



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	4162
<i>Datum:</i>	4 november 2014
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Begrotingswijziging 2015 I Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Nieuwenhuizen
<i>Programma:</i>	Programma Wmo
<i>Kernboodschap:</i>	Geen zienswijze op ontwerpbegroting 2015 RDOG HM nodig.
<i>Bijlagen:</i>	nee
<i>Stukken ter inzage:</i>	Ja
<i>Beslispunten:</i>	1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2015 I Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. 2. Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2015 I aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden kenbaar te maken.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Begrotingswijziging 2015 I Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Inleiding

Het algemeen bestuur van de RDOG stelt voor om de begroting 2015 I van de RDOG te wijzigen. De volgende punten zijn opgenomen in de ontwerp begrotingswijziging I RDOG 2015:

- Voor het programma Geneeskundige hulpverlening zijn de financiële consequenties opgenomen naar aanleiding van de instemming van de deelnemende gemeenten met de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
- Voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn de subsidieaanvragen voor Veilig Thuis (het Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling – AMHK) voor 2015 verwerkt.
- Ook is voor het programma Openbare Gezondheidszorg het besluit verwerkt de frictiekosten van de reorganisatie 2015 volledig ten laste te brengen van de exploitatie 2014.

Conform de gemeenschappelijke regeling kan de raad een zienswijze geven op dit voorstel binnen een termijn van 6 weken.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2015 I Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
2. Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2015 I aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden kenbaar te maken.

Beoogd effect

Uitvoering geven aan de gemeenschappelijke regeling RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg). Geen zienswijze geven op het voorgestelde begrotingswijziging 2015 I van de RDOG.

Argumenten

2.1 Er is al een inhoudelijk besluit genomen voor het programma Geneeskundige hulpverlening.

Zomer 2014 heeft de raad besloten de gemeenschappelijke regelingen van de RDOG HM en de VRHM te wijzigen. Deze verandering heeft consequenties voor de wijze waarop dit in de programmabegroting is opgenomen. Daarom moet ook de programmabegroting geactualiseerd worden.

2.2. Voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn de subsidieaanvragen 2015 voor Veilig Thuis (het Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling –AMHK) verwerkt.

De RDOG gaat het Veilig Thuis (AMHK) voor onze regio uitvoeren. Het besluit om Veilig Thuis (AMHK) Hollands Midden bij de RDOG in te richten is al eerder genomen. Er is nog onduidelijkheid



over de kostenverdeling van Veilig Thuis (AMHK). Daarom is een geschatte verdeling over een aantal kostenposten gehanteerd. De te verwachte kosten zijn gerelateerd aan de subsidie-aanvragen. Na de Tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2015 wordt deze verdeling aangepast.

2.3 De begrotingswijziging is budgetneutraal

O.g.v. de bij punt 2.1 genoemde wijziging wordt de bijdrage per inwoner voor de Geneeskundige Hulp bij Ongelukken en Rampen niet meer via de Veiligheidsregio geïnd maar door de RDOG HM. Deze aanpassing heeft ook al geleid tot wijziging van de begroting 2014 RDOG HM.

De kosten voor het AMHK worden opgenomen in de begroting van de RDOG. De budgetten voor 2015 zijn gebaseerd op het budget van 2014 minus 15% korting. Het AMHK wordt gefinancierd vanuit een aantal financieringsstromen:

- Middelen Jeugd Holland Rijnland;
- Middelen Jeugd Midden Holland;
- Decentralisatie-uitkering centrumgemeente Leiden;
- Decentralisatie-uitkering centrumgemeente Gouda.

De centrumgemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering voor hun taken op het gebied van de vrouwenopvang, waaronder ook het Steunpunt huiselijk geweld.

Tevens gaat het om het verwerken in de begroting van de frictiekosten die de reorganisatie van de RDOG met zich brengt. Deze reorganisatie betreft de harmonisatie tussen de beide subregio's Holland Rijnland en Midden Holland van de organisatie, de producten en de administratieve procedures. Op 15 oktober jl. heeft het Algemeen Bestuur – op grond van signalen van enkele gemeenten – besloten de frictiekosten van de reorganisatie 2015 volledig ten laste te brengen van de exploitatie 2014. Hierdoor ontstaat er bij de jaarrekening 2014, ondanks het te verwachten positief resultaat op de exploitatie, een verwacht tekort van 1,45 miljoen. Dit verwachte tekort wordt bij het vaststellen van de resultaatbestemming 2014 gedelgd uit de algemene reserve en de reserve aanvullende diensten na harmonisering van deze reserves. De gewijzigde methode van verwerking en navolgende overzicht zijn in de (herziene) ontwerpbegrotingswijziging 2015 I verwerkt.

Kanttekeningen

Risico

De gestelde taakstellingen voor de RDOG begroting worden niet gehaald.

Voor de jaren 2014 tot en met 2018 heeft de RDOG een forse taakstelling om de begroting sluitend te krijgen. Uit de meest recente prognose blijkt dat de RDOG nog niet alle taakstellingen heeft ingevuld. In 2018 komt de RDOG ca. € 330.000,-- tekort.

Beheersmaatregel

Ambtenaren en een extern bureau onderzoeken of de RDOG nog meer bezuinigings-mogelijkheden heeft.

Het Dagelijks Bestuur RDOG en het Algemeen Bestuur RDOG ontvangen elke vergadering een nieuwe prognose voor 2014–2018. Hierdoor kunnen ze vinger aan de pols houden.



Risico

De samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) brengt wellicht extra frictiekosten met zich mee.

Beheersmaatregel

Overleg tussen gemeenten, Bureau Jeugdzorg en de RDOG.

Zowel Bureau Jeugdzorg als de RDOG hanteren het uitgangspunt om frictiekosten van samenvoeging bij de RDOG te voorkomen. Over het budget en de formatie zijn beide partijen het eens. Onderwerp van gesprek tussen Bureau Jeugdzorg en gemeenten is nu welke medewerkers en welke expertise van het AMK over gaat naar de RDOG.

Financiën

De wijzigingen zijn gemeentelijk gezien budgettair neutraal. Er is geen sprake van een wijziging van de bijdrage per inwoner (BPI).

Communicatie

Aan u is verzocht om voor 20 november te reageren. Op 10 december neemt het Algemeen Bestuur een besluit. Als conform voorstel wordt besloten is geen reactie nodig.

Ter inzage

- Aanbiedingsbrief van de RDOG
- Aanbiedingsbrief herziene ontwerpbegrotingswijziging 2015 I
- (Herziene) Begrotingswijziging 2015 I



Besluit

Registratienummer: CONCEPT

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

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:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2015 I Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
2. Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2015 I aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden kenbaar te maken.

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

de griffier,

de voorzitter,