

telefoon 088 308 30 30
datum 13 december 2017
onze ref Dir/SdG/662
betreft Brief bij 1^e begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019
bijlage(n) 1^e begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019
e-mail

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

Geachte Raad,

Bijgaand treft u de 1^e begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019 aan van de RDOG Hollands Midden, met het verzoek uw eventuele zienswijze op deze begrotingswijziging en op de kadernota vóór 28 maart 2018 aan de secretaris van het bestuur te doen toekomen. Met deze voorstellen wil het bestuur een solide basis voor de toekomst creëren en een gezonde verhouding met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Achtergrond

De bezuinigingen van de afgelopen jaren, diverse autonome ontwikkelingen en een achterblijvende financiering als gevolg van de gehanteerde indexeringssystematiek hebben de afgelopen jaren tot een substantieel aantal begrotingswijzigingen geleid. Dit leidt tot steeds terugkerende vragen van een aantal gemeenteraden of er geen reductie van het takenpakket mogelijk is en/of er niet verder kan worden bezuinigd op de overhead, mede gelet op de financiële opgave waar gemeenten de afgelopen jaren zelf voor hebben gestaan. Die ontwikkeling en beeldvorming vindt het Algemeen Bestuur onwenselijk. Vandaar dat het Algemeen Bestuur met solide structurele maatregelen een efficiënte, effectieve organisatie wil realiseren en rust en duidelijkheid wil scheppen. Daarin zijn drie hoofdlijnen te onderscheiden:

1. Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer;
2. Het vastleggen van een helder takenpakket voor de organisatie voor meerdere jaren;
3. Het introduceren van een solide financieringssysteem.

Het onderscheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

In het traject RDOG2020, weergegeven in de nota Gezond Geregeld, is de inrichting voorzien van het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG), dat als opdrachtgever een heldere opdracht en financiële kaders voor de organisatie formuleert. In dat kader zijn werkgroepen geformeerd, bestaande uit bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigers van gemeenten en bijgestaan door medewerkers van de RDOG Hollands Midden. Enkele werkgroepen hebben al adviezen opgeleverd, andere werkgroepen zijn nog bezig. Door het benoemen van een gemeentesecretaris als secretaris van het PPG en door het benoemen van een ambtelijk programmamanager wordt deze werkwijze de komende periode verstevigd. De organisatie als opdrachtnemer maakt via de jaarlijkse kadernota en de begroting kenbaar op welke wijze invulling wordt gegeven aan de opdracht.

Bij dit onderscheid hoort ook de indeling in schillen: schil 1 bevat de taken, die de wetgever exclusief aan de GGD opdraagt, schil 2 omvat taken die gemeenten ook aan een andere organisatie kunnen opdragen, maar waarvoor gemeenten er voor kiezen om die (collectief) aan de RDOG Hollands Midden op te dragen. De PPG is opdrachtgever voor de taken in schil 2, die circa 80% van de uniforme gemeentelijke bijdrage omvat.

Een helder takenpakket voor de organisatie

Die circa 80% van het huidige takenpakket van de RDOG Hollands Midden wordt door het PPG tegen het licht gehouden. Tot nu toe zijn er door het PPG geen taken geïdentificeerd, waarvan de uitvoering beduidend minder zou kunnen. De komende maanden zullen door het PPG meer

concrete conclusies worden getrokken ten aanzien van het takenpakket. Hierover zal uiteraard een dialoog met gemeenten worden gevoerd.

Een solide financieringsmethodiek

Uitgaande van de bovengeschetste heldere governance-principes en een goed omschreven takenpakket is het van belang een financieringsstructuur te introduceren, waarvan de uitgangspunten zijn dat de organisatie over voldoende middelen moet beschikken om haar taken uit te voeren en primair zelf verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taken binnen het beschikbare budget. Begrotingswijzigingen en incidentele bijdragen van gemeenten dienen vermeden te worden. Deze uitgangspunten worden als volgt geconcretiseerd::

1. Alle kosten 2018 die nu zijn voorzien worden opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2018, inclusief de feitelijke loonkostenontwikkeling. De structurele bezuinigingsopdracht van €268k voor 2017 is hierin meegenomen.
2. De autonome ontwikkelingen en financiële verwachtingen die voor 2019 bekend zijn worden in de Kadernota 2019 verwerkt.
3. De reserves worden in maart 2018 bij de resultaatbestemming 2017 aangevuld tot een minimaal niveau, op basis van de actuele risicoanalyse die is opgenomen in de Kadernota 2019.
4. De aangevulde reserve(s) wordt aangemerkt als 'behoedzaamheidsreserve'. Met deze reserve kan de RDOG Hollands Midden zelf tegenvallers opvangen en aanvullen met meevallers. De behoedzaamheidsreserve blijft ter beschikking van de RDOG Hollands Midden.
5. Er is sprake van een volledige compensatie van de loonkostenontwikkeling, deels door nacalculatie in de jaren n+1 en n+2. Dit onderwerp zal worden ingebracht in een overleg met de werkgroep financiële kaderstelling gemeenteschappelijke regelingen. De liquiditeitsaspecten die met deze systematiek samenhangen kan de organisatie opvangen met de behoedzaamheidsreserve.
6. De RDOG Hollands Midden hanteert een effectief budgetbeheer waarmee zij zorgt jaarlijks min of meer op haar begroting uit te komen.
7. Op de overhead is afgelopen jaren al veel bezuinigd. De organisatie heeft opdracht gekregen in 2017 alsnog €268k structureel te bezuinigen. Op korte en middellange termijn zijn geen nieuwe reducties van de overhead mogelijk. Wel houdt de organisatie de opdracht om maatregelen te nemen die een verdere reductie van de overhead mogelijk maken.

