

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/031168/133531

Datum collegebesluit: 7 mei 2019

Datum commissievergadering: 29 mei 2019

Datum raadsvergadering: 13 juni 2019

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Zienswijze op Programmabegroting 2020 RDOG (GGD) HM

Portefeuillehouder: Wethouder Mol

Programma: 7.1. Volksgezondheid en Milieu

Kernboodschap: In deze Programmabegroting schetst de RDOG (GGD) Hollands Midden de inhoudelijke en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG in 2020 voor de 19 gemeenten in de regio. Uitgangspunt is dat de RDOG HM voor de komende jaren met een dusdanige reële indexering en algemene reserve kan werken dat RDOG de komende jaren binnen de geraamde budgetten zal blijven.

Bijlagen: Bijlagen
1. Programmabegroting 2020 RDOG HM
2. Aanbiedingsbrief
3. Brief met zienswijze

Beslispunten Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2020 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt:
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Onderwerp

Zienswijze op Programmabegroting 2020 RDOG (GGD) Hollands Midden

Samenvatting

Eerder dit jaar is naar aanleiding van de Kadernota 2020 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) - de voorloper van de Programmabegroting RDOG HM - een zienswijze erover naar de RDOG HM gestuurd.

Medio april heeft u van het Dagelijks Bestuur (DB) van de RDOG HM het verzoek ontvangen om uiterlijk 2 juli 2019 uw zienswijze kenbaar te maken op de concept Programmabegroting 2020 van de RDOG HM. De RDOG HM bestaat uit een drietal uitvoerende eenheden: de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV).

Het DB van de RDOG HM voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de concept programmabegroting 2020 en biedt deze aan het Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG HM aan ter vaststelling op 3 juli 2019.

Beoogd effect

Vaststelling van de zienswijze van gemeente Voorschoten op de concept Programmabegroting 2020 RDOG HM. Door het kenbaar maken van de zienswijze op de Programmabegroting kan invloed uitgeoefend worden op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM.

Argumenten

1.1 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de Programmabegroting.

Op grond van artikel 35, lid 1, 3 en 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1, van de GR RDOG HM dient de gemeenteraad gevraagd te worden om een zienswijze te geven op de Programmabegroting.

Kanttekeningen

1. Tussentijdse begrotingswijziging is aannemelijk

RDOG HM geeft aan dat het aannemelijk is dat er voor het begrotingsjaar 2020 sprake zal zijn van een tussentijdse begrotingswijziging, omdat voor verschillende keuzes en ontwikkelingen de begrotingsconsequenties nog niet bekend zijn op het moment dat deze Programmabegroting is aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de Programmabegroting 2020:

- Veilig Thuis: Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG) heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht gegeven om meer inzicht te geven in het functioneren van de keten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om dit effectiever en efficiënter in te richten, waaronder de rol van Veilig Thuis. Op 3 juli 2019 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan het PPG.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk aanleiding geven tot een andere verdeling van de beschikbare middelen uit de Decentralisatie-Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) over de Veilig Thuis-organisatie en partijen in het lokale veld. In de programmabegroting is op dit moment rekening gehouden met een groei van de werkzaamheden van Veilig Thuis. Indien die groei lager blijkt te zijn dan op dit moment wordt ingeschat, is het raadzaam deze middelen terug te laten vloeien naar de gemeenten voor versterking van het lokale veld (lokale teams). De programmabegroting gaat uit van een compensatie van de gemeenten voor de stijging van 2019 naar 2020, waarover geen zekerheid bestaat.

- Programma RDOG 2024: Afgelopen jaren is veel bezuinigd op de overhead van de RDOG HM, waar tegelijkertijd het takenpakket flink uitgebreid is. Bij de jaarrekeningcontrole 2018 heeft de accountant een aantal aanbevelingen gedaan waaruit ter verbetering van de financiële administratie. Daarnaast heeft de RDOG HM onderzoek laten uitvoeren door Berenschot naar de overhead van de organisatie. Uit de rapporten komt naar voren dat het nodig is ICT en informatiemanagement te versterken om de RDOG HM toekomstbestendig te maken. Daarnaast dienen de strategische competenties binnen de organisatie te worden versterkt.

Het AB van de RDOG HM heeft het DB opdracht gegeven een programma te starten met als doel het vergroten van de strategische wendbaarheid en het versterken van ICT en informatie-management. Een nog aan te stellen programmamanager zal een businesscase opstellen waaruit zal blijken welk deel van de benodigde middelen incidenteel en structureel is en welke return on investment in 2024 kan worden bereikt door efficiënter en flexibeler te gaan werken met de inzet van minder formatie. Naar verwachting zal de businesscase vertaald worden in een begrotingswijziging voor het jaar 2020.

In de programmabegroting zijn meerdere risico's waarvoor het voornoemde programma een belangrijke maatregel vormt.

- Loonkostenontwikkeling 2019: Naar verwachting stijgen de pensioenpremie en het loonbod van de VNG in de cao-onderhandelingen sterker dan de index 2019. In dat geval is het bedrag dat nu is opgenomen in de Programmabegroting 2020 niet toereikend.

- Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis en Invoering Wet verplichte GGZ: Deze trajecten vloeien voort uit de "Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023". Naar aanleiding van deze visie wordt gesproken over een netwerkorganisatie waarin het Veiligheidshuis wordt samengebracht met de uitvoerende delen van Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis van de GGD. Dit heeft mogelijk consequenties voor de manier waarop verschillende taken van de RDOG HM vanaf 2020 worden ingevuld. Voor deze ontwikkeling is niet expliciet een risico-impact weergegeven in de programmabegroting.

In uw zienswijze op de kadernota 2020 heeft u gevraagd om de begroting 2020 dusdanig in te richten dat voor 2020 en verder geen tussentijdse begrotingswijzigingen nodig zijn. Op basis van de voorgenoemde ontwikkelingen is het aannemelijk dat een begrotingswijziging zal volgen. Voor u is het van belang dat wanneer er sprake is van een begrotingswijziging dat deze niet als een verrassing komt en daar waar mogelijk te maken keuzes vooraf worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien een begrotingswijziging nodig is, is het wenselijk om dit voor alle ontwikkelingen gelijktijdig te doen, zodat slechts één begrotingswijziging plaatsvindt.

2. Maatschappelijke effecten zijn in voorbereiding

In de programmabegroting 2020 wordt de relatie tussen inzet van middelen en het beoogd maatschappelijk effect nog niet inzichtelijk gemaakt, zoals u gevraagd heeft in uw zienswijze op de Kadernota 2020.

Het verder uitwerken van de maatschappelijke effecten en het formuleren van scenario's en keuzemogelijkheden is onderdeel van het opdrachtgeverschap, en is belegd bij het PPG. Het PPG heeft in 2018 de eerste stappen gezet in het aanscherpen van de opdracht voor verschillende taken. Afspraak is dat in 2019 wordt verdergegaan op de ingeslagen weg en dat het gesprek over de invulling van het opdrachtgeverschap en de keuzes per 2021 in het najaar gevoerd zal worden. De portefeuillehouder zal de geformuleerde scenario's en keuzes met u afstemmen.

Dit vraagt in 2020 om voorbereiding op het verwerken van de maatschappelijke effecten in de programmabegroting 2021. Daarbij is het gewenst om per taak inzicht te hebben in de realisatie en dit op te nemen in de jaarverantwoording. Dit zorgt dat inzichtelijk wordt dat de RDOG HM voldoende inzet pleegt op haar wettelijke taken en ook de overige taken conform financieel budget uitvoert.

Communicatie

De bijgesloten brief met de zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2020 RDOG HM wordt na accordering raad verstuurd naar het bestuur van RDOG HM.

Financiën

Op blz. 32 staan de geprognosticeerde bedragen 2020 per gemeente.

Voorgestelde bijdrage inclusief indexering in de Programmabegroting 2020 RDOG HM is voor Voorschoten €1.371.000. Voor 2019 is de bijdrage € 1.279.000.

De gemeentelijke bijdrage BPI/BPK wijzigt in 2020 ten opzichte van 2019 door:

- de toename van het aantal inwoners en kinderen,
- de extra financiering van Veilig Thuis (VT),
- de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en
- de indexering.

Indexering

De werkgroep FKGR (Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen) gaat uit van een indexering van 3,2% voor de lonen en 1,5% voor netto materieel. In de Programmabegroting 2020 is aangegeven dat de verhouding tussen de personele kosten en materiële kosten 80% versus 20% bedraagt.

Op basis van de verdeling 80/20 voor personele en materiële kosten heeft RDOG HM de indexering van 2,86% correct verwerkt in de programmabegroting volgens de berekening $(80\% \times 3,2\%) + (20\% \times 1,5\%) = 2,86\%$.

Gedeeltelijke compensatie

Voor Voorschoten is een bijdrage voorzien van € 1.371.000 voor 2020. Dit is ten opzichte van 2019 een stijging van de bijdrage met € 92.000.

In de Kadernota 2020 RDOG HM werd nog uitgegaan van een hogere indexering, nl. 4,06%. Dat is in deze Programmabegroting 2020 bijgesteld naar 2,86%. Daarmee wordt de bijdrage in Programmabegroting 2020 lager dan in de Kadernota 2020 RDOG HM.

Voor deze bijdrage wordt de gemeente gedeeltelijk gecompenseerd, zoals weergegeven in onderstaand overzicht.

Stijging bijdrage RDOG 2020		€ 92.000
<i>compensatie</i>		
- Veilig Thuis (via DUVO centrumgemeente)	€ 42.000	
- Rijksvaccinatieprogramma (via algemene uitkering)	€ 7.000	
- hogere compensatie CIT*	€ 2.000	
<i>Totale compensatie</i>		<i>€ 51.000</i>
netto stijging bijdrage		€ 41.000

**CIT (Crisis Interventie Team)*

Voorschoten werkt samen met de regio Haaglanden wat betreft specialistische jeugdhulp en maakt daarom geen gebruik van het CIT (Crisis Interventie Team) in de regio Hollands Midden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat het aandeel van Voorschoten (€39.000) wel wordt meegenomen in de BPI-berekening, maar Voorschoten krijgt dat aandeel gecrediteerd. In onze begroting wordt nog uitgegaan van € 37.000, maar dat bedrag is voor 2020 verhoogd met € 2.000.

De bijdrage voor de RDOG wordt op basis van concept Programmabegroting RDOG HM 2020 opgenomen in onze gemeentelijke Kadernota 2020.

Risico's

Zie de risicoparagraaf op blz. 50 e.v. waarbij per risico maatregelen zijn vermeld. De risico's in de begroting zijn voorzien van maatregelen en per risico is aangegeven wat de kans, ernst en impact van de risico's zijn.

Duurzaamheid

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Besluit

Registratienummer: Z/19/031168/133531

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 35, lid 1, 3 en 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1, van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019,

besluit:

Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2020 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

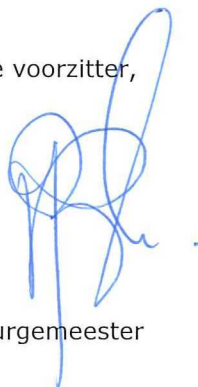
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 13 juni 2019,

de griffier,



drs. M Elkerbout

de voorzitter,



Burgemeester

