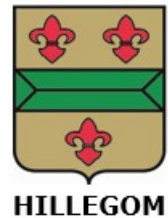


Raadsvoorstel Zienswijze begroting RDOG HM



Zienswijze Hillegom conceptbegroting 2021 RDOG

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 concept Programmabegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden volgens bijgevoegde brief.

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisismoments.

In de concept Programmabegroting 2021 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 financieringsystematiek moeten zorgen voor grip op de financiën. Met het verbeterprogramma RDOG 2024 krijgt deze inzet extra verdieping. Op verzoek van het AB wordt de optimale aansturing van de uitvoeringsorganisatie onderzocht, met als streven per 1 januari 2021 tot een verbetering van de gemeentelijke aansturing van de RDOG te komen.

De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2021.

Bestaand kader en context

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de conceptbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten.

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 *Vorig jaar gaf u aan niet te kunnen instemmen met het voorgestelde indexeringspercentage van 4,06% omdat dit afweek van het percentage zoals dat*

toen werd vastgesteld door de Werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke regelingen (FKGR).

Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands-Midden waartoe ook de gemeenschappelijke regeling RDOG HM behoort zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2021. De RDOG HM voldoet nu wel aan de door de FKGR opgelegde indexeringspercentages.

1.2 Het Programma RDOG2024 zorgt dat de RDOG Hollands Midden in 2024 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^e 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,-.

1.3 Per 2021 wordt een Zorg- en Veiligheidshuis gevormd.

De taken van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) worden hier onderdeel van. Voor de RDOG Hollands Midden betekent dit nieuwe governance-afspraken voor dit organisatieonderdeel en een beperkte uitbreiding van het aantal medewerkers omdat de medewerkers van het Veiligheidshuis in dienst komen van de RDOG Hollands Midden. De transitie geschiedt kostenneutraal voor gemeenten. Met de besluitvorming over het Zorg- en Veiligheidshuis is ook besloten over continuering van de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in 2021.

1.4 Vanaf 1 januari 2021 houdt de concept programmabegroting rekening met de nieuwe wetgeving voor de ambulancezorg.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2019 deelde de minister van VWS zijn visie op de contouren van de nieuwe wet. De minister biedt met zijn visie op continuïteit en goede ambulancezorg zekerheid voor de bestaande aanbieders van ambulancezorg.

1.5 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, ZVH en GHOR er met een percentage van rond de 20% positief bij uitsteken.

1.6 De RDOG Hollands Midden heeft voor de taak Veilig Thuis in overleg met het (ambtelijk) voortgangsoverleg Veilig Thuis keuzes in het takenpakket en werkproces gemaakt.

Een belangrijk onderdeel daarbij is dat rekening wordt gehouden met aanpassingen in de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale jeugdteams en lokale sociale teams. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een doorontwikkeld kwaliteitskader van de VNG met zelfscan op basis waarvan de lokale infrastructuur zodanig wordt ingericht dat een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling mogelijk is.

Kanttekeningen

1. *De uitbraak van het Coronavirus, eind februari 2020, heeft op de RDOG Hollands Midden een grote impact.*
De organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd. 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. *Specifiek voor Veilig Thuis is er sprake van wettelijke termijnen die worden gemonitord door de Inspectie.*
Daarbij zijn er beperkt mogelijkheden om af te wijken van het verplichte handelingsprotocol. Als het aantal meldingen sneller toeneemt dan geraamd, is het al snel noodzakelijk om extra personeel in te zetten. Het risico blijkt in de praktijk enorm groot. Feitelijke ontwikkelingen in 2019 lieten zien dat begroting 2020 zo'n €2,2 miljoen te laag was. De verwachting is dat de stijging zal afvlakken, maar daarvoor is geen garantie gegeven.
3. *De regelgeving voor de GGD-taken is in beweging.*
Veranderende wet- en regelgeving kan leiden tot uitbreiding of krimp van werkzaamheden. Risico is dat dit sneller gaat dan veranderingen in het personeelsbestand. Er kan ook sprake zijn van krimp bij taken die elders worden ondergebracht. Een werkgroep BAO (Breed adviseurs overleg) is ingesteld waarin beleidsmedewerkers gegevens verzamelen op landelijke, provinciale of plaatselijke gebied die van invloed kunnen zijn op de taakgebieden van de RDOG HM. Op deze wijze zal het mogelijk zijn om de (meerjaren)begroting actueler te maken ten aanzien van beleidsontwikkelingen.
4. *De bedrijfsvoering een verandering ondergaat.*
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 wordt in belangrijke mate afgedicht d.m.v. de 1e businesscase RDOG2024. Hiervoor is echter nog geen goedkeuring verkregen.

Daaraan gerelateerd is het strategisch personeelsbeleid nog onvoldoende uitgewerkt. Het HRM-beleid is onderdeel 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. De verwachting is dat er in 2020/ 2021 verschillende reorganisaties in delen van de organisatie zullen plaatsvinden. De uitkomst van en besluitvorming over de 2^e businesscase kan tot aanpassing van de begroting kan leiden.
5. *De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit.*
De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is begin 2020 bepaald op €7.100k. De weerstandsratio is $\frac{€1.179.000}{€7.100.000} = 17\%$. Conform een normtabel ontwikkeld door de Universiteit Twente wordt deze ratio als ruim onvoldoende bestempeld.

Financiële consequenties

In de begroting 2020 na de 1^e 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 €1.237.000,-.

Er is in 2021, ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging, sprake van een stijging van de Bijdrage per Inwoner/Bijdrage per Kind (BPI/PPK). Dit is het resultaat van een aantal mutaties zoals de kosten voor Wvggz (verlegging financieringsroute t.o.v. 2020), de kosten voor het programma RDOG2024, kosten voor Veilig Thuis, de toename van het aantal inwoners en door de indexatie conform het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen. Van de bijdrage aan het programma RDOG 2024 in 2021 is €1.115.000,- structureel en €715.000,- incidenteel. Door deze wijzigingen stijgt de totale BPI/BPK van €45.660.000,- naar €49.356.000,-.

Voor de gemeente Hillegom stijgt de BPI/BPK van €1.237.000,- naar €1.352.000,-. Omdat de gemeenten voor de Wvggz een compensatie ontvangen uit het gemeentefonds (Hillegom €28k) kan dit als dekking voor de hogere bijdrage ingezet worden..

Hillegom		2021
Doorwerking begrotingswijziging 2020		79.000
<i>Begroting 2021:</i>		
incidenteel		9.000
structureel	108.000	
dekking taakmutatie AU Wvggz	<u>-28.000</u>	
Per saldo structureel		<u>80.000</u>
Totaal		<u>168.000</u>

Het totaal van €168.000,- wordt opgenomen in de begroting 2021 van de gemeente Hillegom.

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

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 concept Programmabegroting 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:

- Concept Programmabegroting 2021 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
- Samenvatting conceptprogrammabegroting 2021 RDOG HM in 1 oogopslag
- Brief aan de gemeenteraden over programma RDOG2024, begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021
- Programmaplan RDOG 2024

- Businesscase 1 RDOG 2024
- brief 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 12 mei 2020, met als onderwerp Raadsvoorstel zienswijze RDOG HM concept-begroting 2021,

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 ontwerp-begroting 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