

telefoon 088 – 308 30 30
fax 088 – 308 39 00
datum 28 oktober 2020
onze ref Dir/SdG/265.2020
betreft Reactie op zienswijze gemeente Voorschoten
bijlage(n) -
e-mail directiesecretariaat@rdoghm.nl



Per e-mail
Aan de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten

Geachte Raad,

U heeft dit voorjaar een zienswijze ingediend ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 van de RDOG HM. Ook heeft u uw visie gegeven op de koers en de baten van het programma RDOG2024. Hartelijk dank daarvoor.

Dit jaar hebben nagenoeg alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief d.d. 15 april met het verzoek om een zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM heeft in haar vergadering van 15 juli de ingediende zienswijzen besproken. In deze brief schetst het bestuur hoe het met uw inbreng omgaat.

Programma RDOG2024

De meeste reacties van gemeenteraden hebben betrekking op het programma RDOG2024. De reacties schetsen belangrijke aandachtspunten bij de verdere uitwerking daarvan.

U bepleit net als verschillende andere gemeenteraden dat het programma RDOG2024 wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Eerste prioriteit van de RDOG HM moet immers het leveren van goede zorg zijn. De geschetste investeringen in ICT en bedrijfsvoering moeten ondersteunend zijn aan het bereiken hiervan. Deze wens is volledig onderschreven door het bestuur.

U heeft daarbij negen aandachtspunten meegegeven bij de verdere uitwerking van het programma 2024. Als reactie op deze aandachtspunten het volgende:

- Punten 1 t/m 5: In de eerste businesscase zijn de projecten van het programma benoemd. De tweede businesscase geeft per project weer wat de baten zijn, zowel kwantitatief en financieel, als kwalitatief en maatschappelijk. De benodigde investeringen worden per project uitgesplitst naar incidentele en structurele investeringen. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen noodzakelijke (achterstallige en acute) investeringen in de bedrijfsvoering en ICT, en de wenselijke (additionele) investeringen in de serviceverlening aan inwoners en gemeenten. Ook wordt een doorkijk gegeven van de kosten en baten op langere termijn. Dit biedt ruimte voor keuzemogelijkheden. U ontvangt in het najaar meer informatie over de uitwerking van deze tweede businesscase.

- Punt 6: De benchmark met andere RDOG's/GGD's wordt jaarlijks herhaald.
- Punt 7: Op welke manier gerapporteerd gaat worden naar gemeenteraden moet nog worden afgesproken. Spanningspunt is dat het ongebruikelijk is om als organisatie direct aan de raden te rapporteren. Het ligt voor de hand om aan de colleges van B&W te rapporteren en de keuze op welke manier gerapporteerd wordt aan de raad aan het college te laten.
- Punt 8: U vraagt om een analyse waaruit blijkt of de organisatie efficiënter kan werken door taken elders onder te brengen. Het programma RDOG2024 is gericht op de bedrijfsvoering om daarmee de primaire taken van de RDOG beter uit te kunnen voeren. Afgelopen jaren is een takendiscussie meerdere malen aan bod geweest in het opdrachtgeversoverleg van de RDOG HM (het PPG, Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid). Dit heeft niet geleid tot het besluit om het takenpakket van de RDOG te wijzigen. Het Algemeen Bestuur ziet geen aanleiding om op dit moment deze discussie opnieuw op te starten. Een van de redenen om het programma RDOG2024 te starten was om de organisatie flexibel en wendbaar te maken, zodat de organisatie goed kan omgaan met wijzigingen van het takenpakket.
- Punt 9: U vraagt om te zorgen voor beter inzicht in en meer controle over de uitvoering en kosten van de RDOG HM door op taakniveau te rapporteren. De eerste stap is hierin reeds gezet door in de vastgestelde programmabegroting 2021 in de bijlagen een gedetailleerd overzicht van de kosten en opbrengsten per taak op te nemen. We hopen dat we hiermee al gedeeltelijk tegemoet komen aan uw informatiebehoefte.

De ingebrachte aandachtspunten zijn meegegeven aan de stuurgroep van het programma RDOG2024. Algehele conclusie is dat de diverse aandachtspunten van gemeenteraden behoorlijk overeenkomen. Dit vergemakkelijkt de vertaling hiervan naar de koers voor het vervolg.

De eerste begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021

De zienswijzen bevatten diverse waardevolle suggesties voor de werkwijze m.b.t. de begrotingen van de RDOG HM. Deze suggesties zijn input voor het project uit het programma 2024 dat zich richt op het verbeteren van het begrotingsproces.

De informatie over de risico's die de organisatie loopt in het licht van de beperkte financiële reserve leidt eveneens tot kanttekeningen. De tekst over de risico's in de programmabegroting 2021 is onvolledig. De beheersing van de risico's heeft de volle aandacht van directie en bestuur. Wens is om een completere risicoanalyse te kunnen presenteren.

Specifiek voor Voorschoten

U vraagt om te zorgen voor beter inzicht in en meer controle over de uitvoering en kosten van de RDOG HM door op taakniveau te rapporteren. De eerste stap hierbij is geweest om in de uiteindelijk vastgestelde begroting 2021 in de bijlagen een gedetailleerd overzicht van de kosten en opbrengsten per taak op te nemen. We hopen dat we hiermee al gedeeltelijk tegemoet komen aan uw informatiebehoefte.

U heeft verschillende aandachtspunten meegegeven. Naar aanleiding van deze punten:

- 1) Het bestuur stuurt op een budget neutrale vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis;

- 2) voor Veilig Thuis wordt een apart financieel overzicht van besteding van middelen bijgehouden.
- 3) De organisatie blijft een subsidieverzoek aan centrumgemeente Leiden doen zodat de middelen die de Holland Rijnland-gemeenten uit de DUVO inzetten ten behoeve van Veilig Thuis op de juiste plaats aankomen.
- 4) Benodigde begrotingswijzigingen te clusteren zodat slechts één begrotingswijziging per boekjaar nodig is en deze gelijktijdig met de programmabegroting aan de raden aan te bieden.
- 5) De kosten m.b.t. corona worden nauwgezet bijgehouden t.b.v. de financiële afspraken met het Rijk.
- 6) Alle partijen streven ernaar om het aantal begrotingswijzigingen te beperken.

Besluitvorming in het AB RDOG HM

Er zijn in de brieven van de gemeenteraden diverse zorgen over de financiën van de organisatie geuit. Voor de grote meerderheid van de raden is dit geen reden om deze begrotingswijziging of de begroting 2021 te willen blokkeren.

Het bestuur heeft geconcludeerd dat er verschillende acties in gang gezet zullen worden naar aanleiding van zowel het programma RDOG2024 en ook n.a.v. de zienswijzen van de raden. De reacties geven geen aanleiding om financiën in de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting RDOG 2021 aan te passen. De begroting RDOG 2021 en de begrotingswijziging 2020 zijn daarom vastgesteld.

De vastgestelde begroting RDOG 2021 en de vastgestelde begrotingswijziging 2020 zijn te vinden <https://www.rdoghm.nl/begroting-en-jaarverslag>

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden,



M. Damen
Voorzitter



J.M.M. de Gouw
Secretaris

c.c. per e-mail:

- College van B&W
- AB-lid RDOG Hollands Midden
- betrokken ambtenaren Volksgezondheid en Financiën