

Aan het Algemeen Bestuur van
RDOG Hollands Midden
POSTBIS 121
2300 AC LEIDEN

datum	
ons kenmerk	
uw brief van	13 december 2017
uw BSN	
uw kenmerk	Dir/SdG/662
behandeld door	Thomas Janssen
onderwerp	Reactie eerste begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019 RDOG HM
bijlage	

Geacht bestuur,

Wij hebben op 13 december 2017 de eerste begrotingswijziging 2018 en de kadernota 2019 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) ontvangen.

U heeft hierin de redenen voor de toename in financiële lasten in 2018 genoemd:

- De personeelslasten zijn in 2016 en 2017 harder gestegen dan de index zoals die in de Programmabegrotingen 2016 en 2017 is opgenomen. Voor 2017 is daarom een begrotingswijziging opgesteld die uitgaat van een extra bijdrage van gemeenten ter grootte van € 800.000. Vanwege het structurele karakter wordt de extra bijdrage van € 800.000 ook opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2018. Dit bedrag compenseert het structurele effect tot en met 2017.
- Ook in 2018 is sprake van een dergelijke ontwikkeling. De gemeentebijdrage wordt verhoogd met € 299.000 om rekening te houden met verwachte structurele kostenstijgingen in 2018. Deze extra kosten zijn voorzienbaar, kunnen niet worden gecompenseerd door taakreductie of gedekt uit de reserve, omdat de stand daarvan nagenoeg nul is.
- Alle kosten 2018 die nu zijn voorzien worden opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2018, inclusief de feitelijke loonkostenontwikkeling. De structurele bezuinigingsopdracht van € 268.000 voor 2017 is hierin meegenomen.

In deze eerste begrotingswijziging 2018 wordt het dekkingsvoorstel van de RDOG gepresenteerd om de hogere financiële lasten ter grootte van € 1.099.000 op te vangen. Hierbij wordt uitgegaan van de al in 2017 gerealiseerde structurele bezuinigingsopdracht van € 268.000, een gelijkblijvend takenpakket en een

loonkostenontwikkeling van €1.099.000. Voor Kaag en Braassem betekent dit in 2018 een structurele extra last van € 37.000.

Onze raad geeft de onderstaande kritische opmerkingen mee aan het bestuur van de RDOG.

De kadernota 2019 schetst het inhoudelijk takenpakket van de RDOG HM en de daarbij horende financiële kaders. In de kadernota worden ook de maatschappelijke effecten benoemd waar wij met elkaar naar streven. Door (tijdige) keuzescenario's t.a.v. de inhoudelijke opdracht in relatie tot de kosten (en eventuele overschrijdingen) voor te leggen aan gemeenten, kunnen gemeenten er nog beter voor zorgen dat de inhoudelijke taken en de benodigde financiën beter op elkaar aansluiten. Met als resultaat dat gemeenten en de RDOG in staat zijn om op basis hiervan de inhoudelijke opdracht tijdig bij te stellen in plaats van zonder keuzes voor meerkosten te staan.

Met het doen van de bovenstaande opmerkingen gaat onze raad akkoord met de eerste begrotingswijziging 2018, en zal om deze reden geen gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris,
M.E. Spreij

de burgemeester,
mr. K.M. van der Velde-Menting

