

## 1. Samenvatting voorstel

### *Begrotingsuitgangspunten 2020*

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het deelprogramma IZB is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden. Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.

In het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2019 zijn de Begrotingsuitgangspunten 2020 voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB voor een positief advies aan het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 voorgelegd. Om recht te doen aan deze Begrotingsuitgangspunten is een indexering gehanteerd, waarmee de gevolgen van loon- en prijsontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting. Over een eensluidende afspraak over de te hanteren indexering zijn de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) nog in overleg met het Bestuurlijk Financieel overleg van gemeenten in Hollands Midden (voorheen werkgroep Financiële kaderstelling GR-en).

Voor de Begrotingsuitgangspunten 2020 voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB, voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, is de indexeringsmethodiek overgenomen zoals gehanteerd door RDOG Hollands Midden in hun Kadernota 2020 RDOG Hollands Midden, zijnde de methodiek zoals voorgesteld door de controllers van de GR-en. De index op de gemeentebijdrage voor GHOR en IZB in 2020 bedraagt dan 4,06%. Deze index wijkt af van een advies over de te hanteren index van de Werkgroep Financiële kaderstelling GR-en.

Op 21 maart 2019 dient de Ontwerp-programmabegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB te worden vastgesteld en met een positief advies te worden aangeboden aan het bestuur RDOG Hollands Midden. Voor die tijd wil de voorzitter van het bestuur VRHM met alle betrokkenen (wethouders financiën, voorzitters en portefeuillehouders gemeenschappelijke regelingen) in overleg voor een structurele oplossing voor het indexeringsvraagstuk: een faire regionale indexeringsmethodiek die recht aan de financiële dekking van de taken van de gemeenschappelijke regelingen de financiële positie van gemeenten. Dit overleg vindt plaats op 6 maart 2019.

Ook het bestuur RDOG Hollands Midden is in gesprek over de wijze waarop de index uiteindelijk zijn beslag krijgt in 2019 en in 2020. Ten opzichte van de eerder ingediende Kadernota 2020 RDOG Hollands Midden houdt RDOG Hollands Midden er rekening mee dat gemeenten zullen adviseren om de indexeringsmethodiek van de werkgroep Financiële kaderstelling GR-en te hanteren in de begroting 2020. Deze methodiek komt uit op 2,86% (zonder nacalculatie) of 3,20% (met nacalculatie). Verwerking van deze index (zonder nacalculatie) voor de begroting 2020 programma GHOR leidt tot minder baten van €26.000 op deze begroting.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen worden de Begrotingsuitgangspunten 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB nog niet besluitvormend aan het Algemeen Bestuur aangeboden, maar informatief.

## 2. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Begrotingsuitgangspunten 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB	<b>Opgesteld door:</b>	I. van Steensel- van Hage, manager GHOR
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum:</b>	21 februari 2019
<b>Agendapunt:</b>	5.	<b>Bijlage(n):</b>	
<b>Portefeuille:</b>	M. van der Velde (DB) S. de Gouw (DPG)	<b>Status:</b>	Informatief
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	Algemeen Bestuur (Begrotingsuitgangspunten 2020 GHOR en IZB) - <i>schriftelijk</i>	<b>Datum:</b>	N.t.b.
	Dagelijks Bestuur		21 maart 2019

## 3. Toelichting

In deze toelichting zijn de begrotingsuitgangspunten 2020 voor de programmabegroting van het programma GHOR en deelprogramma IZB opgenomen, zoals aangeboden aan het Dagelijks bestuur in de vergadering van 7 februari 2019.

### 3.1 Begrotingsuitgangspunten programma GHOR

#### 3.1.1 Eisen vanuit wetgeving

Eisen die gesteld worden aan geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten zijn terug te vinden in meerdere wetten: de Wet veiligheidsregio's (Wvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet Toelating Zorginstellingen en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Belangrijk uitgangspunt is dat de wetgever zorginstellingen en de individuele beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen), verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van zorg die zij leveren en daardoor ook voor hun voorbereiding daarop.

Door de Wvr heeft GHOR als opdracht coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en adviseert zij andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. GHOR heeft vooral een regisserende, adviserende en ondersteunende rol. Onder reguliere omstandigheden omvat deze functies het bewaken (namens het openbaar bestuur) van de mate van voorbereiding van de zorginstellingen, het eventueel doen van verbetervoorstellen, en planvorming.

De Wvr regelt verder dat de geneeskundige keten jaarlijks over haar voorbereiding op crisissituaties rapporteert aan het bestuur van de Veiligheidsregio<sup>1</sup>, dat op haar beurt dient te beoordelen of de inrichting van de geneeskundige keten kwalitatief verantwoord is toegerust.

<sup>1</sup> Wvr, artikel 33 en 48 en Wvr, Deel I, pagina 40.

### 3.1.2 Beleid en speerpunten

In het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 is de koers voor de komende jaren vastgelegd. Het beleidsplan is opgesteld met de zorgpartners van GHOR en is een uitwerking van het regionaal beleidsplan 2016-2019 van de veiligheidsregio Hollands Midden. GHOR verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening in de regio. Kernbegrippen zijn *verbinden* van het netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, *informatie delen* (zowel in de voorbereiding als bij crises) en *regie en coördinatie* bij daadwerkelijke crises. Zowel het regionaal beleidsplan als het beleidsplan GHOR worden in 2019 herzien. Voor het programma GHOR wordt geen belangrijke koerswijziging in het beleid voor 2020-2023 verwacht. Het huidig beleidsplan GHOR is voornamelijk het uitgangspunt voor de begrotingsuitgangspunten 2020 voor het programma GHOR.

Strategie	Doelen	Beleidsprioriteit VRHM
Het laten aansluiten van de werkvelden veiligheid en zorg	1. De voorbereiding (en informatievoorziening) van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding (en informatievoorziening) van de veiligheidsregio.	Informatie gestuurd werken Omgevingsgericht werken
	2. Zorgpartners zijn geïnformeerd over nieuwe thema's en ontwikkelingen in crisisbeheersing.	Omgevingsgericht werken
	3. Veiligheidspartners en bestuur zijn geïnformeerd over relevante nieuwe thema's en ontwikkelingen bij de zorgpartners.	Risicogericht werken Omgevingsgericht werken
	4. In hun voorbereiding op crisisomstandigheden houden zorgpartners rekening met gevolgen van (regionale) risico's.	Risicogericht werken
	5. Zorgpartners beschikken tijdig over een actueel en juist beeld van de situatie bij een (beginnende) ramp of crisis	Informatie gestuurd werken
Van voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg door afzonderlijke zorgpartners naar een voorbereiding van de zorgketen als een systeem.	6. Inzicht in het functioneren van de voorbereiding van de zorgketen.	Informatie gestuurd werken Risicogericht werken Omgevingsgericht werken
	7. Het systeemdenken in de zorgketen is geïntroduceerd en resulteert in afspraken voor de keten als systeem.	Informatie gestuurd werken Risicogericht werken Omgevingsgericht werken

Zorgpartners waarderen GHOR Hollands Midden in haar rol van 'professionele uitvoerder van de Wet veiligheidsregio's' en 'adviserende ketenpartner'. De ambitie is in de komende beleidsperiode deze waardering te handhaven en tevens gezien te worden als 'verbindende kennisdeler' en 'anticiperende netwerkregisseur'.

	Rol GHOR Hollands Midden	Waarde voor partners	Omschrijving/activiteiten
Binding	Anticiperende netwerkregisseur	Betekenis Vertrouwen Betrokken	Organisatie van de geneeskundige hulpverlening vraagt om samenwerking met veel organisaties en personen in een netwerk van zorg, veiligheid en openbaar bestuur. Nieuwe thema's en ontwikkelingen beïnvloeden deze samenwerking. Een belangrijke regierol hierin is op strategisch niveau de dialoog aan te gaan over deze nieuwe thema's en ontwikkelingen.
Toegevoegde waarde	Verbindende kennisdeler	Inleven Betrokken	Het samenbrengen van expertise vanuit verschillende perspectieven is nodig voor een juiste aanpak van de organisatie van geneeskundige hulpverlening. Voorbeelden: kennis van de complexe rampenstructuur in Nederland, van veiligheidsrisico's, oefenen tussen zorgpartners en met veiligheidspartners en leerpunten uit crisissituaties.
	Adviserende partner	Meedenken Flexibel Inleven	Advies aan de veiligheidsregio en gemeenten vanuit geneeskundig perspectief over het voorkomen en beperken van veiligheidsrisico's.
Basis	Professionele uitvoerder van de Wvr	Deskundig Betrouwbaar Onafhankelijk Zorgvuldig Toegankelijk	Maken en onderhouden van schriftelijke afspraken, namens het openbaar bestuur, over geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit en het monitoren ervan. Afstemmen en borgen van afspraken van zorgpartners in de regionale plannen en convenanten van de veiligheidsregio en het afstemmen tussen de zorgpartners. Operationele leiding bij een crisis, waarvoor een parate en professionele crisisorganisatie beschikbaar is.

Speerpunten voor 2019-2020 zijn:

- Netwerkgericht samenwerken met zorgpartners voor de voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit. Het gaat vooral om het:
  - Leren (kennen) van elkaar en bevorderen van onderlinge samenwerking.
  - Vergroten van het inzicht van effecten van maatregelen op elkaars processen bij een ramp of crisis.
- Organiseren van themasessies voor zorgpartners (zoals over regionale risico's en de te nemen maatregelen door zorgpartners), vooral:
  - Bedreiging volksgezondheid, vooral de effecten op de zorgketen.
  - Langdurige uitval van vitale nutsvoorzieningen.
  - Ongeval gevaarlijke stoffen (CBRNe).
  - Onrust, geweld en een aanslag.
  - Ernstige wateroverlast.
- Deelnemen aan werkgroepen en projecten van de veiligheidsregio gericht op voorbereiden en uitvoeren van het regionaal beleid, werkplannen en convenanten van de veiligheidsregio.

- Regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van zorgpartners in de koude, lauwe en warme fase. Deze verbetering is afgestemd op wederzijdse informatiebehoefte van zorg- en veiligheidspartners en sluit aan op landelijke ontwikkelingen.
- Verder ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van GHOR en groeien in de rol van ketenregisseur voor geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.

### 3.2 Begrotingsuitgangspunten deelprogramma IZB

#### 3.2.1 Eisen vanuit de wet- en regelgeving

Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij ter uitvoering van onder andere deze taak een GGD in stand houden. Aan deze taak zijn in de Wpg 41 artikelen gewijd. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorende tot groep A, evenals op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een infectieziekte uitbraak behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan (Wpg artikel 6 lid 4).

#### 3.2.2 Ontwikkelingen infectieziekten

Infectieziekten zijn altijd in ontwikkeling. Het aantal ouderen neemt toe, waardoor het aantal personen dat gemakkelijker vatbaar is voor infectieziekten ook toeneemt. Het toegenomen reisgedrag en de toestroom van mensen uit andere werelddelen beïnvloeden de aanwezigheid van infectieziekten. Bekende maatregelen zijn niet altijd effectief en vaccins zijn niet altijd meer toereikend om infectieziekten te voorkomen. De infectieziektebestrijding<sup>2</sup> is in de afgelopen jaren veranderd: de complexiteit is toegenomen en vaker wordt een beroep gedaan op de GGD'en.

#### 3.2.3 Beleid en speerpunten

In de afgelopen periode is de formatie van het team Infectieziekten van GGD Hollands Midden versterkt zodat deze voldoet aan de huidige normen voor invulling van de wettelijke taken van de GGD (VISI 2<sup>3</sup> norm). Door deze investering kan GGD Hollands Midden beter invulling geven aan taken die zij eerder slechts beperkt heeft uitgevoerd. GGD Hollands Midden wil een sterkere samenwerking in het regionale netwerk van ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars, vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers, GHOR Hollands Midden en wijkteams.

Inzet van GGD Hollands Midden is ook veel aandacht te geven aan het voorkómen van infectieziekten en aan een goede hygiëne. GGD Hollands Midden blijft intensief samenwerken met academische

<sup>2</sup> Met IZB wordt hier bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigers- en technische hygiënezorg.

<sup>3</sup> VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. Via een afgesproken methodiek is in samenwerking tussen VNG, VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland in 2004 een norm afgesproken waaraan de formatie van artsen, verpleegkundigen en administratieve ondersteuning in een regio moet voldoen om de negen deeltaken van de infectieziektebestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. In 2013 is deze norm geactualiseerd op o.a. basis van de toegenomen infectiedruk en diagnostische mogelijkheden.

werkplaatsen en het RIVM. Het gaat daarbij vooral om thema's als antibiotica-resistentie (ABR) en crisisbeheersing van infectieziekten.

### *3.3 Formeel kader*

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het deelprogramma IZB is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden. Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.

### *3.4 Beleidskader*

Het beleidskader van het programma GHOR is het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 en de begroting programma GHOR 2019. Het beleidsplan GHOR Hollands Midden is gebaseerd op uitwerking van het regionaal beleidsplan VRHM 2016-2019. GHOR is voornemens om de actualisatie van haar beleidsplan 2020-2023 als onderdeel van en tegelijk met de actualisatie van het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio aan het bestuur in 2019 aan te bieden. GHOR streeft ernaar uitgangspunten van het beleid van VRHM te integreren.

Het beleidskader van het deelprogramma IZB is het strategisch document RDOG 2020, missie en visie RDOG Hollands Midden en de eerdere begrotingen van het deelprogramma IZB. Centraal daarbij staat de opdracht om de gezondheid van alle inwoners in Hollands Midden te bewaken, te beschermen en te bevorderen, in het bijzonder van de meest kwetsbaren. RDOG Hollands Midden werkt daarbij actief samen met andere partijen in het sociaal domein, veiligheidsdomein, gezondheidszorg en openbaar bestuur. RDOG Hollands Midden zet actief kennis, dienstverlening en netwerk in om de maatschappelijke taken van haar opdrachtgevers te helpen verwezenlijken.

### *3.5 Financieel kader programma 2020 GHOR en deelprogramma IZB*

Om recht te doen aan de begrotingsuitgangspunten van het programma GHOR en deelprogramma IZB wordt een indexering gehanteerd, waarmee de gevolgen van loon- en prijsontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting.

De controllers van de GR-en in Hollands Midden (VRHM, RDOG Hollands Midden, Omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland en het Samenwerkingsverband Holland Rijnland) hebben uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe indexeringsmethodiek en een voorstel gedaan voor een systematiek die aan die uitgangspunten voldoet. Het advies van de controllers van de GR-en over de systematiek is als volgt:

- Kies één eenduidige systematiek (bij voorkeur voor alle GR-en) met indexeringen die vooraf zijn bepaald. De index is bedoeld om (zo veel als mogelijk) de werkelijke loon- en prijsstijgingen te compenseren binnen de bijdragen die de GR-en van de deelnemende gemeenten ontvangen.
- Hanteer een gedifferentieerde index (loonkosten en materiele kosten). Deze wordt gewogen toegepast op de bijdragen die de GR-en van de deelnemende gemeenten ontvangen.
- Compenseer de werkelijke kostenstijging, dus hanteer een methodiek van nacalculatie.
- Houd verschillen tussen begroting en werkelijkheid zo klein mogelijk.
- Verwerk de stijgingen of dalingen in de begroting, niet via begrotingswijzingen.

