



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/18/027442/113859
Datum collegebesluit: 22 januari 2019
Datum commissievergadering: 14 februari 2019
Datum raadsvergadering: 7 maart 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Kadernota 2020 RDOG HM
Portefeuillehouder: Wethouder Mol
Programma: 7.1. Volksgezondheid

Kernboodschap: In deze Kadernota schetst de RDOG (GGD) Hollands Midden de inhoudelijke en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG in 2020 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.

Bijlagen: Ja
-Kadernota 2020 RDOG HM
- Brief met zienswijze

Beslispunten Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 2020 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

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

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Kadernota 2020 RDOG Hollands Midden

Samenvatting

De Kadernota 2020 schetst het inhoudelijk takenpakket van de RDOG HM en de daarbij horende financiële kaders. Met deze Kaderstelling houdt de RDOG zich aan afspraken zoals die voor Programmabegroting 2019 zijn gemaakt, namelijk een robuuste begroting en geen tussentijdse begrotingswijzigingen. De netto gemeentelijke bijdrage stijgt door indexering en groei van het aantal inwoners en kinderen. Tevens stijgen de kosten door beleidsintensiveringen (inzake Veilig Thuis en Rijksvaccinatieprogramma), maar daarbij is de verwachting dat die gecompenseerd worden.

Volgens de zogenaamde 'trap op-trap af'-systematiek van de algemene uitkering worden gemeenten gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen (d.w.z. dat een deel van de algemene uitkering gereserveerd wordt voor stijgingen door loon-prijsontwikkelingen).

In de ontwerpbegroting is een indexering gehanteerd, waarmee de gevolgen van autonome ontwikkelingen (dat zijn de loon- & prijsindexering en de toename van inwoners/kinderen) zijn verwerkt in de begroting. Financiële mutaties a.g.v. de beleidsintensiveringen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019 betreffen:

- De actualisering van de kostenraming voor Veilig Thuis.
Op basis van de resultaten van onafhankelijk onderzoek wordt het definitief benodigde bedrag voor veilig Thuis vastgesteld, waarmee de kostenraming in de Programma-begroting 2020 zal worden bepaald.
- De actualisering van de kostenraming voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
In 2019 worden de kosten ten gevolge van deze wijzigingen in het RVP nog rechtstreeks bekostigd via het RIVM. Vanaf 2020 worden deze extra middelen naar verwachting vergoed via het gemeentefonds. Voor gemeenten is deze ontwikkeling kostenneutraal.

Inhoudelijke beleidsintensiveringen betreffen:

- Veilig Thuis

Gemeenten en RDOG Hollands Midden zijn in gesprek over de scenario's voor de aankomende periode. Er wordt een nieuw onafhankelijk onderzoek gedaan in opdracht van het PPG over de mogelijke scenario's voor de regio Hollands Midden. Op basis van de uitkomsten van dit onafhankelijk onderzoek wordt de raming van de kosten voor Veilig Thuis in de Programmabegroting 2020 bijgesteld en aan de gemeenten voorgelegd.

Het risico op verdere kostenstijgingen door een toename van het aantal meldingen, mede door nieuwe wetgeving, is groot. In de risicoparagraaf in de Concept Programmabegroting 2020 zal het risico worden gekwantificeerd.

- Rijksvaccinatieprogramma

Er is voor 2020 rekening gehouden met de wijzigingen in het RVP waarover de minister in juli 2018 heeft besloten. Voor het RVP wordt de bijdrage geschat op een lager niveau dan in 2019 vanwege een incidentele inhaalslag voor de inenting tegen meningokokken in 2019. In 2019 worden de kosten ten gevolge van deze wijzigingen nog rechtstreeks bekostigd via het RIVM. Vanaf 2020 worden ook deze extra middelen naar verwachting vergoed via het gemeentefonds. Voor gemeenten is deze ontwikkeling kostenneutraal.

Op 27 maart 2019 zal het Algemeen Bestuur de Kadernota 2020 RDOG HM vaststellen. Op basis van de vastgestelde Kadernota zal de organisatie de opdracht geven een concept Programmabegroting 2020 op te stellen. Deze conceptbegroting ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten medio april 2019 met het verzoek hun zienswijze op deze conceptbegroting te geven. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden stelt in haar vergadering begin juli 2019 de Programmabegroting 2020 vast.

Beoogd effect

Informereren van de gemeenteraad over de Kadernota 2020 RDOG HM en kenbaar maken van diens zienswijze hierover aan RDOG HM.

Argumenten

Jaarlijks stel het Algemeen Bestuur van RDOG Hollands Midden de begroting vast. Alvorens dat te doen wordt voorafgaand aan de ontwerpprogrammabegroting een kadernota (voorheen programma genoemd) voorgelegd.

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.

Kanttekening:

Stijging bijdrage gemeenten wijkt af van WG FKGR. Volgens gemaakte afspraken hanteert de RDOG een realistische raming waardoor er geen tussentijdse begrotingswijzigingen hoeven te komen.

Financiën

Op blz. 32 staan de geprognosticeerde bedragen 2020 per gemeente.

Voorgestelde bijdrage inclusief indexering in de kadernota 2020 RDOG HM is voor Voorschoten €1.386.000. Voor 2019 is de bijdrage € 1.272.000.

De gemeentelijke bijdrage BPI/BPK wijzigt in 2020 ten opzichte van 2019 door:

- de toename van het aantal inwoners en kinderen & de indexering
- de extra financiering van Veilig Thuis (VT),
- de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Gedeeltelijke compensatie

Voor Voorschoten is voor 2020 een bijdrage voorzien van € 1.386.000. Dit is ten opzichte van 2019 een stijging van de bijdrage met € 114.000. Voor deze verhoogde bijdrage wordt de gemeente gedeeltelijk gecompenseerd, zoals weergegeven in onderstaand overzicht.

Stijging bijdrage RDOG 2020		€ 114.000
<i>compensatie</i>		
- Veilig Thuis (via DUVO centrumgemeente)	€ 42.000	
- Rijksvaccinatieprogramma (via algemene uitkering)	€ 7.000	
- hogere compensatie CIT*	€ 2.000	
<i>Totale compensatie</i>		<i>€ 51.000</i>
netto stijging bijdrage		€ 63.000

**CIT (Crisis Interventie Team)*

Voorschoten werkt samen met de regio Haaglanden wat betreft specialistische jeugdhulp en maakt daarom geen gebruik van het CIT (Crisis Interventie Team) in de regio Hollands Midden. Bij het besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat het aandeel van Voorschoten (€39.000) wel wordt meegenomen in de BPI-berekening, maar Voorschoten krijgt dat aandeel gecrediteerd. In onze begroting wordt nog uitgegaan van € 37.000, maar dat bedrag is voor 2020 verhoogd met € 2.000.

De bijdrage voor de RDOG wordt op basis van conceptbegroting RDOG HM 2020 opgenomen in onze gemeentelijke kadernota 2020.

Communicatie

De bijgesloten brief met de zienswijze van de raad over de kadernota 2020 wordt na accordering raad verstuurd naar het bestuur van RDOG HM.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
Gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/18/027442/113859

De raad der gemeente Voorschoten;

Overwegende de Kadernota 2020 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019

Gelet op artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

besluit:

Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 2020 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 7 maart 2019,

de griffier
J. van der Does



de voorzitter,
P.J. Bouvy-Koene