële kaders 2022

De heer De Haas vraagt of het bestuur de 2^e businesscase in de begroting wil opnemen of in de 1^e begrotingswijziging?

De heer Christmas neemt bovenstaande vraag mee naar de organisatie. In de programmabegroting en de businesscase zitten structurele en incidentele kosten en later structurele en incidentele baten. Spreker hoort de waarschuwing van de heer De Haas en zegt toe op een later moment met een voorstel terug te komen.

Het AB RDOG HM stelt de geherformuleerde begrotingsuitgangspunten RDOG vast, bevestigt de koers om voor de begroting 2022 het FKGR'en te volgen en geeft input mee voor de brief aan de colleges van B&W over de financiële kaders RDOG 2020, zodat deze na het AB door de directie afgerond kan worden.

12. Traject Missie /Visie RDOG HM

Onder begeleiding van de heer Van Diemen is in twee sessies met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie input opgehaald waarna met een afvaardiging vanuit het DB in een klankbordsessie over de eerste opbrengst is gesproken. Een advies is geformuleerd aan de directie om tot een nieuw visie/missie te komen.

De heer Van Diemen, TwynstraGudde geeft een presentatie op hoofdlijnen over het traject missie/visie RDOG HM welke als bijlage bij het verslag zal worden gevoegd. Verder benoemd de heer Van Diemen het traject onderzoek begin 2021 naar een nieuwe naam voor de RDOG HM.

De heer Van Duin onderstreept de missie/visie 'Beter leven in Hollands Midden' en is blij dat er goed is nagedacht waarom de GGD op aarde is. Nu nadenken over hoe de GGD weer operationeel wordt als een belangrijke organisatie die er toe doet, met toegevoegde waarde naar de gemeenten, naar onderwijs, naar pasgeboren kinderen en ouders, naar werkgevers, naar de samenleving en naar onze sport- en culturele verenigingen.

De heer De Bruijn heeft een kritische noot m.b.t. een eventuele nieuwe naam voor de organisatie. In hoeverre is dit nodig? Naamswijziging brengt ook veel kosten voor de organisatie mee en is een naamswijziging niet zonde van de investering?

De heer Christmas reageert hierop dat een naamswijziging relevant is om interne verbinding te realiseren en herkenbaarheid binnen de regio Hollands Midden. Eerste stap in de opdracht bij een eventuele naamswijziging is deze wel nuttig en noodzakelijk.

De heer Nieuwenhuis sluit zich aan bij de heer De Bruijn. Voor wie doen we dit? Voor inwoners staat het aspect GGD nu hoog in het vaandel. In en extern goed uit elkaar houden en wat betekent een naamswijziging.

De heer Christmas neemt de gemaakte opmerkingen mee in het beleid bij een aantal huismerken. Mevrouw Van der Wereld merkt op dat de naam RDOG extern onbekend is. De GGD is heel bekend. Spreekster is blij met de nieuwe visie naam. Dit vooral gaan uitdragen en gaan vormgeven; Samen gezonder!

De heer De Jager merkt op dat weinig GGD'en zich afficheren aan een aparte naam. Misschien ook meer de kracht in een ondertiteling bij de naam GGD, dan in een nieuwe naam.

Mevrouw Dijkstra reageert met een RDOG2024 is meer dan alleen maar organiseren, maar ook verbinding voor de medewerkers met de missie/visie en een uitstraling extern.

Voorzitter sluit met de reactie om niet zomaar de naam van de GGD weg te gooien.

13. Terugblik 2020 door de directie RDOG HM

De heer De Gouw geeft namens de directie RDOG HM een terugblik op een heel bijzonder jaar 2020 vanwege de uitbraak COVID-19.

De voorzitter vraagt aan de heer De Gouw om iedereen binnen de RDOG HM namens het bestuur enorm te bedanken voor ieders inzet bij het bestrijden van deze pandemie.

14. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Verkleij meldt dat de schoolbesturen behoefte hebben aan een uniforme handelingsperspectief m.b.t. de eventuele besmettingen die op de scholen voorkomen. De schoolbesturen constateren daarbij wat afwijkende adviezen.

De heer Christmas herkent bovenstaande verzoek. Vanuit PZJ is er altijd contact met de scholen en de GGD houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Spreker neemt verzoek intern mee om e.e.a. uit te zoeken.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur.

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

Datum: 9 december 2020

2. Verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 28 oktober 2020

Het verslag van het AB RDOG HM d.d. 28 oktober 2020 wordt zowel tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van besproken, goedgekeurd en vastgesteld.

De besluitenlijst d.d. 28 oktober 2020 is conform het verslag en wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3. Benoeming lid DB RDOG HM

Het AB RDOG HM stemt in met de benoeming van mevrouw J. Langeveld tot lid van het DB RDOG HM.

5. Voorbereiding bestuursadviescommissies RDOG HM

Het AB RDOG HM besluit de voorgestelde leden te laten plaatsvinden in de BAC's en voor beide BAC's een voorzitter voor de BAC voor te dragen met daarbij de aanvulling dat de subregio MH de samenstelling naar eigen behoefte aan kan passen.

6. Taakverdeling directie RDOG HM

Het AB RDOG HM stemt in met de benoeming van de heer Christmas als algemeen directeur RDOG HM en secretaris van het bestuur RDOG HM en de herbenoeming van de heer Gouw als directeur publieke gezondheid.

8. Ter vaststelling 2^e begrotingswijziging 2020 RDOG HM

Het AB RDOG HM stelt de 2^e begrotingswijziging 2020 RDOG HM vast.

9. Besluit m.b.t. afwijken financiële verordening i.r.t. afschrijvingstermijnen

Het AB RDOG HM gaat akkoord om voor de investeringen die ten laste komen van de financiële regeling met VWS af te wijken van de financiële verordening RDOG HM door deze investeringen volledig af te schrijven in hetzelfde jaar als de investering wordt gedaan.

10. Besluit normenkader rechtmatigheid

Het AB RDOG HM stelt de bijlage bij het normenkader rechtmatigheid RDOG HM 2020 vast.

11. Financiële kaders 2022

Het AB RDOG HM stelt de geherformuleerde begrotingsuitgangspunten RDOG vast, bevestigt de koers om voor de begroting 2022 het FKGR'en te volgen en geeft input mee voor de brief aan de colleges van B&W over de financiële kaders RDOG 2020, zodat deze na het AB door de directie afgerond kan worden.

**Concept verslag
vergadering Algemeen Bestuur RDOG
HM d.d. 10 februari 2021**



Aanwezig

Mw. M. Damen, Leiden, voorzitter
Dhr. J.A. de Jager, Alphen ad Rijn
Dhr. C. Oskam, Bodegraven-Reeuwijk
Mw. C. Dijkstra, Gouda
Dhr. J.A. van Rijn, Hillegom
Mw. P. van der Wereld, Kaag en Braassem
Mw. C. van Starkenburg, Katwijk
Mw. L. Sleenwenhoek, Krimpenwaard
Dhr. D. Binnendijk, Leiderdorp
Mw. J. Langeveld, Lisse
Dhr. G. van Duin, Nieuwkoop
Mw. W. Verkleij, Noordwijk
Dhr. J. Nieuwenhuis, Oegstgeest
Mw. C. Breuer, Teylingen
Dhr. P. de Bruijn, Voorschoten
Mw. C.J.M. Schippers, Waddinxveen
Dhr. F. van Trigt, Zoeterwoude

Dhr. D. de Haas, Zuidplas
Dhr. J.M.M. de Gouw, RDOG HM
Dhr. D.A.E. Christmas, RDOG HM
Dhr. E. Valk, RDOG HM
Dhr. M. van der Vorm, RDOG HM
Mw. M. Hoogenkamp, RDOG HM, verslag

Afwezig

1. Opening, welkom en vaststellen agenda

Mevrouw Damen, voorzitter, opent de vergadering van het AB RDOG HM en heet de aanwezigen welkom. Vanwege de covid-19 maatregelen vindt deze vergadering opnieuw via MS Teams plaats. De heer De Jager zal voortijdig de vergadering verlaten vanwege deelname aan een ander overleg. Met instemming van de aanwezigen is de besloten themabijeenkomst over het Programma RDOG2024, aansluitend aan de vergadering van het AB, toch toegankelijk voor toehoorders - contactambtenaren, gemeenteraadsleden etc. De toehoorders ontvangen daardoor de informatie uit eerste hand. De heer Christmas doet hierna de oproep aan de toehoorders om vertrouwelijk met de verkregen informatie om te gaan.

2. Mededelingen / ter kennisname / Ingekomen en uitgaande post

Ontwikkelingen datadiefstal

De heer Christmas doet verslag van de ontwikkelingen m.b.t. de datadiefstal en hoopt dat de eerder toegezonden feitenrelaas over de datadiefstal (voorlopig) voldoende informatie heeft gegeven. Het lijkt er op dat de data niet is verhandeld, maar alleen is aangeboden. De autoriteit persoonsgegevens is een onderzoek hierna gestart. Inmiddels hebben 350 burgers bij de GGD HM een vernietigingsverzoek van hun gegevens ingediend. De vernietigingsverzoeken zijn algemeen en vaak onzorgvuldig geformuleerd. Binnen de organisatie is een project gestart om alle gevolgen van de datadiefstal zo snel mogelijk op te vangen en in goede orde te laten verlopen. Spreker benadrukt dat de gemeente niet aansprakelijk is mochten burgers zich bij de gemeente melden. De gemeente kan de burger verwijzen naar de GGD. De heer De Gouw deelt de laatste informatie over de eerste datadiefstal met de aanwezigen en deelt informatie over de uitzending van de NOS d.d. 9 februari over opnieuw ICT-problemen bij de GGD. Tussen GGDGHOR Nld en de dienst digitale ondersteuning test en traceren van het ministerie van VWS is een intensieve samenwerking gestart m.b.t. het ontwikkelen van een nieuw systeem ter vervanging van de huidige HPZone systemen. Op de vraag van mevrouw Breuer welke informatie nu naar de gemeenten is of wordt verstuurd reageert de heer De Gouw dat 29 januari naar de portefeuillehouders Publieke Zorg (AB-leden) een feitenrelaas datalek is gestuurd. Daarnaast een brief met korte samenvatting. Vragen van raadsleden zijn direct vanuit de organisatie beantwoord. Vanuit het directiesecretariaat is op donderdag 4 februari een brief verstuurd naar de colleges van B&W met als onderwerp: 'een reactie op de datadiefstal en de stand van zaken'. De heer De Gouw zegt toe de brief van VWS aan de kamer over DigiD met het AB te delen.

De heer De Haas vraagt of er (landelijk) actie wordt ondernomen om bij de burger het herstel van vertrouwen terug te winnen voor het laten testen en vaccineren tegen COVID-19?

De heer De Gouw antwoordt hierop dat er gekozen is voor een landelijke strategie. Het vertrouwen terugwinnen is door iedereen mee te nemen in de stappen die worden genomen, de externe audit op de systemen en de samenwerking met het ministerie. Alle campagnes m.b.t. het laten vaccineren blijven actief.

Voor de heer Nieuwenhuis speelt de vraag of het DB en AB in deze gebeurtenis verantwoordelijk is.

De heer De Gouw reageert hierop dat de GGD een overeenkomst heeft met InFact voor HPZone. Dit betekent dat de GGD eigenaar is van onze gegevens. Deze gegevens zijn d.m.v. HPZone lite beschikbaar gesteld aan alle medewerkers die landelijk hiermee aan het werk moeten. Er is wel zeker een verantwoordelijkheid bij het bestuur van de GR'en, maar niet bij gemeenten. Niet uitgesloten is dat de autoriteit persoonsgegevens (AP) een boete kan opleggen aan de GGD'en.

Ontwikkelingen Coronabestrijding

De heer De Gouw neemt de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen m.b.t. de coronabestrijding. Er is sprake van een kwetsbare stabiele situatie zonder duidelijke daling van aantal positief geteste personen. De druk op de zorg is hanteerbaar en loopt landelijk iets terug. De vaccinatie verloopt voorspoedig. Er is geen verlies van vaccins door het sluiten van de vaccinatielocatie afgelopen zondag vanwege code rood afgegeven door het KNMI. De restvaccinatie wordt de komende dagen ingepland. De Inspectie GJ heeft 9 februari een bezoek gebracht aan de vaccinatielocatie Leiden en heeft een 10 met een griffel uitgedeeld. 15 februari opent de vaccinatielocatie in Gouda, 2 weken later in Alphen aan de Rijn tot uiteindelijk een uitbreiding naar 7 locaties. Onduidelijk is nog welke groep de huisartsen gaan vaccineren. Daarbij ontbreekt het standpunt van de landelijke huisartsenvereniging.

Op de vraag van de heer De Bruijn of de taferelen van lange wachtrijen buiten bij de vaccinatielocatie Schiphol ook in Leiden spelen antwoordt de heer De Gouw dat de vaccinatielocatie in Leiden een grote ontvangstruimte heeft met voldoende stoelen voor de wachtenden en nog nooit iemand buiten in een rij heeft moeten wachten.

Verder heeft de heer De Bruijn een vraag over de planning van het vaccineren en vraagt of de update hierover op de standaardmanier gedeeld wordt met de gemeenten?

De heer De Gouw reageert hierop dat de gemeenten via de gebruikelijke weg de Corona updates blijven ontvangen en zegt toe de flowchart vaccins met het AB te delen.

De heer Christmas geeft nog een tip aan de aanwezigen. Abonneer je via de website van VWS voor dagelijkse update Corona.

Ontwikkelingen Bac ZVH

De Bac ZVH heeft haar eerste vergadering gehad op 1 februari 2021 en mevrouw Verkleij doet hiervan verslag. Het was een goede kennismaking met elkaar waar zowel bestuursleden als adviseurs en ambtelijke ondersteuning aan de virtuele vergadering deelnamen. Een voorzitter is benoemd en verder waren er ter bespreking punten van huishoudelijke aard. Vanuit ambtelijke ondersteuning werd, ter voorbereiding van de vergadering, goede documenten gedeeld. Spreekster is trots op de start van het Bac ZVH en ziet uit naar de frequentie van 4x per jaar, virtueel en hopelijk straks weer fysiek elkaar te mogen ontmoeten.

Ontwikkelingen Bac PG

De heer De Haas doet verslag van de bijeenkomst met de agendacommissie BacPG. Een belangrijk signaal is aandacht voor de sub- en regionale afstemming.

3. Terugkoppeling vanuit het Bac Publieke Gezondheid (VNG)

De voorzitter geeft een terugkoppeling vanuit het Bac PG (VNG). De Bac PG is in discussie met VWS over de evaluatie van de rol GGD en de governance tijdens de COVID-19 pandemie. De Bac PG is met VWS in gesprek over de rol van de GGD'en in de nieuwe regionale zorginfrastructuur.

De voorzitter merkt op dat dit belangrijke onderwerpen zijn om te agenderen in de Bac PG HM.

4. Voorbereiding jaarrekening 2020

De heer Christmas geeft een mondelinge toelichting op voorliggende stukken. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is meer duidelijk geworden over de afwijking tussen de te realiseren cijfers op bepaalde onderdelen van de begroting 2020 na de 2^e begrotingswijziging 2020. De nieuwe cijfers in voorliggende stukken waren pas vanaf 9 februari beschikbaar. In verband met de begrotingsrechtmatigheid dient het bestuur in te stemmen met een afwijking van de begroting (als gevolg

van de Corona-activiteiten). Genoemde afwijking heeft geen gevolgen voor de bekostiging van de RDOG HM via de BPI/BPK.

In de auditcommissie is de administratieve begrotingswijziging (de financiële consequenties van de corona-werkzaamheden 2020) besproken en heeft de auditcommissie hiermee ingesteld. Voorliggende stukken heeft de voorzitter van de auditcommissie niet in kunnen zien.

De afwijkingen t.o.v. de begroting 2020 i.r.t. Corona hebben geen consequenties voor de jaarrekening.

Het AB RDOG HM stemt in met de afwijkingen t.o.v. de begroting 2020 i.r.t. Corona.

5. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Aansluitend aan deze vergadering vindt de themabijeenkomst over het programma RDOG2024 plaats, ook voor toehoorders.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

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

Datum: 10 februari 2021

4. Voorbereiding jaarrekening 2020

De afwijkingen t.o.v. de begroting 2020 i.r.t. Corona hebben geen consequenties voor de jaarrekening. Het AB RDOG HM stemt in met de afwijkingen t.o.v. de begroting 2020 i.r.t. Corona.

Korte omschrijving	Advies voor zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid over de samenstelling van de gemeentepolis 2022 op basis van onderzoek naar de zorgbehoefte en het zorggebruik van de doelgroep.
Financiële aspecten	Geen
Eerder genomen besluiten	In april 2019 organiseerde de GGD HM in het kader van het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen een overleg met gemeenten (afvaardiging gezondheidsbeleid en werk & inkomen), zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en adviesbureau BS&F om te verkennen welke doelen partijen nastreven met de gemeentepolis, hoe de advisering door gemeenten en BS&F over het aanvullende pakket verloopt en in hoeverre het gezondheidsperspectief hierbij meegenomen wordt. Afgesproken werd: - Belangrijk om gezondheidsperspectief beter mee te nemen, kijken hoe we kennis kunnen ophalen en benutten bij samenstellen pakketten en hoe dit in het proces van samenstelling pakketten kan plaatsvinden. - Verzoek aan de GGD om hierbij te ondersteunen. De GGD stelde via een oproep onder het AO Publieke Gezondheid en AO Participatie een regionale werkgroep in waarin zowel ambtenaren gezondheidsbeleid als werk & inkomen of participatie aan deelnemen. Gemeenten gaven aan de gemeentepolis aan te bieden met als doel: - voorkómen van financiële problemen als gevolg van onderverzekering en wanbetaling; - voorkómen van gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door zorgmijding; - verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning door ook te kijken naar achterliggende oorzaken; - bevorderen van de gezondheid. Om deze doelen te bereiken heeft de GGD een advies voor Zorg en Zekerheid geschreven. Het advies bevat algemene aanbevelingen over hoe de zorg voor deze doelgroep beter kan en welke specifieke vergoedingen in de aanvullende verzekering van de gemeentepolis opgenomen zouden kunnen om de gezondheid van de doelgroep te verbeteren. Het advies is gebaseerd op onderzoek dat de GGD uitvoerde naar het zorggebruik en de zorgbehoeften van de doelgroep. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de data die Zorg en Zekerheid beschikbaar stelde. Het concept-advies is op 22 maart in de werkgroep besproken. De GGD zal het advies op basis van de reacties aanscherpen. Eind maart stuurt de GGD het definitieve advies aan Zorg en Zekerheid. U ontvangt dit advies en het achterliggende onderzoek in een aparte email nadat het is aangeboden aan Zorg en Zekerheid. De werkgroep vraagt Zorg en Zekerheid om een schriftelijke reactie en heeft de zorgverzekeraar uitgenodigd om hun reactie op het advies tijdens de volgende bijeenkomst van de werkgroep op 19 april toe te lichten en hierbij ook in te gaan op eventuele consequenties voor de premie. Uitgangspunt van de werkgroep is dat de gemeentelijke bijdrage aan de premie niet mag stijgen. Gemeenten bepalen afzonderlijk de hoogte van de gemeentelijke bijdrage op de premie van de gemeentepolishouder. Gemeenten hebben geen lokale keuzemogelijkheden ten aanzien van vergoedingen in de aanvullende verzekering van de gemeentepolis. Daarom is afstemming tussen gemeenten omtrent een gezamenlijke voorkeur met het oog op gezondheidswinst en preventie richting de zorgverzekeraar zinvol. Doel van het advies is meer gezondheidswinst bij mensen met lage inkomens.

	De werkgroep wacht de reactie van Zorg en Zekerheid af en zal u hierover tevens informeren. De werkgroep zal na het besluit van Zorg en Zekerheid over de samenstelling van de gemeentepolis 2022 (uiterlijk september) een advies uitbrengen voor gemeenten over hun rol bij het vergroten van het bereik van en de toegankelijkheid tot de vergoedingen in de gemeentepolis 2022. Deelnemers Regionale werkgroep Procesafspraken gemeentepolis - Aafke Veltman, gemeente Leiden (gezondheidsbeleid) - Carla van Loon, gemeente Zoeterwoude (gezondheidsbeleid) - Jac Nulkes, gemeente Zoeterwoude (W&I) - Johan van Rixtel, HLT Samen (gezondheidsbeleid) - Juliette van der Kamp (voorheen Piet Minderhoud), gemeente Leiden (W&I) - Moniek Lucassen, gemeente Katwijk (W&I) - Sharon Heenk, ISD Bollenstreek - Steven van Rijn, gemeente Alphen (W&I) - Stefanie Koning, regiomanager BS&F - Leanne Reijnen, functionaris gezondheidsbevordering/onderzoeker GGD HM - Christine Hanning, onderzoeker GGD HM - Irene Lottman, adviseur GGD HM
Voorgenomen besluiten	Voorstel is om dit onderwerp terug te laten komen in een volgende AB vergadering.
Bijlagen	Geen



MEMO NU NIET ZWANGER

AAN: WETHOUDERS JEUGD HOLLANDS MIDDEN

VAN: GERDA DE GROOT

DATUM: 15 FEBRUARI 2021

AB-21-03a

Ontwikkelingen Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger (NNZ) is een uniek preventief en vrijwillig programma als onderdeel van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. De inzet van NNZ is het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare mensen (m/v) die op dat moment geen kinderwens hebben. Door NNZ krijgen ze regie op hun kinderwens en kunnen ze een weloverwogen keuze maken, in plaats van dat een zwangerschap hen overkomt.

NNZ gaat het laatste jaar van hun vierjarige landelijke opdracht in. Over verlenging van de landelijke financiering van het programma zijn gesprekken met het ministerie en staatssecretaris Blokhuis gaande. De staatssecretaris is en blijft ambitieus op dit dossier, hij wil graag doorgaan met het vergroten van het bereik. Dit agendapunt wordt ingediend bij de voorjaarsbesluitvorming en wordt meegenomen bij de formatie als onderdeel van het agendapunt Kansrijke Start.

Tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte in de Tweede kamer (10/12/20) zijn door GL en D66 specifiek vragen gesteld over het programma NNZ. Gezien de goede resultaten en het brede draagvlak van NNZ is het voornemen deze aanpak *structureel* te borgen bij gemeenten. Inzet is om de landelijke ondersteuning nog minstens 2 jaar voort te zetten en gemeenten deels tegemoet te komen in de kosten van de uitvoering van NNZ.

De voortgangsrapportage Kansrijke Start (**let op pagina 23, 24 en 25**), inclusief een begeleidende brief van de staatssecretaris, is eind januari verzonden naar de 2^e Kamer. Hierbij de documenten:

<https://www.kansrijkestartnl.nl/actueel/nieuws/2021/01/29/vierde-voortgangsrapportage-kansrijke-start-naar-de-tweede-kamer>

<https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/rapporten/2021/01/29/voortgangsrapportage-januari-2021-actieprogramma-kansrijke-start>

Verder wordt eraan gewerkt NNZ op te nemen in de landelijke data base preventieve interventies, eveneens een belangrijke stap in de borging.

Vanuit het landelijk team NNZ is aangegeven dat de tegemoetkoming in kosten voor gemeenten vanuit VWS naar verwachting bedoeld is voor gemeenten die in de eerste projectfase (tot eind 2021) zijn aangesloten bij NNZ. Dat zijn in de regio Hollands Midden: Leiden, Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest en Voorschoten. De financiering voor de uitvoer van het programma, als aanvullende dienst, is voor deze gemeenten t/m 2024 geborgd.

Naar alle waarschijnlijkheid komen gemeenten die alsnog aansluiten bij NNZ eveneens in aanmerking voor de financiering vanuit VWS. Van gemeenten zal daarnaast ook co-financiering gevraagd worden.

Omdat de haalbaarheid en financiële onderbouwing, naast het maatschappelijk belang en ethische onderbouwing, voor gemeenten een belangrijke rol speelt in de afweging om aan de slag te gaan met het programma, is er een Maatschappelijke Kosten Baten analyse gemaakt in opdracht van de VNG, de gemeente Utrecht en de GGD Regio Utrecht. De conclusie van dit onderzoek is dat het programma NNZ meer maatschappelijke baten oplevert dan dat het kost. Daarnaast voorkomt het uiteraard zeer veel persoonlijk leed.

Hierbij de toelichting en het volledige rapport

<https://www.nunietzwanger.nl/wp-content/uploads/2020/10/Toelichting-MKBA-Nu-Niet-Zwanger-sept-2020.pdf>

<https://vng.nl/nieuws/in-gesprek-over-effecten-en-kosten-ongewenste-zwangerschap>

Gemeenten in de regio Hollands Midden die nog niet zijn aangesloten en belangstelling hebben NNZ aan hun burgers aan te bieden, kunnen voor meer informatie contact opnemen met de projectleider van het programma.

Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben

Gerda de Groot

Projectleider Nu Niet Zwanger regio Leiden

gdegroot@ggdhm.nl

06-20324824

GGD Hollands Midden wint Rookvrije Generatie Award

Woensdag werd de GGD Hollands Midden verrast door verslavingsarts Robert van de Graaf met een Rookvrije Generatie Award. Waar de nominatie al een eer op zich was, was de daadwerkelijke onderscheiding met een award de kers op de taart. De award gaat naar de GGD HM voor het lanceren van het platform 'Op weg naar een Rookvrij Hollands Midden'.

De award werd in ontvangst genomen door bedenker Henriëtte Bertram. Zij werd verrast bij het hoofdkantoor in Leiden. Daar waren ook collega's die hun steentje bijdroegen aan het platform Désirée Stolker, Annette Cools, Pim Scheffer en directeur Dennis Christmas om het feestje mee te vieren. Na mooie woorden van Robert van de Graaf over het platform werden bloemen én een prachtige beker uitgereikt.

Filmpjes

Met de Rookvrije Generatie Awards worden initiatieven beloond die ervoor zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. De GGD Hollands Midden heeft alle 18 wethouders in de regio bereid gevonden om op een locatie waar veel kinderen komen zich uit te spreken voor een rookvrije gemeente. Hiervan zijn 18 filmpjes gemaakt, een promotiefilmpje voor de hele regio én een inspirerend filmpje om mensen te verleiden mee te doen aan Stoptober. De filmpjes zijn geplaatst op ons nieuw ontwikkelde [platform](#). Hierop kunnen alle gemeenten zien welke locaties al rookvrij zijn en welke niet. Aan de hand van dit platform benaderen we locaties en organiseren we online bijeenkomsten.

Juryrapport

Volgens het juryrapport biedt GGD Hollands Midden met hun zelf ontwikkelde platform 'concrete steun aan 18 gemeenten, maakt de voortgang zichtbaar op weg naar 18 rookvrije gemeenten en verbindt hen in deze missie doordat ze een breed bestuurlijk draagvlak hebben gecreëerd. Het bereik en de georganiseerde aanpak spreekt aan.' Schitterende woorden natuurlijk waar we ontzettend trots op zijn! Publieksstemmen via de website telden voor de helft mee; de andere helft werd toegekend door de vakjury. De GGD Hollands Midden werd eerste bij zowel het publiek als bij de vakjury in de categorie Gemeenten.

Op 11 februari 2021 organiseerde de RDOG HM een bijeenkomst over de maatschappelijke effecten van corona.

Het coronavirus veroorzaakt steeds duidelijker, naast een gezondheids- en economische crisis, een maatschappelijke crisis. Eenzaamheid, psychische druk en zorgen over de toekomst nemen toe. Hoe houden we de kwaliteit van ons leven op peil en hoe houden we de samenleving als geheel bij elkaar? Welke groepen zijn extra kwetsbaar? Het is belangrijk om de groepen die negatieve gevolgen ondervinden goed in beeld te krijgen en zo nodig extra maatregelen te treffen.

Algemene aanbevelingen

- Benut het gevoel van urgentie van het behoud van een gezonde leefstijl door mensen nu tips en tools hiervoor aan te reiken. Speel in op de positieve ervaring van mensen met recreëren in de buitenruimte en natuur. Denk ook aan het inzetten van een financiële beloning.
- Pak onderstaande onderwerpen integraal aan, werk samen binnen én buiten de gemeente én met de inwoners om wie het gaat. Betrek ook vrijwilligersorganisaties.
- Veel gezondheidsproblemen hangen samen met stress, vaak in combinatie met financiële problemen. De zorg kan de financiële problemen niet oplossen, maar wel bespreekbaar maken en verwijzen. Houd rekening met de impact van stress op het gedrag van mensen.
- Houd rekening met het feit dat circa 1 op de 5 mensen laaggeletterd is en bijna 1 op de 3 beperkt gezondheidsvaardig.
- Ontwikkel een breder perspectief op de langere termijn en houd daar in de beslissingen van nu al rekening mee. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) roept in dit essay op om meer waarden dan alleen de bescherming van volksgezondheid leidend te laten zijn.

Bevorderen gezonde leefstijl van groot belang

Gezond leven houdt de weerstand op peil. Bovendien is bij ziekte het herstel ook sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil.

De corona- periode heeft impact op onze leefstijl. Een deel van de bevolking is meer alcohol gaan drinken of ongezonder gaan eten. Al is er ook een deel dat juist gezonder is gaan leven. Veel mensen (met name jongeren) zijn minder gaan bewegen (zie figuur 1). De gevolgen van minder bewegen hebben dubbel effect, zowel op het lichamelijke (fit voelen) als op het mentale welzijn.

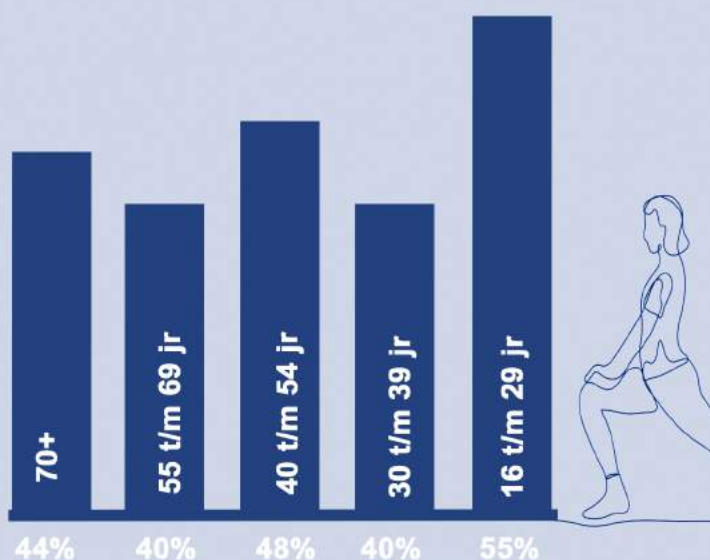


Fig. 1: Mensen die minder bewegen dan voor de coronacrisis

Aanbevelingen

- Bevorder een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan het bevorderen van gezond eten, dagelijks bewegen, ontspanning, stoppen met roken en minder alcohol. Doe dit als gemeente niet alleen, maar betrek andere partijen uit het sociaal domein, ondernemers en eerstelijns zorg. Het afsluiten van een lokaal sport- of preventieakkoord biedt hier voor een goede kans. Smeed hiervoor slimme coalities. Goede voorbeelden zijn Healthy Hillegom of het Alphens Vitaliteitsakkoord.
- Maak voor het stimuleren van een gezond gewicht gebruik van landelijk beschikbare interventies voor volwassenen en jongeren. Bied in uw gemeente een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aan. Voor inwoners met overgewicht en co-morbiditeit valt dit onder de verzekerde zorg. Faciliteer professionele stoppen-met-roken begeleiding; ook dit valt onder de basiszorgverzekering. Maak nu werk van rookvrije kindomgevingen, zie ons platform Op weg naar een rookvrij Hollands Midden.

Tips:

- Start nu kosteloos als JOGG gemeente.
- Verken met sportverenigingen de mogelijkheid tot het breder openstellen van de sportvelden, een goedkoper sportlidmaatschap of samenwerking met scholen.
- Benut de partners van de sportakkoorden om tot creatieve oplossingen te komen voor het aantrekkelijk maken van sporten.

Mentale gezondheid onder druk

De coronacrisis beïnvloedt de mentale gezondheid. Mensen kampen met gevoelens van angst, somberheid en stress blijkt uit het gedragsonderzoek van de RDOG HM. Eind december gaf 17% van de mensen aan slaapproblemen te hebben, 15% voelt zich ernstig eenzaam en 13% ervaart veel stress (figuur 2). In figuur 3 is te zien dat met name jongvolwassenen veel stress ervaren (38%). In figuur 4 is tevens te zien dat jongvolwassenen minder psychisch gezond zijn (18%). Deze percentages nemen af bij toenemende leeftijd.

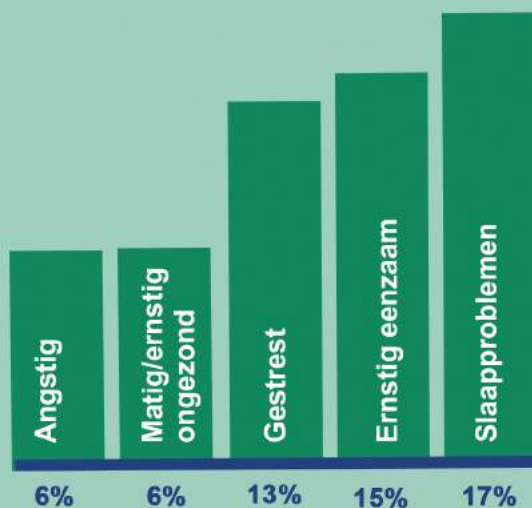


Fig. 2: Mentaal welzijn

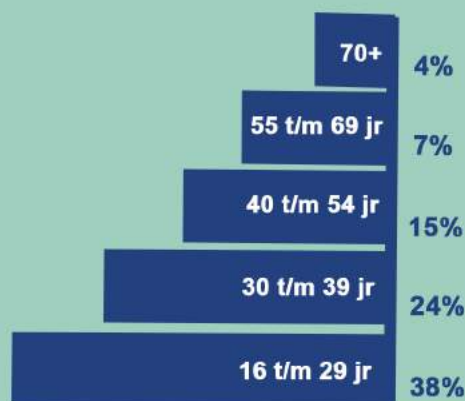


Fig 3: Mensen die veel stress ervaren

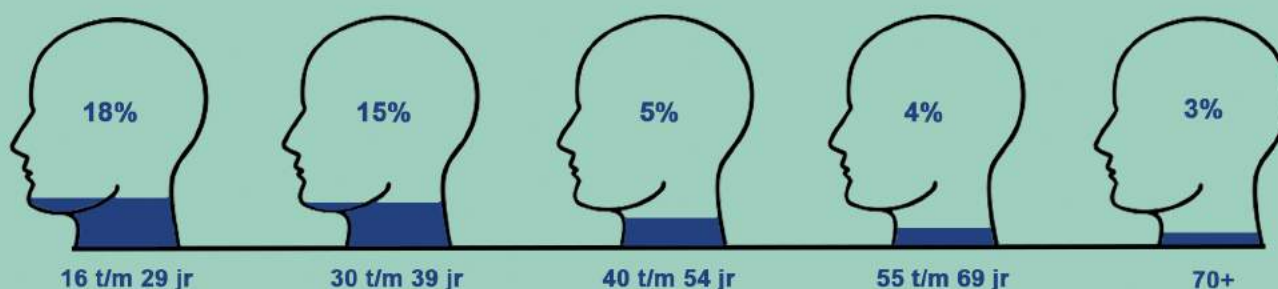


Fig. 4: Mensen die psychisch matig/ernstig ongezond zijn

Vooraf onder jongeren is de impact aanzienlijk. Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassenen door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren (zie eerder in figuur 3 en 4).

Aanbevelingen

Versterk de pedagogische basis

- Investeer in zinnige vormen van vrijetijdsbesteding voor jongeren in coronatijd. Gemeenten kunnen hier extra op in zetten. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een klussendienst waarbij jongeren beloond worden voor het doen van een klusje in de buitenruimte of een sport- of rapchallenge.
- Investeer in het organiseren en versterken van mentale steun door leeftijdsgenoten, ouders, vrijwilligers, jongerenwerkers en leerkrachten. Zie voor concrete voorbeelden de handreiking bevordering mentale gezondheid jeugd.



Zet in op Preventie

- Zorg ervoor dat professionals in basisvoorzieningen, op school en in de eerste lijn extra aandacht hebben voor het signaleren van mentale problemen bij jongeren. Zie bijvoorbeeld de STORM aanpak.
- Heb in het bijzonder oog voor het bereiken van jongeren uit gezinnen met een lage sociaaleconomische positie, met beperkte (Nederlands)talige en digitale vaardigheden, en met multiproblematiek.
- Voor beide geldt: maak goede afspraken over verwijzing en opvolging.

Tips:

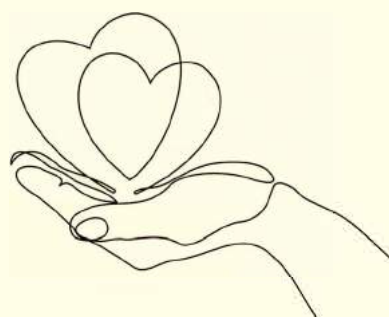
- Werken aan mentale gezondheid van jongeren NJI
- Kinderen en de gevolgen van COVID 19 crisis
- Bekijk het platform van Thrive Amsterdam
- Vind hier meer data over de mentale gezondheid van jongeren in onze regio.

“Welzijn is een werkwoord. Je moet er wat voor doen, het impliceert vaardigheden en die kun je leren: van anderen en/of door zelf te oefenen. Daardoor train je je hersenen. Je komt tot bloei en bloeit langer door.”

- Jaap van der Stel, lector GGZ Hogeschool Leiden

Druk op de zorg en ondersteuning

Nog nooit werden zorg en ondersteuning op zo'n grote schaal stopgezet. De schade daarvan is groot en de inhaalslag waar gehandicaptenzorg, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleging, thuiszorg én alle niet-acute medische zorg voor staan is enorm. Door het uitstel van delen van de ziekenhuiszorg in de eerste corona golf zullen minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan volgens het rapport Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid van het RIVM.



Druk op de GGZ

De coronamaatregelen kunnen verveling, eenzaamheid en sociaal isolement veroorzaken of versterken. Steeds meer jongeren komen in de knel sinds corona en dat verhoogt de druk op de jeugd-GGZ enorm.

"Verbinden en herstel begint vanuit huis"

- Miranda de Vries, verpleegkundig specialist GGZ Buurtzorg

Aanbevelingen

- Zorg voor voldoende (fysieke) capaciteit GGZ zorg. Zorg dat bestaande cliënten zorg en dagbesteding houden.
- Investeer nu in een breed maatschappelijk deltaplan mentale gezondheid jeugd om zoveel mogelijk te voorkómen dat meer jongeren in de GGZ terecht komen.
- Bespreek met huisartsen, POH's GGZ en GGZ-zorgaanbieders in hoeverre er sprake is van toename van (vraag naar hulp bij) psychische problemen en of zij de hulp nog aan kunnen. Bespreek wat ieder kan betekenen en hoe de samenwerking eventueel beter kan.

Tips:

- Zorg voor locaties waar zorgpartijen in de wijk spreekuren kunnen houden.
- Bewonersinitiatieven voor coronahulp kunnen een aanvraag indienen op kleinecoronahulp.nl.
- Laat de regels niet alleen leidend zijn, laat bijvoorbeeld indicaties doorlopen tot een gesprek hierover, zodat mensen niet plotseling zonder zorg komen.

Druk op mantelzorgers

Als gevolg van de coronacrisis wordt de druk op mantelzorgers groter. Zeker als de dagbesteding is weggevallen of er sprake is van intensieve zorg. Mantelzorgers kunnen minder op hulp terugvallen en er is minder hulp vanuit de omgeving omdat veel mensen tot de risicogroep behoren. Daarnaast maken mantelzorgers zich ook zorgen over de gezondheid van de kwetsbare naasten.

Aanbeveling

Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, daarom is belangrijk dat zij goed geïnformeerd, begeleid en ontlast worden. Zie steunpuntcoronazorgen.nl voor mantelzorgers of kijk op [hoe ondersteunen we mantelzorgers](#) wat je als gemeente of professional kan doen.

Druk op de opvoeding

Veel ouders ervaren druk op de opvoeding. Het combineren van thuis werken en andere taken zoals het begeleiden van kinderen tijdens het thuisonderwijs kan stress veroorzaken. Daarnaast kunnen spanningen oplopen als er meerder stressfactoren zich opstapelen. Bij chronische stress komt de opvoedingsrelatie onder spanning te staan.

Aanbevelingen

Denk bij het bieden van ondersteuning aan ouders aan:

- Emotionele steun: het delen van ervaringen en bieden van een luisterend oor.
- Praktische steun: concrete hulp bij het verzorgen en opvoeden van de kinderen.
- Informationele steun: het uitwisselen van advies, tips, informatie en feedback.
- Normatieve steun: het delen van normen, waarden, voorbeelden en gedragsadviezen.

Faciliteer als gemeente het gesprek tussen ouders en medeopvoeders. Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken en (inwoners)initiatieven.

Tip:

Op de [website](#) van het Centrum voor Jeugd en Gezin vind je praktische informatie en filmpjes. [Kijk hier](#) voor meer achtergrondinformatie over opvoeden en opgroeien.

Kwetsbare groepen extra onder druk

Uit de corona-VTV van het RIVM blijkt dat de meest kwetsbaren door de crisis het hardst geraakt worden. Dit zijn naast ouderen, dak- en thuislozen, mensen met GGZ-problematiek en multi-probleemgezinnen. Hierbij gaat het met name om gezinnen onder de armoedegrens, alleenstaande ouders, mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en gezinnen met een ouder of kind met een verstandelijke beperking. Recent toonde Oxfam in het rapport 'The Inequality Virus' aan dat de ongelijkheid het afgelopen jaar overal is toegenomen, zowel tussen armen en rijken als tussen mannen en vrouwen.

Uit het gedragsonderzoek van het RIVM blijkt ook dat gevoelens van eenzaamheid sterker spelen bij mensen die lager opgeleid zijn dan bij mensen die hoger opgeleid zijn (figuur 5).

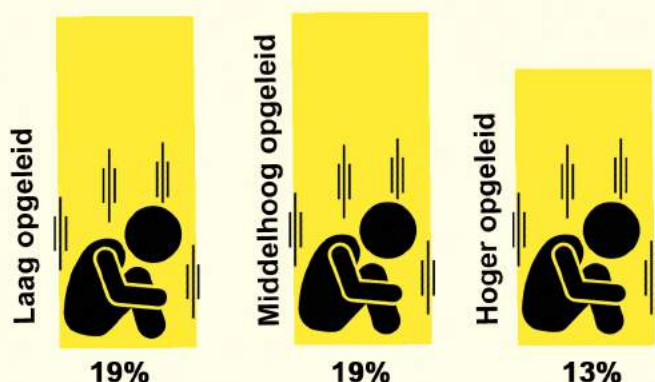


Fig. 5: Mensen die zich eenzaam voelen

Tips:

- Movisie eenzaamheid bewoner initiatieven
- Een beloftevolle eenzaamheidsinterventie is creatief leven
- Een tegen eenzaamheid Oegstgeest
- Het Trimbos dossier Mentaal gezond door de crisis

Schulden en stress

De verwachting is dat het aantal mensen met schulden of financiële problemen als gevolg van de coronacrisis zal toenemen. Vooral de positie van kleine ondernemers, mensen met flexibele contracten en ZZP'ers komt onder druk te staan. Onderschat de gezondheidseffecten van stress, onzekerheid en werkloosheid niet. In figuur 6 is te zien dat met name mensen die werkloos zijn, arbeidsongeschikt zijn of in de bijstand zitten, veel stress ervaren. Ook ervaren mensen die moeite hebben met financieel rondkomen meer stress dan mensen die hier geen moeite mee hebben (figuur 7).

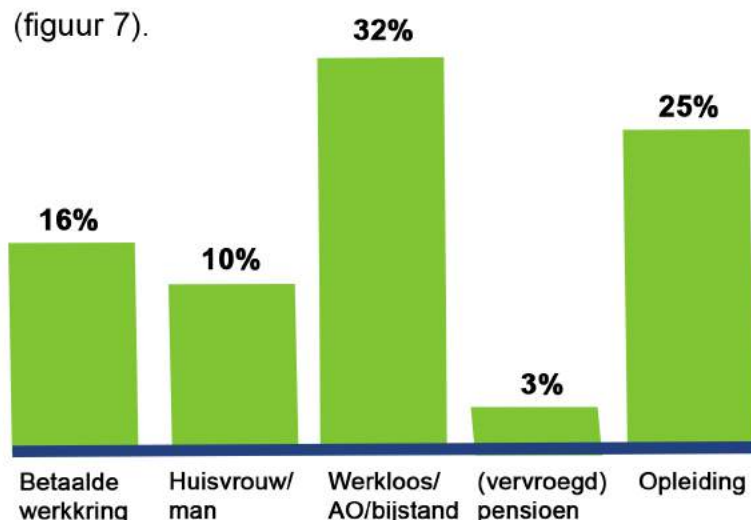


Fig. 6: Mensen die veel stress ervaren, naar werksituatie

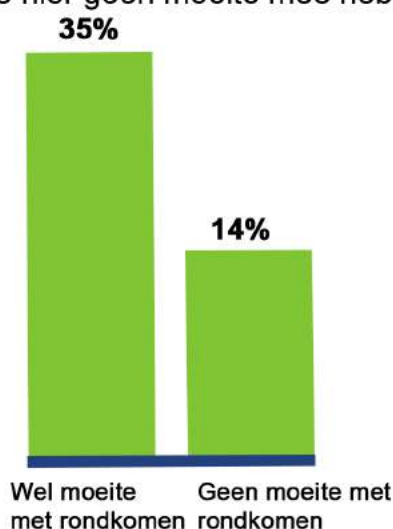


Fig. 7: Mensen met veel stress, naar moeite met rondkomen

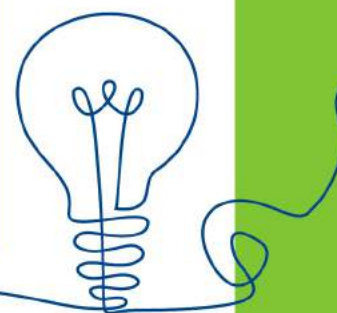
Chronische stress kan op lange termijn tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Belangrijk is dus om er vroeg bij te zijn. Signaleer wanneer de spanning teveel wordt, vraag ernaar en bied ondersteuning.

Aanbevelingen

- Stel een armoederegisseur aan. Kijk voor een goed voorbeeld naar de gemeente Voorschoten.
- Uitbreiding van Welzijn op recept met financiële zelfredzaamheid door betrekken van schuldhulpmaatje, sociaal werker, ervaringsdeskundige of vrijwilligers.
- Richt een loket 'geldzaken en ondernemers' in en maak dit via de kanalen van ondernemers bekend. Houd rekening met verschillende typen ondernemers, de situatie waarin zij verkeren en hun behoefte aan ondersteuning. Goede voorbeelden in Voorschoten en Deventer.
- Benader ondernemers die bij gemeenten bekend zijn vanwege een Tozo regeling actief om tijdig schuldhelpverlening te bieden.
- Werk samen met CJG's en scholen in het signaleren, bespreken en ondersteunen van gezinnen in armoede. Zie de handleiding Omgaan met armoede op scholen.
- Doorbreek het taboe op armoede. Veel mensen in armoede voelen schaamte. Houd hier in gespreksvoering rekening mee. Zie de handreiking Zorgen over geld? Praten helpt.
- Maak gebruik van intermediairs of professionals die reeds een vertrouwensrelatie hebben om armoede bespreekbaar te maken. Denk hierbij o.a. aan taalcoaches, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
- Koppel de aanpak van laaggeletterdheid, armoede en een gezonde leefstijl, deze gaan vaak hand in hand. Zie bijvoorbeeld de cursus Voel je goed!
- Veel gemeenten zijn bezig met de vraag hoe de inwoner meer centraal kan staan in plaats van het systeem, hoe ze bijvoorbeeld meer ruimte kunnen creëren om af en toe buiten de lijntjes te kleuren. Zie Breng de menselijke maat terug in de wijk.

Tips:

- Webinar stress-sensitieve gespreksvoering
- GezondIn van Pharos en Platform31
- Loket gezond leven, samenhangen aanpak armoede, gezondheid en schulden
- Movisie, dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden'



Colofon

Maart 2021



Dit is een uitgave van het Team Maatschappelijke Effecten Corona, RVE Corona, RDOG HM

Contactpersoon: Irene Lottman, ilottman@ggdhm.nl

Bronnen figuren:

- Gedragsonderzoek Corina Gedragseenheid RIVM, 9e meting (figuur 1 t/m 5).
- Gezondheidsmonitor Volwassenen/ouderen 2016, GGD'en, RIVM en CBS (figuur 6 en 7).

Voor meer onderzoeksgegevens, zie www.eengezonderhollandsmidden.nl

Onderwerp: Herziening Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden

Van: Directie RDOG Hollands Midden
 Opgesteld door: Concerncontroller RDOG Hollands Midden
 Datum: 30 maart 2021

Korte omschrijving	Het doel van de Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden is het bestaande beleid voor de reserves en voorzieningen te herijken en vast te stellen. In deze nota wordt ingegaan op de bestaande wet- en regelgeving en uitgangspunten voor reserves en voorzieningen. Omdat al kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen die betrekking hebben op 2021, staan die ontwikkelingen ook in de geactualiseerde nota. <u>Algemene reserves (besluit uit 2020)</u> De komst van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) als apart programma binnen de RDOG Hollands Midden, leidt tot het instellen van een Algemene reserve ZVH per 1 januari 2021. <u>Bestemmingsreserves</u> Er worden twee bestemmingsreserves geïntroduceerd: De Bestemmingsreserve frictiekosten Corona is ingesteld voor de financiering van kosten die ontstaan bij de afbouw van de Corona activiteiten voor zover deze niet vergoed worden door het Rijk. De instelling van de Bestemmingsreserve frictiekosten Corona vindt plaats met ingang van 1 januari 2021. De reserve wordt gevormd door een <i>onttrekking aan de Algemene reserve GGD</i>. Wanneer de reserve volledig is aangewend, of het programma / project is gereed, wordt deze opgeheven. Een eventueel resterend saldo vloeit terug naar de Algemene reserve GGD. De reserve kosten programma RDOG2024 is bestemd voor de financiering van de aanvullende projecten binnen het verbeterprogramma RDOG 2024. De instelling van deze bestemmingsreserves vindt plaats per 1 januari 2021. De reserves worden gevormd door een <i>onttrekking aan de Algemene reserve GGD</i>. Wanneer de reserve volledig is aangewend, of het programma / project is gereed, wordt deze opgeheven. Een eventueel resterend saldo vloeit terug naar de Algemene reserve GGD. <u>Voorzieningen (besluit uit 2020)</u> De RDOG Hollands Midden vormt op 31 december 2021 een Voorziening onderhoud huisvesting. De vorming en dotatie vindt plaats op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Het saldo van de Bestemmingsreserve onderhoud huisvesting, die op 31 december 2021 wordt opgeheven, wordt op 31 december 2021 gestort in de Voorziening onderhoud huisvesting.
Financiële aspecten	De hoogte van de dotaties worden bepaald bij de vaststelling van de jaarrekening 2020.
Eerder genomen besluiten	AB-19-03 Het AB heeft op 4 maart 2020 de Nota reserves en voorzieningen 2020 vastgesteld.
Voorgenomen besluiten	Het Algemeen Bestuur besluit om de geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden vast te stellen.
Bijlagen	AB 21 05a Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden

AB-21-05a

Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden

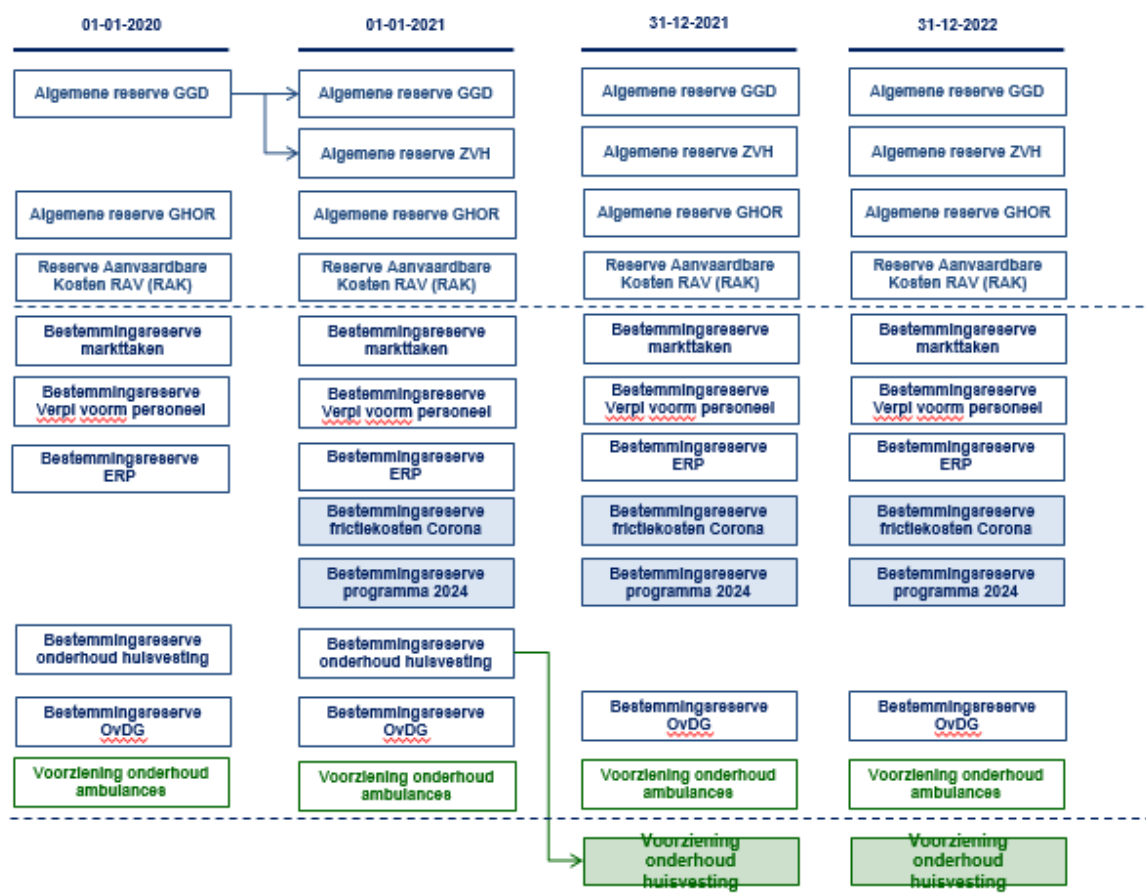
1 Inleiding

Het doel van deze nota is het bestaande beleid voor de reserves en voorzieningen te herijken en vast te stellen. De herijking betreft de instelling van een Algemene reserve Zorg- en Veiligheidshuis, twee bestemmingsreserves en de instelling van een voorziening. Hieronder zijn de reserves en voorzieningen schematisch weergegeven in de tijd.

In deze nota zal in hoofdstuk 2 worden ingegaan op de bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van reserves en voorzieningen.

In hoofdstuk 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.

Hoofdstuk 4 gaat in op uitgangspunten voor het instellen van reserves en voorzieningen.



2 Wet- en regelgeving

2.1 Relevant kader

Het kader ten aanzien van reserves en voorzieningen is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening RDOG Hollands Midden.

2.2 Reserves

Het vermogen kan onderverdeeld worden in eigen vermogen en vreemd vermogen. Eigen vermogen bestaat uit de reserves. Vreemd vermogen bestaat in essentie uit voorzieningen en schulden.

Functies van het eigen vermogen

Het eigen vermogen kent de volgende functies:

- Een bufferfunctie om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
- De bestedingsfunctie om middelen te besteden voor het realiseren van een bepaalde activiteit of doel of om de kosten van die activiteit of dat doel te dekken. De algemene reserve wordt ook gebruikt als dekkings- of bestedingsmiddel, zoals voor het dekken van exploitatietekorten of als aanwending voor het realiseren van een bepaalde activiteit of doel waarvoor geen bestemmingsreserve is gevormd.
- De financieringsfunctie voor de financiering van kapitaalinvesteringen om geen externe financiering te hoeven aan te trekken.

Soorten reserves

Reserves zijn bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten (algemene reserve) of planmatig zijn bestemd (bestemmingsreserve).

Het BBV onderscheidt twee soorten reserves:

- Algemene reserve: deze heeft geen specifieke bestemming en wordt vooral aangehouden als financiële buffer voor algemene risico's.
- Bestemmingsreserve: dit is een reserve waar het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. Het Algemeen Bestuur kan een verkozen bestemming ongedaan maken en kan besluiten de gelden uit de reserves anders te bestemmen.

Weerstandvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeenschappelijke regeling zelf in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft. Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden de algemene reserves gerekend. De reserves waarvoor het Algemeen Bestuur al een bestemming heeft vastgesteld tellen niet mee als vrij besteedbaar vermogen.

In de jaarstukken wordt in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing inzicht gegeven in de omvang van de weerstandscapaciteit.

2.3 Voorzieningen

Voorzieningen zijn afgezonderde vermogensbestanddelen en zijn op te vatten als vreemd vermogen. In het BBV staat dat voorzieningen worden gevormd voor:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch die redelijkerwijs te schatten zijn.
- Op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven. Het gaat hierbij om investeringen met een economisch nut zoals rioleringen.

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de ontvangen voorschotbedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Verder stelt het BBV dat voorzieningen niet mogen worden gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (bijvoorbeeld vakantiegeld).

2.4 Onderscheid reserves en voorzieningen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen reserves en voorzieningen.

	Reserve	Voorziening
Balansrubricering	Eigen vermogen	Vreemd Vermogen
Indeling	Algemene reserves en bestemmingsreserves	Verplichtingen, verliezen en risico's, kostenegalisatie en bijdragen van derden
Vorming	Vooraf door het Algemeen Bestuur	Achteraf door het Algemeen Bestuur. Geen keuze door verplichtend karakter
Storting	Volgens het BBV mogen stortingen worden begroot	De dotatie aan een voorziening is een last in de begroting (exploitatie)
Onttrekking	Volgens het BBV mogen onttrekkingen worden begroot	Rechtstreeks ten laste van de voorziening (balansmutatie)
Bestemming	Algemeen Bestuur kan bestemming wijzigen	Gebonden, slechts voor het betreffende doel aanwendbaar
Financiële onderbouwing	Niet verplicht maar aangeraden	Verplicht
Toetsing	Eigen verantwoordelijkheid	Door de accountant in het kader van de controle op de jaarrekening

3 Reserves en voorzieningen van de RDOG Hollands Midden

De RDOG Hollands Midden kent in 2021 vier programma's: Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Geneeskundige Hulpverlening (GHOR), Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en een programma Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH).

3.1 Algemene reserves

Bij de RDOG Hollands Midden is sprake van de volgende algemene reserves:

- Algemene reserve GGD
- Algemene reserve ZVH (met ingang van 1 januari 2021)
- Algemene reserve GHOR
- Reserve aanvaardbare kosten RAV

Algemene reserve GGD

De RDOG Hollands Midden heeft een Algemene reserve GGD voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van het programma GGD.

De Algemene reserve GGD blijft ter beschikking van de RDOG Hollands Midden. Wanneer de omvang van de Algemene reserve GGD onder nul daalt, zijn de gemeenten gehouden aan een bijstorting. Er is geen maximale omvang.

Algemene reserve ZVH

De RDOG Hollands Midden heeft met ingang van 1 januari 2021 een Algemene reserve ZVH voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van het programma ZVH.

De Algemene reserve ZVH blijft ter beschikking van de RDOG Hollands Midden. Wanneer de omvang van het totaal van de Algemene reserve ZVH onder nul daalt, zijn de gemeenten gehouden aan een bijstorting. Er is geen maximale omvang.

Algemene reserve GHOR

De RDOG Hollands Midden heeft een Algemene reserve GHOR voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van het programma GHOR. De omvang van de reserve is met ingang van 2019 €94.000.

Reserve aanvaardbare kosten RAV

De RDOG Hollands Midden heeft een Reserve aanvaardbare kosten (RAK) voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van het programma RAV.

Het resultaat van de RAV dient volledig ten goede te komen aan de RAV. Indien de gelden van de RAK niet worden besteed aan de RAV, dan wordt dat bedrag door de zorgverzekeraars in mindering gebracht op het initiële budget van het daaropvolgende boekjaar. Wanneer de omvang van de reserve onder nul daalt, zijn de gemeenten formeel gehouden aan een bijstorting. De verzekeraars sturen echter op niveau van de RAK, gemeenten lopen daardoor in de praktijk weinig tot geen risico. Er is geen maximale omvang.

3.2 Bestemmingsreserves

De RDOG Hollands Midden heeft de volgende bestemmingsreserves:

- Reserve markttaken GGD
- Reserve verplichtingen voormalig personeel
- Reserve ERP
- Reserve onderhoud huisvesting
- Reserve frictiekosten Corona
- Reserve programma 2024
- Reserve OvdG

Aan de bestemmingsreserves worden jaarlijks de werkelijke bestedingen onttrokken. De omvang van een bestemmingsreserve mag niet dalen onder nul euro.

Reserve markttaken GGD

De Bestemmingsreserve markttaken is ingesteld om de risico's op markttaken op te vangen.

De toevoeging aan de reserve markttaken bestaat uit 8% van de loonkosten van de markttaken. Deze toevoeging is structureel in de begroting opgenomen. Bij de opstelling van het programmajaarverslag wordt de feitelijke toevoeging bepaald op basis van het jaarresultaat en de werkelijke loonkosten in dat jaar van de betreffende markttaak.

Wanneer de omvang van de reserve onder nul daalt, dient de Algemene reserve GGD aangewend te worden ter delging van het tekort. De maximale omvang per 1 januari in enig jaar is 10% van de gerealiseerde opbrengsten derden GGD in het voorafgaande boekjaar.

Reserve verplichtingen voormalig personeel

De Bestemmingsreserve verplichtingen voormalig personeel is voor het programma GGD ingesteld om de kosten van WW-uitkeringen en het risico op ontslagvergoedingen te kunnen dragen.

Op basis van haar rechtspositie is de GGD in bepaalde situaties verplicht voor een langere periode zorg te dragen voor de (bovenwettelijke) WW-uitkering aan voormalig personeel. Deze WW-verplichtingen kunnen ook ontstaan wanneer maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een herbezinning op de inzet die medewerkers verrichten en de benodigde competenties binnen de organisatie. Voor het uitvoeren van noodzakelijke organisatieveranderingen is een stevig financieel fundament nodig opdat de RDOG Hollands Midden de financiële consequenties van veranderingen of transformaties zelf kan dragen.

De dotaties aan deze reserve worden opgevangen binnen de RDOG-begroting. De dotatie is 0,1% van de bruto lonen van medewerkers en 0,9% van de salarislasteren van de RDOG Hollands Midden. De financiering vindt plaats op basis van beschikking van begrotingsposten en leidt niet tot een begrotingsuitbreiding.

Wanneer de omvang van de reserve onder nul daalt, dient de Algemene reserve GGD aangewend te worden ter delging van het tekort. Er is geen maximale omvang.

Reserve ERP

De Bestemmingsreserve ERP is bestemd voor de financiering van de verwachte kosten voor de herinrichting van het ERP-systeem.

Een ERP-systeem bevat onder meer de personeelsadministratie, salarisadministratie en financiële administratie.

De instelling van de Bestemmingsreserve ERP vindt plaats met ingang van 1 januari 2020. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve GGD. Onttrekkingen vinden plaats ter dekking van kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de herinrichting van het ERP-systeem, zoals projectleiding en -begeleiding, projectondersteuning en training van medewerkers.

Wanneer de reserve volledig is aangewend, wordt de reserve opgeheven. Als het project gereed is en de reserve is niet volledig aangewend, dan vloeit het resterend saldo terug naar de Algemene reserve GGD.

Reserve onderhoud huisvesting

De Bestemmingsreserve onderhoud huisvesting is ingesteld voor de financiering van kosten die verbonden zijn met het opstellen en uitvoeren van planmatig niet tijdig uitgevoerd en regulier meerjaren onderhoud in 2020 en 2021.

De instelling van de Bestemmingsreserve onderhoud huisvesting vindt plaats met ingang van 1 januari 2020. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene reserve GGD.

Onttrekkingen uit de reserve vinden plaats voor:

- kosten die verbonden zijn aan het (laten) opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor zowel het niet tijdig uitgevoerd onderhoud als het reguliere meerjaren onderhoud,
- kosten van het uitvoeren van het meerjaren onderhoud op basis van deze plannen, voor zowel het niet tijdig uitgevoerd onderhoud als het reguliere meerjaren onderhoud,
- kosten van de per 1 januari 2020 niet aanwezige noch begrote personele capaciteit, belast met de coördinatie en uitvoering van de hiervoor genoemde activiteiten,
- kosten die anderszins verband houden met het onderhoud van huisvesting in brede zin.

De reserve wordt opgeheven op 31 december 2021. Het resterende saldo wordt gestort in de per 31 december 2021 te vormen Voorziening onderhoud huisvesting.

Wanneer de omvang van de reserve onder nul daalt, dient de Algemene reserve GGD aangewend te worden ter delging van het tekort. Er is geen maximale omvang.

Reserve Frictiekosten Corona

Na het afschalen van de Corona activiteiten ontstaan naar verwachting frictiekosten voor de RDOG, zoals kosten van WW-uitkeringen en het risico op ontslagvergoedingen. Na het afbouwen van de Corona activiteiten zullen dergelijk kosten naar verwachting ontstaan. De Corona activiteiten zijn niet opgenomen in de begroting en de kosten zijn dus ook niet meegenomen in de berekening van de Bestemmingsreserve verplichtingen voormalig personeel. De reserve zal worden gevormd per 1 januari 2021 vanuit resultaatbestemming 2020.

Reserve kosten programma 2024

De Bestemmingsreserve kosten programma 2024 is bedoeld om de kosten die gemaakt moeten worden voor de realisatie van het programma 2024 te kunnen voldoen.

Met deze dotatie worden de reeds toegewezen middelen aan het programma 2024 die in 2020 niet zijn besteed door het uitstellen van taken en minder kosten voor diverse projecten beschikbaar gehouden voor het programma in 2021. Als gevolg van deze dotatie zullen een aantal additionele investeringen uit businesscase II niet leiden tot een aanvullende financieringsvraag.

Reserve Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG'en)

De Bestemmingsreserve Officieren van Dienst Geneeskundig is bestemd voor de financiering van de werving en opleiding van crisisfunctionarissen GHOR.

Naar aanleiding van de aanpassingen per 1 januari 2014 van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en RDOG Hollands Midden is de financiering van de GHOR-taken per die datum gewijzigd en zijn de bestemmingsreserves door de VRHM eind 2014 voor de planperiode 2014-2018 overgedragen aan de RDOG Hollands Midden. De Bestemmingsreserve OvDG is al voor de wijziging van de beide gemeenschappelijke regelingen door het Algemeen Bestuur VRHM ingesteld voor de opleiding van toekomstige OvDG'en, in verband met het op handen zijnde vertrek van een aantal OvDG'en.

In de planperiode 2019-2023 zal een wisseling van crisisfunctionarissen (waaronder OvDG'en) plaatsvinden door leeftijdsontslag. Tevens ontstaat door de wijziging in het Besluit personeel van de Wet veiligheidsregio's de noodzaak tot het aantrekken van nieuwe crisisfunctionarissen GHOR.

De bestemmingsreserve heeft het doel om in de planperiode de incidentele kosten op te vangen van de verwachte wisseling van OvDG'en en andere crisisfunctionarissen GHOR en van de initiële opleiding van toekomstige crisisfunctionarissen. Dotaties aan deze reserve vinden plaats als het jaarrekeningresultaat van het programma GHOR dat toelaat. Het plafond van de reserve is €150.000.

3.3 Voorzieningen

De voorzieningen zijn op basis van het BBV onderverdeeld in:

- Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's;
- Kostenegalisatie (onderhoudsvoorziening);
- Van derden verkregen gelden die specifiek moeten worden besteed (beklemde gelden).

Voorziening onderhoud ambulances

De RDOG Hollands Midden kent een Voorziening onderhoud ambulances, waarvan de vorming en dotatie plaatsvindt op basis van een meerjaren onderhoudsplan.

Voorziening onderhoud huisvesting

De RDOG Hollands Midden vormt op 31 december 2021 een Voorziening onderhoud huisvesting. De vorming en dotatie vindt plaats op basis van het meerjaren onderhoudsplan voor het niet tijdig uitgevoerd onderhoud uit de periode 2017-2020 en het meerjaren onderhoudsplan voor het reguliere meerjaren onderhoud over de periode 2021-2030.

Het saldo van de Bestemmingsreserve onderhoud huisvesting, die op 31 december 2021 wordt opgeheven, wordt op 31 december 2021 gestort in de Voorziening onderhoud huisvesting.

3.4 Reserves en voorzieningen in de planning- en controlcyclus

De reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van de jaarlijkse Planning- en controlcyclus. Hierna is per planning- en control instrument de rol van de reserves en voorzieningen aangegeven.

In de programmabegroting worden de mutaties in de reserve toegelicht. Tevens wordt bij de begroting inzicht gegeven in de stand van de reserves en voorzieningen en het meerjarig verloop op programmaniveau.

Bij de bestuursrapportages worden grote afwijkingen ten opzichte van de begrote mutaties van de reserves en voorzieningen gemeld.

In de jaarrekening worden de reserves en voorzieningen en de stortingen en onttrekkingen van het verslagjaar toegelicht. De voorzieningen zijn onderwerp van de jaarlijkse controle door de accountant.

4. Algemene beleidsuitgangspunten

Hieronder zijn de algemene beleidsuitgangspunten voor het instellen, opheffen en muteren van reserves en voorzieningen toegelicht.

- a. Het aantal reserves en voorzieningen wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Alleen als er gegronde redenen zijn, wordt een reserve of voorziening ingesteld.
- b. Reserves worden door op programmaniveau door het Algemeen Bestuur ingesteld en opgeheven. Bij de instelling van een reserve wordt de volgende informatie gegeven:
 - Wat is het doel van de reserve?
 - Wat is de omvang?
 - Wat is de omvang en de wijze van storten en hoe wordt dat gedekt?
 - Wat is de omvang en wijze van onttrekking en wat is de onderbouwing daarvan?
- c. De reserves worden jaarlijks beoordeeld op hun toereikende omvang, nut en noodzaak. Uitkomsten van deze beoordeling worden gerapporteerd bij de jaarstukken.
- d. Stortingen en onttrekkingen in reserves mogen alleen worden begroot als ze hierover in een eerder stadium besluitvorming door het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden. In de jaarrekening mogen alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten aan de reserve worden onttrokken.
- e. Een resterend saldo van een reserve die wordt opgeheven vloeit terug naar de Algemene reserve, tenzij anders is bepaald.
- f. Voorzieningen worden gevormd door de lasten in de begroting op te nemen en/of de baten te laten vrijvallen. Bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en omvang van de voorzieningen.
- g. Voorzieningen zijn zo groot als de omvang van de verplichting of het risico dat ertegenover staat. De hoogte van de storting of onttrekking is afhankelijk van de achterliggende verplichtingen of risico's.
- h. Reserves en voorzieningen mogen niet negatief zijn.

4 Slotbepalingen

4.1 Inwerkingtreding

Deze nota treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

4.2 Citeertitel

Deze nota kan worden aangehaald als "Nota reserves en voorziening RDOG Hollands Midden".

Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden,
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden,
besluit vast te stellen de volgende:

**Nota reserves en voorzieningen van de
Gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden**

die kortheidshalve kan worden aangehaald als:
Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 maart 2021.

Was getekend:

M. Damen
Voorzitter

Was getekend:

D.A.E. Christmas
Secretaris

Korte omschrijving	Vergadering d.d. 7 april 2021 AB 21 05b
	Onderwerp: Kaders rechtmatigheid RDOG Hollands Midden Van: Directie RDOG Hollands Midden Opgesteld door: Concerncontroller RDOG Hollands Midden Datum: 17 maart 2021
	Tot op heden controleert de accountant de jaarrekening op (financiële) getrouwheid (juistheid en volledigheid) en rechtmatigheid. Wanneer er geen fouten of onzekerheden worden geconstateerd die hoger zijn dan de vastgestelde tolerantiegrenzen, krijgt de RDOG HM een 'goedkeurende controle verklaring'. Met ingang van de jaarrekening 2021 verandert de wet- en regelgeving (BBV) hieromtrent voor decentrale overheden (en gemeenschappelijke regelingen). De accountant toetst de jaarrekening dan alleen nog maar op de aspecten van getrouwheid. De verantwoording over de rechtmatigheid wordt een 'goed gesprek' tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op basis van een rechtmatigheidsverklaring en een toelichting hierop, die in de jaarrekening is opgenomen. De accountant toetst nog wel de juistheid van deze verklaring en toelichting in het kader van getrouwheid, maar rechtmatigheidsfouten hoeven niet meer tot een afkeurende controleverklaring te leiden als de RDOG HM dit juist toelicht in haar jaarverslag. Om tot een rechtmatigheidsverklaring te komen over het boekjaar 2021 moeten diverse afspraken gemaakt worden. • Afspraken over rollen, verwachtingen, informatievoorziening tussen RDOG HM, DB en AB. • De visie op de verantwoordingsgrens van de rechtmatigheidsverantwoording, • Een geactualiseerd normenkader voor de toetsing van de rechtmatigheid. • Een toetsingskader en een vertaling hiervan naar het interne controle plan. • Een visie op de gewenste kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering van de RDOG HM en het vaststellen van de verantwoordingsgrens. De aanpak om dit gesprek met het Dagelijks Bestuur te voeren. • Plan maken en uitvoeren van verbeteringen in de primaire processen en de uitvoering van systeem- of gegevensgerichte monitoringwerkzaamheden (een intern controle plan + aanvullende verbijzonderde interne controles). • In het plan wordt opgenomen hoe de externe accountant betrokken wordt. • Het Ambitieniveau Algemeen Bestuur omtrent rechtmatigheid. Dit wordt beschreven in de kaders rechtmatigheid.
	Financiële aspecten -
	Eerder genomen besluiten AB-20-41b Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden, 2020
Voorgenomen besluiten	Het Algemeen Bestuur besluit om de volgende onderdelen: • kennis te nemen van de redenen en consequenties van de komende wetswijziging rondom de rechtmatigheidsverantwoording door lagere overheden en Gemeenschappelijke Regelingen. • stemt in met het ambitieniveau omtrent rechtmatigheid. • stemt in met het Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden, 2021 • stemt in met het controleplan 2021 en de elementen hierin voor de voorbereiding van de rechtmatigheidsverklaring 2021.
Bijlagen	AB 21 05c Kaders rechtmatigheid



Kaders rechtmatigheid

Inleiding

Tot op heden controleert de accountant de jaarrekening op (financiële) getrouwheid (juistheid en volledigheid) en rechtmatigheid. Wanneer er geen fouten of onzekerheden worden geconstateerd die hoger zijn dan de vastgestelde tolerantiegrenzen, krijgt de RDOG HM een 'goedkeurende controle verklaring'.

Met ingang van de jaarrekening 2021 verandert de wet- en regelgeving (BBV) hieromtrent voor decentrale overheden (en gemeenschappelijke regelingen). De accountant toetst de jaarrekening dan alleen nog maar op de aspecten van getrouwheid. De verantwoording over de rechtmatigheid wordt een 'goed gesprek' tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op basis van een rechtmatigheidsverklaring en een toelichting hierop, die in de jaarrekening is opgenomen. De accountant toetst nog wel de juistheid van deze verklaring en toelichting in het kader van getrouwheid, maar rechtmatigheidsfouten hoeven niet meer tot een afkeurende controleverklaring te leiden als de RDOG HM dit juist toelicht in haar jaarverslag.

Waarom deze gewijzigde rechtmatigheidsverantwoording?

- Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept de politieke aanspreekbaarheid van het College B&W/ College GS / Dagelijks Bestuur.
- Het kan een kwaliteitsverhogend effect op de financiële bedrijfsvoering bij lagere overheden (en GR's) hebben.
- Het sluit aan bij een brede maatschappelijke trend waarbij het Dagelijks Bestuur verantwoording aflegt over de rechtmatigheid.

Dit heeft als consequentie dat de RDOG HM meer maatregelen moet treffen en werkzaamheden moet verrichten om deze rechtmatigheidsverantwoording te kunnen vormgeven.

Reikwijdte van het begrip rechtmatigheid

De wijzigingen in de regelgeving leiden niet tot verandering van de reikwijdte van het begrip rechtmatigheid waarop de verantwoording betrekking heeft. Het gaat om alleen om de financiële rechtmatigheid: de wettelijke bepalingen voor financiële (beheers)handelingen, die directe gevolgen hebben voor de omvang en wijze van verantwoording van opbrengsten en/of kosten van de RDOG HM en/of tot balansmutaties leiden. Het gaat dus niet om alle wettelijke bepalingen voor alle soorten rechtshandelingen (juridische rechtmatigheid).

Relevante criteria voor rechtmatigheidsbeoordeling:

- Begrotingsrechtmatigheid: financiële handelingen moeten passen binnen het kader van de door het Algemeen Bestuur geautoriseerde begroting. Overschrijdingen van de begroting leiden dus tot onrechtmatigheid.



- Voorwaardencriterium: nadere eisen die worden gesteld aan de uitvoering van financiële beheershandelingen bijv. aanbestedingen. Afwijking van nationale of Europese regelgeving aanbestedingen leidt tot onrechtmatigheid.
- Misbruik en Oneigenlijk gebruik criterium: de interne toetsing op juistheid en volledigheid van gegevens die door derden zijn verstrekt bij het gebruik van overheidsregelingen (misbruik). De interne toetsing of derden bij het gebruik van overheidsregelingen geen rechtshandelingen hebben verricht, die in strijd zijn met het doel of de strekking van de regeling (oneigenlijk gebruik). Ook dit kan spelen bij aanbestedingen.

Normenkader voor de rechtmatigheidsbeoordeling

Zowel het actualiseren van het normenkader, het opstellen van het toetsingskader als het toetsen van de rechtmatigheidscriteria zijn werkzaamheden die de RDOG HM vanaf 2021 zelf moet gaan invullen. De accountant toetst de aanpak en kwaliteit van deze werkzaamheden.

Vaststellen ambitieniveau Algemeen Bestuur omtrent rechtmatigheid

De nieuwe wetgeving biedt het Algemeen Bestuur de mogelijkheid haar ambitieniveau omtrent acceptatie van rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden vast te stellen tussen 0% en 3% van de exploitatie van de RDOG HM (3% betekent een bedrag van ca. € 3 miljoen). Dit wordt de verantwoordingsgrens genoemd. Deze grens geeft aan wanneer (vanaf welke omvang) het totaal van de onrechtmatigheden verantwoord moeten worden in de rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur. Overschrijding van de rechtmatigheidsgrens betekent derhalve dat de organisatie financieel onrechtmatig heeft gehandeld, waarvoor het DB verantwoording moet afleggen aan het AB. Hoe lager de verantwoordingsgrens hoe hoger de ambitie, maar ook hoe hoger de administratieve lasten en benodigde inspanningen voor de organisatie.

Aanbevelingen

Om de werkzaamheden zelfstandig te kunnen uitvoeren moet de inrichting van de **Verbijzonderde Interne Controle (VIC) functie** in 2021 hierop zijn aangepast. De verbijzonderde interne controle is gericht op het verkrijgen van (aanvullende) zekerheid vanuit de eigen organisatie in ten minste de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, zoals deze in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Hierbij wordt onder meer aandacht geschonken aan de opzet, het bestaan en de werking van relevante interne beheersmaatregelen en de risico's die aanwezig zijn voor wat betreft de eerdergenoemde genoemde aspecten van getrouwheid en rechtmatigheid. De verbijzonderde interne controle is een aanvulling op de reguliere procescontroles die binnen de lijnorganisatie plaatsvinden. De focus ligt op de processen met de grootste financiële en bestuurlijke risico's.

De resultaten van de werkzaamheden van de VIC zijn de belangrijkste huidige interne bron van de accountant bij de toetsing van de rechtmatigheidsverklaring en bij de beoordeling van de



getrouwheid van de jaarrekening. De VIC-functie moet de controlewerkzaamheden per 2021 uitvoeren en de uitkomsten worden gebruikt voor de rechtmatigheidsverklaring over 2021. De inrichting van de VIC-functie in combinatie met de rechtmatigheidsverklaring is nieuw, waarbij verwacht wordt dat er sprake is van een groeipad van 'introductie' naar een situatie van 'volwassenheid'.

Het controleplan 2021 moet door DB en AB worden vastgesteld. Dit controleplan bevat ook:

- Afspraken over rollen, verwachtingen, informatievoorziening tussen RDOG HM, DB en AB.
- De visie op de verantwoordingsgrens van de rechtmatigheidsverantwoording,
- Een geactualiseerd normenkader voor de toetsing van de rechtmatigheid.
- Een toetsingskader en een vertaling hiervan naar het interne controle plan.
- Een visie op de gewenste kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering van de RDOG HM en het vaststellen van de verantwoordingsgrens. De aanpak om dit gesprek met het Dagelijks Bestuur te voeren.
- Plan maken en uitvoeren van verbeteringen in de primaire processen en de uitvoering van systeem- of gegevensgerichte monitoringwerkzaamheden (een intern controle plan + aanvullende verbijzonderde interne controles).
- In het plan wordt opgenomen hoe de externe accountant betrokken wordt.

Ambitieniveau Algemeen Bestuur omtrent rechtmatigheid

De nieuwe wetgeving biedt het Algemeen Bestuur de mogelijkheid haar ambitieniveau omtrent acceptatie van rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden vast te stellen. Dit betreft de verantwoordingsgrens. De verantwoordingsgrens is een drempelwaarde waar boven een afwijking ten aanzien van de (financiële) rechtmatigheid gerapporteerd moet worden door het DB aan het AB. Afwijkingen, die cumulatief onder deze drempelwaarde blijven, worden niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Hoe lager de verantwoordingsgrens hoe hoger de ambitie, maar ook hoe hoger de administratieve lasten en inspanningen voor de organisatie.

De verantwoordingsgrens wordt vooraf bepaald door het Algemeen Bestuur (AB) binnen een bandbreedte van 0 en 3 % (voorlopig bepaald door de Commissie BBV) van de totale lasten inclusief mutaties reserves.

De RDOG HM stelt voor de verantwoordingsgrens vooralsnog op 3% vast te stellen (ca.€ 3 mln.) en dit na twee jaar te evalueren.

De argumenten hiervoor zijn:

1. De rol van het Algemeen Bestuur is opgenomen in de Gemeenschappelijke regeling en is gericht op het algemene beheer en de instandhouding van de GR-RDOG HM. De rol betreft daarbij een sturing op hoofdlijnen. Vanuit deze rol op hoofdlijnen kan gestart worden met een grens aan de bovenkant van de bandbreedte.



2. RDOG HM is bezig met de werving van de benodigde VIC-competenties welke de verantwoording over de rechtmatigheid zal gaan managen. De VIC-uitvoering zal de komende jaren tijd nodig hebben om binnen de organisatie een volwaardige, volwassen positie te verkrijgen. Om het DB in de eerste jaren enige mate van comfort te bieden bij het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring kan het raadzaam zijn om te starten met een niet al te strakke verantwoordingsgrens voor onrechtmatigheden.
3. Kosten versus baten. Een hoger ambitieniveau brengt een hoger kostenplaatje met zich mee qua benodigde inzet van capaciteit en kwalificaties van VIC-functie. Deze kosten moeten afgewogen worden tegen de baten van een betere beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen. Bij een verantwoordingsgrens van 3% schat de RDOG HM in met één VIC-functie te kunnen volstaan.

Deze hoge verantwoordingsgrens heeft wel als mogelijk risico dat de accountant mogelijk bepaalde zaken als 'onrechtmatig' (lees: niet getrouw beeld) bestempelt, terwijl het DB het niet rapporteert omdat het onder de 3% blijft. Dit komt omdat de accountant een materialiteitsgrens hanteert van 1 % voor fouten en 3% voor onzekerheden die voortkomt uit het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado). Dit zal wel een goede toelichting vergen in het jaarverslag aan het AB. Dit wordt niet als een groot probleem beschouwd gelet het feit dat dit verantwoordingsproces zich in de beginfase van ontwikkeling bevindt. Over tijd zouden de twee percentages naar elkaar kunnen groeien.

Normenkader voor de rechtmatigheidsbeoordeling

Behalve het ambitieniveau moet ook het normenkader voor de rechtmatigheidsverantwoording worden vastgesteld door het AB. Hiervoor zijn de relevante processen geïdentificeerd en geanalyseerd welke Europese en landelijke wetgeving en interne regelgeving van belang zijn voor het normenkader. Dit normenkader dient jaarlijks geactualiseerd te worden.

In bijlage 4 is het normenkader voor 2021 opgenomen.

Verbijzonderde Interne Controle

De verbijzonderde interne controle is gericht op het verkrijgen van (aanvullende) zekerheid vanuit de eigen organisatie in ten minste de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, zoals deze in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Hierbij wordt onder meer aandacht geschonken aan de opzet, het bestaan en de werking van relevante interne beheersmaatregelen en de risico's die aanwezig zijn voor wat betreft de eerdergenoemde aspecten van getrouwheid en rechtmatigheid. De verbijzonderde interne controle is een aanvulling op de reguliere procescontroles die binnen de lijnorganisatie plaatsvinden. De focus ligt op de processen met de grootste financiële en bestuurlijke risico's.

De VIC-functie voert financial audits uit. De resultaten van de werkzaamheden van de VIC zijn de belangrijkste interne bron van de accountant bij de toetsing van onze rechtmatigheidsverklaring en bij beoordeling van de getrouwheid van de jaarrekening. De nieuwe VIC-medewerker start op 1 april.



De werkzaamheden die de VIC-medewerker in 2021 moet gaan uitvoeren zijn beschreven in het controleplan wat is opgenomen in bijlage 1.

De werkzaamheden in het controleplan bestaan uit de uitvoering van verschillende controlemethoden. Dit wordt ook wel de controlemix genoemd. Bij de samenstelling van de controlemix gaat het om de bepaling van aard, omvang en timing van de controlewerkzaamheden. Bij de samenstelling van de controlemix zijn de ingeschatte risico's leidend.

De controlemix kan o.a. worden opgebouwd door:

- Procesgerichte en gegevensgerichte werkzaamheden
- A-selecte deelwaarnemingen
- Risicogerichte deelwaarnemingen bijv. op basis van boekingen, omschrijvingen etc.
- Toepassing van de 80/20 regel: 80% van de financiële omvang wordt veroorzaakt door 20% van de financiële transacties.
- Data-analyse.

Opstellen en bespreken van controleplan

De uitkomsten van de risico-inschatting en de kwaliteitsbeoordeling worden vastgelegd in een controleplan.

Hierin wordt beschreven welke interne controlewerkzaamheden uitgevoerd worden, voor welke processen, met welk risicoprofiel en met welke diepgang. Dit plan geeft dus in hoofdlijnen de interne controlewerkzaamheden weer. Het plan is geschikt om met de directie en het Algemeen Bestuur te bespreken.

Vervolgens wordt, veelal door de verbijzonderde interne controlefunctie per proces een diepgaander controleplan opgesteld. Hierin kan meer aandacht worden geschonken aan de risico's van het betreffende proces, de mix van werkzaamheden die gehanteerd wordt bij de uitvoering, de diepgang van de controle en de aantallen deelwaarnemingen.

Als gedurende het jaar belangrijke wijzigingen zich voordoen, moet bepaald worden wat het effect is op de controleaanpak. De wijzigingen kunnen leiden tot een bijstelling van het controleplan.

Voor processen met een kleinere financiële impact kan ervoor gekozen worden om te werken met een roulatieschema (bijvoorbeeld 1x in de 3 jaar).

Minimale informatie in de rechtmatigheidsverantwoording

Voor de rechtmatigheidsverantwoording heeft de commissie BBV een standaardtekst gepubliceerd (januari 2020). Deze tekst staat in bijlage 2.

De standaardtekst moet gehanteerd worden bij het afleggen van verantwoording door het AB in de jaarrekening.

Bijlage:

1. Intern controleplan 2021
2. BBV model rechtmatigheidsverantwoording
3. Controleprogramma
 - A: Format controleprogramma: (benoemen proces)



B: Controleprogramma: Inkoop en aanbesteding

4. Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2021



Bijlage 1 Intern Controle plan 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit plan vervangt het Intern Controleplan 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. [artikel 212 van de Gemeentewet](#)
2. [artikel 213 van de Gemeentewet](#)

Intern Controle plan 2021

Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan 2021 voor interne controle. Dit plan levert een bijdrage aan de kernwaarde van de RDOG HM: de (financiële) rechtmatigheid. Anders gezegd: wordt wet- en regelgeving nageleefd? Dat was zo en dat blijft zo. Maar dit plan is toch anders dan voorgaande jaren. Dit is o.a. ingegeven door de verwachte nieuwe landelijke wetwijziging met ingang van 2021. De verwachting is dat vanaf 2021 het Dagelijks Bestuur een rechtmatigheidsverklaring moet opnemen in de jaarrekening. In deze verklaring moet het Dagelijks Bestuur zich richting Algemeen Bestuur verantwoorden over het feit of zij rechtmatig heeft gehandeld. Tot 2021 beoordeelt en rapporteert de accountant hierover aan het Algemeen Bestuur via het accountantsverslag bij de jaarrekening. Vanaf 2021 moet het Dagelijks Bestuur dit dus zelf gaan doen. Om een rechtmatigheidsverklaring te kunnen opstellen moet de bestaande controlesystematiek (lijncontrole en Verbijzonderde Interne Control (VIC)) worden doorontwikkeld. Met ingang van 2021 zal de rol van de accountant zich naar verwachting (ten aanzien van "rechtmatigheid") beperken tot beoordeling van de kwaliteit van de door de gemeenschappelijke regeling gehanteerde controlesystematiek.