- Kies de grondslag voor de indexen zodanig dat deze leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de materiële lasten in de begroting. Doel is het beperken van het risico van een (te grote) afwijking van de werkelijke loon- en prijsontwikkeling in het begrotingsjaar ten opzichte van de verwachte ontwikkeling.
- Kies een systematiek die voor de langere termijn houdbaar is en passend binnen de ontwikkeling van de begrotingen van zowel gemeenten als gemeenschappelijke regelingen.

Over een eensluidende afspraak over de te hanteren indexering zijn de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) nog in overleg met het Bestuurlijk Financieel overleg van gemeenten in Hollands Midden (voorheen werkgroep Financiële kaderstelling GR-en).

Voor de Begrotingsuitgangspunten 2020 voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB, voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, is de indexeringsmethodiek overgenomen zoals gehanteerd door RDOG Hollands Midden in hun Kadernota 2020 RDOG Hollands Midden, zijnde de methodiek zoals voorgesteld door de controllers van de GR-en. De index op de gemeentebijdrage voor GHOR en IZB in 2020 bedraagt dan 4,06%.

Op 21 maart 2019 dient de Ontwerp-programmabegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB te worden vastgesteld en met een positief advies te worden aangeboden aan het bestuur RDOG Hollands Midden. Voor die tijd wil de voorzitter van het bestuur VRHM met alle betrokkenen (wethouders financiën, voorzitters en portefeuillehouders gemeenschappelijke regelingen) in overleg voor een structurele oplossing: een faire regionale indexeringsmethodiek die recht aan de financiële dekking van de taken van de gemeenschappelijke regelingen de financiële positie van gemeenten. Dit overleg vindt plaats op 6 maart 2019.

Ook het bestuur RDOG Hollands Midden is in gesprek over de wijze waarop de index uiteindelijk zijn beslag krijgt in 2019 en in 2020. Ten opzichte van de eerder ingediende Kadernota 2020 RDOG Hollands Midden houdt RDOG Hollands Midden er rekening mee dat gemeenten zullen adviseren om de indexeringsmethodiek van de werkgroep Financiële kaderstelling GR-en te hanteren in de begroting 2020. Voor programma GHOR en deelprogramma IZB bedraagt de index voor de begroting 2020 dan 2,86% (zonder nacalculatie). Indien wel nacalculatie plaats vindt, dan is index 3,20%.

Tabel: inwonerbijdrage 2019, 2020

	2019	2020 Index 4,06% Voorstel controllers GR-en	2020 Index 2,86% Financiële kaderstelling GR-en
Aantal inwoners	786.940	794.360	794.360
<b>Programma GHOR</b>			
Inwonerbijdrage (BPI)	€2,54	€2,64	€2,61
Totaal inwonerbijdrage	€1.999.000	€ 2.097.000	€2.073.000
<b>Deelprogramma IZB</b>			
Inwonerbijdrage (BPI)	€1,94	€2,01	€1,99
Totaal inwonerbijdrage	€1.275.000	€1.596.000	€1.580.000

Indexering voor de ontwerp-begroting 2020 volgens de Financiële kaderstelling GR-en leidt tot minder baten voor het programma GHOR van €26.000 en voor het deelprogramma IZB van €16.000.

#### **4. Implementatie en communicatie**

Voorafgaand aan het positief advies aan het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besloten:

- 21 maart 2019: Ontwerpprogramma begroting in het Dagelijks Bestuur van 21 maart 2019 voor een positief advies ter vaststelling door het Algemeen Bestuur op 18 april 2019.
- Verzending van de Ontwerpbegroting programma GHOR en deelprogramma IZB, als onderdeel van de Ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden, voor zienswijzen gemeenteraden is voorzien op 12 april 2019.
- Vaststelling van de Ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB is voorzien op 27 juni 2019 in het Algemeen Bestuur VRHM en voor finale vaststelling door het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 3 juli 2019.

#### **5. Bijlagen**

Geen.