



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

3.2.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen	Doel
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden	De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisismoments. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidsdienst Hollands Midden (RDOG HM)

Sinds 1 januari 2015 heeft de RDOG HM de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis. De RDOG HM ondersteunt gemeenten in de ontwikkeling van beleid voor kwetsbare burgers (OGGZ-beleid). Voorts voert de RDOG HM werkzaamheden uit voor Veilig Thuis (voorheen Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk geweld), het Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen (BKK) en draagt zij bij aan het op gang brengen van de hulpverlening bij een huisverbod.

3.2.5 Wat gaat het kosten?

3.2.5.1 Overzicht exploitatie

Programma 2 Zorg (Wmo)

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
PG Welzijn en zorg	37.203	38.616	38.625	38.864	38.843	38.919
Subtotaal lasten	37.203	38.616	38.625	38.864	38.843	38.919
Baten						
PG Welzijn en zorg	-2.651	-2.471	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
Subtotaal baten	-2.651	-2.471	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
Saldo van baten en lasten	34.552	36.146	37.454	37.693	37.672	37.748
Dotaties aan reserves (lasten)	913	900	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-1.227	-350	-80	0	0	0
Resultaat	34.237	36.696	37.374	37.693	37.672	37.748

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

3.2.5.2 Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep	Maatregel	2018	2019	2020	2021
Welzijn en zorg	Lekkenburg	0	88	86	85
Welzijn en zorg	Meicirculaire	888	893	952	951
Welzijn en zorg	Septembercirculaire	-135	-151	-209	-151
Welzijn en zorg	Afroming Wmo ten gunste van tekort maatwerk Jeugd	-200	-200	-200	-200
	Totaal PG Welzijn en zorg	552	630	628	685