In 2021 wil de RDOG HM een stap maken met het door ontwikkelen van de interne controle functie. Het ambitieniveau van dit controleplan is dat we -in ieder geval- voldoen aan de nieuwe wetgeving. De drie speerpunten voor 2021 zijn:

1. *De lijnorganisatie (1^e lijn) moet zichtbaar invulling gaan geven aan de interne controles*

Een interne control functie wordt opgezet om de risico's in een organisatie te kunnen beheersen. Het doel is onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. Er is sprake van "Three Lines of Defense" binnen een organisatie. De 1^e lijn (=RVE) is verantwoordelijk voor het managen van de primaire activiteiten. In de 1^e lijn vindt de belangrijkste vorm van risicobeheersing plaats. Immers indien tijdens de uitvoering van de 1^e lijns activiteiten zichtbare controles plaatsvinden, is de kans aanzienlijk kleiner dat er fouten/onrechtmatigheden ontstaan. De 2^e lijn betreft de Verbijzonderde Interne Controle. De 2^e lijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van methoden en technieken om invulling te geven aan een goed proces van risicomanagement en beheersing in de 1^e en 2^e lijn. De VIC adviseert de 1^e lijn bij het opzetten van de interne controle en checkt achteraf -aan de hand van steekproeven- of de controles in de 1^e lijn juist hebben plaatsgevonden. De 3^e lijncontrole vindt plaats door de accountant.

2. *Een transparante interne controlesystematiek*

Een doelstelling is dus om de interne controlefunctie binnen de organisatie te verbreden. Dit wordt bevordert door een transparante interne controlesystematiek op te zetten, die handvatten biedt voor zowel de manager (1^e lijn) als de interne controleur (2^e lijn). In dit interne controleplan is een 6 stappenplan opgenomen om te komen tot een "controleprogramma" per proces. In dit controleprogramma worden de risico's, beheersmaatregelen en de te verrichten controles beschreven die zowel in de 1^e als 2^e lijn moeten worden uitgevoerd.

3. *Interne controles risicogericht*

Dit Interne Controlplan is risicogericht. Dit betekent dat risico's in de processen expliciet worden benoemd en worden gekoppeld aan de interne controlehandelingen. Hierdoor wordt zichtbaar



gemaakt met welk doel de interne controlehandelingen worden uitgevoerd. Bovendien wordt het aantal controles meer afgestemd op de omvang van het risico.

Om deze reden zullen de volgende processen bijzondere aandacht krijgen:

- Memoriaalboekingen
- Investerings- en investeringskredieten
- Voorzieningen
- IT, waaronder inrichting van autorisaties in de applicaties
- Prestatielevering
- Fiscaliteit

Voor deze processen geldt dat de controleprogramma's nog moeten worden uitgewerkt. Dit vindt plaats door de VIC-functionaris in overleg met de manager van de RVE en control. Toegevoegd wordt dat de IC hiermee niet volledig is. Onderwerpen als o.a. Informatiebeveiliging/privacy, verbonden partijen, begrotingsrechtmatigheid zullen ook nader bekeken moeten worden. Op het moment dat de nieuwe wetgeving concreet is uitgewerkt zal de volledigheid van de IC worden getoetst.

Deze ontwikkelingen vragen een extra inspanning van iedereen (vakafdeling, VIC-functionaris en financiële medewerkers).

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De interne controlefunctie kan een bijdrage leveren aan: de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Anders gezegd: wordt wet- en regelgeving nageleefd, wordt efficiënt gehandeld en worden de beoogde doelen bereikt? Dit intern controleplan richt zich op het (financieel) rechtmatigheidsaspect. Het bestuur is -op basis van de Gemeentewet- verplicht zorg te dragen voor de interne toetsing op rechtmatigheid. Deze rol wordt nog belangrijker op het moment dat de verwachte nieuwe landelijke wetgeving met ingang van 2021 wordt ingevoerd. De verwachting is dat vanaf 2021 het Algemeen Bestuur een rechtmatigheidsverklaring in de jaarrekening opneemt. De basis hiervoor vormt een goed opgezet interne controlesystematiek. De resultaten uit interne controles geven informatie over in hoeverre de RDOG HM "in control is". Jaarlijks wordt een intern controleplan opgesteld en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

1.2 Doel van (verbijzonderde) interne controle

Interne Controle heeft als doel om onvolkomenheden in de procesbeheersing en de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. Feitelijk moet de interne beheersing (interne controle) geborgd zijn in de lijn, dus in de processen. Wanneer de procesbeheersing in de lijn goed op orde en inzichtelijk is, voorkomt dit veel onnodig controlewerk achteraf. Reparatie achteraf kost meer tijd dan een goede beheersing vooraf.

Verbijzonderde interne controle is het buiten de lijn van de afdeling vaststellen of de interne controlemaatregelen (controle binnen de processen) zijn uitgevoerd en voldoende hebben gewerkt. Met behulp van de verbijzonderde interne controle wordt op een onafhankelijke wijze de naleving van interne controlemaatregelen door de afdelingen getoetst.

De (verbijzonderde) interne controle wordt uitgevoerd om:

- te waarborgen dat onze organisatie rechtmatig werkt volgens de wet en/of onze eigen verordeningen;
- te waarborgen dat de in de administratie/jaarrekening opgenomen gegevens juist, tijdig en volledig zijn verantwoord;
- te waarborgen dat wij onze processen beheersen en financiële risico's voldoende zijn afgedekt door adequate beheersmaatregelen;
- te waarborgen dat de interne beheersmaatregelen werken;
- te waarborgen dat we onze financiële middelen beheersen;
- aanbevelingen te kunnen geven voor het verbeteren van de kwaliteit van de processen;
- de controle door de externe accountantscontrole voor te bereiden;

- met ingang van 2021 aan het AB een rechtmatigheidsverklaring te kunnen afgeven.

1.3 Wettelijke kaders

Het wettelijk kader voor de interne controle is geregeld in:

Externe kaders:

- Gemeentewet
- Besluit Accountantscontrole Decentrale overheden (BADO)
- Besluit begroting en verantwoording (BBV)
- Kadernota rechtmatigheid
- Aanbestedingsrichtlijnen

Interne kaders:

- Controleprotocol 2019 en 2020
- Normenkader 2021
- Interne organisatorische besluiten (tarieven, budgethoudersregeling, huurcontracten)

1.4 Nieuwe wetgeving met ingang van 2021: rechtmatigheidsverantwoording

Door de VNG is 21 januari 2020 een laatste update gegeven over de nieuwe wetgeving met ingang van 2021 over de rechtmatigheidsverantwoording. Er is overeenstemming tussen de betrokken partijen over de uitwerking van de variant "de rechtmatigheidsverklaring", welke onderdeel wordt van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de accountant vanaf 2021 de getrouwheid gaat toetsen van de "rechtmatigheidsverantwoording" van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur. Concreet gezegd: het AB is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een rechtmatigheidsoordeel. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant.

Citaat Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording): "De doelstelling achter de nieuwe wetgeving is de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid te markeren. Het is vervolgens aan het Algemeen Bestuur om de rechtmatigheidsverantwoording van het college te bediscussiëren en te beoordelen. Het is de verwachting dat van het (zelf) geven van een rechtmatigheidsverantwoording een kwaliteitsimpuls uitgaat op de interne processen en beheersing. Het college dient immers te kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en -controle, om (primair) te waarborgen dat de gemeenschappelijke regeling bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft". Even kort de verschillen tussen de huidige (oude) situatie en de situatie vanaf 2021 (nieuwe situatie):

Oude situatie	Nieuwe situatie
AB bepaalt kaders en normen voor de accountantscontrole	AB bepaalt kaders en normen voor de rechtmatigheidsverantwoording en accountantscontrole
Accountant geeft verklaring af over rechtmatigheid	DB legt in jaarstukken verantwoording af over eventuele rechtmatigheidsfouten en onzekerheden
Vooral achteruit kijken	Ook vooruit kijken (hoe gaan we fouten oplossen)
Gesprek vooral tussen DB en accountant	Gesprek vooral tussen AB en DB.
Organisatie steunt voor oordeel rechtmatigheid op onderzoek van de accountant	Organisatie staat zelf aan de lat voor oordeel over rechtmatigheid maar de accountant geeft wel aan dat het "juist is"

De uitwerking vindt plaats door de volgende commissies:

- Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording). De commissie heeft de model tekst voor de rechtmatigheidsverantwoording die gemeenschappelijke regelingen in de toekomst moeten opnemen in de jaarrekening, gepubliceerd (zie bijlage 1);
- Het ministerie van BKZ verwacht het wetsvoorstel, waarin ook de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen, binnenkort aan de VNG aan te bieden ter consultatie;
- Commissie BADO. Hierin werken decentrale overheden, accountants en het Rijk. Deze werken aan een notitie die meer invulling geeft aan de praktische uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording.



1.5 Samenhang (verbijzonderde) interne controle en externe accountantscontrole

Een doelstelling van het controleplan 2021 is een maximale aansluiting te realiseren tussen de uitgevoerde (verbijzonderde) interne controlewerkzaamheden en de door de accountant te verrichten (externe) controlewerkzaamheden.

Bij de interimcontrole toetst de accountant jaarlijks de kwaliteit van de opzet, de invoering (het bestaan), en de werking van de belangrijkste interne controlemaatregelen voor alle significante financiële processen. Hier maakt de accountant gebruik van de intern uitgevoerde en vastgelegde verbijzonderde interne controles. De bevindingen van de accountant worden verwoord in een Managementletter aan het AB. Vanaf 2021 zal dit dus gaan wijzigen.

2. Rolverdeling en verantwoordelijkheid

2.1 Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verplicht (cf. art.2012/213 van de gemeentewet) zorg te dragen voor de interne toetsing van o.a. de rechtmatigheid van de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de uitvoering en adequate vastlegging hiervan. Het Dagelijks Bestuur dient zodanige maatregelen te treffen dat de rechtmatigheid van de algehele uitvoering gewaarborgd is. Een van die maatregelen is het laten opstellen van een intern controleplan. Met ingang van 2021 dient het Algemeen Bestuur een rechtmatigheidsverklaring op te nemen in de jaarrekening, die gebaseerd is op een adequate interne controlesystematiek.

2.2 Algemeen Bestuur

De opdrachtverstrekking aan de accountant vindt plaats door het Algemeen Bestuur. In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden is vastgelegd wat deze controle minimaal behelst. Het Algemeen Bestuur stelt in het controleprotocol het normenkader en de goedkeurings- en rapportagetoleranties vast. Het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2019 en 2020 RDOG HM is voor 2021 van toepassing. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast.

2.3 Accountant

De accountant controleert de jaarrekening 2021 en verstrekt een verklaring waarin hij een oordeel geeft over het getrouwe beeld en de toetsing van de wijze van totstandkoming van het rechtmatigheidsoordeel. Daarnaast rapporteert de accountant aan het Algemeen Bestuur zijn constatering in een Managementletter 2021 en Accountantsrapport 2021. De accountant maakt hiervoor gebruik van het intern controleplan 2021.

2.4 Domeinmanagers en afdelingshoofden bedrijfsvoering

Aan het hoofd van elk organisatieonderdeel staat een RVE-manager of een afdelingshoofd. Deze is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij op zijn/haar eigen beleidsveld in control is om rechtmatig te handelen. Dit houdt in dat de RVE-manager/afdelingshoofd zijn risico's kent en de nodige maatregelen treft om deze te beheersen of te verminderen.

Het is de doelstelling om de verantwoordelijkheid voor administratieve organisatie en interne beheersing (interne controle) te borgen op de vakafdelingen. Per significant proces is een proceseigenaar aangewezen. De proceseigenaar is ervoor verantwoordelijk dat het proces wordt vertaald en vastgelegd in een procesbeschrijving en dat deze tijdig worden geactualiseerd geactualiseerd en zorgt voor doorvoering van verbetervoorstellen.

2.5 Uitvoerders verbijzonderde interne controle (VIC)

Er is één VIC-medewerker binnen de RDOG HM, bij Control en audit. De uitvoering van de verbijzonderde interne controles vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de concern controller.

3. Aanpak interne controle

3.1 Stappenplan

Het doel van interne controles is om een bijdrage te leveren aan de financiële rechtmatigheid van de grote uitgaven- en inkomstenstromen van de RDOG HM. Zo kunnen de risico's hierin verminderd worden. Om van een interne controlesystematiek te kunnen spreken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

- Stap 1: Benoemen relevante processen
 Stap 2: Benoemen van eigenaren van de processen
 Stap 3: Het beschrijven en vaststellen in MT van de procesbeschrijving
 Stap 4: Het opstellen van een controleprogramma per proces
 Stap 5: Het uitvoeren van de interne controles in de lijn
 Stap 6: Het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle (VIC)

Een *proces* is een afgebakend geheel van eenduidige maatregelen van administratieve organisatie en interne controle. Een *procesbeschrijving* (=beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle van een proces) bevat in het bijzonder de essentiële functiescheidingen en de maatregelen van interne controle.

In de volgende paragrafen wordt elk van de stappen toegelicht. Allereerst wordt inzicht gegeven in de geldstromen.

3.2 Begrotingsbeeld 2021

De omvang van de begroting van de RDOG HM voor 2021 is ruim € 97 miljoen. Er worden interne controles gedaan naar de opbrengsten van de DGORHM met als doel om vast te stellen of de opbrengsten rechtmatig en volledig zijn gerealiseerd.

3.3 Stap 1: Benoemen relevante (financiële- en administratieve) processen

In de huidige situatie zijn de volgende processen -opgenomen in het intern controleplan 2020- als belangrijk aangemerkt. Hiervoor zijn ook interne controles benoemd:

1. Inkoop en aanbesteding (incl. betalingsverkeer en externe inhuur)
2. Personeel
3. Contante verkopen
4. Administratie en planning & control
5. Treasury
6. Memoriaalboekingen
7. Investerings- en investeringskredieten
8. Voorzieningen
9. IT, waaronder inrichting en autorisaties in de applicaties;
10. Prestatielevering als onderdeel van 1.

Voor deze processen moet veelal nog een beschrijving worden opgesteld en door het DO. Ook moeten de interne controles worden benoemd en uitgevoerd.

3.4 Stap 2: Benoemen eigenaren van processen

Een proces is een afgebakend geheel van eenduidige maatregelen van administratieve organisatie en interne controle. Een proces kan dus op verschillende afdelingen betrekking hebben. De RVE-manager of afdelingshoofd is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij op zijn/haar eigen beleidsveld in control is om rechtmatig te handelen. Dit houdt in dat de RVE-manager of afdelingshoofd zijn risico's kent en de nodige maatregelen treft om deze te beheersen of te verminderen. Om een proces goed te kunnen managen moet hij/zij verder kijken dan de eigen afdelingsgrenzen.

Processen	Proceseigenaar = verantwoordelijke RVE-manager / afdelingshoofd Financiën
1. Inkoop en aanbesteding (incl. betalingsverkeer)	Afdelingshoofd Financiën (voor het onderdeel betalingsverkeer); Procesverantwoordelijke voor aanbestedingen is inkoop.
2. Personeel	Afdelingshoofd HRM
3. Contante verkopen	Operationeel manager reizigersvaccinaties
4. Administratie en Planning & Control	Afdelingshoofd Financiën
5. Treasury	Afdelingshoofd Financiën
6. Memoriaalboekingen	Afdelingshoofd Financiën
7. Investerings/investeringskredieten	Afdelingshoofd Financiën
8. Voorzieningen	Afdelingshoofd Financiën
9. IT	Afdelingshoofd Automatisering/Informatisering
10. Prestatieverklaring	Afdelingshoofd Financiën

3.5 Stap 3: Het opstellen en vaststellen in DO van de procesbeschrijvingen

Een proces kan meerdere procesbeschrijvingen bevatten. Deze worden vastgelegd door het DO. Hiervoor wordt een standaard WORD-format gehanteerd. Dit maakt het toegankelijk voor iedereen. In dit format wordt expliciet de risico's benoemd in proces, alsmede de (financiële) beheershandelingen om het risico te kunnen managen. De vastgestelde procesbeschrijvingen vormen de basis voor de interne controlefunctie.

De RVE-managers en afdelingshoofden Centraal ondersteunende diensten zijn verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van deze procesbeschrijvingen. Periodiek worden deze procesbeschrijvingen -als onderdeel van het interne controleplan- geactualiseerd door de vakafdelingen. De doelstelling voor 2021 is dat de bestaande beschreven procesbeschrijvingen kritisch worden bekeken op juistheid en actualiteit. In 2021 zal nog beoordeeld worden welke procesbeschrijvingen ontbreken en in 2021 zal dit alsnog vastgelegd moeten worden.

3.6 Stap 4: Het opstellen van een controleprogramma per proces

Per proces wordt door de VIC-functionaris in overleg met de verantwoordelijk manager- een controleprogramma opgesteld. De basis voor het controleprogramma zijn de bestaande procesbeschrijvingen met de beschreven risico's en financiële beheersmaatregelen. Om de interne controles meer toegankelijk te maken voor de vakafdelingen worden de interne controles (het controleprogramma) vastgelegd in een WORD document.

Een controleprogramma bestaat uit:

- Omschrijving proces
- Benoemen proceseigenaar
- Overzicht van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving
- Aanwezigheid beschreven en door MT vastgestelde processen
- Doelstelling interne controle (benoemen risico's)
- Controleaanpak: benoemen interne controlepunten
- Aanpak Verbijzonderde interne controle (steekproeven)
- Checklisten (benodigde informatie/dossiers)
- Toetsresultaat Verbijzonderde interne controle

In de bijlage is een format voor het opstellen van een controleprogramma bijgevoegd (zie bijlage 3a). In bijlage 3B is het controleprogramma voor het proces "Inkoop en aanbesteding" als voorbeeld nader uitgewerkt.

3.7 Stap 5: het uitvoeren van de interne controles in de lijn (niet nu mogelijk op termijn invoeren)

De doelstelling voor 2021 is dat de controles op de eigen processen in de lijn gaan plaatsvinden.

Hierdoor kunnen fouten tijdens/vooraf aan de uitvoering worden gecorrigeerd. Het is ondoenlijk voor de

VIC-er om in de huidige situatie het groeiend aantal interne controles, zeker met het oog op de rechtmatigheidsverantwoording, uit te voeren.

3.8 Stap 6: Het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle (VIC)

De VIC (verbijzonderde interne controle) vindt onafhankelijk in de organisatie plaats, als onderdeel van de control functie. Rollen van de VIC zijn:

- Uitwerken controleprogramma's in overleg met de 1^e lijn;
- Advisering van de lijn (bv. opstellen checklisten) over inrichting van de IC;
- Toetsen of controles in de lijn juist hebben plaatsgevonden (steekproeven);
- Registratie van bevindingen na toepassing van het principe van "hoor en wederhoor";
- Advisering over verbeterpunten (in overleg met controller);
- Opstellen intern controleplan.

De rol van de control is:

- Advisering over implementatie van de interne controlefunctie in de organisatie;
- Advisering over verbeterpunten voor de bedrijfsvoering, voortvloeiend uit de uitvoering van de interne controlefunctie.

4. Overige zaken

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de criteria waar in de interne controle op wordt getoetst, de bepaling van de omvang van de interne controles en de periodieke rapportages. Dit zijn noodzakelijke onderwerpen, die onderdeel zijn van de interne controlesystematiek, die vanaf 2021 ook de basis vormt voor de rechtmatigheidsverantwoording.

4.1 Op wat voor criteria wordt getoetst

Er worden in de wetgeving negen aspecten van rechtmatigheid onderscheiden. De criteria 1 t/m 6 worden afgedekt door de toets van de accountant over getrouwheid, en behoeven niet afzonderlijk te worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Vanzelfsprekend maken zijn wel onderdeel uit van de reguliere jaarrekeningcontrole. Over de criteria 7 t/m 9 moet vanaf 2021 verantwoording worden afgelegd in de rechtmatigheidsverantwoording.

Criteria	Omschrijving	Voorbeeld
1. Calculatiecriterium	De vastgestelde bedragen zijn juist berekend.	Legesbedragen, facturen.
2. Valueringscriterium	Het tijdstip van betaling en de verantwoording van verplichtingen is juist.	Aangaan en verantwoording van contracten en verplichtingen.
3. Leveringscriterium	Juistheid van ontvangen goederen en/of diensten.	Inkoop van goederen en/of diensten.
4. Adresseringscriterium	De persoon of organisatie waar een financiële stroom naar toe is gegaan, is juist (rechthebbende).	Betalingsverkeer.
5. Volledigheidscriterium	Alle opbrengsten die verantwoord zouden moeten zijn, zijn ook verantwoord.	Subsidies, werkplannen aanvullende opdrachten.
6. Aanvaardbaarheids-criterium	De financiële beheershandeling past bij de activiteiten van de gemeente en in relatie tot de kosten is een aanvaardbare tegenprestatie overeengekomen.	Inkoop van goederen en/of diensten.
7. Begrotingscriterium	Financiële handelingen moeten passen binnen het kader van de geautoriseerde begroting.	Overschrijding van een programma. Toerekening van de kosten en opbrengsten is juist.
8. Voorwaardencriterium	Nadere eisen die worden gesteld bij de uitvoering van financiële beheershandelingen.	Subsidievoorwaarden, aanbesteding, belastingwetgeving.
9. Misbruik en Oneigenlijk gebruik criterium	De interne toetsing op juistheid en volledigheid van gegevens die zijn	Subsidieregelingen, declaraties.

	verstrekt (= misbruik). De interne toetsing of bij het gebruik van overheidsregelingen geen (rechts)handelingen zijn verricht die in strijd zijn met het doel of de strekking van de regeling (= oneigenlijk gebruik)	
--	--	--

Voor de controle van het begrotingscriterium wordt gesteund op de reguliere planning en control cyclus met inachtneming van de regels vermeld in het controleprotocol. Bij de planning en control cycli wordt de realisatie van de begrotingsbedragen beoordeeld. Als overschrijdingen worden geconstateerd voert de interne controleur aanvullende controlewerkzaamheden uit naar de oorzaak van de overschrijding. Indien het Dagelijks Bestuur de overschrijding autoriseert is er geen sprake van een begrotingsrechtmatigheidsfout. De afgesproken spelregels hieromtrent zijn vastgelegd in het "Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2019 en 2020 RDOG HM", vastgesteld in het Algemeen Bestuur van januari 2020.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

In de verordeningen dient het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik (verder M&O) voldoende te zijn afgedekt door beheersmaatregelen. Dit onderdeel is meegenomen in de opzet van de interne controle. Als blijkt dat onvoldoende M&O bepalingen in de verordeningen zijn opgenomen om het risico te verminderen, of dat de M&O bepalingen niet worden nageleefd, dan wordt dit gerapporteerd aan de directie. De directie kan besluiten het risico te accepteren of de verordening te wijzigen.

4.2 Omvang van de controlewerkzaamheden en foutenevaluatie

De verbijzonderde interne controle op de werking van de interne controlemaatregelen in de lijn gebeurt door deelwaarnemingen. Het aantal deelwaarnemingen per proces is afhankelijk van de frequentie dat een bepaalde beheersmaatregel in de lijn wordt uitgevoerd.

In de tabel zijn de aantallen deelwaarnemingen weergegeven:

Frequentie beheersmaatregel	Verbijzonderde controles (deelwaarnemingen)
Dagelijks of meerdere keren per dag	25
Wekelijks	5
Maandelijks	2
per kwartaal	2
per jaar	1

De aantallen voor de deelwaarneming worden aselekt via een bepaalde methodiek vastgesteld. Bijvoorbeeld elke 25e factuur of via een (digitaal)programma. Zoals ook aangegeven in de inleiding is het streven meer risicogericht te gaan sturen. Dit betekent dat naast de frequentie ook het risico wordt meegewogen in de bepaling van het aantal steekproeven. Als bij het toetsen fouten worden ontdekt wordt het aantal deelwaarnemingen verhoogd. De verhoging is afhankelijk van de aard van de fout. Als fouten worden geconstateerd dient eerst te worden vastgesteld of het financiële fouten of niet-financiële fouten betreffen. Niet financiële fouten zijn wel aandachtspunten voor de interne controle en worden gerapporteerd, maar worden niet meegenomen in de foutenevaluatie. Er wordt altijd uitgezocht hoe een fout is ontstaan.

Geconstateerde financiële fouten kunnen in twee categorieën worden ingedeeld:

Structurele fouten; dit zijn fouten waarvan de oorzaak bekend is, zodat de financiële gevolgen zijn door te rekenen en te herstellen. Als die analyse van de gevolgen van de gevonden foutoorzaak voldoende fouten boven tafel haalt, is extrapolatie niet meer nodig.

Incidentele fouten; deze fouten zijn van dien aard dat ze verder niet in de massa voorkomen. In feite zijn het structurele fouten die zich eenmalig voordoen. Aangetoond moet worden dat de oorzaak van de fout zodanig van aard is dat deze ook daadwerkelijk verder niet meer voorkomt. Extrapolatie is niet nodig.



Geconstateerde onrechtmatigheden kunnen worden hersteld door het Dagelijks – of het Algemeen Bestuur. De volgende methodes zijn beschikbaar:

1. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd een voorwaarde buitenwerking te stellen. Deze voorwaarde heeft dan geen interne en externe werking en leidt dan niet tot een rechtmatigheidsfout.
2. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd een werkwijze goed te keuren.
3. Op basis van een hardheidsclausule kan het DB bevoegd zijn per geval een onrechtmatigheid goed te keuren. Het DB kan dit alleen voor specifieke gevallen en mag niet een gehele massa goedkeuren, dit recht is voorbehouden aan het AB.

5. RAPPORTAGE

5.1 Wanneer en aan wie wordt gerapporteerd

Het controleplan wordt jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan het AB, na bespreking met de auditcommissie. De voortgang en bevindingen van het controleplan worden 2 maal per jaar aan de directie gerapporteerd, voorzien van een advies van de audit commissie. Via de managementletter wordt het Algemeen Bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang en bevindingen van het controleplan.

Bijlage 2 BBV model rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

Model tekst en Toelichting (de tekst dient op basis van de genomen besluiten aangepast te worden aan de RDOG HM).

Model van de rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders¹

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op XX XXX 202X vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de gemeenteraad bepaald en bedraagt x% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € x.

Conclusie

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties (niet) rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen²:

-
-
-

In de paragraaf bedrijfsvoering heeft het college beschreven welke actie zij onderneemt om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

2. Toelichting op de tekst van de rechtmatigheidsverantwoording

Inleiding

Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Depla, in het rapport 'Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten' legt met ingang van het verslagjaar 2021 het College van burgemeester en wethouders ("college") bij een gemeente in de jaarrekening verantwoording af over de rechtmatigheid.

Deze verantwoording gaat na een wetswijziging deel uitmaken van de jaarrekening, zodat de aandacht voor en de controle op rechtmatigheid op het huidige kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt daarmee te vervallen.

Deze wijziging markeert allereerst de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid. Het is vervolgens aan de Raad om de rechtmatigheidsverantwoording van het college te bediscussiëren en te beoordelen. Het is de verwachting dat van het (zelf) geven van een rechtmatigheidsverantwoording een kwaliteitsimpuls uitgaat op de interne processen en beheersing. Het college dient immers te kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en -controle, om (primair) te waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. Dit systeem zal tevens van belang zijn bij het opstellen van een overzicht van afwijkingen van rechtmatigheid. Tevens is de verwachting dat er meer vooruit gekeken zal worden naar het oplossen van onrechtmatigheden omdat het college ook beheersmaatregelen moet formuleren. Wat gaat het college doen om bestaande onrechtmatigheden op te heffen of nieuwe onrechtmatigheden te voorkomen? Ook dit laatste kan een gespreksonderwerp zijn tussen Raad en college. Hierbij is het van belang dat het voltallige college verantwoordelijk is (zich verantwoordelijk voelt) voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording. De wethouder van financiën kan hierbij wellicht een coördinerende rol

vervullen binnen het college, maar de fouten en/of onduidelijkheden kunnen betrekking hebben op het brede beleidsterrein van de gehele gemeente. Dit laatste onderstreept de noodzaak van een daadkrachtig collegiaal bestuur.

De hierboven geschetste wijzigingen zijn in lijn met soortgelijke veranderingen die reeds doorgevoerd zijn bij de Rijksoverheid en ZBO's.

Uitgangspunten

In deze paragraaf zullen enkele uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de rechtmatigheidsverantwoording, worden toegelicht.

Het model en grens voor afwijkingen

Het model wordt verplicht voorgeschreven, tekstuele aanpassingen zijn alleen op de aangegeven plaatsen toegestaan. Deze verplichting wordt opgenomen in de wetgeving.

De grens waarboven afwijkingen in de verantwoording moeten worden opgenomen wordt door de Raad bepaald maar bedraagt maximaal 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves). Onder afwijkingen wordt verstaan fouten (dus het niet naleven van wet- en regelgeving) en/of posten waarvan bij het college onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid (omdat juristen bijvoorbeeld van mening verschillen over een aanbesteding)³. Benadrukt wordt dat deze onduidelijkheden zich niet een-op-een hoeven te verhouden met het begrip onzekerheden in de controle van de accountant. Het college voert immers geen accountantscontrole uit, maar kan vanuit interne toetsingen en monitoring informatie krijgen over onduidelijkheden die twijfels geven over de rechtmatigheid en uit dien hoofde moeten worden gecommuniceerd met de raad. Voor de afwijkingen wordt een grens van (maximaal) 3% gehanteerd. Eventuele wijzigingen in dit percentage en nadere duiding van rechtmatigheid voor de verantwoording worden opgenomen in het Besluit begroting en Verantwoording (BBV) en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Ook toekomstige aanpassingen van de tekst van de verantwoording worden in het BBV en de Kadernota Rechtmatigheid opgenomen c.q. verwerkt.

Kadernota rechtmatigheid

De Kadernota in de huidige vorm is de uitwerking van artikel 75 lid 2, zijnde de visie ten aanzien van de rechtmatigheid in de controleverklaring van de accountant. Nu de rechtmatigheid in een expliciete verantwoording door het college wordt opgenomen, worden de Kadernota en de opdracht aan de Commissie BBV inhoudelijk gewijzigd. De focus komt nu te liggen op de definitie, invulling en reikwijdte van rechtmatigheid ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het college (en niet meer de accountantscontrole).

De kaders voor de accountantscontrole op de rechtmatigheid (en getrouwheid) worden vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). In de (nieuwe) Kadernota rechtmatigheid kan hiernaar worden verwezen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Deze paragraaf wordt de aangewezen plek om een nadere toelichting te geven door het college op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Aspecten die hierbij onder meer in de beschouwingen betrokken worden zijn de tussentijdse communicatie met de Raad – of de reden waarom deze achterwege is gebleven –, alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om wet- en regelgeving afdoende in processen te waarborgen.

Ten behoeve van de wettelijke basis is het nodig om het desbetreffende artikel in het BBV aan te passen. Deze wetswijziging wordt naar verwachting in de loop van 2020 afgerond. De Commissie BBV geeft in de Kadernota Rechtmatigheid nadere aanwijzingen over de informatie die het college in de paragraaf in de jaarstukken (alsmede in de begroting op te nemen paragraaf) moet en/of kan opnemen.

Nadere uitwerking

Wanneer is er sprake van een onrechtmatigheid?

Het brede juridische begrip rechtmatigheid heeft betrekking op het in overstemming handelen met (alle) geldende internationale verdragen, wetten in formele zin, besluiten, regelingen en verordeningen. In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is de inhoud en strekking van dit begrip echter aanzienlijk

beperkt. Het doel is om vast te stellen of baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen overeenkomstig relevante (financiële) wet en regelgeving. Regels met betrekking tot handelingen en beslissingen van niet-financiële aard (bijvoorbeeld in relatie tot arbeidsomstandighedenwet, algemene verordening persoonsgegevens, archiefwet) maken in beginsel geen onderdeel uit van het normenkader.

Er is geen uitbreiding (noch een inperking) beoogd van de rechtmatigheidstoetsing, ten opzichte van de bestaande Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV.

Vanzelfsprekend is het mogelijk dat het in strijd handelen met een wet, besluit of regeling van niet-financiële aard, wel financiële gevolgen kan hebben in de vorm van schade, claims en/of een boete. Bijvoorbeeld omdat een toezichthouder een boete bij een overtreding kan opleggen, of burgers de gemeente in rechte kunnen aanspreken. In de laatstgenoemde gevallen dient het college te beoordelen of een verplichting of risico in de jaarrekening moet worden opgenomen. Hierbij kunnen overwegingen zoals de waarschijnlijkheid van het opleggen van een boete of het moeten betalen van een schadevergoeding, een rol spelen.

Verantwoordingsgrens

De verantwoordingsgrens waarboven rechtmatigheidsafwijkingen vermeld moeten worden, wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Deze verantwoordingsgrens geldt voor fouten en onduidelijkheden afzonderlijk. Dit betekent dat rechtmatigheidsfouten pas in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen en toegelicht wanneer zij boven het door de Raad vastgestelde percentage komen. Wanneer het voor het college niet duidelijk is of financieel rechtmatig is gehandeld, worden deze eveneens pas in de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen en toegelicht indien zij boven het door de Raad vastgestelde percentage komen. Voor iedere gemeente (ongeacht de schaalgrootte) geldt dat de Raad een afweging moet maken tussen enerzijds de hoogte van de verantwoordingsgrens en anderzijds de inspanningen die voor het ambtelijk apparaat verbonden zijn aan het detecteren en rapporteren van de rechtmatigheidsfouten en/of onduidelijkheden. Daarover moet het gesprek binnen de gemeente tussen college en de Raad ook gevoerd worden.

Welke rechtmatigheidscriteria moeten toegelicht worden?

In de literatuur en wetsgeschiedenis worden negen aspecten van rechtmatigheid onderscheiden. Zes criteria worden tevens afgedekt door het getrouwe beeld en behoeven om deze reden niet afzonderlijk vermeld en getoetst te worden in de rechtmatigheidsverantwoording. Vanzelfsprekend maken deze eerste zes criteria wel onderdeel uit van de reguliere jaarrekeningcontrole. In het onderstaande schema is dit nader toegelicht.

Bij de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening geeft het college reeds aan dat de jaarrekening in overeenstemming met het BBV is opgesteld. De accountant verklaart dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de baten en lasten, als de activa en passiva. Blijven over de laatste drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium, misbruik & oneigenlijk gebruik criterium.

In de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV is een nadere uitwerking gegeven van deze drie begrippen en de manier waarop hier in de praktijk mee om kan worden gegaan.

Controlerend accountant

De rechtmatigheidsverantwoording valt, als onderdeel van de jaarrekening, onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. Het oordeel van de accountant is opgenomen in de controleverklaring van de accountant en toegelicht in het verslag van bevindingen. De beoordeling van de getrouwheid door de controlerend accountant geeft aan dat vertrouwd mag worden op hetgeen in de rechtmatigheidsverantwoording van het college vermeld staat. Het is feitelijk juist en volledig, maar de uitlatingen die opgenomen zijn in de rechtmatigheidsverantwoording komen geheel voor rekening van het college.

Voorts zal in de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant geen oordeel meer gegeven worden over de rechtmatigheid. Het ziet uitsluitend nog op de getrouwheid. Dit betekent onder meer dat rechtmatigheidsfouten (die niet tevens van invloed zijn op het getrouwe beeld), geen invloed hebben op de strekking van de controleverklaring. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er omvangrijke rechtmatigheidsfouten opgenomen zijn in de rechtmatigheidsverantwoording van het college, terwijl de strekking van de controleverklaring toch goedkeurend is, omdat de omvangrijke rechtmatigheidsfouten getrouw opgenomen zijn in de rechtmatigheidsverantwoording. Dit laatste moet

voor de Raad uiteraard geen belemmering zijn, om met het college een kritisch gesprek te voeren over de rechtmatigheidsfouten.

Toelichting paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering kan het college de volgende onderwerpen behandelen:

- De oorzaken toelichten voor de geconstateerde onrechtmatigheden;
- Een verklaring geven voor de geconstateerde onrechtmatigheden. Er kunnen bijvoorbeeld redenen zijn waarom er afgeweken is van een voorschrift in een regeling. Redenen die wellicht ook al eerder besproken zijn met de Raad. Ook als de rechtmatigheidsfouten lager zijn dan de door de raad vastgestelde verantwoordingsgrens kunnen in de paragraaf bedrijfsvoering de wel geconstateerde rechtmatigheidsfouten worden vermeld. Dit kan verstandig zijn voor de rechtmatigheidsfouten die de accountant op basis van afspraken tussen de raad en accountant in het verslag van bevindingen zal opnemen.
- Etc.

Beheersmaatregelen

Ten slotte kan het college een overzicht opnemen van de getroffen en nog te treffen beheersmaatregelen. Maatregelen die gericht zijn op het voortaan voorkomen alsmede het opheffen van onrechtmatigheden. Dit kunnen meer algemeen geformuleerde beheersmaatregelen zijn (bijvoorbeeld als onderdeel van de verbijzonderde interne controle), maar ook gerichte maatregelen die tot doel hebben het opheffen van een concrete onrechtmatigheid.

De Commissie BBV zal in de Kadernota, die in 2020 zal verschijnen, uitwerken welke informatie over de rechtmatigheidsverantwoording in de paragraaf bedrijfsvoering moet en/of kan worden opgenomen.

Bijlage 3a: Format controleprogramma: (benoemen proces)

Procesverantwoordelijke	Organisatieonderdeel
Omvang in de begroting 2020	€ xx miljoen

Relevante wet- en regelgeving

Welke externe- en interne regelingen zijn van toepassing (bron: Normenkader)

Beschrijving processen

Is er wel of niet een procesbeschrijving vastgesteld door DO?

Risico's

Benoem de risico's die voorkomen in het proces en zichtbaar worden in de procesbeschrijving. Benoem vervolgens de beheersmaatregelen welke zijn genomen om de risico's te managen. Deze vormen de basis voor de interne controle.

Controleaanpak**Interne controlepunten**

Controlepunten	Controle vragen
Controlepunt 1	1. Controlevraag
	2. Controlevraag
Controlepunt 2	1. Controlevraag
	2. Controlevraag
	3. Controlevraag
Controlepunt 3	1. Controlevraag

Checklisten

- In de checklisten staat aangegeven, welke gegevens aanwezig moeten zijn c.q. aangeleverd moeten worden om de interne controles te kunnen doen.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

- Beoordeling aanwezigheid en kwaliteit procesbeschrijving
- Deelwaarneming van xxx aantal
- Verbandscontrole

Bevindingen VIC-functionaris

.....

Bijlage 3B: Controleprogramma: Inkoop en aanbesteding

Procesverantwoordelijke	Allen
Omvang in de begroting 2021	Groot

Relevante wet- en regelgeving

Aanbestedingswet 2012, geactualiseerd in 2016

Europese aanbestedingsregels

Regeling budgetbeheer RDOG HM 2015

Beschrijving processen**Risico's**

- Het niet voldoen aan de Aanbestedingswet kan leiden tot onvoldoende marktwerking en tot bevoordeling van bepaalde ondernemers (integriteitsvraagstuk). Juridische rechtszaken zijn niet uit te sluiten. Het gevolg kan ook zijn dat de gemeente geen/beperkte goedkeurende verklaring bij de jaarrekening krijgt. Dit geeft imagoschade voor de gemeente.
- Het niet voldoen aan de budgethoudersregeling kan ertoe leiden dat onbevoegden binnen de organisatie extern financiële verplichtingen aangaan namens de gemeente. Functiescheidingen binnen de financiële administratie zijn essentieel om verkeerde/onterechte betalingen te voorkomen.

Controleaanpak**Interne controlepunten**

Controlepunt	omschrijving
Aanbestedingen	1. Is de juiste aanbestedingsprocedure gevolgd?
	2. Wie heeft de aanbesteding begeleid?
	3. Is het proportionaliteitsbeginsel in acht genomen (eisen en voorwaarden in verhouding tot aard en omvang van de opdracht)?
	4. Is de beslissing tot gunning juist geautoriseerd?
Aanbestedingen: vierjaarlijkse analyse	1. Voldoen de per crediteur beoordeelde jaarlijkse inkopen (over een periode van 4 jaar) aan de Europese en interne aanbestedingsregels?
Inkopen: controle factuur	1. Is de factuur geautoriseerd door een bevoegde budgethouder?
	2. Is de invoer van de factuur gecontroleerd door een tweede medewerker van de financiële administratie?
Inkopen: controle wijziging bankrekeningnummers	1. Zijn de door crediteuren opgegeven wijzigingen van bankrekeningnummers gecontroleerd?
Inkopen: factuur betaalbaar stellen	1. Is het betalingsvoorstel getekend door twee daartoe bevoegde personen?
	2. Is de betaalopdracht aan de bank getekend door twee daartoe bevoegde personen?
	3. Stemmen alle gegevens overeen die voorkomen op het betalingsvoorstel, de batch naar de BNG en het bankafschrift?

Checklisten (niet bijgevoegd)

- De rechtmatigheid van de aanbestedingen wordt getoetst aan de hand van checklist 1
- De spendanalyse over 4 jaar wordt opgesteld conform checklist 2.
- De inkoop wordt getoetst aan de hand van checklist 3.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

- Beoordeling kwaliteit procesbeschrijving;
- Vier keer per jaar opstellen van een spendanalyse per crediteur over 4 jaar om te toetsen of wordt voldaan aan Europese aanbestedingsregels;
- Deelwaarneming van 25 aanbestedingen;
- Deelwaarneming van 25 inkoopfacturen.

Bevindingen VIC-functionaris:



Bijlage 4: Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2021

Overzicht relevante wet- en regelgeving

Landelijke wet- en regelgeving

De externe wet- en regelgeving is niet nader gespecificeerd omdat deze per definitie voor iedereen geldt en in een normenkader ook niet uitgesloten kan worden.

Regelgeving RDOG Hollands Midden

Hieronder staan de interne beleidsstukken die onderdeel vormen van het Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden, waarop de interne controlewerkzaamheden en de accountantscontrole kunnen worden getoetst. Deze stukken zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

1. Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden en de ter uitwerking daarvan vastgestelde Organisatieverordening RDOG met daarin opgenomen het
 - Directiestatuut RDOG
 - Managementstatuut RDOG Hollands Midden
2. De Rechtspositionele regeling ambulancezorgpersoneel RDOG HM (hierin is de CAO Ambulancezorg van toepassing verklaard op het personeel in dienst van de sector RAV)
3. Arbeidsvoorwaardenregeling RDOG Hollands Midden op basis CAR/ UWO en de op basis van deze regeling vastgestelde uitvoeringsregelingen.
4. Treasurystatuut RDOG Hollands Midden 2018
5. Financiële Verordening RDOG Hollands Midden 2019
6. Nota Reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden 2019
7. Verordening Begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018
8. Controleverordening RDOG Hollands Midden 2018 met bijbehorend Programma van eisen voor de jaarlijkse accountantscontrole
9. Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2020
10. Tarieven, zoals deze jaarlijks worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur
11. Rittarieven, zoals deze periodiek worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Verordeningen, kaders en nota's zijn voorzien van een jaartal. Dit is het jaar waarin de laatste wijziging van het betreffende document is vastgesteld.

-
- 1 In deze tekst wordt gesproken over college van burgemeester en wethouders, maar deze geldt ook voor gedeputeerde staten van de provincie en het (dagelijks) bestuur van gemeenschappelijke regelingen. Daar waar gemeente staat, dient ook provincie of gemeenschappelijke regeling gelezen te worden
 - 2 De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de Kadernota Rechtmatigheid) worden alleen vermeld indien de door het Dagelijks Bestuur gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden.
 - 3 Bij bijvoorbeeld een complexe aanbesteding kunnen inkopers en juristen verschillende opinies hebben over de juiste wijze van aanbesteden. Wanneer de omvang hiervan de door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingsgrens overschrijdt worden deze in de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. In de huidige regelgeving worden de financiële beheershandelingen en transacties waarbij verschillende opinies over de rechtmatigheid zijn door de accountant in het verslag van bevindingen opgenomen.

AB RDOG HM

Vergadering AB d.d. 7 april 2021

Agendapunt 8

AB-21-06

Onderwerp: Reglementen BAC PG en BAC ZVH

Opgesteld door: Paula van Ommen, beleidsadviseur RDOG

Datum: 24-3-2021

Korte omschrijving	De BAC's PG en ZVH hebben in hun eerste bijeenkomst het concept reglement BAC besproken en de definitieve versie vastgesteld. De BAC's worden door het AB officieel in werking gesteld door het akkoord gaan met de reglementen. Ter informatie: De leden van de BAC's hebben hun voorzitters en waarnemend voorzitters gekozen. Voor de BAC PG zijn dat: Voorzitter: Daan de Haas Waarnemend voorzitter: Arno van Kempen, Voor de BAC ZVH zijn dat: Voorzitter: Wendy Verkleij Waarnemend voorzitter: Evert Jan Nieuwenhuis
Financiële aspecten	geen
Eerder genomen besluiten	AB 23 september 2020 vaststelling afwegingskader BAC's en besluit tot het implementeren van de BAC PG en de BAC ZVH per januari 2021 en beëindiging van PPG per januari 2021.
Voorgenomen besluiten	Akkoord gaan met het reglement van de BAC PG en van de BAC ZVH en daarmee de beide BAC's officieel instellen.
Bijlagen	AB-21-06a Reglement BAC ZVH AB-21-06b Reglement BAC PG

Instellingsbesluit en reglement Bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden

Het Algemeen bestuur van de RDOG HM,

Overwegende

- dat specifieke eisen worden gesteld aan de governance van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden;
- dat dergelijke specifieke eisen kunnen worden geborgd in de regeling van een bestuursadviescommissie ex artikel 24 WGR;

Gelet op

- artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden

Besluit

Een bestuursadviescommissie voor het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden in te stellen met navolgend reglement

Reglement Bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (BAC ZVH HM)

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. regeling (GR): Gemeenschappelijke regeling van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden;
2. reglement; dit reglement van de BAC ZVH;
3. bestuursadviescommissie (BAC): een bestuurlijke adviescommissie, zoals bedoeld in artikel 19 van de Gemeenschappelijk Regeling RDOG HM en artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
4. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur zoals omschreven in de Gemeenschappelijk Regeling RDOG HM;
5. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals omschreven in de Gemeenschappelijk Regeling RDOG HM;
6. gemeenten en colleges : de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Hollands Midden;
7. lid: een burgemeester of wethouder van een gemeente die namens de eigen gemeente, meerdere gemeente of subregio zitting heeft;
8. adviseur: een bij de scope van de BAC ZVH betrokken organisatie die vast of op agendabasis, deelneemt aan de overleggen van de BAC ZVH, inclusief de RDOG;
9. bestuursondersteuning; de ambtelijke ondersteuning vanuit gemeenten en RDOG (een duo), notulist en de bij de BAC betrokken gemeentesecretaris;
10. regio: Hollands Midden;
11. subregio('s): één of meerdere van de vier gebieden in Hollands Midden: Duin- en Bollenstreek, Leidse regio, Rijn- en Veenstreek en/of Midden Holland;
12. Directie: de directie van de RDOG HM met de BAC ZVH in portefeuille;

13. gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris die betrokken is bij de GR en opdrachtgever is van de gemeentelijke bestuursondersteuner(s);
14. agendacommissie; de agendacommissie bestaande uit vertegenwoordiging vanuit gemeenten en de RDOG, die gezamenlijk de routing van onderwerpen ter bespreking en besluitvorming bepalen naar het DB, AB, BAC PG en BAC ZVH met het doel bestuurlijke drukte te verminderen. (Het DB blijft verantwoordelijk voor de agenda van het AB);
15. RVE: resultaat verantwoordelijke eenheid; afdeling binnen de RDOG HM;
16. partner: een bij het Zorg- en Veiligheidshuis betrokken organisatie;
17. Wvvgz; Wet Verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg.

Artikel 2. Instelling BAC ZVH

Er is een BAC ZVH ex artikel 24 WGR en art 19 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden.

De vergaderingen van de BAC ZVH zijn besloten en voorbehouden aan de leden en genodigde adviseurs en bestuursondersteuning. Van de RDOG is een manager van de RVE Zorg- en Veiligheidshuis aanwezig als adviseur en als de agenda daarom vraagt de directie RDOG HM als opdrachtnemer. Ambtenaren van gemeenten en RDOG kunnen als toehoorder worden uitgenodigd.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de BAC ZVH

De BAC ZVH richt zich op de regionale taken en vraagstukken die zijn belegd binnen de RVE Zorg- en Veiligheidshuis.

Onderwerpen die tot het werkterrein van meerdere BAC's behoren, worden door de commissies afzonderlijk behandeld of in een gezamenlijke vergadering besproken.

De BAC ZVH heeft de volgende taken en bevoegdheden:

1. Advisering: (gevraagd en ongevraagd) van het AB en het dagelijks bestuur met het oog op het verbeteren, vernieuwen en innoveren van bestaande taken;
2. Het voeren van het goede gesprek over inhoud en financiën, monitoring en bijsturing, trends en ontwikkelingen binnen de scope van het Zorg- en Veiligheidshuis (landelijk en regionaal) met de leden onderling en met de directeur RDOG en/of de manager van het ZVH HM;
3. Handelingsbevoegdheid binnen de gestelde (financiële) kaders en scope van het Zorg- en Veiligheidshuis zoals door het AB jaarlijks vastgesteld;
4. Wegen of nieuwe taken binnen het kader van de opdracht aan het Zorg- en Veiligheidshuis passen;
5. Beïnvloedingstafel richting de eigen organisaties en adresseren van gesignaleerde systeemfouten op basis van de praktijk;
6. Fungeren als bestuurlijk ambassadeurs van het Zorg- en Veiligheidshuis binnen de organisatie en gremia die zij vertegenwoordigen;
7. Het vervullen van de overlegtaak conform artikel 8.31 van de Wvvgz¹.

¹ Wvvgz artikel 8.31: De officieren van justitie, de colleges van burgemeester en wethouders en de geneesheren-directeuren van zorgaanbieders die deel uitmaken van een regio voeren periodiek overleg met elkaar, de politie en overige ketenpartners in de zorg, over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de knelpunten bij de voorbereiding daarop en de tenuitvoerlegging en de uitvoering ervan, waaronder in ieder geval begrepen de noodzakelijke gegevensverstrekking, alsmede het toezicht op de verplichte zorg. Het overleg vindt in ieder geval eenmaal per drie maanden plaats.

Artikel 4 Samenstelling van de BAC ZVH

1. De BAC kent als leden 3-5 leden namens het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en 3-5 leden van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM;
2. Bij de samenstelling worden geografische spreiding (vertegenwoordiging uit de 4 subregio's) en variatie in grootte van gemeenten als uitgangspunt genomen;
3. Leden vertegenwoordigen bij voorkeur hun subregio, maar kunnen ook hun eigen gemeente vertegenwoordigen of meerdere andere gemeenten. In het gesprek en bij besluiten moet vooraf aan de vergadering duidelijk worden gemaakt welke rol elk lid hierin heeft. Bij vertegenwoordiging namens andere gemeenten of de subregio, draagt het lid zelf zorg voor de afstemming met de andere gemeenten of subregio;
4. De voorzitter van de BAC is één van de gemeentelijke bestuurders, (burgemeesters/wethouders), aangewezen door de leden van de BAC ZVH. De BAC ZVH heeft ook een plaatsvervangend voorzitter;
5. De BAC ZVH nodigt relevante partners uit als permanent of tijdelijk² adviseur van de BAC ZVH;
6. De RDOG is door vertegenwoordiging van een RVE -manager of directielid een vaste gesprekspartner en/of adviseur in de BAC ZVH.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur

1. De leden van de BAC worden benoemd door het Algemeen Bestuur van de RDOG op voordracht van het college van een deelnemende gemeente;
2. De zittingsduur van de leden is gelijk aan die van de colleges van burgemeester en wethouders die deelnemen aan de regeling;
3. Het Algemeen Bestuur van de RDOG kan een lid van een BAC tussentijds als commissielid ontslag verlenen. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
4. Het lidmaatschap van een BAC eindigt op het moment van verlies van het lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders dat deelneemt aan de regeling;
5. Bij periodieke aftreding worden de leden van de BAC, zo spoedig mogelijk na het zitting nemen in de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders, benoemd;
6. De BAC wijst uit haar midden een voorzitter aan, die bij voorkeur lid is van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan aan de BAC een voordracht voor het voorzitterschap doen;
7. De voorzitter bepaalt samen met de leden van de BAC de plaatsvervangend voorzitter;
8. De BAC besluit zelf over uitnodiging van de adviseurs. Het kan gaan om bestuurders van partners of externe adviseurs/experts. De BAC kan de adviseurs uitnodigen om een of meerdere vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen, om inlichtingen te verstrekken of aan de beraadslaging deel te nemen.

Artikel 6 Taken van de voorzitter

1. In overleg met de agendacommissie, voorbereiden van de agenda van de vergadering van de BAC ZVH;
2. Zorgdragen voor uitnodiging van de deelnemers; de voorzitter zendt ten minste zeven werkdagen voor een vergadering de deelnemers een uitnodiging onder vermelding van plaats, dag en tijd van de vergadering, inclusief de daarbij behorende stukken. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de uitnodiging tot uiterlijk 24

² 'Tijdelijke' in dezen te lezen als 'als de inhoud van de agenda om die expertise vraagt'

uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen. Deze wordt met de daarbij behorende stukken aan de deelnemers verzonden;

3. Het leiden van de vergadering en daarmee zorgdragen voor ordelijk verloop;
4. Verslaglegging van de vergadering en de besluiten, informatievoorziening betrokkenen en verspreiden verslagen. De voorzitter zorgt indien gewenst en in afstemming met de leden voor secretariële ondersteuning. Het verslag bevat in ieder geval:
 - a. de namen van de afwezige leden;
 - b. de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;
 - c. een formulering van de genomen besluiten.Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld;
5. De advisering aan en afstemming met het AB en het DB van de RDOG;
6. De uitvoering van hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 7 Bestuurlijk ondersteuning van de BAC ZVH

1. Er is een kerngroep met ambtelijke gemeentelijke vertegenwoordiging vanuit elke subregio en managers/beleidsadviseurs van partners;
2. Er is bestuurlijke ondersteuning in de vorm van een gemeente ambtenaar, een manager van het ZVH, een gemeentesecretaris en een notulist. Deze dragen mede zorg voor de integraliteit door afstemming met de agendacommissie voor de verbinding met het AB en DB en de andere BAC('s);
3. De personen genoemd in lid 2, adviseren de voorzitter over de agenda en zijn in afvaardiging bij het overleg van de BAC ZVH aanwezig;
4. De bestuurlijke ondersteuner van de gemeente is tevens de linkingpin naar gemeentelijke ambtenaren en ambtelijke werkgroepen.

Artikel 8 Frequentie en planning van de overleggen

1. De BAC ZVH stelt jaarlijks haar vergaderfrequentie vast;
2. De BAC ZVH stelt voor het einde van het lopende jaar haar jaarkalender vast voor het daaropvolgende jaar;
3. De jaarkalender is afgestemd op de vergadercyclus van het DB en AB RDOG en DB en AB Veiligheidsregio.

Artikel 9 Besluitvorming

1. De leden van de BAC ZVH beslissen bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies of de te ondernemen handelingen;
2. Adviseurs stemmen niet mee, zij adviseren op inhoud over het te geven advies of te nemen besluit;
3. De voorzitter ziet er op toe dat het advies, of het besluit tot handelen voldoende inzichtelijk is en inhoudelijk toereikend is onderbouwd;
4. De zwaarte van de stem per lid is conform de stemverhouding die wordt gehanteerd in de GR. Daarbij kunnen leden die meerdere gemeenten vertegenwoordigen ook namens deze gemeenten een stem uitbrengen, conform de wens van die betreffende gemeente;
5. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies of het besluit tot handelen melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt. Dat geldt ook voor de standpunten van de directie RDOG, de RVE manager van het Zorg en Veiligheidshuis of de ambtelijke kerngroep. Ook kan gekozen worden om de verdeeldheid in standpunten uit te werken in scenario's, waarna het AB een keuze voor een scenario kan maken.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Het besluit tot instelling van de BAC ZVH is genomen als tenminste 2/3 van de leden namens de Veiligheidsregio HM en 2/3 van de AB leden namens de RDOG HM met het conceptbesluit instemt;
2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is vastgesteld. Voor zover de datum van de bekendmaking is gelegen na 1 januari 2021 heeft dit besluit terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021;
3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit instelling Bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden;
4. In de gevallen waarin dit reglement in proces niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de BAC op voorstel van de voorzitter.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de RDOG HM op 07-04-2021,

de secretaris,

de voorzitter,

Instellingsbesluit en reglement Bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid Holland Midden

Het AB van de RDOG HM,

Overwegende

- de besluiten over de aanpassing van de governance structuur in het AB van 23 sept 2020
- dat dergelijke commissies kunnen worden geborgd in de regeling van een bestuursadviescommissie ex artikel 24 WGR;

Gelet op

- artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden

Besluit

een bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid in te stellen conform de navolgend reglement

Reglement Bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid Hollands Midden (BAC PG HM)

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. regeling (GR): Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Gemeenschappelijke Regeling Hollands Midden;
2. reglement: dit reglement van de BAC PG;
3. bestuursadviescommissie (BAC): een bestuursadviescommissie, zoals bedoeld in artikel 19 van de Gemeenschappelijk Regeling RDOG HM en artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
4. algemeen bestuur (AB): het AB zoals omschreven in de Gemeenschappelijk Regeling RDOG HM;
5. dagelijks bestuur (DB): het DB zoals omschreven in de Gemeenschappelijk Regeling RDOG HM;
6. gemeenten en colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Hollands Midden;
7. lid: een burgemeester of wethouder van een gemeente die namens de eigen gemeente, meerdere gemeenten of subregio zitting heeft;
8. adviseur: een bij de scope van de BAC publieke gezondheid betrokken organisatie die vast of op agendabasis, deelneemt aan de overleggen van de BAC, inclusief de RDOG;
9. bestuursondersteuning; de ambtelijke ondersteuning vanuit gemeenten en RDOG (een duo), notulist en de bij de BAC betrokken gemeentesecretaris;
10. regio: Hollands Midden;
11. subregio('s): één of meerdere van de vier gebieden in Hollands Midden: Duin- en Bollenstreek, Leidse regio, Rijnstreek en Midden Holland;
12. directie: de directie van de RDOG HM met de BAC PG in portefeuille;

13. gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris die betrokken is als opdrachtgever van de gemeentelijke bestuursondersteuners;
14. agendacommissie; agendacommissie bestaande uit vertegenwoordiging vanuit gemeenten en de RDOG die gezamenlijk de routing van onderwerpen ter bespreking en besluitvorming bepalen voor het DB, AB, BAC PG en BAC ZVH met het doel bestuurlijke drukte te verminderen. (Het DB blijft verantwoordelijk voor de agenda van het AB);
15. RVE: resultaat verantwoordelijke eenheid, afdeling binnen de RDOG HM;
16. partner: een bij de publieke gezondheid betrokken organisatie.

Artikel 2 Instelling BAC Publieke Gezondheid (BAC PG)

Er is een BAC PG ex artikel 24 WGR en art 19 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden.

De vergaderingen van de BAC zijn besloten en voorbehouden aan de leden (vaste kern en overige burgemeesters en wethouders van Hollands Midden), inclusief de bestuursondersteuning en op verzoek uitgenodigde adviseurs. Van de RDOG kan een RVE manager aanwezig zijn als adviseur (bij de onderwerp(en) van de agenda), of als de agenda daarom vraagt de directie RDOG HM als opdrachtnemer.

Ambtenaren van gemeente en RDOG kunnen als toehoorder worden uitgenodigd.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de BAC PG

De BAC PG richt zich op de regionale taken en vraagstukken op het gebied van de publieke gezondheid die zijn belegd bij de RDOG HM.

Onderwerpen die tot het werkterrein van meerdere adviescommissies behoren, worden door de commissies afzonderlijk behandeld of in een gezamenlijke vergadering besproken.

De BAC PG heeft de volgende taken en bevoegdheden:

1. Advisering (gevraagd en ongevraagd) naar het AB en het DB met het oog op het verbeteren, vernieuwen en innoveren van bestaande taken. Subregionaal afstemmen en in de BAC PG bespreken met als scope: de inhoud (het WAT) en de financiën, monitoring en bijsturing, trends en ontwikkelingen op sociaal maatschappelijk gebied (landelijk en regionaal) met de leden onderling en met de directeur/manager van de RVE waar deze BAC betrekking op heeft;
2. Wegen of eventuele nieuwe taken binnen het kader van de opdracht van de RDOG vallen en het AB daarover adviseren;
3. Het instellen en/of gebruik maken van (ambtelijke)werkgroepen (tijdelijk of permanent), al dan niet met een bestuurlijk trekker, op basis van thema's die vallen onder de scope van de BAC publieke gezondheid, waaraan zij adviseren of waarvoor zij onderwerpen uitwerken.

Bovenstaande binnen de scope van de bestaande taken, zoals opgenomen in de GR en mogelijk nieuwe taken die voor alle gemeenten kunnen worden uitgevoerd, met uitzondering van de volgende RVE's of onderdelen daarvan, te weten: RVE Zorg en Veiligheidshuis, RVE RAV en de GHOR.

Bovenstaande taken met als kaders de Wet Publieke Gezondheid en andere wetten binnen deze scope.

Artikel 4 Samenstelling van de BAC PG

1. De BAC PG krijgt een vaste kern van minimaal 4 leden (één uit iedere subregio);
2. Minimaal 1 lid is ook AB lid;
3. Er kunnen maximaal 18 leden deelnemen. Iedere gemeente kan daarvoor max één bestuurder per gemeente afvaardigen in de BAC als dat van belang is voor de gemeente(n) op grond van de onderwerpen op de agenda;
4. Leden vertegenwoordigen bij voorkeur hun subregio, maar kunnen ook hun eigen gemeente vertegenwoordigen of meerdere andere gemeenten. In het gesprek en bij besluiten moet vooraf aan de vergadering duidelijk zijn welke rol elk lid hierin heeft. Bij vertegenwoordiging namens andere gemeenten of de subregio, draagt het lid zelf zorg voor de afstemming met de andere gemeenten of subregio;
5. De voorzitter van de BAC is één van de gemeentelijke bestuurders, aangewezen door de leden van de BAC PG. De BAC PG heeft ook een plaatsvervangend voorzitter.
6. Van de RDOG kan een RVE-manager aanwezig zijn als adviseur (bij de onderwerp(en) van de agenda), of als de agenda daarom vraagt de directie RDOG HM als opdrachtnemer;
7. De BAC PG nodigt relevante partners uit als permanent of tijdelijk¹ adviseur van de BAC PG. Het kan dan gaan om experts, stakeholders of ketenpartners;
8. De BAC PG bevat bij voorkeur diverse expertises op het gebied van publieke gezondheid, zoals jeugd, wettelijke taken GGD, landelijk beleid publieke gezondheid, sociaal domein en financiën.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur

1. De leden van de BAC PG worden benoemd door het algemeen bestuur van de RDOG op voordracht van het college van een deelnemende gemeenten;
2. De zittingsduur van de leden is gelijk aan die van de colleges van burgemeester en wethouders die deelnemen aan de regeling;
3. Het Algemeen Bestuur van de RDOG kan een lid van een BAC tussentijds als commissielid ontslag verlenen. In tussentijd ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien;
4. Het lidmaatschap van een BAC eindigt op het moment van verlies van het lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders dat deelneemt aan de regeling;
5. Bij periodieke aftreding worden de leden van een adviescommissie, zo spoedig mogelijk na het zitting nemen in de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders, benoemd;
6. De BAC wijst uit haar midden een voorzitter aan. De voorzitter is geen DB lid. Het AB kan aan de BAC een voordracht voor het voorzitterschap doen;
7. De voorzitter bepaalt samen met de leden van de BAC de plaatsvervangend voorzitter;
8. De BAC besluit zelf over uitnodigeng van de adviseurs. Het kan gaan om bestuurders van partners of externe adviseurs/experts. De BAC kan de adviseurs uitnodigen om een of meerdere vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen, om inlichtingen te verstrekken of aan de beraadslaging deel te nemen.

¹ 'Tijdelijke' te lezen als 'als de inhoud van de agenda om die expertise vraagt'

Artikel 6 Taken van de voorzitter

1. In overleg met de agendacommissie voorbereiden van de agenda van de vergadering van de BAC PG;
2. Zorgdragen voor uitnodiging van de deelnemers; de voorzitter zendt ten minste zeven werkdagen voor een vergadering de deelnemers een uitnodiging onder vermelding van plaats, dag en tijd van de vergadering, inclusief de daarbij behorende stukken. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de uitnodiging tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen. Deze wordt met de daarbij behorende stukken aan de deelnemers verzonden;
3. Het leiden van de vergadering, zorgdragen voor ordelijk verloop;
4. Verslaglegging van de vergadering en de besluiten, informatievoorziening betrokkenen en verspreiden verslagen. De voorzitter zorgt indien gewenst en in afstemming met de leden voor secretariële ondersteuning. Het verslag bevat in ieder geval:
 - a. de namen van de afwezige leden;
 - b. de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;
 - c. een formulering van de genomen besluiten.Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld;
5. De advisering aan en afstemming met het AB en het DB van de RDOG;
6. De uitvoering van hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 7 Bestuurlijke ondersteuning van de BAC PG

1. Er is een kerngroep BAC PG met ambtelijke gemeentelijke vertegenwoordiging vanuit elke subregio.
2. Er is bestuurlijke ondersteuning in de vorm van een gemeente ambtenaar, een ambtenaar van de RDOG, een gemeente secretaris en een notulist. Deze dragen mede zorg voor de integraliteit door afstemming met de agendacommissie voor de verbinding met AB, DB en de andere BAC's;
3. De personen genoemd in lid 2, adviseren de voorzitter over de agenda en zijn in afvaardiging bij het overleg van het BAC aanwezig;
4. De bestuurlijke ondersteuner van de gemeente is tevens de linking pin naar de gemeentelijke ambtenaren en ambtelijke werkgroepen.

Artikel 8 Frequentie en planning van de overleggen

1. De BAC PG stelt jaarlijks haar vergaderfrequentie vast;
2. De BAC PG stelt voor het einde van het lopende jaar de jaarkalender vast voor het daaropvolgende jaar;
3. De jaarkalender is afgestemd op de vergadercyclus van het DB en AB.

Artikel 9 Besluitvorming

1. De leden van de BAC PG beslissen bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies of de te ondernemen handelingen;
2. Adviseurs stemmen niet mee, zij adviseren op de inhoud over het te geven advies;

3. De voorzitter ziet erop toe dat het advies, of het besluit tot handelen voldoende inzichtelijk is en inhoudelijk toereikend is onderbouwd;
4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies of het besluit tot handelen melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt. Dat geldt ook voor de standpunten van de directie RDOG of RVE manager of de ambtelijke kerngroep. Ook kan gekozen worden om de verdeeldheid in standpunten uit te werken in de vorm van scenario's, waarna het AB een keuze voor een scenario kan maken.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Het besluit tot instelling van de BAC PG is genomen als tenminste 2/3 van de AB leden namens de RDOG HM met het conceptbesluit instemt;
2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is vastgesteld. Voor zover de datum van de bekendmaking is gelegen na 1 januari 2021 heeft dit besluit terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021;
3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit instelling Bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid Hollands Midden;
4. In de gevallen waarin dit reglement in proces niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement, beslist de BAC PG op voorstel van de voorzitter.

Aldus besloten in de vergadering van het AB van de RDOG HM op 7 april 2021

de secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp: Financiën Zorg- en Veiligheidshuis

Van: BAC ZVH

Opgesteld door : Janneke van der Zalm

Datum: 25 maart

Korte omschrijving

Deze oplegger zet de adviezen van de BAC ZVH bij de financiën voor het programma Zorg en Veiligheidshuis in 2022 op een rij.

Over beslispunt zorgcoördinatie mensenhandel (+125k)

Advies BAC ZVH

De BAC adviseert het AB RDOG akkoord te geven op onderstaande beslispunten en daarbij de voorwaarde te stellen dat over de uitputting van het bedrag tussentijds aan de BAC ZVH wordt gerapporteerd, zodat er meer grip wordt verkregen.

Gevraagde besluiten

Het AB RDOG wordt gevraagd:

- 1) Akkoord te gaan met de offertes 2021 van SHOP en het LDH à € 170.000 voor de aanpak mensenhandel voor 2021 en dit bedrag als volgt te financieren:
 - a. De regionale verdeling voor de aanpak mensenhandel voor 2021 gelijk te stellen aan de kosten van 2020, te weten gezamenlijk ca. € 72.500;
 - b. Gouda en Leiden te verzoeken om de begrote meerkosten van maximaal € 98.250 voor het jaar 2021 eenmalig te reserveren uit Duvo-middelen vrouwenopvang van de centrumgemeenten;
- 2) In de begroting van het ZVH vanaf 2022 rekening te houden met de gestegen kosten voor mensenhandel door structureel € 170.000 in de gemeentelijke begrotingen op te nemen, verdeeld naar rato van het aantal inwoners.

Door afrekening aan het eind van het jaar op werkelijk aantal begeleide slachtoffers kan het bedrag per jaar lager of hoger zijn. Sterke afwijkingen zullen gedurende het jaar aan en via de BAC gecommuniceerd worden

Over beslispunt financiering MZO via BPI

Advies BAC ZVH

De BAC adviseert het AB RDOG om akkoord te gaan met het voorstel om alle kosten voor de regionale taken van het Meldpunt Zorg en Overlast vanuit het solidariteitsbeginsel onder te brengen in de BPI. Dit omvat zowel de huidige collectieve financiering als de losse subsidies die nu door de gemeenten Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en Katwijk aanvullend worden verleend.

Over de samenstelling en daarmee de hoogte van het aan te passen bedrag wordt nog een instemmingsronde gedaan onder de leden van de BAC ZVH.

	Gevraagde besluiten Het AB RDOG wordt gevraagd: 1) Akkoord te gaan met collectieve financiering van het Meldpunt Zorg & Overlast via de BPI per 2022; 2) Daartoe voor de begroting van de RDOG 2022 de BPI aan te passen voor het onderdeel 'Meldpunt Zorg en Overlast' <i>Met betrekking tot het beslispunt Khonraad</i> Advies BAC De BAC ZVH adviseert het AB RDOG om de meerkosten Khonraad voor 2021 op te vangen in de realisatie van de begroting ZVH van 2021, of bij te passen uit de reserve ZVH. Aangezien de kosten voor de infrastructuur van het horen integraal bij de applicatie en dienstverlening van Khonraad horen en dus vaste kosten zijn, is het advies in de begroting van 2022 rekening te houden met het hogere bedrag (+ ca 58K) voor Khonraad. Gevraagde besluiten Het AB RDOG wordt gevraagd: 1) Akkoord te gaan met het opvangen van de meerkosten Khonraad voor 2021 binnen de begroting ZVH 2021, of bij te passen uit de reserve ZVH. 2) Voor 2022 de BPI aan te passen (+ 58k) voor het onderdeel Khonraad.
Financiële aspecten	Divers
Eerder genomen besluiten	
Voorgenomen besluiten	Het AB neemt de besluiten conform het voorstel van de BAC ZVH en vraagt de organisatie om deze te verwerken in de begroting RDOG 2022.
Bijlagen	AB-21-07a Memo kosten Khonraad AB-21-07b Memo kosten zorgcoördinatie mensenhandel 2021 AB-21-07c Toelichting financiën Meldpunt Zorg en Overlast



Memo

Tav: Bestuursadviescommissie (BAC) Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)
Van: management ZVH
Datum: februari 2021
Betreft: realisatie kosten Khonraad 2020

De RDOG vervult voor de 18 gemeenten in de regio de kassiersfunctie voor het systeem Khonraad. In de afgelopen jaren waren de kosten voor het gebruik van dit systeem stabiel. Met de invoering van de Wet Verplichte GGZ is de begroting op dit punt bijgesteld naar de op dat moment bekende kosten. In de realisatie van 2020 zien we echter dat niet alles was voorzien en meegenomen in kosten die wel door Khonraad in rekening zijn gebracht. In deze memo wordt toegelicht waar deze kosten uit bestaan en waarom de realisatie hoger is dan de begroting 2020.

Overzicht kosten: begroting en realisatie 2020

Realisatie 2020		€	312.559
Begroot 2020		€	255.000
<i>Verschil</i>		€	<i>-57.559</i>
VERKLARING		€	52.074
Hoorservice infrastructuur		€	45.279
Stijging aantallen WTH, CM en IBS		€	6.796
Overige variabele kosten (accounts)		€	5.485

Verklaring verschillen

Kosten 'infrastructuur horen' niet opgenomen in begroting 2020

Het grootste deel van het verschil tussen de begroting en de realisatie is te verklaren uit de kosten voor de infrastructuur van het horen. Dit deel bedraagt ca 45K.

In Hollands Midden wordt de uitvoering van het horen verzorgd door de bereikbaarheidsdienst van Kwadraad Maatschappelijk werk, in opdracht van het ZVH. Hollands Midden werkt niet met de nationale telefonische hoorservice die Khonraad aanbiedt. Er worden echter wel kosten in rekening gebracht voor de infrastructuur van het horen (het automatisch inseinen van de hooragent bijvoorbeeld). Deze kosten zijn niet voorzien in de begroting van 2020.

In verband met de invoering van de nieuwe wetgeving (Wvvgz) per 2020 is er op 30 okt 2019 een voorstel tot wijziging begroting RDOG voor de Khonraadkosten in het PPG besproken en in het daaropvolgende AB RDOG. De kosten indicaties van Khonraad waren pas kort daarvoor vrijgegeven. De RDOG kreeg deze indicaties op 25 okt 2019. Hierin stond een bedrag opgenomen voor de nationale hoorservice ("hoorservice-met-personeel-van-Khonraad"). Omdat de regio het horen in eigen hand wilde houden, zijn de kosten hiervoor niet in de begroting opgenomen. Op dat moment is niet voldoende duidelijk geweest dat er wel degelijk ook kosten waren verbonden aan een scenario



met gebruik van eigen hoormedewerkers, namelijk voor het gebruik van de infrastructuur van het horen. Voor deze infrastructuur is in 2020 een bedrag van ca 45K in rekening gebracht, dit is inclusief een 20% eenmalige korting voor deze service. In 2021 zal derhalve rekening gehouden moeten worden met een bedrag van $(45k + 20\% =)$ ca 54K.

Stijging aantal procedures WTH, CM en IBS in 2020

Het aantal procedures van zowel Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH), Crisismaatregel (CM) als In Bewaring Stelling (IBS) zijn gestegen. Bij Khonraad valt dit onder de variabele kosten. Voor iedere gestarte maatregel worden kosten berekend. De afgelopen jaren waren deze aantallen redelijk stabiel en konden binnen de begroting worden opgevangen. In 2020 zien we een stijging waardoor het een verschil verklaart van bijna €7K

Overige kosten

Het resterende verschil tussen de begroting en de realisatie van de kosten, komt ook voort uit variabele kosten. De meest logische verklaring hiervoor is een toename van - en mutaties in - het aantal accounts dat in omloop is in de regio, bijvoorbeeld gekoppeld aan de komst van de Wvvgz. Khonraad brengt voor elk account en elke mutatie kosten in rekening.

Ontwikkeling

Half december 2020 is het bedrijf Khonraad overgenomen door Visma. Het lijkt verstandig om deze ontwikkeling te volgen en te analyseren wat dit betekent voor de dienstverlening en de kosten van Khonraad.

Gezien het verdienmodel van Khonraad loont het wellicht de moeite om te onderzoeken of er (bestuurlijk) landelijke afspraken te maken zijn met het nieuwe Visma. Alle gemeenten in Nederland maken gebruik van de dienst en Khonraad heeft momenteel een monopolie-positie.

Voorstel handelingskader kosten Khonraad

In 2020 zijn de onvoorziene meerkosten van Khonraad opgevangen binnen de begroting van MZVT¹. De realisatie van 2021 zal naar verwachting eveneens een tekort laten zien, aangezien de infrastructuur van het horen ook in de begroting 2021 nog niet was opgenomen. Het voorstel is om ook deze meerkosten op te vangen in de realisatie van de begroting ZVH van 2021, of bij te passen uit de reserve ZVH.

Aangezien de kosten voor de infrastructuur van het horen integraal bij de applicatie en dienstverlening van Khonraad horen en dus vaste kosten zijn, is het voorstel in de begroting van 2022 rekening te houden met het hogere bedrag (+ ca 54K) voor Khonraad.

¹ In 2020 was er nog sprake van een begroting MZVT, aangezien het ZVH per 01-01-2021 geformaliseerd is.

Regiocoördinatie voor slachtoffers mensenhandel 2021 e.v.

Voortkomend uit de afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en het rapport van de Commissie Lenferink (2015) hebben gemeenten een taak in de aanpak van mensenhandel en de opvang en begeleiding van slachtoffers mensenhandel. In het PPG hebben gemeenten zich gecommitteerd aan de aanpak en de opvang van slachtoffers mensenhandel. Daarom ligt voor u een verzoek om de huidige regionale coördinatie en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel in de regio Hollands Midden die sinds september 2016 is opgestart, voort te zetten in 2021 en de komende jaren.

Achtergrond

In het rapport van de Commissie Lenferink komen o.a. de volgende aanbevelingen naar voren:

- 1 t/m 6 (...)
7. Om de deskundigheid binnen (centrum)gemeenten te borgen, ervoor te zorgen dat adequate zorg en opvang gevonden kan worden en om de verschillende ketens (handhaving, zorg, verblijfsstatus) te kunnen coördineren, is het noodzakelijk dat overal de functie van zorgcoördinatie wordt gerealiseerd. Gezien de samenhang tussen de handhaving- en zorgketen is het wenselijk deze zorgcoördinatie te realiseren op of binnen de schaal van de veiligheidsregio's.
8. Hoe deze functie exact vormgegeven wordt, laat de Commissie over aan de verschillende (centrum)gemeenten; voor de inhoudelijk kant van de zorgcoördinatie wordt verwezen naar het profiel zoals dat in samenwerking met Comensha is ontwikkeld.
9. Voor de opvang en zorg van slachtoffers van mensenhandel moet geen compleet nieuwe structuur opgetuigd worden. De organisatie van de zorg en opvang van slachtoffers van mensenhandel moet nauw aansluiten bij constructies die reeds bestaan, c.q. ontwikkeld worden in het kader van de opvang van bijzondere groepen, meest slachtoffers van geweld (in de huiselijke sfeer). Het gaat hierbij vooral om de Veiligheidshuizen/Centra Veilig Thuis. Daarbinnen moet de aanpak van deze problematiek wel voldoende gefaciliteerd worden en dient gewaakt te worden voor al te strakke protocollering.
- 10 t/m 12 (...)

Om invulling te geven aan deze zorgcoördinatie en hulp aan slachtoffers mensenhandel voor Hollands Midden is in 2016 een samenwerking opgezet tussen SHOP – Den Haag en het Goodwillwerk Leger des Heils (GLD), die beiden al zeer actief waren op het thema mensenhandel. Hierbij vervult SHOP de zorgcoördinatie en het GLD de gespecialiseerde begeleiding.

Doel zorgcoördinatie:

1. Een samenhangend ondersteuningsaanbod organiseren voor slachtoffers van mensenhandel die in de regio verblijven;
2. Toeleiding van de doelgroep naar de meest passende organisatie in of buiten de Veiligheidsregio;
3. Belangenbehartiging van de doelgroep binnen het samenwerkingsverband van het RIEC en de regionale partijen uit het strafrecht, de gemeenten, de zorg en SZW. Maar ook op landelijk niveau.

Taken van de zorgcoördinator:

1. Netwerk opbouwen en onderhouden.
2. Informatie en advies.
3. Coördinatie en monitoring van het traject van het (vermoedelijke) slachtoffer.
Het uitgangspunt van de zorg is dat het slachtoffer regie houdt over wat er met hem of haar gebeurt. Zorgvuldige informatie-uitwisseling is dan ook erg belangrijk.

Doel gespecialiseerde begeleiding

1. De persoonlijk begeleider (pb'er) biedt een ambulant hulp- en begeleidingstraject voor het slachtoffer - dat aangemeld wordt door de zorgcoördinator - en eventuele kinderen in de regio waar het slachtoffer woont en kan verblijven.
2. De pb'er begeleidt een slachtoffer bij de (dagelijkse) procedurele stappen die gezet moeten worden om de voortgang van zowel het strafrechtelijke- als het verblijfsrechtelijk traject te realiseren. Bij knelpunten in de procedure ondersteunt de zorgcoördinator de pb'er en neemt contact op met de benodigde partijen (zoals een zorgpartner of de gemeente).

Uitgangspunt(en) gespecialiseerde begeleiding

Naast de trauma's van de mensenhandel situatie besteedt de pb'er in de begeleiding van het slachtoffer aandacht aan de impact van, en de spanningen en onzekerheid over het verblijfsrechtelijke- en strafrechtelijke traject. Bij alle vormen van mensenhandel zal de pb'er dan ook begeleiding bieden vanuit drie specialismen:

- A. Trauma, afhankelijkheidsproblematiek en onveiligheid
- B. Spanningen rondom verblijfs- en strafrechtelijke procedures
- C. Culturele en religieuze achtergronden van slachtoffers.

Tijdsinvestering in de gespecialiseerde begeleiding

fase 1: 1e drie maanden - 8 uur/week
 fase 2: maand 4 tot en met 12 - 3,5 uur/week
 fase 3: tweede jaar - 1,5 uur/week

Inzet slachtoffers mensenhandel 2020

Casuïstiek

In 2020 hebben zich tien casussen voorgedaan. Het ging in drie zaken om arbeidsuitbuiting en in zeven zaken om seksuele uitbuiting. Er zijn dus in 2020 geen slachtoffers gemeld op het gebied van criminele uitbuiting in tegenstelling tot het jaar 2019. De cliënten hadden binding met de volgende gemeenten: Leiden, Zoeterwoude, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Twee slachtoffers hebben gespecialiseerde begeleiding gekregen vanuit het Leger des Heils. Tevens heeft SHOP drie mogelijke slachtoffers mensenhandel doorverwezen naar een andere organisatie.

Het aantal slachtoffers dat in beeld komt neemt over de jaren toe:

2016	2017	2018	2019	2020
2	3	4	6	10

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn Webinars verzorgd door SHOP. Dit waren zowel basis, als verdiepende Webinars arbeidsuitbuiting. Deze waren vrij toegankelijk voor professionals in de regio. Hieraan hebben 31 personen deelgenomen van 17 verschillende organisaties. Daarnaast is door SHOP vier keer informatie en advies verstrekt aan de politie en maatschappelijke organisaties. Tot slot is er in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, voor het jaarlijkse kennisuitwisselingsprogramma over mensenhandel, een presentatie gehouden over het zorg- en hulpaanbod van SHOP in Haaglanden en Hollands-Midden, voor OM, politie, juristen en NGO's uit Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Moldavië.

De voornoemde activiteiten hebben geleid tot de volgende realisatie van kosten:

	begroting 2020							realisatie 2020			
	activiteit	jaarlijks	Aantal weken	Aantal uur/week	tarief	Aantal cliënten	totaal	jaarlijks / incidenteel	uren	tarief	totaal
SHOP	Zorg coördinatie en deskundigheidsbevordering		52	8	€ 55,00		€ 22.880,00		431,25	55,00	€ 23.718,75
									497,25	65,00	€ 32.321,25
	kosten ICT							€ 340,14			€ 340,14
GLD	Deskundigheidsbevordering intern en extern	€ 5.000					€ 5.000,00	€ 2.550,00			€ 2.550,00
	Gespecialiseerde begeleiding fase 1		12	8	€ 75,00	€ 2,00	€ 7.200,00		176,45	75,00	€ 13.233,75
Totaal							€ 44.530,00				€ 72.163,89

Vervolg in 2021 en verder

Continuïteit van de inzet

Met een uitvoeringsplan en een handreiking voor gemeenten is het doel om het signaleren van mensenhandel in de komende jaren te verbeteren. Tevens is er recent landelijk een Kader aanpak mensenhandel opgeleverd en is door VNG in samenwerking met Comensha het [Kompas aanpak mensenhandel](#) ontwikkeld. Hierin wordt o.a. de aanbeveling gedaan om een aandachtsfunctionaris mensenhandel te benoemen, die de aanpak mensenhandel op de kaart houdt en de awareness bij organisaties vergroot. Dit vraagt om verdere uitwerking en een verkenning of er draagvlak is voor een regionale aandachtsfunctionaris voor Hollands Midden. Daarnaast is het belangrijk de samenwerking tussen medewerkers openbare orde, ondermijning en zorg te versterken en in te zetten op deskundigheidsbevordering van gemeentelijke medewerkers handhaving, woningtoezicht, burgerzaken enz. Immers, zowel in het Interbestuurlijk programma (IBP) als in het 'Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis' en in het verlengde daarvan in onze eigen Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Hollands Midden 2019 - 2023 wordt de doelgroep slachtoffers van mensenhandel specifiek benoemd als prioriteit voor gemeenten.

Voor het kunnen blijven inzetten op verdere deskundigheidsbevordering en opbouw van een regionaal netwerk alsmede het bieden van zorg coördinatie en gespecialiseerde begeleiding van slachtoffers mensenhandel is het noodzakelijk dat de aanpak slachtoffers mensenhandel ook in 2021 en verder wordt voortgezet. Het is belangrijk om mensenhandel aan te pakken. Tegelijkertijd realiseren we ons dat een effectieve aanpak en meer zicht op slachtoffers leidt tot extra kosten. Om zicht te houden op de ontwikkelingen zullen de halfjaarcijfers over opvang van slachtoffers worden gedeeld evenals sterke afwijkingen lopende het jaar.

Overzicht te verwachten kosten voor 2021 en verder

De huidige begroting is zoals ook te zien is aan de realisatie van 2020 niet meer sluitend. Er is sprake van een toegenomen aantal slachtoffers dat is opgevangen en begeleid, waardoor de kosten voor mensenhandel sinds 2020 zijn gestegen. Dit vraagt om een nieuwe, realistische begroting vanaf 2022, alsmede een oplossing voor het verschil in het bedrag dat voor 2021 is opgenomen in de begroting ZVH en de offertes die er liggen op basis van instroomverwachting.

Er wordt daarom aan regiogemeenten gevraagd om in de begroting van het ZVH vanaf 2022 rekening te houden met de gestegen kosten voor mensenhandel door de gemeentelijke begrotingen daarop structureel aan te passen. Dit komt neer op een bedrag van ca. € 170.000,- voor de gemeenten gezamenlijk. Let wel, er wordt aan het eind van ieder jaar afgerekend op realisatie. Bij het opstellen van een realistische begroting moet rekening gehouden worden met dat de instroom uiteindelijk bepalend is voor de uiteindelijk te realiseren kosten. Per jaar kan dit hoger dan wel lager uitvallen.

De BAC wordt gevraagd het AB RDOG als volgt te adviseren:

1. Akkoord te gaan met de offertes 2021 van SHOP en het LDH à € 170.000 voor de aanpak mensenhandel voor 2021 en dit bedrag als volgt te financieren:

- a. De regionale verdeling voor de aanpak mensenhandel voor 2021 gelijk te stellen aan de kosten van 2020, te weten gezamenlijk ca. € 72.500;
 - b. Gouda en Leiden te verzoeken om de begrote meerkosten van maximaal € 98.250 voor het jaar 2021 eenmalig te reserveren uit Duvo-middelen vrouwenopvang van de centrumgemeenten;
2. In de begroting van het ZVH vanaf 2022 rekening te houden met de gestegen kosten voor mensenhandel door structureel € 170.000 in de gemeentelijke begrotingen op te nemen verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Door afrekening aan het eind van het jaar op het werkelijk aantal begeleide slachtoffers kan het bedrag per jaar lager of hoger zijn. Sterke afwijkingen zullen gedurende het jaar aan en via de BAC gecommuniceerd worden.

Memo



Aan : Dagelijks Bestuur RDOGHM
Van : Sector MZVT, Meldpunt Zorg & Overlast
Datum : 25 augustus 2020
Betreft : Financiering Meldpunt Zorg & Overlast

Huidige financiering Meldpunt Zorg en Overlast

De huidige financiering van het Meldpunt Zorg & Overlast bedraagt ca. € 2,2 mln en is op te delen in:

1. De subsidie vanuit alle individuele gemeenten voor het uitvoeren van de WvGGZ-taken. In 2020 bedraagt het totale budget vanuit deze gemeentelijke subsidies: € 519.000,-. Vanaf 2021 loopt dit via de BPI in de RDOG begroting.
2. De BPI bijdrage voor het Meldpunt Zorg & Overlast: € 1.033.840,-
3. Negen aanvullende subsidies die zijn gefinancierd door de gemeenten: Alphen a/d Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden voor een totaal van €680.000,- .

Financierende gemeente	Dienstverlening	Begroting 2021
Alphen a/d Rijn	Toeleiding MPG	€ 29.876,-
Alphen a/d Rijn	Tweewekelijkse deelname aan bemoeizorgteams.	€ 6.396,-
Gouda	Extra vaste bijdrage Meldpunt Zorg & Overlast	€ 68.699,-
Gouda	Inzet van twee generalistische bemoeizorgmedewerkers	€ 129.804,-
Gouda	Inzet Veiligheidshuis Gouda	€ 14.530,-
Katwijk	MPG Overleg Katwijk	€ 39.116,-
Leiden	Extra vaste bijdrage Meldpunt Zorg & Overlast	€ 194.051,-
Leiden	Inzet Veiligheidshuis Leiden	€ 66.554,-
Leiden	MPG Overleg/ Toeleidingsteam	€ 131.427,-
Totaal:		€ 680.453,-

Bovenstaande subsidies zijn ten behoeve van de basistaken van het Meldpunt. De subsidies zijn nog voor de transitie in 2015 tot stand gekomen omdat de BPI van het Meldpunt onvoldoende bleek voor het toenemend aantal meldingen, o.a. voor toenemende inzet voor complexe gezinssituaties. Gouda en Leiden (als centrumgemeenten) hebben toen samen met Alphen a/d Rijn en Katwijk besloten om deze dienstverlening aanvullend te subsidiëren.



