

ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I
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 11
Verplichte paragrafen	pagina 12
- Algemeen	pagina 12
- (Afdekking) risico's	pagina 12
Financiële begroting	pagina 13
Financiële begroting RDOG Hollands Midden	pagina 13
Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters	pagina 14
Uiteenzetting/ toelichting financiële positie	pagina 14
Overzichten:	
Gemeentelijke bijdrage programma Geneeskundige hulpverlening	pagina 16
Langlopende vordering frictiekosten uitgesplitst per gemeente	pagina 17
Vaststelling	
Vaststelling door Algemeen Bestuur	pagina 18

Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging 2015 I van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.

In deze begrotingswijziging zijn voor het programma Geneeskundige hulpverlening de financiële consequenties opgenomen naar aanleiding van de instemming van de deelnemende gemeenten met de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden RDOG HM).

Voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn de subsidieaanvragen voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) voor 2015 in deze begrotingswijziging verwerkt.

Ook wordt voor het programma Openbare gezondheidszorg de delging van de langlopende vorderingen op de deelnemende gemeenten uit de reserves Aanvullende diensten aangegeven. Deze langlopende vorderingen staan tegenover de, in het programmajaarverslag 2014 op te nemen voorziening frictiekosten. Daarnaast wordt de delging weergegeven van de te verwachten tekorten over de jaren 2015 tot en met 2018. Deze delging vindt in eerste instantie plaats uit (de overschrijding van het plafond van) de Algemene reserve Hollands Midden en vervolgens uit (de overschrijding van) de reserve Aanvullende diensten Hollands Midden.

J.M.M. de Gouw
algemeen directeur

J.C. Bernsen
directeur

Beleidsbegroting

Algemeen

Voor het programma Geneeskundige hulpverlening betekenen de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM een verhoging van de lastenkant op basis van de opgave van de VRHM, waarbij rekening is gehouden met het Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen 2015-2018, het vervallen van de Omzetbelastingplicht (BTW-plicht) en de korting op de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR). De batenkant is met het zelfde bedrag verhoogd. Wel vindt er een verschuiving plaats van Bijdragen derden naar Gemeentelijke bijdragen (BPI).

Er is nog veel onduidelijkheid over de kostenverbijzondering van het AMHK, vandaar een geschatte verdeling over een aantal kostensoorten is gehanteerd. De te verwachte kosten zijn gerelateerd aan de subsidieaanvragen. Na de Tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2015 zal deze verdeling worden aangepast en zo nodig ook aan de ontvangen subsidiebeschikkingen ter zake.

De frictiekosten, voortkomend uit de regionalisering van het programma Openbare gezondheidszorg en de reeds afgesproken bezuinigingen van, voornamelijk de sector PZJ bedragen tot en met 2018 circa € 2,1 miljoen. Dit bedrag zal bij het opstellen van het programmajaarverslag 2014 als voorziening worden verwerkt, waartegenover langlopende vorderingen op de deelnemende gemeenten zullen worden opgenomen. Deze langlopende vorderingen zullen in de komende jaren worden gedelgd door jaarlijkse onttrekkingen aan de reserves Aanvullende diensten tot eenzelfde bedrag waarmee de feitelijke frictiekosten in het betreffende jaar aan de voorziening frictiekosten reorganisatie 2015 worden onttrokken.. Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2014 ingestemd met de verwerking van deze onttrekkingen in de begrotingswijziging 2015 I. Daartoe is tevens een herzien overzicht (bestemmings)reserves in deze begrotingswijziging opgenomen.

Aan de lastenkant is de onttrekking deels onder organisatiekosten opgenomen. Dit zal in de loop van 2015 naar aanleiding van de Tussentijdse resultaten eventueel worden gecorrigeerd. Tevens zal op 15 oktober 2015 het Algemeen Bestuur een besluit nemen om de te verwachten tekorten over de jaren 2015 tot en met 2018 te delgen uit de Algemene reserve Hollands Midden en de reserve Aanvullende diensten Hollands Midden gedurende deze periode.

Programma Geneeskundige hulpverlening

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 2015 kort weergegeven.

Begrotingswijziging programma Geneeskundige hulpverlening (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Bedrag		
	Begroting 2015 na 1 ^e wijziging	Wijzigingen n.a.v. aanpassing GR'en VRHM en RDOG HM	Begroting 2015
Salaris/ soc. lasten	838	103	735
Idem, overgangsregeling FLO	-	-	-
Tijdelijk personeel	491	60	431
Overige personeelslasten	35	4	31
Kapitaallasten	30	4	26
Huisvesting	16	2	14
Organisatiekosten	432	53	379
Materiaal	6	1	5
Diverse kosten	-	-	-
Corr./nacalculaties	-	-	-
Voorzieningen	-	-	-
Kosten MKA	-	-	-
Onvoorzien	18	2	16
Totaal lasten	1.866	229	1.637
Bijdragen gemeenten BPI	1.866	1.866	-
Overige bijdr. gemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk	-	-	-
Bijdragen derden	-	- 1.637	1.637
Inc. Baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.866	229	1.637
Totaal saldo van baten en lasten	0	0	0
Storting reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Resultaat	0	0	0

Programma Openbare Gezondheidszorg

Per 1 januari 2015 wordt de RDOG HM gereorganiseerd. Dit betreft de GGD-sectoren en het concern. Daar het merendeel van de kosten uit personeelskosten bestaat en het overgrote deel van het personeel een vast dienstverband heeft, zullen er personele frictiekosten van afgerond € 675.000,- in 2015 ontstaan. Daarnaast ontstaan er materiële frictiekosten ad € 50.000,-. De totale frictiekosten 2015 ad € 721.000,- en de frictiekosten in de daaropvolgende jaren kunnen niet uit de reguliere exploitatie worden bekostigd, derhalve heeft het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014 ingestemd met de delging daarvan door onttrekkingen aan de reserves Aanvullende diensten.

Onderstaand is een toelichting bij de frictiekostenschatting aangegeven, zoals opgenomen in de voortgangsrapportage bezuinigingen die besproken is in het AB RDOG HM op 25 juni 2014.

De schatting van de personele frictiekosten is een aflopend geschat percentage van de opbrengst van de maatregelen met personele consequenties. Er van uitgaande dat door een actief mobiliteitsbeleid de frictiekosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden.

De schatting van de materiële frictiekosten hangt vooral samen met de kosten voor de verbouwing Thorbeckelaan, de versnelde afschrijving van een eerdere verbouwing in dit pand en daar contracten niet altijd op 1 januari 2015 ontbonden, dan wel aangepast kunnen worden.

Bedragen maal € 1.000,-

Overzicht bezuinigingsmaatregelen		2015	2016	2017	2018
A	Één directeur i.p.v. 1,6	0	-42	-84	-84
B	Regionalisering sectormanagement OBG en PZJ	-170	-170	-170	-170
C	Minder personeel Financiën en Facilitair	-185	-185	-185	-185
D	Minder personeel PO&C	-110	-110	-110	-110
E	Minder personeel PZJ (secretariaat/planning/management)	-430	-430	-430	-430
F	Vervallen tijdelijke kwartiermakers PZJ	0	-113	-198	-243
	Totaal bezuinigingsmaatregelen	-895	-1.050	-1.177	-1.222
	Bijdrage aan schatting Frictiekosten in %				
A	Één directeur i.p.v. 1,6	0	0	0	0
B	Regionalisering sectormanagement OBG en PZJ	75 %	60 %	40 %	25 %
C	Minder personeel Financiën en Facilitair	75 %	60 %	40 %	25 %
D	Minder personeel PO&C	75 %	60 %	40 %	25 %
E	Minder personeel PZJ (secretariaat/planning/management)	75 %	60 %	40 %	25 %
	Schatting personele frictiekosten	671	605	437	285
	Schatting materiële frictiekosten	50	25	0	0
	Totale schatting frictiekosten	721	630	437	285

De schatting voor de personele frictiekosten gaat voorbij aan een aantal nuances, te weten:

- 1) Voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, zijn de frictiekosten vanaf die datum nihil. Als deze medewerkers boventallig zouden worden, zijn de frictiekosten tot het moment dat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken 100% en verrichten zij geen of minder activiteiten ten behoeve van het concern en de GGD-sectoren. Intern geldt hiervoor een taakstelling voor de betreffende afdeling/ sector;
- 2) Voor tijdelijke krachten wiens contract niet wordt verlengd, geldt dat de RDOG HM risicodragers is voor de WW-kosten. Hoe deze uitvallen is sterk afhankelijk van de arbeidsmarktpositie van de betreffende medewerkers;
- 3) Voor vaste medewerkers die boventallig worden, zijn de frictiekosten de eerste twee jaar 100% en daarna geldt het dat de RDOG HM risicodragers is voor de WW-kosten. In de rechtspositieregeling van de RDOG HM is sprake van een toeslag op de WW-uitkering t.o.v. het WW-maximum en meestal ook van aanspraken op een vergoeding in de periode na afloop van de WW-periode. Deze frictiekosten kunnen lang doorlopen.

Uitwerking delging frictiekosten

Voor de totale frictiekosten tot en met 2018 ad € 2.073.000,- zal bij het programmajaarverslag 2014 een voorziening worden gevormd. Tegenover deze voorziening worden langlopende vorderingen op de deelnemende gemeenten opgenomen voor hetzelfde bedrag. De werkelijke frictiekosten in deze jaren worden ten laste van de voorziening gebracht. De delging van de langlopende vordering geschiedt door jaarlijkse onttrekkingen aan de reserves Aanvullende diensten.

De begrote jaarlijkse storting in de reserves Aanvullende diensten bedraagt € 392.000,-. Dat betekent dat ruim 5 jaarlijkse stortingen voldoende zijn om deze frictiekosten op te vangen.

Op 15 oktober 2014 wordt het memo Harmonisatie reserves en voorziening en vorming voorziening frictiekosten ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. In dit memo is het voorstel opgenomen om het geprognosticeerde resultaat 2014 te gebruiken voor het harmoniseren van de Algemene reserves en de reserves aanvullende diensten naar een gelijk bedrag per inwoner voor beide subregio's. Daarnaast om de daarna ontstane onderschrijdingen van de bodems van deze geharmoniseerde reserves en overschrijdingen van de plafonds van deze geharmoniseerde reserves gedurende de periode 2015 tot en met 2018 *niet* te verrekenen met de deelnemende gemeenten. Hierdoor kunnen ook de te verwachte tekorten over de jaren 2015 tot en met 2018 uit deze reserves worden opgevangen.

Een en ander is uitgewerkt in het overzicht (bestemmings)reserves in de paragraaf Uiteenzetting/toelichting financiële positie.

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 2015 kort weergegeven.

Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Bedrag			
	Begroting 2015 na 1 ^e wijziging	Wijziging n.a.v. het AMHK	Wijzigingen n.a.v. delging frictiekosten en verwacht tekort 2015	Begroting 2015
Salaris/ soc. lasten	27.217	2.076	134	25.007
Idem, overgangsregeling FLO	-	-	-	-
Tijdelijk personeel	1.400	-	-	1.400
Overige personeelslasten	900	-	-	900
Kapitaallasten	1.650	300	-	1.350
Huisvesting	2.350	300	-	2.050
Organisatiekosten	4.108	300	- 392	4.200
Materiaal	400	-	-	400
Diverse kosten	721	-	721	-
Corr./nacalculaties	-	-	-	-
Voorzieningen	191	-	-	191
Kosten MKA	-	-	-	-
Onvoorzien	250	-	-	250
Totaal lasten	39.187	2.976	463	35.748
Bijdr. gemeenten BPI/ BPK	23.678	-	-	23.678
Bijdr. Gemeenten overig	10.457	2.976	-	7.481
Bijdragen Rijk	400	-	-	400
Bijdrage derden	4.189	-	-	4.189
Inc. Baten en lasten	-	-	-	-
Totaal baten	38.724	2.976	-	35.748
Totaal saldo van baten en lasten	- 463	0	- 463	0
Storting reserves	392	0	-	392
Onttrekking reserves	855	0	463	392
Resultaat	0	0	0	0

Samenvatting gewijzigd programmaplan 2015 | RDOG Hollands Midden
(Bedragen x € 1.000,--)

	Begroting 2015			Na eerste begrotingswijziging 2015		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma						
Geneeskundige hulpverlening	1.637	1.637	0	1.866	1.866	0
Ambulancezorg	24.381	24.381	0	24.381	24.381	0
Openbare Gezondheidszorg	35.748	35.748	0	38.724	39.187	- 463
Totaal	61.766	61.766	0	64.971	65.434	- 463
Totaal saldo van baten en lasten			0			- 463
Mutatie reserves Veiligheid en Zorg *)	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves Ambulancezorg *)	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves Openbare gezondheidszorg *)	392	392	0	855	392	463
Resultaat			0			0

*) 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 25 juni 2014 vastgestelde begroting 2015 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 vastgestelde begroting 2015.

Daarnaast wordt het volgende nieuwe risico opgenomen in deze begrotingswijziging:

Wet Markt en Overheid

Op 1 juli 2014 is, na een overgangsperiode van twee jaar de Wet Markt en overheid in werking getreden. Op 25 juni 2014 is aan het Algemeen bestuur een memo ter zake voorgelegd, waarin wordt aangegeven dat vanuit het standpunt van de RDOG HM de RDOG HM voldoet aan de vier gedragsregels van deze wet. Daarbij bestaat een, overigens gering risico dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ter zake van het punt van kostendoorberekening van mening is dat het systeem van integrale kostprijsberekening voor economische activiteiten, zoals gehanteerd door de RDOG HM niet een zuivere kostendoorberekening is, zoals de genoemde Wet vereist. De overige drie gedragsregels van deze Wet zijn niet van toepassing voor de (economische) activiteiten van de RDOG HM.

Financiële begroting

Financiële begroting RDOG Hollands Midden

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag			
	Begroting 2015 na 1 ^e wijziging	Wijzigingen n.a.v. aanpassing GR'en VRHM en RDOG HM	Wijzigingen n.a.v. delging frictiekosten GGD-sectoren en AMHK	Begroting 2015
Salaris/ sociale lasten	40.920	103	2.210	38.607
Id, overgangsregeling FLO	2.217	-	-	2.217
Tijdelijk personeel	2.391	60	-	2.331
Overige personeelslasten	1.572	4	-	1.568
Kapitaallasten	3.786	4	300	3.482
Huisvesting	2.942	2	300	2.640
Organisatiekosten	7.216	53	- 92	7.255
Materiaal	1.220	1	-	1.219
Diverse kosten	721	-	721	-
Corr./nacalculaties	-	-	-	-
Voorzieningen	271	-	-	271
Kosten MKA	1.710	-	-	1.710
Onvoorzien	468	2	-	466
Totaal lasten	65.434	229	3.439	61.766
Bijdr. gemeenten BPI	25.544	1866	-	23.678
Bijdr. Gemeenten overig	10.457	-	2.976	7.481
Bijdrage Rijk	2.506	- 1.637	-	2.506
Bijdrage derden	25.964	-	-	27.601
Inc. Baten en lasten	500	-	-	500
Totaal baten	64.971	229	2.976	61.766
Totaal saldo van baten en lasten	- 463	0	- 463	0
Storting reserves	392	0	-	392
Onttrekking/ reserves	855	0	463	392
Resultaat	0	0	0	0

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

Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters

De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015. Korthedshalve wordt daarnaar verwezen.

