

**telefoon** 088 – 308 30 30  
**fax** 088 – 308 39 00  
**datum** 7 januari 2020  
**onze ref** Dir/SdG/21  
**betreft** Programma RDOG2024 en begrotingswijziging 2020  
**bijlage(n)** 1  
**e-mail** directiesecretariaat@rdoghm.nl



Per e-mail

Aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de gemeenten  
in de regio Hollands Midden

Geacht College en geachte Raad,

De RDOG Hollands Midden (RDOG) 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.

En ook in uw eigen gemeente zult u ervaren dat de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Publieke Gezondheid, zorg en welzijn snel gaan. De RDOG heeft onvoldoende kunnen aansluiten bij deze veranderingen. De veranderkracht van de organisatie is niet groot genoeg. Daarom is het noodzakelijk dat wij een inhaalslag gaan maken. Wij hebben als bestuur besloten dat de RDOG vanaf januari 2020 start met het programma RDOG2024. We worden daarbij ondersteund door TwynstraGudde. Dit programma is erop gericht om van de RDOG een toekomstbestendige organisatie te maken. Uw gemeente gaat dit merken doordat u o.a. meer grip krijgt op de koers van de RDOG, uw inwoners gaan dit merken door merkbaar betere dienstverlening. Daar hoort ook een investering bij.

Het gesprek met de portefeuillehouders Publieke Gezondheid en het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden over de resultaten van het programma én de bijbehorende investering wordt in de komende maanden verder gevoerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 25 maart aanstaande zullen de plannen voor de definitieve scope en inhoud van het programma en de hoogte van de investering in 2020 en 2021 worden gepresenteerd.

U ontvangt in april nadere informatie over het programma RDOG2024. Graag vernemen we op basis daarvan uw visie op deze koers. Het is ook mogelijk om van TwynstraGudde al eerder een nadere toelichting in uw Raad te krijgen over de nut en noodzaak van het programma RDOG2024. Indien daar behoefte aan bestaat kunt u contact op nemen met het directiesecretariaat RDOG, via bovengenoemd e-mailadres.

## Vorbereiding begrotingswijziging 2020

Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft opdracht gegeven om een begrotingswijziging 2020 voor te bereiden. De aanpassing betreft naast het programma RDOG2024 nog een aantal zaken die bij de vaststelling van de begroting 2020 nog niet duidelijk waren:

- 1) De loonkostenontwikkeling 2020 overstijgt de index in de begroting 2020.
- 2) Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid heeft besluiten genomen over de opdracht voor de taakuitvoering van Veilig Thuis en de taken die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz.
- 3) Er is sprake van administratieve aanpassing van de raming van de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma.

De bijlage bij deze brief geeft een cijfermatige toelichting. Om het aantal begrotingswijzigingen RDOG te beperken volgt de administratieve afwikkeling ook voor deze onderwerpen na het gesprek over het traject RDOG2024.

Wij verwachten dat de begrotingswijziging 2020 in april van dit jaar, tegelijk met de informatie over aanpak en doelen van het programma RDOG 2024, kan worden aangeboden aan de gemeenteraden.

## Kadernota 2021

Om de gemeenten te betrekken bij de inhoudelijke discussie over de taken van de RDOG, informeert de RDOG de colleges van gemeenten normaliter aan het begin van het jaar over haar voornemens door middel van een kadernota voor het volgende jaar.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dit jaar geen kadernota 2021 aan te bieden. Dit omdat de begroting 2021 wordt beïnvloed door de ontwikkelingen in het programma RDOG2024, maar inhoudelijke voortborduurde op uitgangspunten voor de begroting 2020.

Het gesprek over de plannen 2021 wordt daarom dit jaar gevoerd aan de hand van de begroting 2021 die u half april ontvangt. Door samenloop van de planning begroting 2021 en de presentatie van het programma RDOG2024 krijgt u daarmee direct zicht op de kaders en visie voor de langere termijn en kunt u ook daarop uw zienswijze geven .

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Namens het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden,



M. Damen  
Voorzitter



J.M.M. de Gouw  
Secretaris

c.c. per e-mail:

- AB-leden RDOG Hollands Midden
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten

## Bijlage: Uitwerking van de wijzigingen in de begroting 2020

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de wijzigingen in de begroting 2020. Met een I of een S is aangegeven of de wijziging incidenteel of structureel is. In de laatste kolom staat of de gemeenten voor de stijging (geheel of vrijwel geheel) worden gecompenseerd.

(€1.000)	I/S	BPI/BPK	Overige subsidies	Totaal	Comp
<b>Gemeentebijdrage 2020 Programmabegroting 2020</b>		<b>42.853</b>			
a. Looneffect 2020	S	638	0	638	ja
b. Veilig Thuis	I	1.025	0	1.025	nee
Veilig Thuis, gefinancierd uit DUVO	I	0	1.200	1.200	ja
c. Wet verplichte ggz (Wvggz)	S	0	519	519	ja
Wvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	S	221	0	221	ja
d. Rijksvaccinatieprogramma, in 2020 ook via RIVM ontvangen	I	-230	0	-230	n.v.t.
e. De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	I/S	PM	0	PM	nee
<b>Wijziging</b>		<b>1.654 + PM</b>	<b>1.719</b>	<b>3.373 + PM</b>	
<b>Gemeentebijdrage 2020 na 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020</b>		<b>44.507+ PM</b>			

Hieronder is de wijziging in bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) per gemeente gespecificeerd.

(€1.000)	Inwoners 2020	Kinderen 2020	Looneffect	Veilig Thuis	Kohnraad	RVP	Mutatie
Tarief BPI			€0,59	€1,29	€0,28		€2,16
Tarief BPK			€5,22			-€7,06	-€1,84
Alphen aan den Rijn	109.682	4.525	89	142	31	-32	230
Bodegraven-Reeuwijk	33.948	1.550	28	44	9	-11	70
Gouda	72.700	3.134	59	94	20	-22	151
Hillegom	21.812	843	17	28	6	-6	45
Kaag en Braassem	26.625	986	21	34	7	-7	55
Katwijk	64.956	3.045	54	84	18	-22	134
Krimpenerwaard	55.644	2.332	45	72	15	-16	116
Leiden	124.306	4.574	97	160	35	-32	260
Leiderdorp	27.197	1.063	22	35	8	-8	57
Lisse	22.746	887	18	29	6	-6	47
Nieuwkoop	28.269	1.129	23	36	8	-8	59
Noordwijk	42.661	1.506	33	55	12	-11	89
Oegstgeest	23.887	1.030	19	31	7	-7	50
Teylingen	36.584	1.423	29	47	10	-10	76
Voorschoten	25.453	1.059	20	33	7	-8	52
Waddinxveen	27.578	1.314	23	36	8	-9	58
Zoeterwoude	8.430	294	6	11	2	-2	17
Zuidplas	41.882	1.891	35	54	12	-13	88
<b>Totaal</b>	<b>794.360</b>	<b>32.585</b>	<b>638</b>	<b>1.025</b>	<b>221</b>	<b>-230</b>	<b>1.654</b>