Inhoudelijke ontwikkelingen

Momenteel spelen de volgende ontwikkelingen:

- Per 2021 wordt het Zorg & Veiligheidshuis gevormd waar de taken van het huidige Meldpunt Zorg & Overlast in opgaan. Uitgangspunt is kostenneutraliteit van het ZVH in zijn geheel. Er moet nog worden bepaald welke consequenties dit heeft voor de werkzaamheden en specifiek de subsidies voor de inzet van het meldpunt in het veiligheidshuis.
- Over de taken m.b.t. de Wet Verplichte GGZ (vanaf 2020 belegd bij het Meldpunt) is apart besloten. Er bestaat een sterke samenhang tussen de omvang van het meldpunt en de kosten voor de taken i.h.v. de Wvvgz. Dit is toegelicht in de stukken waarover is besloten in het PPG van juli 2019.
- Sinds juli is het landelijk meldnummer voor mensen met verward gedrag met niet acute problemen gestart. De telefoontjes naar dit nummer worden in onze regio afgehandeld via het Meldpunt.

Veranderingen in de financiering

Er spelen op dit moment twee zaken die de financiering en daarmee vanaf 1 januari 2021 de dienstverlening van het Meldpunt Zorg & Overlast onzeker maken:

1. De subsidie vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn wordt nu stopgezet per 2021. De aanleiding voor de gemeente Alphen a/d Rijn is de wens om de historisch gegroeide (financiële) situatie om te buigen naar een regiobrede afspraak. De gemeente geeft in haar brief aan de gesubsidieerde werkzaamheden als kerntaak van het Meldpunt te beschouwen.
2. Wat betreft de subsidies vanuit de centrumgemeenten geldt dat zij logischerwijs de subsidierelatie per 2022 (zullen) stopzetten in het licht van de decentralisatie van de centrumgemeentegelden voor Maatschappelijke Zorg. Daarbij hebben de centrumgemeenten aangegeven de subsidie te willen stopzetten zonder de activiteiten te staken. Echter, de nieuwe afspraken met alle gemeenten over continuering van de financiering voor het Meldpunt Zorg & overlast vanaf 2022 zijn nog niet gereed.

Het is nu dus nodig dat de 18 gemeenten onderlinge afspraken maken over de financiering van deze taken per 1 jan 2021 en per 2022. Als er alleen subsidies worden opgezegd, zonder dat de alternatieve afspraken tijdig helder zijn, is de opdracht voor de RDOG om een afbouwplan op te stellen voor de werkzaamheden per 2021, respectievelijk 2022.

Toelichting opzegging Alphen aan den Rijn

Op 13 maart heeft de RDOG van de gemeente Alphen a/d Rijn het voornemen ontvangen om de subsidierelatie voor wat betreft de toeleiding naar zorg van gezinnen met multiproblematiek per 1 januari 2021 te beëindigen. De gemeente Alphen a/d Rijn geeft voor dit besluit de volgende onderbouwing:

“De subsidie wordt aangevraagd voor het toeleiden van gezinnen met complexe problematiek naar zorg. Dit betreft gezinnen die zelf die zorg niet zoeken. We spreken hier van bemoeizorg. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden kerntaak zijn van het Meldpunt Zorg en Overlast. De uitvoering van deze taken zou bekostigd moeten worden vanuit de bijdrage per inwoner die alle gemeenten betalen voor het Meldpunt Zorg en Overlast. Bij taken die de RDOG Hollands Midden uitvoert voor alle gemeenten, dragen gemeenten bij op basis van het inwoneraantal en gaan we uit van het zogenaamde solidariteitsbeginsel: soms heeft de ene gemeente wat meer nodig, dan weer een andere gemeente.

Historisch is het zo gegroeid dat er vanuit gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden extra budget is toegevoegd aan de collectieve bijdrage per inwoner voor het Meldpunt. Dit omdat destijds gezinscoaches in deze gemeenten als extra voorziening waren ingezet, om gezinnen beter te kunnen ondersteunen. Deze gezinscoaches zijn er inmiddels niet meer. Hun werkzaamheden zijn gedeeltelijk geïntegreerd in het Meldpunt Zorg en Overlast. Daarom vragen wij u deze historisch gegroeide situatie om te buigen naar een situatie die aansluit bij de huidige situatie, waarbij gemeenten een bijdrage per inwoner betalen op basis van het solidariteitsbeginsel.”

Risico's als de subsidies zouden wegvallen

Wanneer voor het Meldpunt Zorg & Overlast de inkomsten vanuit de subsidies weg zouden vallen, vermindert het budget met iets meer dan 30%. De RDOG voorziet dan de volgende risico's/knelpunten:

1. Omdat het gaat over het bekostigen van de basistaken van het Meldpunt Zorg & Overlast kan niet zomaar worden gesteld dat bepaald werk dan niet meer wordt uitgevoerd. Er zijn namelijk op inhoud en op het aantal meldingen op korte termijn geen voor de hand liggende keuzes te maken waardoor een gedeelte van het werk niet meer wordt uitgevoerd. Samen met de gemeenten moet in dat geval worden gekeken of het Meldpunt Zorg & Overlast kan blijven voortbestaan en als dat het geval is, welke taken uitgevoerd blijven worden door het Meldpunt en welke taken worden overgedragen aan de gemeenten.
2. De huidige taken in het kader van de WvGGZ kunnen niet zonder meer door het Meldpunt blijven worden uitgevoerd als de beschikbare formatie vermindert. Dit betekent zowel organisatorisch als inhoudelijk een risico:
 - a) Zowel de Wmo (memorie van toelichting) als de WvGGZ geven de gemeente de taak om een (meld)punt in te richten waar inwoners en professionals zich kunnen melden met signalen. Daar is nu ook het landelijke meldnummer niet acute zorg bijgekomen. Omdat deze signalen echter vaak over dezelfde groep mensen gaan, neemt het Meldpunt Zorg & Overlast ál deze meldingen aan, en verdeelt ze na triage over een route naar bestaande zorg, bemoeizorg, of de route van het Verkennend Onderzoek. De medewerkers voor het Verkennend Onderzoek maken daarbij gebruik van de bestaande faciliteiten van het Meldpunt Zorg & Overlast: o.a. bereikbaarheid, registratiesysteem, ondersteuning secretariaat, beleid en management. Wanneer deze bestaande faciliteiten moeten worden verminderd kan deze synergie niet worden gewaarborgd.
 - b) Het tweede punt ligt in de bedoeling van de WvGGZ om uiteindelijk minder verplichte zorg op te leggen. Alle meldingen die binnenkomen worden zorgvuldig getoetst op de mogelijkheid van vrijwillige zorg. Lijkt die opening er nog te zijn, dan wordt die route éérs gelopen, voordat er een Verkennend Onderzoek wordt ingezet. Dit principe van zo licht als kan, zo zwaar als nodig gaat verloren als de capaciteit van het Meldpunt sterk wordt verminderd. Wanneer een Meldpunt WvGGZ overblijft, met 70% van de benodigde capaciteit voor triage is er geen mogelijkheid meer tot het lichter en direct oppakken van meldingen.

Advies RDOG HM

De RDOG is positief over de oplossingsrichting zoals geformuleerd in het PPG van 15 juli. Het advies is om de huidige financiering voor het Meldpunt om te vormen tot een financiering die volledig verloopt via de gemeentebijdrage in de begroting RDOG HM (BPI). Een dergelijke verandering zou uitgewerkt kunnen worden in de reguliere voorbereiding van de begroting 2022.

AB-21-08**Onderwerp: Advies jeugdgezondheidszorg 2022 vanuit BAC PG voor AB**

Van: BAC PG over JGZ 2022 over Prenataal huisbezoek (PHB)

Opgesteld: Paula van Ommen (BAC PG)

Datum: 13 maart 2021

Korte omschrijving

BAC PG over Prenataal Huisbezoek

Er ligt een voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bij de Eerste Kamer waardoor gemeenten de taak erbij krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie en deze taak te beleggen bij de organisatie die de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) uitvoert per januari 2022.

Landelijk wordt 5,3 miljoen euro gereserveerd voor het PHB. Het geld wordt (niet gelabeld) in het gemeentefonds gestort. VWS is bezig met een indicator die recht doet aan een juiste verdeling van het budget over de gemeenten. In de meicirculaire 2021 zal de definitieve verdeling bekend gemaakt worden. Voor de conceptbegroting 2022 wordt uitgegaan van het budget en de prijsstellingen zoals die nu bekend zijn en landelijk ontwikkeld zijn. Het uitgangspunt is om de taak binnen het door het rijk daarvoor beschikbare budget uit te voeren.

De gemeentelijke verrekening zal plaatsvinden aan de hand van een bijdrage per kind (BPK).

Verdere bespreking zal ambtelijk plaatsvinden in de werkgroep PZJ plaatsvinden en bestuurlijk in de BAC PG, nadat wetgeving rond is, er duidelijkheid is over de bedragen van de financiering en de landelijke handreiking verspreid is. Er zal dan eerst ambtelijk een verdere uitwerking plaatsvinden en een nieuwe memo worden gemaakt.

Financiële aspecten

In de conceptbegroting voor 2022 een bedrag van € 257.070,- (vooruitlopend op de meicirculaire) op te nemen voor het PHB.

Eerder genomen besluiten

Verrekening via BPK voor de taken JGZ waar deze taak bij hoort.

Voorgenomen besluiten

De BAC PG adviseert het AB te besluiten om in de conceptbegroting voor 2022 een bedrag van € 257.070,- (vooruitlopend op de meicirculaire) op te nemen voor het PHB en te verrekenen via BPK.

Bijlagen

AD-21-08a Memo prenataal huisbezoek.

Aanleiding

Tijdens de zwangerschap kunnen omstandigheden optreden die een negatieve impact hebben op het ongeboren kind. Dat kan de basis zijn voor gezondheidsachterstanden in het latere leven. Deze achterstanden hebben weinig te maken met erfelijke factoren, maar alles met de omstandigheden waarin kinderen zich ontwikkelen en opgroeien.

Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het belangrijk hulp en ondersteuning zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap te bieden. Omdat landelijk niet elke gemeente hier actief op inzet, is er een voorstel gedaan om prenataal huisbezoek (PHB) voor kwetsbare ouder(s) in de Wet publieke gezondheid (Wpg) op te nemen. Hiermee krijgt de gemeente een wettelijke taak erbij.

Wat is een prenataal huisbezoek (PHB)?

Met het PHB worden aanstaande ouders in kwetsbare situaties begeleid naar het ouderschap en naar een goede start met hun kind. Via een PHB wordt contact gelegd tussen a.s. ouder(s) en de jeugdverpleegkundige. Op die manier krijgt de jeugdverpleegkundige al voor de geboorte een beeld van wat hij/zij voor ouders kan betekenen. Voor de precieze uitvoering van het PHB wordt tussen medio mei en augustus een handreiking opgeleverd. In overleg met de VNG is een gemiddelde duur van 2,5 uur voor een huisbezoek afgesproken. Landelijk wordt uitgegaan van een gemiddeld budget van € 190,00 voor een huisbezoek.

Het PHB valt binnen actielijn 1 "Voor de zwangerschap" uit het actieprogramma Kansrijke Start. Net als VoorZorg en Stevig Ouderschap prenataal. Laatstgenoemden zijn evidence based interventies voor een kleinere doelgroep (5%) dan het PHB (16,5%) van alle verwachte geboortes. Een belangrijk verschil is dat PHB wettelijk wordt verplicht en dat andere interventies een gemeentelijke keuze zijn.

Wettelijk kader

Het wetsvoorstel is langs de onderraden, ministerraad en Raad van State gegaan. Uit deze consultatieronde is voortgekomen dat het wetsvoorstel na 4 jaar kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd gaat worden.

In oktober is het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Het moet nu nog besproken worden in de Eerste Kamer. Met het huidige demissionaire kabinet en het verkiezingsreces dat medio februari begint, is de ingangsdatum van de wet onzeker (1 juli 2021 of 1 januari 2022). In de procedurevergadering d.d. 29-1-2021 van de Tweede Kamer is de wetswijziging niet controversieel verklaard.

Handreiking

Er komt een handreiking PHB JGZ voor de geboortezorgsector. Op dit moment is nog onduidelijk wat de inhoud van de handreiking is en welke partijen betrokken worden bij de totstandkoming van de handreiking. Het offertetraject is wel al afgerond. In de eisen staat dat de handreiking medio dit jaar (tussen mei en uiterlijk augustus 2021) moet worden opgeleverd.

Wat wordt verwacht van de gemeente?

In de memorie van toelichting worden concreet een aantal kwetsbare situaties benoemd.

- *Opdracht geven aan uitvoerder van de jeugdgezondheidszorg (JGZ)*
Om samenhang met de uitvoering van de JGZ te waarborgen, vereist het wetsvoorstel dat gemeenten de uitvoering van het PHB door dezelfde organisatie die het basispakket JGZ uitvoert, te laten uitvoeren. Hiermee wordt zoveel mogelijk continuïteit van zorg aan deze doelgroep bewerkstelligd.

Bij de formulering van de opdracht is het verder van belang dat de gemeente aansluit bij de standaarden van de professionals.

- *In kaart brengen van de omvang van de doelgroep*
Het wetsvoorstel vereist dat de gemeente de omvang van de doelgroep in hun gemeente duidelijk in kaart heeft gebracht. Gemeenten maken hiervoor gebruik van beschikbare data (bijv. [perinatale atlas](#)). Vervolgens kan de gemeente hiermee het gesprek met de JGZ-aanbieder aangaan om te komen tot afspraken over de lokale doelgroepomschrijving en toeleiding.
- *Delen van informatie en privacybescherming*
In de memorie van toelichting staat duidelijk dat de verloskundige de zwangere en/of het gezin in een kwetsbare situatie adviseert contact op te nemen met de JGZ voor een PHB. Tussen de professionals worden geen gegevens uitgewisseld. De zwangere moet zelf contact opnemen met de JGZ-organisatie. Dit is een risico die we kunnen ondervangen door o.a. in te zetten op samenwerking.
- *Inzetten op samenwerking*
Samenwerking van verschillende professionals is essentieel bij het begeleiden van (aanstaande) ouders naar het ouderschap. Jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en het sociaal wijkteam maken afspraken over signaleren, verwijzen en terugkoppeling van zorg. Daarnaast ligt er het vraagstuk hoe het informele netwerk van toekomstige ouder(s) aangehaakt kan worden. De lokale coalities Kansrijke Start bieden gemeenten en zorgprofessionals een platform om gezamenlijk tot afspraken in deze te komen. Onderling vertrouwen is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Inschatting bedrag t.b.v. begroting

In de regio Hollands Midden gaan we voor 2022 uit van ongeveer 8.200 geboortes (2020: 8.160 geboortes). Wanneer we uitgaan van een percentage van 16,5% betekent dat er 1.353 gezinnen in aanmerking komen voor een PHB. Met een gemiddeld budget van € 190,00 per PHB verwachten we een budget van € 257.070,- voor onze regio nodig te hebben. In afstemming met de (a.s.) ouders - middels het gespreksmodel Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)- en conform het Landelijk Professioneel Kader, zal de JGZ na elk contactmoment bepalen wanneer een volgend contactmoment afgesproken wordt. Op deze manier wordt zorg op maat en kostenbewust ingezet.

Landelijk wordt 5,3 miljoen euro gereserveerd voor het PHB. Het geld wordt niet gelabeld in het gemeentefonds gestort. VWS is bezig met een indicator die recht doet aan een juiste verdeling van het budget over de gemeenten. In de meicirculaire 2021 zal de definitieve verdeling bekend gemaakt worden.

Vragen aan het BAC

- Welke rol willen de gemeenten dat de GGD bij het bepalen van de doelgroep op zich neemt?
- Kan in de begroting voor 2022 een bedrag van € 257.070,- (vooruitlopend op de meicirculaire) worden opgenomen voor het PHB?
- Op welke wijze wilt u deze begroting per gemeente uitgewerkt zien; kostprijs per kind of inwoner?
- Welke resultaat- outcome-afspraken maken we met elkaar over de realisatie van deze nieuwe wettelijke taak?

AB-21-08b**Onderwerp: Advies financiën jeugdgezondheidszorg 2022**

over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Van: RDOG over JGZ 2022

Opgesteld: Matthijs van der Vorm

Datum: 13 maart 2021

Korte omschrijving	RDOG over begroting en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP): De financiering voor het RVP verloopt sinds 2019 in principe via het gemeentefonds. De ontwikkelingen in het rijksvaccinatieprogramma gaan echter zo snel dat het voor enkele wijzigingen niet mogelijk is geweest om tijdig de kosten hiervoor te ramen. Vanwege de onzekere uitvoeringspraktijk worden voor nieuwe vaccinaties de middelen de eerste periode vanuit het Rijk rechtstreeks naar de RDOG betaald op basis van werkelijke uitvoering. Na verloop van tijd worden de structurele effecten verwerkt in de financiering via het gemeentefonds. Vanaf 2021 worden de middelen voor de Meningococcen ACWY vaccinatie, toegevoegd aan het gemeentefonds.
Financiële aspecten	Deze nastorting is voor Hollands Midden ongeveer €145.000.
Eerder genomen besluiten	-
Voorgenomen besluiten	De gemeentebijdrage voor het RVP wordt vanaf 2022 bijgesteld in de begroting RDOG. We gaan nog in overleg over dit bedrag voor 2021 (AB juni/ bij berap 1)
Bijlagen	-

AB RDOG HM

Vergadering d.d. 7 april 2021

agendapunt 11

AB-21-09

Onderwerp: Voortgang programma RDOG2024 en 2^e businesscase

Van: Martijn Baart

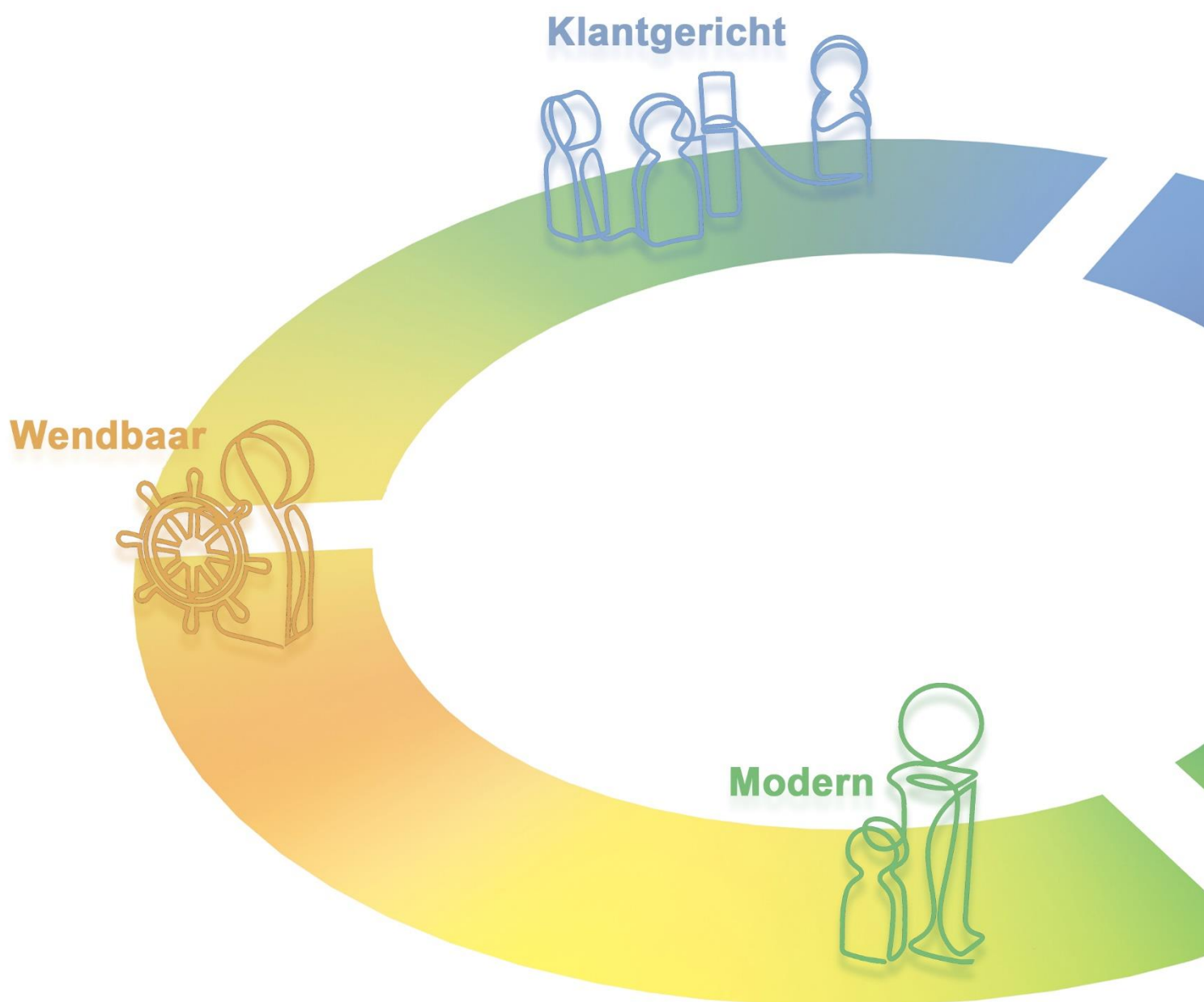
Opgesteld:

Datum: 12 maart 2021

Korte omschrijving	Bijgevoegd ook de voortgangsrapportage van het programma zoals op 18 maart is besproken in het DB RDOG HM. De tweede businesscase is gereed. De tweede businesscase geeft inzicht in wat het voor de inwoner, gemeenten en organisatie oplevert om de RDOG modern, wendbaar en klantgericht te maken. Daarnaast geeft de businesscase inzicht in de totale kosten en baten van het programma RDOG2024. Met het opleveren van de tweede businesscase is een belangrijke mijlpaal van het programma bereikt.
Financiële aspecten	Momenteel voorzien we een totale investering van € 4.387.000. Met eerste businesscase was daarvan €4.200.000 reeds goedgekeurd. Vanaf 2021 de eerste financiële baten gerealiseerd, te weten € 552.000. In 2022 zijn de kosten en baten ongeveer gelijk. Vanaf 2023 besparen we structureel € 600.000. De totale investering in het programma is in 2027 terugverdiend.
Eerder genomen besluiten	De eerste businesscase, die in maart 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om RDOG2024 en de organisatieverbeteringen door te voeren.
Voorgenomen besluiten	Het DB RDOG HM besluit: A. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage. B. De businesscase vast te stellen en de organisatie opdracht te geven om de consequenties hiervan te verwerken in de begroting RDOG 2022.
Bijlagen	AB-21-09a: Tweede businesscase programma RDOG2024 DB-21-09b: Voortgangsrapportage maart 2021

RDOG2024

Businesscase 2 RDOG2024



Programma RDOG2024

Digitalisering werkprocessen



Organisatieontwikkeling



Strategisch vermogen



Maart 2021





Inhoud

1. Voorwoord	4
2. Inleiding	4
Grote ambities, kwetsbare organisatie	4
Programmatische ontwikkeling richting een toekomstbestendige organisatie	5
Een investering die rendeert	5
Leeswijzer	5
3. Doelstellingen	7
Betrouwbare bedrijfsvoering	7
Strategisch en wendbaar	7
Datagedreven werken	7
4. Resultaten en maatschappelijke baten	8
Wat hebben we al bereikt?	8
Wat gaan we nog bereiken?	9
5. Kosten en financiële baten	10
Totaaloverzicht van de kosten en baten	10
Kosten	10
Baten	12
6. Risico's en mitigerende maatregelen	14
Bijlage I – Kosten per project	15
Bijlage II – Financiële baten	17
Bijlage III – Programma planning	18



1. Voorwoord

Met het programma RDOG 2024 werken wij aan het verbeteren van onze organisatie: wendbaarder, moderner en klantgerichter. Om dit te bereiken leveren medewerkers uit de gehele RDOG een bijdrage aan een groot aantal projecten. Het is indrukwekkend om te zien hoe gemotiveerd en betrokken zij de opgaven hebben opgepakt, die wij ons gesteld hebben.

Juist in deze tijd van COVID-19 zou het een voor de hand liggende gedachte geweest zijn dat het werken aan de nieuwe organisatie naar de achtergrond zou wegschuiven. Maar het tegendeel is waar. Wij hebben juist door de crisis ervaren hoe belangrijk het is om wendbaar te zijn, in te kunnen spelen op veranderende behoeften van de maatschappij en om strategische keuzes om te zetten in goed werkende processen.

We willen onze dank uitspreken in het vertrouwen die de deelnemende gemeenten ons hebben gegeven om te starten met het programma RDOG2024. Wij geloven in deze aanpak: dat we door het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering, de digitale werkprocessen en door het versterken van de organisatie, meetbare resultaten zullen behalen. Hoe we dit doen leest u in deze tweede businesscase. En hoewel het geen doel op zich was, leveren de inspanningen die we de komende jaren uitvoeren naast merkbare baten voor inwoners, gemeenten en medewerkers naar alle waarschijnlijkheid ook kostenvoordelen op. We verstevigen op deze manier de financiële basis van de RDOG, zodat we naar verwachting de komende jaren een steeds stabielere begroting kunnen presenteren.

Eén uitdaging willen we de komende tijd samen met de gemeenten verder oppakken: de inhoudelijke discussie over de rol van de publieke gezondheid in de maatschappij. Want als een ding duidelijk is geworden in deze pandemie, is het dat de relevantie van preventie en zorg groot is voor het welzijn van de bevolking in onze regio. Wij streven naar 'Een beter leven in Hollands Midden', wij staan pal voor de veiligheid, gezondheid en gelijke kansen voor iedereen. Van -9 maanden tot > 100 jaar. Dit kunnen wij niet alleen, dit doen wij samen met u en andere partners die hier een rol in hebben. Samen gezonder, daar geloven wij in.

Dennis Christmas
Sjaak de Gouw

2. Inleiding

Grote ambities, kwetsbare organisatie

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Alles wat de RDOG doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio, tot meer positief ervaren gezondheid, tot meer veiligheid en tot meer kansen. Dit is wat de RDOG bijdraagt aan de regio Hollands Midden. De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen maanden bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.

De RDOG blijft deze ontwikkeling voortzetten. Om ons werk goed te kunnen doen en onze bijdrage te kunnen leveren, denken wij vooruit. We werken samen en maken plannen. Maar de wereld beweegt



om ons heen. Een plan moet daarom kunnen worden herzien. Een samenwerking moet kunnen meebewegen.

De RDOG heeft de afgelopen jaren nieuwe taken opgenomen zonder dat daar voldoende budget mee is overgegaan. Daar waar taken van het rijk met minder budget zijn overgedragen zijn dan ook kostenbesparingen doorgevoerd. Daarbij is vooral bezuinigd op ondersteunende diensten en interne bedrijfsvoering, om zo het primaire proces en daarmee de dienstverlening aan de inwoners te ontzien. Voor de organisatie is het dan ook een uitdaging geweest om op verantwoorde wijze haar taken uit te voeren. Hoewel inwoners nog steeds tevreden zijn over de dienstverlening, is de organisatie in deze periode kwetsbaar geworden zo blijkt uit het accountantsverklaring van 2018.

Programmatische ontwikkeling richting een toekomstbestendige organisatie

Het Algemeen Bestuur heeft daarom in 2020 gekozen om te investeren in de organisatie in de vorm van het programma RDOG2024. Met dit programma willen we de organisatie betrouwbaar, wendbaar en datagedreven laten werken. De kracht van dit programma ligt in het verbeteren van de interne processen, zodat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen. Tegelijkertijd zitten gemeentelijke bestuurders als opdrachtgever straks weer stevig aan het stuur en wordt de dienstverlening op een moderne en kostenbewuste manier uitgevoerd. Door een programmatische aanpak kunnen we geïntegreerd sturen op alle grote veranderingen die aan deze doelstellingen bijdragen. Zo kan de RDOG ook in de toekomst een relevante organisatie zijn, die met haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage levert aan een beter leven in Hollands Midden.

Een investering die rendeert

De eerste businesscase, die in maart 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om RDOG2024 en de organisatieverbeteringen door te voeren. De eerste businesscase bestaat voor een groot deel uit personele capaciteit en kunde die nodig is om de veranderingen te realiseren, zoals een HRM-adviseur, een projectleider Information Management en een directie-ondersteuner. Deze medewerkers zijn inmiddels aangesteld. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in projecten waar we nu al de vruchten van plukken, zoals de herijking van de bestuurlijke governance en het automatiseren van administratieve werkprocessen.

De tweede businesscase laten zien wat het voor de inwoner, gemeente en organisatie oplevert om de RDOG weer modern, wendbaar en klantgericht te maken. Ook weten we nu wat de huidige kosten zijn van alle activiteiten binnen het programma. Uitgaande van de projectplannen passen de benodigde investeringen grosso modo binnen de begrote middelen voor het programma RDOG2024. Het programma levert door deze investeringen kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdrage aan een gezonder Hollands Midden, en daarnaast structurele financiële besparingen door efficiënt en kostenbewust te werken. Hierdoor wordt de initiële investering in het programma in 2027 terugverdiend.

Leeswijzer

Het vervolg van dit document bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft de doelstellingen en maatschappelijke baten die we met dit programma gaan realiseren. In hoofdstuk 3 laten we zien welke resultaten tot nu toe zijn bereikt en wat er de komende jaren nog meer bereikt zal worden. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 nader in op de kosten, de financiële baten en de risico's van dit



programma. In de bijlagen zijn de nadere onderbouwing voor de kosten, de financiële baten, de planning en het batenrealisatieplan opgenomen.



3. Doelstellingen

Waarom is het van belang dat de RDOG een betrouwbare, wendbare en datagedreven organisatie is? En wat merken de inwoners van Hollands Midden hiervan? In dit hoofdstuk beschrijven we de doelstellingen en maatschappelijke baten die we met dit programma willen bereiken.

Betrouwbare bedrijfsvoering

De RDOG is in 2024 een moderne organisatie die *in control* is. Het uitvoeren van onze kerntaken, van de openbare gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg tot de ambulancezorg en de geneeskundige hulpverlening, wordt optimaal ondersteund vanuit een moderne en betrouwbare organisatie.

Informatie is voor inwoners, gemeenten en medewerkers toegankelijk en veilig. Daar waar dat mogelijk en wenselijk is wordt onze dienstverlening steeds meer digitaal. Daarmee sluiten we aan bij de behoefte van de inwoners van Hollands Midden.

De ondersteunende processen op het gebied van HRM, financiën, ICT en communicatie moeten daarom verbeterd worden. De herinrichting en daarmee betere benutting van het administratieve systeem (AFAS) biedt bovendien een gedegen basis voor de bijbehorende registraties en managementinformatie.

Strategisch en wendbaar

De RDOG wordt een strategisch meer wendbare organisatie, met een heldere koers, eenduidige aansturing en gedegen governance. Dit gecombineerd met de nodige flexibiliteit (op alle organisatieniveaus) om zich waar nodig aan te passen aan de vraag vanuit inwoners, gemeenten en (keten)partners. Een situatie waarin het management als eenheid fungeert en de gekozen koers, op basis van relevante ontwikkelingen in de omgeving en inhoudelijke kennis van zaken, vertaalt naar heldere organisatorische keuzes. Zij betreft, stimuleert en faciliteert vervolgens de teams in de toepassing van deze keuzes. De teams zijn op hun beurt omgevingsbewust en hebben het vermogen om, op basis van relevante ontwikkelingen 'buiten' en bijbehorende organisatorische keuzes 'binnen', hun handelen flexibel hierop aan te passen. Altijd ten gunste van de inwoners en de kwaliteit van de dienstverlening. Hierdoor kunnen we nog beter inzetten op het bevorderen van de collectieve en preventieve gezondheid. Projectmatig ontwikkeling van middelen om de strategie uit te voeren als ontwikkelen van nieuw beleid, versteviging van de netwerksamenwerking en het relatiebeheer, maar ook corporate en employer branding moeten eraan bijdragen dit mogelijk maken.

Datagedreven werken

De RDOG benut haar waardevolle kennispositie door actief datagedreven werken. Dit betekent een gerichte inzet van in- en externe data, zowel over de inwoners als ook over de interne organisatieprocessen, om te komen tot waardevolle analyses, dashboards, rapportages en adviezen. Allen bedoeld als ondersteuning voor de besluitvorming door het management en de professionals. Maar ook van bestuurders en ambtenaren. Tevens kunnen we beter anticiperen op relevante ontwikkelingen in de omgeving en worden gemeenten en (keten)partners beter bediend met kennis en advies. Ten slotte worden procesverbetering en innovatie mogelijk gemaakt.



4. Resultaten en maatschappelijke baten

In dit hoofdstuk laten we zien wat we tot nu toe hebben bereikt en wat we de komende periode gaan doen.

Wat hebben we al bereikt?

Na vaststelling van de eerste businesscase zijn we direct begonnen met de uitvoering van het programma. Er zijn inmiddels ruim 20 projecten opgestart (zie bijlage III voor een overzicht) en diverse resultaten bereikt.

Een gedegen basis voor de projecten

Het opstarten van de projecten vormde een exercitie in tijden van corona. Om dit goed te doen hebben we ruim 50 medewerkers getraind in de methodiek van programmatig werken. Deze kennis passen zij nu toe in hun rol als programmajntrekker, projectleider of projectlid. Verder is voor ieder project een project canvas, projectplan en begroting opgesteld, met concrete resultaten en merken/of meetbare baten. Hierdoor kunnen we sturen op voortgang en efficiëntie. In het afgelopen jaar is minder geld uitgegeven dan oorspronkelijk begroot, omdat meer gebruik is gemaakt van interne capaciteit en kennis dan verwacht.

Aanscherping van de bestuurlijke governance en minder bestuurlijke drukte

Het project Bestuurlijke governance heeft het afgelopen jaar een aantal belangrijke resultaten opgeleverd. Dit project heeft onder andere een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling opgesteld die recent door alle gemeenteraden is vastgesteld. Daarnaast is een nieuwe bestuurlijke governance ontwikkeld, waardoor de gemeenten als opdrachtgever en eigenaar van de RDOG steviger aan het stuur zitten. Tegelijkertijd is ervoor gezorgd dat de bestuurlijke drukte is verminderd, doordat we op een andere manier samenwerken. Na vaststelling is verder gewerkt aan de optimalisatie van de ambtelijke samenwerking met de RDOG HM om zo ook het besluitproces te verbeteren. Daar is gekeken naar de mogelijkheden tot verminderen van de belasting van de ambtelijke ondersteuning in gemeenten door meer samenwerking tussen gemeenten gepaard te laten gaan met gerichte ondersteuning vanuit de RDOG HM.

Vernieuwde organisatie inrichting en strategische uitgangspunten

Ook intern zijn afgelopen jaar grote stappen gezet. Zo is er een nieuwe missie en visie opgesteld die medewerkers van alle onderdelen aan de RDOG verbindt. Het project Organisatie inrichting heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur per 2021, welke is gericht op resultaatverantwoording door de onderdelen van de organisatie. Hierdoor is de interne sturing op resultaten en kostenbeheersing verbeterd.

Herinrichting van AFAS en versterking van de ondersteunende processen

Een aantal belangrijke interne werkprocessen is in 2020 verbeterd. Zo is door het project Apollo het softwarepakket voor de administratieve processen (AFAS) opnieuw ingericht. Hierdoor kunnen de ondersteunende diensten hun werk beter en efficiënter uitvoeren. Ook de ondersteunende diensten zijn in het afgelopen jaar versterkt. Binnen HRM is de formatie uitgebreid. Hierdoor heeft het programma kunnen investeren in het verbeteren van de HRM-processen en is ruimte ontstaan om werving en selectie en verzuim aan te pakken.

Digitaal werken



Verder heeft de ICT afdeling in een hoog tempo de transitie mogelijk gemaakt naar het digitale werken. Werken op afstand is sinds corona steeds meer de norm geworden. De organisatie beschikt nu over de benodigde infrastructuur om dit mogelijk te maken.

Wat gaan we nog bereiken?

Toegankelijker en beter vindbaar voor inwoners en anderen

Dit jaar zetten we in op betere toegankelijkheid en vindbaarheid van de RDOG voor onze inwoners. We ontwikkelen een moderne digitale toepassingen, zoals een nieuwe website waarop inwoners op een laagdrempelige manier informatie kunnen opvragen of in contact kunnen komen met onze medewerkers. Het datagedreven werken maakt het ook voor gemeenten mogelijk om inzicht te krijgen bij de RDOG in specifieke informatie over hun inwoners. Onze dienstverlening richten we in op basis van de behoefte van onze inwoners, bijvoorbeeld door maatwerk in het aantal contactmomenten op de consultatiebureaus.

Inzet op professionalisering van onze mensen en processen

Intern werken we door aan de betrouwbaarheid en transparantie in de bedrijfsvoering. Met de implementatie van Office 365 wordt de volgende fase van het digitale werken ingevoerd. Vanuit de afdelingen Financiën en HRM wordt verder gewerkt aan het optimaliseren van de administratieve processen, de organisatie en de relatie en afspraken met de organisatieonderdelen.

We zorgen door opleidingen en coaching dat medewerkers over de vereiste vaardigheden beschikken om van alle toepassingen gebruik te kunnen maken. We implementeren het zelforganiserend werken op teamniveau en gaan met het nieuwe leiderschapsteam een leer- en ontwikkeltraject aan. We oefenen en borgen het werken vanuit een strategische personeelsplanning en spelen zo beter in op de veranderende omgeving. Tot slot zullen we de methode van het programmatisch en projectmatig werken daar waar nodig verbreden naar de rest van de organisatie.

In bijlage III is een overzicht van de lopende projecten opgenomen.

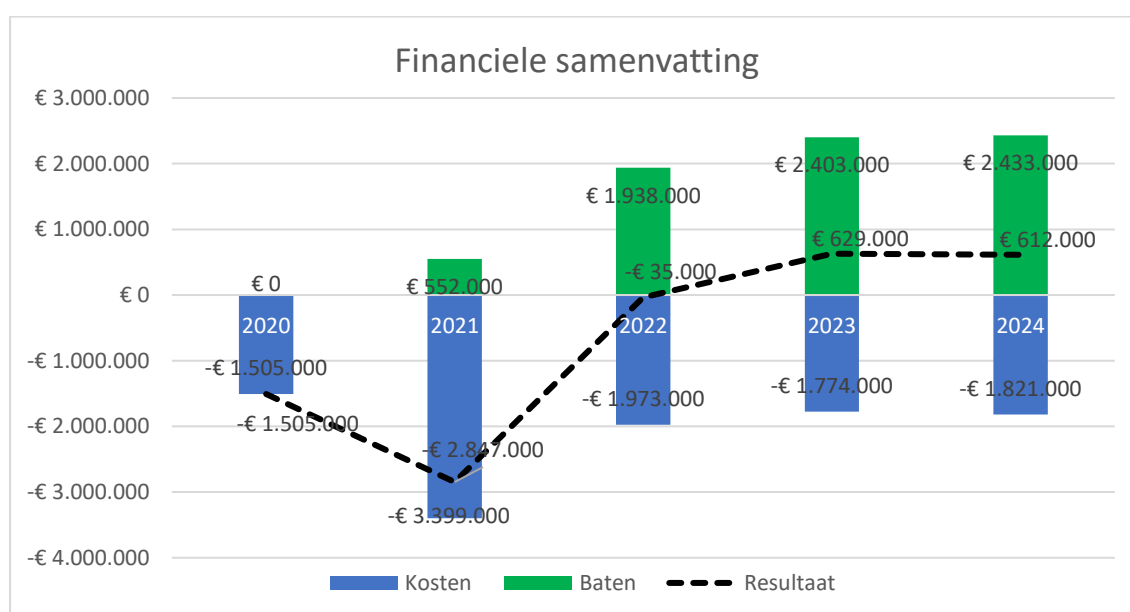


5. Kosten en financiële baten

In dit hoofdstuk zijn de totale financiële kosten en baten weergegeven en laten we zien hoe de eerdere investering in het programma zich verhoudt tot deze tweede businesscase. We laten enkele voorbeelden zien van kosten en baten, het totale overzicht is opgenomen in de bijlage.

Totaaloverzicht van de kosten en baten

In dit programma gaat de kost voor de baat uit. In de eerste businesscase, die in maart 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zijn de benodigde middelen gereserveerd om in 2020 en 2021 het programma op te starten en enkele cruciale projecten uit te voeren. Door deze investering kunnen we vanaf 2021 de eerste maatschappelijke en financiële baten realiseren. In deze tweede businesscase laten we zien hoe de financiële baten zich verhouden tot de kosten.



Samengevat heeft deze businesscase de volgende financiële impact:

- Momenteel voorzien we een totale investering van € 4.387.000. Met eerste businesscase was daarvan €4.200.000 reeds goedgekeurd.
- Vanaf 2021 de eerste financiële baten gerealiseerd, te weten € 552.000.
- In 2022 zijn de kosten en baten ongeveer gelijk.
- Vanaf 2023 besparen we structureel € 600.000.
- De totale investering in het programma is in 2027 terugverdiend.

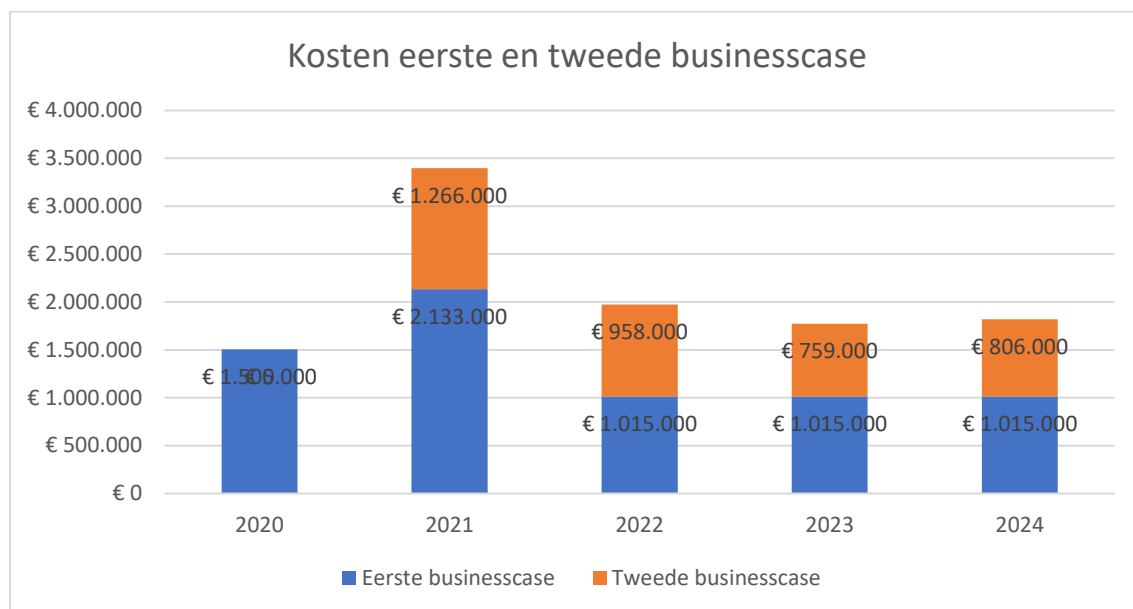
Kosten

Als gevolg van dit programma ontstaan er kosten die gemaakt moeten worden om de verschillende projecten, functionarissen en activiteiten te financieren. Het grootste deel van deze kosten, € 4.200.000, is zoals gezegd goedgekeurd in de eerste businesscase door middel van een begrotingswijziging.

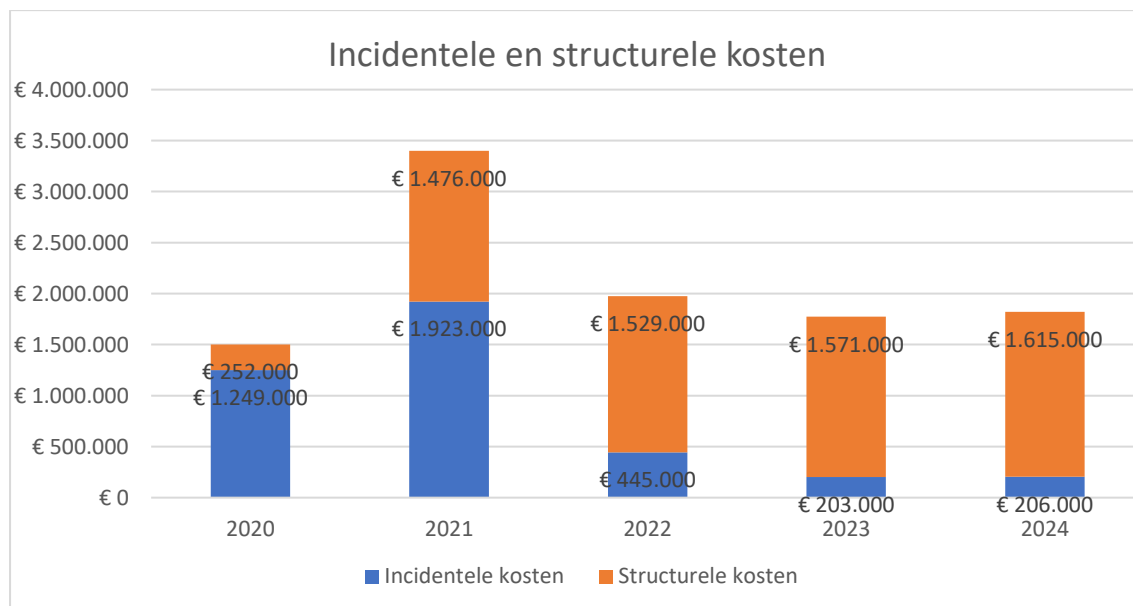
In dit rapport laten we de totale kosten voor het programma zien. Op basis van projectplannen en projectbegrotingen weten we nu wat de (meer)kosten zijn ten opzichte van de eerste businesscase.