Uiteenzetting/ toelichting financiële positie

Financiële positie

De onttrekkingen aan de reserves aanvullende diensten ter zake de delging van de frictiekosten in het kader van de regionalisering per 1 januari 2015 hebben geringe gevolgen (lees verslechtering) voor de financiële positie van de RDOG HM als geheel, daar deze onttrekkingen de stortingen overtreffen met € 0,3 miljoen. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 25 juni 2014 vastgestelde begroting 2015.

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 2015. In deze begrotingswijziging 2015 I, welke op 10 december 2014 ter vaststelling zal worden aangeboden is een geheel herzien overzicht reserves worden opgenomen i.v.m. de delging van de frictiekosten reorganisatie per 1 januari 2015 en delging te verwachten tekorten over de jaren 2015 tot en met 2018.

Het overleg over de omvang van de over te hevelen reserves GHOR is overigens nog niet afgerond. Verwerking hiervan zal in een volgende begrotingswijziging 2014 of 2015 worden meegenomen.

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 2014 aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling zal worden aangeboden.

Naam (bestemmings)reserve	Stand 31-12-2013	Begrote storting 2014	Begrote afname 2014	Prognose Resultaat 2014	Begrote storting 2015	Begrote afname 2015	Begrote storting 2016	Begrote afname 2016	Begrote storting 2017	Begrote afname 2017	Begrote storting 2018	Begrote afname 2018	Stand 31-12-2018
Algemene reserve GGD MH	179	-	-	100	-	279	-	-	-	-	-	-	-
Algemene reserve GGD ZHN	469	-	33	322	-	681	-	-	-	-	-	-	-
Algemene reserve GGD HM	-	-	-	-	1) 960	134	-	473	-	-	-	-	353
<i>Subtotaal Algemene reserve</i>	<i>648</i>	<i>-</i>	<i>33</i>	<i>422</i>	<i>960</i>	<i>1.094</i>	<i>-</i>	<i>473</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>353</i>
Reserve Aanv. Diensten GGD ZHN	1.208	393	3) 528	404	-	1.477	-	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal bestemmingsres. GGD ZHN</i>	<i>1.208</i>	<i>393</i>	<i>528</i>	<i>404</i>	<i>-</i>	<i>1.477</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Reserve Aanv. Diensten GGD MH	362	129	58	173	-	606	-	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal bestemmingsres. GGD MH</i>	<i>362</i>	<i>129</i>	<i>58</i>	<i>173</i>	<i>-</i>	<i>606</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Reserve Aanv. Diensten GGD HM	-	-	-	-	1) 2.475	721	392	643	392	2) 1.006	392	2) 610	3) 671
<i>Subtotaal bestemmingsres. GGD HM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.475</i>	<i>721</i>	<i>392</i>	<i>643</i>	<i>392</i>	<i>1.006</i>	<i>392</i>	<i>610</i>	<i>671</i>
Totaal (bestemmings)reserves	2.218	522	169	999	3.435	3.898	392	1.116	392	1.006	392	610	1.024

De stand per 31-12-2013 van de (bestemmings)reserves is bepaald op basis van het programmajaarverslag 2013 van de RDOG HM, inclusief Resultaatbestemming 2013. De stortingen en onttrekkingen 2014 zijn bepaald op basis van de begrotingswijzigingen 2014 I, 2014 II en 2014 III. De stortingen 2015 en volgende jaren zijn bepaald op basis van de begroting 2015. De onttrekkingen 2015 en volgende jaren zijn gebaseerd op het 'Voorstel proces begrotingswijziging 2015 I i.v.m. verwerking frictiekosten reorganisatie RDOG HM per 1 januari 2015', zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014 en de Voortgangsnotitie invulling bezuinigingen 2014/ 2018.

De samenvoeging van de reserves van beide subregio's per 1 januari 2017 in het kader van de regionalisering per 2015 is in bovenstaand overzicht verwerkt, waarbij vooralsnog uitgegaan is van een één op één samenvoeging van zowel de Algemene reserves als de reserves Aanvullende diensten;

- 1) In het voorstel tot afwikkeling van een te verwachten overschrijding van de plafonds van de (bestemmings)reserves MH en ZHN op basis van het werkelijke resultaat 2014, zoals dat bij de vaststelling van het programmajaarverslag 2014 aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd, zal ook rekening worden gehouden met de delging van de te verwachten tekorten, zoals aangegeven in de meest recente Voortgangsnotitie invulling bezuinigingen 2014/ 2018, welke op 15 oktober 2014 wordt voorgelegd aan het AB;
- 2) Inclusief (een deel van) het te verwachte tekort, zoals vermeld in de Voortgangsnotitie invulling bezuinigingen 2014/ 2018 i.v.m. bereiken bodem Algemene reserve;
- 3) Onderschrijding bodem reserve Aanvullende diensten met € 842.000,- minus € 671.000,- = € 171.000,-.

Aan de (bestemmings)reserves wordt geen rente toegevoegd

Gemeentelijke bijdrage: Programma Geneeskundige hulpverlening

De gemeentelijke bijdragen voor het programma Geneeskundige hulpverlening wordt door de instemming van de deelnemende gemeenten met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM ingang van 2014 door de RDOG HM geïnd.

Onderstaand zijn de bijdragen voor 2015 weergegeven:

gemeente	Aantal inwoners	Bijdrage per inwoner GHOR-taken
Alphen aan den Rijn	106.685	259.245
Bodegraven-Reeuwijk	32.817	79.745
Gouda	70.904	172.297
Hillegom	20.868	50.709
Kaag en Braassem	25.715	62.487
Katwijk	62.688	152.332
Krimpenerwaard	53.810	130.758
Leiden	119.800	291.114
Leiderdorp	26.743	64.985
Lisse	22.393	54.415
Nieuwkoop	27.082	65.809
Noordwijk	25.671	62.381
Noordwijkerhout	15.740	38.248
Oegstgeest	23.153	56.262
Teylingen	35.800	86.994
Voorschoten	24.658	59.919
Waddinxveen	25.217	61.277
Zoeterwoude	8.122	19.736
Zuidplas	40.779	99.093
Afronding		- 1.704
Totaal	768.645	1.866.102
Bijdrage per inwoner/ kind		2,43

Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare Gezondheidszorg

De gemeentelijke bijdragen voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn door de begrotingswijziging 2015 | RDOG Hollands Midden niet gewijzigd.

De uitsplitsing van de langlopende vorderingen op de deelnemende gemeenten op grond van de te vormen voorziening frictiekosten ad € 2.072.750,- is als volgt:

Gemeente	Aantal inwoners	Vordering per gemeente
Alphen aan den Rijn	106.685	287.690
Bodegraven-Reeuwijk	32.817	88.495
Gouda	70.904	191.202
Hillegom	20.868	56.273
Kaag en Braassem	25.715	69.344
Katwijk	62.688	169.046
Krimpenerwaard	53.810	145.106
Leiden	119.800	323.056
Leiderdorp	26.743	72.116
Lisse	22.393	60.386
Nieuwkoop	27.082	73.030
Noordwijk	25.671	69.225
Noordwijkerhout	15.740	42.455
Oegstgeest	23.153	62.435
Teylingen	35.800	96.539
Voorschoten	24.658	66.493
Waddinxveen	25.217	68.001
Zoeterwoude	8.122	21.902
Zuidplas	40.779	109.966
Totaal	768.645	2.072.750

Er wordt overigens niet verwacht dat deze vordering op de deelnemende gemeenten zal worden verhaald.

Vaststelling

VOLGT