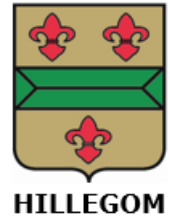


Raadsvoorstel Zienswijze begroting GR



Zienswijze Hillegom concept-begroting 2020 RDOG

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer begroting: Z-19-079477
datum voorstel: 10 mei 2019
datum collegevergadering: 21 mei 2019
datum raadsvergadering: 20 juni 2019
agendapunt: 14j
portefeuillehouder: Fred van Trigt
behandelend ambtenaar: Rixtel, Johan van

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de concept Programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden volgens bijgevoegde conceptbrief.

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de ontwerp-begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting.

Bestaand kader en context

In de concept Programmabegroting 2020 schetst het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide financieringssysteem, moeten ervoor zorgen dat de RDOG grip op de financiën krijgt en houdt. Een belangrijke stap is daarbij geweest om de wettelijke gemeentetaken in schil 1 en 2a te bekostigen door de BPI (bijdrage per inwoner) en BPK (bijdrage per kind). Op 1 november 2017 heeft het PPG besloten om ook de financiering van Veilig Thuis, het Crisisinterventieteam en het Jeugdpreventieteam te vereenvoudigen door deze financiering eveneens onder te brengen in de BPI. De financiering werd hierdoor eenvoudiger en transparanter en de administratieve druk minder.

Kern van de gemaakte afspraken is dat de taken van de RDOG Hollands Midden bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten van gemeenten en dat gemeenten sturen op de beoogde effecten en de bijbehorende financiële kaders. De 18 colleges van de gemeenten in Hollands Midden formuleren hiertoe zelf de beoogde maatschappelijke effecten inclusief de bijbehorende indicatoren. Door dit als gemeenten zelf te doen is lokale verbinding binnen het sociale domein verankerd.

De meeste beleidsruimte en bestuurlijke vraagstukken hebben betrekking op de GGD. Dit komt doordat enerzijds het beleid van de GHOR vooral in het bestuur van de Veiligheidsregio wordt besproken en anderzijds omdat de ambulancezorg (RAV) haar eigen wetgeving kent en wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars, waarin de gemeenten nauwelijks een rol hebben.

Het bestuur noemt als belangrijkste thema's voor 2020: Preventie, waarbij vooral aandacht is voor roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, depressie en diabetes. Daarnaast gezondheidsbescherming (infectiezieken bestrijding, antibiotica resistentie) en het stabiliseren van het terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. De veranderende rol van de centrumgemeente met taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg heeft consequenties voor taken binnen de organisatie van de RDOG HM. Tot slot neemt de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een belangrijke plaats in binnen de RDOG HM. Het gaat om gezondheidsbevordering van de jeugd en zorgen voor veiligheid in en om het huis (Veilig Thuis).

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 Op de kadernota 2020 hebben veel Raden zienswijzen uitgebracht. Zo ook dit college. Hierin werd de verwachting uitgesproken dat het DB bij de begroting de regionaal vastgestelde financiële kaderstelling van de werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) hanteert. Onderdeel daarvan is dat in de begroting een paragraaf wordt opgenomen over de toepassing van de in het kader vastgestelde indexering met een verdeling naar de economische categorieën (% personeel, % materieel en % overig).

Conform de zienswijzen volgt de RDOG Hollands Midden het advies van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen: 3,2% index voor de lonen en 1,5% voor netto materieel. Door de verhouding personele kosten / materiële kosten (80/20) resulteert dit in een index van 2,86% in plaats van 4,06%. Daarnaast is een paragraaf opgenomen met daarin de berekening van de indexering.

1.2 Het PPG heeft op 31 oktober 2018 verschillende kaders gesteld voor de taakuitvoering van de RDOG Hollands Midden per 2020. Voor drie onderwerpen (Jeugdmatch, Adviesteam Calamiteiten en zedenzaken, uitwerking van een risico inventarisatie) heeft het PPG verzocht om in de Concept Programmabegroting 2020 wijzigingen op te nemen. Deze onderdelen zijn in de voorliggende conceptbegroting meegenomen.

1.3 De solvabiliteit van de RDOG Hollands Midden ligt rond de 10%. Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als redelijk worden aangemerkt, waarbij de GGD en GHOR er met een percentage van rond de 20% positief bij uitsteekt.

1.4 De archiefinspectie heeft getoetst in hoeverre de RDOG Hollands Midden aan de wettelijke eisen voor archiefbeheer voldoet. De conclusie is dat de RDOG Hollands Midden op verschillende punten niet aan de eisen voldoet. Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat weer aan de eisen voldaan wordt. Deze zullen binnen de bestaande begroting worden opgevangen.

1.5 Een belangrijk deel van de activiteiten op het terrein van verslavingspreventie wordt sinds jaar en dag bekostigd door de centrumgemeenten vanuit de DUMO. Bericht vanuit de centrumgemeenten is dat de financiering van de activiteiten is geborgd tot en met 2020. Voor de invulling van de taken vanaf 2021 zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met de gemeenten in de regio Hollands Midden.

1.6 In 2019 heeft het Algemeen bestuur besloten dat voor de nieuwe taken van Veilig Thuis per 1 januari 2019 een extra bedrag in de begroting kon worden opgenomen, dat maximaal gelijk is aan het bedrag dat de centrumgemeenten voor deze taakuitbreiding extra in de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) ontvangen. Landelijk bedraagt dat extra bedrag voor 2018 €11,9m en voor 2019 €32,1m. Het bedrag loopt in de jaren daarna nog iets verder op.

Kanttekeningen

1. In 2019 is een onderzoek naar VT gestart dat duidelijkheid moet geven over de benodigde middelen in de situatie waarin de gehele keten (waaronder sociale

teams, jeugd- en gezinsteam) optimaal is ingericht. Omdat de resultaten van dit onderzoek op het moment van het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar zijn, wordt in de begroting ook voor 2020 het uitgangspunt gehanteerd dat de kosten van Veilig Thuis hetzelfde plafond kent als in 2019, namelijk: de extra bijdrage die de centrumgemeenten voor deze taakuitbreiding in de DUVO ontvangen. De resultaten van het onderzoek kunnen voor het PPG en het Algemeen Bestuur reden zijn om te besluiten tot een begrotingswijziging, die vervolgens aan gemeenten zal worden voorgelegd.

2. Het is mogelijk dat door de stijging van de pensioenpremie en het loonbod van de VNG in de cao onderhandelingen de loonkosten in 2019 harder stijgen dan de gehanteerde index in de begroting van 2019. Deze index is nog gebaseerd op de oude systematiek. De cijfers zijn pas definitief als een nieuw cao akkoord is bereikt. Eventuele aanpassingen worden zoveel mogelijk binnen de begroting gerealiseerd.
3. Er zijn nog verschillende ontwikkelingen die nog onbekende consequenties kunnen hebben voor de begroting 2020. Dit betreft het project 'Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis' en de voorbereidingen van de invoering van de Wet verplichte GGZ in Hollands Midden per 2020. Deze ontwikkelingen kunnen mogelijk tot een voorstel leiden om de begroting te wijzigen.
4. Zowel de accountant als een onderzoek van Berenschot geven aan dat de ondersteunende functies (bedrijfsvoering) op tactisch en strategisch niveau versterkt moeten worden om de organisatie te moderniseren en strategisch wendbaar te maken.
5. De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is begin 2019 bepaald op €6.500k. De weerstandsratio is €2.312k / €6.500k = 36%. Conform een normtabel ontwikkeld door de Universiteit Twente wordt deze ratio als ruim onvoldoende bestempeld.

Financiële consequenties

Er is in 2020, ten opzichte van 2019, sprake van een stijging van de Bijdrage per Inwoner/Bijdrage per Kind (BPI/PPK). Dit is het nettoresultaat van een aantal mutaties zoals het Rijksvaccinatieprogramma dat wordt overgeheveld naar het gemeentefonds en een extra financiering van Veilig Thuis (VT) vanwege de taakuitbreiding. Deze laatste financiering wordt uit de DUVO middelen bekostigd. Beide mutaties worden gecompenseerd. Daarnaast is de stijging van de BPI/PPK te wijten aan de stijging van het aantal inwoners en kinderen. Deze stijging wordt niet gecompenseerd.

Door deze wijzigingen stijgt de totale BPI/BPK van €39.704.000,- naar €42.853.000.

Voor de gemeente Hillegom stijgt BPI/BPK van €1.046.000,- naar €1.160.000,-.

Gemeentebijdrage BPI/BPK 2019	Bedrag	1.046.000	Compensatie
a. Toename aantal inwoners en kinderen	38.000		nee
b. Rijksvaccinatieprogramma	6.000		ja (overheveling naar het gemeentefonds)
c. Extra financiering VT	36.000		ja (extra financiering uit de DUVO middelen)
d. Indexering	32.000		Ja (via het gemeentefonds)
e. Correctie herverdeling VT CIT JPT	2.000		nee
Gemeentebijdrage BPI/BPK 2020		1.160.000	

De extra nettolasten van €40.000 worden opgenomen in de begroting 2020 van de gemeente Hillegom. Deze nettolasten bestaan uit de twee posten: a. toename aantal inwoners en kinderen en e. Correctie herverdeling VT, CIT, JPT (zie ook bovenstaande tabel). De toename aantal kinderen en inwoners betreft een autonome ontwikkeling.

Aanpak, uitvoering en participatie

Deze concept Programmabegroting is besproken met de financieel adviseur en het ambtelijk vooroverleg van het DB RDOG HM

Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen.

Urgentie

De concept Programmabegroting wordt op 3 juli 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Tot 2 juli 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Evaluatie

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

- Concept Programmabegroting 2020 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
- Aanbiedingsbrief van de gemeenschappelijke regeling
- Conceptbrief met zienswijze

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 21 mei 2019, met als onderwerp Raadsvoorstellen
zienswijzen Hillegom concept-begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden volgens bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter