

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/016569/63514
Datum collegebesluit: 23 januari 2018
Datum raadsvergadering: 15 februari 2018
Datum commissievergadering: 8 februari 2018

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: **1^e Begrotingswijziging 2018 RDOG HM**
Portefeuillehouder: Wethouder Mol
Programma: P7 – Volksgezondheid en milieu

Kernboodschap: De 1e begrotingswijziging 2018 betreft een verhoging van de bijdrage van alle deelnemende gemeenten aan de RDOG (GGD) HM. De personeelslasten zijn in 2016 en 2017 harder gestegen dan de index zoals die in de Programmabegrotingen 2016 en 2017 is opgenomen. Voor 2017 is daarom een begrotingswijziging opgesteld die uitgaat van een extra bijdrage van gemeenten. Vanwege het structurele karakter wordt deze extra bijdrage over 2017 ook opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2018.

Bijlagen: Bijlage 1: Brief RDOG HM inzake 1^e begrotingswijziging 2018
Bijlage 2: 1^e begrotingswijziging 2018 RDOG HM
Bijlage 3: Brief Raad met zienswijze

Beslispunten Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de 1e begrotingswijziging 2018 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met:

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

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Begrotingswijziging 2018 RDOG Hollands Midden.

Samenvatting

Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 1 november 2017 de opdracht gegeven om een 1e begrotingswijziging 2018 voor te bereiden. Hierbij is als overweging meegenomen dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verwachte ontwikkelingen om te voorkomen dat er in 2018 onnodige tussentijdse begrotingswijzigingen nodig zijn.

De 1e begrotingswijziging 2018 betreft een verhoging van de gemeentebijdrage (BPI/BPK) met € 1.099.000 en een verschuiving tussen kostenposten om de begroting in lijn te brengen met de verwachte baten en lasten.

De personeelslasten zijn in 2016 en 2017 harder gestegen dan de index zoals die in de programmabegrotingen voor die jaren is opgenomen. Voor 2017 is daarom eind 2017 nog een begrotingswijziging opgesteld die uitgaat van een extra bijdrage van gemeenten van € 800.000. Vanwege het structurele karakter wordt deze extra bijdrage van € 800.000 ook opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2018. Dit bedrag compenseert het structurele effect tot en met 2017.

Ook in 2018 is sprake van een dergelijke ontwikkeling met betrekking tot de personeelslasten. Dit komt door CAO-afspraken voor gemeenteambtenaren en een verdere stijging van de pensioenpremie. Daarom wordt de gemeentebijdrage verhoogd met € 299.000 om rekening te houden met verwachte structurele kostenstijgingen in 2018. Deze extra kosten zijn voorzienbaar en kunnen niet worden gecompenseerd door taakreductie of worden gedelgd uit de reserve, omdat de stand daarvan nagenoeg nul is.

Beoogd effect

Zienswijze van de gemeenteraad op de begrotingswijziging 2018 RDOG HM te doen toekomen aan het bestuur van RDOG HM.

Argumenten

Volgens artikel 2 lid b van de 'Herziene Verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 RDOG Hollands Midden' wordt een begrotingswijziging ingediend als er sprake is van een wijziging van de gemeentebijdrage (BPI/BPK).

Dit is bij deze 1e begrotingswijziging 2018 het geval. De wijziging van de bijdrage van de gemeenten in Hollands Midden is €1.099.000.

Artikel 2 lid a van de 'Herziene Verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 RDOG Hollands Midden' bepaalt dat de begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens artikel 26, lid 1 tot en met 6 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG HM. Dit houdt onder meer in dat een zienswijze wordt gevraagd van de gemeenten.

De Raden van de deelnemende gemeenten kunnen na toezending bij het Dagelijks Bestuur voor 28 maart 2018 hun zienswijze over de gewijzigde begroting naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur zal worden gevraagd de begrotingswijziging op 28 maart 2018 vast te stellen.

Kanttekeningen

1.1 De werkelijke loonkosten stijgen harder dan de loonkostenindex conform de financiële kaderstelling

In de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2018 worden uniforme afspraken gemaakt over indexering en algemene taakstellingen voor (op te stellen) begrotingen. De verhoging van de bijdrage is het gevolg van gestegen loonkosten. Omdat de loonkosten harder zijn gestegen dan de loonkostenindex (gebaseerd op prijsindex BBP) en het grootste deel van de begroting van de RDOG bestaat uit personeelslasten, is het niet mogelijk gebleken om dit verschil structureel binnen de begroting op te vangen. Daarbij is ook gebleken dat het korten op bestaande taken niet realiseerbaar is.

2.1 het vaststellen van begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Het vaststellen van de begrotingswijzigingen 2018 is conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. Nadat de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, zal het Algemeen Bestuur van de RDOG overgaan tot besluitvorming c.q. vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2018.

Financiën

In de Programmabegroting 2018 bedraagt de bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) in totaal € 26.886.000. Door de verhoging met € 1.099.000 stijgt de BPI/BPK naar € 27.985.000. Dit betreft € 26.051.000 voor het programma GGD en € 1.934.000 voor het programma GHOR.

De bijdrage voor Voorschoten stijgt hiermee voor 2018 met € 36.000 van € 883.000 naar € 919.000. Deze begrotingswijziging 2018 van de RDOG kan worden opgevangen in de begroting 2018 van gemeente Voorschoten.

Deze begrotingswijziging zal ook een structurele doorwerking hebben naar 2019 en verder. De effecten in meerjarenperspectief zullen worden meegenomen bij de behandeling van de begroting 2019 van de RDOG.

Communicatie/ Uitvoering

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

Bijlagen

1. Brief RDOG HM inzake 1^e begrotingswijziging 2018
2. 1^e begrotingswijziging 2018 RDOG HM
3. Brief Raad met zienswijze

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/17/016569/63514

De raad der gemeente Voorschoten;

overwegende de 1^e begrotingswijziging 2018 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 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:
Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de 1e begrotingswijziging 2018 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 15 februari 2018

de griffier

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene