

Nr.: ZK19002013

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 11 juni 2019

Onderwerp : Jaarrekening 2018 en concept -programmabegroting 2020 RDOG Hollands Midden

Datum : 30 april 2019

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van zowel de jaarrekening 2018 als de concept-programmabegroting 2020 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) en op de laatste een zienswijze in te dienen ten behoeve van het realiseren van garantiebanen binnen de gemeenschappelijke regeling. De raad wordt tevens voorgesteld om kennis te nemen van een brief van de RDOG HM over het programma RDOG2024.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de RDOG HM
2. Kennis te nemen van de concept-programmabegroting 2020 van de RDOG HM.
3. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting en meerjarenraming door aandacht te vragen voor het realiseren van garantiebanen binnen de gemeenschappelijke regeling.
4. Kennis te nemen van de brief van de heer De Gouw over het programma RDOG2024.

Inleiding

Dit voorstel betreft twee onderwerpen en is voor de leesbaarheid naar onderwerp gesplitst:

A Jaarrekening 2018

Bijgevoegd ontvangt u de jaarstukken Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 2018, het jaarverslag GGD 2018 en het jaarverslag Veilig Thuis 2018.

De gemeenten in Hollands Midden en de RDOG HM omarmen het concept positieve gezondheid. Dit concept gaat uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Het jaarverslag richt zich inhoudelijk op de sectoren: Algemene Gezondheidszorg, Onderzoek en Beleid, Publieke Zorg voor de Jeugd en Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis.

Het Jaarverslag Veilig Thuis 2018 vermeldt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis al jaren een stijgende lijn vertoont, ook in 2018. Vergeleken met 2017 zijn 26% meer meldingen ontvangen. Er zijn meer medewerkers aangetrokken, maar het aantal meldingen is sneller toegenomen dan het aantal medewerkers.

In 2018 is niet altijd aan alle verplichte doorlooptijden voldaan. Veilig Thuis triert meldingen en neemt binnen de wettelijke termijn van vijf dagen een besluit over de noodzakelijke vervolgstappen. Eind 2018 werd 84,6% binnen de wettelijke termijn getriert. In heel Nederland is de doorlooptijdenproblematiek toegenomen. Qua triagetermijnen presteert Veilig Thuis Hollands Midden gemiddeld. Qua onderzoekstermijnen presteert Veilig Thuis Hollands Midden onder het gemiddelde. Wij zijn hierover nog in gesprek met RDOG HM.

De werkzaamheden zijn binnen de beschikbare middelen gerealiseerd.

Voorstel:

1. De jaarrekening 2018 RDOG HM voor kennisgeving aannemen.

B concept-programmabegroting 2020

Inleiding

2. De gemeenteraad besloot op 5 maart 2019 in te stemmen met de kadernota 2020 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) en een zienswijze op de kadernota 2020 in te sturen.

Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM heeft op 27 maart 2019 besloten kadernota 2020 vast te stellen.

Met de brief van 15-4-2019 aan de gemeenteraden biedt de RDOG HM de concept-programmabegroting 2020 aan, met het verzoek om de zienswijze voor 2-7-2019 kenbaar te maken. Deze concept-programmabegroting 2020 is een uitwerking van de kadernota 2020 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM.

3. Per 1 januari 2015 heeft het Rijk besloten om de Sociale Werkplaatsen op termijn af te schaffen en hiervoor in de plaats de aangepaste banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het leven te roepen. Bedrijven en overheidsinstellingen hebben de verplichting opgelegd gekregen om voor deze doelgroep zogenaamde garantiebanen te realiseren. Voor 2026 moeten 125.000 garantiebanen zijn gerealiseerd. Wij vinden het van belang dat wij als gemeentelijke overheid, maar ook als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling, onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Wij roepen de RDOG HM dan ook op om in de komende periode daadwerkelijk een aantal garantiebanen te realiseren. Dit kan door indienstneming of via een individuele detachingsconstructie met een Sociale Werkvoorziening. Ook valt te denken aan een concrete invulling van de SROI bij een aanbestedingsopdracht.
4. Bijgevoegde brief over het programma RDOG2024 refereert aan een mogelijke stijging van de kosten voor Veilig Thuis door volume toename, voor de loonsom van de RDOG HM medewerkers welke in de indexering verdisconteert is, alsmede voor een organisatorische veranderslag die de RDOG HM gaat maken tussen nu en 2024, in antwoord op de uitkomsten van onderzoek door Berenschot in 2018.

Beoogd resultaat

Een goedgekeurde begroting 2020 van het RDOG Hollands Midden en aandacht voor het realiseren van garantiebanen door de RDOG HM.

Argumenten

2. De gemeenteraad heeft in haar zienswijze op de kadernota 2020 aangegeven, dat ze wenst vast te houden aan de indexeringssystematiek van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden 2020 (FKGR). In de concept programmabegroting 2020 van de RDOG HM wordt met deze index van 3,2% voor beloning werknemers en 1,50% voor netto materieel rekening gehouden.
3. Voor 2026 moeten landelijk 125.000 garantiebanen zijn gerealiseerd. Wij vinden het van belang dat wij als gemeentelijke overheid, maar ook als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling, onze verantwoordelijkheid daarin nemen.

Kanttekeningen

2 en 4. Verschillende begrotingsconsequenties nog niet bekend.

De Concept Programmabegroting 2020 is opgesteld binnen de kaders die door de gemeenten zijn meegegeven. Dit neemt niet weg dat het aannemelijk is dat er voor het begrotingsjaar 2020 sprake zal zijn van een tussentijdse begrotingswijziging. Dit omdat voor verschillende keuzes en ontwikkelingen de begrotingsconsequenties nog niet bekend zijn. De bijgevoegde brief over het programma RDOG2024 gaat hier op in.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

Het in de concept programmabegroting 2020 RDOG HM opgenomen financiële kader betreffen een aantal wijzigingen ten opzichte van 2019. Deze wijzigingen zijn nader toegelicht op pagina 29 tot en met 30. Voor de gemeente Krimpenerwaard wordt de bijdrage € 3.033.000. (pagina 36 van de conceptprogrammabegroting 2020).

De Concept Programmabegroting 2020 bevat t.o.v. de vastgestelde begroting 2019 mutaties in de gemeentebijdrage (BPI/BPK) als gevolg van de volgende veranderingen:

- a. Het aantal inwoners en kinderen neemt toe.
- b. De raming van bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma verandert ten gevolge van wijzigingen in het programma.
- c. De raming van de kosten Veilig Thuis is geactualiseerd op basis van de best beschikbare prognose en in lijn met de besluitvorming over 2019.
- d. De indexering wordt toegepast op grond van de richtlijnen van de werkgroep FKGR. Dit leidt voor de RDOG Hollands Midden met een verhouding tussen personele kosten en overige kosten van 80/20 tot een index van 2,86%.

a. Toename aantal inwoners en kinderen	€ 28.000
b. Rijksvaccinatieprogramma	€ 17.000
c. Veilig Thuis	€ 105.000
d. Indexering	€ 84.000

Totale toename 2020 t.o.v. 2019 € 234.000

De onderdelen a en d hebben gevolgen voor de meerjarenbegroting 2020. Voor de onderdelen b en c geldt voorsnóg dat deze ontwikkelingen voor de gemeente Krimpenerwaard kostenneutraal verlopen. De financiële gevolgen worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2020 van de Gemeente Krimpenerwaard. Gezien de argumenten die hierboven worden genoemd is er vanuit financieel oogpunt geen reden om af te wijken van het voorgestelde besluit.

Juridische zaken

N.v.t.

Participatie en extern overleg

N.v.t.

Vervoltraject en uitvoering

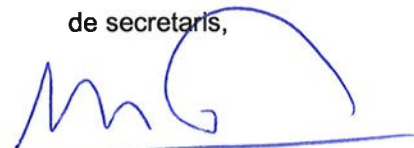
Na het besluit van de raad wordt de zienswijze gestuurd naar het Algemeen Bestuur van de RDOG HM die op 3 juli de Programmabegroting 2020 van de RDOG HM vaststelt. 11-6-2019 is de laatste vergadering van de raad, voor het besluit van het AB RDOG HM op 3-7-2019

Bijlagen

1. Jaarstukken RDOG HM 2018
2. Jaarverslag Veilig Thuis 2018
3. Jaarverslag GGD 2018
4. Factsheet verbonden partijen RDOG HM
5. Concept zienswijze brief aan de RDOG HM
6. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 RDOG HM
7. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2020 RDOG HM
8. Concept-programmabegroting 2020 RDOG
9. Brief Programma RDOG2024

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,



mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,



mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2019 inzake

gelet op

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de RDOG HM
2. Kennis te nemen van de concept-programmabegroting 2020 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
3. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting en meerjarenraming door aandacht te vragen voor het realiseren van garantiebannen binnen de gemeenschappelijke regeling.
4. Kennis te nemen van de brief van de heer De Gouw over het programma RDOG2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019,

de griffier,

de voorzitter,

M. van Muijen

mr. R.S. Cazemier