Financiële consequenties van deze uitgangspunten

- a. De begrotingswijziging 2018 bevat het voorstel om de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten aan de RDOG Hollands Midden te verhogen met een bedrag van €1.099k. Hierbij wordt uitgegaan van de al in 2017 gerealiseerde structurele bezuinigingsopdracht van €268k, een gelijkblijvend takenpakket en een loonkostenontwikkeling van €1.099k.
- b. Na verwerking van de 2^e begrotingswijziging 2017 wordt voor 2017 een negatief exploitatieresultaat voorzien van €884k, dat uit de reserves gedelgd dient te worden. Dat leidt tot een daling van de beschikbare reserves tot een bedrag van circa €400k. Bijstorting tot het minimum betekent een eenmalige bijdrage van gemeenten ter grootte van €1.720k (op basis van het nu voorziene resultaat 2017 en de minimumbodem op basis van de risicoberekeningen).
- c. De kadernota 2019 schetst het inhoudelijk takenpakket van de RDOG Hollands Midden en de daarbij horende financiële kaders. Financiële mutaties ten opzichte van 2018 betreffen:
 1. Toename aantal inwoners en kinderen
 2. Beëindiging incidentele extra bijdrage zorgverlening statushouders
 3. Reeds in Plan van Aanpak *Versterking Veilig Thuis* begrote extra uitgaven voor nieuwe taken
 4. Voorstel voor volume-uitbreiding Soa-preventie en lijkschouw, waarvoor separate voorstellen door het Algemeen Bestuur nog moeten worden aangenomen;
 5. Indexering op grond van de richtlijnen van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen.

Een overzicht van deze financiële consequenties is weergegeven in onderstaande tabel.

(€1.000)	2017	2018	2019
2 ^e begrotingswijziging 2017	800	0	0
1 ^e begrotingswijziging 2018	0	1.099	0
Bijstorting in de reserves (€2.120k +/- reserves 31-12-2017 €400k)	1.720	0	0
Toename aantal inwoners en kinderen	0	0	183
Beëindigen bijdrage statushouders	0	0	-355
Veilig Thuis	0	0	454
Soa-preventie en lijkschouw	0	0	250
Indexering	0	0	879
Totaal	2.520	1.099	1.411

In de bijlage is een tabel opgenomen van het effect per gemeente van bovengenoemde bedragen in de kolommen 2017 en 2018. De bedragen in de kolom 2019 zijn deel van de BPI/BPK 2019, die in de Kadernota 2019 is toegelicht en uitgesplitst per gemeente.

Tenslotte

Het Algemeen Bestuur realiseert zich terdege dat bovengenoemde voorstellen een aanzienlijke bijdrage van gemeenten vragen in de komende periode. Maar het alternatief is doorkwakkelen met toenemende frustraties en terugkerende begrotingswijzigingen en incidentele stortingen. Doorvoeren van de huidige voornemens heeft als resultaat dat de RDOG Hollands Midden in de komende raadsperiode, en natuurlijk daarna, zelfstandig geheel haar taken kan uitvoeren en niet meer terug naar uw Raad komt met een begrotingswijziging of noodzaak tot bijstorting in de reserves. En dat de organisatie haar preventieve taken op een niveau kan blijven uitvoeren, dat ook de kosten in het sociaal domein voor gemeenten hanteerbaar maakt.

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 Hollands Midden 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 Hollands Midden,

J.A. de Jager
Voorzitter

J.M.M. de Gouw
Secretaris

cc. per e-mail:

- College B&W
- Leden Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten

Bijlage: Specificatie van de maatregelen 2017 en 2018 per gemeente

(€1.000)	Wijziging 2017	Bijstorting 2017	Wijziging 2018	Totaal
Alphen aan den Rijn	111	238	152	501
Bodegraven-Reeuwijk	34	74	47	155
Gouda	73	158	100	331
Hillegom	22	47	30	99
Kaag en Braassem	27	57	37	121
Katwijk	66	141	91	298
Krimpenewaard	56	120	77	253
Leiden	125	270	172	567
Leiderdorp	28	60	38	126
Lisse	23	50	32	105
Nieuwkoop	28	60	38	126
Noordwijk	26	57	36	119
Noordwijkerhout	17	36	23	76
Oegstgeest	24	51	33	108
Teylingen	37	79	51	167
Voorschoten	26	56	36	118
Waddinxveen	27	57	37	121
Zoeterwoude	8	18	12	38
Zuidplas	42	91	57	190
Totaal	800	1.720	1.099	3.619