



memo aan de gemeenteraad

aan de gemeenteraad
dossiernummer 4016
onderwerp informatie RDOG HM

van het college van burgemeester en wethouders
datum 26 mei 2020

memo

Naar aanleiding van de informatiesessie over het programma RDOG2024 is een aantal raadsvragen mondeling beantwoord waarop het college de onderstaande aanvullingen geeft:

Eerder gezonden informatie aan de raad

Via het raadsmemo van 26 november 2019 (weekzending 2019-48) en het raadsmemo van 14 januari 2020 (weekzending 2020-3) heeft het college informatie gedeeld over de ontwikkelingen bij de RDOG HM en het programma RDOG2024.

Memorandum aan de raad van 26 november 2019, zie bijlage 1. De onderwerpen waarover informatie is gedeeld betroffen:

- Waar staat de RDOG?
- Wat zijn de taken die de RDOG in 2024 voor gemeenten en voor inwoners uitvoert?
- Hoe kunnen die taken zo optimaal en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd?
- Wat betekent dit voor het programma RDOG2024 en de middelen die hiervoor nodig?

In de bijlagen van dit memorandum was een aantal documenten opgenomen dat een compleet beeld schetst van de financiële opgaven en de ontwikkelingen bij de RDOG HM:

1. Het overdrachtsdocument Algemeen Bestuur (AB) en Portefeuillehouders Publieke Gezondheid (PPG) mei 2018
2. Memo financieel inzicht van 13 mei 2018
3. a. Rapportage Berenschot,
b. De uitkomsten van de benchmark GGD 2017
4. Het accountantsverslag 2018
5. Toekomstbeeld RDOG HM
6. Toelichting gevolgen voor de RDOG-begroting 2020

Memorandum aan de raad van 14 januari 2020, zie bijlage 2. De onderwerpen waarover informatie is gedeeld betroffen:

Het onderzoek van Rebel (*) over Veilig Thuis was reeds door de raad ontvangen. (Weekzending 29-2019, raadsmemo voortgangsinformatie sociaal domein van juli 2019.)

Hierbij ontving de raad het tweede deel van de toezegging van wethouder Dijkstra:

- De businesscase 1
- Bijlagen: programmaplan RDOG2024 en bijlage figuren

(*Rebel: Op 12 december 2018 heeft het Portefeuillehouders Publieke Gezondheid (PPG) opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de werking van de keten huiselijk geweld

en kindermishandeling en naar de mogelijkheden om dit effectiever en efficiënter in te richten. De aanleiding van het onderzoek was o.a. de kostenstijgingen bij Veilig Thuis afgelopen jaren, de toename van het aantal meldingen en de aangepaste meldcode met ingang van 1 januari 2019. Op basis van het onderzoek adviseert Rebel de gemeenten de komende drie jaar te investeren in de kwaliteit van de keten (en dan vooral de kwaliteit, deskundigheid in de lokale teams) en de doelmatigheid van de Veilig Thuis-organisatie.)

Coronakosten

In het programma RDOG2024 zijn de kosten van de taken in het kader van de bestrijding van het coronavirus niet meegenomen. Via de brief van 15 mei 2020 hebben de GGD Nederland en de VNG gevraagd aan minister De Jonge om een financiële compensatie voor de deze kosten. In de bijlage (nr. 3) is een afschrift van deze aanvraag gevoegd.

Besluitvorming in het algemeen bestuur van het RDOG HM

De gemeenschappelijke regeling RDOG HM heeft een algemeen bestuur. Het bestuur bestaat uit de afgevaardigden van de 18 colleges van burgemeester en wethouders. Besluiten worden genomen met 18 gemeenten. Dat maakt het dat de Goudse visie anders kan zijn dan het besluit dat genomen wordt door het algemeen bestuur.

Een voorbeeld daarvan is dat het algemeen bestuur tot een terugstorting van een ontstaan exploitatieoverschot overging. Gemeente Gouda hield vast aan een storting in de reserves van de RDOG HM. In een navolgend jaar is juist weer bijgestort door gemeentes omdat de reserves van de RDOG HM te laag waren.

Solvabiliteit

In de informatiesessie is aangegeven dat de solvabiliteit van de RDOG HM erg laag is. Hieronder is een overzicht van deze percentages en een oordeel over de solvabiliteit. De cijfers zijn onttrokken uit de jaarrekeningen van de RDOG HM.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.

Conclusie: Vanaf 2016 (zie onderstaand overzicht) is de solvabiliteit blijvend te laag.

Jaar	Percentage solvabiliteit	Oordeel
2015	18,6	Met een solvabiliteit van 18,6% kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als goed worden aangemerkt.
2016	7,6	De solvabiliteitsratio is gedaald van 18,6% naar 7,6%. De oorzaak is het exploitatietekort in 2016 waardoor het eigen vermogen sterk is gedaald. Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als redelijk worden aangemerkt.
2017	3,1	De solvabiliteitsratio is gedaald van 7,6% naar 3,1%. De oorzaak is het exploitatietekort in 2017 waardoor het eigen vermogen sterk is gedaald. Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als enigszins kwetsbaar worden aangemerkt.
2018	11,8	De solvabiliteitsratio is gestegen van 3,1% naar 11,8%. Een belangrijke oorzaak is de bijstorting in de reserves en het positief exploitatiesaldo in 2018 waardoor het eigen vermogen is versterkt. Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als enigszins kwetsbaar worden aangemerkt.
2019	11,9	De solvabiliteitsratio is iets gestegen van 11,8% naar 11,9%. De oorzaak van de stijging is het voordelig resultaat, gecombineerd met een iets groter balanstotaal. Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als enigszins kwetsbaar worden aangemerkt.

Accountantsverslag 2019

De accountant heeft over de jaarrekening 2019 van de RDOG HM een aantal significante opmerkingen geplaatst. Hieruit blijkt ondermeer dat het financieel beheer nog ontoereikend is en verbeterd moet worden. Ook het weerstandsvermogen is ontoereikend voor de risico's die de RDOG HM loopt. Reden te meer om de problemen te adresseren en het programma RDOG2024 is daarbij absoluut noodzakelijk. Het accountantsverslag 2019 is bij dit memo gevoegd: zie bijlage 4.