



raadsmededeling

onderwerp	Subsidieaanvraag RDOG HM voor tekort op Veilig Thuis 2017 en 2018
zaaknummer	Z/17/105804/208160
portefeuillehouder	J. Roeffen
team	Maatschappij
opgesteld door	H.C. Duyvendak
datum voorstel	17 oktober 2017

Geachte raad,

mededeling Met deze mededeling informeren wij u over het verzoek van de RDOG HM voor een extra bijdrage voor 2017 en structurele ophoging van het budget voor Veilig Thuis. Daarnaast informeren wij u over een aanstaande begrotingswijziging RDOG HM 2017 die tevens consequenties heeft voor onze gemeentelijke bijdrage.

Veilig Thuis

Begin mei 2017 hebben wij u op de hoogte gebracht van de kwaliteitsrapportage over Veilig Thuis (VT) 2016 door de inspectie Jeugdzorg en de inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit deze rapportage bleek dat de dienstverlening door VT op verschillende onderdelen onvoldoende was. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM), verantwoordelijk voor VT, heeft direct, mede op verzoek van het AB, een verbeterplan opgesteld en is door hen hard gewerkt om de genoemde onderdelen te verbeteren. Er is extra personeel aangenomen voor het wegwerken van de wachtlijsten en greep te krijgen op de toename van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. Mede met het oog op de toekomstige ontwikkelingen en extra werkzaamheden/wettelijke taken (uitbreiding van de Wet meldcode en Multidisciplinaire aanpak (MDA++)) die VT moet gaan uitvoeren is verdere uitbreiding van het aantal medewerkers, bovenop eerder extra aangenomen personeel, noodzakelijk. Deze raadsmededeling is bedoeld u te informeren over de financiële consequenties.

Bovenstaande ingrepen hebben tot gevolg dat er extra kosten zijn gemaakt en dat voor 2017 en 2018 een extra bijdrage vanuit alle gemeenten nodig is. De werkgroep financiën RDOG HM is aan het onderzoeken of de waarschijnlijk structurele meerkosten vanaf 2019 kunnen worden meegenomen in de bijdrage per inwoner (BPI)/bijdrage per kind (BPK). De begrotingswijziging voor de meerkosten 2017, € 29.220, zal worden meegenomen in de eventuele decemberwijziging.

Subsidieaanvraag 2017	€ 40.720
Dekking via VR 2017	€ 11.500
Tekort 2017	€ 29.220

Voor 2018 zullen de meerkosten, € 38.053, worden opgevoerd bij de eerste gemeentelijke begrotingswijziging 2018

Subsidieaanvraag 2018	€ 88.359
Dekking via PPN 2018	€ 23.000
Dekking via voorstel college augustus 2017	€ 27.306
Tekort	€ 38.053

Begrotingswijziging RDOG HM 2017

Op 6 september jl. ontvingen wij van het AB RDOG HM een brief waarin mededeling wordt gedaan van de relevante financiële ontwikkelingen n.a.v. de resultaten over de eerste vier maanden 2017. Recent ontvingen wij een bestuursrapportage over de tweede vier maanden. Uit de brief blijkt dat de begroting 2017 op enkele posten zal worden overschreden. Het betreft o.a. onvermijdbare personeelskosten (stijging premie ABP, toevoeging IKB), de aanstelling van een tweetal functionarissen voor respectievelijk gegevensbescherming (Algemene verordening gegevensbescherming) en klachtenbehandeling (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en incidentele kosten voor de invoering van het nieuwe Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. De verwachte incidentele bijdrage voor Oegstgeest bedraagt € 53.000 in 2017. De RDOG HM zal een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voorleggen. De verwachting is dat deze binnenkort voor een zienswijze aan uw raad wordt aangeboden.

Voorstellen ter besluitvorming over het tekort VT alsmede het aangekondigde tekort op de begroting RDOG HM 2017 zullen aan uw raad worden voorgelegd.

bijlage(n)

- Subsidieaanvraag 2017 meerkosten Veilig Thuis
- Kostenoverzicht Veilig Thuis 2018
- Plan van Aanpak 'verbetertraject'
- Financiële onderbouwing aanvraag meerkosten
- Meerjarenraming inclusief formatieberekening
- Brief DB RDOG HM over verwacht begrotingstekort 2017 (d.d. 5 september jl.)

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris
H.A. Lecgstra

de burgemeester
E.R. Jaensch