

**telefoon** 088 – 308 30 30  
**fax** 088 – 308 39 00  
**datum** 14 april 2020  
**onze ref** Dir/SdG/134  
**betreft** Programma RDOG2024, begrotingswijziging 2020 en  
begroting 2021  
**bijlage(n)** 5  
**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.

U ontvangt deze brief in een periode die in het teken staat van de Corona Pandemie. Ons dagelijkse leven, zowel op ons werk als thuis, wordt in belangrijke mate bepaald door de maatregelen die we als samenleving nemen om de gevolgen van de pandemie te beperken en om de ouderen en kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.

U heeft in de afgelopen periode meer gezien van verschillende taken die we als RDOG HM voor de samenleving uitvoeren dan in een jaar zonder pandemie. In het oog springen daarbij de werkzaamheden van de Regionale Ambulance Voorziening, de GHOR en het team infectieziektebestrijding. Veel andere - minder zichtbare - taken zijn in aangepaste vorm zoveel mogelijk doorgegaan. Door een combinatie van opschalen voor de crisistaken en het stellen van prioriteiten kunnen we de belangrijkste taken blijven uitvoeren.

Bij deze brief ontvangt u verschillende bijlagen over de volgende onderwerpen

- 1) De informatie over het programma RDOG2024 die eerder is aangekondigd
- 2) Een begrotingswijziging RDOG HM voor het jaar 2020.
- 3) De concept programmabegroting RDOG HM voor het jaar 2021.

**Ad 1) Programma RDOG2024** (bijlage 1 en bijlage 2).

De ontwikkelingen van de afgelopen maanden illustreren des te meer dat de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid, zorg en welzijn erg snel gaan en dat het essentieel is dat de RDOG HM klaar staat als dat nodig is. De RDOG HM 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 HM vanaf januari 2020 start met het programma RDOG2024. We worden daarbij ondersteund door

TwynstraGudde. Dit programma is erop gericht om van de RDOG HM een toekomstbestendige organisatie te maken. Uw gemeente gaat dit merken doordat u o.a. meer grip krijgt op de koers van de RDOG HM, uw inwoners gaan dit merken door merkbaar betere dienstverlening. Daar hoort ook een investering bij.

U ontvangt *de eerste businesscase* die hoort bij dit programma *en het programmaplan RDOG 2024* dat schetst op welke manier we met dit programma aan de slag gaan. Graag vernemen we op basis daarvan uw visie op deze koers en de beoogde resultaten van het programma.

### **Ad 2) Begrotingswijziging RDOG HM 2020** (bijlage3 ).

Het tweede onderwerp in deze brief is de aangekondigde begrotingswijziging RDOG HM 2020. De aanpassing van de begroting betreft naast de middelen voor 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 (neerwaartse) aanpassing van de raming van de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Voor een deel van deze ontwikkelingen ontvangen de gemeenten compensatie van het Rijk.

De begrotingswijziging resulteert voor de gezamenlijke gemeenten in een wijziging van €3 miljoen in de BPI/BPK en €1.8 miljoen vanuit subsidies. In de tabel "Wijziging gemeentebijdrage" op pagina 9 ziet u wat dit betekent voor uw gemeente.

De bijgevoegde begrotingswijziging 2020 wordt u aangeboden voor een zienswijze.

### **Ad 3) Begroting RDOG HM 2021** (bijlage 4 en bijlage 5)

Tot slot ontvangt u ook de *Concept Programmabegroting RDOG HM 2021*.

De belangrijkste ontwikkeling voor de RDOG HM in 2021 is de instelling van het programma Zorg- en Veiligheidshuis. De regio Hollands Midden heeft zich ten doel gesteld om te komen tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van de casussen) sprake is van zowel sociale, zorg- als veiligheidsproblematiek. De gezamenlijke portefeuillehouders Publieke Gezondheid hebben in december 2019 besloten om te komen tot een Zorg- en Veiligheidshuis voor Hollands Midden als apart programma bij de RDOG HM per 2021. De taken van de sector maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis en de taken van het veiligheidshuis worden per 2021 ondergebracht in dit programma.

De inhoudelijke wijzigingen in de uitvoering van de andere taken van de RDOG in 2021 zijn beperkt.

- De gemeentebijdrage wijzigt door toename van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar en door de indexatie conform het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen.
- De totaalkosten voor Veilig Thuis sluiten aan bij het scenario zoals is afgestemd met het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid.

- Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid, maar deze wijzigingen worden direct bekostigd via het RIVM.
- De gemeentebijdrage in de begroting 2021 RDOG Hollands Midden stijgt door de kosten voor de taken in het kader van de Wvvgz. De subsidie van gemeenten zoals ontvangen in 2020 vervalt.

U ontvangt een *samenvatting van de Concept Programmabegroting RDOG HM 2021* en de complete versie van deze *Concept Programmabegroting RDOG HM 2021*.  
De concept programmabegroting RDOG HM 2021 wordt u aangeboden voor een zienswijze.

### **Vervolproces**

U wordt verzocht om uw visie te geven op de beoogde resultaten van het programma RDOG 2024.

De begrotingswijziging 2020 en ook de Concept Programmabegroting 2021 worden u aangeboden voor een zienswijze.

Wij verzoeken u om ons uw commentaar schriftelijk te doen toekomen. De uiterlijke datum voor het indienen van een zienswijze is 30 juni 2020.

De begrotingswijziging 2020 en de Programmabegroting 2021 staan ter vaststelling geagendeerd op de agenda van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 1 juli 2020. De ontvangen visies op de resultaten van het programma 2024 worden betrokken in de verdere uitwerking van het programma en de tweede businesscase en het meerjarenbeleid.

De directie van de RDOG HM geeft graag een nadere toelichting in uw Raad over de achtergronden van de begrotingswijziging 2020 en de Concept Programmabegroting 2021.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de RDOG Hollands Midden,



M. Damen  
Voorzitter



J.M.M. de Gouw  
Secretaris

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