

Raadsavond	17 mei 2021
Zaaknummer	42821
Portefeuillehouder	P.C. van der Wereld-Verkerk
Opsteller	Floor van den Berg / fvandenberg@kaagenbraassem.nl
Onderwerp	Zienswijze begroting 2022 RDOG

Beslispunten

In stemmen met de zienswijze begroting 2022 RDOG.

Wat willen we bereiken

Een toekomstbestendige en financieel gezonde RDOG.

Wat gaan we daarvoor doen

Participeren in het project RDOG 2024 businesscase 2 om sturing te geven.

Inleiding

De RDOG vraagt aan uw gemeenteraad een zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2022 en hierin een reactie op de businesscase 2 te verwerken.

Onderbouwing

- Het programma RDOG 2024 is bezig aan een veranderslag. De inzet is enorm en het is goed zichtbaar dat de organisatie constructief met de opdracht aan de slag is.
- Het belangrijkste zorgpunt is dat er nog steeds sprake is van een structurele verhoging in de kosten. Dit leidt weliswaar niet direct tot een stijging van de begroting (anders dan de indexering en de demografische ontwikkelingen), maar dit neemt niet weg dat de kosten zijn gestegen. De businesscase laat zien dat de kosten de komende jaren omlaag gaan; dit moet de komende jaren terug te zien zijn in de begroting.
- Het programma RDOG 2024 is bezig aan een veranderslag. Uw raad is goed meegenomen in dit proces.

Uitvoering

Kosten

De kostenstijging 2022 heeft te maken met een aantal factoren:

Kosten waar geen invloed op is:

- Stijging aantal inwoners €11.000
- Index 2022 volgens financiële kaderstelling GR (1,35%) € 23.000

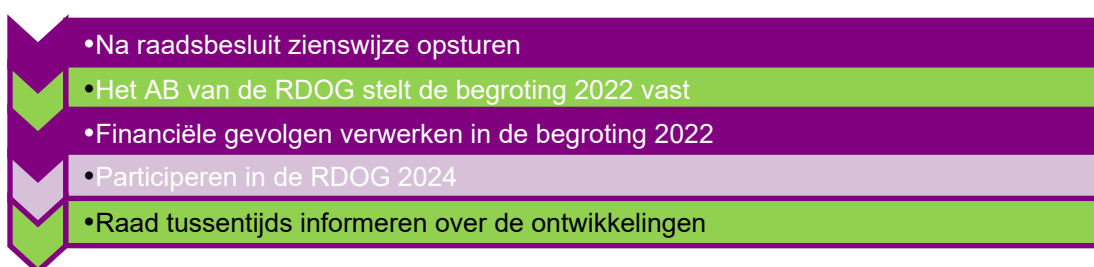
Kosten waar rijksmiddelen tegenover staan:

- Prenataal contact moment € 8.000 en het rijksvaccinatieprogramma € 4.000. Hiervoor worden middelen vanuit het rijk beschikbaar gesteld met de meicirculaire.
- In de begroting RDOG is aan het veiligheidshuis €15.000 toegevoegd. Het gaat hierbij om het overhevelen van middelen. In totaliteit betaalt de gemeente niet meer.

Kosten waar de RDOG en gemeenten op kunnen sturen (maar waarvoor nu incidentele DUVO-middelen en de baten RDOG 2024 worden gebruikt om deze te bekostigen):

- WVGGZ Khonraad. Kostenstijging van € 2.000 door gebruik van het systeem.
- Meldpunt zorg en overlast van € 23.000. Geen stijging op de begroting, maar de van oudsher extra gefinancierde inzet voor het meldpunt van vier grote gemeenten valt weg. Deze kosten worden verdeeld over alle gemeenten. Voor Kaag en Braassem is dit een stijging van € 23.000.
- De kostenstijging € 4000 voor het bestrijden van mensenhandel staat nog wel in de begroting, maar het AB heeft besloten hier geen extra middelen voor beschikbaar te stellen. De RDOG heeft dit op de begroting laten staan in afwachting van het AB 30 juni.

Participatie en tijdslijn



Risico's

Een in de toekomst blijvend stijgende begroting, terwijl de stijgende kosten opgevangen worden door incidentele middelen. Dit risico kan worden voorkomen door nog meer druk uit te oefenen op de RDOG om op een integrale opdracht met financiële kaders te werken.

Duurzaamheid

n.v.t

Evaluatie

Uiteindelijk stelt het AB van de RDOG de begroting 2022 vast.

Roelofarendsveen, 28 april 2021

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris,

M.E. Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Bijlagen behorend bij het voorstel

- Conceptzienswijze aan de RDOG
- Begroting 2022