

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 crisismomstandigheden.						
2 Vestigingsplaats	Leiden						
3 Aantal deelnemende gemeenten	19						
4 Stemverhouding							
5 Lid Algemeen bestuur	L. Sleeuwenhoek						
6 Lid dagelijks bestuur	L. Sleeuwenhoek						
7 Wordt een zienswijze geadviseerd	Ja						
8 Jaarrekening	2019						
(meerjaren-)begroting	2021 e.v.						
	* € 1.000						
9 Bijdrage	Realisatie		Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1.966	2.709	3.229	3.433	3.433	3.433	3.433
	* € 1.000						
10 algemene reserve	Realisatie		Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2.089	2.612	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
11 bestemmingsreserve	833	820	1.904	1.627	1.627	1.627	1.627
12 gerealiseerd resultaat	705	516	-	-	-	-	-
13 eigen vermogen	3.627	3.948	3.083	2.806	2.806	2.806	2.806
	* € 1.000						
14 voorzieningen	Realisatie		Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	733	51	40	491	491	491	491
	* € 1.000						
15 langlopende schulden	Realisatie		Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	8.112	10.188	7.176	9.715	9.715	9.715	9.715
16 kortlopende schulden	18.362	18.886	22.767	19.520	19.520	19.520	19.520
17 Ontwikkeling schuldpositie	26.474	29.074	29.943	29.235	29.235	29.235	29.235
	* € 1.000						
18 Totaal Passiva	Realisatie		Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	30.834	33.220	33.516	32.532	32.532	32.532	32.532
19 Solvabiliteit	12%	12%	9%	9%	9%	9%	9%

toelichting beleidsmatig

De belangrijkste ontwikkeling voor de RDOG HM in 2021 is de instelling van het Zorg- en Veiligheidshuis als apart programma bij de RDOG HM per 2021. De taken van de sector maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis en de taken van het veiligheidshuis worden per 2021 ondergebracht in dit programma. De inhoudelijke wijzigingen in de uitvoering van de andere taken van de RDOG in 2021 zijn beperkt. De gemeentebijdrage wijzigt door toename van het aantal inwoners en kinderen 0-4 jaar en door de indexatie conform het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen.

- De totaalkosten voor Veilig Thuis sluiten aan bij het scenario zoals is afgestemd met het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid.
- Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid, maar deze wijzigingen worden direct bekostigd via het RIVM.
- De gemeentebijdrage in de begroting 2021 RDOG Hollands Midden stijgt door de kosten voor de taken in het kader van de Wvvgz. De subsidie van gemeenten zoals ontvangen in 2020 vervalt.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

De controleverklaring 2019 van de accountant is goedkeurend en geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019. Het voordelig resultaat van € 516.000 over 2019 wordt gestort in de algemene reserve. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijval van de onderhoudsvoorziening, niet ingevulde vacatures en lagere onderhoudskosten.

De afgelopen jaren is sprake van een afname van de eigen vermogenspositie (reserves). Dit is het gevolg van de inzet van bestemmingsreserves voor het doel waarvoor ze ingesteld zijn. In 2020 wordt vanuit het rekeningresultaat 2019 € 1.383k toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Daarnaast wordt er in 2020 € 566k onttrokken aan de algemene reserve als bijdrage voor het programma RDOG 2024, € 300k uit de bestemmingsreserve ERP voor de ERP-herinrichting en € 150k uit de bestemmingsreserve onderhoud huisvesting voor het groot onderhoud huisvesting. Deze afname heeft ook gevolgen voor de begrote solvabiliteit, de mate waarin de regio M-H aan haar verplichtingen kan voldoen. Hoewel op begrotingsbasis sprake is van een daling van de ratio, is dit geen reden tot zorgen. De solvabiliteit van de RDOG Hollands Midden ligt rond e 10%. Met dit percentage kan de financiële positie van de RDOG Hollands Midden als redelijk worden aangemerkt.

toelichting risico's

In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus met nog onbekende financiële consequenties.. Om die reden verzoeken wij de RDOG HM in de tussentijdse rapportage(s) 2020 en 2021 een meer actueel beeld te geven.

In de jaarrekening 2019 is de weerstandsratio 0,44 (2018: 0,51). Dit is een berekening van beschikbaar vrij vermogen van € 3.128K gedeeld door het gekwatificeerde bedrag voor risico's € 7.100K. In de begroting ontwikkelt het vrij beschikbare vermogen naar een bedrag van € 1.179K. Bij een gelijkblijven bedrag aan risico's komt de weerstandsratio uit op $\frac{1.179K}{7.100K} \times 100\% = 0,17$. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Een ratio onder de 0,6 is voor onze jaarrekening ruim onvoldoende. Het betekent dat de gemeenten in de komende periode extra geld zullen moeten inbrengen om het eigen vermogen op te hogen.

