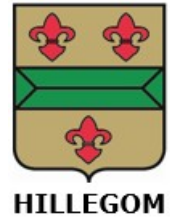


# Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging RDOG HM



## Zienswijze eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer begroting: Z-20-123868  
datum voorstel: 24 april 2020  
datum collegevergadering: 12 mei 2020  
datum raadsvergadering: 25 juni 2020  
agendapunt: 0  
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 eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden volgens bijgevoegde brief.

### Inleiding

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 wordt op 14 april 2020 voor zienswijze aangeboden aan gemeenten. Het Algemeen Bestuur zal worden gevraagd de begrotingswijziging op 1 juli 2020 vast te stellen. In artikel 2d van de Verordening Begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018 staat dat alleen bij een begrotingswijziging waarin de BPI/BPK stijgt, een zienswijze van de gemeenteraden wordt gevraagd. Dit is bij deze 1e begrotingswijziging 2020 het geval. De wijziging bedraagt €2.807.000,- voor alle gemeenten in Hollands Midden en € 79.000,- voor Hillegom.

### Bestaand kader en context

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisissomstandigheden.

In de Programmabegroting 2020 schetste 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 financieringssystematiek, moeten zorgen voor grip op de financiën. Met het verbeterprogramma RDOG2024 krijgt deze inzet extra verdieping.

De aanpassing van de begroting betreft naast de middelen voor het programma RDOG2024 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.

## **Beoogd effect**

Het effect van de begrotingswijziging is tweeledig:

- a. De begrotingswijziging leidt tot een investering in zowel de uitvoerende (Veilig Thuis) en ondersteunende capaciteit van de RDOG met als doel het efficiënt, doelmatig en rechtmatig uitvoeren van haar taken.
- b. Tevens wordt met deze 1e begrotingswijziging 2020 een administratieve wijziging doorgevoerd. Dit betreft een stijging van overige opbrengsten gemeenten en een onderlinge verschuiving met een actualisatie van de verwachte baten en lasten in 2020.

## **Argumenten**

### **1.1** *Over het jaar 2020 geldt een looneffect 2020.*

Deze bestaat uit een correctie op de loonindexering van 3,20% naar 4,14% naast een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering en een structurele vakbondsbijdrage voor alle medewerkers. Tenslotte is de pensioenpremie 2020 inmiddels bekend. Voor 2020 is dit een stijging van 0,4%, waarvan 70% voor rekening van de werkgever.

### **1.2** *Het Algemeen Bestuur heeft in juli 2019 de opdracht gegeven om de begroting Veilig Thuis opnieuw te berekenen.*

Uit de daaropvolgende analyse bleken in 2020 grote investeringen nodig te zijn om de werkzaamheden goed te kunnen blijven uitvoeren. Het resultaat is een scenario waarbij, uitgaande van 10% groei in 2020, de kosten op €11,0 miljoen uitkomen. Ten opzichte van de oorspronkelijk begroting RDOG 2020 is dit een toename van €2,2 miljoen. Daarvan wordt €1.248.000,- bekostigd uit de extra rijksmiddelen in de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO, dit budget wordt beheerd door centrumgemeente Leiden) en €977.000,- door een toename van de BPI (tot een niveau van €9,8 miljoen). De toename van de BPI wordt bekostigd door de gemeenten.

### **1.3** *Het Programma RDOG2024 zorgt dat de RDOG Hollands Midden een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie wordt.*

Eind 2019 bleek uit onderzoek dat wat betreft de organisatie en sturing van de RDOG verbeterlagen noodzakelijk waren. Zo werd onder meer een tekort aan capaciteit geconstateerd op tactisch en strategisch niveau, een gebrek aan vernieuwing en te weinig samenhang tussen de verschillende projecten, waardoor de operationele medewerkers hard, maar suboptimaal werken. Het document met de titel businesscase 1 beschrijft de investering die in 2020 en 2021 nodig is om het programma RDOG2024 en de structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Zo komen middelen beschikbaar om de programmaorganisatie op te bouwen, bestaande uit een programmamanager, een coördinator, secretariële ondersteuning en financiële en communicatie adviescapaciteit. Om de programmalijnen te voorzien van de benodigde capaciteit en kwaliteit, moeten enkele structurele functies geworven worden op het terrein van HRM en informatie management (IM). Binnen de programmalijnen zullen er in 2020 en in 2021 tevens incidentele kosten gemaakt worden, bijvoorbeeld voor noodzakelijke financiële systemen (AFAS) en training en coaching van medewerkers, onder meer ten behoeve van projectmatig en programmatisch werken. De eerste businesscase wordt eind 2020 opgevolgd door een verdere uitwerking van de lange-termijnbegroting van de RDOG Hollands Midden. De eerste businesscase wordt eind 2020 opgevolgd door een verdere uitwerking van de lange-termijnbegroting en noodzakelijke organisatieverbeteringen van de RDOG Hollands Midden. Deze tweede businesscase beschrijft de volgende fase die moet leiden tot een moderne kostenefficiënte organisatie. Daarin is opgenomen welke financiële consequenties, waaronder besparingen, gepaard gaan met de effecten van RDOG 2024, inclusief een begroting voor de periode 2022-2024. Het Algemeen Bestuur heeft de 1<sup>e</sup> businesscase voor deze investeringen op 25 maart 2020 goedgekeurd. Dit betreft de jaren 2020 en 2021. De bijdrage van de gemeenten voor 2020 bedraagt €1.201.000,-.

### **1.4** *De applicatie "Khonraad" wordt gebruikt voor de taken uit de wet BOPZ en de Wet Tijdelijk Huisverbod.*

De Wet verplichte ggz gaat per 1 januari 2020, vervangt de BOPZ en bevat nieuwe taken. Hiertoe wordt Khonraad aangepast en dit brengt kosten met zich mee, bestaande uit eenmalige investeringen en hogere exploitatie kosten (o.a.

licenties). De totale kosten voor Khonraad in 2020 bedragen €336k. Daarvan zijn €115k huidige kosten van Khonraad en deze zijn sinds jaar en dag al opgenomen in de begroting van de RDOG Hollands Midden. De meerkosten voor 2020 bedragen daarmee €221k, waarvan €93k incidenteel. De gemeenten ontvangen landelijke structureel middelen voor de Wvvgz. De september-circulaire voorziet in een bedrag €793k voor de regio Hollands Midden. Hiervan kunnen zowel de incidentele als de structurele kosten betaald worden.

#### 1.5 *De financiering voor het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) verloopt sinds 2019 hoofdzakelijk via het gemeentefonds.*

De gemeentebijdrage in de RDOG-begroting 2020 is met €230.000,- is verhoogd, terwijl de GGD deze middelen ook ontvangt via het RIVM. Daarom komt dit bedrag in 2020 in mindering op de gemeentebijdrage.

### **Kanttekeningen**

1. *Mogelijke effecten van de coronacrisis in 2020, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd, zijn niet meegenomen in deze 1e begrotingswijziging 2020.*

Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke mate vergoed door het Rijk. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen echter ook impact op het functioneren van de organisatie zelf. Er is een risico-inschatting gemaakt van de financiële impact op de organisatie. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat in 2020 voor diensten aan derden en particulieren (totaal €3,5 miljoen) een omzetsderving van €1,5 miljoen à €2,0 miljoen tot de mogelijkheden behoort. Het management neemt maatregelen, maar verplichtingen zijn niet vanzelfsprekend op tijd bijgesteld om het risico volledig op te vangen. Al bij relatief geringe tegenvallers is het mogelijk dat de algemene reserve niet toereikend is om een mogelijk nadelig saldo op te vangen. In dit geval is het voorstelbaar dat er een beroep op gemeenten wordt gedaan om de algemene reserve aan te vullen.

2. *Ondersteunende taken op het gebied van strategische ontwikkelingen, toekomstige wet- en regelgeving, technische ontwikkelingen, afstemming opleiding op toekomstig beleid en personeelsplanning (kwalitatief en kwantitatief) worden beperkt ingevuld en uitgevoerd.*

De competenties van een gedeelte van de overhead-medewerkers loopt niet in de pas met de gevraagde competenties. Dit risico kan in belangrijke mate worden afgedicht d.m.v. de 1e businesscase RDOG2024. Daaraan gerelateerd is het strategisch personeelsbeleid nog onvoldoende uitgewerkt. Het HRM-beleid is onderdeel van programma RDOG 2024. In het programma zijn verschillende inspanningen opgenomen met een forse HRM-component. Het HRM-vraagstuk is verbreed nu ook onderzoek naar de topstructuur RDOG HM onderdeel is van de opdracht. Verwachting is dat er in 2020/ 2021 verschillende reorganisaties in delen van de organisatie zullen plaatsvinden.

### **Financiële consequenties**

In de Programmabegroting 2020 van RDOG HM bedraagt de bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) €42.853.000,-. De BPI/BPK stijgt naar €45.660.000,- door de verhoging met €2.807.000,- (waarvan €2.342.000,- structureel en €465.000,- incidenteel).

In de begroting 2020 van RDOG HM na de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging is de bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) €45.660.000,-. De BPI/BPK voor Hillegom stijgt daarmee van €1.158.000,- naar €1.235.000,-.

Dit bedrag wordt nog gecorrigeerd als gevolg van een herverdeling over de gemeenten van de middelen bestemd voor Veilig Thuis (VT), Crisisinterventieteam (CIT) en het Jeugdpreventieteam (JPT) met plus €2.000,-

Deze stijging van €79.000,- wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2020.

**Aanpak, uitvoering en participatie**

Deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 RDOG HM is besproken met de financieel adviseur en het ambtelijk vooroverleg van het AB RDOG HM

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

**Duurzaamheid**

De bevordering van een goede gezondheid draagt bij aan een duurzame samenleving.

**Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)**

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

**Urgentie**

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden wordt op 1 juli 2020 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Tot 30 juni 2020 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:

- Brief aan de gemeenteraden over programma RDOG2024, begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021
- Programmaplan RDOG 2024
- Businesscase 1 RDOG 2024
- Brief met zienswijze
- 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden

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 12 mei 2020, met als onderwerp Raadsvoorstel zienswijze eerste begrotingswijziging RDOG HM,

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 eerste begrotingswijziging 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

A. van Erk  
voorzitter