

RDOG

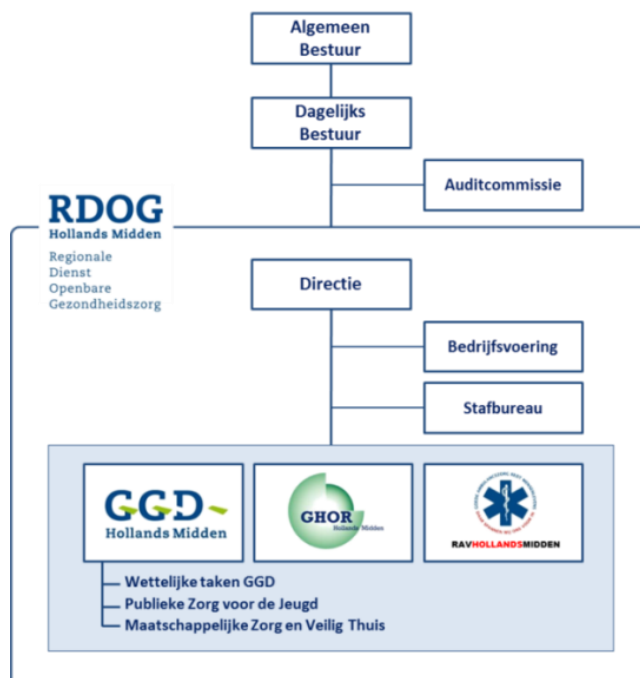
Hollands Midden

Regionale
Dienst
Openbare
Gezondheidszorg

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

1^e begrotingswijziging 2017

Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 2017



Inleiding

Aanleiding

De primitieve begroting 2017 sluit niet meer aan bij de begroting van voorgaande jaren. Oorzaken zijn onder meer de bezuinigingen, die de RDOG Hollands Midden in haar begroting moest opvangen. De begroting werd bestuurlijk ingediend op basis van een bestendige gedragslijn, terwijl in de realisatie op bepaalde posten werd bezuinigd om binnen begroting uit te komen. Als bijvoorbeeld niet op personeel kon worden bezuinigd, werd op andere posten ingeteerd. Zo is de begroting voor de salariskosten lager dan de realisatie en de begroting voor de huisvestingskosten hoger dan de realisatie. Dit werd rechtgetrokken door begrotingswijzigingen, terwijl de gedragslijn bij de primitieve begrotingen onveranderd bleef.

Daarnaast heeft de RDOG Hollands Midden een andere planning- en controlcyclus dan gemeenten. De RDOG Hollands Midden maakt een begroting voorafgaand aan de jaarrekening, terwijl deze bij gemeenten na opmaak van de jaarrekening wordt gemaakt.

Om de primitieve begroting weer in lijn te brengen met de werkelijkheid, wordt een 1^e begrotingswijziging 2017 ingediend opdat de (gewijzigde) begroting 2017 een reflectie is van de verwachte baten en lasten in 2017. De wijziging betreft vooral onderlinge verschuivingen tussen kostenposten.

Werkwijze

Volgens artikel 2 lid b van de 'Herziene Verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 RDOG Hollands Midden' wordt een begrotingswijziging ingediend als er sprake is van een wijziging van de BPI/BPK. Dit is bij deze 1^e begrotingswijziging 2017 het geval. Het betreft de volgende twee zaken:

- Het uitbreiden van de formatie voor de bestrijding van infectieziekten, waarover het Algemeen Bestuur op 3 februari 2016, 30 maart 2016 en 6 juli 2016 reeds is geïnformeerd en waartoe het Algemeen Bestuur aan de RDOG Hollands Midden opdracht heeft gegeven. Hiermee is een structureel bedrag van €294k gemoeid.
- Op basis van de landelijke richtlijnen en de prognose van het aantal statushouders worden de extra kosten voor 2017 geschat op €350k. Het Algemeen Bestuur heeft hiertoe opdracht verleend op 2 november 2016. Ook in 2018 worden deze kosten verwacht, vanaf 2019 zullen de incidentele kosten van €350k voor de extra inzet voor statushouders naar verwachting vervallen.

Artikel 2 lid a van de 'Herziene Verordening Begrotingswijzigingen 2014-2017 RDOG Hollands Midden' bepaalt dat de begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens artikel 26, lid 1 tot en met 6 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden. Dit houdt onder meer in dat een zienswijze wordt gevraagd van de gemeenten. De Raden van de deelnemende gemeenten kunnen na toezending bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de gewijzigde begroting naar voren brengen.

De voorliggende begrotingswijziging wordt na bespreking in het Algemeen Bestuur op 14 december 2016 aangeboden aan gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging op 29 maart 2017 vast. Daarmee wordt royaal voldaan aan de wettelijke termijnen voor het kunnen indienen van een zienswijze.

De begrotingswijziging wordt opgesteld voor de drie programma's, waardoor de uitkomsten van de 1^e begrotingswijziging 2017 overeenstemmen met de verwachte baten en lasten over 2017.

Afwikkeling

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijzen zijn vevat, bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het Algemeen Bestuur voor haar vergadering van 29 maart 2017 wordt aangeboden.

