

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten  
058

**D66**

Datum	31 januari 2018
Steller vragen	Hans Janssen (D66)
Over agendapunt	Gecomb. Comm. 8 febr. 2018 Agendapunt 10 (Kadernota RDOG)

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen\* schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

De RDOG HM komt – opnieuw – met een begrotingswijziging. Ditmaal moet Voorschoten €36.000,= extra betalen. Hoe belangrijk de werkzaamheden van de RDOG ook zijn, deze herhaalde begrotingswijzigingen leiden tot de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven welk budget en welke personele bezetting RDOG HM had in  
-2014  
-2015  
-2016  
-2017

*Antwoord:*

*In onderstaande tabel zijn de formatie- en exploitatiegegevens uit de betreffende jaren weergegeven. Benadrukt moet worden dat de RDOG bestaat uit drie sectoren en dat de gegevens de optelling zijn van de sectoren GHOR, RAV en GGD. De gegevens over 2017 zijn voorlopig, omdat het jaarverslag momenteel wordt opgemaakt. Daarom is voor 2017 uitgegaan van de jaarprognose op basis van de eerste 8 maanden.*

Jaar	Formatie in fte	Lasten (x € 1.000)
2014	688	64.314
2015	715	66.264
2016	762	71.918
2017	788	74.933

Toelichting lasten:

Rond 2014 is geconstateerd dat de financiële middelen van de RDOG nauwelijks toereikend waren om de wettelijke taken op een minimaal niveau uit te voeren. Mede op basis van het document 'De Bodem in Zicht' is er destijds een reorganisatie ingezet voor de periode t/m 2018. De kosten zijn daardoor vanaf 2014 relatief sterk toegenomen.

Toelichting formatie:

De toename in 2015 t.o.v. 2014 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijging meldingen JPT.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten  
058

**D66**

De toename in 2017 t.o.v. 2016 is met name toe te schrijven aan stijging meldingen Veilig Thuis.

2. Welk percentage van het budget van de RDOG wordt besteed aan de uitvoering van wettelijk verplichte taken en welke aan niet-wettelijk verplichte taken?

*Antwoord:*

*De budgetten van de sectoren GHOR en RAV worden voor 100% besteed aan wettelijke taken. Binnen het budget van de sector GGD bedraagt het percentage wettelijke taken circa 90%. Grote niet wettelijke taken zijn reizigersadviesing (betaald door klanten), sociaal-medische adviesing (betaald door gemeenten) en arrestantenzorg (betaald door politie). Daarnaast zijn er nog aanvullende diensten die betaald worden door bedrijven, scholen en het Rijk. De bijdrage die gemeenten betalen in de vorm van een BPI of BPK wordt voor 100% aan wettelijke taken besteed. Vooral uit de Wet Publieke Gezondheid, maar ook uit de Wet op de Veiligheidsregio, de Wet op de Lijkbezorging, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en diverse andere wetten.*

3. Welke bijdragen betaalde Voorschoten in bovengenoemde jaren op basis van de primaire begrotingen van die jaren?

*Antwoord:*

*De bijdrage die de gemeente Voorschoten op basis van de primitieve begrotingen betaalde is weergegeven in onderstaande tabel:*

<i>Jaar</i>	<i>Bijdrage gemeente Voorschoten</i>
<i>2014</i>	<i>699.900</i>
<i>2015</i>	<i>769.541</i>
<i>2016</i>	<i>824.165</i>
<i>2017</i>	<i>837.279</i>

4. Hoeveel begrotingswijzigingen (verzoeken om aanvullende budgetten van de deelnemende gemeenten) hebben zich in bovengenoemde jaren voorgedaan en welke extra middelen zijn in die jaren door Voorschoten uitgekeerd? Corresponderen die met de bedragen die genoemd zijn in de brief van de RDOG van 19 december 2017, pagina 4?

