

telefoon 088 - 308 30 30
fax 088 - 308 39 00
datum 15 april 2019
onze ref Dir/Hvd/145
betreft Concept Programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden
bijlage(n) 1
e-mail hvandinther@rdoghm.nl



Per e-mail

Aan de gemeenteraden van de gemeenten
in de regio Hollands Midden

Geachte Raad,

Als bijlage bij deze brief ontvangt u de Concept Programmabegroting 2020 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden. U wordt gevraagd uw zienswijze op deze begroting kenbaar te maken voor 3 juli 2019.

De begroting sluit aan bij de Kadernota 2020, die op 27 maart 2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden. Op de kadernota 2020 hebben bijna alle Raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze uitgebracht. De rode draad in de zienswijzen was als volgt:

- Sluit voor de indexatie aan bij de systematiek van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). Ga in overleg met deze werkgroep FKGR als blijkt dat de systematiek tot knelpunten leidt.
- Verwerk de resultaten van het externe onderzoek naar de ketensamenwerking huiselijk geweld en kindermishandeling in Hollands Midden in de begroting zodra deze resultaten beschikbaar zijn.
- Verschillende gemeenten vragen de risico's die in de kadernota zijn benoemd in de begroting uitgebreider te kwantificeren en te voorzien van preventieve en beheersmaatregelen. Daarbij wordt expliciet gewezen op de wenselijkheid om de uitdagingen waarvoor de organisatie staat op het gebied van Informatiemanagement en ICT verder te concretiseren.
- Verschillende raden zijn positief over de stappen die gezet zijn door het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid om scenario's uit te werken en deze al vroegtijdig te vertalen naar een opdracht voor de RDOG Hollands Midden.
- De actualisatie van de raming voor de kosten van het Rijksvaccinatieprogramma wordt breed ondersteund, mede in het licht van de compensatie die gemeenten voor deze taak ontvangen van het Rijk.

De Concept Programmabegroting 2020 bevat t.o.v. de vastgestelde begroting 2019 mutaties in de gemeentebijdrage (BPI/BPK) als gevolg van de volgende veranderingen:

- a. Het aantal inwoners en kinderen neemt toe.
- b. De raming van bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma verandert ten gevolge van wijzigingen in het programma.
- c. De raming van de kosten Veilig Thuis is geactualiseerd op basis van de best beschikbare prognose en in lijn met de besluitvorming over 2019.
- d. De indexering wordt toegepast op grond van de richtlijnen van de werkgroep FKGR. Dit leidt voor de RDOG Hollands Midden met een verhouding tussen personele kosten en overige kosten van 80/20 tot een index van 2,86%.

De gemeentebijdrage is in de begroting gespecificeerd over de taken van de GGD Hollands Midden, waarbij ook is aangegeven hoe dit uitpakt voor de individuele gemeenten.

De Concept Programmabegroting 2020 is opgesteld binnen de kaders die door de gemeenten zijn meegegeven. Dit neemt niet weg dat het aannemelijk is dat er voor het begrotingsjaar 2020 sprake zal zijn van een tussentijdse begrotingswijziging. Dit omdat voor verschillende keuzes en ontwikkelingen de begrotingsconsequenties nog niet bekend zijn op het moment dat deze begroting aan u wordt aangeboden.

- De resultaten van het onderzoek naar de ketensamenwerking huiselijk geweld en kindermishandeling in Hollands Midden zijn vanaf mei 2019 beschikbaar.
- Het gesprek met de werkgroep FKGR over de loonkostenontwikkeling in 2019 is nog niet afgerond. Dit terwijl het door de stijging van de pensioenpremie en het loonbod van de VNG in de cao onderhandelingen wel aannemelijk is dat de loonkosten 2019 fors harder stijgen dan de index 2019, die nog voortkomt uit een oude systematiek. De cijfers zijn pas definitief als een nieuw cao akkoord is bereikt.
- Er zijn nog verschillende ontwikkelingen die nog onbekende consequenties kunnen hebben voor de begroting 2020. Dit betreft het project 'Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis' en de voorbereidingen van de invoering van de Wet verplichte GGZ in Hollands Midden per 2020.
- Zowel de accountant als een onderzoek van Berenschot geven aan dat de ondersteunende functies (bedrijfsvoering) op tactisch en strategisch niveau versterkt moeten worden om de organisatie te moderniseren en strategisch wendbaar te maken.

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 Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (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 portefeuillehouders in het PPG zullen de geformuleerde scenario's en keuzes afstemmen binnen hun gemeenten.

In de begroting zijn de programma's GHOR en RAV relatief summier behandeld. Dit neemt niet weg dat dit essentiële onderdelen van de RDOG Hollands Midden zijn, waaraan in de komende periode ook de nodige bestuurlijke aandacht gegeven zal worden.

De Concept Programmabegroting 2020 wordt u aangeboden voor zienswijze. Ik verzoek u mij uw commentaar schriftelijk te doen toekomen. De uiterlijke datum voor het indienen van een zienswijze is 2 juli 2019. Zienswijzen die voor 27 juni 2017 worden ontvangen, zullen gedeeld worden met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor wat betreft de GHOR-paragraaf en de paragraaf infectieziektebestrijding en betrokken worden bij het advies vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden over deze begrotingsonderdelen.

De Programmabegroting 2020 staat ter vaststelling geagendeerd op de agenda van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 3 juli 2019.

De directie van de RDOG Hollands Midden geeft graag een nadere toelichting in uw Raad over de achtergronden van de Concept Programmabegroting 2020.

Met vriendelijke groet,



J.M.M. de Gouw
Secretaris

c.c. per e-mail:

- AB-leden RDOG Hollands Midden
- Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten
- Colleges B&W van de deelnemende gemeenten