

raadsvoorstel

portefeuillehouder A. Pietersen
opgesteld door Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ellen Burgers
Registratienummer
collegebesluit 15.08516
vergaderdatum raad 11 juni 2015
jaar/nummer 2015-058

onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2016 RDOG

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

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 RDOG;
2. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 RDOG in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de RDOG;

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

Het Algemeen Bestuur van de RDOG verzoekt de gemeente een zienswijze kenbaar te maken over ontwerpbegroting 2016 RDOG.

Inleiding

De gemeente Nieuwkoop is één van de deelnemende gemeenten aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG). De RDOG legt de deelnemende gemeente de begroting voor, zodat de gemeenteraad een zienswijze kan geven.

De begroting bevat de belangrijkste doelstellingen voor het jaar 2016, de verwachte ontwikkelingen en de financiële uitgangspunten. De gemeenteraad geeft een zienswijze op deze ontwerpbegroting.

Kader / Eerdere besluiten

De gemeenschappelijke regeling RDOG;
Conceptprogramma RDOG 2016.

Beoogd effect

Sturing geven aan de uitvoering van (wettelijke) taken voor het gezondheidsbeleid.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

Voorgestelde besluiten

De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 RDOG;
2. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 RDOG in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de RDOG;

Argumenten

1. *In de ontwerpbegroting 2016 is de index toegepast, conform het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen.*
In de ontwerpbegroting 2016 is een indexering van 0,59% gehanteerd bij het opstellen van de financiële cijfers. Dit is conform het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016. Op 25 november 2014 heeft het college het financieel kader gemeenschappelijke regelingen (FKGR) voor 2016 ondersteund.
2. *In de ontwerpbegroting is een bezuinigingstaakstelling van 0,34% gehanteerd.*
In de ontwerpbegroting 2016 is een nadere bezuinigingstaakstelling van 0,34% gehanteerd bij het opstellen van de financiële cijfers. Dit is conform het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016.
3. *Taken RDOG evalueren en dubbelingen voorkomen.*
Vanwege de decentralisaties van het rijk naar gemeenten hebben gemeenten een nieuwe werkwijze ontwikkeld op onder andere het gebied van de Wmo en jeugd. De raad pleit in de zienswijze ervoor dat de RDOG in 2016 haar taken evalueert om dubbelingen met het sociaal team en het Jeugd- en Gezinsteam te voorkomen.
4. *De aanrijtijden van ambulances in de Woerdense Verlaat zijn onacceptabel.*
Uit de begroting blijkt dat in 2014 de prestaties van de ambulancezorg achteruit zijn gegaan. Het percentage spoedvervoer dat binnen de 15 minuten moest worden bereikt, zakte tot 93%. Dit is onder de norm van 95%. De kern Woerdense Verlaat is een buitengebied waarbij de aanrijtijd sowieso al regelmatig boven de 15 minuten ligt. Van de 12 ingezette ambulances in 2014

voor de kern Woerdense Verlaat, waren 8 langer dan 15 minuten onderweg. Dit betekent dat slechts 33,3% van de ritten naar de Woerdense Verlaat aan de norm van 15 minuten voldeed. In de zienswijze geeft de raad aan dat verbetering verwacht wordt.

In onze gemeente wordt de first responder van de brandweer (BFR) ingezet bij reanimaties. In 2014 was in de gemeente Nieuwkoop 97% van de BFR binnen 15 minuten ter plaatse. Gemiddeld was de BFR binnen 7,3 minuten ter plaatse.

Kanttekeningen:

'Ontwikkelagenda RDOG HM 2020' is nog niet bekend

De 'Ontwikkelagenda RDOG HM 2020' en ook de planning daarvan is nog niet bekend.

De financiële consequenties zijn daarom nog niet volledig in beeld.

Inmiddels zijn portefeuillehouders als bestuurlijk trekker van de verschillende deelonderwerpen aangewezen.

Drie conclusies uit het 'onderzoek RDOG 2020' zijn al in de ontwerpbegroting 2016 opgenomen (a en b) c.q. kunnen leiden tot begrotingswijzigingen voor 2016 (b en c) door nadere discussie in 2015:

- a. Het onderscheiden van het programma openbare gezondheidszorg in drie subprogramma's;
- b. Het omzetten van de financiering van enkele taken van een BPI-financiering naar een collectieve aanvullende dienst. Op geleide van de discussie in de komende maanden wordt bepaald of deze collectieve aanvullende diensten verder worden getransformeerd naar 'individuele' aanvullende diensten of in de toekomst door een andere organisatie wordt uitgevoerd.
- c. Het bespreken van de mogelijkheden tot bezuiniging in het subprogramma 'wettelijke GGD-taken'.

Individuele aanvullende diensten zijn duurder dan collectieve aanvullende diensten

Naar aanleiding van de discussie in 2015 bepaalt het Algemeen Bestuur van de RDOG of de collectieve aanvullende diensten verder worden getransformeerd naar aanvullende diensten op het niveau van afzonderlijke gemeenten. De RDOG behandelt op dit moment de collectieve aanvullende diensten financieel-technisch (toerekening overhead) hetzelfde als de basistaken. Als verdere transformatie plaats vindt, heeft dit consequenties voor de toerekening en de verdeling van overhead.

Risico's / Beheersmaatregelen

Zie financiële consequenties.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

Financieel

In de loop van 2015 zijn de financiële consequenties voor 2016 van de 'Ontwikkelagenda RDOG HM 2020' en de nadere bezuinigingen beter in beeld. De RDOG geeft in haar aanbiedingsbrief daarom ook aan dat de ontwerpbegroting 2016 een meer voorlopig karakter heeft dan ontwerpbegrotingen over eerdere jaren.

Begroting RDOG 2016 <i>(inclusief maatwerk en geneeskundige hulpverlening)</i>	€ 843.400,--
Schatting kosten sociale kaart	€ 10.000,--
Schatting huisvesting 2016 <i>(inclusief huisvesting CJG en JGT)</i>	€ 90.000,--
Totaal begroting nodig 2016	€ 943.377,--
Beschikbaar in begroting Nieuwkoop <i>(jaarschijf 2016 van de begroting 2015)</i>	€ 903.200,--
Overheveling begroting geneeskundige hulpverlening van VRHM <i>(nog niet in begroting Nieuwkoop verwerkt)</i>	€ 65.900,--
Budgetoverheveling van CJG voor huisvesting	€ 15.000,--
Totaal begroting Nieuwkoop	€ 984.100,--

Dit betekent dat de begroting met ruim € 40.000,-- verlaagd kan worden. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016.

Communicatie / Participatie

De raad maakt in een brief kenbaar een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2016.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Raadsbesluit ontwerpbegroting 2016 RDOG
- Brief aan de RDOG;
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2016 RDOG;
- Managementsamenvatting
- Ontwerpbegroting 2016 RDOG;
- Conceptprogramma 2016 RDOG;

Advies meningsvormende raad II 28 mei 2015

De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering onder voorbehoud van een goede aanpassing van de zienswijze.