raadsvoorstel

Agendapunt 2022, nr. V-pm
Zaaknummer 2069845
Te behandelen door E.S.F. Schepers-Janssen

Onderwerp: Jaarstukken 2021 en concept-Programmabegroting 2023 met wijzigingsvoorstellen 2023 GGD NOG

Aan de raad,

Inleiding
GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de Publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken af die betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de JGZ. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan.
Het AB GGD NOG heeft op 7 april 2022 besloten in te stemmen met de voorstellen zoals deze nu aan uw raad worden voorgelegd.
Bijgevoegd treft u de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 (incl. twee begrotingswijzigingen). Deze worden uw raad ter besluitvorming aangeboden.

Voorstel
In te stemmen met en geen zienswijze in te dienen tegen:
1. de jaarstukken 2021 GGD NOG;
2. de (concept) Programmabegroting 2023 GGD NOG;
3. de eerste begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023;
4. de tweede begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023.

Relatie met (huidig) beleid
N.v.t.

Beoogd(e) effect(en)
Goedgekeurde jaarstukken 2021 en het vaststellen van de Programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Argumenten

Ad 1. Jaarstukken 2021

Inhoudelijk
De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 77.000. Dit bedrag wordt niet uitgekeerd aan gemeenten maar positief bestemd als dekking voor de incidentele kosten die verband houden met GGD NOG Robuust 2023. Het voordelig saldo is ontstaan door een andere berekeningssystematiek bij het COA. Het verlaagt de bijdrage van gemeenten in 2023 t.a.v. de incidentele kosten van GGD Robuust.

Inhoudelijk ligt de focus op de aanpak van COVID-19 en op de takendiscussie. De kosten van de aanpak zijn gedeclareerd bij het ministerie van VWS. De takendiscussie heeft geleid tot het besluit van de aanpak van zeven aandachtspunten (GGD Robuust).

De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening en voor de rechtmatigheid. De stukken voldoen aan Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Zo goed als alle voorgenomen activiteiten / acties zijn uitgevoerd in 2021.

Financieel
COVID-19 heeft de begroting en jaarrekening sterk beïnvloed. De GGD krijgt alle kosten, die verband houden met de COVID-19, vergoed van het Rijk.

De daling van de solvabiliteit is ook het gevolg van COVID-19 omdat het balanstotaal met ruim € 8 mln. is gestegen;

Het weerstandsvermogen per ultimo 2021 is gestegen.

Financieel overzicht jaarrekening

Jaarrekening 2021

*1000	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen	€ 3.236	€ 3.031
Vreemd vermogen	€ 9.902	€ 6.975
Balanstotaal	€ 13.138	€ 10.006
Vrije reserves	€ 1.695	€ 1.687
Bestemmingsreserves	€ 1.217	€ 1.189
Voorzieningen	€ 324	€ 155
Resultaat	€ 77	€ 69
Omzet	€ 93.250	€ 29.911
Lasten	€ 93.145	€ 29.851

Toelichting: Door Covid-19 zijn de baten en lasten fors hoger dan normaal. Het volume is bijna vier keer de oorspronkelijke begroting

Managementletter
De aan de voorkant meegegeven extra aandachtspunten tijdens de jaarrekeningcontrole hebben geen opmerkelijke uitkomsten opgeleverd. Op het punt van de datadiefstal en cybersecurity heeft de GGD de nodige stappen gezet.

De inhoud van de jaarstukken 2021 geeft geen aanleiding tot indienen van een zienswijze.

Ad 2. (concept) *Programmabegroting 2023*

Inhoudelijk
De uitgangspunten uit de Uitgangspuntennota 2023 zijn verwerkt in de concept programmabegroting. De zienswijzen van gemeenten geven geen aanleiding tot aanpassing van de lijn die de uitgangspuntennota heeft uitgezet. De begroting geeft een korte uiteenzetting van de taken op hoofdlijnen. Daarbij maakt zij onderscheid tussen de wettelijke verplichte taken GGD en aanvullende taken:

- programma jeugdgezondheid;
- algemene gezondheidszorg (infectieziekenbestrijding, geneeskundige hulp GHOR, medische milieukunde, preventieve gezondheidzorg statushouders, toezichthouder kinderopvang);
- kennis en expertise (bevolkingsonderzoek, gezondheidsbevordering, preventieve ouderen gezondheidszorg, beleidsadvisering).

Daarnaast geldt als nieuw beleid de Jeugdgezondheid adolescenten als onderdeel van de inwonerbijdrage en de uitwerking van GGD Robuust als uitkomst van de takendiscussie. Er is aandacht voor de actualisering van het functiehuis in verband met de landelijke schaarste aan artsen en verpleegkundigen.

Het CPB heeft voor het eerst sinds september 2021 de indexcijfers bijgewerkt naar de huidige verwachting, die leidt tot een indexering van 6,13% in plaats van de eerder berekende 2,63%. Dit heeft uiteraard financiële gevolgen (zie financiële paragraaf).

Financieel

Begroting 2023

*€1.000	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 77
Baten	€ 21.732	€ 71.244	€ 93.250
Lasten	€ 21.704	€ 71.674	€ 93.145

Conclusie:
Als gevolg van GGD Robuust wordt de inwonerbijdrage voor 2023 verhoogd en wordt er een incidentele bijdrage gevraagd. De verhoging van de inwonerbijdrage wordt dan ook meegenomen bij de begroting 2023 (de incidentele bijdrage niet: deze wordt betaald uit de bestemmingsreserve). De kosten voor JGZ Adolescenten voor 2023 vallen lager uit.

Ad 3. Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust, 1e begrotingswijziging 2023
De takendiscussie is op 18 november 2021 afgerond. Gemeenteraden zijn tussentijds geïnformeerd en erbij betrokken geweest. Uit de takendiscussie is - mede door Covid 19 - gebleken dat de GGD kwetsbaar is en dat er dus wat moet gebeuren om de GGD op orde te krijgen. Dat dit niet zonder de nodige financiële middelen kan is helder. Uit deze discussie is een 7-tal aandachtspunten voortgekomen die leiden tot een gezonde GGD:
1. Beter inspelen op de vraag van gemeenten en haar inwoners door meer ruimte voor goed relatie- en projectmanagement.
2. Vanuit partnerschap meerjarige afspraken maken over niet onder de inwonerbijdrage vallende taken (zogenaamde B-taken), die een structureel karakter hebben.
3. Beter gebruik maken van data in het faciliteren van gemeenten en het wegnemen van veiligheidsrisico's.
4. Een aantrekkelijker werkgever worden voor artsen en verpleegkundigen in de sterk veranderde arbeidsmarkt o.a. door een herwaardering van functies.
5. Versterken van de bedrijfsvoering (inkoper en tijdelijke versterking P&O).
6. Beter gebruik maken van communicatie, zowel richting inwoners als gemeenten.
7. Extra aandacht voor Medische Milieukunde, gelet op o.a. de Omgevingswet en klimaatvraagstukken.

Hiervoor is een apart voorstel opgenomen zodat deze niet onopgemerkt blijft bij de behandeling van de begroting 2023. Over dit onderwerp is het nodige overleg geweest.
De uitwerking van de zeven aandachtspunten voortvloeiend uit de takendiscussie zullen naar verwachting stijgen met € 565.000 per jaar. Dit betekent voor gemeente Winterswijk voor 2023:
- een verhoging van de inwonerbijdrage van € 13.237
- een incidentele bijdrage van € 21.879.

Ad 4. Opnemen van JG Adolescenten in de inwonerbijdrage, 2e begrotingswijziging 2023
Ook voor dit onderdeel is heeft de GGD een apart voorstel gedaan zodat ook dit onderdeel niet onopgemerkt blijft bij de behandeling van de begroting 2023. Voor JGZ Adolescenten hebben wij vanuit Winterswijk vorig jaar een zienswijze ingediend omdat de berekeningssystematiek niet klopte waardoor onze bijdrage te hoog uitviel. Dit heeft geleid tot bijgevoegd voorstel waarbij de bijdrage voor de

gemeente Winterswijk een stuk lager uitvalt. In 2021 betaalden wij € 25.116 en in 2023 wordt de inwonerbijdrage € 16.560.

Zienswijze ten aanzien van Uitgangspuntennota 2023
Ten aanzien van de Uitgangspuntennota heeft de raad bij besluit van 24 februari 2022 besloten om een viertal zienswijzen in te dienen (de reactie van de GGD is cursief weergegeven):

1. dat bij de (concept)begroting 2023 tevens de beoogde opbrengsten als gevolg van bredere samenwerking in beeld worden gebracht en dat duidelijk wordt in hoeverre deze van invloed zijn op de inwonerbijdrage;

Het is te voorbarig om al bij de Programmabegroting vooruit te lopen op de op termijn verwachte kostenbesparingen door samenwerking in de bedrijfsvoering. Deze komen in principe ten goede van de gemeenten. Hierover beslist het algemeen bestuur.

2. dat wij verwachten dat de gevraagde financiële investeringen de komende jaren strikt beperkt blijven;

Wij proberen de extra kosten voor gemeenten te beperken. Tegelijkertijd met de aanpak van de aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum (HSC).

3. dat wij verwachten dat de gemeenten, bij de uitwerking van de 7 aandachtspunten, aan de voorkant

worden betrokken bij de concrete invulling, voor zover deze inhoudelijk en direct relevant voor gemeenten zijn;

Waar dit relevant is voor de (samenwerking met de) gemeenten betrekken wij de gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust, met name de ambtenaren publieke gezondheid.

4. dat wij, daar waar gewenst, de dienstverlening van de GGD meer van nabij monitoren op inzet en resultaat.

Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier periodiek over. Daarbij betrekken wij de gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust waar dit relevant is voor de samenwerking met de gemeenten, met name de ambtenaren publieke gezondheid.

De reactie van de GGD is helder en duidelijk en geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen tegen de Programmabegroting 2023.

Financiële aspecten/risico's

Programmabegroting 2023
De programmabegroting 2023 is in lijn met de afspraken die al bij de Uitgangspuntennota 2023 zijn gemaakt.
Het aantal inwoners van Winterswijk bedroeg op 31 december 2021 29.177; dat betekent met een inwonerbijdrage voor 2023 van € 17,38:
Publieke gezondheidszorg: € 8,38/inwoner: € 244.574
Jeugdgezondheidszorg: € 9,00/inwoner: € 262.612
Totaal: € 507.186

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
De publieke gezondheidszorg is geregeld in de Wet publieke gezondheid (WPG). Daarnaast zijn de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van toepassing.

Aspecten van duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/betrokkenenparagraaf
Het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland wordt, na het raadsbesluit, op de hoogte gebracht van dat besluit.

Vervolgprocedure/evaluatie
De raden worden tot 7 juni 2022 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023. Het AB stelt de programmabegroting 2023 op 7 juli 2022 vast.

Winterswijk, 25 april 2022
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris, de burgemeester,

G.W. Goedmakers B.J.J. Bengevoord