

Naam verbonden partij

Regionale Dienst Openbare Gezondheid

1 Doel verbonden partij

De belangen behartigen van deelnemende gemeenten op het terrein van openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. Het bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisissituaties.

2 Vestigingsplaats

Leiden

3 Aantal deelnemende gemeenten

19

4 Stemverhouding

L. Sleewenhoek

5 Lid Algemeen bestuur

L. Sleewenhoek

6 Lid dagelijks bestuur

L. Sleewenhoek

7 Wordt een zienswijze geadviseerd

ja

8 Jaarrekening

2018

(meerjaren-)begroting

2020 e.v.

9 Bijdrage

* € 1.000					
Realisatie			Begroting		
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.966	2.799	3.033	3.033	3.033	3.033

10 algemene reserve

* € 1.000					
Realisatie					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
606	703	4.206	1.467	366	2.089
1.617	2.108	1.317	1.046	708	833
-6	2.976	242	-436	-151	705
2.217	5.787	5.765	2.077	923	3.627

11 bestemmingsreserve

1.617

12 gerealiseerd resultaat

-6

13 eigen vermogen

2.217

14 voorzieningen

* € 1.000					
Realisatie					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.047	2.559	1.717	993	822	733

15 langlopende schulden

* € 1.000					
Realisatie					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.304	9.984	9.516	9.048	8.580	8.112
12.114	12.250	13.923	14.657	19.082	18.362
22.418	22.234	23.439	23.705	27.662	26.474

16 kortlopende schulden

12.114

17 Ontwikkeling schuldpositie

22.418

18 Totaal Passiva

* € 1.000					
Realisatie					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
34.942	30.345	28.682	30.580	26.776	30.834
6%	19%	20%	7%	3%	12%

19 Solvabiliteit

6%

toelichting beleidsmatig

Beleidsmatig heeft de RDOG HM stappen gezet naar meer financiële transparantie en samenhang met de inhoud van het beleid, in combinatie met continuïteit in de uitvoering. Vergelijking met andere GGDen (GGD benchmark en AEF GGD benchmark) laat zien dat de RDOG HM relatief optimaal een relatief breed groot en breed takenpakket verzorgd voor alle leeftijdscategorieën.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

Jaarrekening 2018:

Bij de ontwikkeling van het vermogen kijken we naar de onderdelen GGD en GHOR, gemeenten hebben geen relatie met het onderdeel RAV welke door de Nza wordt bekostigd. De controleverklaring van de accountant is voor 2018 goedkeurend en rechtmatig. De jaarrekening 2018 is getoetst aan het financieel beleid en goed bevonden. Dit met in achtname van de gerapporteerde risico's en bevindingen. Het gerealiseerde resultaat is € 705.000 positief. Het eigen vermogen is in 2018 gestegen. Oorzaak van deze stijging komt voornamelijk door bijstorting in de reserves door gemeenten zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 28 maart 2018.

Begroting 2020:

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019: Voor de taak Veilig Thuis wordt voor de extra taken rekening gehouden met de omvang van de DUVO-uitkering over 2020. De kostenraming wordt derhalve verhoogd met een bedrag tot €1.318k, een stijging van €118k ten opzichte van 2019. Dit is een beperktere raming dan Q-Consult heeft bepaald, die komt bij het basisscenario uit op een stijging van €232k. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de DUVO-uitkering wordt verdeeld over de gemeenten, opdat de bijdrage via de BPI aan de RDOG Hollands Midden wordt bekostigd. Per 2020 is rekening gehouden met de wijzigingen in het RVP waarvoor de minister in juli 2018 heeft besloten. Voor het RVP wordt de bijdrage geschat op een lager niveau dan in 2019 vanwege een incidentele inhaalslag voor de inenting tegen meningokokken in 2019. De toename voor 2019 was €495k, waarvan €265k incidenteel. In 2019 worden de kosten ten gevolge van deze wijzigingen nog rechtstreeks bekostigd via het RIVM. Vanaf 2020 worden ook deze extra middelen naar verwachting vergoed via het gemeentefonds. Voor gemeenten is deze ontwikkeling kostenneutraal. In deze begroting is voor de programma's GGD en GHOR een index van 2,86% toegepast conform het advies van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) d.d. 30 oktober 2018.

toelichting risico's

Naar aanleiding van het accountantsverslag bij het jaarverslag 2018 heeft de RDOG HM melding gemaakt in 2019 de bedrijfsvoering te optimaliseren. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.



