Raadsavond	5-3-2018
Registratienummer	18.029
Portefeuillehouder	F.M. Schoonderwoerd
Opsteller	Thomas Janssen, tjanssen@kaagenbraassem.nl, 06 - 21138426
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2018 en kadernota 2019 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Beslispunten
Instemmen met conceptzienswijze

Wat willen we bereiken
1. Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer;
2. Het vastleggen van een helder takenpakket voor de organisatie voor meerdere jaren;
3. Het introduceren van een solide financieringssystematiek.

Wat gaan we daarvoor doen
De eerste begrotingswijziging 2018 RDOG en de kadernota 2019 RDOG vaststellen.
De begrotingswijzing in 2018 is noodzakelijk vanwege programma RDOG 2020. De gezamenlijke gemeenten hebben het programma RDOG2020 opgestart, waarbij op basis van de beoogde maatschappelijke effecten wordt bepaald welke taken de RDOG HM op welk niveau zou moeten uitvoeren.

Inleiding

Op de 13 december 2017 heeft de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) de eerste begrotingswijziging 2018 RDOG (hierna: begroting) en de kadernota 2019 toegestuurd aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

Op 18 december 2017 is de eerste begrotingswijziging 2018 aangekondigd. Uw raad heeft op hierover een brief (17.34958) ontvangen waarin toelichting is gegeven over de achtergrond van de eerste begrotingswijziging 2018 en de begrotingswijzigingen 2017. In deze brief is aangegeven dat de begrotingswijzingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het programma RDOG 2020. Voor nadere toelichting kunt u deze brief (bijgevoegd als bijlage 4 informatiebrief raad december 2017) nog eens nalezen.

In de voorliggende eerste begrotingswijzing 2018 wordt het dekkingsvoorstel van de RDOG gepresenteerd om de hogere financiële lasten ter grootte van € 1.099.000 op te vangen. In de Kadernota schetst het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (AB RDOG HM) de inhoudelijke en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG HM in 2019 voor de 19 gemeenten in de regio.

De gemeenteraad heeft het recht een zienswijze in te dienen. De zienswijze van de raad ontvangt het AB RDOG HM graag voor 28 maart. Met bijgaande zienswijze stemt de gemeenteraad van Kaag en Braassem in met de programmabegroting 2018 RDOG.

Onderbouwing

Deze begrotingswijzing is noodzakelijk vanwege het programma RDOG 2020. De gezamenlijke gemeenten hebben het programma RDOG2020 opgestart, waarbij op basis van de beoogde maatschappelijke effecten wordt bepaald welke taken de RDOG HM op welk niveau zou moeten uitvoeren. Dit is een zorgvuldig proces, waarin al diverse stappen zijn gezet. Naar verwachting levert dit traject het komende half jaar voor de meeste taakgebieden resultaten op. Het RDOG acht het niet wenselijk om dit traject te doorkruisen door nu taken te schrappen of in omvang sterk te reduceren. Daarbij neemt het bestuur ook de overweging mee dat voor de taken die dit traject al doorlopen hebben de conclusie is geweest dat er geen taken geschrapt of in omvang verminderd kunnen worden (JGZ).

Gelet op het bovenstaande ziet het RDOG op dit moment geen andere mogelijkheid dan een begrotingswijziging aan u voor te leggen.

Gelijktijdig wordt u ook de Kadernota 2019 RDOG aangebonden. De kadernota 2019 schetst het inhoudelijk takenpakket van de RDOG HM en de daarbij horende financiële kaders. In de kadernota worden ook de maatschappelijke effecten benoemd waar wij met elkaar naar streven. Door (tijdige) keuzescenario's t.a.v. de inhoudelijke opdracht in relatie tot de kosten (en eventuele overschrijdingen) voor te leggen aan gemeenten, kunnen gemeenten er nog beter voor zorgen dat de inhoudelijke taken en de benodigde financiën beter op elkaar aansluiten. Met als resultaat dat gemeenten en de RDOG in staat zijn om op basis hiervan de inhoudelijke opdracht tijdig bij te stellen.

Uitvoering

<u>Kosten</u>

In deze eerste begrotingswijziging 2018 wordt het dekkingsvoorstel van de RDOG gepresenteerd om de hogere financiële lasten ter grootte van € 1.099.000 op te vangen. Hierbij wordt uitgegaan van de al in 2017 gerealiseerde structurele bezuinigingsopdracht van € 268.000, een gelijkblijvend takenpakket en een loonkostenontwikkeling van € 1.099.000. Voor Kaag en Braassem zal dit in 2018 resulteren in een structurele extra last van € 37.000. Deze extra middelen worden in 2018 gevraagd bij de 4-maandsrapportage.

Risico's
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Evaluatie
Niet van toepassing

Roelofarendsveen, 13 februari 2018
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
M.E. Spreij mr. K.M. van der Velde-Menting

Bijlagen behorend bij het voorstel
conceptzienswijze 2018 RDOG

bijlage 1 Brief RDOG aan gemeenten
bijlage 2 Eerste begrotingswijziging 2018 RDOG HM
bijlage 3 Kadernota 2019 RDOG Hollands Midden
bijlage 4 informatiebrief raad december 2017 toelichting RDOG