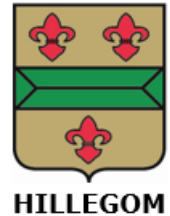


Raadsvoorstel Besluitvormend



Tweede begrotingswijziging 2017 RDOG HM

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-17-024430
datum voorstel: 26 oktober 2017
datum collegevergadering: 7 november 2017
datum raadsvergadering: 7 december 2017
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Fred van Trigt
behandelend ambtenaar: Jacobine Glasbergen
e-mailadres: j.glasbergen@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de 2^e begrotingswijziging 2017 van de regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
 2. Het Dagelijks bestuur van de RDOG HM te laten weten dat de raad geen bezwaar heeft tegen met deze voorgenomen begrotingswijziging.
 3. Een positieve zienswijze in te dienen.
-

Inleiding

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) heeft de 2^e begrotingswijziging aangeleverd en attendeert de gemeenteraden van de diverse gemeenten een keuze te maken om wel of geen zienswijze in te dienen.

Geadviseerd wordt een zienswijze in te dienen omdat:

- de gegeven toelichting op de verhoging van de kosten voldoende aantoont dat aanvullende financiering nodig is.
- De RDOG geen mogelijkheden meer heeft tot extra bezuinigingen.

De bijdrage van de gemeenten Hillegom aan de RDOG HM (na de eerste begrotingswijziging 2017) bedroeg € 699.000,- De bijdrage na de tweede begrotingswijziging bedraagt € 721.000,-

De extra kosten voor Hillegom zijn € 22.000,- Deze extra kosten worden verantwoord in de jaarrekening 2017.

De RDOG HM moet een begrotingswijziging indienen als hierdoor de gemeentebedragen (Bedrag Per Inwoner) wijzigen, volgens de 'Herziene verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 RDOG'. Volgens de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken.

Met dit raadsvoorstel maken wij u attent op dit keuzemoment en adviseren wij u in het maken van de keuze.

Bestaand kader en context

- Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijk regeling RDOG Hollands Midden
- Herzienende verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 RDOG Hollands Midden

Beoogd effect

Met het beschikbaar stellen van een hoger Bedrag Per Inwoner stellen wij de RDOG HM in staat om haar wettelijke taak op kwalitatief goed niveau en volgens aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uit te voeren.

Argumenten

1. De raad is bevoegd zienswijzen op de begroting en begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling van de RDOG HM te geven.
 - 2.1 De RDOG HM vraagt een extra bijdrage, omdat bepaalde (organisatie)kosten hoger uitvallen dan geraamd:
 - Personeelslasten zijn harder gestegen dan de in de begroting opgenomen index;
 - Verplicht aanstellen van een functionaris gegevensbeheer, door hogere wettelijke eisen aan gegevensbescherming en applicatiebeheer;
 - Aanvullende maatregelen op basis van aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ).
 - 2.2 Het bestuur van de RDOG HM heeft onderzocht of het mogelijk is de totale overschrijding te compenseren door middel van interne bezuinigingen. Er is geconstateerd dat het niet mogelijk is om dan de kwaliteit te waarborgen, mede gezien eerdere 10% bezuinigingen in de afgelopen jaren. De werkdruk is al hoog en het ziekteverzuim loopt op.

Kanttekeningen

- .1 Na de 1^e begrotingswijziging en de extra gelden voor Veilig Thuis, is dit feitelijk al de derde keer dit jaar dat de RDOG HM een verzoek indient voor een bijdrage van extra gelden.

Financiële consequenties

Een verhoging van het BPI naar € 1,03 betekent voor Hillegom een toename van de kosten met € 22.000,-

Aanpak, uitvoering en participatie

De begrotingswijziging wordt voorgelegd aan de leden van de commissie Welzijn van 23 november a.s. Hierover kan in de raad van 7 december besluiten. Het standpunt van de raad zal worden gecommuniceerd naar de RDOG HM.

Duurzaamheid

N.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen

Urgentie

Een eventuele zienswijze dient vóór 13 december 2017 te worden kenbaar gemaakt.

Evaluatie

Het Algemeen Bestuur van de RDOG stelt in haar vergadering van 13 december 2017 de begrotingswijziging vast. De zienswijze van uw raad dient daarvoor aan de RDOG bekend te zijn gemaakt.

Bijlagen en achtergrondinformatie

- Aanbiedingsbrief bij de 2^e begrotingswijziging 13-10-2017
- 2^e Begrotingswijziging 2017 Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM

namens het college van burgemeester en wethouders,

G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 7 november 2017 over de 2e begrotingswijziging 2017 van de RDOG HM,

gelet op artikel 108 van de gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de 2^e begrotingswijziging 2017 van de regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
2. Het Dagelijks bestuur van de RDOG HM te laten weten dat de raad geen bezwaar heeft deze voorgenomen begrotingswijziging.
3. Een positieve zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter