

1. Samenvatting voorstel

De begroting 2018 van het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) wordt in lijn gebracht met de verwachte baten en lasten in 2018. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 28 maart 2018 een 1^e begrotingswijziging 2018 voor RDOG Hollands Midden vastgesteld. Onderdeel van deze begrotingswijziging 2018 voor RDOG Hollands Midden was een 1^e administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR. Deze *administratieve* begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR betrof uitsluitend een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën voor baten en lasten.

Om de uitkomsten van de begroting 2018 opnieuw in overeenstemming te brengen met de verwachte baten en lasten over 2018, is een 2^{de} administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR opgesteld. Geen wijziging vindt plaats in de financiële uitgangspunten zoals vastgesteld in de programmabegroting 2018 GHOR.

Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de 1^e administratieve begrotingswijziging 2018 programma GHOR en de 2^{de} administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR met een positief advies ter finale vaststelling voor te leggen aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

2. Algemeen

Onderwerp:	Administratieve begrotingswijziging programma GHOR 2018	Opgesteld door:	I. van Steensel- van Hage, manager GHOR
		Afgestemd met:	H. van Dinther, controller RDOG HM
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	29 november 2018
Agendapunt:	B.3	Bijlage(n):	
Portefeuille:	M. van der Velde, portefeuillehouder GHOR S. de Gouw, DPG	Status:	
Vervolgtraject besluitvorming:		Datum:	

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de 1^{ste} administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR, vastgesteld door het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
2. De 2de administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit

De begroting 2018 van het programma GHOR wordt in lijn gebracht met de verwachte baten en lasten in 2018. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 28 maart 2018 een 1^e begrotingswijziging 2018 voor RDOG Hollands Midden vastgesteld.

Onderdeel van deze begrotingswijziging 2018 voor RDOG Hollands Midden was een 1^e administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR. Deze *administratieve* begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR betrof uitsluitend een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën voor baten en lasten.

Om de uitkomsten van de begroting 2018 opnieuw in overeenstemming te brengen met de verwachte baten en lasten over 2018, is een 2^{de} administratieve begrotingswijziging voor het programma GHOR opgesteld. Geen wijziging vindt plaats in de financiële uitgangspunten zoals vastgesteld in de programmabegroting 2018 GHOR.

5. Kader

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB). Het bestuur RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.

6. Consequenties

Financieel:

Tabel: Overzicht lasten en baten 2018 programma GHOR per taakveld

x €1.000 Lasten	Begroting 2018	Wijziging t.o.v. begroting 2018	1 ^{ste} administratieve wijziging 2018	Wijziging t.o.v. 1 ^{ste} administratieve begrotingswijziging 2018	2 ^{de} administratieve begrotingswijziging 2018
07. Algemene en overige uitkeringen (BPI)	1.934	0	1.934	0	1.934
0.8 Overige baten en lasten	-19	0	-19	8	-11
1.1 Crisisbeheersing	1.506		1.506	-51	1.455
0.10 Mutatie reserves	0	0	0	0	0
Subtotaal voor lasten overhead	409	0	409	59	468
0.4 Overhead	-409	0	-409	-59	-468
Programma GHOR	0	0	0	0	0

De kostenstijging in het taakveld overhead in de 2de administratieve begrotingswijziging is veroorzaakt door verschuiving van concern kosten die nog waren opgenomen in het taakveld crisisbeheersing.

Tabel: Overzicht lasten en baten 2018 programma GHOR taakveld Crisisbeheersing (1.1) en Onvoorzien (0.8) naar economische categorieën

x €1.000	Begroting 2018	Wijziging t.o.v. begroting 2018	1 ^{ste} administratieve wijziging 2018	Wijziging t.o.v. 1 ^{ste} administratieve begrotingswijziging 2018	2 ^{de} administratieve begrotingswijziging 2018
Salarissen en sociale lasten	710	47	757	-3	754
Tijdelijk personeel	0	290	290	-20	270
Overige personeelslasten	232	-188	44	-1	43
Subtotaal personeelslasten	942	149	1.091	-24	1.067
Kapitaallasten	71	-3	68	-11	57
Huisvesting	43	-2	41	4	45
Organisatiekosten	462	-149	313	50	363
Materialen	1	0	1	2	3
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Kosten meldkamer	0	0	0	0	0
Onvoorzien	19	0	19	-9	10
Lasten vorig boekjaar	0	0	0	1	1
Subtotaal overige lasten	596	-154	442	37	479
Lasten	1.538	-5	1.533	13	1.546
Gemeenten BPI	1.934	0	1.934	0	1.934
Gemeenten overig	0	0	0	0	0
Derden	13	-5	8	18	26
Zorgverzekeraars	0	0	0	0	0
Rijk	0	0	0	0	0
Baten vorig boekjaar	0	0	0	54	54
Baten	1.947	-5	1.942	72	2.014
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	409	0	409	59	468
Storting reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Resultaat (dekking Overhead)	409	0	409	59	468

Toelichting in volgorde van economische kostencategorieën:

De salarissen en sociale lasten zijn in de 1ste administratieve begrotingswijziging met €47.000 verhoogd door de hogere dan verwachte cao-stijging.

Tijdelijk personeel is in de 1ste administratieve begrotingswijziging verhoogd met €270.000 ten opzichte van de begroting 2018. Deze kosten waren in de begroting 2018 opgenomen bij de overige personeelslasten en bij organisatiekosten. Het betreft vergoedingen aan RAV, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en NRK voor het leveren van diensten en personeel, zoals de beschikbaarheid en het oefenen van Officieren van Dienst Geneeskundig (OvdG) en Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGs).

Overige:
Geen.

7. Aandachtspunten / risico's

Geen.

8. Implementatie en communicatie

De 2e administratieve begrotingswijziging 2018 programma GHOR is in de vergadering van 31 oktober 2018 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder voorbehoud van een positief advies van het bestuur VRHM

9. Bijlagen

Geen.

10. Historie besluitvorming

30 juni 2016	Algemeen Bestuur	Bestuurlijke afspraken VRHM en RDOG Hollands Midden.
29 juni 2017	Algemeen Bestuur	Begroting 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB.
28 maart 2018	Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden	1e begrotingswijziging 2018 RDOG Hollands Midden, waaronder 1 ^e administratieve begrotingswijziging 2018 programma GHOR.