

## raadsvoorstel

portefeuillehouder J.W.M. Pietersen/ F. Buijserd  
opgesteld door Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving/Bedrijfsvoering / Ellen Burgers/Jaap Verlare

Registratienummer  
collegebesluit 14.19521  
vergaderdatum raad 16 oktober 2014  
jaar/nummer 2014-102

onderwerp **Zienswijze begrotingswijzigingen IV 2014 en I 2015 RDOG en II 2014 VRHM**

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Geen zienswijze te geven voor de vierde begrotingswijziging 2014 RDOG;
2. Geen zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2015 van de RDOG;
3. Geen zienswijze te geven voor de tweede begrotingswijziging 2014 VRHM;
4. De zienswijzen met de bijgaande brieven aan het Algemeen Bestuur van de RDOG en de VRHM kenbaar te maken.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters  
secretaris

F. Buijserd  
burgemeester

### **Toelichting**

#### **Probleemstelling**

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) en de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) verzoeken de gemeente zienswijzen kenbaar te maken over de conceptbegrotingswijzigingen IV 2014 RDOG, I 2015 RDOG en II 2014 VRHM.

### **Inleiding**

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) heeft de gemeente Nieuwkoop de vierde begrotingswijziging 2014 en de eerste begrotingswijziging 2015 aangeboden. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de tweede begrotingswijziging 2014 aangeboden. Als gevolg van de besluitvorming over de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen, raadsbesluit van 24 april 2014, verschuift een deel van de bijdrage per inwoner van de VRHM naar het bedrag per inwoner van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM.

De gemeenteraad heeft de gelegenheid op de begrotingswijzigingen een zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur van de RDOG en de VRHM wegen deze zienswijzen mee in de besluitvorming.

### ***Wijzigingen in de begroting van 2014***

- Het programma Veiligheid en zorg van de RDOG is aangepast aan de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Op basis hiervan wordt de bijdrage per inwoner hiervoor niet meer geïnd door de VRHM maar door de RDOG HM. De bijdrage aan de RDOGHM neemt dus toe. Als gevolg van het opnemen van deze taken wijzigt de naam van het programma Veiligheid en zorg in *geneeskundige hulpverlening*.
- De begroting van de RDOG is voor dit programma ook aangepast aan de uitkomst van de Tussentijdse rapportage over het eerste halfjaar 2014.
- Het programma Openbare gezondheidszorg is aangepast naar aanleiding van de harmonisatie huisvestingskosten JGZ-locaties in de subregio Midden Holland. Dit is niet voor Nieuwkoop van toepassing;
- De begrotingswijziging van de VRHM bevat de afname van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het genoemde raadsbesluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen.

### ***De begrotingswijziging 2015***

- De gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) heeft structurele consequenties voor de RDOG.
- Voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn de subsidieaanvragen voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) voor 2015 verwerkt.
- Ook wordt voor het programma Openbare gezondheidszorg een voorziening gecreëerd voor de frictiekosten (voornamelijk boventallig personeel) die voortvloeien uit de afgesproken bezuinigingen.

### **Kader / Eerdere besluiten**

De gemeenschappelijke regeling RDOG

De gemeenschappelijke regeling VRHM  
Besluitvorming Programmabegroting RDOG 2014 en 2015  
Besluitvorming Programmabegroting VRHM 2014

**Beoogd effect**

Sturing geven aan de uitvoering van (wettelijke) taken voor het gezondheidsbeleid en eerder genomen besluiten om de gemeenschappelijke regelingen van de RDOG en de VRHM te wijzigen.

**Voorgestelde besluiten / Argumenten:**

***Voorgestelde besluiten***

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Geen zienswijze te geven voor de vierde begrotingswijziging 2014 RDOG;
2. Geen zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2015 van de RDOG;
3. Geen zienswijze te geven voor de tweede begrotingswijziging 2014 VRHM;
4. De zienswijzen met de bijgaande brieven aan het Algemeen Bestuur van de RDOG en de VRHM kenbaar te maken.

***Argumenten***

*1.1/2.1/3.1 De gemeenteraad heeft de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen op 24 april 2014 vastgesteld.*

Op 24 april 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen van de RDOG en de VRHM. In dat raadsvoorstel is aangegeven dat een deel van de bijdrage per inwoner van de VRHM over gaat naar het bedrag per inwoner van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM. De nu voorliggende begrotingswijzigingen zijn de financieel-technische uitwerking van dit besluit.

*1.2 De wijziging van de begroting door de tussentijdse rapportage is een technische begrotingswijziging.*

De begrotingswijziging heeft geen invloed op het bedrag per inwoner van de deelnemende gemeente. Deze technische begrotingswijziging is vereist volgens de verordening Begrotingswijzigingen RDOG HM 2014-2017.

*2.2 De RDOG gaat het AMHK voor onze regio uitvoeren.*

Het besluit om het AMHK Hollands Midden bij de RDOG in te richten is al eerder genomen. Er is nog veel onduidelijkheid over de kostenverdeling van het AMHK. Daarom is een geschatte verdeling over een aantal kostenposten gehanteerd. De te verwachte kosten zijn gerelateerd aan de subsidieaanvragen. Na de Tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2015 wordt deze verdeling aangepast.

**Kanttekeningen:**

*De begrotingswijziging 2015 van de VRHM is nog niet aan de gemeenteraad aangeboden.*

De VHRM biedt, zoals aangekondigd per brief van 19 september, de eerste begrotingswijziging 2015, begin 2015 aan, wanneer de besluitvorming over het veiligheidshuis is afgerond. Deze besluitvorming vindt eind 2014 plaats. Als de VRHM met deze begrotingswijziging komt kan de gemeenteraad daar officieel een zienswijze op geven.

Binnen de VHRM is de besluitvorming over de financiële gevolgen van de overheveling zoals opgenomen in de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen financieel gekoppeld aan de verdere ontwikkeling van het veiligheidshuis. Het voorstel is de voor de gemeente vrijvallende bijdrage, voor de gemeente Nieuwkoop nu berekend op € 6.342,-, in te zetten voor de financiering van het veiligheidshuis. Het totaal bedrag dat vrijvalt voor het veiligheidshuis is € 180.000,-.

Op dit moment betaalt de gemeente Nieuwkoop al een bijdrage van € 6.700,- aan het veiligheidshuis. Deze bijdrage valt dan, zo is de verwachting, vrij binnen de begroting van de gemeente Nieuwkoop.

**Risico's / Beheersmaatregelen**

**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 € 326.000,- tekort.

**Beheersmaatregel**

*Ambtenaren en een extern bureau onderzoeken of de RDOG nog meer bezuinigingsmogelijkheden 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 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.

### **Financiële / Personele / Juridische consequenties**

#### **2014**

##### Wijziging gemeenschappelijke regelingen

De wijziging gemeenschappelijke regelingen heeft voor de begroting van Nieuwkoop in 2014 een voordeel van € 6.342,- en heeft geen personele consequenties. Een deel van de bijdrage per inwoner voor de VRHM gaat over naar het bedrag per inwoner van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM.

#### **2015**

##### Wijziging gemeenschappelijke regelingen

Omdat het Algemeen Bestuur van de VRHM de besluitvorming over het veiligheidshuis, zoals hier boven al kort gememoreerd, nog niet heeft afgerond kan de VRHM nog geen begrotingswijziging 2015 aanbieden. Financieel technisch lijkt dit, omdat de RDOG deze wijziging al wel heeft aangeboden, te leiden tot een dubbel bedrag in de begroting. Omdat de voorgestelde wijzigingen van de begrotingen RDOG en VRHM pas bij de voorjaarsnota definitief in de gemeentelijke begroting van Nieuwkoop kan worden verwerkt is dit geen probleem.

Er zijn geen personele consequenties.

##### AMHK

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 (deel regionale budget jeugdhulp blz 29 Notitie Jeugdhulp 2015 punt 2.2);
- 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.

De vorming van het AMHK heeft geen personele consequenties voor Nieuwkoop maar wel voor het personeel van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) (zie risico).

### **Communicatie / Participatie**

De gemeenteraad maakt de zienswijzen op de vierde begrotingswijziging 2014 RDOG, de eerste begrotingswijziging 2015 RDOG en de tweede begrotingswijziging 2014 VRHM kenbaar in de bij dit voorstel gevoegde brieven.

### **Achterliggende stukken die ter inzage liggen**

- Raadsbesluit zienswijze begrotingswijzigingen 2014 en 2015 RDOG en VRHM;
- Brief zienswijze aan de RDOG;
- Brief zienswijze aan de VRHM;
- Begeleidende brief begrotingswijziging IV 2014 RDOG;
- Begrotingswijziging IV 2014 RDOG;
- Begeleidende brief begrotingswijziging I 2015 RDOG;
- Begrotingswijziging I 2015 RDOG;
- Begrotingswijziging II 2014 VRHM;
- Notitie Jeugdhulp 2015.

### **Advies meningsvormende raad**

Niet van toepassing, direct geagendeerd voor de besluitvormende raad.