

**Gemeenschappelijke regeling  
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg  
Hollands Midden**

**1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020**

---

Voor zienswijze

Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 1 juli 2020

---

14 april 2020



## Inhoud

<b>1 Samenvatting van de wijzigingen .....</b>	<b>3</b>
Toelichting .....	3
<b>2 Wijziging.....</b>	<b>6</b>
Toelichting .....	6
Wijziging gemeentebijdrage.....	6
1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden.....	7
1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 per programma.....	8
Toelichting op de reserves .....	8
<b>Bijlage: Uitgangspunten .....</b>	<b>9</b>
Aanleiding.....	9
Verplichte paragrafen .....	9
Begrotingsuitgangspunten en parameters .....	9
Werkwijze .....	9

## 1 Samenvatting van de wijzigingen

De wijzigingen zijn in onderstaande tabel samengevat:

- In de kolom Bijdrage per inwoner (BPI)/ bijdrage per kind 0-4 jaar (BPK) zijn de wijzigingen in de gemeentebijdrage aan de RDOG Hollands Midden weergegeven.
- Enkele wijzigingen hebben betrekking op financiering via de centrumgemeente of door middel van een subsidierelatie met gemeenten. De betreffende subsidiegevers hebben hierover al eerder besloten. Deze zijn weergegeven in de kolom 'Overig'.
- Met een I of een S is aangegeven of de wijziging incidenteel of structureel is.

Met deze wijziging wordt dus een aanpassing van BPI/BPK van €2.807k gevraagd (€k = €1.000). De overige middelen stijgen met €1.767k. In totaal leidt dit tot een bijstelling van de RDOG-begroting met €4.574k.

(€1.000)	I/S	S	I	BPI/BPK	Overig	Totaal
<b>Gemeentebijdrage 2020 Programmabegroting 2020</b>				<b>42.853</b>		
a. Looneffect 2020	S	638	0	638	0	638
b. Veilig Thuis	S	977	0	977	0	977
Veilig Thuis, gefinancierd uit DUVO	I	0	0	0	1.248	1.248
c. Wet verplichte ggz (Wvvggz)	I	0	0	0	519	519
Wvvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	S	128	0	128	0	128
Wvvggz/Kohnraad vervangt BOPZ online/Huisverbod online	I	0	93	93		93
d. Rijksvaccinatieprogramma, in 2020 ook via RIVM ontvangen	S	-230	0	-230	0	-230
e. De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	S	829	0	829		829
De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024	I	0	372	372	0	372
<b>Wijziging</b>		<b>2.342</b>	<b>465</b>	<b>2.807</b>	<b>1.767</b>	<b>4.574</b>
<b>Gemeentebijdrage 2020 na 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020</b>				<b>45.660</b>		

### Toelichting

#### a. Looneffect 2020

Voor het jaar 2020 hebben de gemeenschappelijke regelingen een loonindexering van 3,20% gekregen.

- De cao-stijging is 3,25% per 1 oktober 2019, 1,00% per 1 januari 2020, 1,00% per 1 juli 2020 en 1,00% per 1 oktober 2020. Dit is gemiddeld 4,22% stijging over 2020. Rekening houdend met de lagere stijging in 2019 (2,22% versus een index van 2,30%), zou de loonkostenstijging 4,14% moeten zijn in 2020 om de werkelijke salarisstijging te compenseren.
- De tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering geldt voor alle medewerkers.
- Er is een structurele vakbondsbijsdrage voor alle medewerkers geïntroduceerd.
- Tenslotte is de pensioenpremie 2020 inmiddels bekend. Voor 2020 is dit een stijging van 0,4%, waarvan 70% voor rekening van de werkgever. Aankondiging is daarbij dat de pensioenpremie in 2021 nog fors zou kunnen gaan stijgen.

Voor de RDOG Hollands Midden heeft dit de volgende financiële consequenties.

(€1.000)	Totaal
Cao-stijging	369
Pensioenpremie	113
Tegemoetkoming ZKV	138
Vakbondsbijsdrage	18
<b>Totaal</b>	<b>638</b>

#### b. Veilig Thuis

Het Algemeen Bestuur heeft de organisatie in juli 2019 de opdracht gegeven om de begroting Veilig Thuis opnieuw te berekenen aan de hand van de ontwikkeling in het aantal meldingen sinds het laatste kwartaal van 2018 en op basis van actuele inzichten over de tijdsinvesteringen die nodig zijn voor goed uitvoeren van het handelingsprotocol Veilig Thuis.

De uitkomsten van de analyse lieten zien dat in 2020 grote investeringen nodig zijn in de capaciteit van Veilig Thuis Hollands Midden om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Ook als het aantal meldingen zou

stabiliseren ten opzichte van dit moment, vertoonde de begroting voor de taak Veilig Thuis in de begroting 2020 van de RDOG Hollands Midden een gat van €3,3m (van €8,8m naar €12,1m). Signaal daarbij was dat het niet mogelijk zou zijn om snel genoeg de benodigde medewerkers aan te trekken.

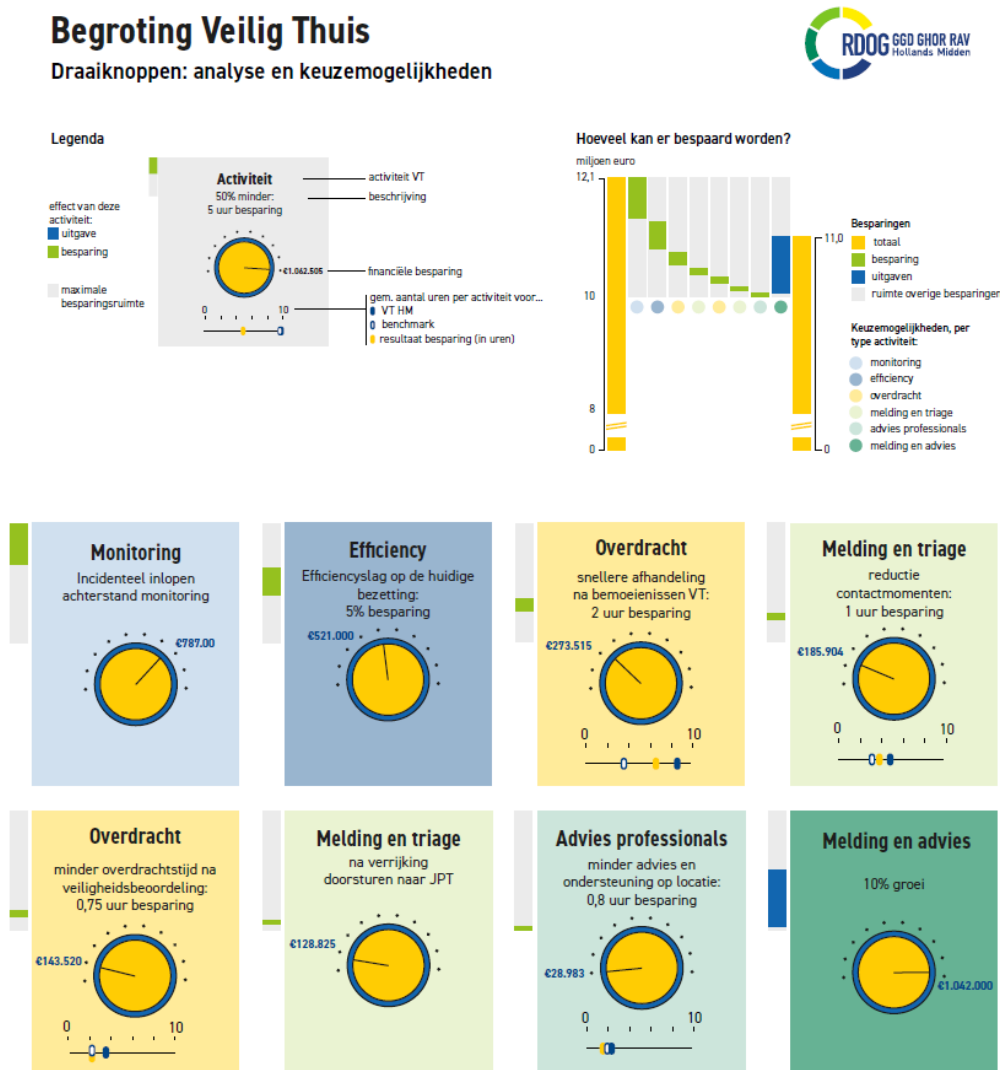
In oktober en november 2019 is in het voortgangsoverleg Veilig Thuis het gesprek gevoerd over een scenario voor onze regio. Het is gelukt om tot een realistisch en haalbaar scenario te komen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- We volgen heldere afspraken over het opvangen van groei in het aantal meldingen (ventielafspraken).
- We sturen regionaal op de direct haalbare resultaten, zonder grote ingrepen.
- Taakverdeling volgt verantwoordelijkheidsverdeling (bijv. bij wachtlijsten).
- De focus op directe en stabiele veiligheid is geborgd.
- Lokale keuzes zijn mogelijk, Dit resulteert in aanvullende diensten van VT tegen aanvullende vergoeding.
- Er wordt geen incidentele inhaalslag gemaakt om achterstanden versneld weg te werken.

Het resultaat is een scenario waarbij, uitgaande van 10% groei in 2020, de kosten op €11,0m uitkomen, dus niet op €12,1m. Ten opzichte van de oorspronkelijk begroting RDOG 2020 is dit een toename van €2,2m. Daarvan wordt €1.248k bekostigd uit de extra rijksmiddelen in de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) en €977k door een toename van de BPI (tot een niveau van €9,8 miljoen).

De gezamenlijke Portefeuillehouders publieke Gezondheid hebben het scenario geaccordeerd. Opdracht voor de RDOG Hollands Midden is om het scenario op deze wijze uit te voeren. De wijziging van de begroting voor de taak Veilig Thuis zoals die nu voorligt is onderdeel van de implementatie hiervan.

Het figuur hieronder illustreert de draaiknoppen van het scenario waarvoor is gekozen.



c. *Wet verplichte ggz / Khonraad*

Sinds jaar en dag wordt de applicatie “Khonraad” gebruikt voor de taken uit de wet BOPZ en de Wet Tijdelijk Huisverbod. De Wet verplichte ggz gaat per 1 januari 2020, vervangt de BOPZ en bevat nieuwe taken. Hiertoe wordt Khonraad aangepast en dit brengt kosten met zich mee, bestaande uit eenmalige investeringen en hogere exploitatie kosten (o.a. licenties).

- De gemeenten ontvangen landelijke structureel middelen voor de Wvvgz. De september-circulaire voorziet in een bedrag €793k voor de regio Hollands Midden.
- Hiervan is regionaal €519k ingezet voor de implementatie en uitvoering van de gemeentelijke Wvvgz-taken door de GGD.
- De totale kosten voor Khonraad in 2020 bedragen €336k. Daarvan zijn €115k huidige kosten van Khonraad en deze zijn sinds jaar en dag al opgenomen in de begroting van de RDOG Hollands Midden. De meerkosten voor 2020 bedragen daarmee €221k, waarvan €93k incidenteel.

d. *Rijksvaccinatieprogramma (RVP), in 2020 via RIVM dubbel ontvangen*

De financiering voor het RVP verloopt sinds 2019 hoofdzakelijk via het gemeentefonds. De ontwikkelingen rondom het RVP volgen elkaar snel op en in de afgelopen jaren hebben er diverse wijzigingen in het RVP plaatsgevonden die nog niet zijn verwerkt in het gemeentefonds. De financiering van alle werkzaamheden die horen bij recente wijzigingen in het vaccinatieprogramma loopt daarom nog rechtstreeks via het RIVM.

De doorlooptijd voor wijzigingen van de bijdrage in het gemeentefonds past niet bij de snelheid van de ontwikkelingen in het RVP. In de begroting 2020 is de gemeentebijdrage voor de taak RVP verhoogd op basis van een schatting van de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds per 2020 voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte (Vaccinatie meningokokken ACWY). Tot op heden zijn er echter nog geen extra middelen aan de algemene uitkering (buiten de middelen uit de septembercirculaire 2018) toegekend.

Conclusie is dat de gemeentebijdrage in de RDOG-begroting met €230k verhoogd is, terwijl de GGD deze middelen ook ontvangt via het RIVM. Daarom komt dit bedrag in 2020 in mindering op de gemeentebijdrage.

e. *De consequenties in 2020 van het programma RDOG 2024*

Met het programma RDOG2024 zorgen we ervoor dat de RDOG in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie is. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij heeft de organisatie extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.

Het Algemeen Bestuur heeft de 1<sup>e</sup> businesscase voor deze investeringen op 25 maart 2020 goedgekeurd. Dit betreft de jaren 2020 en 2021. Eind 2020 wordt een 2<sup>e</sup> business case opgesteld, hieruit volgen kosten voor de daaropvolgende jaren.

Hieronder staat de specificatie van de jaarbijdragen uit de 1<sup>e</sup> businesscase aan het programma RDOG2024.

(€1.000)	2020	2021	Totaal
Structurele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	829	1.115	1.944
Incidentele bijdrage gemeenten aan het programma RDOG2024	372	718	1.090
<b>Bijdrage <u>gemeenten</u> aan het programma RDOG2024</b>	<b>1.201</b>	<b>1.833</b>	<b>3.034</b>
Incidentele bijdrage <u>RDOG Hollands Midden</u> uit de Algemene reserve GGD	566	0	566
Incidentele bijdrage <u>RDOG Hollands Midden</u> uit de Bestemmingsreserve ERP	300	300	600
<b>Programma RDOG2024</b>	<b>2.067</b>	<b>2.133</b>	<b>4.200</b>

## 2 Wijziging

### Toelichting

De inhoud van de begrotingswijziging is tweeledig:

- De begrotingswijziging wordt ingediend omdat sprake is van een wijziging van de gemeentebijdrage (BPI/BPK). Het financieel effect is een verhoging van de gemeentebijdrage van €2.807k.
- Tevens wordt met deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 een administratieve wijziging doorgevoerd. Dit betreft een stijging van overige opbrengsten gemeenten en een onderlinge verschuiving met een actualisatie van de verwachte baten en lasten in 2020.

In de tabellen zijn verschillende kolommen te onderscheiden. De bedragen in de Programmabegroting 2020 staan in de kolom 'Begroting 2020'. De kolom 'Begroting 1<sup>e</sup> wz 2020' staat de begroting 2020 na de 1<sup>e</sup> wijziging. Bedragen luiden in €k (= €1.000).

### Wijziging gemeentebijdrage

In de Programmabegroting 2020 bedraagt de bijdrage per inwoner (BPI) en bijdrage per kind (BPK) €42.853k. De BPI/BPK stijgt naar €45.660k door de verhoging met €2.807k (waarvan €2.342k structureel en €465k incidenteel).

De correctie herverdeling VT CIT JPT is het gevolg van een overgangsregeling om de financiële effecten van de overheveling van de financiering van deze taken van subsidierelaties naar BPI te mitigeren. Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin een correctie vanwege de overgangsregeling plaatsvindt.

Hieronder is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven.

(€1.000)	Begroting 2020	Wijziging	Begroting 1 <sup>e</sup> wz 2020	Correctie herverdeling VT CIT JPT	BPI/BPK 1 <sup>e</sup> wz 2020	Wijziging Structureel	Wijziging Incidenteel
Tarief BPI	€39,29	€3,61	€42,90				
Tarief BPK	€357,30	-€1,84	€355,46				
Alphen aan den Rijn	5.926	389	6.315	41	6.356	325	64
Bodegraven-Reeuwijk	1.888	119	2.007	15	2.022	99	20
Gouda	3.976	256	4.232	30	4.262	214	42
Hillegom	1.158	77	1.235	2	1.237	64	13
Kaag en Braassem	1.398	94	1.492	-27	1.465	78	16
Katwijk	3.640	228	3.868	2	3.870	190	38
Krimpenerwaard	3.020	196	3.216	13	3.229	163	33
Leiden	6.518	441	6.959	-1	6.958	369	72
Leiderdorp	1.448	96	1.544	-8	1.536	80	16
Lisse	1.211	80	1.291	-12	1.279	67	13
Nieuwkoop	1.514	101	1.615	-26	1.589	84	17
Noordwijk	2.214	152	2.366	-22	2.344	127	25
Oegstgeest	1.307	84	1.391	-16	1.375	70	14
Teylingen	1.946	129	2.075	-3	2.072	108	21
Voorschoten	1.379	89	1.468	-8	1.460	74	15
Waddinxveen	1.553	98	1.651	4	1.655	82	16
Zoeterwoude	436	29	465	-1	464	24	5
Zuidplas	2.321	149	2.470	17	2.487	124	25
<b>Totaal</b>	<b>42.853</b>	<b>2.807</b>	<b>45.660</b>	<b>0</b>	<b>45.660</b>	<b>2.342</b>	<b>465</b>

**1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden**

Hieronder is de wijziging van de raming van baten en lasten van de RDOG Hollands Midden voor 2020 toegelicht.

(€1.000)	Begroting 2020	Wijziging BPI/BPK	Wijziging Overig	Onderlinge mutaties	Wijziging Totaal	Begroting 1e wz 2020
Salarissen en sociale lasten	61.853	1.923	1.067	605	3.595	65.448
Tijdelijk personeel	1.886	0	700	271	971	2.857
Overige personeelslasten	3.776	50	0	-160	-110	3.666
<b>Subtotaal personeelslasten</b>	<b>67.515</b>	<b>1.973</b>	<b>1.767</b>	<b>716</b>	<b>4.456</b>	<b>71.971</b>
Kapitaallasten	4.602	0	0	-631	-631	3.971
Huisvesting	2.780	0	0	231	231	3.011
Organisatiekosten	8.383	1.700	0	72	1.772	10.155
Materialen	1.829	0	0	69	69	1.898
Voorzieningen	84	0	0	-84	-84	0
Kosten meldkamer	750	0	0	0	0	750
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal overige lasten</b>	<b>18.428</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>-343</b>	<b>1.357</b>	<b>19.785</b>
<b>Lasten</b>	<b>85.943</b>	<b>3.673</b>	<b>1.767</b>	<b>373</b>	<b>5.813</b>	<b>91.756</b>
<i>Gemeenten BPI/BPK</i>	<i>42.853</i>	<i>2.807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.807</i>	<i>45.660</i>
<i>Gemeenten overig</i>	<i>7.541</i>	<i>0</i>	<i>1.767</i>	<i>-633</i>	<i>1.134</i>	<i>8.675</i>
Derden	3.907	0	0	17	17	3.924
Zorgverzekeraars	29.467	0	0	0	0	29.467
Rijk	2.307	0	0	858	858	3.165
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>86.075</b>	<b>2.807</b>	<b>1.767</b>	<b>242</b>	<b>4.816</b>	<b>90.891</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>132</b>	<b>-866</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>	<b>-997</b>	<b>-865</b>
Storting reserves	-477	0	0	-19	-19	-496
Onttrekking reserves	345	866	0	150	1.016	1.361
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Toelichting*

De begroting 2020 is de programmabegroting 2020 die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019. De wijziging van de gemeentebijdrage (€2.807k) is hiervoor toegelicht, evenals de overige wijzigingen (€1.767k). De neerwaartse bijstelling van de overige bijdragen van gemeenten van €633k is een correctie op een schatting ten tijde van het opmaken van de programmabegroting 2020, die met de huidige inzichten neerwaarts moet worden bijgesteld. Dit wordt binnen de RDOG-begroting gecompenseerd.

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 maart 2020 bij de resultaatbestemming 2019 besloten tot de instelling van twee bestemmingsreserves: een bestemmingsreserve onderhoud huisvesting van €783k ter delging van de kosten van het meerjaren onderhoud in 2020 en 2021, en een bestemmingsreserve ERP van €600k voor de kosten van de herinrichting van het ERP-systeem. (ERP = 'enterprise resource planning', een geautomatiseerd systeem waarin alle administraties zijn geïntegreerd, onder andere financiële administratie, salarisadministratie, personeelsadministratie)

De onttrekkingen uit de reserves betreffen €566k bijdrage uit de algemene reserve GGD als bijdrage voor het programma RDOG2024, €300k uit de bestemmingsreserve ERP voor het de ERP-herinrichting en €150k uit de bestemmingsreserve onderhoud huisvesting voor het groot onderhoud huisvesting. Samen is dat €1.016k.

Onttrekkingen uit de reserves hebben een incidenteel karakter.

De onderlinge mutaties zijn een actualisatie van de verwachte baten en lasten in 2020.

**1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 per programma**

Hieronder is de begroting 2020 na 1<sup>e</sup> wijziging per programma weergegeven.

(€1.000)	GGD	GHOR	RAV	Begroting 1e wz 2020
Salarissen en sociale lasten	42.693	1.275	21.480	65.448
Tijdelijk personeel	2.323	284	250	2.857
Overige personeelslasten	2.218	50	1.398	3.666
<b>Subtotaal personeelslasten</b>	<b>47.234</b>	<b>1.609</b>	<b>23.128</b>	<b>71.971</b>
Kapitaallasten	911	67	2.993	3.971
Huisvesting	1.902	46	913	2.861
Organisatiekosten	7.002	388	2.915	10.305
Materialen	840	2	1.056	1.898
Voorzieningen	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	750	750
Onvoorzien	0	0	0	0
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	0
<b>Subtotaal overige lasten</b>	<b>10.655</b>	<b>503</b>	<b>8.627</b>	<b>19.785</b>
<b>Lasten</b>	<b>57.889</b>	<b>2.112</b>	<b>31.755</b>	<b>91.756</b>
Gemeenten BPI/BPK	43.563	2.097	0	45.660
Gemeenten overig	8.675	0	0	8.675
Derden	3.346	0	578	3.924
Zorgverzekeraars	0	0	29.467	29.467
Rijk	1.455	0	1.710	3.165
Baten vorig boekjaar	0	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>57.039</b>	<b>2.097</b>	<b>31.755</b>	<b>90.891</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>-850</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-865</b>
Storting reserves	-496	0	0	-496
Onttrekking reserves	1.346	15	0	1.361
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toelichting op de reserves**

Het totaal van de reserves vormt het eigen vermogen. De mutatie in het eigen vermogen volgt de begrote stortingen in en onttrekkingen aan de reserves. De saldi per 1 januari 2020 komen overeen met het eigen vermogen na resultaatbestemming 2019, conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020.

(€1.000)	1-1-2020	Storting begroot	Storting wijziging	Onttrekking begroot	Onttrekking wijziging	31-12-2020
Algemene reserve GGD	990	0	0	0	-566	424
Algemene reserve GHOR	94	0	0	0	0	94
Reserve aanvaardbare kosten RAV	661	0	0	0	0	661
<b>Algemene reserve</b>	<b>1.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566</b>	<b>1.179</b>
Reserve verpl. voorm. personeel GGD	321	400	0	-330	0	391
Reserve markttaken GGD	370	77	19	0	0	466
Reserve ERP	600	0	0	0	-300	300
Reserve onderhoud huisvesting	783	0	0	0	-150	633
Reserve OvDG (GHOR)	129	0	0	-15	0	114
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>2.203</b>	<b>477</b>	<b>19</b>	<b>-345</b>	<b>-450</b>	<b>1.904</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>3.948</b>	<b>477</b>	<b>19</b>	<b>-345</b>	<b>-1.016</b>	<b>3.083</b>
GGD	3.064	477	19	-330	-1.016	2.214
GHOR	223	0	0	-15	0	208
RAV	661	0	0	0	0	661
<b>Eigen vermogen</b>	<b>3.948</b>	<b>477</b>	<b>19</b>	<b>-345</b>	<b>-1.016</b>	<b>3.083</b>



## **Bijlage: Uitgangspunten**

### **Aanleiding**

Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 25 maart 2020 de opdracht gegeven om een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 voor te bereiden.

### **Verplichte paragrafen**

#### *Algemeen*

Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de op 3 juli 2019 vastgestelde Programmabegroting 2020 is de laatste stand van zaken opgenomen, waarnaar korthedshalve wordt verwezen.

#### *Risico's*

De uitbraak van het Coronavirus, eind februari 2020, heeft op de RDOG Hollands Midden een grote impact. De organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd. Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke mate vergoed van het Rijk. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen impact op het functioneren van de organisatie zelf. Dit betreft in het bijzonder productieverlies in de periode dat de scholen zijn gesloten en juist weer piekmomenten door inhaal van uitgestelde werkzaamheden.

Er is een risico-inschatting gemaakt van de financiële impact op de organisatie. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat in 2020 voor diensten aan derden en particulieren (totaal €3,5m) een omzetsderving van €1,5m à €2,0m tot de mogelijkheden behoort. Het management neemt maatregelen, maar verplichtingen zijn niet vanzelfsprekend op tijd bijgesteld om het risico volledig op te vangen. Al bij relatief geringe tegenvallers is het mogelijk dat de algemene reserve niet toereikend is om een mogelijk nadelig saldo op te vangen. In dit geval is het voorstelbaar dat er een beroep op gemeenten wordt gedaan om de algemene reserve aan te vullen.

De liquiditeit is toereikend. De kasgeldlimiet (€7,5m) zal waarschijnlijk niet worden overschreden en met een kredietfaciliteit (€14,0m) verwacht de organisatie geen liquiditeitsprobleem in 2020. De buffer (financieringsruimte) is naar verwachting gemiddeld €8m in 2020. Er is geen actie richting toezichthouder nodig. De organisatie ziet geen risico voor de continuïteit.

Mogelijke effecten van de coronacrisis in 2020 zijn niet meegenomen in deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020.

Gemeenten worden stelselmatig op de hoogte gehouden van de risico-inschatting en de verwachte effecten. De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 gaat in op van de verwachte financiële effecten van de coronacrisis.

In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 wordt een actuele prognose van de baten en lasten in 2020 gegeven en een 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 ingediend. Daarin zullen de op dat moment bekende effecten van de coronacrisis zijn verwerkt, zowel in de baten als in de lasten. Mochten gemeenten specifieke opdrachten aan de RDOG Hollands Midden geven of maatregelen verlangen die een effect hebben op de baten en lasten in 2020, dan kan het Dagelijks Bestuur op 8 oktober 2020 de organisatie opdracht geven die te verwerken in deze begrotingswijziging.

Voor overige risico's wordt verwezen naar de op 3 juli 2019 vastgestelde Programmabegroting 2020.

### **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 niet gewijzigd ten opzichte van de Programmabegroting 2020, waarnaar korthedshalve wordt verwezen.

De begrotingswijziging wordt opgesteld voor de programma's GGD, GHOR en RAV, waardoor de uitkomsten van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 overeenstemmen met de verwachte baten en lasten over 2020. De aanpassingen van de programma's GGD, GHOR en RAV volgen uit de correcties in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020.

### **Werkwijze**

In artikel 2d van de Verordening Begrotingswijzigingen staat dat alleen bij een begrotingswijziging waarin de BPI/BPK stijgt, een zienswijze van de gemeenteraden wordt gevraagd. Dit is bij deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 het geval. De wijziging bedraagt €2.807k.

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 wordt op 14 april 2020 voor zienswijze aangeboden aan gemeenten. Het Algemeen Bestuur zal worden gevraagd de begrotingswijziging op 1 juli 2020 vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijzen zijn vevat, bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het Algemeen Bestuur voor haar vergadering van 1 juli 2020 wordt aangeboden.