# *Routeformulier college en raad*

gemeente harderwijk

| | |
|---|---|
| Onderwerp: | Programmabegroting 2022 GGD NOG |

| NIET INVULLEN | |
|---|---|
| Registratienummer: | 02430000061827 / 02430000190006 |
| Paraaf secretaris: |  |

| Algemeen | |
|---|---|
| Datum: | 13 april 2021 |
| Opsteller: | Ufkes |
| Telefoon: | 0341 411 911 |
| Domein | Samenleving |
| Domein directeur | Peter de Moor |

| | |
|---|---|
| Tekst voorstel openbaar: | ja |
| Eventuele uitzonderingen: | |
| Indien niet openbaar, redenen: | |
| Is het voorstel inhoudelijk besproken met de portefeuillehouder: | ja |
| Met wie is overleg gepleegd en wat is het resultaat: | Adviseur financiën, akkoord. |

| **College** | |
|---|---|
| Portefeuillehouder: | Wethouder Companjen |
| Is het een besluit ingevolge de WKPB: | nee |
| Begrotingswijziging: | nee |
| Op lijst ingekomen stukken: | nee |
| Wijziging productraming: | nee |
| Vindt er communicatie over het besluit plaats? Zo ja, hoe? | De GGD NOG zal over het besluit worden geïnformeerd. |

| **Raad** | |
|---|---|
| Gewenste datum in commissie: | mei 2021 |
| Naam commissie: | Samenleving |
| Gewenste datum in raad: | 27 mei 2021 |

# *Voorstel aan college en raad*

| | |
|---|---|
| Nummer: | 02430000061827 |
| Datum: | 13 april 2021 |
| Opsteller: | Ufkes |
| Portefeuillehouder: | Wethouder Companjen |
| Onderwerp: | Programmabegroting 2022 GGD NOG |

**Het college van B&W besluit:**

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de concept programmabegroting 2022, de eerste wijziging programmabegroting 2022, de gevraagde bijdrage voor 2022 van €825.136,- structureel op te nemen in de Themabegroting 2022-2025 en geen zienswijze in te dienen;
2. De raad voor te stellen de jaarstukken van 2020 van de GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen;

**Aanleiding**

Volgens de wet Gemeenschappelijke regelingen stuurde de GGD Noord en Oost Gelderland (GGD-NOG) de Programmabegroting 2022 aan de raden van de 22 gemeenten van de GGD-NOG regio. Tezamen met de programmabegroting is de eerste begrotingswijziging 2022 meegestuurd. Dit betreft een verhoging van de kosten binnen het Rijksvaccinatieprogramma. De gemeenteraad wordt verzocht om voor 8 juni 2021 een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting en de eerste wijziging.

**Kader**

De Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Volgens de gemeenschappelijke regeling hoeven de deelnemende gemeenten geen zienswijze af te geven over de jaarstukken. Dat kan worden afgedaan door het college. Omdat beide stukken nu gelijktijdig worden afgedaan, worden de jaarstukken eveneens betrokken bij de zienswijze.

**Beoogd effect**

De zienswijze van de gemeenteraad over de Programmabegroting 2022 vast te laten stellen en dit mede te delen aan de GGD-NOG.

**Argumenten**

1.1 Tijdens de raadsvergadering 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten geen zienswijze in te dienen over de Uitgangspuntennota 2022 en over de financiële uitgangspunten voor de begroting van 2022.

1.2 De programmabegroting GGD NOG is in lijn met de in de bestuursagenda gestelde kaders en doelen en de nieuwe landelijke gezondheidsnota. Onder Financiën wordt aangegeven wat het effect is voor de Themabegroting 2022-2025.

1.3 Gemeenten zijn sinds 2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en ontvangen hiervoor middelen via het gemeentefonds. Het Rijksvaccinatieprogramma is uitgebreid met meerdere vaccinaties, waardoor de kosten zijn gestegen. Deze hogere kosten zullen voor 2021 via een eenmalige bijdrage aan de deelnemende gemeenten worden gefactureerd. Voor 2022 wordt deze bijdrage via de eerste begrotingswijziging structureel opgenomen in de inwonerbijdrage en in de begroting verwerkt. Dit betreft een uitbreiding van een wettelijke taak, waarvoor we als gemeente via het gemeentefonds een compensatie ontvangen.
Deze eerste begrotingswijziging 2022 wordt naar de gemeenteraden gestuurd die hierover voor 8 juni een zienswijze kunnen indienen. In het AB van 8 juli 2021 wordt hierover een besluit genomen. Onder Financiën wordt aangegeven wat dit betekent voor de bijdrage voor Harderwijk.

2.1 Het positieve saldo over 2020 van de GGD NOG bedraagt €69.000. Dit wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

**Financiën**

Jaarstukken 2020

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 69.000. Dit betreft het positieve saldo op het product forensische geneeskunde. In 2020 heeft de GGD meer opbrengsten gehad (o.a. bloedproeven arrestantenzorg), terwijl de kosten niet evenredig zijn gestegen. Dit positieve saldo wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Programmabegroting 2022

Op basis van de actuele informatie van het CPB stelt de GGD-NOG voor om de inwonerbijdrage voor het jaar 2022 vast te stellen op 0,99%. Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage. De GGD-NOG is bij het vaststellen van het inwoneraantal uitgegaan van de CPB cijfers van 31 december 2020. Voor de gemeente Harderwijk zijn dat 48.722 inwoners.
In onze meerjarenbegroting is de inwonersbijdrage aan de GGD voor 2021 begroot op € 789.157,-. Het begrote bedrag voor 2022 voor de gemeente Harderwijk is € 800.925,-. Dit betekent een verhoging van de bijdrage van € 11.768,-. Het verschil wordt veroorzaakt door een hoger inwoneraantal en de hogere bijdrage per inwoner.

Aanvullend op de concept programmabegroting wordt een eerste begrotingswijziging voorgesteld in verband met de gestegen kosten van het Rijksvaccinatieprogramma. Daardoor neemt de bijdrage voor 2022 toe met € 24.214; van € 800.925 naar € 825.139. Dit bedrag wordt bekostigd door de compensatie voor het uitbreiden van het Rijksvaccinatieprogramma via het gemeentefonds.

De geraamde bijdrage voor de GGD-NOG in de Themabegroting 2022-2025 zal hierop worden aangepast. Per saldo betekent dit een verhoging van € 35.982,-.

**Vervolg**

De gemeenteraad wordt verzocht voor 8 juni 2021 een zienswijze indienen. Indien dit niet mogelijk is, kan het college van Harderwijk de GGD per brief laten weten wanneer het raadsbesluit wordt verwacht. Op 8 juli 2021 neemt het algemeen bestuur GGD NOG een beslissing over de vaststelling van de programmabegroting 2022.

**Bijlagen**

1. Brief aan de colleges betr. toezending conceptprogrammabegroting 2022
2. Concept-Programmabegroting 2022 GGD NOG en voorstel nieuw beleid – Brief aan raden
3. Programmabegroting 2022
4. Adviesnota verhoging inwonersbijdrage – 1e begrotingswijziging 2022
5. Bijlage 1: Toelichting 1e begrotingswijziging 2022 - Verhoging inwonerbijdrage RVP
6. Bijlage 2: Voorstel besluit 08-07-2021 -1e wijziging begroting 2022 GGD NOG
7. Jaarstukken 2021
8. Raadsbesluit Programmabegroting 2022