

ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2014 IV
VAN DE
RDOG HOLLANDS MIDDEN

colofon

Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG

Datum: september 2014

Uitgever: RDOG Hollands Midden
Postbus 121
2300 AC Leiden

Bestellen: bij de RDOG Hollands Midden, tel. (088) 308 42 89

Inhoudsopgave

Inleiding	pagina 5
Beleidsbegroting	pagina 6
Aanpassing programma Geneeskundige hulpverlening	pagina 7
Aanpassing programma Openbare gezondheidszorg	pagina 8
Samenvatting gewijzigd programmaplan	pagina 9
Verplichte paragrafen	pagina 10
- Algemeen	pagina 10
Financiële begroting	pagina 11
Financiële begroting RDOG Hollands Midden	pagina 11
Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters	pagina 12
Uiteenzetting/ toelichting financiële positie	pagina 12
Overzichten: Gemeentelijke bijdrage programma Geneeskundige hulpverlening	pagina 13
Overzichten: Gemeentelijke bijdrage programma Openbare gezondheidszorg	pagina 14
Vaststelling	
Vaststelling door Algemeen Bestuur	pagina 15

Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging 2014 IV van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.

Het programma Veiligheid en zorg is aangepast aan de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Op basis hiervan wordt de bijdrage per inwoner hiervoor niet meer geïnd door de VRHM maar door de RDOG HM. Op grond van het AB-besluit van 25 juni 2014 zijn deze bijdragen reeds bij wijze van voorschot reeds geïnd.

Door de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) per 1 januari 2014 wijzigt niet alleen de financiering van de GHOR-taken, maar ook de naam van het programma Veiligheid en zorg in *Geneeskundige hulpverlening*. Daarnaast is de begroting voor dit programma aangepast aan de uitkomst van de Tussentijdse rapportage over het eerste halfjaar 2014.

Het programma Ambulancezorg is niet gewijzigd ten opzichte van de begrotingswijziging 2014 III.

Het programma Openbare gezondheidszorg is aangepast naar aanleiding van de harmonisatie huisvestingskosten JGZ-locaties in de subregio Midden Holland. Hierdoor wordt de BPI verlaagd, waar tegenover een opslag van 5 % van de door te berekenen huisvestingskosten staat.

J.M.M. de Gouw
algemeen directeur

J.C. Bernsen
directeur

Beleidsbegroting

Algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2014 de volgende besluiten voor het jaar 2014 genomen:

De door de VRHM aan te geven in rekening te brengen totale BPI 2014 voor GHOR-taken, bij wijze van voorschot na 25 juni 2014 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten en dit te verwerken in de begrotingswijziging 2014 III en 2015 I. Daar afstemming met de VRHM over deze wijziging eerst plaats heeft gevonden in september 2014, wordt deze wijziging weergegeven in de begrotingswijziging 2014 IV.

Het overleg over de omvang van de over te hevelen reserves GHOR is overigens nog niet afgerond. Verwerking hiervan zal in een volgende begrotingswijziging worden meegenomen.

Daar de Tussentijdse rapportage over het eerste halfjaar 2014 reeds rekening hield met de gewijzigde financiering van de GHOR-taken zijn de uitkomsten daarvan eerst in deze begrotingswijziging verwerkt.

De huisvestingskosten JGZ-locaties MH, inclusief 5 % opslag voor beheerskosten bij wijze van voorschot na 25 juni 2014 in rekening te brengen bij de MH-gemeenten en de 5 % beheerskosten eerst na vaststelling van de begrotingswijziging 2014 III te restitueren aan de MH-gemeenten. Uit praktische overwegingen is deze wijziging van de Bijdrage per inwoner (BPI) voor de deelnemende gemeenten in de subregio meegenomen in begrotingswijziging 2014 IV.

Bovenstaande besluiten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging 2014 IV.

De wijziging van de financiering GHOR zal tevens in de begrotingswijziging 2015 I worden verwerkt.

De wijziging van de 5 % opslag op de huisvestingskosten JGZ-locaties is in het kader van de harmonisatie reeds in de vastgestelde begroting 2015 verwerkt.

Raming van baten en lasten

Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Geneeskundige hulpverlening voor het jaar 2014 kort weergegeven.

Begrotingswijziging programma Geneeskundige hulpverlening (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Bedrag			
	Begroting 2014 4 ^e wijziging	Wijzigingen n.a.v. Tussentijdse rapportage eerste halfjaar 2014	Wijzigingen n.a.v. aanpassing GR'en VRHM en RDOG HM	Begroting 2014 na 3 ^e wijziging
Salaris/ soc. lasten	931	- 16	24	923
Idem, overgangsregeling FLO	-	-	-	-
Tijdelijk personeel	431	-	42	389
Overige personeelslasten	19	-	10	9
Kapitaallasten	19	-	-	19
Huisvesting	64	-	42	22
Organisatiekosten	454	- 32	124	362
Materiaal	12	-	- 2	14
Diverse kosten	-	-	-	-
Corr./nacalculaties	- 28	- 28	-	-
Voorzieningen	-	-	-	-
Kosten MKA	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-
Totaal lasten	1.902	- 76	240	1.738
Bijdragen gemeenten	1.908	-	1.908	-
Overige bijdr. gemeenten	-	-	-	-
Bijdrage Rijk	-	-	-	-
Bijdragen derden	70	-	- 1.668	-
Inc. Baten en lasten	-	-	-	-
Totaal baten	1.978	-	240	1.738
Resultaat voor bestemming	76	76	0	0
Storting reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	76	76	0	0

Programma Openbare Gezondheidszorg

Raming van baten en lasten

Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg voor het jaar 2014 kort weergegeven.

Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Bedrag		
	Begroting 2014 4 ^e wijziging	Wijzigingen n.a.v. opslag huisvestings- kosten JGZ- locaties subregio MH	Begroting 2014 na 3e wijziging
Salaris/ soc. lasten	26.901	-	26.901
Idem, overgangsregeling FLO	-	-	-
Tijdelijk personeel	922	-	922
Overige personeelslasten	718	-	718
Kapitaallasten	978	-	978
Huisvesting	2.503	-	2.503
Organisatiekosten	3.725	-	3.725
Materiaal	388	-	388
Diverse kosten	316	-	316
Corr./nacalculaties	233	-	233
Voorzieningen	184	-	184
Kosten MKA	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Totaal lasten	36.868	-	36.868
Bijdr. gemeenten BPI	23.024	- 27	23.051
Bijdr. Gemeenten overig	9.749	27	9.722
Bijdragen Rijk	508	-	508
Bijdrage derden	4.608	-	4.608
Inc. Baten en lasten	- 36	-	- 36
Totaal baten	37.853	-	37.853
Resultaat voor bestemming	985	-	985
Storting reserves	443	-	443
Onttrekking reserves	80	-	80
Resultaat na bestemming	622	-	622

Samenvatting gewijzigd programmaplan 2014 IV RDOG Hollands Midden
(Bedragen x € 1.000,--)

	Na derde begrotingswijziging 2014			Na vierde begrotingswijziging 2014		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma						
Geneeskundige hulpverlening	1.738	1.738	0	1.978	1.902	76
Ambulancezorg	23.885	23.885	0	23.885	23.885	0
Openbare Gezondheidszorg	37.853	36.868	985	37.853	36.868	985
Totaal	63.476	62.491	985	63.716	62.655	985
Resultaat voor bestemming			985			1.061
Mutatie reserves Geneeskundige hulpverlening *)	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves Ambulancezorg *)	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves Openbare gezondheidszorg *)	80	443	363	80	443	363
Saldo programma-plan			622			698

*) Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves.

Verplichte paragrafen

Algemeen

Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014 is de actuele stand van zaken opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

(Afdkking)risico's

Voor (nieuwe) risico's wordt verwezen naar de op 10 december 2014 voorliggende Tussentijdse rapportage eerste negen maanden 2014 en de vast te stellen begrotingswijziging 2015 I.

Financiële begroting

Financiële begroting RDOG Hollands Midden

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag			
	Begroting 2014 na 4 ^e wijziging	Wijzigingen n.a.v. Tussentijdse rapportage eerste halfjaar 2014 Veiligheid en zorg	Wijzigingen n.a.v. GR'en VRHM en RDOG HM opslag huisvestingskosten JGZ-locaties en	Begroting 2014 na derde wijziging
Salaris/ sociale lasten	39.703	- 16	24	39.695
Id, overgangsregeling FLO	1.724	-	-	1.724
Tijdelijk personeel	2.674	-	42	2.632
Overige personeelslasten	2.295	-	10	2.285
Kapitaallasten	2.989	-	-	2.989
Huisvesting	3.383	-	42	3.341
Organisatiekosten	5.772	- 32	124	5.680
Materiaal	1.354	-	- 2	1.356
Diverse kosten	316	-	-	316
Corr./nacalculaties	205	- 28	-	233
Voorzieningen	264	-	-	264
Doorbelastingen (MKA)	1.819	-	-	1.819
Onvoorzien	-	-	-	-
Budgetresultaat RAV	157	-	-	157
Totaal lasten	62.655	- 76	240	62.491
Bijdr. gemeenten BPI	24.932	-	1.881	23.051
Bijdr. Gemeenten overig	9.749	-	27	9.722
Bijdrage Rijk	2.146	-	-	2.146
Bijdrage derden	26.925	-	- 1.668	28.593
Inc. Baten en lasten	- 36	-	-	- 36
Totaal baten	63.716	-	240	63.476
Resultaat voor bestemming	1.061	76	0	985
Storting reserves	443	-	0	443
Onttrekking/ reserves	80	-	0	80
Resultaat na bestemming	698	76	0	622

Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in de oorspronkelijke begroting.

Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters

De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2014. Korthedshalve wordt daarnaar verwezen.

Uiteenzetting/ toelichting financiële positie

Financiële positie

De onttrekkingen en stortingen reserves aanvullende diensten hebben geringe gevolgen voor de financiële positie van de RDOG HM als geheel. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014.

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Voor de beschrijving van de doelen van de (bestemmings)reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de oorspronkelijke begroting 2014. Voor de actuele stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de, op 25 juni 2014 door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2015. Daarnaast zal in de begrotingswijziging 2015 I, welke op 10 december 2014 ter vaststelling zal worden aangeboden een geheel herzien overzicht reserves worden opgenomen i.v.m. de delging van de frictiekosten reorganisatie per 1 januari 2015 en ter delging van te verwachten tekorten 2015 tot en met 2018.

De stortingen en onttrekkingen reserves aanvullende diensten ter zake van ontvangen beschikkingen en overeenkomsten tot en met het eerste negen maanden 2014 zullen in een overzicht bij de administratieve begrotingswijziging 2014 V worden opgenomen, welke eveneens op 10 december aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling zal worden aangeboden.

Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg

De gemeentelijke bijdragen voor het programma Geneeskundige hulpverlening wordt door de instemming van de deelnemende gemeenten met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG Hollands Midden ingang van 2014 door de RDOG Hollands Midden geïnd. Onderstaand volgt de verdeling daarvan over de deelnemende gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage: Programma Geneeskundige hulpverlening

Subregio Midden Holland			
gemeente	Aantal inwoners	GHOR	Totale bijdrage
Bergambacht	9.908	24.676	24.676
Bodegraven-Reeuwijk	32.834	81.774	81.774
Gouda 3)	71.235	177.413	177.413
Nederlek	13.992	34.848	34.848
Ouderkerk	8.049	20.046	20.046
Schoonhoven	11.814	29.424	29.424
Vlist	9.773	24.340	24.340
Waddinxveen	25.280	62.960	62.960
Zuidplas	40.673	101.297	101.297
Afronding	-	-	-
Totaal	223.558	556.778	556.778
Bijdrage per inwoner (afgerond)		2,49	2,49

Subregio Zuid-Holland Noord			
gemeente	Aantal inwoners	GHOR	Totale bijdrage
Alphen aan den Rijn 3)	106.558	265.384	265.384
Hillegom	20.831	51.880	51.880
Kaag en Braassem	25.737	64.099	64.099
Katwijk	62.476	155.598	155.598
Leiden	118.748	295.745	295.745
Leiderdorp	26.706	66.512	66.512
Lisse	22.511	56.065	56.065
Nieuwkoop	26.974	67.179	67.179
Noordwijk	25.517	63.551	63.551
Noordwijkerhout	15.648	38.972	38.972
Oegstgeest	22.788	56.754	56.754
Teylingen	35.686	88.877	88.877
Voorschoten	24.310	60.545	60.545
Zoeterwoude	8.171	20.350	20.350
Afronding	-	-	-
Totaal	542.661	1.351.511	1.351.511
Bijdrage per inwoner (afgerond)		2,49	2,49

De gemeentelijke bijdragen voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn door de begrotingswijziging 2014 IV RDOG Hollands Midden *alleen* voor de Midden Hollandgemeenten gewijzigd i.v.m. het afzonderlijk in rekening brengen van de opslag van 5 % voor beheerskosten JGZ-locaties. Onderstaand volgt de verdeling daarvan over de deelnemende MH-gemeenten. Hieruit volgt een restitutie van deze opslag op de Bijdrage per inwoner.

De BPI voor beide subregio's is overigens niet gewijzigd door de begrotingswijzigingen 2014 II en 2014 III.

Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg

Subregio Midden Holland				
gemeente	Aantal inwoners	Oorspronkelijke totale bijdrage na begrotingswijziging 2014 I	Restitutie opslag 5 % beheerskosten JGZ-locaties	Totale bijdrage na begrotingswijziging 2014 IV
Bergambacht	9.908	322.109	2.302	319.807
Bodegraven-Reeuwijk	32.834	1.067.433	4.024	1.063.409
Gouda 3)	71.235	2.327.512	5.591	2.321.921
Nederlek	13.992	454.880	1.607	453.273
Ouderkerk	8.049	261.673	1.108	260.565
Schoonhoven	11.814	384.073	1.956	382.117
Vlist	9.773	317.720	1.824	315.896
Waddinxveen	25.280	821.853	1.670	820.183
Zuidplas	40.673	1.322.279	6.752	1.315.527
Afronding	-	- 1.062		- 1.062
Totaal	223.558	7.278.471	26.834	7.251.636

Vaststelling

VOLGT