

1. Samenvatting voorstel

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB). Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.

RDOG Hollands Midden heeft een 1^e begrotingswijziging 2020 voor zienswijze ingediend bij de gemeenten. De wijziging betreft voor het programma GHOR:

- a. een stijging van de personeelslasten met €26.000 als gevolg van een hogere cao-loonkostenstijging dan begroot;
- b. een corresponderende stijging van de bijdrage per inwoner met €26.000;
- c. enkele categorieën voor baten en lasten zijn op basis van actualiteit onderling verschoven.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2020 programma GHOR en het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de 1^e begrotingswijziging 2020 programma GHOR ten finale vast te stellen.

2. Algemeen

Onderwerp:	1 ^e Begrotingswijziging 2020 programma GHOR	Opgesteld door:	M. Roosjen Strategisch adviseur GHOR
		Afgestemd met:	H. van Dinther, M. van der Vorm, N. Wille RDOG Hollands Midden
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	25 juni 2020
Agendapunt:	9.	Bijlage(n):	
Portefeuille:	M. van der Velde (DB) S. de Gouw (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden	Datum:	1 juli 2020

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2020 programma GHOR;
2. het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de 1^e begrotingswijziging 2020 programma GHOR ten finale vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor het programma GHOR 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 GHOR en het deelprogramma IZB.

Voor het jaar 2020 hebben de gemeenschappelijke regelingen een loonindexering van 3,20% gekregen. Ontwikkelingen in de lonen zijn:

1. De cao-stijging is 3,25% per 1 oktober 2019, 1,00% per 1 januari 2020, 1,00% per 1 juli 2020 en 1,00% per 1 oktober 2020. Dit is gemiddeld 4,22% stijging over 2020. Rekening houdend met de lagere stijging in 2019 (2,22% versus een index van 2,30%), zou de loonkostenstijging 4,14% moeten zijn in 2020 om de werkelijke salarisstijging te compenseren.
2. De pensioenpremie 2020 is inmiddels bekend. Voor 2020 is dit een stijging van 0,4%, waarvan 70% voor rekening van de werkgever. Aankondiging is daarbij dat de pensioenpremie in 2021 nog fors kan gaan stijgen.

Voor het programma GHOR leidt dit ten opzichte van de programmabegroting 2020 tot een stijging van de salariskosten met €26.000 en een stijging van de inwonersbijdrage van gemeenten (BPI) met €26.000.

5. Kader

Programmabegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB.

6. Consequenties

De wijziging betreft voor het programma GHOR:

- a. een stijging van de personeelslasten met €26.000 als gevolg van een hogere cao-loonkostenstijging dan begroot;
- b. een corresponderende stijging van de bijdrage per inwoner (BPI) met €26.000, waarmee de bijdrage per inwoner toeneemt van €2.073.000 naar €2.097.000;
- c. enkele categorieën voor baten en lasten zijn op basis van actualiteit onderling verschoven.

Taakveld	Structureel / Incidenteel	Kosten / opbrengsten	Rubriek	Economische categorie	Voor begrotingswijziging 2020 x€1.000	Na begrotingswijziging 2020 x€1.000
0.4 Overhead	Structureel	Kosten	1 Personeelslasten	10 Salarissen en sociale lasten	448	320
				12 Overige personeelslasten	37	40
			Totaal 1 Personeelslasten		485	360
			2 Overige lasten	20 Kapitaallasten	10	7
				21 Huisvesting	3	3
				22 Organisatiekosten	84	52
				26 Onvoorzien	0	0
			Totaal 2 Overige lasten		97	62
			Totaal Kosten		582	422
			Totaal Structureel		582	422
Totaal 0.4 Overhead					582	422
0.7 Gemeentelijke bijdragen	Structureel	Opbrengsten	3 Baten	30 Gemeenten BPV/BPK	-2.073	-2.097
				Subsidies en overige bijdragen	-	-2
			Totaal 3 Baten		-2.073	-2.099
			Totaal Opbrengsten		-2.073	-2.099
Totaal 0.7 Gemeentelijke bijdragen						
1.1 Crisisbeheersing	Incidenteel	Kosten	2 Overige lasten	22 Organisatiekosten	15	30
			Totaal 2 Overige lasten		15	30
			Totaal Kosten		15	30
			Opbrengsten	4 Reserves	41 Ontrekking reserves	-15
		Totaal 4 Reserves		-15	-30	
		Totaal Opbrengsten		-15	-30	
	Totaal Incidenteel		-	-		
	Structureel	Kosten	1 Personeelslasten	10 Salarissen en sociale lasten	803	973
			11 Tijdelijk personeel	284	193	
			12 Overige personeelslasten	12	16	
Totaal 1 Personeelslasten				1.100	1.182	
2 Overige lasten			20 Kapitaallasten	57	40	
			21 Huisvesting	43	48	
			22 Organisatiekosten	290	426	
			23 Materialen	2	2	
	26 Onvoorzien	-	9			
Totaal 2 Overige lasten		391	525			
Totaal Kosten		1.491	1.707			
Totaal Structureel		-582	-422			
Totaal 1.1 Crisisbeheersing					-582	-422
Endtotaal					-0	-0

7. Aandachtspunten / risico's

De prognose voor het programma GHOR van het saldo van baten en lasten in 2020 is opgenomen in de 1^e voorjaarsrapportage 2020 VRHM, die is opgesteld op basis van de realisatie tot en met april 2020. Het gerealiseerde resultaat van het programma GHOR komt in de prognose uit op €75.000 voordelig. Dit incidentele resultaat is ontstaan door een verwacht voordeel bij de salariskosten, omdat het als gevolg van de coronacrisis langer duurt om vacatures in te vullen,

8. Implementatie en communicatie

1 juli 2020 (mogelijk)	Algemeen bestuur	Vaststelling begrotingskaders 2021 RDOG Hollands Midden, waarin opgenomen de 1 ^e
---------------------------	------------------	---

verschoven naar 15 juli 2020)	RDOG Hollands Midden	begrotingswijziging 2020 voor het programma GHOR.
----------------------------------	-------------------------	--

9. Bijlagen

Geen.

10. Historie besluitvorming

30 juni 2016	Algemeen bestuur	Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het bestuur VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden.
27 juni 2019	Algemeen bestuur	Concept programmabegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB.