telefoon 088 – 308 30 30
fax 088 – 308 39 00
datum 14 april 2021
onze ref Dir/DC/133.2021
betreft Begroting 2022 en businesscase II RDOG 2024
bijlage(n) 3
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl

RDOG GGD GHOR RAV Hollands Midden

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 gemaakte 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 treft u ter informatie de tweede businesscase van het programma RDOG2024 (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 uiterlijk 16 juni 2021, aangezien de begroting in het AB van 30 juni 2021 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 inwoners die te kampen hebben met psychische en sociale klachten ten gevolge van de maatregelen en het ontberen van contacten: dit zijn allemaal taken die wij met hart en ziel hebben opgepakt. Hiermee hopen wij voor uw gemeente een bedrage te leveren 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 nihil.

Bezoekadres
Parmentierweg 49
2316 ZV Leiden
Postadres
Postbus 121
2300 AC Leiden
info@rdoghm.nl
www.rdoghm.nl

Het is momenteel de verwachting dat de corona taken ook in 2022 zich zullen vervolgen, 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 VWS is een toezegging gedaan dat frictiekosten ten gevolge van de afbouw 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 op 1 januari jl. 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 inwoners 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 over prestatie indicatoren wie wij samen met een brede ambtelijke vertegenwoordiging hebben vastgesteld. Daarbij kijken wij ook goed naar het beheersen van de risico’s die inherent zijn aan een dergelijke omvangrijke investering in de verandering van de organisatie.

Begin 2021 hebben wij aan een aantal raden te toezegging gedaan om, indien nodig, met scenario’s binnen het programma te werken. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om vanuit gemeenteraden invloed uit te kunnen oefenen op de ontwikkelingen binnen de RDOG HM. Dit zouden dan keuzes zijn over het al dan niet uitvoeren van projecten, bijvoorbeeld vanwege de kosten. Nu de totale businesscase financieel gezien een positief saldo laat zien treft u nu geen uitgebreide scenario uitwerking aan. Het maken van keuzes binnen de reeds goedgekeurde middelen is 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 binnen 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 meer lokaal maatwerk binnen de gezamenlijke afspraken om gemeenten hiermee nog beter te bedienen. Dat sluit aan bij de ambitie om een wendbare doch robuuste organisatie te zijn. De investering in digitalisering maakt het mogelijk om dit te gaan onderzoeken.

In projecten binnen RDOG2024, waaronder het herijken van het relatiebeheer en het herijken van de strategie aanvullende diensten, werken we aan voorstellen voor versterking van de verbinding met gemeenten en andere samenwerkingspartners. De voorstellen uit deze projecten houden uiteraard rekening met de organisatieaanpassing naar resultaat verantwoordelijke eenheden en het principe van zelforganiserende teams.

Het is onze wens om de relevante stakeholders zoals leden van het AB, Colleges van B&W, raden, ambtelijke ondersteuning en andere samenwerkingspartners hierbij te betrekken. Daarbij is het doel om tot een gewenste bandbreedte voor lokale keuzes te komen, zodanig dat de voordelen van gemeenschappelijke taakuitvoering optimaal benut worden en in balans zijn met meer lokaal maatwerk.

We verwachten dit op te kunnen pakken in de tweede helft van 2021. Het is onze ambitie dat uiteindelijk 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 genoemde projecten en de gesprekken die we in het najaar gaan voeren.

Concept Programmabegroting RDOG HM 2022

Met onze brief financiële kaders 2022, DB-21-02e, 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"*. De adviezen zijn door het AB op 7 april overgenomen, waarna de RDOG HM de kosteneffecten in de concept begroting 2022 heeft verwerkt.

De belangrijkste punten zijn:

- Het AB heeft in 2020 besloten tot een aantal verschuiven van "financiering via facturering" naar "financiering via de BPI/BPK". Dit leidt tot een toename van de BPI/BPK, maar niet tot een toename van de kosten van de betreffende taken;
- Er zijn een aantal nieuwe taken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Uitgangspunt is dat het Rijk hiervoor via het Gemeentefonds aanvullend financiering beschikbaar stelt;
- 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 BPI van €718.000,=;
- 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 nodig[1];
- Door de toename van het aantal inwoners en regionale afspraken over indexaties (cf. FKGR) wijzigt de gemeente bijdrage. In bijlage 3 is aangegeven welke effecten per gemeente verwacht worden ten gevolge van de hier genoemde wijzigingen.

[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

Wij verwijzen verder naar bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting op de taken, kosten en gemeentebijdrage.

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	D.A.E. Christmas
Voorzitter	Secretaris

Bij deze brief ontvangt u de volgende bijlagen:
1) De concept programmabegroting RDOG HM voor het jaar 2022
2) Businesscase II
3) Overzicht mutaties gemeentebijdrage 2022

Deze bijlage worden ook gepubliceerd op onze website www.rdoghm.nl

b.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