

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/18/020380/080269
Datum collegebesluit: 15 mei 2018
Datum raadsvergadering: 14 juni 2018
Datum commissievergadering: 24 mei 2018

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Programmabegroting 2019 RDOG Hollands Midden
Portefeuillehouder: Wethouder N. Mol
Programma: 7. Volksgezondheid en Milieu

Kernboodschap: In deze Programmabegroting schetst de RDOG (GGD) Hollands Midden de inhoudelijke en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG in 2019 voor de 19 gemeenten in de regio.
Uitgangspunt is dat de RDOG HM naar aanleiding van deze Programmabegroting voor de komende jaren met een dusdanige reële indexering en algemene reserve kan werken dat de RDOG niet meer met een begrotingswijziging terug hoeft naar de gemeenten. Met deze maatregelen zoals nu in de Programmabegroting staat, is het aan de RDOG de komende jaren binnen de geraamde budgetten te blijven.

Bijlagen: Bijlage 1 Aanbiedingsbrief
Bijlage 2 Programmabegroting 2019 RDOG HM

Beslispunten: Aan het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2019 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met: ☐ Agendapunt:
☐ Toezegging:
☐ Amendement/motie:
☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Programmabegroting 2019 RDOG Hollands Midden

Samenvatting

Eerder dit jaar is naar aanleiding van de Kadernota 2019 RDOG HM - de voorloper van de Programmabegroting RDOG HM - een zienswijze naar de RDOG HM gestuurd. Dat heeft geleid tot een gesprek tussen de wethouder Zorg en Welzijn en de directie van de RDOG HM. De uitkomst van dat gesprek is verwoord in de Informatiebrief raad d.d. 18 april jl.

Nu wordt verzocht om een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2019 RDOG HM. De behandeling ervan door het Algemeen Bestuur van de RDOG HM vindt plaats op 4 juli 2018.

Beoogd effect

Door het kenbaar maken van de zienswijze op de Programmabegroting kan invloed uitgeoefend worden op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM.

Argumenten

1.1 Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling RDOG HM kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de Programmabegroting.

Op grond van artikel 35, lid 1, 3 en 4 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1, van de GR RDOG HM moet de gemeenteraad gevraagd worden om een zienswijze te geven op de Programmabegroting.

1.2. In de zienswijze wordt aangegeven dat ingestemd kan worden met Programmabegroting in het licht van een aantal geformuleerde uitgangspunten op basis waarvan het (nieuwe) bestuur de komende vier jaar haar koers kan bepalen.

Die uitgangspunten zijn (a-d):

a. Inhoud voorop

Discussies in het bestuur van de RDOG HM gaan vaak over financiën en bedrijfsmatige vraagstukken. Bewaak als bestuur dat het gesprek over de inhoud goed wordt gevoerd.

- Inhoud voor financiën.

- Continuïteit in beleid, verandering kost nu eenmaal tijd.

- Door middel van scenario's beter inzicht verschaffen in de beleidskeuzes en de gevolgen voor gemeenten.

b. Betrek gemeenteraden

Het gesprek over de manier waarop de RDOG HM bijdraagt aan de vraagstukken van gemeenten moet ook met gemeenteraden worden gevoerd. Alleen dan wordt het mogelijk om daadwerkelijk te sturen op maatschappelijke effecten.

c. Positieve Gezondheid/ integraal beleid

De RDOG HM moet beleidskeuzes meer uit de leefwereld (Positieve Gezondheid) beredeneren; op die manier wordt het mogelijk om daadwerkelijk vorm te geven aan integraal beleid.

d. Realistisch begroten

Om tussentijdse begrotingswijzigingen te voorkomen is het belangrijk dat begrotingen worden opgesteld met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten daarvoor.

1. Aard en omvang van de taken in schil 1 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na het vernemen van de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus.
2. Aard en omvang van de taken in schil 2 worden bepaald door het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid.
3. De overhead van de RDOG Hollands Midden is de afgelopen jaren al teruggebracht tot een minimaal niveau.
4. De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie worden in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
5. De begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze uitgangspunten opgesteld.
6. Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien, kan het Algemeen Bestuur besluiten tot verminderen van bepaalde taken in schil 1 en kan het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid aangeven welke taken in schil 2 niet of in mindere mate dienen te worden uitgevoerd.

Tevens is als eindconclusie in het gesprek naar voren gekomen dat vanuit de gemeente Voorschoten er veel waardering is voor de wijze waarop de RDOG HM haar taken uitvoert, maar dat wij tegelijkertijd willen blijven werken aan het transparanter maken van de financiën en de bedrijfsvoering, zodat wij namens de gemeente Voorschoten ook beter keuzes kunnen maken in beleid en financiële gevolgen.

Kantttekeningen

N.v.t.

Financiën

De voorgestelde bijdrage voor Voorschoten stijgt voor 2019 naar € 1.272.000. Daarbij is al rekening gehouden met de begroting 2018 inclusief de eerste begrotingswijziging 2018 van de

RDOG. De gemeentelijke bijdrage (BPI/BPK) wijzigt in 2019 ten opzichte van 2018 door een aantal factoren. Enerzijds gaat het om een inhoudelijke wijziging van het takenpakket en reguliere indexatie, anderzijds gaat het om een aangepaste wijze van financiering.

T.a.v. inhoudelijke wijziging van het takenpakket en reguliere indexatie gaat het om:

1. stoppen incidentele bijdrage statushouders;
2. uitbreiding Veilig Thuis;
3. uitbreiding taak Soa en lijkschouw;
4. reguliere indexatie.

T.a.v. de aangepaste wijze van financiering gaat het om:

5. overheveling budgetten Rijksvaccinatieprogramma van RIVM naar gemeenten per 2019;
6. wijziging financiering VT (Veilig Thuis), CIT (Crisis Interventie Team) en JPT (Jeugd Preventie Team);
7. wijziging financiering van VT die werd gefinancierd uit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO) door de centrumgemeenten Gouda en Leiden.

Binnen de begroting van Voorschoten is voor 2019 geen rekening gehouden met indexatie of de uitbreiding van taken. Voor wat betreft de gewijzigde financieringssystematiek is slechts gedeeltelijke dekking aanwezig. In totaal stijgt de bijdrage met ingang van 2019 met €321.000. Binnen de begroting is hiervoor slechts dekking ter hoogte van € 196.000. Per saldo leidt deze programmabegroting tot een extra beroep aan dekkingsmiddelen ter hoogte van €125.000.

Communicatie

De bijgesloten brief met de zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2019 wordt na accordering door de raad verstuurd naar het bestuur van de RDOG HM.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2019 RDOG HM
2. Brief met zienswijze

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/18/020380/080269

De raad der gemeente Voorschoten;

Overwegende de Programmabegroting 2019 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 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:

Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2019 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 14 juni 2018,

de griffier,

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene