Noord- en Oost-Gelderland

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 1e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021

mw. drs. J.J. Baardman
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

1e begrotingswijziging 2021

Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de concept programmabegroting 2022 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 8 april 2021 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2021 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 8 juli 2021 over de Programmabegroting 2022.

Tegelijk met de Programmabegroting 2022 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor nieuw beleid 2022 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenteraden. Dit voorstel heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2022 en leidt tot verschuivingen tussen de programma's. Dit is verwerkt in deze 1e begrotingswijzing 2022. De begroting 2022 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2022, de 1e begrotingswijziging 2022 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma begroting 2022	1e begrotings wijziging 2022	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	1.030	780	-250
Lasten	5.185	5.242	57
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.155**	**-4.462**	**-307**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.155**	**-4.462**	**-307**
Algemene Gezondheid			
Baten	6.023	6.023	0
Lasten	7.385	7.385	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.362**	**-1.362**	**0**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.362**	**-1.362**	**0**
Kennis & Expertise			
Baten	458	458	0
Lasten	1.846	1.846	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.388**	**-1.388**	**0**
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.411**	**-1.411**	**0**
Overhead			
Baten	51	51	0
Lasten	5.357	5.381	24
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-5.306**	**-5.330**	**-24**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-5.306**	**-5.330**	**-24**

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma begroting 2022	1e begrotings wijziging 2022	afwijking
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	12.487	12.818	331
Lasten	253	253	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**12.234**	**12.565**	**331**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**12.234**	**12.565**	**331**

Toelichting:

Jeugdgezondheid
In de programmabegroting 2022 is het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen conform 2021. Bij de baten zijn de opbrengsten van het RIVM voor meningokokken en de Kostenverhoging door "informed consent", verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. In de 1e begrotingswijziging 2022 zijn de opbrengsten meegenomen bij de inwonerbijdrage. Door de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar stijgen de lasten voor het programma Jeugdgezondheid. Deze extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten.

Overhead:
Door de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma stijgen de lasten bij het programma overhead met € 24.000. De extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten.

Inwonerbijdrage en projecten:
De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2022 € 331.267 hoger. Hiervan was € 250.000 opgenomen bij het programma jeugdgezondheid als baten voor de opbrengsten van het RIVM voor de meningokokken-vaccinatie en de kostenverhoging door "informed consent", verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. Het restant wordt veroorzaakt door de toevoeging van HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar aan het rijksvaccinatieprogramma.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Rekening van baten en lasten per programma	Programma begroting 2022	1e begrotings wijziging 2022	afwijking
GGD Noord- en Oost-Gelderland			
Baten	20.049	20.130	81
Lasten	20.026	20.107	81
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**23**	**23**	**0**
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2022

Gemeente	Aantal inwoners 30-12-2020 incl Apeldoorn	Aantal inwoners 30-12-2020 excl. Apeldoorn	Rijks-vaccinatie programma	Programma begroting 2022	1e begrotings wijziging 2022
Aalten	27.120	27.120	13.478	445.817	459.295
Berkelland	43.846	43.846	21.791	720.770	742.561
Bronckhorst	36.083	36.083	17.933	593.157	611.090
Doetinchem	58.263	58.263	28.956	957.767	986.723
Montferland	36.038	36.038	17.910	592.417	610.327
Oost Gelre	29.572	29.572	14.697	486.125	500.821
Oude IJsselstreek	39.349	39.349	19.556	646.845	666.401
Winterswijk	29.041	29.041	14.433	477.396	491.829
Regio Achterhoek	**299.312**	**299.312**	**148.755**	**4.920.293**	**5.069.048**
Apeldoorn	164.770	0	0	1.345.622	1.345.622
Brummen	20.877	20.877	10.376	343.190	353.566
Epe	33.197	33.197	16.499	545.715	562.213
Hattem	12.226	12.226	6.076	200.979	207.055
Korting Hattem			0	-3.524	-3.524
Heerde	18.774	18.774	9.330	308.620	317.950
Lochem	33.944	33.944	16.870	557.994	574.864
Voorst	24.797	24.797	12.324	407.630	419.954
Korting Voorst			0	-7.067	-7.067
Zutphen	48.099	48.099	23.905	790.684	814.589
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	**356.684**	**191.914**	**95.379**	**4.489.844**	**4.585.224**
Elburg	23.429	23.429	11.644	385.142	396.786
Ermelo	27.017	27.017	13.427	444.124	457.551
Harderwijk	48.722	48.722	24.214	800.925	825.139
Nunspeet	28.029	28.029	13.930	460.760	474.690
Oldebroek	23.756	23.756	11.806	390.517	402.324
Putten	24.370	24.370	12.112	400.611	412.722
Regio Noord-Veluwe	**175.323**	**175.323**	**87.133**	**2.882.078**	**2.969.212**

Totaal GGD NOG	**831.319**	**666.549**	**331.267**	**12.292.216**	**12.623.483**
Korting Hattem ivm logopedie				3.524	3.524
Korting Voorst ivm logopedie				7.067	7.067
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner			331.267	12.302.806	12.634.074
Bijdrage per inwoner			**0,497**	**16,439**	**16,936**