Beleidsbegroting

Inleiding

De aanpassingen van de drie programma's volgen uit de correcties in de 1^e begrotingswijziging 2017. De aanpassingen geschieden op basis van afwijkingen tussen de begroting 2017 en de geprognostiseerde baten en lasten, zoals die zijn opgenomen in de 2^e berap 2017.

Tot op heden werd in de begroting gesproken van het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) wanneer de taken van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) werden bedoeld. Omwille van de herkenbaarheid, eenduidigheid en overeenstemming met de merken die door de RDOG Hollands Midden worden gevoerd, wordt met deze 1^e begrotingswijziging 2017 een wijziging van de naam van het programma OGZ in programma GGD voorgesteld.

Samenvatting gewijzigde begroting 2017 RDOG Hollands Midden

€k	Begroting 2017			Na 1 ^e begrotingswijziging 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma GGD	40.615	40.250	365	42.224	42.135	89
Programma GHOR	1.898	1.933	-35	1.911	1.959	-48
Programma RAV	24.069	24.149	-80	25.921	25.706	215
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	66.582	66.332	250	70.056	69.800	256
Onttrekkingen en toevoegingen reserves GGD	27	392	-365	0	89	-89
Onttrekkingen en toevoegingen reserves GHOR	48	13	35	48	0	48
Onttrekkingen en toevoegingen reserves RAV	80	0	80	80	295	-215
Subtotaal mutaties reserves	155	405	-250	128	384	-256
Gerealiseerde resultaat	66.737	66.737	0	70.184	70.184	0

Verplichte paragrafen

Algemeen

Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de op 1 juli 2015 vastgestelde begroting 2017 is de actuele stand van zaken opgenomen, waarnaar korthedshalve wordt verwezen.

Risico's

Voor risico's wordt verwezen naar de 1^e berap 2016, 2^e berap 2016 en de op 6 juli 2016 vastgestelde Programmabegroting 2017.

Begrotingsuitgangspunten en parameters

Behoudens de wijziging van de raming van baten en lasten van de drie programma's en de daaraan ten grondslag liggende oorzaken, zijn de (overige) financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017, waarnaar korthedshalve wordt verwezen.

Wijziging

Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Programma Geneeskundige Hulpverlening

Onderstaand staat (de wijziging van) de raming van baten en lasten van het programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) voor het jaar 2017.

€k	GGD			GHOR		
	BG 2017	Correcties	1 ^e wz 2017	BG 2017	Correcties	1 ^e wz 2017
Salarissen en sociale lasten	28.368	3.274	31.642	873	236	1.109
Tijdelijk personeel	1.411	128	1.539	405	-405	0
Overige personeelslasten	907	377	1.284	41	192	233
Subtotaal personeelslasten	30.686	3.779	34.465	1.319	23	1.342
Kapitaallasten	1.762	-850	912	32	39	71
Huisvesting	2.368	-617	1.751	65	-22	43
Organisatiekosten	4.708	-392	4.316	492	-9	483
Materialen	403	208	611	6	-5	1
Voorzieningen	81	-1	80	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	242	-242	0	19	0	19
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	9.564	-1.894	7.670	614	3	617
Lasten	40.250	1.885	42.135	1.933	26	1.959
Gemeenten BPI/BPK	23.495	644	24.139	1.898	0	1.898
Gemeenten overig	12.401	246	12.647	0	0	0
Derden	4.316	584	4.900	0	13	13
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0	0
Rijk	403	135	538	0	0	0
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
Baten	40.615	1.609	42.224	1.898	13	1.911
Resultaat voor bestemming	365	-276	89	-35	-13	-48
Storting reserves	-392	303	-89	-13	13	0
Onttrekking reserves	27	-27	0	48	0	48
Resultaat	0	0	0	0	0	0

De kolom 'BG 2017' toont de begroting 2017. De aanpassingen in de 1^e begrotingswijziging 2017 zijn weergegeven in de kolom 'Correcties'. De kolom '1^e wz 2017' geeft de begroting 2017 na wijziging weer.

Programma Regionale Ambulancevoorziening en samenvatting RDOG Hollands Midden

Onderstaand staat (de wijziging van) de raming van baten en lasten van het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en de samenvatting van de 1^e begrotingswijziging 2017 van de RDOG Hollands Midden.

€k	RAV			RDOG		
	BG 2017	Correcties	1 ^e wz 2017	BG 2017	Correcties	1 ^e wz 2017
Salarissen en sociale lasten	16.240	622	16.862	45.481	4.132	49.613
Tijdelijk personeel	580	475	1.055	2.396	198	2.594
Overige personeelslasten	1.306	-39	1.267	2.254	530	2.784
Subtotaal personeelslasten	18.126	1.058	19.184	50.131	4.860	54.991
Kapitaallasten	2.247	-295	1.952	4.041	-1.106	2.935
Huisvesting	775	14	789	3.208	-625	2.583
Organisatiekosten	1.899	96	1.995	7.099	-305	6.794
Materialen	598	384	982	1.007	587	1.594
Voorzieningen	0	0	0	81	-1	80
Kosten meldkamer	304	500	804	304	500	804
Onvoorzien	200	-200	0	461	-442	19
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
Subtotaal overige lasten	6.023	499	6.522	16.201	-1.392	14.809
Lasten	24.149	1.557	25.706	66.332	3.468	69.800
Gemeenten BPI/BPK	0	0	0	25.393	644	26.037
Gemeenten overig	0	0	0	12.401	246	12.647
Derden	0	0	0	4.316	597	4.913
Zorgverzekeraars	22.358	1.805	24.163	22.358	1.805	24.163
Rijk	1.711	-16	1.695	2.114	119	2.233
Baten vorig boekjaar	0	63	63	0	63	63
Baten	24.069	1.852	25.921	66.582	3.474	70.056
Resultaat voor bestemming	-80	295	215	250	6	256
Storting reserves	0	-295	-295	-405	21	-384
Onttrekking reserves	80	0	80	155	-27	128
Resultaat	0	0	0	0	0	0

De kolom 'BG 2017' toont de begroting 2017. De aanpassingen in de 1^e begrotingswijziging 2017 zijn weergegeven in de kolom 'Correcties'. De kolom '1^e wz 2017' geeft de begroting 2017 na wijziging weer. De wijziging van de BPI/BPK is hierna apart toegelicht.

Toelichting financiële positie

Hieronder staat een overzicht van de reserves. Het totaal van de reserves vormt het eigen vermogen.

De saldi per 31 december 2015 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2015. Na de verdeling van het resultaat en een terugstorting aan de gemeenten van €628k over het resultaat 2015, resteert het saldo per 1 januari 2016. Dit staat in de tweede cijferkolom. In de volgende kolom staat de verwachte stand van de reserves per eind 2016 na verdeling van het resultaat, zoals opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2016 en in de 1^e begrotingswijziging 2016, beide vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 2 november 2016.

Rechts daarnaast zijn de vermogensmutaties van ieder programma over 2017 weergegeven en in de laatste kolom staat de verwachte stand van de reserves per eind 2017.

€k	31-12 2015	01-01 2016	31-12 2016	Δ GGD	Δ GHOR	Δ RAV	31-12 2017
Algemene reserve GGD	1.244	2.063	691	0	0	0	691
Algemene reserve GHOR	55	101	168	0	0	0	168
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.907	1.724	749	0	0	295	1.044
Algemene reserve	4.206	3.888	1.608	0	0	295	1.903
Reserve markttaken GGD	562	494	573	89	0	0	662
Reserve implementatie ERP	108	108	0	0	0	0	0
Reserve project OvDG	153	153	118	0	-48	0	70
Reserve huisvesting RAV	494	494	384	0	0	-80	304
Bestemmingsreserves	1.317	1.249	1.075	89	-48	-80	1.036
Subtotaal reserves	5.523	5.137	2.683	89	-48	215	2.939
Onverdeeld resultaat	242	0	0	0	0	0	0
Eigen vermogen	5.765	5.137	2.683	89	-48	215	2.939
Terugstorting uit resultaat	-628						
Eigen vermogen na terugstorting	5.137						

Toelichting op de wijziging van de bijdrage per inwoner en bijdrage per kind

De BPI/BPK in de Programmabegroting 2017 bedraagt €25.393k. In opdracht van de gemeenten wordt de formatie voor infectieziektenbestrijding (IZB) uitgebreid met €294k en wordt voor de inzet van PZJ voor stathouders voor €350k extra middelen ingezet in 2017. Hierdoor stijgt de BPI/BPK naar €26.037k.

(€k)	<i>Inwoners 2017</i>	<i>Kinderen 2017</i>	BPI/BPK 2017	PZJ/IZB	Gewijzigd 2017
<i>Tarief BPI</i>			€ 21,28	€ 0,83	€ 22,11
<i>Tarief BPK</i>			€ 272,96		€ 272,96
Alphen aan den Rijn	107.396	4.656	3.556	89	3.645
Bodegraven-Reeuwijk	33.208	1.440	1.100	28	1.128
Gouda	71.105	3.264	2.404	59	2.463
Hillegom	21.101	849	681	18	699
Kaag en Braassem	25.844	1.023	829	21	850
Katwijk	63.633	3.259	2.244	53	2.297
Krimpenerwaard	54.208	2.153	1.741	45	1.786
Leiden	121.562	4.873	3.917	101	4.018
Leiderdorp	26.853	1.070	863	22	885
Lisse	22.539	866	716	19	735
Nieuwkoop	27.114	1.023	856	23	879
Noordwijk	25.604	940	801	21	822
Noordwijkerhout	16.063	602	506	13	519
Oegstgeest	22.997	962	752	19	771
Teylingen	35.646	1.386	1.137	30	1.167
Voorschoten	25.150	1.107	837	21	858
Waddinxveen	25.657	1.136	856	21	877
Zoeterwoude	8.114	270	246	7	253
Zuidplas	40.771	1.772	1.351	34	1.385
Totaal	774.565	32.651	25.393	644	26.037