*Antwoord:*

*Over de begrotingsjaren 2014 tot en met 2017 zijn er 5 begrotingswijzigingen geweest. In onderstaande tabel zijn die 5 wijzigingen weergegeven, inclusief de inhoud van de wijzigingen, de daarmee corresponderende BPI en de bijdrage van de gemeente Voorschoten op basis van het aantal inwoners van Voorschoten in ieder van deze jaren.*

## Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

058

# D66

<i>Wijziging</i>	<i>Inhoud</i>	<i>Omvang</i>	<i>Voorschoten</i>
2014 - 1	Structurele kosten extra contactmoment	0,88 BPI	€ 21.392
2014 - 4	Overheveling GHOR naar RDOG	2,49 BPI	€ 61.398
2015 - 1	Overheveling Veilig Thuis	--	€ 101.000
2017 - 1	Ophoging IZB-formatie tot Visi-norm	0,38 BPI	€ 9.557,-
	Extra zorg statushouders	0,45 BPI	€ 11.317
2017 - 2	Extra bijdrage ivm sterke stijging pers.k.	1,03 BPI	€ 25.904

*De bedragen in de brief van 19 december 2017 hebben respectievelijk betrekking op de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017, de nog aanstaande besluitvorming over de jaarrekening 2017 (maart 2018) en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018. Het bedrag van 26 duizend euro komt overeen met de laatste regel van de bovenstaande tabel, het bedrag van 56 duizend euro is indicatief en het bedrag van 36 duizend euro komt overeen met de bijdrage van de gemeente Voorschoten in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018.*

*De structurele kosten extra contactmoment worden gecompenseerd door een extra bijdrage van het Rijk in het gemeentefonds, de overheveling van de GHOR is budgetneutraal binnen het programma Veiligheid en voor de extra zorg statushouders zijn middelen opgenomen in het bestuursakkoord VNG-Rijk. Daadwerkelijke extra kosten betreffen de verhoging formatie IZB tot Visi-niveau op geleide van een aanbeveling van de inspectie gezondheidszorg en de extra bijdrage 2017 vanwege een sterkere stijging van loonkosten dan voorzien door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen.*

5. Welke keuzemogelijkheden heeft het AB met betrekking tot
- de beleidsvelden waarop gewerkt wordt
  - de prioriteiten daarbinnen
  - het niveau van uitvoering dat op de verschillende terreinen wordt nagestreefd?

*Antwoord:*

*De beleidsterreinen van de GGD zijn vastgesteld in de Wet Publieke Gezondheid, daarin heeft het AB geen keuze. Wel kunnen gemeenten besluiten de jeugdgezondheidszorg en de prenatale voorlichting bij een andere organisatie dan de GGD onder te brengen. Datzelfde geldt voor de WMO-taken met betrekking tot Veilig Thuis. Voor sommige beleidsterreinen zijn gedetailleerde bepalingen opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid, met name jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding. Andere beleidsterreinen zijn summier omschreven, bijvoorbeeld medische milieukunde en technische hygiënezorg. Voor deze taken kunnen prioriteiten worden gesteld en kan een uitvoeringsniveau worden vastgesteld. Voor*

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten  
058

**D66**

*de meeste taken is dat echter geen besluit van het Algemeen Bestuur, maar van het portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG), die de opdracht aan de RDOG HM formuleert voor 80% van de basistaken.*

Ziet het college, vertegenwoordigd in het AB van de RDOG, mogelijkheden om paal en perk te stellen aan de begrotingsoverschrijdingen van de RDOG?

*Antwoord:*

*Paal en perk stellen aan de begrotingsoverschrijding kan op verschillende manieren.*

- A. aanpassen systematiek van indexering zodat de inkomsten van de RDOG HM meebewegen met autonome ontwikkelingen*
- B. vasthouden aan de systematiek van indexering en tegelijkertijd opdracht geven om bepaalde taken te schrappen zodat de kostenstijging gecompenseerd wordt door een geringere omvang van de opdracht van gemeenten.*

*Aangetekend zij hierbij wel dat het gehele Algemeen Bestuur hier achter moet staan.*

\* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):