



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/014134/50685
Datum collegebesluit: 28 november 2017
Datum raadsvergadering: 7 december 2017
Datum commissievergadering:

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: 2e begrotingswijziging 2017 RDOG Hollands Midden
Portefeuillehouder: Wethouder Mol
Programma: P7 – Programma Volksgezondheid en milieu

Kernboodschap: Het programma GGD sluit 2017 af met een verwacht tekort van €1.684k. Een belangrijke oorzaak van het verschil is gelegen in de indexeringssystematiek. Dit is reden om voor 2017 een begrotingswijziging op te stellen die uitgaat van een extra bijdrage van gemeenten ter grootte van €800k.

Bijlagen:

1. Brief RDOG HM inzake 2^e begrotingswijziging
2. 2^e begrotingswijziging RDOG HM
3. Brief Raad met zienswijze

Beslispunten Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de 2e begrotingswijziging 2017 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met:

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

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

2^e begrotingswijziging 2017 RDOG Hollands Midden.

Samenvatting

Oktober jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg een brief verzonden gericht aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waarin wordt gevraagd een zienswijze te geven op de 2e Begrotingswijziging RDOG HM 2017.

Het programma GGD sluit 2017 af met een verwacht tekort van €1.684.000. Het betreft hier zowel incidentele als structurele lasten. Een belangrijke oorzaak van het verschil is gelegen in de indexeringsystematiek. De personeelslasten zijn harder gestegen dan de index zoals die in de begroting is opgenomen. Daarnaast worden de structurele overschrijdingen veroorzaakt door:

- de verplichting om een functionaris gegevensbeheer aan te stellen,
- door hogere wettelijke eisen aan gegevensbescherming en applicatiebeheer, en
- aanvullende maatregelen op basis van aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Dit zijn redenen om voor 2017 een begrotingswijziging op te stellen die uitgaat van een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten ter grootte van €800.000. Daarbij wordt opgemerkt dat de structurele deel van het tekort € 1.069.000 bedraagt waarvan de RDOG € 268.000 binnen de eigen exploitatie opvangt. De verdeling van de lasten over de gemeenten is gespecificeerd op bladzijde 8 van de 2e begrotingswijziging 2017 (bijlage).

Beoogd effect

De gemeenteraad maakt over de 2^e begrotingswijziging 2017 RDOG HM diens zienswijze hierover aan RDOG HM kenbaar.

Argumenten

1.1. De 2e begrotingswijziging RDOG HM 2017, met als gevolg een stijging van de bijdrage per inwoner, moet bij de gemeente worden ingediend.

Op grond van artikel 2 lid b van de Herzienende Verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 van de RDOG HM wordt een begrotingswijziging bij de gemeente ingediend als er sprake is van een wijziging van de bijdrage per inwoner of per kind (BPI/BPK).

1.2 Op grond van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM moet de gemeenteraad een zienswijze geven op een begrotingswijziging.

Een begrotingswijziging wordt afgehandeld conform artikel 26 lid 1 t/m 6 van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM en daarom wordt aan de gemeenteraad een zienswijze gevraagd.

Kanttekeningen

- De begrotingswijziging 2017 werkt door naar de begroting 2018 e.v. RDOG. De structurele financiële effecten voor 2018 e.v. betreffende de RDOG HM worden binnenkort in een 1e begrotingswijziging 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

Communicatie

De zienswijze wordt na besluit van de raad verzonden naar het Dagelijks Bestuur van RDOG HM.

Financiën

Voor 2017 is door RDOG HM een begrotingswijziging opgesteld die uitgaat van een extra bijdrage van alle gemeenten binnen de RDOG HM ter grootte van totaal € 800.000, ontstaan door te lage indexatie met structureel effect. Door actuele ontwikkelingen in de cao en de pensioenlasten blijft de overeengekomen looncompensatie sterk achter bij de daadwerkelijke loonkostenstijging. Achtergrond hiervan is dat de prijsindex BBP, die wordt gehanteerd als basis voor loonkostencompensatie voor gemeenschappelijke regelingen, structureel achterblijft bij de ontwikkeling van de werkelijke loonkosten. In onderstaande tabel zijn de gegevens m.b.t. de tweede begrotingswijziging vermeld voor zowel de RDOG als totaal en de gemeente Voorschoten.

Overzicht 2^e begrotingswijziging 2017 RDOG HM

Programma	aantal Inwoners	aantal Kinderen	Bijdrage per kind/inwoner	wijziging bijdrage	Bijdrage per kind/inwoner na wijziging
Totaal RDOG 2017	774.565	32.651	€ 26.037.000	€ 800.000	€ 26.837.000
Voorschoten	25.150	1.107	€ 858.000	€ 26.000	€ 884.000

Deze begrotingswijziging 2017 heeft ook effect op de begroting van de RDOG HM 2018

e.v. De structurele financiële effecten betreffende de RDOG HM worden binnenkort in een 1e begrotingswijziging 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

Dekking

Deze begrotingswijziging 2017 van de RDOG leidt tot een extra bijdrage voor Voorschoten van € 26.000 en kan worden opgevangen binnen Programma 7. Volksgezondheid en Milieu.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
loco-gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer:

Z/17/014134/50685

De raad der gemeente Voorschoten;

Overwegende de 2^e begrotingswijziging 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden;

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;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2017,

besluit:

Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de 2^e begrotingswijziging 2017 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 7 december 107

de griffier

J. van der Does

de voorzitter,

Burgemeester

