

telefoon 088 308 30 30
datum 5 september 2017
onze ref AB/SG/364
betreft Resultaten RDOG HM eerste bestuursrapportage 2017
bijlage(n) Bestuursrapportage eerste 4 maanden 2017
e-mail Directiesecretariaat@rdoghm.nl



Aan de colleges van B&W van de gemeenten
in de regio Hollands Midden.

Geacht college,

Vanuit de behoefte u tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen binnen de RDOG Hollands Midden brengen wij u hiermee op de hoogte van de prognose van de financiële resultaten van de RDOG HM voor 2017, op basis van de ontwikkelingen in de eerste vier maanden. Deze ontwikkelingen zijn beschreven in de eerste bestuursrapportage 2017. Om afstemming te bereiken in de informatievoorziening tussen de aangesloten gemeenten, doen wij u de suggestie deze informatie ter kennis te brengen van uw Raad.

Die ontwikkelingen vallen in twee delen uiteen. De eerste ontwikkeling betreft de inzet voor Veilig Thuis Hollands Midden (VT HM). Uit de landelijke benchmark, de ontwikkeling van wachtlijsten, het snel groeiend aantal meldingen en de noodzakelijke borging van de kwaliteit van processen en dossiers blijkt de noodzaak om de beschikbare formatie fors uit te breiden. Hierop wordt uitgebreider ingegaan in het *Plan van Aanpak Versterking Veilig Thuis*, dat in overleg met gemeenten is opgesteld. Op 14 april 2017 bent u over het traject voor VT HM geïnformeerd.

Voor de begroting 2017 van de RDOG HM betekent dit dat rekening moet worden gehouden met een surplus aan kosten ter grootte van 1,4 miljoen euro. Het Algemeen Bestuur RDOG HM heeft op 5 juli 2017 de organisatie opdracht gegeven hiervoor een aanvullend subsidieverzoek te doen aan de gemeenten.

De tweede ontwikkeling betreft een overschrijding van de eerder vastgestelde begroting RDOG HM 2017 op enkele posten. Dit zijn posten die op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Het betreft:

1. Een stijging van de pensioenpremie ABP van 18,8% naar 21,1%;
2. Het toevoegen aan het Individueel Keuze Budget voor gemeenteamttenaren (IKB) van 2 verlofdagen (omgerekend 0,8% van het bruto jaarloon);
3. De aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming, een wettelijke verplichting in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
4. De aanstelling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, een wettelijke verplichting in het kader van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
5. Incidentele kosten voor de invoering van een nieuw Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, noodzakelijk geworden vanwege aanbestedingswetgeving en het feit dat de huidige leverancier stopt met de levering van een digitaal dossier. De nieuwe overeenkomst wordt aangegaan voor vijftien jaar.

Het surplus aan kosten dat met bovenstaande posten is gemoeid, bedraagt eveneens 1,4 miljoen euro.

De looptijd van de oude cao gemeenten is per 1 mei 2017 verstreken en in juli 2017 is een akkoord over een nieuwe cao voor gemeenten bereikt. De extra kosten als gevolg van deze nieuwe cao bedragen in 2017 voor de RDOG HM € 143.000.



Uiteraard probeert de organisatie in de reguliere exploitatie zoveel mogelijk ruimte te creëren voor delging van deze kosten, maar in een lopend begrotingsjaar met een exploitatie die voor 80% uit personeelslasten bestaat, is dit een lastige opgave. Met name ook omdat door de bezuinigingen in de afgelopen jaren de personele bezetting voor de verschillende taken al minimaal is en er geen taken meer zijn die zonder grote consequenties en zonder een expliciet bestuurlijk traject geschrapt of verminderd kunnen worden. De incidentele kosten 2017 zullen niet direct bij de gemeenten in rekening worden gebracht, maar ten laste worden gebracht van de exploitatie en – indien noodzakelijk - van de algemene reserve. De aanstelling van de twee genoemde functionarissen betreft structurele kosten, hiervoor zal een structurele oplossing moet worden gevonden.

De toevoeging van budget aan het IKB zou moeten leiden tot meer werkbare dagen per medewerker en daarmee met een reductie van de totaal beschikbare formatie, maar in de praktijk blijkt het lastig om deze omzetting op korte termijn te realiseren. Per fulltime medewerker betreft het 0,8% van de werktijd, waarbij moet worden gerealiseerd dat medewerkers ook de mogelijkheid hebben verlof te kopen of verkopen.

Tabel 1 samenvatting financiële ontwikkelingen RDOG HM 2017

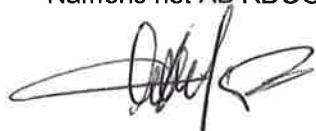
	Extra kosten
Plan van aanpak versterking Veilig thuis	€ 1.385.000
Tekort GGD na marap 1	€ 1.253.000
Effect 2017 nieuwe cao gemeenten	€ 143.000
Totaal opgave	€ 2.781.000
Extra opbrengsten subsidie Veilig thuis 2017	€ 1.385.000
Resterende opgave	€ 1.396.000

Wij doen op dit moment deze mededeling omdat het onvermijdelijk lijkt dat voor een deel van de resterende opgave een beroep wordt gedaan op de deelnemende gemeenten, los van de reeds genoemde inspanningen die de organisatie onderneemt om kosten binnen de exploitatie op te vangen. Dit beroep kan – naast het aanvullend subsidieverzoek VT HM – betrekking hebben op een extra Bijdrage per Inwoner voor 2017, een bijstelling van de begroting 2018 of een verzoek tot aanvulling van de reserves tot de bodem. In orde van grootte gaat het naar schatting om een bedrag tussen 0,7 miljoen à 1,0 miljoen euro.

De stijging van de loonkosten ten gevolge van cao-effecten en pensioenpremie speelt overigens niet alleen voor gemeenten, maar ook voor de rijksoverheid. De extra uitgaven van het rijk aan loonkosten voor de rijksambtenaren leiden tot een opwaartse bijstelling van het gemeentefonds vanaf 2017 ten opzichte van eerdere ramingen. Daardoor worden gemeenten in zekere mate gecompenseerd voor deze kostenstijging. De komende maanden willen wij met de gemeenten in gesprek gaan over de mate waarin de 'trap op trap af' gelden in het gemeentefonds, die met dergelijke stijgingen van de rijksuitgaven samenhangen, ook deels ten goede kunnen komen aan de gemeenschappelijke regelingen, die immers op dit punt met gemeenten volledig vergelijkbaar zijn.

Op basis van de bestuursrapportage over de eerste acht maanden zal door de organisatie een voorstel voor een begrotingswijziging 2017 worden voorbereid, conform de betreffende verordening. De directie is bereid in uw college of Raad een nadere toelichting te geven over deze ontwikkelingen, wellicht in relatie tot deze begrotingswijziging 2017, wijzigingsvoorstellen voor de begroting RDOG HM 2018 en het Plan van Aanpak Versterking Veilig Thuis Hollands Midden.

Met vriendelijke groet,
Namens het AB RDOG HM



J.A. de Jager
Voorzitter



J.M.M. de Gouw
Secretaris