

## 1. Samenvatting voorstel

De begroting 2017 van het *programma Geneeskundige Hulpverlening* wordt in lijn gebracht met de verwachte baten en lasten in 2017. Het betreft een 1<sup>e</sup> administratieve begrotingswijziging 2017 met uitsluitend een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën voor baten en lasten.

Om te voldoen aan de landelijke norm voor de deeltaken infectieziektebestrijding stijgt de begroting 2017 van het *deelprogramma Infectieziekte Bestrijding (IZB)* met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €294.000.

Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur positief te besluiten over de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB.

Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden is voornemens de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2017 vast te stellen in de vergadering van 29 maart 2017 na behandeling ervan in het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden op 9 maart 2017 waarin de zienswijzen van gemeenten zijn verwerkt en behoudens positief advies van het Algemeen Bestuur VRHM.

## 2. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB	<b>Opgesteld door:</b>	I. van Steensel- van Hage, manager GHOR
		<b>Afgestemd met:</b>	H. van Dinther, M. van der Vorm, N. Wille, RDOG HM
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum</b>	16 maart 2017
<b>Agendapunt:</b>	B.2	<b>Bijlage(n):</b>	-
<b>Portefeuille:</b>	M. van der Velde (DB) S. de Gouw (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden	<b>Datum:</b>	29 maart 2017

## 3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB.

## 4. Toelichting op het besluit

### *Programma Geneeskundige Hulpverlening*

RDOG Hollands Midden heeft een integraal informatiesysteem (ERP) ingevoerd voor haar bedrijfsvoering. Door een herijking van het kostensoortenschema heeft dit in enkele gevallen geleid tot een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën voor baten en lasten. Door de 1<sup>ste</sup>

administratieve begrotingswijziging 2017 van het programma Geneeskundige Hulpverlening worden de verwachte baten en lasten in 2017 in lijn gebracht met de nieuwe invulling van de economische categorieën.

#### *Deelprogramma IZB*

Voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van het deelprogramma IZB is het van belang dat RDOG Hollands Midden voldoet aan de landelijke VISI 2 norm<sup>1</sup>. Om hieraan te voldoen is uitbreiding van de formatie infectieziektebestrijding noodzakelijk.

Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft aan de DPG opdracht gegeven om de structurele kosten voor de investering in de infectieziektebestrijding in Hollands Midden uit te werken in een begrotingswijziging 2017.

### **5. Kader**

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB.

Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB. Het bestuur RDOG Hollands Midden kijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.

### **6. Consequenties**

#### *6.1 Programma Geneeskundige Hulpverlening*

Financieel:

Behoudens de wijziging tussen economische categorieën voor baten en lasten zijn de (overige) financiële uitgangspunten niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017. De wijziging van de raming van baten en lasten van het programma Geneeskundige Hulpverlening voor het jaar 2017 is opgenomen in de tabel op de volgende pagina.

De kolom 'BG 2017' toont de begroting 2017. De aanpassingen in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2017 zijn weergegeven in de kolom 'Correcties'. De kolom '1<sup>e</sup> wz 2017' geeft de begroting 2017 na wijziging weer. Het lijkt alsof de lasten van het programma Geneeskundige Hulpverlening (1<sup>e</sup> wz 2017) €13.000 hoger zijn ten opzichte van de formele begroting 2017 (BG 2017). Door een aantal factoren<sup>2</sup> is echter de ruimte in de baten bij het opstellen van de formele begroting 2017 niet vertaald in de lasten en opgenomen als een voorgenomen mutatie in de reserve GHOR (storting €13.000).

---

<sup>1</sup> VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. Via een afgesproken methodiek is in samenwerking tussen VNG, VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland in 2004 een norm afgesproken waaraan de formatie van artsen, verpleegkundigen en administratieve ondersteuning in een regio moet voldoen om de negen deeltaken van de infectieziektebestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. In 2013 is deze norm geactualiseerd op o.a. basis van de toegenomen infectiedruk en diagnostische mogelijkheden.

<sup>2</sup> Vooral afrondingsverschillen BPI en stijging inwoneraantallen t.o.v. gebruikte aantallen.

€k	GHOR		
	BG 2017	Correcties	1 <sup>e</sup> wz 2017
Salarissen en sociale lasten	873	236	1.109
Tijdelijk personeel	405	-405	0
Overige personeelslasten	41	192	233
<b>Subtotaal personeelslasten</b>	<b>1.319</b>	<b>23</b>	<b>1.342</b>
Kapitaallasten	32	39	71
Huisvesting	65	-22	43
Organisatiekosten	492	-9	483
Materialen	6	-5	1
Voorzieningen	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	0
Onvoorzien	19	0	19
Lasten vorig boekjaar	0	0	0
<b>Subtotaal overige lasten</b>	<b>614</b>	<b>3</b>	<b>617</b>
<b>Lasten</b>	<b>1.933</b>	<b>26</b>	<b>1.959</b>
Gemeenten BPI/BPK	1.898	0	1.898
Gemeenten overig	0	0	0
Derden	0	13	13
Zorgverzekeraars	0	0	0
Rijk	0	0	0
Baten vorig boekjaar	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>1.898</b>	<b>13</b>	<b>1.911</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-35</b>	<b>-13</b>	<b>-48</b>
Storting reserves	-13	13	0
Onttrekking reserves	48	0	48
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Overige:  
Geen

## 6.2 Deelprogramma IZB

Financieel:

De extra lasten voor versterking van het team infectieziektebestrijding in 2016 voor RDOG Hollands Midden bedragen €100.000 en worden gefinancierd uit de algemene reserve RDOG Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 31 maart 2016 besloten het plafond van de reserve RDOG Hollands Midden te verhogen mede voor de begrotingsrisico's 2016 als gevolg van de formatie uitbreiding voor infectieziektebestrijding.

De structurele extra kosten vanaf 2017 voor het deelprogramma IZB van RDOG Hollands Midden bedragen naar schatting €294.000.

Capaciteit:

Door de urgentie die het bestuur VRHM en de IGZ hebben gesteld, heeft het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden de DPG opdracht gegeven het team infectieziektebestrijding per juni 2016 te versterken.

Overige:

Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 22 december 2016 de gemeenteraden in de regio Hollands Midden hun zienswijzen gevraagd over de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2017 van RDOG Hollands Midden, waarin is opgenomen het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB.

Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft tot en met 23 februari 2017 drie zienswijzen ontvangen van gemeenten op de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2017 deelprogramma IZB (gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Waddinxveen). Deze gemeenten stemmen in met de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2017 deelprogramma IZB.

## **7. Aandachtspunten / risico's**

Zie programmabegroting 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB.

## **8. Implementatie en communicatie**

Na een positief advies van het Algemeen Bestuur vindt finale vaststelling plaats in het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden van 29 maart 2017.

## **9. Bijlagen**

Geen

## **10. Historie besluitvorming**

30 juni 2016	Algemeen Bestuur	Positief advies aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden over de programmabegroting Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB 2017. Tevens het advies te voldoen aan de VISI 2 norm binnen de RDOG Hollands Midden begroting 2016 en 2017 en een nadere financiering vanaf 2018 binnen de programmabegroting RDOG HM 2018.
30 juni 2016	Algemeen Bestuur	Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het bestuur VRHM en het bestuur RDOG Hollands Midden