

Nr.: ZK17006750

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 12 december 2017

Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2017 RDOG HM

Datum : 7 november 2017

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2017 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Dit betekent voor Krimpenerwaard een verhoging van de kosten vanaf 2017 ad € 56.000,00.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2017 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
2. Een zienswijze op de 2^e begrotingswijziging 2017 te sturen.
3. Een aanvullend budget van € 56.000 beschikbaar te stellen voor de bijdrage aan RDOG HM, ten laste van de algemene reserve vrij vermogen
4. De begroting conform dit voorstel/besluit aan te passen.

Inleiding

Met de brief van 13-10-2017 aan de gemeenteraad (opgenomen in bijlage 1) verzoekt het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) om de zienswijze van de gemeenteraad, op de 2e begrotingswijziging 2017 van de RDOG HM. Deze begrotingswijziging houdt voor de gezamenlijke gemeenten een verhoogde bijdrage in van € 800.000,--. Voor onze gemeente is dat € 56.000,00. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze begrotingswijziging. Ook wordt de raad voorgesteld het bedrag ad € 56.000,00 te bekostigen uit de algemene reserve vrij vermogen en op te nemen in de slotwijziging van de begroting 2017. De zienswijze van de raad op de brief van de RDOG HM d.d. 13-10-2017 zal worden gestuurd. Het Algemeen Bestuur van het RDOG HM neemt op 13-12-2017 een besluit op dit onderdeel.

Sinds de vaststelling van de 1e begrotingswijziging van het RDOG HM in maart 2017, hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden. De motivatie voor de 2e begrotingswijziging 2017 en de toelichting is opgenomen in de bijlage 1. Het betreft specifiek de aanbiedingsbrief, de 2e begrotingswijziging 2017 voor de zienswijze en de 2e bestuursrapportage 2017. Het voorstel past in het ingezette beleid van de programma's Samenleving, Jeugd en Wmo.

Beoogd resultaat

Een tijdige en correcte uitvoering van de wettelijke en door de gemeenten met de RDOG-HM organisatie overeengekomen taken voor de openbare gezondheidszorg, ten behoeve van de burgers van de deelnemende gemeenten.

Argumenten

1.1 Vanwege externe ontwikkelingen is een 2e begrotingswijziging 2017 voor de RDOG HM noodzakelijk
Uit de documenten van de RDOG HM blijken de volgende samengevatte externe ontwikkelingen die hebben geleid tot de 2e begrotingswijziging:

1. Wijziging in de rechtspositie van het personeel (volgens Cao-gemeenteambtenaren).
2. De wettelijk verplichte aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming en een onafhankelijk klachtenfunctionaris
3. De invoering van een nieuw digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

1.2. Deze ontwikkelingen waren niet bekend bij het opstellen van de begroting 2017 voor de RDOG.

Het gaat om externe en via wetgeving verplichte ontwikkelingen, die in de begroting 2017 van het RDOG niet meegenomen zijn omdat die posten toen nog niet bekend waren.

1.3. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om binnen de RDOG HM de kostenverhoging 2017 op te vangen.

De kostenverhoging over 2017 wordt deels opgebracht door de organisatie zelf via extra structurele bezuinigingen in de rest van het jaar tot een bedrag van € 270.000,00. Verder is geen bezuiniging door de organisatie zelf mogelijk.

1.4. De 2e begrotingswijziging 2017 komt voor de gezamenlijke gemeenten op een verhoogde bijdrage ad € 800.000,00.

De toelichting en motieven voor deze verhoging zoals door het RDOG HM bestuur verstrekt zijn voldoende. De doorrekening voor de gemeente Krimpenerwaard ad € 56.000,00 is correct.

2. Het indienen van een zienswijze op deze begrotingswijziging is noodzakelijk.

-De gemeenteraden krijgen op 13 oktober 2017 een brief over deze 2e begrotingswijziging 2017 met de 2e bestuurs- rapportage 2017, waarop een zienswijze kan worden gegeven.

In de brief wordt verzocht vóór 13 december 2017 te reageren. Op 13-12-017 besluit het Algemeen Bestuur van de RDOG HM over deze begrotingswijziging.

De P&C cycli van de gemeenten en de RDOG HM lopen ver uiteen. Het is van belang om de planning en control-cycli van de gemeenten en de RDOG HM beter op elkaar te laten aansluiten

-Het achterblijven van de looncompensatie bij de daadwerkelijke loonkostenstijging is mede oorzaak van deze 2e begrotingswijziging 2017 RDOG HM.

De Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden, specifiek de indexering systematiek, komt hierdoor in het geding. Dit laat onverlet dat een takendiscussie wordt gevoerd, indien taken niet uitgevoerd kunnen worden.

3. Een rechtmatige gemeente begroting 2017.

Zonder een extra gemeentelijke bijdrage voor de RDOG HM kan de begroting 2017 niet in stand blijven.

Na instemming met de 2e begrotingswijziging 2017 van de RDOG HM, wordt dit onderdeel opgenomen in een slotwijziging van de begroting 2017. Daarmee wordt voldaan aan de rechtmatigheidseis en het toetsingskader van de provincie. De zienswijze van de raad, dit raadsvoorstel en het raadsbesluit dienen daartoe.

Kanttekeningen

1.1. Deze 2e begrotingswijziging voor 2017 werkt door vanaf 2018.

De RDOG HM-besluitvorming beperkt zich voor nu tot de begrotingswijziging voor 2017. De personele kostenverhoging in 2017 werkt ook door per 2018. Het Algemeen Bestuur van het RDOG HM besluit op 13-12-2017 nader over de exacte impact van de kostenverhogingen voor 2018 en de wijze van financiële verwerking ervan door de RDOG via een begrotingswijziging 2018. Wij komen hierop dan bij de raad terug.

1.2. Het is niet mogelijk gebleken om eerder op de ontwikkelingen voor de begroting 2018 te anticiperen.

Bij het opstellen van de kadernota 2018 (december 2016) en de begroting 2018 (in april 2017 uitgewerkt) was de impact op de kosten voor 2018 niet bekend.

Voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op basis waarvan de functionaris

Gegevensbescherming moet worden aangesteld, geldt dat hiervoor in mei 2017 een stappenplan van het Ministerie bekend is geworden. Dat is te laat geweest om dit voor de begroting 2018 RDOG mee te nemen.

Financiën

De 2^e begrotingswijziging 2017 voor de RDOG HM leidt voor Krimpenerwaard tot een hogere uitgave van € 56.000,00. Deze 2e begrotingswijziging 2017 is een gevolg van externe ontwikkelingen en wettelijk verplicht, niet beïnvloedbaar door de organisatie zelf. Binnen de budgetten voor Samenleving, Jeugd en Wmo voor 2017, is geen ruimte aanwezig om € 56.000,00 op te brengen.

Het voorstel is om het bedrag ad € 56.000,-- te verwerken in de slotwijziging 2017 en afhankelijk van het saldo deze wijziging te dekken uit de algemene reserve vrij vermogen.

Juridische zaken

In het kader van de procesgang van rekening en begroting van de verbonden partijen en artikel 35 WGR heeft de gemeenteraad een wettelijke termijn van 8 weken om te reageren, na ontvangst van de begrotingswijziging.

Vervolgtraject

1. Het Algemeen Bestuur van het RDOG HM neemt op 13 december 2017 een besluit betreffende deze 2^e begrotingswijziging 2017.
2. In de slotwijziging van de gemeentebegroting 2017 wordt deze begrotingswijziging opgenomen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van de RDOG HM bij de 2e begrotingswijziging 2017, bijlage 2e begrotingswijziging 2017 voor zienswijze, bijlage 2e bestuursrapportage 2017 van de RDOG HM,
2. Brief met een zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2017 van de raad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017 inzake de 2e begrotingswijziging 2017 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Verordening Verbonden partijen

Besluit:

1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2017 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
2. Een zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2017 te sturen.
3. Een aanvullend budget van € 56.000 beschikbaar te stellen voor de bijdrage aan RDOG HM, ten laste van de algemene reserve vrij vermogen
4. De begroting conform dit besluit aan te passen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2017,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.E. Driehuijs

mr. R.S. Cazemier