



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	5285 (1)
<i>Datum:</i>	10 mei 2016 / 13-05-2016
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Programmabegroting 2017 RDOG (GGD) Hollands Midden
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Nieuwenhuizen
<i>Programma:</i>	P7 Programma jeugd, participatie en zorg
<i>Kernboodschap:</i>	<p>De RDOG HM bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden, ook in crisissomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG gezondheidsbedreigingen zoals epidemieën en infectieziekten te voorkomen. Tevens houdt de RDOG zich bezig met meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze te geven op de aangeboden begroting 2017 van deze RDOG HM. In de begroting staan de taken met bijbehorende kosten. Aangegeven wordt dat de bijdrage die gemeente betaalt aan de RDOG iets gestegen is, en dat de meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de RDOG niet meer op een wachtlijst komen.</p>
<i>Bijlagen:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Programmabegroting 2017 RDOG HM2. Concept zienswijze op Programmabegroting 2017 RDOG3. Aanbiedingsbrief gemeenteraden
<i>Stukken ter inzage:</i>	nee
<i>Beslispunten:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2017 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.2. De extra kosten ad € 8.171 die voortvloeien uit de herziene begroting 2016 te dekken uit het met de gemeenten te verrekenen overschot uit de jaarrekening 2015 van RDOG Hollands Midden en dit te verwerken in de najaarsnota 2016.3. De extra kosten ad € 21.233 die voortvloeien uit de begroting 2017 van RDOG Hollands Midden te verwerken in



de Kadernota.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Programmabegroting 2017 RDOG (GGD) Hollands Midden

Inleiding

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling RDOG HM wordt de raad gedurende 8 weken in de gelegenheid gesteld de zienswijze op de Programmabegroting kenbaar te maken. De reacties op de Programmabegroting worden betrokken bij de definitieve begroting 2017 die aan het AB van de RDOG HM ter besluitvorming op 6 juli 2016 wordt aangeboden. De RDOG HM verzoekt gemeenten om de zienswijze zo mogelijk voor 15 juni 2016 schriftelijk te doen toekomen.

Eerder dit jaar is de voorloper van de Programmabegroting 2017 RDOG Hollands Midden in de raad behandeld, namelijk het Programma 2017 RDOG Hollands Midden.

Ontwikkelagenda RDOG 2020

Eind 2014 heeft adviesbureau AEF een analyse gemaakt van het takenpakket en de financiën van de RDOG HM en van de samenwerking tussen RDOG HM en gemeenten. Dit heeft zowel geleid tot een vervolgonderzoek uitgevoerd door de gezamenlijke gemeenten: de Agenda 2020 RDOG HM, als ook tot een scherpere focus in de organisatorische speerpunten van directie en management voor de periode 2016-2020.

In de Agenda RDOG HM 2020 staan drie thema's centraal.

-De inhoud: welke taken m.b.t. de publieke gezondheid beleggen de gemeenten bij de RDOG HM.

-De governance van de RDOG HM, het geheel van toezicht, verantwoorden, sturen en beheersen.

-De financiering van de RDOG HM. Naast de effecten van de bezuinigingen van de afgelopen jaren komen hierbij de wijze van financiering en de kosten van het minimaal noodzakelijke kwaliteitsniveau aan bod.

Op basis van de uitkomsten van de Agenda 2020 RDOG wil de RDOG missie en visie vernieuwen. Voor de meeste taken die de RDOG HM uitvoert voor gemeenten geldt dat er sprake is van ongewijzigd beleid ten opzichte van de voorgaande jaren.



Wachtlijst Veilig Thuis

De beschikbare capaciteit van Veilig Thuis is niet toereikend om de toegenomen instroom bij te houden. Het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld heeft op 3 maart 2016 aangegeven dat een besluit om de tijdelijke formatie na 1 april 2016 aan te houden beslist noodzakelijk is om de wachtlijstproblematiek op te lossen. Hiervoor is in 2016 een niet-begroet bedrag van €231.000 nodig. Om te voorzien in de capaciteitsbehoefte die volgt uit het plan van aanpak, zou voorts in 2017 het subsidiebedrag met €275.000 verhoogd moeten worden.

Beslispunten

1. Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2017 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.
2. De extra kosten ad € 8.171 die voortvloeien uit de herzien begroting 2016 te dekken uit het met de gemeenten te verrekenen overschot uit de jaarrekening 2015 van RDOG Hollands Midden en dit te verwerken in de najaarsnota 2016.
3. De extra kosten ad € 21.233 die voortvloeien uit de begroting 2017 van RDOG Hollands Midden te verwerken in de Kadernota.

Beoogd effect

Informeren van de gemeenteraad over de Programmabegroting 2017 en diens zienswijze hierover aan RDOG HM kenbaar te maken.

Argumenten

Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur van RDOG Hollands Midden de begroting vast.

Alvorens dat te doen wordt voorafgaand aan de vaststelling van de Programmabegroting de zienswijze van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gevraagd.

Kanttekeningen

Wachtlijst Veilig Thuis

De beschikbare capaciteit van Veilig Thuis is niet toereikend om de toegenomen instroom bij te houden. Er is een plan van aanpak gemaakt over de wachtlijst bij Veilig Thuis Hollands Midden met

Programma Openbare gezondheidszorg met een toelichting bij de oorzaken en maatregelen die genomen moeten worden om het knelpunt op te lossen. Het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld heeft op 3 maart 2016 aangegeven dat een besluit om de tijdelijke formatie na 1 april 2016 aan te houden beslist noodzakelijk is om de wachtlijstproblematiek op te lossen. Hiervoor is in 2016 een niet-begroet bedrag van €231.000 nodig. Om te voorzien in de



capaciteitsbehoefte die volgt uit het plan van aanpak, zou voorts in 2017 het subsidiebedrag met €275.000 verhoogd moeten worden.

Communicatie

Na behandeling in de raad volgt verzending van de zienswijze naar RDOG HM.

Financiën

Op blz. 42 en 43 staan de geprognosticeerde bedragen 2017 per gemeente (bedrag per inwoner/kind).

Bij het opstellen van de bijdragen per gemeente zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het merendeel van de GGD begroting en de begroting voor het programma Geneeskundige Hulpverlening wordt bekostigd op basis van een bijdrage per inwoner.
- Een deel van de producten wordt bekostigd op basis van een bijdrage per kind 0-4 jaar Dit betreft prenatale voorlichting en zorg (basistaak), de gehele Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (basistaak) en de collectieve aanvullende dienst Stevig Ouderschap.
- Conform de conclusies naar aanleiding van het onderzoek AEF worden naast Stevig Ouderschap ook een deel van extra zorg risicokinderen, een deel van zorgcoördinatie en Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) als collectieve aanvullende dienst gezien. De werkzaamheden zijn deels bekostigd per inwoner en deels per kind 0-4 jaar.
- De overige aanvullende diensten van de GGD lopen uiteen per subregio en per gemeente. De bedragen zijn niet weergegeven in de tabel.

Dekking

2016

Gevraagde bijdrage inclusief indexering en taakstelling in de Programmabegroting 2016 RDOG HM is € 824.165. De gevraagde bijdrage is in de gemeente begroting gedekt tot € 815.994. Er is een tekort over 2016 ad € 8.171.

Over 2015 heeft RDOG HM wegens een overschot van in totaal € 628.000 een terugbetaling gedaan aan alle deelnemende gemeenten. Voorschoten heeft € 20.000 ontvangen.

Het tekort van 2016 ad € 8.171 kan worden gedekt ten laste van het overschot van jaarrekening 2015 RDOG HM, e.e.a. zal dan worden verwerkt in de najaarsnota.

2017

Gevraagde bijdrage inclusief indexering en taakstelling in de Programmabegroting 2017 RDOG HM is € 837.279. Dat komt door een toename van het aantal inwoners, het aantal kinderen en de gevolgen van de indexering van 0,75%. De gevraagde bijdrage is in de gemeente begroting gedekt tot € 816.046. Er is een tekort ad € 21.233.



Voorgesteld wordt om de extra kosten ad € 21.233 die voortvloeien uit de begroting 2017 van RDOG Hollands Midden te verwerken in de Kadernota.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: 5285

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016,

gelet op artikel 26, derde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

1. Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2017 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.
2. De extra kosten ad € 8.171 die voortvloeien uit de herzien begroting 2016 te dekken uit het met de gemeenten te verrekenen overschot uit de jaarrekening 2015 van RDOG Hollands Midden en dit te verwerken in de najaarsnota 2016.
3. De extra kosten ad € 21.233 die voortvloeien uit de begroting 2017 van RDOG Hollands Midden te verwerken in de Kadernota.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 9 juni 2016.

de griffier,

de voorzitter,