

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/20/039260
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 4 mei 2020
<i>Datum commissievergadering:</i>	donderdag 28 mei 2020
<i>Datum raadsvergadering:</i>	donderdag 11 juni 2020
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Zienswijze op eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020, programmabegroting RDOG HM 2021 en visie op programma 2024 RDOG HM 2024
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder P. De Bruijn
<i>Programma:</i>	7.1. Volksgezondheid en Milieu
<i>Kernboodschap:</i>	De gemeente Voorschoten neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM heeft een concept programmabegroting voor 2021, begrotingswijziging 2020 en programma RDOG2024 opgesteld. Deze zijn aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze hierop kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze zal worden betrokken bij de vaststelling van voornoemde stukken door het Algemeen Bestuur van de RDOG HM op 1 juli 2020.
<i>Bijlagen:</i>	Bijlage 1 Businesscase 1 RDOG2024.pdf - RDOG HM Bijlage 2 Programmaplan RDOG2024.pdf - RDOG HM Bijlage 3 Begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden (voor zienswijze).pdf - RDOG HM Bijlage 4 samenvatting Concept Programmabegroting 2021 RDOG HM in 1 oogopslag.pdf - RDOG HM Bijlage 5 Concept Programmabegroting 2021 RDOG Hollands Midden (voor zienswijze).pdf - RDOG HM Bijlage 6 Dir SdG 134 brief aan gemeenteraden over programma RDOG2024 begrotingswijziging 2020 en de begro.pdf - RDOG HM

Beslispunten

Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de eerste Begrotingswijziging RDOG HM 2020, de Programmabegroting RDOG HM 2021 en de visie op het Programma 2024 RDOG HM 2024, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Relatie met:

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

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze op eerste begrotingswijziging RDOG HM 2020, programmabegroting RDOG HM 2021 en visie op programma RDOG2024.

Samenvatting

Op 14 april is van het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheids-zorg Hollands Midden (RDOG HM) het verzoek ontvangen om uiterlijk 30 juni 2020 uw zienswijze kenbaar te maken op de eerste begrotingswijziging 2020, de programmabegroting 2021 van de RDOG HM en uw visie op het programma RDOG2024.

De RDOG HM bestaat uit een drietal uitvoerende eenheden: de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD), de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Vanaf 1 januari 2021 wordt binnen de RDOG een vierde programma gevormd, te weten het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH). Hierover zal de raad in de tweede helft van 2020 worden geïnformeerd en zal een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM ter besluitvorming worden aangeboden.

Het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM voegt de commentaren samen uit de zienswijzen op de eerste begrotingswijziging 2020, programmabegroting 2021 en de visie op het programma RDOG2024 en biedt deze aan het Algemeen Bestuur van de RDOG HM aan ter vaststelling op 1 juli 2020.

Aangezien de programmabegroting 2021 wordt beïnvloed door het Programma RDOG2024 en inhoudelijk voortborduurt op de uitgangspunten uit de programmabegroting 2020, heeft het Algemeen Bestuur besloten dit jaar geen kadernota 2021 aan te bieden. Hierover heeft het bestuur u op 7 januari 2020 geïnformeerd.

De bovengenoemde zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur met hun reactie aanbieden aan het Algemeen Bestuur van de RDOG HM ter vaststelling op 1 juli 2020.

Anders dan in voorgaande jaren is voor het opstellen van de zienswijze door de Leidse regio gemeenten actief samengewerkt. Dit heeft er toe geleid dat er een gezamenlijke (concept) zienswijze brief is opgesteld. Deze brief is door alle gemeenten aan de raad voorgelegd. Hiermee hopen wij een grotere invloed uit te kunnen oefenen op de keuzes die door de gemeenten in Hollands Midden worden gemaakt met het oog op het noodzakelijk robuuster

maken van de RDOG en de financiële consequenties daarvan. Uit de brief blijkt dat de gemeenten nog steeds zeer kritisch zijn op het functioneren van de RDOG, maar tevens inzien dat de organisatie naar de toekomst toe efficiënter en flexibeler moet worden. De huidige crisis laat zien waartoe de RDOG in staat is, maar dat laat onverlet dat reorganiseren richting 2024 nodig is. De aandachtspunten in de brief moeten de RDOG hierbij richting geven.

Die aandachtspunten in de brief zijn:

Ten aanzien van het vervolg van het programma RDOG2024:

- dat de investeringen zich op korte en langere termijn terugverdienen in de financiële en maatschappelijke baten.
- de baten van het programma meetbaar te maken, bij voorkeur kwantitatief en waar niet mogelijk kwalitatief;
- de raad middels een voortgangsrapportage tweemaal per jaar te informeren over de voortgang van het programma en de financiële en maatschappelijke baten;
- te zorgen voor beter inzicht in en meer controle over de uitvoering en kosten van de RDOG HM door op taakniveau te rapporteren.

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 van de RDOG HM:

- te sturen op een budgetneutrale vorming van het zorg- en veiligheidshuis;
- voor Veilig Thuis een apart financieel overzicht van besteding van middelen te blijven bijhouden;
- de extra middelen in de DUVO, die de gemeenten in Hollands Midden wensen te besteden aan Veilig Thuis, niet te laten lopen via de reguliere bijdrage (BPI), maar middels een subsidieverzoek aan de centrumgemeente Leiden te blijven doen;
- een apart overzicht bij te houden van gemaakte kosten, gederfde inkomsten en vergoeding vanuit het Rijk ten behoeve van de inzet van de bestrijding van de Coronacrisis;
- de benodigde begrotingswijzigingen te clusteren zodat slechts één begrotingswijziging per boekjaar nodig is.

Beoogd effect

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Voorschoten op de eerste begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 en de visie op het programma RDOG2024 van de RDOG HM. Door het kenbaar maken van de zienswijze kan invloed uitgeoefend worden op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM.

Argumenten

1.1 Op grond van de Wet 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 gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1, van de GR RDOG HM dient de gemeenteraad gevraagd te worden om een zienswijze te geven op de Programmabegroting.

1.2 Het vaststellen van de begrotingswijziging RDOG HM 2020 is noodzakelijk omdat deze door werkt in de programmabegroting RDOG HM 2021.

De in de programmabegroting RDOG HM 2020 aangegeven en in 2019 al meegedeelde noodzakelijke financiële consequenties ten gevolge van o.a. de nieuwe cao, het sterk toegenomen aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis, invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en het programma RDOG2024, zijn verwerkt in de begrotingswijziging RDOG HM 2020. Dat betekent dat ook een realistische programmabegroting RDOG HM 2021 is opgesteld en gelijktijdig voor een zienswijze voor ligt.

Kanttekeningen

1.1. De gemeenteraad heeft, in tegenstelling tot voorgaande begrotingsjaar, geen kadernota 2021 aangeboden gekregen.

Met een normaal gesproken te ontvangen kadernota 2021 in december 2019, had de gemeenteraad al eerder in de P&C-cyclus van de RDOG HM een reactie kunnen geven. Echter, zowel de conceptprogrammabegroting 2021 alsmede de begrotingswijziging 2020 worden beïnvloed door het programma RDOG2024. De eerste businesscase voor dit programma ligt nu ook voor en daarom heeft het Algemeen Bestuur besloten dit jaar geen kadernota aan te bieden, maar eerst zicht te hebben op met name de financiële effecten van het programma RDOG2024 op beide begrotingen.

Communicatie

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

De zienswijze van de gemeenteraad moet worden ingediend vóór 30 juni 2020 bij het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM. Het AB stelt op 1 juli 2020 de begroting voor 2021 en de begrotingswijziging 2020 definitief vast. Het Dagelijks Bestuur van de RDOG HM wordt na besluitvorming in de gemeenteraad schriftelijk, met de bijgevoegde zienswijze brief, geïnformeerd door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de begroting van 2021 en de begrotingswijziging 2020.

Financiën

Eerste begrotingswijziging 2020

De begrotingswijziging 2020 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een nadeel op van € 108.000 in 2020.

Ten eerste komt dit door een verhoogde bijdrage van € 89.000. Deze verhoogde bijdrage heeft met name te maken met het hoger aantal meldingen bij Veilig Thuis, het programma RDOG2024 en hogere personeelslasten.

Ten tweede is met de begrotingswijziging 2020 van de RDOG besloten dat er geen compensatie voor Veilig Thuis vanuit de DUVO-middelen aan de gemeenten plaatsvindt. Omdat deze compensatie op basis van de RDOG-begroting 2020 wel in de gemeentebegroting was opgenomen, geeft dit een structureel nadeel van € 42.000.

De stijging van de deelnemersbijdrage wordt gedeeltelijk gedekt door het budget voor de Wvvgz van € 23.000

De financiële effecten worden verwerkt in de voorjaarsnota.

Programmabegroting 2021

De programmabegroting 2021 van de RDOG betekent voor de gemeente Voorschoten een bijdrage van € 1.544.000, waarvan € 1.522.000 voor 2022 en verder. Het verschil van € 22.000 wordt verklaard doordat er alleen in 2021 rekening wordt gehouden met incidentele kosten voor het programma RDOG2024.

In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 1.379.000. Dit betekent een stijging van de bijdrage van € 165.000 in 2021 en van € 143.000 voor 2022 e.v.

Gedeeltelijk wordt de gemeente Voorschoten voor deze bijdrage gecompenseerd, omdat Voorschoten geen gebruik maakt van het Crisis Interventie Team (CIT) in de regio Hollands Midden, maar dit in de regio Haaglanden afneemt. Bij besluit tot vereenvoudiging van de financiering is besloten dat het aandeel van Voorschoten (€ 44.000) wel wordt meegenomen in de BPI(bedrag per inwoner)-berekening, maar dat Voorschoten dat aandeel gecompenseerd krijgt. In de gemeentebegroting wordt nog uitgegaan van € 39.000, maar dat bedrag is voor 2020 e.v. verhoogd met € 5.000.

Daarnaast wordt de hogere bijdrage deels gedekt door het budget voor de Wvvgz van € 23.000.

Het financieel effect is per saldo € 137.000 nadelig voor 2020 en € 115.000 voor 2022 e.v..

De bijdrage aan de RDOG HM wordt op basis van de concept programmabegroting RDOG HM 2021 opgenomen in de gemeentelijke kadernota.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/20/039260

CONCEPT

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 35, lid 1, 3 en 4 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 26, lid 1, van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 5 mei 2020,

Besluit:

Aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de eerste Begrotingswijziging RDOG HM 2020, de Programmabegroting RDOG HM 2021 en de visie op het Programma 2024 RDOG HM 2024, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op Datumraadsvoorstel

de griffier,

de voorzitter,

Drs. B.J. Urban

P.J. Bouvy-Koene