In 2021 implementeren we bijvoorbeeld een nieuw softwarepakket (Office 365), waarmee de organisatie op een betrouwbare en efficiënte manier kan werken. Daarnaast zetten we vanaf dit jaar in op een ontwikkeltraject voor het leiderschapsteam van de RDOG, zodat we samen met hen de gewenste verandering kunnen bewerkstelligen. In de tweede businesscase hebben we ook middelen gereserveerd voor de branding van de RDOG op de arbeidsmarkt, waardoor we ook in de toekomst beschikken over de beste professionals.



De kosten die zijn opgenomen in de begroting van het programma bestaan uit incidentele en structurele kosten. De meeste incidentele kosten worden in 2020 – 2021 gemaakt en zijn daardoor in de eerste businesscase opgenomen. De structurele kosten bestaan grotendeels uit salariskosten voor de nieuwe medewerkers en licentiekosten voor de verschillende softwarepakketten.



Samengevat betekent dit het volgende voor de kosten:

- De meeste incidentele kosten worden gemaakt in 2020 – 2021 en zijn opgenomen in de eerste businesscase.
- De structurele kosten bestaan vooral uit salaris- en licentiekosten.



- Een aantal kosten begroot voor 2020 zijn uiteindelijk gemaakt in 2021. Hiertoe is het hiervoor bestemde budget overgeheveld van 2020 naar 2021.
- De verdere kosten voor het programma (2022 – 2024) worden binnen de begroting opgevangen door de begrootte financiële baten.

De totale investering in RDOG is daarmee geraamd op € 4.387.000. Een overzicht van de totale programmakosten is opgenomen in bijlage I van dit document

Baten

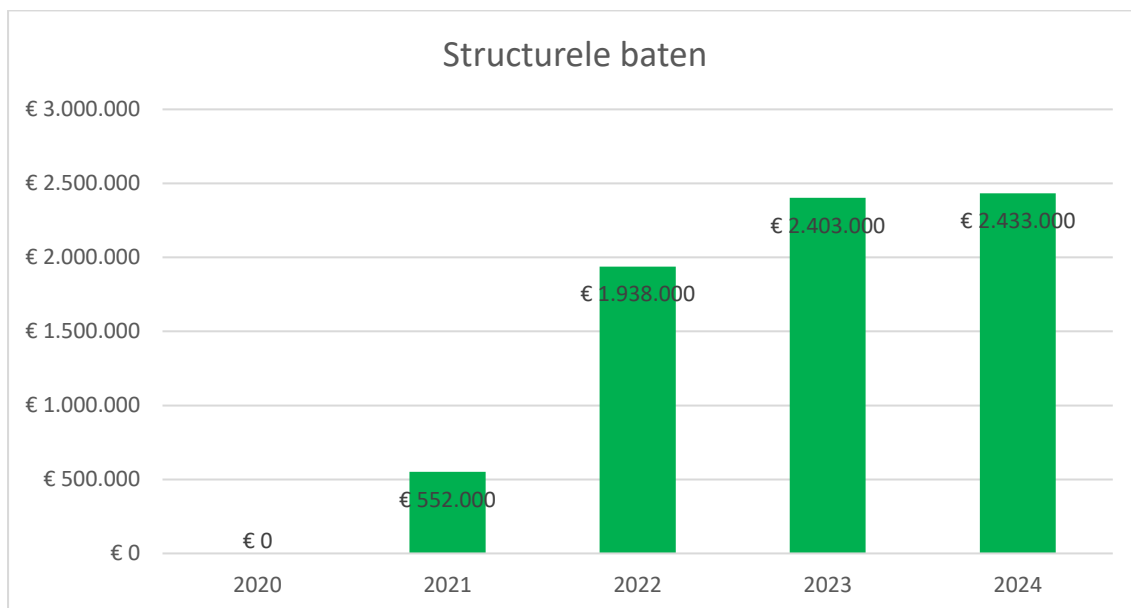
Naast de maatschappelijke baten die in hoofdstuk 3 staan beschreven, realiseren we met dit programma ook financiële baten. De investeringen die we doen in het verbeteren van de werkprocessen, het trainen en ontwikkelen van nieuw leiderschap en de kostenbewuste blik op de eigen begroting resulteert vanaf 2021 in de eerste besparingen. In deze paragraaf geven we enkele voorbeelden.

Door de investeringen in nieuwe softwarepakketten zoals AFAS en Office 365 worden bijna alle administratieve werkprocessen gedigitaliseerd en voor een groot deel ook geautomatiseerd. Dit betekent dat het takenpakket van bijvoorbeeld de administratieve medewerkers op de financiële administratie en personeelsadministratie efficiënter kan worden uitgevoerd. Ook voor secretaresses en managers geldt dat handelingen die voorheen handmatig werden doorgevoerd nu op een eenvoudige manier in het nieuwe softwaresysteem verwerkt worden. Ook voor hen betekent dat een verlichting van het takenpakket. Hierdoor worden de werkprocessen verbeterd, terwijl we het werk met minder medewerkers kunnen doen. De besparing realiseren we vanaf dit jaar, door gebruik te maken van het natuurlijk verloop op deze posities.

Een ander voorbeeld zijn de besparingen die we realiseren door toepassing van de digitale hulpmiddelen zoals KIDOS. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om de dienstverlening aan inwoners op een moderne manier in te richten. Inwoners kunnen eenvoudig zelf een afspraak inplannen via de planningsmodule, de adviesmodule biedt mogelijkheden voor E-health en correspondentie kan nu ook digitaal. Door te investeren in de digivaardigheden van de medewerkers stimuleren we het gebruik van deze applicatie. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld vanaf dit jaar besparen op de portokosten, doordat het grootste deel van de correspondentie digitaal plaatsvindt.

We kijken ook hoe we onze dienstverlening nog meer op maat en op basis van behoeften van de inwoner kunnen aanbieden. Door het slimmer organiseren van onze bedrijfsvoering kunnen we bijvoorbeeld de contactmomenten op de consultatiebureaus op maat aanbieden.

Tot slot pakken we het ziekteverzuim aan binnen de organisatie. De RDOG wil met haar verzuim percentage in de landelijke top 5 van best presterende GGD-en staan en stelt zich tot doel om in 2024 een verzuim percentage van 5% of lager te hebben. Door de investeringen in het programma is deze doelstelling haalbaar. Zo hebben we een verzuimconsulent aangetrokken, die een periodieke analyse van het verzuim maakt. Daarnaast is er meer aandacht voor preventie, ondersteuning van het leiderschapsteam en vroegtijdige interventie. Hierdoor verlagen we het verzuimpercentage de komende jaren geleidelijk met 1%. De besparing realiseren we vanaf dit jaar doordat we onder andere minder externe krachten inhuren en zorgen voor een optimale en kundige structurele bezetting.



Samengevat betekent dit het volgende voor de baten:

- Door de investering in het programma gaat de organisatie op een efficiëntere en kostenbewuste wijze werken. Vooral in de administratieve processen ontstaan veel besparingen.
- In 2021 worden de eerste financiële baten gerealiseerd.
- Vanaf 2023 zijn de structurele baten als gevolg van dit programma ongeveer € 2.4 miljoen.
- De totale financiële baten zijn gedurende de looptijd van dit programma geraamd om € 7.316.000.
- In 2027 is de gehele investering terugverdiend.

Een overzicht van alle programmabaten is opgenomen in bijlage II van dit document.



6. Risico's en mitigerende maatregelen

Deze businesscase kent een aantal risico's ten aanzien van de haalbaarheid en beheersbaarheid van het programma. In onderstaande tabel zijn de risico's en corresponderende beheersmaatregelen beschreven. Dit risico dossier wordt per kwartaal geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de rapportagecyclus van dit programma.

Risico	Beheersmaatregel
<i>Programmabaten worden onvoldoende gerealiseerd</i>	
- Onvoldoende inzicht in de wensen van de doelgroepen - Onvoldoende draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie - Eigenaarschap onvoldoende belegd - Onvoldoende meet- en merkbare effecten - Vertraging in programmaplanning (bijvoorbeeld door corona)	- Opstellen batenrealisatieplan - Programma en lijnorganisatie verbinden d.m.v. kerngroepen met focus op batenrealisatie - Actieve communicatie richting organisatie, bijvoorbeeld door periodieke themabijeenkomsten - Nulmeting uitvoeren en jaarlijks effecten meten - Gericht benutten van concernoverleg en klankbordgroep - Regelmatig rapporteren aan directie en bestuur d.m.v. voortgangsrapportages
<i>Programmakosten worden overschreden</i>	
- Voor het project huisvesting zijn de kosten en baten nog niet bekend. - Uitloop projecten - Extra inzet van inhuurkrachten (bijvoorbeeld door corona)	- Vroegtijdig projectbegrotingen gereed hebben (incl. eventuele inhuur) en totaalplaatje checken - Proactief bespreken van mogelijke uitloop met directie en bestuur - Post onvoorzien opnemen in businesscase
<i>Programma uitvoeringsorganisatie is ontoereikend</i>	
- Corona belemmert inzet van medewerkers voor RDOG2024 - Strategisch niveau projecten komt niet overeen met beginnende projectleiders - Wisselingen en topdrukke bij programmateam - Ondersteuning bij vertalen van aanbevelingen naar praktische tools is ontoereikend	- Programmalijntrekkers en -bureau intensiveren bij wegvallen projectleiders/-leden, daarnaast doorlopend prioriteren - Capaciteitsoverzicht bespreken met RVE's - Verdeling aandachtsgebieden / portefeuilles binnen PMT - Voorzien in voldoende en passende ondersteuning van o.a. projectleiders middels training, coaching en intervisie



Bijlage I – Kosten per project

	2020				2021				2022				2023				2024			
	BC1		BC2		BC1		BC2		BC1		BC2		BC1		BC2		BC1		BC2	
Programma onderdeel	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S
Extern programma-management	255.000		424.528		255.000		140.000													
Interne programma-coördinator	99.000		29.712		99.000															
Programma-ondersteuning	35.000				35.000		35.000				36.050				37.132				38.245	
Communicatieadviseur	17.000				17.000															
Werkbudget programma-organisatie	50.000		11.190		50.000		50.000				50.000				50.000				50.000	
Organisatie-ontwikkelingskosten		450.000				450.000		290.000		450.000		463.500		450.000		477.405		450.000		491.727
Werven functionarissen		329.000		252.169		565.000		568.600		565.000		576.560		565.000		593.857		565.000		611.673
Onvoorzien	97.000				102.000															
Programma-lijntrekker 1	40.000		24.173		40.000															
AFAS herimplementatie	300.000		423.923		300.000		176.077	8.068				8.068				8.068				8.068
MS O365							794.685	86.612			244.952	86.612				86.612				86.612
HRM processen verbeteren								107.876				111.113				114.446				117.879
Communicatie processen verbeteren																				
Financiële processen verbeteren																				
Huisvesting			23.020																	
Programma-lijntrekker 2			49.013				45.238				40.000				40.000				40.000	
Bestuurlijke governance																				
Strategie aanvullende diensten							1.600													
Organisatie inrichting			37.113				253.500	160.000												
Managementstructuur								255.082				262.734				270.616				278.735
Projectportfolio-management							8.500													
Sturende processen							10.000													
Kwaliteitssysteem																				
Managementstijl							10.000													
Onderzoek topstructuur	25.000																			
Programma-lijntrekker 3	30.000		38.505		30.000		41.532				42.778				44.061				45.383	



Strategische beleidsplannen			5.185				9.000													
Strategische personeelsplanning							32.670													
Arbeidsmarkt branding	50.000				100.000		190.000				20.000					20.000				20.000
Strategisch relatiebeheer							5.000													
Netwerk-samenwerking																				
Programma-lijntrekker 4	30.000		54.078		30.000		30.000			30.900					31.827				32.782	
Datagedreven werken	250.000		101.209		50.000		50.000													
Programma-lijntrekker 5	10.000		15.263		10.000		-													
Teamontwikkeling			12.479				40.000													
PGW en zelforganisatie																				
Competentie-ontwikkeling																				
Programma-lijntrekker 6																				
Integratie Zorg- en Veiligheidshuis																				
Totale kosten RDOG2024	1.288.000	779.000	1.249.391	252.169	1.118.000	1.015.000	1.922.802	1.476.238	-	1.015.000	444.680	1.528.587	-	1.015.000	203.020	1.571.004	-	1.015.000	206.410	1.614.694

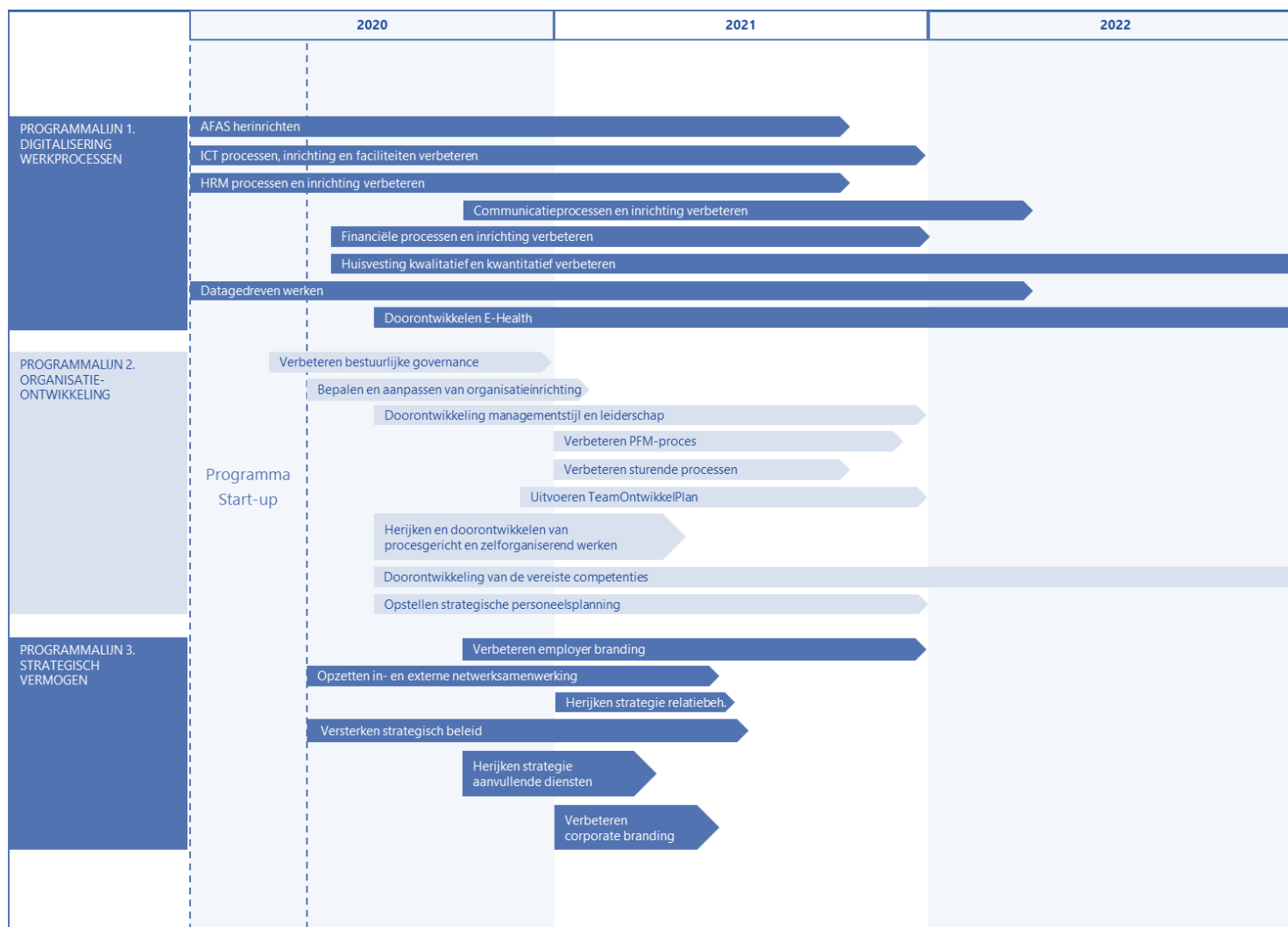


Bijlage II – Financiële baten

Besparingen	2021	2022	2023	2024
Managementstructuur MZVT		-	101.846	104.902
Financiële- en personeelsadministratie	-	129.000	132.870	136.856
Synergie en doorbelasting GGD-RAV	-	61.582	63.430	65.332
Portokosten KIDOS	10.000	35.000	50.000	50.000
Terugdringen ziekteverzuim	278.572	564.610	726.935	748.743
Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten	70.000	158.471	200.000	200.000
Secretaresses	55.374	138.434	276.869	276.869
Documentatiecentrum	71.365	142.731	142.731	142.731
Integratie subsidiebureau en financiële administratie	-	56.634	56.634	56.634
Beleidsmedewerkers en control	-	43.268	43.268	43.268
Zorg- en veiligheidshuis salariskosten	-	403.810	403.810	403.810
Uniform gebruik KIDOS	-	73.036	73.036	73.036
Gebruik AFAS i.p.v. JOIN	-	35.000	35.000	35.000
Standaardiseren klachtenafhandeling	-	29.596	29.596	29.596
Efficiëntere epidemiologie	50.000	50.000	50.000	50.000
Doorontwikkelen markttaken AGZ	16.650	16.650	16.650	16.650
Totale baten RDOG2024	551.961	1.937.822	2.402.675	2.433.427



Bijlage III – Programma planning







RAPPORT CONCEPT

Voortgangsrapportage maart 2021

Martijn Baart, Amir Sharafkhani en Jesse Bogaarts



Eerdere rapportages

Nr.	Datum	Verstuurd aan
1	Mei 2020	Stuurgroep RDOG2024, DB en AB
2	September 2020	Stuurgroep RDOG2024, DB en AB
3	November 2020	Stuurgroep RDOG2024, DB en AB
4	Maart 2021	Stuurgroep RDOG2024, DB en AB



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Samenvatting	3
Stand van zaken	4
Belangrijke stappen gezet in het concretiseren van de financiële baten en de 2e businesscase	4
Herindeling programmaorganisatie; van 6 naar 3 programmalijnen	4
Er is sinds eind vorig jaar meer rust ontstaan binnen het programma	4
Belangrijkste (deel)resultaten van de afgelopen tijd	4
Realisatie doelen en baten	4
Voortgang projecten	5
Beoordeling voortgang	8
Tempo	8
Haalbaarheid	8
Efficiëntie	9
Flexibiliteit	9
Doeltreffendheid	9
Issues	9
Vooruitblik komende periode	10
Afronden van enkele projecten en opstarten van anderen	10
Uitvoeren van de nulmeting	10
Van training naar coaching en intervisie	10
Overdracht van TwynstraGudde naar Programmamanagementteam	10

Samenvatting

Het programma maakt een steeds stabielere indruk. De projectteams raken beter ingespeeld op de inhoud en op elkaar. Het programmateam is compacter en efficiënter in besluitvorming. Dit heeft een positief effect op het tempo van het programma. De flexibiliteit neemt ook toe, maar staat nog altijd onder druk door de aandacht die corona vraagt en het werken op afstand van elkaar. De haalbaarheid, efficiëntie en doeltreffendheid van het programma zijn verbeterd door de uitwerking van de financiële baten, maar ook door de toenemende verbinding met de lijnorganisatie. Er zijn verschillende (deel)resultaten opgeleverd maar er zijn ook enkele projecten die vertraging zijn opgelopen dan wel aandacht vragen. Ten slotte wordt in de komende tijd ingezet op het professionaliseren van kwaliteit- en risicomanagement, wat onder meer moet bijdragen aan de resultaten van het programma en aan het bereiken van de programmadoelen.

	Tempo	Haalbaarheid	Efficiëntie	Flexibiliteit	Doeltreffendheid	Overall
Deze rapportage						
Vorige rapportage						

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

Stand van zaken

Belangrijke stappen gezet in het concretiseren van de financiële baten en de 2e businesscase

De tweede businesscase wordt momenteel afgerond en besproken bij verschillende gremia. Een onderdeel, namelijk de uitwerking van de financiële baten, is onlangs toegevoegd. Dit geeft een goede basis voor gesprek over de batenrealisatie en de vertaling van de projectinspanningen naar concrete verbeteringen in de permanente organisatie. Op grond van de opmerkingen vanuit de gemeenteraden wordt extra geïnvesteerd in risicomanagement t.a.v. de realisatie van de programmadoelen en (financiële) -baten.

Herindeling programmaorganisatie; van 6 naar 3 programmalijnen

Met het einde van 2020 kwam ook een logisch moment om nog eens kritisch naar de programmaorganisatie te kijken. Het programmateam heeft nagedacht over een samenstelling die nog beter recht doet aan de samenhang tussen de projecten, de efficiënte afstemming en besluitvorming op programmaniveau én de verbinding tussen het programma en de lijnorganisatie. Het resultaat is een compacter programmateam met in totaal 3 programmalijnen met bijbehorende programmalijntrekkers (zie pagina 13 voor de aangepaste Doelen-Inspanningen-Netwerk). Als onderdeel van deze herindeling is gebleken dat de kwaliteit van enkele projecten onvoldoende aansluit bij de in de 2^e businesscase gewekte verwachtingen. De komende periode wordt hier meer aandacht aan besteed.

Er is sinds eind vorig jaar meer rust ontstaan binnen het programma

Er lijkt meer rust en focus te ontstaan binnen het programma. Dit komt doordat de programmalijntrekkers, projectleiders en projectleider steeds beter in de materie en rol komen. Veel projecten zijn bovendien door de moeilijke opstartfase gekomen, waarbij veel zaken nog uitgezocht moesten worden en de taakverdeling nog zoeken was. Tot slot lijkt de compactere programma indeling het gewenste effect te hebben op onder meer de samenhang tussen de projecten. De projecten lijken nu wat meer op stoom te zijn gekomen en de eerste mijlpalen en (deel)resultaten worden bereikt. Dit geeft, ondanks de aanhoudende belemmeringen en druk door corona, de nodige energie en motivatie.

Belangrijkste (deel)resultaten van de afgelopen tijd

In de afgelopen tijd is een eenduidig beeld ontstaan van het concept van Zelforganiserend werken en de vereiste kaders, randvoorwaarden en aansturing binnen de organisatie. Een complex en beladen thema waar het projectteam zich echt in heeft moeten vastbijten. De komende projectfase gaat over de implementatie van dit concept binnen de RVE's.

Een ander resultaat is de vaststelling van de missie, visie en kernwaarden voor de RDOG HM. De komende tijd wordt gewerkt aan de naamgeving van de organisatie vanuit het project Corporate Branding en wordt een strategisch koersdocument opgesteld.

Tot slot is stevig ingezet op meer verbinding met de lijnorganisatie, zeker als het gaat om batenrealisatie. Dit gebeurt in de vorm van themasessies vanuit het programma als geheel, maar ook door gerichte onderzoeken en sessies vanuit specifieke projecten. Tot slot zijn er actiever aan het communiceren vanuit het programma via onder andere Sharepoint, denk hierbij aan blogs en interviews met programmaleden. We merken langzaam maar zeker een positief gevolg hiervan, onder andere via de reacties vanuit de klankbordgroep.

Realisatie doelen en baten

We maken vorderingen op het gebied van ICT (o.a. inzet van MS365) en de ontwikkelingen rondom het Datagedreven werken. Onder andere in de vorm van nieuwe dashboards en rapportages. Ook de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur gaat vooruit, wat weer belangrijk is voor verschillende andere projecten (o.a. zelforganiserend



werken, strategische personeelsplanning en de management development. Tot slot maken we vorderingen op het gebied van strategisch beleid, missie, visie en strategie en corporate branding.

Aandachtspunt is dat de bovenstaande ontwikkelingen in de komende tijd veel van de organisatie zullen vragen, zeker omdat corona ook nog altijd speelt. Vanuit het programma zal daarom goed doordacht moeten worden wat er wanneer gepresenteerd, afgestemd en geïmplementeerd wordt binnen de organisatie. En wat we daarbij van de medewerkers vragen. Slimme inzet van communicatie is daarbij ook van belang.

Tot slot zijn er ook aandachtspunten op projectniveau. Zo verloopt de opstart van de projecten HRM, Financiën en Communicatie minder soepel dan gehoopt. Ondanks dat er op al deze vlakken verbeteringen worden doorgevoerd, gebeurt dit nog onvoldoende projectmatig en is de link en verhouding met het programma nog niet bepaald. De komende tijd moet hier duidelijkheid in komen.

Voortgang projecten

Project	Voortgang	Toelichting
Programmalijn 1. Digitalisering Werkprocessen		
AFAS herinrichten		De nieuwe inrichting en werkwijze van Afas roept veel vragen op vanuit de organisatie (managers en medewerkers). Dit vraagt meer tijd van het project dan vooraf bedacht, o.a. voor het organiseren van extra informatiesessies. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de volgende fase van het project met onder meer het inrichten van dashboards voor dagelijks inzicht en het opstellen van een communicatieplan. Dit alles zorgt voor hoge werkdruk op de organisatie, planning en budget. Nog geen grote issues maar heeft wel onze aandacht.
Doorontwikkelen van E-health		Het project is o.a. bezig met het inventariseren van lopende E-health activiteiten en hun voortgang. Dit is best lastig omdat het deels om activiteiten gaat waarvan de voortgang / contactpersoon onbekend is of buiten de organisatie ligt. Het vraagt daardoor meer tijd van het project. Om tempo te houden wordt de projectleider iets meer vrijgespeeld van andere taken. De overall planning loopt geen risico.
ICT-processen, inrichting en faciliteiten verbeteren		Telefonie: de Go Live datum is verplaatst van eind januari naar eind maart 2021, enerzijds n.a.v. vertraging van een tweede IP VPN lijn en anderzijds door onrust vanuit de organisatie over wat er van hen gevraagd wordt. De extra tijd wordt gebruikt om dit op te lossen. MS365: gestage vorderingen (o.a. met Outlook over te gaan op Exchange Online (EXO)), inventarisatie opleidingsbehoefte, PvE netwerkvernieuwing).



DGW		Aandachtspunt ligt bij de projectorganisatie doordat de ICT-ondersteuning erg druk is met RVE-corona werkzaamheden. Project verloopt volgens planning. In de afgelopen tijd is o.a. gewerkt aan AVG-aspect van datawarehouse en zijn de benodigde software en licenties in kaart gebracht. De komende tijd wordt o.a. gewerkt aan een RVE-corona dashboard. Qua communicatie vanuit het project en afstemming met andere projecten binnen het programma is meer aandacht nodig.
HRM processen en inrichting verbeteren		Het project is verder uitgedacht incl. de begroting. Daadwerkelijke vaststelling van het project is echter nog niet gelukt. Het is o.a. de vraag wat binnen het project valt en wat er vanuit de afdeling wordt gedaan. De komende tijd wordt dit scherp gemaakt. Ondertussen wordt er wel gewerkt aan verbeterpunten rondom de HRM processen en inrichting.
Financiële processen en inrichting verbeteren		Door drukte rondom o.a. de financiële jaarstukken is het nog niet gelukt om dit project concreet te maken en af te bakenen. Er wordt ingezet om dit op kort termijn op te lossen.
Communicatieprocessen en inrichting verbeteren		Daadwerkelijke vaststelling van het project is nog niet gelukt. Het is de vraag of de beoogde verbeteringen op gebied van communicatie via de nieuwe staf wordt uitgevoerd of via dit project. De komende tijd moet hier duidelijkheid over komen.
Huisvesting kwalitatief en kwantitatief verbeteren		Er zijn verschillende scenario's uitgewerkt voor de huisvesting van RDOG HM. De komende tijd wordt de doorrekening van deze scenario's uitgevoerd. Hierdoor zijn de financiële gevolgen voor dit project niet opgenomen in de tweede businesscase.
Programmalijn 2. Organisatieontwikkeling		
Bepalen en aanpassen van organisatieinrichting		Project is in februari afgerond en is nu in de nazorgfase. Dit betekent concreet dat er enkele restpuntjes worden opgepakt i.s.m. de lijnorganisatie: overlegstructuur bepalen en implementeren, organisatie verordening vaststellen.
Verbeteren sturende processen		Project is in de beginfase. Tijdslijn opgesteld, afstemming met Directie over gewenste aanpak gehad, methodiek afgestemd, eerste input verzameld en eerste afspraken ingepland. Geen aandachtspunten.
Opstellen strategische personeelsplanning		Projectorganisatie en inhoud staat. Beleidsnotitie is in januari 2021 goedgekeurd in DO en staat op 18 maart geagendeerd voor de COR. Binnen de RVE GBO wordt een pilot uitgezet, workshop 1 vindt in maart plaats, doorlooptijd gehele proces is 8 weken. De voorbereidingen voor de SPP-hulpmiddelen lopen. Voorwaarde is nog wel dat data goed uit AFAS gehaald kan worden, dat is op dit moment nog een aandachtspunt.
Doorontwikkelen managementstijl en leiderschap		MD- traject voor RVE-managers is aanbesteed en gegund en zal half april starten. Daarnaast wordt een plan opgesteld voor het ontwikkeltraject voor midden- en operationeel management. Dit zal in een later stadium plaatsvinden. Geen issues vooralsnog.



Doorontwikkelen van competenties		Sommige onderdelen lopen momenteel vertraging op vanwege de afhankelijkheden met andere projecten, feedback en inspraak / besluitvorming andere partijen. Er is een centraal opleidingsbudget per 2021 en er is subsidie binnengehaald voor de digicoaches. Belangrijk is om afstemming met andere projecten efficiënter en effectiever te laten verlopen.
Verbeteren projectportfolio-managementproces		Doorlooptijd is verkort van september naar Juli. Door het inkorten van de looptijd zal het project minder uren nodig hebben van de collega projectleden, in geld uitgedrukt betekent dit minder uitgaven. Door het juist in kaart te brengen van de acties wordt gericht gewerkt naar het juist en volledig opleveren van de deelproducten met als uiteindelijke doel het PPMproces in de organisatie in te bedden.
Uitvoeren Team-OntwikkelPlan		Op dit moment wordt het projectplan TOP vormgegeven. Projectplan is gereed. Projectteam wordt geformeerd. Met projecten strategisch personeelsplanning, zelforganisatie en doorontwikkeling competenties zijn inhoudelijke en procesmatige afspraken gemaakt. Dit alles heeft langer geduurd dan verwacht, mede door de afhankelijkheid en afstemming met andere projecten. Vooralsnog geen grote gevolgen verwacht in tijd, geld etc.
Herijken en doorontwikkelen procesgericht en zelforganiserend werken		Het project heeft gedegen stukken opgeleverd met visie op en implementatie van het zelforganiserend werken. Het proces hiernaartoe vroeg veel afstemming met de organisatie en inhoudelijke discussie over de invulling van het zelforganiserend werken bij de RDOG HM. Qua tijd en inzet vroeg dit veel flexibiliteit van het project. De communicatie en de toepassing van de opgeleverde stukken richting de RVE's vraagt de komende tijd veel aandacht.

Programmalijn 3. Strategisch Vermogen

Herijken strategie aanvullende diensten		Dit project loopt enkele maanden vertraging op doordat de analyse van de aanvullende diensten meer tijd blijkt nodig te hebben. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de programmalijn of het programma als geheel.
Corporate branding		Dit is een nieuw project binnen het programma wat loopt van begin 2021 tot juni 2021 en is gericht op de naamgeving van de organisatie, volgend op het traject rondom de visie, missie en kernwaarden van de organisatie. Het project loopt volgens planning. Begroting externe ondersteuning akkoord en inzet intern conform die begroting. Stappen worden zorgvuldig gezet om kwaliteit te bewaken. Inzet met kleine projectgroep werkt goed.



Versterken strategisch beleid	Presentatie van analyse is iets vertraagd omdat een andere weg is gekozen voor de aanpak hiervan (spiegelbijeenkomst). Opbrengst van analyse is al getoetst bij een aantal stakeholders, resultaten zijn herkenbaar.
Opzetten in- en Sleutelfiguren netwerksamenwerking	zijn geïnterviewd op hun behoefte en antwoorden zijn externe geanalyseerd en besproken tijdens een sessie met de organisatie. Er blijkt draagvlak voor het gebruik van tools zoals een matrix en een afwegingskader. Er blijkt behoefte aan kaders en behoefte aan borging van het gebruik van afwegingskader en matrix in de kwaliteitscycli van concern en RVE's. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de productie en afstemming van de tools. Geen aandachtspunten.
Herijken strategie relatiebeheer	De opdracht is op verzoek van de directie verbreed; relatiebeheer maar ook een advies t.a.v. de accountteams in brede zin. Dat betekent dat de canvas en het projectplan en de resultaten aangepast moeten worden en er ook meer tijd nodig is voor dit als geheel. Het project gaat daardoor uitlopen en zal naar verwachting nu tot het einde van het derde kwartaal 2021 duren.
Verbeteren employer branding	Het project staat nu on hold wegens lopend project Corporate branding. Zodra er duidelijkheid is over het merkenbeleid binnen de RDOG en de naamgeving van de organisatie, kan fase 2 van het project weer worden hervat.

Beoordeling voortgang

Tempo

Waar we in de vorige rapportageperiode nog beperkte inzetbaarheid en vermoeidheid ervoeren binnen de projecten, lijkt het energieniveau nu hoger en stabiel. Dat is merkbaar aan de geboekte voortgang bij de meeste projecten. Dit komt mogelijk doordat de programmalijntrekkers, projectleiders en projectleider steeds beter in de materie en rol komen. Veel projecten zijn bovendien door de moeilijke opstartfase gekomen, waarbij veel zaken nog uitgezocht moesten worden en de taakverdeling nog zoeken was. De projecten lijken nu wat meer op stoom te zijn gekomen. De meeste planningen lopen zoals vooraf bedacht en de eerste mijlpalen en (deel)resultaten worden bereikt, dat helpt in de motivatie.

Desalniettemin zijn er enkele aandachtspunten. Enkele projecten rondom de competentieontwikkeling van medewerkers en teams hangen erg samen en hebben enige vertraging opgelopen. Mede door de complexe materie en de besluitvorming daarover.

Verder vragen enkele projecten op het gebied van bedrijfsvoering aandacht. Met name het project rondom HRM, Financiën en Communicatie. Hoewel op alle drie de fronten hard wordt gewerkt aan het plannen en doorvoeren van de nodige verbeteringen, is het nog zoeken naar de concrete afbakening tussen wat er vanuit het programma en wat er vanuit de lijnorganisatie wordt gedaan. Momenteel wordt de afstemming hierover gezocht tussen lijn- en programmaorganisatie.

Haalbaarheid

De doelstellingen en de beoogde resultaten en baten zijn nog altijd haalbaar. De druk door corona lijkt afgenomen, het energieniveau en de focus lijkt iets toegenomen. Enkele projecten en bijbehorende resultaten zijn afgerond. De betrokkenen zijn de komende tijd bezig met de nodige implementatie, borging en nazorg. Geleidelijk hopen we toe te komen aan het daadwerkelijk in de praktijk verzilveren van de baten. Denk hierbij aan het project rondom bestuurlijke governance, de aangepaste organisatiestructuur en de herijking van Afas.



Efficiëntie

Het programma heeft 2020 financieel positief afgesloten. Er is minder geld uitgegeven dan vooraf begroot, zonder in te hebben geleverd op tempo of kwaliteit.

Daarnaast is hard gewerkt aan de uitwerking van de financiële baten van het programma. Met behulp van een kopgroep van enkele lijnmanagers en programmameden is een brede inventarisatie gedaan van besparingsmogelijkheden en efficiëntieslagen. De bevindingen bieden veel kansen en vertrouwen voor de efficiëntie van het programma en de verhouding tussen de kosten en baten. De bevindingen zijn besproken met zowel AB- en AOPG-leden alsook met het management van de RDOG HM. Enkele discussiepunten daargelaten, hebben we een erg positief gevoel overgehouden aan de reacties. De uitkomsten worden uitvoering behandeld in de tweede business case.

Flexibiliteit

De organisatie rondom corona vraagt nog altijd veel aandacht van een deel van de project- en programmameden. En werken we nog altijd op afstand van elkaar. Tegelijkertijd lijken de projectteams en het programmamanagementteam steeds meer aan het stabiliseren. Enerzijds omdat het programmateam en de projectteams beter op elkaar en op de inhoud ingespeeld raken. Anderzijds lijkt de herindeling van het programma een positief effect te hebben. De inhoudelijk samenhangende projecten zijn nu nog dichter tot elkaar gepositioneerd, wat de focus en afstemming bevordert. Dit alles vergroot de flexibiliteit van het programma.

Ook is het programmateam compacter gemaakt, met nu slechts drie programmalijntrekkers in plaats van zes. Dit bevordert de afstemming en besluitvorming. Tegelijkertijd krijgen zij nu te maken met meer thema's, terwijl zij naast hun trekkersrol ook een lijnverantwoordelijkheid dragen. Het programmabureau wordt waar nodig ingezet voor extra ondersteuning.

Doeltreffendheid

Het batenrealisatieplan is ondertussen breed gedeeld en geeft houvast als het gaat om de na te streven resultaten en effecten en de monitoring hiervan. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereiding en uitvoering van de nulmeting. Daarmee maken we inzichtelijk hoe de verschillende doelen van het programma er nu voor staan. Denk aan het functioneren en de werkbeleving van de medewerkers, het datagedreven werken en het strategisch vermogen. Maar ook de samenwerking tussen de gemeenten (AB en AOPG) en de RDOG HM.

Kijkend naar de uitvoering van de projecten, vind er zichtbaar meer afstemming plaatst met de lijnorganisatie. Dit is essentieel voor de kwaliteit van de projecten en het op termijn implementeren van de resultaten en realiseren van de baten. Bij deze afstemming valt te denken aan de vragenlijst en de sessies rondom project Versterken strategisch beleid. Maar ook aan de themasessies over de visie, missie en strategie van de organisatie en het zelforganiserend werken. Tot slot wordt actief gewerkt aan bateneigenaarschap. Dit gebeurt deels door de genoemde themasessies. En deels door de recentelijk opgestarte kerngroep overleg, bestaande uit de programmadirecteur, enkele lijnmanagers en programmalijntrekkers.

Issues

Nr.	Datum	Omschrijving	Maatregel	Status
1	mei 2020	De impact van de coronacrisis op de RDOG leidt in de toekomst mogelijk tot beperking in de inzet eventuele knelpunten met de directie en het van medewerkers in het programma.	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).	Loopt
2	nov 2020	Programmalijntrekker 1. Pieter Haasbeek heeft zich teruggetrokken en richt zich op project Huisvesting	- Reino Petrona neemt naast programmalijn 4 een deel van lijn 1 op zich - Programmamanager gaat in gesprek met directie na hoe lijn 1 verder aan te sturen	Opgelost
3	mei 2020	De trekker van programmalijn <i>ondersteunende processen</i> is tijdelijk uitgevallen.	Het lijntrekkerschap is tijdelijk waargenomen door een andere programmalijntrekker.	Opgelost



4	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).	Opgelost
5	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.	Opgelost
6	aug 2020 De in mei geworven vervangende hoofd financiën bleek niet te passen bij de voorliggende opgaven, werkzaamheden binnen het programma worden dit levert opnieuw continuiteitsrisico's op binnen programmaliijn <i>ondersteunende processen</i> .	Er is een vervanger geworven per september. De werkzaamheden binnen het programma worden dit tijdelijk overgedragen aan en waargenomen door de de programmaliijntrekker.	Opgelost
7	aug 2020 Programmasecretaris is uitgevallen.	Er is per direct een vervanging geregeld. Inmiddels is een structurele oplossing gevonden.	Opgelost

Vooruitblik komende periode

Afronden van enkele projecten en opstarten van anderen

We zijn de komende periode bezig met de implementatie, borging en nazorg rondom de reeds afgeronde projecten 'bestuurlijke governance' en 'herinrichting organisatie inrichting'. Tegelijkertijd zijn enkele andere projecten aan het opstarten. Denk aan 'Verbeteren van het portfoliomanagementproces', 'Verbeteren van de Sturende processen' en 'Uitvoeren TeamOntwikkelPlannen'.

Uitvoeren van de nulmeting

Om in de komende jaren te kunnen monitoren of we daadwerkelijke verbeteringen bereiken, is het zaak om een nulmeting uit te voeren. Daarbij gaan we voor verschillende thema's na zij er tot nu toe voor heeft gestaan. Denk aan het Datagedreven werken, het Strategisch vermogen en de Samenwerking met de gemeenten. Dit doen we met behulp van enkele vragenlijsten, verdeeld over de medewerkers, het management en de AB- en AOPG-leden. De bevindingen brengen we samen in een rapportage wat met de Stuurgroep en AB wordt gedeeld. Deze meting wordt jaarlijks herhaald.

Van training naar coaching en intervisie

Naar aanleiding van de eerder uitgevoerde training Projectmanagement voor de projectleiders, -leden en klankbordgroep, ontstond de vraag naar coaching en intervisie. Er is vervolgens een inventarisatie gemaakt onder de projectleiders en er zijn een aantal aanvullende gesprekken gevoerd met de programmaliijntrekkers. Uit de analyse blijkt dat de vraag naar coaching en intervisie nog wat prematuur is. Er is vooral behoefte aan een nadere inhoudelijke en methodische verdieping van projectmanagement. Daarom worden in de periode maart-april een tweetal verdiepende sessies voor projectleiders georganiseerd. Ook wordt scholing gegeven aan de teamcoaches, zodat zij in de toekomst projectteams beter kunnen coachen. Daarnaast wordt in samenspraak met de betreffende projectleiders nagedacht over de verdere professionalisering van projectleiders binnen de gehele organisatie. Hiervoor hebben we een eerste voorzet gedaan. Deze zal nader worden uitgewerkt, parallel aan de uitvoering van de drie genoemde sessies. Inhoudelijk kan worden gedacht aan thema's als leiderschap in projecten, omgaan met weerstand, risicomanagement, omgevingsmanagement en goed opdrachtgeverschap.

Overdracht van TwynstraGudde naar Programmamanagementteam

De komende tijd bespreekt de leden van het programmateam en -bureau de overdracht van taken vanuit TwynstraGudde aan RDOG HM. Denk aan de rol van programmamanager, de begeleiding rondom project- en programmamanagement en de programmasecretarisrol. Maar ook aan de monitoring van batenrealisatie en de afstemming met de gemeenten en de klankbordgroep. Hierbij is het zaak om tot een nieuwe logische taakverdeling te



komen, zonder de programmalijntrekkers te overladen met extra taken. Ook hebben we aandacht voor de borging van de professionalisering van het planmatig werken, zowel binnen als buiten het programma en de bijbehorende projecten.

Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) RDOG2024, dec 2020

AMBITIE

In 2024 is de RDOG HM een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie.
Zij kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.

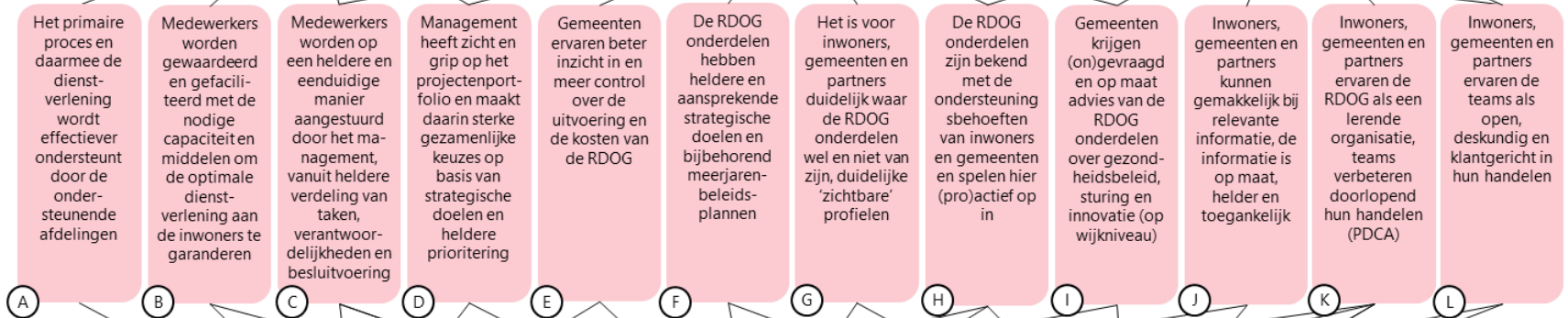
DOELEN

I
Gezonde en betrouwbare ondersteuning en bedrijfsvoering

II
Wendbaar in strategie en uitvoering

III
Datagedreven verbetering en innovatie

BATEN



INSPANNINGEN / PROJECTEN

PROGRAMMALIJN 1. DIGITALISERING WERKPROCESSEN

AFAS herinrichten	Doorontwikkelen van E-Health
ICT processen, inrichting en faciliteiten verbeteren	DGW
HRM processen en inrichting verbeteren	Financiële processen en inrichting verbeteren
Communicatieprocessen en inrichting verbeteren	Huisvesting kwalitatief en kwantitatief verbeteren

PROGRAMMALIJN 2. ORGANISATIEONTWIKKELING

Bepalen en aanpassen van organisatie-inrichting	Verbeteren sturende processen	Opstellen strategische personeelsplanning
Doorontwikkelen managementstijl en leiderschap	Doorontwikkelen van competenties	
Verbeteren portfolio-managementproces	Uitvoeren Team-ontwikkelPlan	
Herijken en doorontwikkelen procesgericht en zelforganiserend werken	Evaluatie bestuurlijke governance	

PROGRAMMALIJN 3. STRATEGISCH VERMOGEN

Corporate branding	Herijken strategie aanvullende diensten
Versterken strategisch beleid	Verbeteren employer branding
Herijken strategie relatiebeheer	Opzetten in- en externe netwerk-samenwerking

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.

Onderwerp: Programmabegroting 2022 RDOG Hollands Midden

Van Directie RDOG Hollands Midden

Opgesteld door Concerncontroller RDOG Hollands Midden

Datum: 25-03-2021

Korte omschrijving

De Programmabegroting 2022 RDOG Hollands Midden is opgesteld op basis van de Begrotingskaders 2022, die zijn vastgelegd in de brief van 7 januari aan de colleges van B& W en de adviezen van de Bac ZVH en de Bac PG .zoals die in maart zijn uitgebracht.

Belangrijk element binnen de begroting 2022 is de verdere uitrol van het organisatie verbeterprogramma RDOG2024. De financiële consequenties hiervan zijn vastgelegd in de 2^e businesscase.

Na bespreking van de ontwerpbegroting in het AB RDOG d.d. 7 april zullen de eventuele aandachtspunten uit de AB RDOG vergadering worden verwerkt.

Na finale accordering door het DB RDOG ((schriftelijke ronde)) zal deze begroting aan de raden van de gemeenten in Hollands Midden worden aangeboden met de uitnodiging hun zienswijze op de Programmabegroting 2022 RDOG Hollands Midden kenbaar te maken.

Tevens zal advies worden gevraagd aan de VRHM over het programma GHOR en de financiën voor de taak infectieziektebestrijding.

Financiële aspecten

De specificatie van de mutaties in de gemeentebijdrage staat in onderstaande tabel.

* € 1.000	S	I	BPI/BPK
Basis voor de berekening van de BPI/BPK 2022			49.356
JGZ			
a1. Prenataal contact moment	257	0	257
a2. RVP	145	0	145
Zorg en Veiligheidshuis			
b1. Veiligheidshuis	429	0	429
b2. Veiligheidshuis - Mensenhandel	125	0	125
b3. Wvggz: Khonraad	58	0	58
b4. Meldpunt Zorg & Overlast	764	0	764
Programma RDOG2024			
c. Bijdrage gemeenten aan programma RDOG2024 incidenteel	0	-718	-718
Mutaties	1.778	-718	1.060
Autonome mutaties			
d. Wijziging aantal inwoners en kinderen	376	0	376
Subtotaal voor indexering	2.154	-718	50.792
e. Index 2022 vlgs. Financiële kaderstelling GR'en (1,34%)			682
Gemeentebijdrage 2022			51.474

De begroting leidt tot een wijziging van €2,1 miljoen in de BPI/BPK. Een deel van deze stijging wordt veroorzaakt door een verschuiving vanuit de subsidies. Deze verschuiving naar

	de BPI betreft het Veiligheidshuis € 429k en Meldpunt Zorg en Overlast € 764k. De posten zijn toegelicht in de Programmabegroting 2022.
Eerder genomen besluiten	AB-20 4c Het AB stelt op 25-03- 2020 de Nota reserves en voorzieningen vast. AB-21-07: Besluitvorming over financiën Zorg en veiligheidshuis (verwacht d.d. 7 april) AB 21-08: Besluitvorming over financiën Jeugdgezondheidszorg (verwacht d.d. 7 april) AB -21-09: Het AB RDOG stelt de tweede businesscase voor het programma RDOG 2024 vast (verwacht d.d. 7 april)
Voorgenomen besluiten	A. Het AB vraagt de organisatie - na finale accordering door het DB RDOG HM in een schriftelijke ronde de Programmabegroting 2022 voor 15 april voor zienswijze aan te bieden aan de Raden van de gemeenten in Hollands Midden. B. Het AB vraagt de organisatie de begroting ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van het AB van 30 juni 2021.
Bijlagen	10a Reacties financiële kaders RDOG 2022 10 b: Programmabegroting 2022 RDOG Hollands Midden 10 c: Aanbiedingsbrief gemeenteraden met het verzoek tot zienswijze aan de gemeenten op de Programmabegroting 2022.



Gemeente Voorschoten

RDOG Hollands Midden

t.a.v. Dagelijks Bestuur

Postbus 121

2300 AC Leiden

RDOG Hollands Midden	
poststukno.	Z 1797/6557
classificatieno.	
ontv.	15 MAART 2021
sector	RDOG afd.: Directie Directie Vorm
origineel bij archief	

VERZONDEN 08 MAART 2021

Datum	4 maart 2021	Datum verzending	
Uw kenmerk	Dir/SdG/24	Behandelaar	E. Knevelbaard
Ons zaaknummer	Z/21/050549/227211	Bijlage	
Onderwerp	Zienswijze op brief financiële kaders 2022 van RDOG Hollands Midden		

Geacht bestuur,

Op 7 januari jl. heeft het college een brief ontvangen van het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden waarin zij de belangrijkste ontwikkelingen en contouren voor de financiële kaders voor 2022 schetst.

Mede ingegeven door de vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis binnen de RDOG Hollands Midden (hierna: RDOG) heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het wijzigen van de bestuurlijke governance van de RDOG. Dit betekent dat per 01-01-2021 het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid is opgeheven en twee bestuurlijke adviescommissies (BAC's) zijn gevormd: de BAC Publieke Gezondheid (BAC PG) en de BAC Zorg- en Veiligheidshuis (BAC ZVH). Deze BAC's zijn adviserend aan het Algemeen Bestuur van de RDOG op de inhoud van de taken en bijbehorende financiën.

Op een aantal onderwerpen wordt komende maanden binnen de BAC's het gesprek gevoerd, waarna de mogelijke financiële consequenties verwerkt worden in de programmabegroting 2022. Dit betreft de posten die in de bijlage bij de brief van de RDOG als PM zijn opgenomen.

Gezien uw brief met financiële kaders 2022 willen wij niet dat de BPI buiten de autonome ontwikkelingen verder stijgt of dat programma RDOG 2024 tot hogere bijdragen leidt. Heldere kaders inzake programma RDOG 2024 dienen opgenomen te zijn in de programmabegroting 2022. Wij verwachten van u dat de uitgaven budgettair neutraal zullen verlopen en dat er geen verdere begrotingswijziging nodig zal zijn.

Wij wensen wij de RDOG veel sterkte en wijsheid toe in deze tijd. Via onze portefeuillehouder blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen binnen de RDOG HM.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Voorschoten,
de griffier,

P.O.



Drs. B.J. Urban

de voorzitter,



Ch.B. Aptroot

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

Programmabegroting 2022



Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1. Doel	4
1.2. Organisatie	4
1.3. Soorten taken	5
2. Programma RDOG 2024	7
3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	8
3.1. Taken GGD in 2022	8
3.2. Gezondheidsbescherming en toezicht	8
3.3. Gezondheidsbevordering en onderzoek	10
3.4. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar	11
3.5. Coronabestrijding in 2022	12
3.6. Aanvullende taken	12
4. Zorg- en VeiligheidsHuis (ZVH)	14
5. Geneeskundige hulpverlening (GHOR)	16
6. Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	17
6.1. Ontwikkelen en innovatie	17
7. Financiële paragraaf	18
7.1. Uitgangspunten programmabegrotingen	18
7.2. Financieel kader GR'en 2022	18
7.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind	19
7.4. Mutaties per gemeente	22
7.5. Exploitatiebegroting RDOGHM	23
7.6. Investeringsbegroting	23
7.7. Liquiditeitsbegroting	24
7.8. Eigen vermogen	25
7.9. Meerjarenperspectief	26
8. Verplichte paragrafen	28
8.1. Kengetallen en beleidsindicatoren	28
8.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
8.3. Financiering	32
8.4. Onderhoud kapitaalgoederen	33
Bijlage I	34

Samenvatting programmabegroting 2022

Grote ambities, kwetsbare organisatie

De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen maanden bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. De RDOG blijft deze ontwikkeling voortzetten. Om ons werk goed te kunnen doen en onze bijdrage te kunnen leveren, denken wij vooruit. We werken samen en maken plannen. Maar de wereld beweegt om ons heen. Een plan moet daarom kunnen worden herzien. Een samenwerking moet kunnen meebewegen.

Programma RDOG 2024

Bij deze begroting RDOG 2022 presenteren we ook de tweede businesscase van het programma RDOG 2024. De tweede businesscase laat zien wat het voor de inwoner, gemeente en organisatie oplevert om de RDOG weer modern, wendbaar en klantgericht te maken. De meeste incidentele kosten voor het programma RDOG 2024 zijn of worden gemaakt in 2020-2021, deze kosten zijn tevens al meegenomen in de eerste businesscase. De overige kosten voor het programma (2022-2024) worden binnen de begroting opgevangen door de begrote financiële baten van het programma.

Programma GGD

Het wettelijke takenpakket van de GGD in schil 1 blijft gelijk. Er is in de begroting 2022 voor gezondheidsbescherming en toezicht en ook gezondheidsbevordering en onderzoek daarom geen sprake van taakuitbreidingen of taakinkrimping. Voor de taken van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar geldt dat er wel sprake is van enkele wijzigingen. De bekostiging voor het Rijksvaccinatieprogramma is gewijzigd en ook is de wettelijke opdracht voor de JGZ uitgebreid met een prenataal contactmoment. Gemeenten ontvangen hiervoor een kostendekkende vergoeding van het Rijk, waardoor het effect voor gemeenten kostenneutraal zal zijn.

Naar verwachting worden de werkzaamheden voor de coronabestrijding in de tweede helft van 2021 afgebouwd. Verwachting is dat er in 2022 sprake zal zijn van voortgaande werkzaamheden om de negatieve maatschappelijke effecten van de corona crisis op het gebied van volksgezondheid te bestrijden. Deze worden naar verwachting bekostigd uit aanvullende middelen van het Rijk.

Programma GHOR

Focus in 2022 ligt op introductie van het netcentrisch werken in de acute zorgketen. De gemeentebijdrage blijft afgezien van de indexatie gelijk aan de bijdrage in 2021.

Programma ZVH

Sinds 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis operationeel en gepositioneerd als RVE binnen de RDOG HM. Voor de taken Veiligheidshuis en meldpunt Zorg en Overlast wordt de financiering per 2022 aangepast. Gemeentelijke subsidies vervallen en in plaats daarvan wordt de financiering directer georganiseerd via deze begroting RDOG HM. Voor de taken Khonraad en zorgcoördinatie mensenhandel is sprake van kleine veranderingen in de omvang van de taakuitvoering.

Programma RAV

In 2021 heeft de RAV Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen een vergunning gekregen voor het verlenen van ambulancezorg in de regio Hollands Midden. Het speerpunt voor de RAV is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Belangrijke ontwikkelingen in 2022 zijn daarbij de verdere implementatie van zorgcoördinatie, zorgdifferentiatie en verdere differentiatie in de urgenties waarmee ambulancezorg wordt ingezet. Intern zijn belangrijke speerpunten de doorontwikkeling van het bekwaamheidsbeleid, het vinden, binden en boeien van zorgprofessionals en optimalisatie van de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in de regio.

Financien RDOG 2022

Het bestuur kiest ervoor om het financieel kader GR'en 2022 te volgen in de begroting 2022. De geadviseerde index resulteert voor de RDOG HM in een index van 1,34%. De tabel op bladzijde 19 zet de ontwikkelingen in de gemeentebijdrage op een rij.

1. Inleiding

1.1 Doel

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners in onze regio. Alles wat de RDOG doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio, tot meer positief ervaren gezondheid, tot meer veiligheid en tot meer kansen. Dit is wat de RDOG bijdraagt aan de regio Hollands Midden. De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen maanden bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.

In de RDOG Hollands Midden zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1000 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

1.2 Organisatie

Organisatieschema

De taken van de RDOG Hollands Midden zijn per 1 januari 2021 ondergebracht in 4 programma's; de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM), Geneeskundige Hulpverlening Hollands Midden (GHOR HM), de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM) en het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH HM)

- 1) **GGD HM**; Levert jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, gezondheidsbescherming, toezicht, gezondheidsbevordering & onderzoek.
- 2) **GHOR HM**; verbindt het zorgnetwerk met de Veiligheidsregio als voorbereiding op crises.
- 3) **RAV HM** RAVHM levert mobiele zorg met en zonder vervoer in acute en geplande situaties
- 4) **Zorg en Veiligheidshuis HM**; organiseert regie in de keten voor veiligheid en gezondheid alsook taken op het gebied van maatschappelijke zorg.

De organisatiestructuur is in deze programma-indeling van de RDOG Hollands Midden terug te vinden en hanteert een verdere onderverdeling in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's). Onderstaande illustratie geeft de organisatie van de RDOG Hollands Midden schematisch weer.

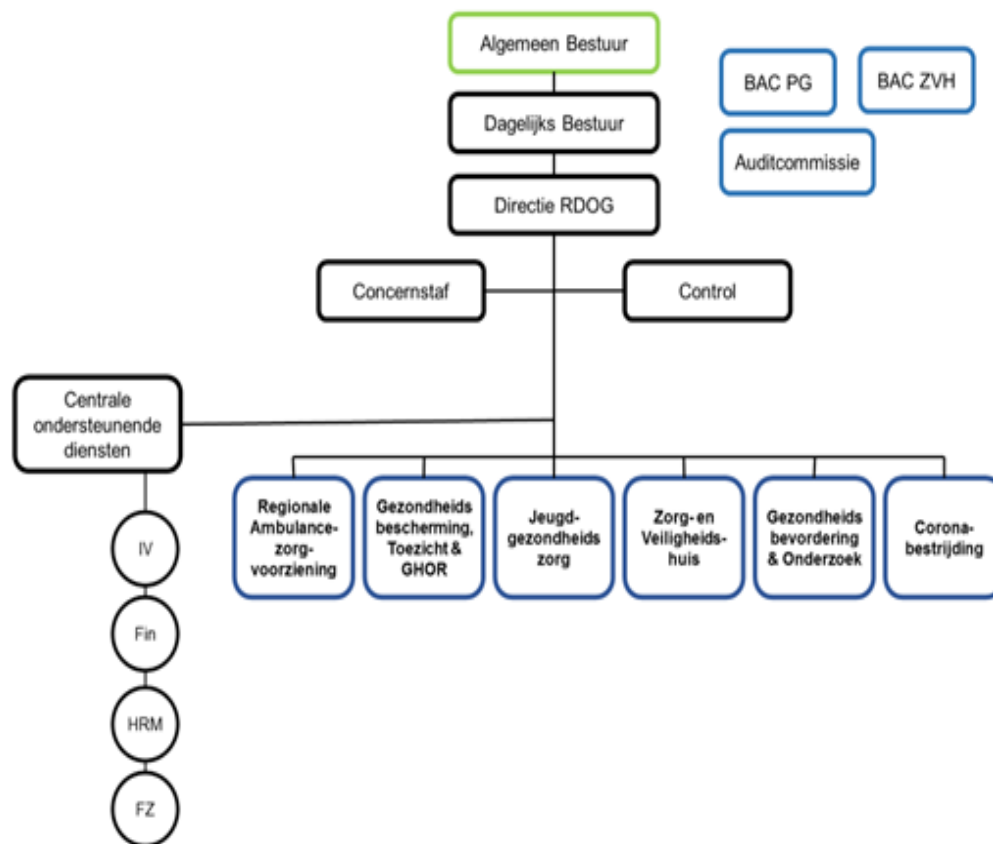
Bestuur

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 Burgemeester en Wethouders in hun gemeente verantwoordelijk zijn op basis van diverse wetten. Een aantal taken moeten vanuit de wet bij de GGD belegd worden, terwijl voor andere taken gemeenten een vrije keuze hebben waar zij die willen beleggen. De taken die namens alle gemeenten in Hollands Midden bij de RDOG zijn belegd, zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. Ook kunnen taken worden uitgevoerd voor één of een deel van de gemeenten, of derden.

Voor een aantal taken is ook directe verbinding met de Veiligheidsregio (bijvoorbeeld via de Directeur Publieke Gezondheid en zijn verbinding met de veiligheidsregio en zoals voor de GHOR). Voor de RAV is op bestuurlijk niveau directe verbinding met de Zorgverzekeraar nodig door onder andere de financiering.

In onderstaand organogram is uitgegaan van de bestuurlijke organisatie met de gemeenten en hun bestuurlijke betrokkenheid bij de RDOG en de Gemeenschappelijke Regeling.



IV= informatievoorziening

Fin= financiën

HRM= human resource management

FZ= facilitaire zaken

BAC PG= bestuursadviescommissie Publieke Gezondheid

BAC ZVH= bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheidshuis

Auditcommissie = adviescommissie van het DB op gebied van financiën

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen wat de taken van het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB) zijn. Aanvullend daarop zijn in het organisatiebesluit de taken en bevoegdheden opgenomen van de directie en de managers van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) en de centrale ondersteunende diensten (COD).

Naast het AB en het DB zijn er bestuursadviescommissies (BAC's), die het AB adviseren. De BAC's bestaan uit bestuurders uit de regio en hebben een eigen reglement wat is vastgesteld door het AB. De auditcommissie bestaat uit een aantal bestuurders van het AB met expertise op het gebied van begrotingen en financiën. Ook zij hebben een adviestaak (en dus geen besluitvormende taak).

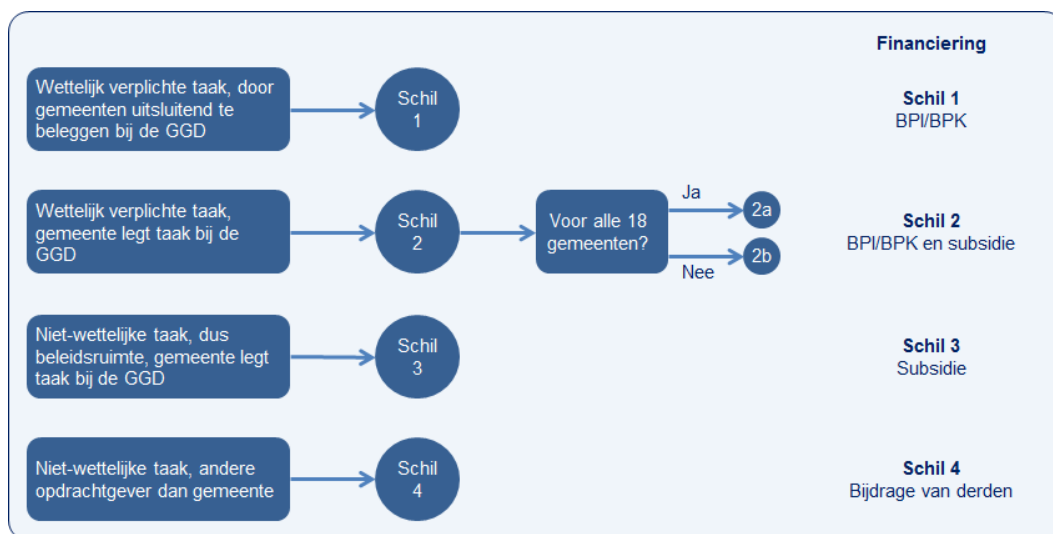
Ambtelijke ondersteuning:

Bij elke gemeenschappelijke regeling is een gemeentesecretaris van een van de gemeenten betrokken. Vanaf 2021 is dat de gemeentesecretaris van de gemeente Kaag en Braassem. Deze stuurt de samenwerking van de bij de RDOG betrokken gemeentelijke ambtenaren aan zoals de twee kerngroepen ambtenaren die bij de twee BAC's betrokken zijn. De ambtelijke ondersteuning wordt uitgevoerd vanuit een samenwerking van gemeenten en RDOG. Voor de juiste routing van stukken op weg naar de bestuurlijke besluitvorming is in de nieuwe structuur met BAC ook een (ambtelijke) agendacommissie opgericht van gemeenten en RDOG.

1.3. Soorten taken

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.

2. Programma RDOG 2024

Grote ambities, kwetsbare organisatie

De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen maanden bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. De RDOG blijft deze ontwikkeling voortzetten. Om ons werk goed te kunnen doen en onze bijdrage te kunnen leveren, denken wij vooruit. We werken samen en maken plannen. Maar de wereld beweegt om ons heen. Een plan moet daarom kunnen worden herzien. Een samenwerking moet kunnen meebewegen.

De RDOG heeft de afgelopen jaren nieuwe taken opgenomen zonder dat daar voldoende budget mee is overgegaan. Daar waar taken van het rijk met minder budget zijn overgedragen zijn kostenbesparingen doorgevoerd. Daarbij is vooral bezuinigd op ondersteunende diensten en interne bedrijfsvoering, om zo het primaire proces en daarmee de dienstverlening aan de inwoners te ontzien. Voor de organisatie is het dan ook een uitdaging geweest om op verantwoorde wijze haar taken uit te voeren. Hoewel inwoners nog steeds tevreden zijn over de dienstverlening, is de organisatie in deze periode kwetsbaar geworden zo blijkt uit de accountantsverklaring over het verslagjaar 2018, dat in mei 2019 in het DB en AB is besproken.

Programmatische ontwikkeling richting een toekomstbestendige organisatie

Het Algemeen Bestuur heeft daarom in 2020 gekozen om te investeren in de organisatie in de vorm van het programma RDOG2024. Met dit programma willen we de organisatie betrouwbaar, wendbaar en datagedreven laten werken. De kracht van dit programma ligt in het verbeteren van de interne processen, zodat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen. Tegelijkertijd zitten gemeentelijke bestuurders als opdrachtgever straks weer stevig aan het stuur en wordt de dienstverlening op een moderne en kostenbewuste manier uitgevoerd. Door een programmatische aanpak kunnen we geïntegreerd sturen op alle grote veranderingen die aan deze doelstellingen bijdragen. Zo kan de RDOG ook in de toekomst een relevante organisatie zijn, die met haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage levert aan een beter leven in Hollands Midden.

Een investering die rendeed

De eerste businesscase, die in maart 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om RDOG2024 en de organisatieverbeteringen door te voeren. De eerste businesscase bestaat voor een groot deel uit personele capaciteit en kunde die nodig is om de veranderingen te realiseren, zoals HRM-adviseurs, een projectleiders op het gebied van Information Management en een directie-ondersteuner. Deze medewerkers zijn inmiddels aangesteld. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in projecten waar we nu al de vruchten van plukken, zoals de herijking van de bestuurlijke governance en het automatiseren van administratieve werkprocessen.

Tweede businesscase programma RDOG 2024

De tweede businesscase laat zien wat het voor de inwoner, gemeente en organisatie oplevert om de RDOG weer modern, wendbaar en klantgericht te maken. De samenvatting van de financiën van het programma RDOG 2024 in de komende jaren is als volgt:

- Uitgaande van de projectplannen passen de benodigde investeringen grosso modo binnen de begrote middelen voor het programma RDOG2024
- De meeste incidentele kosten worden gemaakt in 2020 – 2021 en zijn opgenomen in de eerste businesscase. Een deel van de incidentele kosten worden in 2022 uitgegeven.
- De structurele kosten bestaan vooral uit salaris- en licentiekosten.
- De verdere kosten voor het programma (2022 – 2024) worden binnen de begroting opgevangen door de verwachte financiële baten.

Het programma levert door deze investeringen kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdragen aan een gezonder Hollands Midden, en daarnaast structurele financiële besparingen door efficiënt en kostenbewust te werken. Hierdoor wordt de initiële investering in het programma in de periode tot 2027 terugverdiend.

De complete tweede businesscase vindt u op de website van de RDOG HM. In deze programmabegroting zijn de financiële consequenties verwerkt zoals zijn weergegeven in de tweede businesscase.

3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Het programma GGD is onderverdeeld in drie deelprogramma's,

- Gezondheidsbescherming en Toezicht
- Gezondheidsbevordering en Onderzoek
- Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

In de loop van 2020 zijn de werkzaamheden in het kader van de corona bestrijding ondergebracht in een aparte organisatorische eenheid.

3.1. Ontwikkelingen taken GGD in 2022

Het wettelijke takenpakket van de GGD in schil 1 blijft gelijk. De opdracht van het bestuur is om in 2022 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere opdrachten. Er is in de begroting 2022 voor gezondheidsbescherming en toezicht en ook voor gezondheidsbevordering en onderzoek daarom geen sprake van taakuitbreidingen of taakinkrimping. 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 kostenneutraal. Deze worden in onderstaande paragrafen toegelicht.

Voor de taken van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar geldt dat er wel sprake is van enkele wijzigingen. De bekostiging voor het Rijksvaccinatieprogramma is gewijzigd en ook is de wettelijke opdracht voor de JGZ uitgebreid met een prenataal contactmoment. Gemeenten ontvangen hiervoor een kostendeekkende vergoeding van het Rijk, waardoor het effect voor gemeenten kostenneutraal zal zijn. De wijzigingen worden in onderstaande paragrafen toegelicht.

Voor verschillende WPG taken geldt dat begin 2021 een deel van de medewerkers ingezet is in de coronabestrijding en dat niet alle reguliere taken in de gebruikelijke omvang uitgevoerd worden en dat deze capaciteit wordt ingezet voor de werkzaamheden in het kader van coronabestrijding. De verwachting is dat in 2022 de meeste medewerkers hun werkzaamheden weer hervat hebben en dat de omvang van de reguliere GGD activiteiten weer grotendeels normaliseert.

3.2. Gezondheidsbescherming en Toezicht

Naast het onder 3.1 genoemde effect van de coronabestrijding vinden diverse ontwikkelingen plaats. We zitten nog middenin de pandemie, we kunnen de precieze effecten voor 2022 nog niet helemaal inschatten. Hieronder schatten we de te verwachte ontwikkelingen:

Algemene infectieziektenbestrijding:

Landelijk loopt een traject herijking VISI-normering, de normering van de benodigde formatie voor de uitvoering van taken op het gebied van infectieziekten bestrijding. Dit is nodig omdat niet alle uitgevoerde taken op dit moment in deze normering zijn opgenomen. Wat betreft de formatie is de verwachting dat de huidige onderbezetting in 2022 opgelost zal zijn door werving en terugkeer van medewerkers uit de corona inzet.

Technische hygiënezorg:

De noodzakelijke inzet van deskundigen infectiepreventie ten behoeve van de aanpak Bijzonder resistente micro-organismen is gerealiseerd. De functiewaardering is hierop aangepast.

Seksuele gezondheid:

In het kader van de landelijke regeling PrEP (medicatie bij verhoogd risico op HIV infectie) zijn een aantal GGD-en gestart met de verstrekking. GGD HM krijgt hiervoor subsidie van VWS maar daarmee is het product niet kostendeekkend gefinancierd (€35.000 te kort). Dit is in eerste instantie onderwerp van gesprek op landelijk niveau.

Het bedrag dat ontvangen wordt in het kader van de ASG regeling is al jaren niet geïndexeerd terwijl de vraag toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat de vraag niet altijd gehonoreerd kan worden.

Voor het project nu niet zwanger is ten aanzien van de meerjarenbegroting niet duidelijk of gemeenten blijven bijdragen. Op dit moment zijn er nog niet met alle gemeenten afspraken over de financiering.

Forensische geneeskunde:

Ten aanzien van de uitvoering van de taken van forensische geneeskunde is er sprake van een mogelijke aanbesteding door de politie van het onderdeel medische arrestantenzorg,

Reizigersvaccinatie:

Het is nog niet te voorspellen in hoeverre de vraag naar reizigersvaccinaties zal herstellen wanneer de corona pandemie meer onder controle is en reizen naar (sub)tropische bestemmingen weer mogelijk zijn. In 2021 zal een plan uitgewerkt worden ten aanzien van dit product.

Sociaal medische advisering:

Na een terugloop in de uitvoering van de sociaal medische advisering zien we nu een stabilisering. De intentie is dat hierin weer groei mogelijk is, om daarmee aan de actuele vraag van gemeenten te kunnen voldoen, maar de omvang daarvan is op dit moment nog niet nader aan te geven.

Medische milieukunde:

Speciale aandacht gaat in 2022 uit naar de consequenties van de Omgevingswet, waarin gezondheid een belangrijk thema is. We stemmen onze GGD- advisering af met de Omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio. Voor het signaleren van gezondheidseffecten bij bestuurlijke beslissingen binnen gemeenten is mogelijk verdere procesafstemming nodig op geleide van ervaringen in de praktijk. Een belangrijke trend voor de komende jaren is klimaatverandering, zowel de verandering zelf, als ook de effecten van adaptieve en mitigerende maatregelen hebben invloed op de gezondheid van inwoners. Als GGD richten we ons met name op het ontsluiten van landelijke kennis voor onze regio, daarbij gebruikmakend van een landelijk kennisnetwerk aangaande de gezonde leefomgeving.

Toezicht kinderopvang:

Landelijk is gestart met de uitwerking van een plan van aanpak voor de invoering van flexibele toezichtsactiviteiten per 2022. Naar verwachting zal dit geen gevolgen hebben voor de benodigde formatie. Speerpunt in het toezicht is de kwaliteit van de gastouderopvang. Het Rijk heeft via gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de intensivering van het toezicht hierop. Het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang van GGD GHOR werkt aan een kwaliteitsnorm voor toezicht en een professionele standaard voor toezichthouders. Bijstelling van de inschaling van toezichthouders aan de landelijke standaard zal mogelijk leiden tot hogere loonkosten.

Toezicht WMO:

In opdracht van gemeenten voert de GGD het toezicht uit op de kwaliteit van de WMO. Een groot deel van de gemeenten heeft opdracht gegeven voor uitvoering van het calamiteitentoezicht. Daarnaast wordt voor een aantal gemeenten ook signaalgestuurd en proactief toezicht uitgevoerd. Het WMO-toezicht is nog een relatief jonge taak en de expertise groeit. Jaarlijks brengt de IGJ rapport uit. Op basis hiervan heeft VWS de focus gelegd op professionalisering en intensivering van het WMO-toezicht, en op het gemeentelijk beleid in het gebruik van toezicht. Met ingang van 2022 vindt doordecentralisatie van WMO Beschermd wonen naar de gemeenten plaats (i.p.v. functie centrumgemeenten). Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit mogelijk gaat hebben voor de uitvoering van het toezicht op aanbieders Beschermd wonen, Op basis van de huidige opdrachten en de genoemde ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met voldoende capaciteit en middelen. Een plan hiervoor wordt in 2021 nader uitgewerkt.

3.3. Gezondheidsbevordering en Onderzoek

Ontwikkelingen rondom preventie:

Er is landelijk veel gaande over intensivering van preventie. De noodzaak voor een brede, integrale aanpak van gezondheid voor 0-100 jaar was al onderkend en dit heeft geleid tot o.a. het nationaal preventie akkoord. De corona pandemie heeft de urgentie voor investeringen in preventie vergroot. De al kwetsbare groepen worden zwaarder belast en er ontstaan ook nieuwe kwetsbare groepen als ZZP'ers. Verwachting is dat dit leidt tot nieuwe keuzes. Daarbij wordt onder andere gesproken over mogelijke aanpassingen in de wet (o.a Wpg), de rol van de gemeente, de zorgverzekeraar en van de GGD. Dit kan gevolgen hebben voor diverse taken, bijvoorbeeld voor de activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid, versterking van het programma gezonde school en een mogelijke rol voor de GGD in de coördinatie van de preventieketen.

Intensivering groepsgerichte monitoring:

Een van de consequenties voor de GGD 'en van de corona crisis is dat de monitoring van de gezondheidseffecten van de crisis door GGD 'en wordt geïntensiveerd. Een belangrijk onderdeel van deze intensivering is de verdubbeling van de frequentie van de gezondheidsmonitors die zijn gepland voor de komende jaren. GGD 'en ontvangen hiervoor extra middelen van het Rijk.

Gezondheidsbevordering jeugd:

Een belangrijke consequentie van de langdurige sluiting van de scholen en andere corona maatregelen is ook dat er een grote transformatie aan het plaatsvinden is in uitvoering van de activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering. Teksten worden vervangen door goede filmpjes. Cursussen, complete lesprogramma's, cursussen of bijvoorbeeld ouderavonden worden gedigitaliseerd en vernieuwd. De CJG-websites worden interactief, het gebruik van chatfuncties om in contact te komen met o.a. JGZ-professionals worden uitgebreid. De GGD heeft fors geïnvesteerd in deze ontwikkeling en de mogelijkheden om in eigen beheer filmpjes te maken en e-learnings te ontwikkelen zijn inmiddels aanwezig. Daardoor is het mogelijk gebleken om een belangrijk deel van de gezondheidsbevorderende programma's te blijven uitvoeren in perioden van thuisonderwijs. Naar verwachting keren we niet terug naar de situatie van voor de corona crisis. We investeren daarom verder in kwalitatief goede informatie over opvoeden en opgroeien via de CJG-websites, en effectieve e-learnings. Onderzocht moet worden in hoeverre daarmee we nieuwe doelgroepen aanboren; voor andere doelgroepen mogelijk andere energie moeten inzetten om ze te blijven bereiken. We verwachten dat een combinatie van life uitvoering en digitale producten tot het meest optimale resultaat in bereik zal leiden.

CJG-dienstverlening:

Het sociaal domein is nog altijd flink in beweging. In een aantal regio's zien we dat de jeugdhulp apart georganiseerd worden van het CJG, en de jeugdhulpteams bv worden ondergebracht in stichtingen die zich met de doelgroep van 0-100 bezighouden. Ook bij welzijnsorganisaties speelt een dergelijke ontwikkeling. De CJG coördinatoren krijgen daarmee vaak een expliciete taak om de verbinder of spil te zijn tussen het preventieve voorveld en de jeugdhulporganisaties. Het virtueel CJG en het cursusbureau ondersteunen en hebben hun eigen rol in deze beweging.

3.4 Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar is de opdracht om in 2022 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere door het PPG vastgestelde taakopdrachten. Daarbij is er sprake van wijzigingen op twee onderdelen van het takenpakket.

Wijziging Wet Publieke Gezondheid: prenataal huisbezoek:

Er ligt een voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bij de Eerste Kamer waardoor gemeenten de taak erbij krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie en deze taak te beleggen bij de organisatie die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoert.

Landelijk wordt 5,3 miljoen euro gereserveerd voor het prenataal huisbezoek. Het geld wordt (niet gelabeld) in het gemeentefonds gestort. VWS is bezig met een indicator die recht doet aan een juiste verdeling van het budget over de gemeenten. In de meicirculaire 2021 zal de definitieve verdeling bekend gemaakt worden. Voor de conceptbegroting 2022 wordt uitgegaan van het budget en de prijsstellingen zoals die nu bekend zijn en landelijk ontwikkeld zijn. Het uitgangspunt is om de taak binnen het door het rijk daarvoor beschikbare budget uit te voeren. De gemeentelijke verrekening zal plaatsvinden aan de hand van een bijdrage per kind (BPK).

Het prenataal huisbezoek maakt onderdeel uit van het actieprogramma Kansrijke Start, actielijn 2 “tijdens de zwangerschap”. Deze actielijn heeft betrekking op het eerder signaleren van problemen (bijv. stress als gevolg van problemen rondom opvoeding, huisvesting, schulden en/of een beperkt sociaal netwerk) en het zo vroeg mogelijk begeleiden van (aanstaande) ouders, zodat hun kind zo gezond mogelijk ter wereld kan komen en zij de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Via lokale coalities maken gemeenten afspraken met de partijen in de geboortezorg, JGZ, sociaal domeinpartners over goede samenwerking (zoals signaleren, verwijzen, zorgverlening, op- en afschalen van zorg en monitoring).

Wijziging financiering Rijksvaccinatieprogramma:

De financiering voor het RVP verloopt sinds 2019 in principe via het gemeentefonds. De ontwikkelingen in het rijksvaccinatieprogramma gaan echter zo snel dat het voor enkele wijzigingen niet mogelijk is geweest om tijdig de kosten hiervoor te ramen. Vanwege de onzekere uitvoeringspraktijk worden voor nieuwe vaccinaties de middelen de eerste periode vanuit het Rijk rechtstreeks naar de RDOG betaald op basis van werkelijke uitvoering. Na verloop van tijd worden de structurele effecten verwerkt in de financiering via het gemeentefonds.

Vanaf 2021 worden de middelen voor de Meningococcen ACWY vaccinatie (14-jarigen), toegevoegd aan het gemeentefonds. Deze nastorting is voor Hollands Midden ongeveer €145.000. Daarom wordt de gemeentebijdrage voor het RVP vanaf 2022 bijgesteld.

3.5. Coronabestrijding in 2022

Opdracht voor GGD'en:

De effecten van de coronawerkzaamheden van GGD 'en in Nederland zijn in 2021 net als in 2020 buitengewoon groot. De organisatie die in 2020 als RVE coronabestrijding is neergezet om het beleid van testen en traceren uit te voeren is ook ingezet voor de uitvoering van een omvangrijke vaccinatiecampagne in onze regio. Naar verwachting zal de beschikbaarheid van voldoende vaccin ertoe leiden dat de corona werkzaamheden in de loop van 2021 in belangrijke mate worden afgebouwd. Omdat het Rijk de extra kosten vergoedt en ook het overgrote deel van de bijbehorende risico's rondom opbouw en afbouw van deze taken draagt, is er geen sprake van nieuwe financiële risico's in de begroting 2022. In de loop van het jaar 2021 zullen de consequenties van de pandemie voor de structurele invulling van de GGD-taken op het gebied van infectieziektebestrijding duidelijk worden. Hier geldt dat er naar verwachting sprake zal zijn van een intensivering gefaciliteerd door het Rijk.

Programma maatschappelijke effecten corona:

Het coronavirus veroorzaakt steeds duidelijker, naast een gezondheids- en economische crisis, een maatschappelijke crisis. Eenzaamheid, Psychische druk en zorgen over de toekomst nemen toe. Hoe houden we de kwaliteit van ons leven op peil en hoe houden we de samenleving als geheel bij elkaar. Een aantal ontwikkelingen zijn al evident.

- De corona periode heeft negatieve impact op onze leefstijl. Een deel van de bevolking is meer alcohol gaan dringen of ongezonder gaan eten. Veel mensen zijn minder gaan bewegen.
- De corona crisis beïnvloedt de mentale gezondheid. Mensen kampen met gevoelens van angst en somberheid en stress, zo blijkt uit recent gedragsonderzoek onder de inwoners in Hollands Midden.
- Er is sprake van druk op zorg en ondersteuning; nog nooit eerder werden zorg en ondersteuning op zo'n grote schaal stopgezet. De schade daarvan is groot en de inhaalslag waar gehandicaptenzorg, jeugdhulp, GGZ, wijkverpleging, thuiszorg en alle niet acute medische zorg voor staan is enorm.
- Veel ouders ervaren druk op de opvoeding.
- Kwetsbare groepen worden daarbij door de crisis het hardst geraakt.
- De verwachting is dat het aantal mensen met schulden en financiële problemen als gevolg van de corona crisis zal toenemen.

Naar verwachting zal er vanuit het Rijk op verschillende manieren geld beschikbaar worden gesteld voor interventies om de effecten van de crisis te beperken. De GGD zet in op een programma Maatschappelijke Effecten corona crisis. In dit programma worden de extra activiteiten van de GGD gericht op de bestrijding van de effecten van de corona crisis gecoördineerd. Extra inzet van de GGD zal naar verwachting allereerst gericht zijn op de monitoring van de gezondheid van de inwoners in de regio, leefstijlinterventies en interventies gericht op mentaal welbevinden en de versterking van de signalerende taken van de jeugdgezondheidszorg.

3.6. 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.

Gezondheidsbevordering op scholen:

Na 2022 verandert de financiering van de activiteiten op het gebied van verslavingspreventie op scholen. Deze activiteiten worden in belangrijke mate bekostigd vanuit de beide centrumgemeenten Leiden en Gouda uit de middelen voor Maatschappelijke ondersteuning. Naar verwachting worden deze middelen na 2022 overgeheveld naar de regiogemeenten. De subsidierelatie met de centrumgemeenten zal vervallen en er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met de regiogemeenten over de activiteiten na 2022.

De inzet van de GGD HM heeft betrekking op lessen ter preventie van roken, drugsgebruik en alcoholmisbruik in (speciaal)basisonderwijs en het (speciaal)voortgezet onderwijs. Doordat de GGD HM dit netwerk heeft, worden ook andere taken voor gemeenten versterkt (o.a. JGZ 0-19 jaar, de collectieve preventie seksuele gezondheid, sociale veiligheid of aandacht voor overgewicht en bewegen).

Via de activiteiten worden zeer veel scholieren direct bereikt met effectieve methodieken om latere gezondheidsproblemen te voorkomen. De activiteiten zijn ook goede voorbeelden van lokaal werken door de GGD HM. Omdat de populatie leerlingen binnen een school vaak afkomstig is uit verschillende gemeenten, is gezamenlijke besluitvorming van gemeenten over preventieactiviteiten op scholen daarbij vanzelfsprekend. We zullen in 2021 en 2022 in gesprek gaan met de regio over de activiteiten na 2022.

Naar verwachting zullen er extra middelen beschikbaar komen vanuit de rijksoverheid om de effectieve interventies die worden uitgevoerd als onderdeel van de Gezonde School programma's uit te breiden.



4. Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

Met de instelling van het Zorg- en Veiligheidshuis is het programma GGD gesplitst in GGD en ZVH. Ongeveer 30% van het programma GGD is per 2021 wordt ondergebracht in het programma ZVH.

Het Zorg- en Veiligheidshuis bestaat uit de (interventie)teams: Veilig Thuis, Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen, het Meldpunt Zorg en Overlast, het Crisis Interventie Team, het Jeugd Preventie Team en het team Veiligheidshuis

ZVH is een feit

Sinds 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis operationeel en gepositioneerd als RVE binnen de RDOG HM. De Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM is aangepast op de (uitbreiding van) taken die in de kader van deze vorming ZVH bij de RDOG zijn belegd. Tevens is er een Bestuurlijke Advies Commissie geformeerd bestaande uit burgemeesters, wethouders en directeur/bestuurders van partnerorganisaties. Het managementteam is compleet en het proces voor de daadwerkelijke vorming en positionering van het ZVH is hiermee afgerond.

Voor de inhoudelijke doorontwikkeling van het ZVH op interne processen en de positionering in de keten van zorg en veiligheid is 2021 gereserveerd, waarna in 2022 de borging kan plaatsvinden van de herijking van taken, afspraken en protocollen die met de inhoudelijke doorontwikkeling gepaard gaan.

Aandachtspunten voor de begroting ZVH in 2022

Taak	Omschrijving opdracht	Financiële impact 2022
Veilig Thuis (VT)	Aanpassen van het volume van de taakuitvoering aan de feitelijkheid. 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. Middels het Formatiekostenmodel wat in 2019 is opgeleverd wordt de financiële impact van Veilig Thuis doorberekend in 2021 en 2022.	De begroting Veilig Thuis blijft gelijk voor 2022. Daarbij wordt uitgegaan van een toename van 5% van de instroom en een verhoging van de efficiëntie van 5%.
Meldpunt Zorg en Overlast (MZO)	De afgelopen jaren werd het Meldpunt Zorg en Overlast gedeeltelijk gefinancierd via de BPI en gedeeltelijk vanuit aanvullende subsidies van gemeenten. Deze gemeenten hebben de subsidies per 2022 beëindigd en aan de regio het verzoek gedaan om de kosten in het kader van het solidariteitsbeginsel voortaan te verdelen over de hele regio en daarmee de kosten onder te brengen in de gemeentebijdrage (BPI)	De totale kosten voor het Meldpunt Zorg en Overlast blijven ongewijzigd ten opzichte van 2021, echter de verdeling zal nu plaatsvinden over alle gemeenten via de gemeentebijdrage (BPI).
Veiligheidshuis (VH)	Sinds 1 januari 2021 is het Veiligheidshuis onderdeel van het Zorg en Veiligheidshuis. De begroting van het veiligheidshuis is per 2021 geïntegreerd in de begroting ZVH, maar wordt nog per factuur naar de individuele gemeenten verrekend. Per 2022 zal de begroting ZVH in de gemeentebijdrage (BPI) worden ondergebracht voor het collectieve deel van de kosten.	De begroting Veiligheidshuis blijft ongewijzigd ten opzichte van 2021, alleen wordt een deel van de kosten (€429k) per 2022 toegevoegd aan de gemeentebijdrage (BPI)..

Wvggz/
Khonraad
(eerder: BOPZ
online/HV
online)

Sinds 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. De RDOG vervult in de regio de kassiersfunctie voor het systeem Khonraad. In de afgelopen jaren waren de kosten voor het gebruik van dit systeem stabiel.0 Met de invoering van de Wet Verplichte GGZ is de begroting op dit punt bijgesteld naar de op dat moment bekende kosten. In de realisatie van 2020 constateerden we echter dat niet alles was voorzien en meegenomen in de totale kosten die wel door Khonraad in rekening zijn gebracht.

Voor 2020 en 2021 zijn en worden de meerkosten van Khonraad opgevangen binnen de begroting ZVH. Voor 2022 is het voorstel de meerkosten van Khonraad door te vertalen in de gemeentebijdrage (BPI).



5. Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)

Beleid

Op basis van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is de taak van het programma 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 fysieke veiligheid. Zelf leveren wij geen zorg. Het beoogde maatschappelijk effect van onze inzet is minder slachtoffers, een groter veiligheidsgevoel en meer toegankelijke en bereikbare oplossingen passende bij een crisis. In het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 'Veiligheid in samenhang' is het meerjaren beleid van het programma GHOR vastgelegd. Wij zetten ons in voor het versterken en het vernieuwen van de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie van de veiligheidsregio. Wij bevorderen het netcentrisch samenwerken binnen het zorgnetwerk in de regio Hollands Midden en acteren op een gedeeld en actueel geneeskundig beeld. Wij trekken samen op met GHOR Haaglanden en de daar gevestigde zorgorganisaties.

Ontwikkelingen en innovatie

De focus in 2022 ligt op introductie van het netcentrisch werken in de acute zorgketen. De evaluatiecommissie Wvr constateert in haar rapport van 4 december 2020 voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening een overlap van taken tussen veiligheidsregio, GGD, het Netwerk Acute Zorg en het overleg niet-acute zorg. Deze overlap is ook gebleken uit tussenevaluaties van de COVID-19 crisis. Samen met GHOR Haaglanden willen wij onze positie duiden in het Netwerk Acute Zorg West. Wij willen bereiken dat partners weten waar wij *we* van zijn en wat zij van ons kunnen verwachten.

Een belangrijk doel in 2022 is het verkennen wat vernieuwing van risico- en crisisbeheersing betekent voor het zorgnetwerk. Wij sluiten hiervoor aan bij het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio en bij het kabinetstandpunt van 3 februari 2021 op de aanbevelingen van de evaluatiecommissie Wvr. In deze vernieuwing wordt risico- en crisisbeheersing gezien als een cyclisch proces en worden risico's benaderd vanuit hun verwevenheid met elkaar. Samen met de veiligheidsregio en onze zorgpartners willen wij verkennen wat deze benadering betekent voor de risico's en thema's uit het regionaal risicoprofiel.

Wij willen meer data verzamelen en analyseren dat ons ondersteunt in de onderbouwing van beleid en nemen van maatregelen. Nog te vaak adviseren wij bijvoorbeeld aan organisatoren van evenementen op basis van landelijke regels, die te weinig gebaseerd zijn op data-analyses. Omdat wij een kleine organisatie zijn, maken wij hiervoor landelijke en bovenregionale afspraken. Data onderbouwing moet ons zo helpen de goede dingen te doen, zowel in de voorbereiding als bij een inzet. Wij continueren onze huidige activiteiten om de crisisplannen van de zorgpartners te laten aansluiten op die van de veiligheidsregio (en vice versa). Onze crisisorganisatie GHOR blijft 24/7 paraat en vakbekwaam.

De begrotingsuitgangspunten 2022 programma GHOR zijn onderdeel van de begrotingsuitgangspunten 2022 VRHM. Deze begrotingsuitgangspunten zijn in algemeen bestuur VRHM van 18 februari vastgesteld, waarna het bestuur RDOG Hollands Midden wordt geadviseerd de begrotingsuitgangspunten 2022 GHOR finaal vast te stellen.

Financiering

De financiering van het programma GHOR vindt plaats via de beschikbaar gestelde Bijdrage per inwoner (BPI). De BPI 2022 voor de taken van GHOR is ongewijzigd ten opzichte van 2021, afgezien van de indexering 2022.



6. Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

In 2021 heeft de RAV Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen een vergunning gekregen voor het verlenen van ambulancezorg in de regio Hollands Midden. Passend binnen de beleidsvisie zoals die omschreven is in de houtskoolschets acute zorg is het speerpunt voor de RAV het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Belangrijke ontwikkelingen in 2022 zijn daarbij de verdere implementatie van zorgcoördinatie, zorgdifferentiatie en verdere differentiatie in de urgenties waarmee ambulancezorg wordt ingezet. Intern zijn belangrijke speerpunten de doorontwikkeling van het bekwaamheidsbeleid, het vinden, binden en boeien van zorgprofessionals en optimalisatie van de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in de regio

6.1. Ontwikkelingen en innovatie

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 is een pilot in een deel van de regio gestart. De verwachting is dat deze pilot in 2021 en 2022 verder uitgebouwd kan worden in nauwe samenwerking met de huisartsen, de thuiszorg en de ziekenhuizen in de regio. Door het inzetten van meer diagnostiek in de thuissituatie door de ambulancezorgprofessionals en laagdrempelige overlegmogelijkheden met specialisten in het ziekenhuis wordt gewerkt aan bieden van zorg op het juiste moment en het voorkomen van verkeerde bed problematiek in de ziekenhuizen.

Zorg en Functiedifferentiatie

Met het aanbieden van meerdere niveaus van ambulancezorg wil de RAV het eigen zorgaanbod beter laten aansluiten op de zorgvraag. De inzet van Laag en Middencomplexe ambulancezorg voor die zorgvragen waarbij de nadruk ligt op verzorging en vervoer, de inzet van ALS ambulances in de acute situaties en de inzet van PAA's om anderhalvelijns zorg te kunnen bieden. Door deze differentiatie ontstaan ook loopbaanpaden waardoor het lukt om medewerkers langer te binden aan de organisatie.

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 2022 worden landelijke veranderingen in de urgentie categorieën verwacht, waardoor nog beter onderscheid gemaakt kan worden door echte spoed en urgente zorg.

Beschikbaarheid personeel

Zorgbreed is er sprake van een fors tekort aan verpleegkundigen. Ook de RAV heeft een uitdaging in de komende jaren bij het aantrekken van voldoende gespecialiseerde ambulanceverpleegkundigen. Door het ontwikkelen van loopbaanpaden en daardoor eigen medewerkers op te leiden tot ambulancezorgprofessionals wordt hier voor een deel in voorzien. Daarnaast wordt de samenwerking nog meer gezocht met ketenpartners om combi-banen aan te bieden waardoor medewerkers voor de acute zorg in de regio behouden worden.

Financiering

In 2019 zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars om het verder gezond te maken van financiële situatie van de RAVHM. In 2019 en 2020 is de reserve aanvaarbare kosten gegroeid. Ook in 2021 en 2022 is het doel om de reserve verder te laten groeien om daarmee voldoende dekking voor de opgebouwde verlofsaldi te hebben. Vanuit de gemeenten wordt geen financiële bijdrage geleverd aan het product ambulancezorg.



7. Financiële paragraaf

7.1. Uitgangspunten programmabegrotingen

Om tussentijdse begrotingswijzigingen te voorkomen is het belangrijk dat begrotingen worden opgesteld met inachtneming van de daarvoor vastgestelde uitgangspunten.

- 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.
- Over aard en omvang van de taken in schil 2 wordt jaarlijks advies gevraagd aan de Bac PG, respectievelijk de Bac ZVH.
- De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie (waaronder loonkostenontwikkeling) worden in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
- De begrotingen en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten opgesteld.
- 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 zal het advies van de BAC's leidend zijn voor de besluiten over de omvang van de taken in schil 2.

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 gemeentebijdrage 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.

7.2. Financieel kader GR'en 2022

Het bestuur kiest ervoor om het financieel kader GR'en 2022 te volgen in de begroting 2022. De geadviseerde index van 1,4% voor personele kosten (80%) en 1,1% voor overige kosten (20%) resulteert voor de RDOG HM in een index van 1,34%.

Onderdeel van de begrotingsuitgangspunten van het AB RDOG HM is de noodzaak om autonome kostenontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie consequent in de begroting te verwerken of - als dat niet mogelijk zou zijn - heldere keuzes te maken in het takenpakket. Omdat de begroting al ruim voor de start van het jaar wordt opgesteld is de raming van deze kostenontwikkeling per definitie met enige onzekerheid omgeven. De systematiek van het FKGR'en is in belangrijke mate verbeterd, maar de afgelopen jaren laten ook zien dat er verschillen kunnen ontstaan die moeilijk op te vangen zijn, zoals nieuwe CAO-afspraken en sterke stijging van pensioenpremies. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van de raming dan wordt het gesprek over de oplossing daarvoor gevoerd in het AB RDOG HM. Uitgangspunt daarbij is een waardevaste begroting.

7.3. Gemeentebijdrage: bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

Gemeentebijdrage, mutaties ten opzichte van 2021

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 2021 zijn voor 2022 de volgende wijzigingen aangebracht.

* € 1.000	S	I	BPI/BPK
Basis voor de berekening van de BPI/BPK 2022			49.356
JGZ			
a1. Prenataal contact moment	257	0	257
a2. Rijks vaccinatie programma (RVP)	145	0	145
Zorg en Veiligheidshuis			
b1. Veiligheidshuis	429	0	429
b2. Veiligheidshuis – Zorgcoördinatie Mensenhandel	125	0	125
b3. Wvggz: Khonraad	58	0	58
b4. Meldpunt Zorg & Overlast	764	0	764
Programma RDOG2024			
c. Bijdrage gemeenten aan programma RDOG2024 incidenteel	0	-718	-718
Mutaties	1.778	-718	1.060
Autonome mutaties			
d. Wijziging aantal inwoners en kinderen	376	0	376
Subtotaal voor indexering	2.154	-718	50.792
e. Index 2022 vlg. Financiële kaderstelling GR'en (1,34%)			682
Gemeentebijdrage 2022			51.474

JGZ

a1. Prenatale contactmomenten Jeugdgezondheidszorg

De Rijksoverheid heeft de taak om voor een deel van de kinderen een prenataal huisbezoek uit te voeren toegevoegd aan het wettelijke programma Jeugdgezondheidszorg. De kosten voor de uitvoering van dit contactmoment worden in Hollands Midden geraamd op €257k. Deze middelen worden verrekend met gemeenten in de vorm van een bijdrage per kind 0-4 jaar. De vergoeding hiervoor wordt door het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar gesteld.

a2. Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De taken voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn volop in beweging. Per 2021 wordt de vergoeding voor de meningococcen ACWY vaccinatie verrekend via de gemeenten in plaats van via het RIVM. In 2022 stijgt de gemeentebijdrage hierdoor (BPK; € 145k). Gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van het Rijk.

Zorg en veiligheidshuis

b1. Zorg- en Veiligheidshuis

De begroting 2021 voor het Veiligheidshuis bedraagt 1.335k. Met de integratie van het Veiligheidshuis in de RDOG vindt er een verschuiving plaats van de belasting van budgetten binnen gemeenten. Conform besluit in het AB van 28 oktober 2020 zal vanaf 2022 het gezamenlijke deel in de BPI begroting worden ondergebracht. Er verschuift in de begroting 2022 € 429k naar de BPI.

b2. Ondersteuning slachtoffers mensenhandel

De opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel wordt sinds 2017 betaald uit regionale middelen. Dit budget gaat naar zowel SHOP (zorgcoördinatie en netwerkopbouw) als het Goodwillwerk Leger des Heils (begeleiding slachtoffers). Er is sprake van een toegenomen aantal slachtoffers dat is opgevangen en begeleid, waardoor de kosten voor mensenhandel sinds vorig jaar zijn gestegen. In de begroting 2022 is € 125k

opgenomen via de BPI. Per memo van februari 2021 is uiteengezet hoe de aanpak zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat de realisatie was van 2020 en een voorstel voor de bekostiging van de aanpak in 2021 en vanaf 2022. In de BAC van 22 maart 2021 is hierover gesproken en dit heeft geleid tot een positief advies aan het Algemeen Bestuur.

b3. Wvvggz/Khonraad

Sinds jaar en dag wordt de applicatie "Khonraad" gebruikt voor de taken uit de wet BOPZ en de Wet Tijdelijk Huisverbod. De Wet verplichte ggz, 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 werkelijke kosten van de Wet verplichte GGZ zijn in 2020 zichtbaar geworden wat heeft geleid tot een aanpassing in de begroting 2022 met € 58k. In de BAC van 22 maart 2021 is dit voorstel besproken en hierover wordt positief geadviseerd aan het Algemeen Bestuur

b4. Meldpunt Zorg en Overlast

De gemeenten Gouda, Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn hebben de aanvullende subsidies die zij van oudsher verstrekten aan het Meldpunt Z&O per 2022 beëindigd. Per memo van 25 augustus 2020 is het DB RDOG hierover geïnformeerd. In de BAC ZVH van 1 februari 2021 heeft het BAC positief de BAC geadviseerd om de gezamenlijke kosten voor het Meldpunt Z&O als collectief te financieren via de BPI (€ 764k).

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. De baten en lasten zijn in de begroting 2022 verwerkt.

Hieronder is de specificatie van de jaarbijdragen aan het programma RDOG2024 weergegeven. De bedragen zijn bij het prijspeil 2021 voor indexering.

€ 1.000	2021	2022	Totaal
Structurele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	1.115	1.115	2.230
Incidentele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	718	0	718
Bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	1.833	1.115	2.948
Incidentele bijdrage RDOG Hollands Midden uit de Algemene reserve GGD	838	0	838
Incidentele bijdrage RDOG Hollands Midden uit de Bestemmingsreserve ERP	176	0	176
Programma RDOG2024	2.847	1.115	3.962

De incidentele bijdrage gemeenten (€ 718k) aan het programma RDOG2024 komt in 2022 te vervallen. Hierdoor daalt de BPI 2022 ten opzichte van 2021.

De financiering van de aanvullende kosten in 2021 en 2022 van het programma 2024 is onderdeel van de resultaatbestemming 2020 en zal niet leiden tot een aanvullende bijdrage van de gemeenten.

Zoals bij businesscase 1 is afgesproken worden de structurele bijdragen aan het programma RDOG2024 vanaf 2022 in de begroting geconsolideerd. De baten die het programma realiseert zullen bij daadwerkelijke realisatie zichtbaar in het jaarresultaat en daarmee onderdeel van de resultaatbestemming.

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 2021 (BPI €46,03; BPK €367,90) is €376k:

- In 2021 is het startpunt gelijk aan €46,03 x 808.866 inwoners + €367,90 x 32.956 kinderen = €49.356k.
- In 2022 is de BPI/BPK gelijk aan €46,03 x 814.457 inwoners + €367,90 x 33.276 kinderen = €49.732k.

Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de RDOG-taken in 2022 wordt het aantal inwoners en kinderen gehanteerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari 2021.

Indexering 2022

De RDOG Hollands Midden past ook in de begroting 2022 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index toe.

De WG FKGR adviseert om voor het jaar 2022 voor de loonkosten uit te gaan van een indexpercentage van 1,4%. Met betrekking tot de materiële kosten wordt geadviseerd voor het jaar 2022 een indexpercentage van 1,1% te hanteren. De weging van personeelslasten en overige lasten in de begroting 2020 resulteert in een index 2022 van 1,34%. Dit stijging met betrekking tot de indexering in 2022 bedraagt € 682k.

	Verhouding	Index *	Totaal
Personeelslasten	80%	1,40%	1,12%
Overige lasten	20%	1,10%	0,22%
Lasten	100%		1,34%

* De cao 2022 is nog niet vastgesteld, het AB is van mening dat de indexering moet worden aangepast aan autonome stijgingen. Dit leidt mogelijk in de toekomst nog tot een aanvulling op de indexering van 2022.

7.4. Mutaties per gemeente

In de begroting 2021 bedraagt de BPI/BPK €49.356k. Uit bovenstaande blijkt dat de BPI/BPK stijgt naar €51.474k.

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

€ 1.000	BPI/BPK 2021	Toename	BPI/BPK 2022	Waarvan BPI	Waarvan BPK	Toename Structureel	Toename Incidenteel
Tarief BPI	€ 46,03	€ 1,44	€ 47,47	€ 47,47		€ 1,44	€ 0,00
Tarief BPK	€ 367,90	€ 17,17	€ 385,07		€ 385,07	€ 17,17	€ 0,00
Alphen aan den Rijn	6.802	263	7.066	5.344	1.722	263	0
Bodegraven-Reeuwijk	2.199	109	2.308	1.675	633	109	0
Gouda	4.513	157	4.670	3.497	1.173	157	0
Hillegom	1.351	57	1.408	1.054	355	57	0
Kaag en Braassem	1.646	69	1.714	1.307	407	69	0
Katwijk	4.154	147	4.301	3.133	1.168	147	0
Krimpenerwaard	3.449	162	3.611	2.688	923	162	0
Leiden	7.326	136	7.462	5.890	1.571	136	0
Leiderdorp	1.631	61	1.692	1.300	392	61	0
Lisse	1.384	49	1.433	1.091	342	49	0
Nieuwkoop	1.755	103	1.858	1.384	474	103	0
Noordwijk	2.567	138	2.705	2.092	613	138	0
Oegstgeest	1.541	85	1.626	1.190	436	85	0
Teylingen	2.279	103	2.383	1.794	589	103	0
Voorschoten	1.545	50	1.594	1.218	377	50	0
Waddinxveen	1.909	173	2.082	1.447	635	173	0
Zoeterwoude	513	37	550	420	131	37	0
Zuidplas	2.792	221	3.013	2.139	874	221	0
Totaal	49.356	2.118	51.474	38.661	12.814	2.118	0

7.5. Exploatiebegroting RDOGHM

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

(€ 1.000,-)	GGD 2022	ZVH 2022	GHOR 2022	RAV 2022	Overhead 2022	Begroting 2022
Salarissen en sociale lasten	24.608	12.678	927	21.598	13.886	73.697
Tijdelijk personeel	700	861	153	558	699	2.970
Overige personeelslasten	900	141	53	1.201	1.289	3.584
Subtotaal personeelslasten	26.207	13.680	1.133	23.357	15.874	80.251
Kapitaallasten	155	10	65	2.553	1.016	3.799
Huisvesting	26	-	44	937	2.167	3.174
Organisatiekosten	2.821	982	438	1.526	3.999	9.766
Materialen	757	-	2	1.228	-	1.987
Voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Kosten meldkamer	-	-	-	336	-	336
Onvoorzien	-	-	19	-	-	19
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	3.758	992	568	6.580	7.182	19.081
Lasten	29.965	14.672	1.701	29.937	23.056	99.332
Gemeenten BPI/BPK	32.059	17.144	2.271	-	-	51.474
Gemeenten overig	4.235	2.088	3	-	1.078	7.404
Derden	2.990	169	-	960	140	4.259
Zorgverzekeraars	-	-	-	31.905	-	31.905
Rijk	2.595	86	-	1.710	-	4.391
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-
Baten	41.879	19.487	2.274	34.575	1.218	99.433
Gerealiseerde saldo van baten en li	11.913	4.815	573	4.638	-21.838	101
Storting reserves	99	-	-	-	-440	-341
Onttrekking reserves	-	-	40	-	200	240
Gerealiseerde resultaat	12.012	4.815	613	4.638	-22.078	0

7.6. Investeringsbegroting

Hieronder zijn de voorgenomen investeringen in de jaren 2021 tot en met 2025 gespecificeerd.

Categorie	2021	2022	2023	2024	2025
Gebouwen	180	150	150	150	150
Vervoermiddelen	604	690	260	1.120	3.850
Machines, apparaten, installaties	371	731	1.507	197	157
Overige (ICT)	825	855	635	825	635
Overige	240	456	290	240	240
Totaal	2.220	2.882	2.842	2.532	5.032

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		20.329	6.944	3.803	3.826	1.584	36.486
Cumulatieve afschrijvingen		-7.959	-3.047	-1.545	-2.377	-996	-15.924
Boekwaarde per 31 december 2020		12.370	3.897	2.258	1.449	588	20.562
<i>Investerings</i>		<i>180</i>	<i>604</i>	<i>371</i>	<i>825</i>	<i>240</i>	<i>2.220</i>
<i>Afschrijvingen</i>		<i>716</i>	<i>1.057</i>	<i>650</i>	<i>274</i>	<i>154</i>	<i>2.851</i>
Mutaties 2021		-536	-453	-279	551	86	-631
<i>Aanschafwaarde</i>		<i>20.509</i>	<i>7.548</i>	<i>4.174</i>	<i>4.651</i>	<i>1.824</i>	<i>38.706</i>
<i>Cumulatieve afschrijvingen</i>		<i>-8.675</i>	<i>-4.104</i>	<i>-2.195</i>	<i>-2.651</i>	<i>-1.150</i>	<i>-18.775</i>
Boekwaarde per 31 december 2021		11.834	3.444	1.979	2.000	674	19.931
<i>Investerings</i>		<i>150</i>	<i>690</i>	<i>731</i>	<i>855</i>	<i>456</i>	<i>2.882</i>
<i>Afschrijvingen</i>		<i>638</i>	<i>1.035</i>	<i>139</i>	<i>859</i>	<i>101</i>	<i>2.772</i>
Mutaties 2022		-488	-345	592	-4	355	110
<i>Aanschafwaarde</i>		<i>20.659</i>	<i>8.238</i>	<i>4.905</i>	<i>5.506</i>	<i>2.280</i>	<i>41.588</i>
<i>Cumulatieve afschrijvingen</i>		<i>-9.313</i>	<i>-5.139</i>	<i>-2.334</i>	<i>-3.510</i>	<i>-1.251</i>	<i>-21.547</i>
Boekwaarde per 31 december 2022		11.346	3.099	2.571	1.996	1.029	20.041

7.7. 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).

	GGD-ZVH-GHOR	RAV	RDOG	GGD-ZVH-GHOR	RAV	RDOG
	2021	2021	2021	2022	2022	2022
Gerealiseerde saldo baten	-257	0	-257	102	0	102
Afschrijvingen	471	2.380	2.851	337	2.435	2.772
Operationele kasstroom	214	2.380	2.594	439	2.435	2.874
Investerings	872	1.348	2.220	928	1.954	2.882
Onderhoudsuitgaven uit vo	51	0	51	50	0	50
Investeringskasstroom	923	1.348	2.271	978	1.954	2.932
Aflossing uitgeleend geld	2	0	2	2	0	2
Aflossing opgenomen lenin	320	1.045	1.365	320	1.044	1.364
Financiële kasstroom	322	1.045	1.367	322	1.044	1.366
Mutatie liquide middele	-1.031	-13	-1.044	-861	-563	-1.424
Saldo liquide middelen per 1	435	121	556	-596	108	-488
Mutatie liquide middelen	-1.031	-13	-1.044	-861	-563	-1.424
Saldo liquide middelen 	-596	108	-488	-1.457	-455	-1.912

7.8. Eigen vermogen

Mutaties die verband houden met boekjaar 2021:

De volgende tabel bevat een specificatie van het verwachte verloop van het eigen vermogen in 2021. Het saldo per 1 januari 2021 is het saldo na de voorlopige resultaatbestemming 2020, waarover het Algemeen Bestuur nog niet heeft besloten. De begrote storting en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves komen overeen met de programmagroting 2021.

€ 1.000	31-12-2020	Bestemming	Herverdeling	1-1-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Algemene reserve GGD	990	371	-475	886	0	0	886
Algemene reserve ZVH	0	0	475	475	0	0	475
Algemene reserve GHOR	94	0	0	94	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	1.017	0	1.678	0	0	1.678
Algemene reserve	1.745	1.388	0	3.133	0	0	3.133
Reserve verplichtingen voormalig	574	0	0	574	400	330	644
Reserve markt taken GGD	447	0	0	447	123	0	570
Reserve ERP	176	0	0	176	0	0	176
Reserve frictiekosten Corona		500	0	500	0	0	500
Reserve programma RDOG 2024		920	0	920	0	300	620
Reserve onderhoud huisvesting	727	0	0	727	0	150	577
Reserve project OvDG	101	0	0	101	0	40	61
Bestemmingsreserves	2.025	1.420	0	3.445	523	820	3.148
Onverdeeld resultaat GGD	1.663	-1.663	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat GHOR	128	-128	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat RAV	1.017	-1.017	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat	2.808	-2.808	0	0	0	0	0
Eigen vermogen	6.578	0	0	6.578	523	820	6.281
GGD	4.577	128	-475	4.230	523	780	3.973
ZVH	0	0	475	475	0	0	475
GHOR	323	-128	0	195	0	40	155
RAV	1.678	0	0	1.678	0	0	1.678
Eigen vermogen	6.578	0	0	6.578	523	820	6.281

Mutaties die verband houden met het boekjaar 2022:

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

€ 1.000	31-12-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Algemene reserve GGD	886	0	0	886
Algemene reserve ZVH	475	0	0	475
Algemene reserve GHOR	94	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.678	0	0	1.678
Algemene reserve	3.133	0	0	3.133
Reserve verplichtingen voormalig	644	440	200	884
Reserve markt taken GGD	570	99	0	669
Reserve ERP	176	0	0	176
Reserve frictiekosten Corona	500	0	0	500
Reserve programma RDOG 2024	620	0	0	620
Reserve onderhoud huisvesting	577	0	0	577
Reserve project OvDG	61	0	40	21
Bestemmingsreserves	3.148	539	240	3.447
Onverdeeld resultaat GGD	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat GHOR	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat RAV	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat	0	0	0	0
Eigen vermogen	6.281	539	240	6.580
GGD	3.973	539	200	4.312
ZVH	475	0	0	475
GHOR	155	0	40	115
RAV	1.678	0	0	1.678
Eigen vermogen	6.281	539	240	6.580

7.9. Meerjarenperspectief

Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het meerjarenoverzicht van de baten en lasten van de RDOG Hollands Midden opgenomen,

(€ 1.000,-)	2022	2023	2024	2025
Salarissen en sociale lasten	73.697	73.697	73.697	73.697
Tijdelijk personeel	2.970	2.970	2.970	2.970
Overige personeelslasten	3.584	3.584	3.584	3.584
Subtotaal personeelslasten	80.251	80.251	80.251	80.251
Kapitaallasten	3.799	3.733	3.879	3.673
Huisvesting	3.174	3.174	3.174	3.174
Organisatiekosten	9.766	9.766	9.766	9.766
Materialen	1.987	1.987	1.987	1.987
Voorzieningen	-	-	-	-
Kosten meldkamer	336	336	336	336
Onvoorzien	19	19	19	19
Lasten vorig boekjaar	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	19.081	19.015	19.161	18.955
Lasten	99.332	99.266	99.412	99.206
Gemeenten BPI/BPK	51.474	51.474	51.474	51.474
Gemeenten overig	7.404	7.404	7.404	7.404
Derden	4.259	4.259	4.259	4.259
Zorgverzekeraars	31.905	31.839	31.985	31.779
Rijk	4.391	4.391	4.391	4.391
Baten vorig boekjaar	-	-	-	-
Baten	99.433	99.367	99.513	99.307
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	101	101	101	101
Storting reserves	-341	-341	-341	-341
Onttrekking reserves	240	240	240	240
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

onderverdeeld naar economische categorieën.

(€ 1.000,-)	2022			2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	99.332	99.433	101	99.266	99.367	101
Incidentele baten en lasten	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde saldo van de baten en lasten	99.332	99.433	101	99.266	99.367	101
Structurele mutaties van de reserves						
Incidentele mutaties van de reserves	341	240	-101	341	240	-101
Subtotaal mutaties reserves	341	240	-101	341	240	-101
Gerealiseerde structurele resultaat	99.332	99.433	101	99.266	99.367	101
Gerealiseerde incidentele resultaat	341	240	-101	341	240	-101
Gerealiseerde resultaat	99.673	99.673	0	99.607	99.607	0

Incidenteel en structureel resultaat

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

(€ 1.000,-)	2024			2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Structurele baten en lasten	99.412	99.513	101	99.206	99.307	101
Incidentele baten en lasten	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde saldo van de baten en lasten	99.412	99.513	101	99.206	99.307	101
Structurele mutaties van de reserves						
Incidentele mutaties van de reserves	341	240	-101	341	240	-101
Subtotaal mutaties reserves	341	240	-101	341	240	-101
Gerealiseerde structurele resultaat	99.412	99.513 	101	99.206	99.307	101
Gerealiseerde incidentele resultaat	341	240 	-101	341	240	-101
Gerealiseerde resultaat	99.753	99.753	0	99.547	99.547	0

8. Verplichte paragrafen

8.1. Kengetallen en beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren 2022

In onderstaande tabel zijn voor 2022 de beleidsindicatoren vermeld, die worden voorgeschreven in het BBV.

Omschrijving	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	RDOG
Inwoners	aantal						814.457
Apparaatskosten	€ 1.000,-	3.758	992	568	6.580	23.056	34.955
Apparaatkosten per inwoner	€	4,61	1,22	0,70	8,08	28,31	42,92
Bezetting (inclusief inhuur)	fte						
Bezetting per 1.000 inwoners	fte						-
Formatie	fte						
Formatie per 1.000 inwoners	fte						-
Kosten tijdelijk personeel	€ 1.000,-	700	861	153	558	699	2.970
Loonsom (excl. overige personeelslasten)	€ 1.000,-	24.608	12.678	927	21.598		59.811
Externe inhuur in % van loonsom	%	2,8%	6,8%	16,5%	2,6%		5,0%
Overhead	€ 1.000,-	12.012	4.815	613	4.638		22.078
Totale lasten	€ 1.000,-	29.965	14.672	1.701	29.937		76.275
Overhead in % van totale lasten	%	40,1%	32,8%	36,0%	15,5%		28,9%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000,-	24.608	12.678	927	21.598		59.811
Overhead in % van salarislaster	%	49%	38%	66%	21%		37%

Beleidsindicatoren 2021

Ter vergelijking staan hieronder de beleidsindicatoren uit de programmabegroting 2021. In dit overzicht zijn de apparaatskosten, bezetting en formatie die behoren bij de overhead toegerekend aan de programma's.

Omschrijving	Eenheid	GGD	ZVH	GHOR	RAV	Overhead	RDOG
Inwoners	aantal						808.866
Apparaatskosten	€ 1.000,-	4.376	1.852	500	6.888	21.852	35.468
Apparaatkosten per inw oner	€	5,37240448	2,27	0,61	8,46	26,83	43,55
Bezetting (inclusief inhuur)	fte	344,14	141,90	9,46	222,40	140,52	858,42
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,42	0,17	0,01	0,27	0,17	1,05
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,-	24722	11523	914	19967	12517	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	449	4.590		19.482
Totale lasten	€ 1.000,-	30.696	14.461	1.800	28.460		75.417
Overhead in % van totale lasten	%	32%	32%	25%	16%		26%
Salarissen en sociale lasten excl. overhead	€ 1.000,-	24.722	11.523	914	19.967		57.126
Overhead in % van salarislasten	%	40%	40%	49%	23%		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

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%.

	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
GGD/ZVH-GHOR	18,3%	18,7%	18,7%	18,8%	18,7%
RAV	8,2%	3,4%	3,5%	3,6%	3,7%
RDOG	14,0%	12,3%	12,5%	12,7%	12,9%

De solvabiliteit van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 13%. 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

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 15%. Dat is ruim toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De netto schuldquote van GGD, ZVH en GHOR is minder 4%. De netto schuldquote van de RAV is rond de 37%.

	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
GGD/ZVH-GHOR	1,9%	2,3%	3,2%	3,7%	4,5%
RAV	39,5%	37,9%	36,7%	36,3%	34,4%
RDOG	15,0%	14,4%	14,6%	14,9%	14,9%

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

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

¹ Eigen vermogen / balanstotaal

²
$$\frac{[(\text{Materiële vaste activa} + \text{voorraden}) - (\text{eigen vermogen} + \text{voorzieningen})] / (\text{totale baten})}{[(\text{Langlopende schulden} + \text{vlottende passiva}) - (\text{financiële vaste activa} + \text{vlottende activa} - \text{voorraden})] / (\text{totale baten})}$$

³
$$\frac{[(\text{Totale structurele baten} - \text{totale structurele lasten}) + (\text{totale structurele toevoegingen aan de reserves} - \text{totale structurele onttrekkingen aan de reserves})] / (\text{totale baten})}$$

flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

(€ 1.000,-)	Structurele resultaat	Structurele baten	Structurele exploitatie-ruimte
GGD	0	42.617	0,0%
ZVH	0	19.967	0,0%
GHOR	0	2.274	0,0%
RAV	0	34.575	0,0%
RDOG	0	99.433	0,0%

8.2. 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 2022 €6.580k. De algemene reserves vormen het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is €3.133k.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is begin 2021 bepaald op €5.150k. De weerstandsratio is $\frac{€3.133k}{€5.150k} = 60\%$.

Risicomatrix

De laatste actualisatie van de risico-inventarisatie heeft in januari 2021 plaatsgevonden. De uitkomsten zijn opgenomen in het jaarverslag 2020. In 2021 wordt het risicomanagementsysteem doorontwikkeld.

Het benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op € 5.150 (was €7.100k). De grootste reden voor de daling in het ingeschatte risico is dat een deel van de onderkende risico's onderdeel zijn van het verbeterprogramma RDOGHM2024.

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 2021 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 (€5m) wordt waarschijnlijk niet overschreden en er ontstaat met een kredietfaciliteit (€5,0m) geen liquiditeitsprobleem. De organisatie ziet geen risico voor de continuïteit.

8.3. Financiering

Algemeen

Het 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 2062 vast. In 2021 zijn deze leningen opnieuw vastgesteld tegen een lager rente percentage voor 41 jaar. 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	40114484	3.280	2021	41 jaar	3,60%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40114485	1.640	2021	41 jaar	3,79%
Lening nieuwbouw Leiden en Gouda, RAV	40114486	1.148	2021	41 jaar	2,64%
Financial lease ambulances RAV	203948-MX-0	4.327	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 2022.

Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet, 8,2% van de het totaal van de lasten, is € 99.332k x 8,2% = € 8.145k.

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 en de looptijd van de geldleningen bedraagt nu vanaf 2021 41 jaar. De eerste aflossing van beide leningen was in januari 2013. Begin 2021 is een looptijd en de rente opnieuw vastgezet. 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.

8.4. 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.

In de jaren 2017 t/m 2020 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 2022-2030 opgesteld.

De RDOG Hollands Midden heeft begin 2021 een vastgoedstrategie vastgesteld voor de hoofd- en nevenlocaties. In het voorjaar van 2021 wordt besloten welke concrete projecten de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Voor 2022 ligt ook voor de RAV een verandering van uitvalslocaties 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.

8.5. Bedrijfsvoering

Investeringsbeleid

De RDOG Hollands Midden is de laatste jaren terughoudend geweest met investeringen. Voor 2022 ligt voor de RAV een verandering van locaties in het vooruitzicht waarvoor een investering van €2,5m is begroot. Het nieuw op te stellen huisvestingsplan zal mogelijk vanaf 2022 van invloed zijn op de investeringen. In de begroting is hier nu nog geen rekening meegehouden.

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 via het programma RDOG 2024.

Personeelsbeleid

Om het personeel mee te laten groeien met de vernieuwde doelstellingen en ambities van de RDOG HM is de personele bezetting en het personeelsbeleid een nadrukkelijk onderdeel van de 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.

In businesscase 2 worden de investeringen per jaar weergegeven om RDOG2024 en de structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Businesscase 2, beschrijft de kosten en de besparingen over de periode 2021-2024, deze financiële gevolgen zijn in de begroting verwerkt.

8.6. 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.

- 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.
- 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).
- 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.

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 (CJG advies en CJG telefonie)	BPI
2a	Websites en sociale media CJG	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	Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)	
3	De pedagoog in het CJG	Subsidie gemeenten

3	Basispreventie flexibele opvoedondersteuning	Subsidie gemeenten
3	CJG cursusbureau	Subsidie gemeenten
3	Groepsvoorlichting / cursussen uitgevoerd door JGZ	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; Huisbezoek bij kinderen van 18 maanden	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	Preventie van schoolverzuim	MBO-scholen
4	Stimuleringsregeling gezonde school	GGD GHOR Nederland

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 middel zelfzorgadvies	Zorgverzekeraars
4	Mobiel ambulanceconsult	Zorgverzekeraars
4	Mobiel ambulanceconsult met vervoer	Zorgverzekeraars

telefoon 088 – 308 30 30 AB-21-10-c
fax 088 – 308 39 00
datum 9 april 2021
onze ref Dir/DC/...
betreft Begroting 2022 en businesscase II RDOG 2024
bijlage(n) 2
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl



Per e-mail
Aan de gemeenteraden van de gemeenten
in de regio Hollands Midden

Geachte Raad,

De RDOG Hollands Midden (RDOG HM) staat voor de optimale uitvoering van de wettelijke en toegewezen taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg in de regio Hollands Midden. Zij voert deze taken uit voor 18 gemeenten. Ook voor uw gemeente, voor uw inwoners.

Na een veelbewogen jaar, waarin de Corona-pandemie duidelijk heeft gemaakt welk belang de publieke gezondheid in de regio kan dienen, bieden wij u hiermee de **concept programmabegroting 2022** van de RDOG HM aan (bijlage 1). Tevens bieden wij u ter informatie de tweede businesscase van het programma RDOG2024 aan (bijlage 2). De financiële impact van deze businesscase is, zoals wij in 2020 hebben toegezegd, geïntegreerd in de begroting.

Graag ontvangen wij uw zienswijze op onze begroting voor 16 juni 2022, aangezien de begroting in het AB van 30 juni 2022 wordt vastgesteld. Daarbij nodigen wij u uit om de businesscase bij uw zienswijze te betrekken.

Indien uw raad daar prijs op stelt is het mogelijk om de directie van de RDOG HM, voorafgaand aan uw eigen politieke afweging, uit te nodigen in uw raad om inhoudelijke vragen te beantwoorden en het gesprek aan te gaan over de koers van de RDOG HM.

Coronataken

U heeft in de afgelopen periode meer gezien van taken die we als RDOG HM voor de samenleving uitvoeren dan in een periode zonder pandemie. Het testen en traceren van besmettingen in de regio, de vaccinatiestraten, het adviseren van zorginstellingen en scholen rond het coronabeleid, maar ook onze bijdrage aan de ondersteuning van burgers die te kampen hebben met psychische en sociale klachten ten gevolge van de maatregelen en het ontbreken van contacten. Dit zijn allemaal taken die wij met hart en ziel hebben opgepakt. Hiermee leveren wij voor uw gemeente een bedrage aan het hanteerbaar houden van de soms ingrijpende gevolgen van de pandemie.

De RDOG HM is door de pandemie-taken behoorlijk gegroeid. De Rijksoverheid heeft daar een goed financieel kader voor geboden. Recent is formeel bevestigd dat deze afspraken over vergoedingen in 2021 worden gecontinueerd. Daarmee is een risico voor de begroting 2021 opgelost.



Het is momenteel de verwachting dat de corona taken ook in 2022 zullen doorlopen, maar in een sterk afgeschaalde omvang. Dat betekent dat de RDOG HM zich voor de taak gesteld ziet de Corona-afdeling weer af te bouwen en de resterende taken in de reguliere organisatie onder te brengen. Een plan daartoe ontwikkelen wij de komende periode. Door de minister van VWS is een toezegging gedaan dat frictiekosten ten gevolge van de afbouw van de corona werkzaamheden ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Businesscase II

Begin 2020 is het programma RDOG2024 opgestart. In de loop van het jaar hebben wij al veel bereikt. Er is een nieuwe organisatiestructuur voorbereid die per 1 januari 2020 is geïmplementeerd. Wij hebben tevens een nieuw administratief systeem ingericht. Ten slotte zijn de projectplannen voor de overige projecten van het programma uitgewerkt. Dit heeft goed zicht gegeven op de maatschappelijke baten, de totale kosten en opbrengsten van het programma. Dit is verwerkt in de tweede businesscase RDOG2024.

Uit de businesscase blijkt dat de impact van het programma merkbaar en meetbaar zal zijn. Zowel voor burgers en gemeenten als voor onze eigen medewerkers zal er veel verbeteren. Over de voortgang en effecten van het programma zullen wij twee keer per jaar via het AB aan gemeenten rapporteren.. Daarbij kijken wij ook goed naar het beheersen van de risico's die inherent zijn aan een dergelijke omvangrijke verandering van de organisatie.

Begin 2021 hebben wij aan meerdere raden de toezegging gedaan om indien nodig met scenario's binnen het programma te werken. Deze behoefte begrijpen wij zeer goed. Door keuzes te maken kunnen de gemeenten invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in de RDOG HM. Toch treft u nu geen uitgebreide scenario's of varianten aan, aangezien de totale businesscase financieel gezien een positief saldo laat zien. Het maken van keuzes binnen de reeds goedgekeurde middelen is daarom op dit moment nog niet nodig.

Wij merken daarbij op dat de investeringen vooral betrekking hebben op de interne bedrijfsvoering, en niet op de wijze waarop taken door de RDOG HM in de gemeenten worden uitgevoerd. De opdracht voor het programma RDOG2024 sluit een dergelijke taakdiscussie ook expliciet uit.

Lokaal maatwerk en de taakuitvoering

Dat laat onverlet dat de RDOGHM wel met de gemeenten –gezamenlijk en ook individueel- in gesprek wil gaan over lokaal maatwerk binnen de gezamenlijke afspraken. Dat sluit aan bij de ambitie om een wendbare doch robuuste organisatie te zijn. De investering in digitalisering maakt het in onze ogen mogelijk om te onderzoeken hoe met lokaal maatwerk de gemeenten beter bediend kunnen worden.

Een project over relatiebeheer waarin dit wordt opgepakt staat voor de tweede helft van 2021 op de rol. Het is onze wens om de relevante stakeholders zoals leden AB, Colleges van B&W, raden, ambtelijke ondersteuning en samenwerkingspartners hierbij te betrekken. Doel van dit project is de gewenste bandbreedte voor lokale keuzes te bepalen, zodanig dat

de voordelen van gemeenschappelijke taakuitvoering niet onder druk komt te staan. Het is onze ambitie dat de professionals van de RDOG HM in de gemeenten weten welke ruimte er is om lokaal de dienstverlening aan te passen, zonder dat de wettelijke taken of begrotingsuitgangspunten onder druk komen te staan.

Daartoe is het van belang goed te weten welk soort keuzes uw raad zou wensen te maken. Wij nodigen u uit om in uw zienswijze uw wensen en concrete ideeën aan te geven die wij kunnen meenemen in de uitwerking van genoemd project.

Concept Programmabegroting RDOG HM 2022

Met onze d.d. 7 januari over de financiële kaders 2022 (Dir/birefkenmerk) hebben wij u reeds geïnformeerd over de te verwachten ontwikkelingen in 2022. Deze ontwikkelingen zijn van advies voorzien door de nieuw ingestelde Bestuursadviescommissies “Zorg- en Veiligheidshuis” en “Publieke Gezondheid HM”. Het AB RDOG HM heeft op 7 april besloten de adviezen over te nemen, waarna de RDOG HM de financiële effecten in de concept begroting 2022 heeft verwerkt.

Met opmerkingen [DC1]: Kaderbrief januari

De belangrijkste punten zijn:

- Het AB heeft in 2020 besloten tot een aantal verschuiven van “financiering via subsidies of aparte facturering” naar “financiering via de gemeentebijdrage RDOG (BPI/BPK)”. Dit leidt tot een toename van de gemeentebijdrage, maar niet tot een toename van de kosten voor de gemeenten voor de betreffende taken.
- Er zijn een aantal nieuwe taken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het Rijk stelt hiervoor via het Gemeentefonds aanvullend financiering beschikbaar.
- Het programma RDOG 2024 wordt in de begroting 2022 geïntegreerd. Dat hebben wij zo transparant mogelijk gedaan. De goedgekeurde structurele bijdrage loopt door, de incidentele investeringen houden op, dit leidt in 2022 tot een verlaging van de gemeentebijdrage (BPI) van €780.000,-;
- Uit de businesscase blijkt dat de additionele incidentele investeringen in 2021-2024 bekostigd worden uit baten van het programma (kostenefficiency). Een begrotingswijziging 2021 als gevolg van het programma is daarom niet nodig¹;
- Ook door de toename van het aantal inwoners en de regionale afspraken over indexatie (cf. FKGR) wijzigt de gemeente bijdrage.

In bijlage 3 is aangegeven welke effecten per gemeente verwacht worden ten gevolge van de hier genoemde wijzigingen.

Wij verwijzen verder naar bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting op de taken, kosten en gemeentebijdrage.

¹ Ten gevolge van de corona taken ligt een technische begrotingswijziging (zonder aanpassing BPI/BPK) voor de hand. Deze kan conform de regelgeving door het DB worden afgehandeld

Tot slot

De RDOG HM staat midden in een grote verandering van de organisatie. Wij hebben het vertrouwen dat met het programma RDOG2024 en de begroting 2022 een wezenlijk fundament wordt geboden om de verandering naar een wendbare, toekomstbestendige en datagedreven organisatie te laten slagen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen over deze brief of de bijlagen verwijzen wij u graag naar de directie van de RDOG HM.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de RDOG Hollands Midden,

M. Damen
Voorzitter

D.A.E. Christmas
Secretaris

Bij deze brief ontvangt u de volgende bijlagen:

- 1) De concept programmabegroting RDOG HM voor het jaar 2022
- 2) Businesscase II
- 3) Overzicht aanpassingen gemeentebijdrage 2022

Deze bijlagen worden ook gepubliceerd op onze website www.rdoghm.nl

c.c. per e-mail:

- Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten
- AB-leden RDOG Hollands Midden
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten