

**telefoon** 088 308 30 30  
**datum** 13 oktober 2017  
**onze ref** Dir/HvD/557  
**betreft** Brief bij 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017  
**bijlage(n)** 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 (en 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017)  
**e-mail** hvandinther@rdoghm.nl

Aan de gemeenteraden van de gemeenten  
in de regio Hollands Midden,

Geachte Raad,

Bijgaand treft u de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 aan van de RDOG Hollands Midden, met het verzoek uw eventuele zienswijze op deze begrotingswijziging vóór 13 december 2017 aan de secretaris van het bestuur te doen toekomen. Bij deze begrotingswijziging is de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 als bijlage toegevoegd.

Naast de administratieve verwerking van een aantal ontwikkelingen, die hebben plaatsgevonden sinds de vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2017 in maart 2017, bevat deze wijziging het voorstel om de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten te verhogen met een bedrag van € 800.000. Het bestuur hecht eraan u nader te informeren over de achtergronden en motieven voor deze verhoging.

De bestuursrapportage over de eerste acht maanden maakt duidelijk dat zonder verdergaande maatregelen het jaar 2017 wordt afgesloten met een tekort van circa 1,7 miljoen euro. De redenen voor dit tekort zijn divers. Er is sprake van (noodzakelijke) incidentele uitgaven ter grootte van circa 1,1 miljoen euro. Daarnaast is sprake van een bedrag van circa 1,0 miljoen euro aan structurele overschrijdingen. Dit saldo van 2,1 miljoen euro tekort wordt gecompenseerd door reeds gerealiseerde (deels incidentele) bezuinigingen ter grootte van circa 0,4 miljoen euro.

Omdat het uitgangspunt van het bestuur is dat de organisatie zo veel mogelijk zelf dit tekort hoort te compenseren heeft het bestuur de organisatie de opdracht gegeven om in de resterende maanden van 2017 nog extra structurele bezuinigingen ter grootte van circa € 270.000 door te voeren.

Door actuele ontwikkelingen in de cao en de pensioenlasten blijft de overeengekomen looncompensatie sterk achter bij de daadwerkelijke loonkostenstijging. Achtergrond hiervan is dat de prijsindex BBP, die wordt gehanteerd als basis voor loonkostencompensatie voor gemeenschappelijke regelingen, structureel achterblijft bij de ontwikkeling van de werkelijke loonkosten.

De gemeenten worden voor loonkostenstijgingen via twee wegen gecompenseerd. De ene weg is de prijsindex BBP, de andere weg is een bijdrage in het kader van de trap op trap af, welke bijdrage mede wordt bepaald door de stijging van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven. In deze netto-gecorrigeerde rijksuitgaven wordt de totale stijging van de



loonkosten van de rijksambtenaren verdisconteerd. Echter, de gemeenschappelijke regelingen krijgen alleen de eerstgenoemde compensatie vergoed. Cumulatief bedraagt de kloof voor 2017 circa € 800.000.

Daarnaast worden de structurele overschrijdingen veroorzaakt door de verplichting om een functionaris gegevensbeheer aan te stellen, door hogere wettelijke eisen aan gegevensbescherming en applicatiebeheer, en aanvullende maatregelen op basis van aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Uiteraard heeft het bestuur zich intensief bezig gehouden met de vraag of de organisatie niet in staat moet worden geacht om zelf de totale overschrijding te compenseren door middel van interne bezuinigingen. Het bestuur heeft moeten constateren dat dit niet mogelijk is. Dit is ook verwoord in de nota Gezond Geregeld. Ten eerste is door de 10% bezuinigingen van de afgelopen jaren het vlees al van de botten en is de uitvoering van sommige taken al als zeer krap te definiëren. De werkdruk is hoog en het ziekteverzuim loopt op.

Voor wat betreft de taken van de RDOG HM hebben de gezamenlijke gemeenten het programma RDOG2020 opgestart, waarbij op basis van de beoogde maatschappelijke effecten wordt bepaald welke taken de RDOG HM op welk niveau zou moeten uitvoeren. Dit is een zorgvuldig proces, waarin al diverse stappen zijn gezet. Naar verwachting levert dit traject het komende half jaar voor de meeste taakgebieden resultaten op. Het bestuur acht het niet wenselijk om dit traject te doorkruisen door nu taken te schrappen of in omvang sterk te reduceren. Daarbij neemt het bestuur ook de overweging mee dat voor de taken die dit traject al doorlopen hebben de conclusie is geweest dat er geen taken geschrapt of in omvang verminderd kunnen worden (JGZ).

In het kader van de geschetste problematiek met betrekking tot de loonkostenindex zullen wij in overleg treden met alle betrokken partijen om in kaart te brengen of de huidige afspraken nog aansluiten bij de actualiteit. De resultaten van dit overleg zullen uiteraard met de werkgroep, colleges en raden worden gedeeld en besproken.

Gelet op het bovenstaande ziet het bestuur op dit moment geen andere mogelijkheid dan een begrotingswijziging aan u voor te leggen, waarin de eerdergenoemde extra bijdrage is opgenomen. Overweging daarbij is ook dat uit oogpunt van rechtmatigheid en het toezichtkader van de provincie een begroting niet in stand kan blijven als uit de tussentijdse rapportages duidelijk wordt dat een extra gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is om structurele uitgaven te dekken.

In de Kadernota 2019 -2021 RDOG HM, die u in december 2017 ontvangt, zal nader worden ingegaan op de structurele aspecten van dit vraagstuk. Uitgangspunt hierbij is dat een takenpakket dat door bestuur en gemeenten aan de organisatie wordt opgedragen leidend is voor de bepaling van de gemeentelijke bijdrage, in de situatie dat de organisatie in het kader van de overhead en taakdifferentiatie zich al maximaal heeft ingespannen om deze tegen minimale kosten uit te voeren. Die situatie is naar de constatering van het bestuur momenteel aan de orde.

Bestuur en organisatie blijven zich er uiteraard voor inzetten dat de kosten van de organisatie ook in de toekomst binnen de daarvoor geldende kaders blijven en dat

mogelijkheden tot verdere reductie van de overhead in het kader van procesgericht lean organiseren en met gebruikmaking van technologische innovaties maximaal zullen worden benut.

De directie van de RDOG HM is uiteraard beschikbaar voor het geven van een nadere toelichting in uw Raad of commissie.

Met vriendelijke groet,  
Namens het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM,



Per opdracht:  
J.A. de Jager  
Voorzitter

J.M.M. de Gouw  
Secretaris

cc. per e-mail:

- College B&W
- AB-leden RDOG HM
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten