gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

VOORBLAD — Adviesnota aan de Raad

Registratienummer:	Z/17/008859/025582
Datum:	23 mei 2017
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden
Portefeuillehouder:	Wethouder Nieuwenhuizen / Mol
Programma:	P7 – Programma Volksgezondheid en milieu
Kernboodschap:	De Programmabegroting 2018 RDOG HM is een weergave van de taken van RDOG HM en bijbehorende financiële kaders voor het jaar 2018. De RDOG geeft meer aandacht aan het sturen op kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de GGD en geeft daarbij meer inzicht in het maatwerk en de financiële gevolgen ervan. De raad geeft een zienswijze op deze begroting, waar hij aangeeft dat: De kwaliteit van zorg en dienstverlening mag niet in het gedrang komen, dit mede naar aanleiding van de inspecties bij Veilig Thuis (onderdeel van RDOG HM) en de ontwikkelingen omtrent infectieziektebestrijding en statushouders. De Inspectie concludeerde dat de kwaliteit van Veilig Thuis onvoldoende is (niet voldaan aan alle 30 verwachtingen van de Inspectie en een wachtlijst bij Veilig Thuis voor het starten van onderzoeken). Veilig Thuis moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen van de Inspectie.
Bijlagen:	1. Programmabegroting 2018 RDOG HM 2. Concept zienswijze op Programmabegroting 2018 RDOG

Stukken ter inzage:	Nee
Beslispunten:	1. Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de op de Programmabegroting 2018 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief. 2. De benodigde extra bijdrage 2018 ad € 7.488 op te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2018-2021.

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Programmabegroting 2018 RDOG Hollands Midden.

Inleiding

In deze Concept Programmabegroting schetst het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden (RDOG Hollands Midden) de inhoudelijke en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG Hollands Midden in 2018 ten behoeve van de 19 gemeenten in de regio.
De afgelopen twee jaar hebben ambtenaren en bestuurders van gemeenten en de RDOG Hollands Midden hard gewerkt aan het traject Agenda 2020. Het resultaat is vastgelegd in het eindrapport 'Gezond GeregelD'. Die is naar de gemeenteraad van alle deelnemende gemeenten gestuurd. Dat document levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste verbeteringen op het gebied van financiële transparantie, kwaliteitsbeoordeling van GGD-producten en governance. Daarmee is vorm en inhoud gegeven aan de opdracht uit het Algemeen Bestuur medio 2014.

De Programmabegroting laat zien hoe de RDOG Hollands Midden de wettelijke kaders en opdrachten van de gemeenten vertaalt naar de eigen organisatie. Het geeft een schets van de speerpunten voor de komende periode en geeft weer wat de financiële consequenties van alle ontwikkelingen zijn voor de gemeentebijdrage in het jaar 2018. Er dient gelet te worden op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Die mag niet in het gedrang komen, dit mede naar aanleiding van de inspecties bij Veilig Thuis en de ontwikkelingen omtrent infectieziektebestrijding (per 2018 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten) en statushouders.

Het inspectierapport inzake Veilig Thuis Hollands Midden is zorgelijk. De Inspectie concludeerde dat de kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden onvoldoende is en maar voldeed aan 21 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader en dat er een wachtlijst is bij Veilig Thuis voor het starten van onderzoeken. Veilig Thuis Hollands Midden moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen.
De RDOG HM werkt inmiddels aan een verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden met als doel dat Veilig Thuis zal voldoen aan alle punten van het toetsingskader van de Inspectie.
Deze opmerkingen zijn opgenomen in de bijgevoegde zienswijzebrief.

Beslispunten

1. Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2018 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.
2. De benodigde extra bijdrage ad € 7.488 op te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2018-2021.

Beoogd effect

De gemeenteraad maakt over de Programmabegroting 2018 RDOG HM diens zienswijze hierover aan RDOG HM kenbaar.

Argumenten

1.1. 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.

2.1. De feitelijke kosten ad € 866.000 zijn in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2018-2021 gedekt tot € 858.512.

In de meerjarenbegroting van de gemeente Voorschoten is € 858.512 geraamd voor de bijdrage aan de RDOG HM. Dat betekent dat er een tekort is in de meerjarenbegroting ad € 7.488. Dat wordt in de gemeentelijke kadernota / begroting 2018 opgenomen.

Kanttekeningen

Inspectierapport Veilig Thuis Hollands Midden

Het inspectierapport inzake Veilig Thuis Hollands Midden is zorgelijk. De Inspectie concludeerde dat de kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden onvoldoende is en maar voldeed aan 21 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader en dat er een wachtlijst is bij Veilig Thuis voor het starten van onderzoeken. Veilig Thuis Hollands Midden moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen.

