**Algemeen bestuur**

| | |
|---|---|
| **Agendapunt:** | 8 |
| **Overlegdatum:** | 7-4-2022 |
| **Portefeuillehouder:** | D.H. Cziesso |

# Adviesnota

## *Onderwerp*

**Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust – 1e begrotingswijziging 2023**

## *Voorstel*

In te stemmen met:

1. het voorstel voor nieuw beleid bij de Programmabegroting 2023 voor de realisering van het programma GGD NOG Robuust;
2. het veranderen van de naam van de bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn in GGD NOG Robuust.

---

### Inleiding

Het algemeen bestuur stemde in de vergadering van 18 november 2021 in met het aanpakken van de zeven aandachtspunten van de notitie “Koersnotitie in de praktijk brengen”. Bovendien stemde het AB in met de financiële uitwerking van deze aanpak en het opnemen ervan in Uitgangspuntennota 2023 en meerjarenraming. In de 1e begrotingswijziging 2023 (zie bijlage) is dit uitgewerkt. Wij volgen de lijn dat wij voorstellen voor nieuw beleid met financiële gevolgen afzonderlijk aan uw bestuur en de gemeenteraden voorleggen, uit oogpunt van transparantie.
De aanpak van de zeven aandachtspunten krijgt vorm via het programma GGD NOG Robuust.

### Beoogd effect

Financiële effectuering van GGD NOG Robuust in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

### Argumenten

*1.1 Het betreft de uitwerking van een door het algemeen bestuur genomen besluit.*
Het algemeen bestuur heeft 18 november 2021 ingestemd met de financiële uitwerking van de 7 aandachtpunten van de notitie “Koersnotitie in de praktijk brengen”. Bij de gemeenten is er draagvlak voor een robuuste GGD. De formele bevestiging hiervan loopt via de procedure van een begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2023. Inhoudelijke toelichting is opgenomen in de stukken voor het AB van 18 november 2021, de Uitgangspuntennota 2023 en de concept-Programmabegroting 2023.

*2.1 De bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn wordt ingezet voor de dekking van een deel van de incidentele kosten voor het programma GGD NOG Robuust.*
Mede door COVID-19 zijn de verbeteringen waarvoor de bestemmingsreserve frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn was bedoeld, niet uitgevoerd. Deze pakt de GGD nu op in het programma GGD NOG Robuust. Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 de

bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn in te zetten voor de dekking van een deel van de incidentele kosten uit GGD NOG Robuust. Met dit voorstel wordt dat geformaliseerd.

## Kanttekeningen

*1.1 De mogelijke financiële voordelen van de samenwerking met Het Service Centrum en de VNOG zijn niet meegenomen in de begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.*
Met het AB is op 18 november 2021 besproken dat het programma GGD NOG Robuust op een termijn van ongeveer 5 jaar tot een kostenbesparing leidt, met name door de participatie in Het Service Centrum (samenwerking bedrijfsvoering met Brabantse GGD'en). Voor intensivering van de samenwerkingen zijn we nog in de onderzoeksfase. Zodra er duidelijkheid is over de financiële gevolgen, informeren we het bestuur en nemen we dit mee via een begrotingswijziging.

*1.2 Het betekent een kostenverhoging voor gemeenten.*
Een verbeterslag op de benoemde 7 aandachtspunten is vanuit oogpunt van de koersnotitie noodzakelijk. De tijdelijke uitbreiding van taken en budget voor de bestrijding van COVID-19 laat op een aantal onderdelen de voordelen zien van een robuustere organisatie van de GGD. Daarnaast lopen de GGD en het bestuur operationele, organisatorische en juridische risico's op het gebied van informatieveiligheid.

*1.3 Door te periodiseren kunnen de kosten over een langere periode worden verdeeld.*
Uitstel van aanpak van de aandachtspunten betekent dat noodzakelijke verbeterslag niet of later wordt ingezet. Ook kunnen dan de positieve neveneffecten van de COVID-bestrijding niet benut worden.

## Financiën

De structurele kosten voor de aanpak van de aandachtspunten bedragen €565.000 per jaar. Een bedrag van € 225.000 dekken we door hogere tarieven op plusproducten. Daarmee leveren ook derden (zoals reizigers en politie/justitie) die diensten van GGD NOG afnemen een bijdrage aan de versteviging van de GGD. Het restant € 340.000 dekken we door een verhoging van de inwonerbijdrage vanaf 2023. Dit is € 0,45 per inwoner, voor de gemeente Apeldoorn is het € 0,22.

De incidentele kosten kunnen voor een deel gedekt worden uit de bestemmingsreserve frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn. Daarnaast heeft de GGD de afgelopen jaren steeds een klein positief saldo in de jaarrekening. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere opbrengsten dan vooraf geraamd. Dit zetten we in als dekking voor de incidentele kosten. Voor de resterende bedragen is een eenmalige bijdrage van de gemeenten nodig van resp. € 562.000 in 2023, € 363.000 in 2024 en € 242.000 in 2025.

In de bijlage staat een verdeling van de inwonerbijdrage per gemeente en de incidentele bijdrage over de periode 2023-2025 per gemeente.

## Vervolg

Na instemming van uw bestuur op 7 april 2022 wordt het voorstel naar de raden van de gemeenten gezonden. Gemeenten kunnen hierop tot 7 juni 2022 een zienswijze indienen. In de vergadering van 7 juli 2022 stelt het algemeen bestuur de Programmabegroting vast.

## Communicatie
De gebruikelijke communicatie rondom vergaderstukken voor het algemeen bestuur.

Warnsveld, 7 maart 2022
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

## Bijlagen
1. 1e begrotingswijziging 2023 - verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust- met toelichting