Gemeente Voorschoten

VOORBLAD — Voorstel aan de Raad

Registratienummer:	Z/17/016590/63497
Datum collegebesluit:	30 januari 2018
Datum raadsvergadering:	15 februari 2018
Datum commissievergadering:	8 februari 2018

Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Kadernota 2019 RDOG Hollands Midden
Portefeuillehouder:	Wethouder Mol
Programma:	

Kernboodschap:

In deze Kadernota 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 Kadernota voor de komende jaren met een dusdanige reële indexering en algemene reserve kan werken dat RDOG niet meer met een begrotingswijziging terug hoeft naar de gemeenten. Met deze maatregelen zoals nu in kadernota staat, is het aan de RDOG de komende jaren binnen de geraamde budgetten te blijven.

Bijlagen:

Bijlage 1: Kadernota 2019 RDOG HM
Bijlage 2: Brief met zienswijze

Beslispunten

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

Relatie met:

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

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp
Kadernota 2019 RDOG Hollands Midden

Samenvatting

Het dagelijks bestuur (DB) van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) vraagt aan de gemeenteraad van Voorschoten om een zienswijze te geven op de Kadernota RDOG HM 2019. De kadernota wordt gebruikt voor het opstellen van de programmabegroting RDOG HM 2019 die in mei 2018 voor zienswijze zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.
In de kadernota worden de inhoudelijk en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG HM in 2019 geschetst. Hierbij worden de strategische documenten Agenda2020 en Gezond GeregelD, alsmede de visie van de RDOG op positieve gezondheid meegenomen

Het bestuur benoemt als belangrijkste thema's voor 2019: Vitale ouderen, verkleinen gezondheidsverschillen (tussen arm en rijk, laag en hoog opgeleid), het bevorderen van een gezonde omgeving (via o.a. de nieuwe omgevingswet) en het versterken van de sociale en fysieke veiligheid (waaronder Veilig Thuis, etc.).

De gevolgen van deze ontwikkelingen (hoofdstuk 4 Kadernota) en thema's worden financieel vertaald in de programmabegroting RDOG HM 2019. Met de kadernota en programmabegroting wil de RDOG HM een forse stap zetten richting een meer transparante, maar vooral eenvoudige of efficiënte wijze van begroten (hoofdstuk 7, Kadernota). Uitgangspunt is dat de RDOG HM naar aanleiding van deze Kadernota voor de komende jaren met een dusdanige reële indexering en algemene reserve kan werken dat RDOG niet meer met een begrotingswijziging terug hoeft naar de gemeenten.

Mutaties 2019
De gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) wijzigt als gevolg van:

1. *Statushouders*; vanaf 2019 vervallen de incidentele kosten voor de extra inzet voor gezondheidsbevordering van statushouders.
2. *Stijging aantal meldingen Veilig Thuis (VT)*; er wordt een toename van het aantal meldingen en het aantal taken verwacht door het implementeren van de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++).
3. *Soa –preventie en lijkschouw*; de afgelopen jaren zijn de kosten vanwege een toename in het aantal lijkschouwingen gedekt uit de post 'SOA preventie'. Deze activiteiten worden opgeschaald naar een wenselijk niveau na de verregaande bezuinigingen in 2012.

4. *Indexering*; de RDOG volgt voor de indexering de centrale afspraken van de werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen.
5. *Rijksvaccinatieprogramma*; door de overheveling van het gehele budget van het rijk naar het gemeentefonds, worden de kosten voor het RVP in de begroting 2019 van de RDOG verdeeld via het BPK.
6. *Vereenvoudiging financiering VT, CIT (Crisis Interventie Team) en JPT(Jeugd Preventie Team)*; het PPG heeft op 1 november 2017 besloten de financiering van VT,CIT en JPT te vereenvoudigen door de financiering via de BPI te laten plaatsvinden met ingang van 2019. Voor de vereenvoudiging geldt een overgangstermijn van drie jaar. Dit houdt in dat de herverdeeleffecten die optreden voor twee derde worden gecorrigeerd in 2019 en voor een derde in 2020.
7. *Vereenvoudiging financiering VT dat werd gefinancierd uit de DU VO*; het PPG heeft op 13 december 2017 besloten de financiering van VT verder te vereenvoudigen door ook de financiering van het gedeelte van VT dat door de centrumgemeenten Gouda en Leiden wordt gefinancierd vanuit de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DU VO) met ingang van 2019 te laten plaatsvinden via de BPI.

De laatste raadsvergadering, voor besluitvorming in het AB van 28 maart 2018, is 15 februari 2018. De gemeenteraad kan nu de kaders en bedenkingen meegeven, zodat de nieuwe gemeenteraad in mei 2018 met inachtneming van de kaders haar eigen zienswijze op de programmabegroting RDOG HM 2019 kan geven.

Beoogd effect

Door het kenbaar maken van de zienswijze op de Kadernota kan invloed uitgeoefend worden op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM. Deze zienswijze is richtinggevend voor de programmabegroting 2019.

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 Kadernota.

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 kadernota.

Voor deze procedure is, net als in eerdere jaren gekozen, omdat de formele procedure, die uitsluitend de ontwerpprogrammabegroting aan de gemeenteraden later in het voorjaar omvat, weinig mogelijkheid biedt voor een effectieve uitwisseling van zienswijzen binnen elke deelnemende gemeente over de wijze waarop de RDOG HM de opgedragen taken uitvoert.

1.2 Niet alle financiële consequenties zijn zonder nadere onderbouwing acceptabel

Uit de kadernota volgt een aantal financiële consequenties als gevolg van het uitbreiden van taken. Deze worden acceptabel geacht. Het wijzigen van de financieringssystematiek heeft echter forse financiële consequenties. Omdat een goede onderbouwing hiervan tot op heden ontbreekt zal om nadere uitleg c.q. onderbouwing worden gevraagd in de zienswijze.

Kanttekeningen

n.v.t.

Communicatie

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

Financiën

De voorgestelde bijdrage voor Voorschoten stijgt voor 2019 naar € 1.275.000. 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 inhoudelijke wijziging van het takenpakket en reguliere indexatie:

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

Anderzijds gaat het om een gewijzigde wijze van financiering:

5. overheveling budgetten Rijksvaccinatieprogramma van RIVM naar gemeenten
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

€ 324.000. Binnen de begroting is hiervoor slechts dekking ter hoogte van € 196.000. Per saldo leidt deze kadernota tot een extra beroep aan dekkingsmiddelen ter hoogte van € 128.000.

In onderstaand overzicht zijn de diverse onderdelen indien van toepassing de dekkingsmogelijkheden weergeven.

	Mutaties BPI/BPK (€)			**dekking**	**toelichting**
	inhoudelijke wijzigingen				
1	statushouders	-11.000			
2	uitbreiding Veilig Thuis	15.000			
3	Soa en lijkschouw	8.000			
		12.000			
4	indexatie	**27.000**			
	wijziging financiering				
5	Rijksvaccinatieprogramma	48.000		48.000	via Algemene uitkering
6	VT CIT JPT	205.000		143.000	109.000 AMK en 34.000 JPT
7	VT uit DU VO	32.000			
		285.000		**196.000**	
	totaal	***324.000***		***196.000***	

Zienswijze

In de zienswijze wordt de reactie op de voorgestelde bijdrage voor 2019 gegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de effecten als gevolg van mutaties in taken en indexatie enerzijds (€ 12.000 en € 27.000) en effecten door wijziging van financieringssystematiek anderzijds (per saldo € 89.000). Op basis van de reactie van de RDOG en de besluitvorming rond de kadernota en meerjarenbegroting 2019 van de RDOG zal de uiteindelijke bijdrage in de kadernota 2019 van Voorschoten worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/17/016590/63497

De raad der gemeente Voorschoten;

Overwegende de Kadernota 2019 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 30 januari 2018,

besluit:
Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 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 15 februari 2018

de griffier

J. van der Does

de voorzitter,

P.J. Bouvy-Koene