RDOG HM werkt inmiddels aan een verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden met als doel dat Veilig Thuis zal voldoen aan alle punten van het toetsingskader van de Inspectie.

CJG dienstverlening

Een relevante ontwikkeling m.b.t. de Programmabegroting 2018 RDOG HM betreft de ontwikkelagenda RDOG HM 2020. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in het rapport 'Gezond GeregelD' (door alle raden vastgesteld in december 2016). Alle 19 gemeenten hebben gevraagd om meer sturing en grip te hebben op de financiering in relatie tot de taken van de RDOG. Onderdeel van de voorstellen uit 'Gezond GeregelD' is de wens om de financiën van de RDOG HM per 2018 te vereenvoudigen.

De regionale besluitvorming over deze vereenvoudiging verloopt via het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG HM). In de vergadering van het PPG HM d.d. 29 maart jl. is geconcludeerd dat per 2018 de financiering voor 3 producten ter ondersteuning van de CJG's in gemeenten budgettair neutraal vereenvoudigd kan worden, namelijk voor CJG-telefonie, Jeugdmatch en het beheer van de CJG websites (vCJG).

Consequentie van de besluiten in het PPG HM is dat de jaarlijkse subsidieaanvragen per gemeente voor deze producten vanaf 2018 vervallen en dat de middelen zijn toegevoegd aan de gemeentebijdrage in deze programmabegroting 2018.

Communicatie

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

Financiën

Voor Voorschoten is een gemeentelijke bijdrage voor 2018 geraamd ad € 932.000. Dat is €77.000 meer dan de gemeentelijke bijdrage ad € 855.000 over 2017 aan de RDOG HM (op basis van de aangepaste begroting 2017 van de RDOG HM).

De verhoging voor 2018 is het gevolg van :

- een indexering van 1,3% ad € 11.000;
- overheveling vanaf 2018 van Rijk naar gemeentefonds van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ad € 49.000 (en tegenover het overhevelen van het RVP naar het gemeentefonds staat een bekostiging van het RVP via het gemeentefonds);
- de financiering ad € 17.000 van de CJG-dienstverlening (virtueel CJG, CJG telefonie en JeugdMatch) die vanaf 2018 plaatsvindt via de BPI (= bedrag per inwoner, in de reguliere bijdrage), dat gepaard gaat met een gelijke daling van de subsidiefinanciering door gemeenten aan RDOG.

De bijdrage genoemd in de programma begroting 2018 is:

- Onvoorzien, want
deze verhoging is pas bekend na de begrotingsbehandeling raad. De eerste concepten van deze begroting zijn door RDOG eind december 2017 naar gemeenten gestuurd.
- Onuitstelbaar, want
het bestuur van de RDOG moet de begroting 2018 deze zomer hebben vastgesteld (waarbij de zienswijzen van de gemeenteraden zijn meegenomen), zodat deze begroting 2018 vóór medio augustus 2017 ter goedkeuring naar de Provincie kan worden gestuurd.
- Onontkoombaar, want
de gemeentelijke bijdrage in deze begroting dient elke gemeente als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling RDOG HM te voldoen.

De totale kosten voor Voorschoten bedragen voor 2018 feitelijk € 866.000, namelijk €932.000 minus € 49.000 (RVP bekostiging in gemeentefonds) en minus € 17.000 (CJG-dienstverlening van subsidie naar BPI).
De feitelijke verhoging van de bijdrage 2018 aan RDOG HM ten opzichte van de aangepaste begroting 2017 van de RDOG HM bedraagt dus de indexering van 1,3% voor 2018 ad €11.000.

In de meerjarenbegroting van de gemeente Voorschoten is € 858.512 geraamd voor de RDOG HM. Dat betekent dat er een tekort is in de meerjarenbegroting ad € 7.488. Dat wordt in de gemeentelijke kadernota / begroting 2018 opgenomen.
(Op blz. 30 staan de geprognosticeerde bedragen 2018 per gemeente.)

Risico's

Op blz. 39 van de Programmabegroting zijn de grootste risico's van de RDOG HM gespecificeerd. Elk genoemd risico is voorzien van een beheersmaatregel om het betreffende risico te kunnen verminderen of opheffen.
Zo biedt de Agenda RDOG HM 2020 (met het rapport 'Gezond GeregelD') kansen, maar zal veel afhangen van een goede uitwerking van de plannen en verwachtingen tussen gemeenten en bestuur RDOG.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

M.H. van der Veer,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/17/008859/25582

De raad der gemeente Voorschoten;

overwegende de Programmabegroting 2018 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2018;

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 2018 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.
2. De benodigde extra bijdrage 2018 ad € 7.488 op te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2018-2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 6 juli 2017.

de griffier, de voorzitter,

J. van der Does P.J. Bouvy-Koene