A B N O T I T I E

Onderwerp	9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD)		
Soort	☐ Hamerstuk	☒ Bespreekstuk	☐ Informatiestuk
Datum	8 september 2022	**Datum AB**	14 oktober 2022
Agendapunt	06	**Kenmerk**	20221014-06

Begrotingswijziging 2022 nr. 9A (COVID-19 exploitatie)

1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen bestuur wordt verzocht:

a. Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten t/m mei 2022 voor programma Covid-19 alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij VWS en RIVM de gerealiseerde subsidiabele kosten c.q. 13,1 mln.
b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel

De COVID kosten waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om kosten onrechtmatigheid te voorkomen, wordt dus een begrotingswijziging aangevraagd voor 2022. De ontwikkelingen voor het 2e halfjaar zijn onvoorspelbaar; t/m mei 2022 is circa 13,1 mln. gerealiseerd.

3. Financiële consequenties

Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij sprake is van kosten onrechtmatigheid.

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie t/m mei 2022	Resultaat
COVID-19	-	-	-	-
Kosten	-	-	13.098.480	-13.098.480
Opbrengsten	-	-	-13.098.480	13.098.480

4. Bijlage: n.v.t.

A B N O T I T I E

Begrotingswijziging 2022 nr. 9B GGD Investeringen

Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

a. In te stemmen met de verhoging van het investeringsbudget voor ICT en facilitair van € 211.000 (primaire begroting 2022) naar totaal € 343.000; een verhoging van € 132.000.

b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel

Hieronder treft u aan de motivering van de mutaties.

Investeringen ICT	**Begr wijz 2022**	**Toelichting**
Batterij Unit UPS Serverruimte Goes	7.800	De UPS-unit is ver voorbij zijn technische levensduur en vervanging is noodzakelijk. De UPS zorgt voor veilige en gecontroleerde stroomtoevoer voor de achterliggende servers en netwerkcomponenten. Bij stroomuitval of wanneer de spanning tot een onaanvaardbaar niveau daalt zorgt de UPS voor een gecontroleerde transitie naar het noodaggregaat.
Hardware	40.000	De ingebruikname van flexwerkplekken aan de Westwal maakt een investering noodzakelijk in monitor- en docking- station combinaties. Presentatiemateriaal in de meeting-rooms is verouderd en dient te worden ge upgrade naar 'Zoom & MS Teams' capabele apparatuur
Laptops	6.116	Doorschuif vanuit genoemd overschot van € 221.000 uit de jaarrekening 2021
Onvoorzien en uitval	10.000	
Mobiele Telefoons	6.011	Doorschuif vanuit genoemd overschot van € 221.000 uit de jaarrekening 2021
Diversen	4.157	
Totaal ICT	**74.084**	

AB NOTITIE

Investeringen Facilitair	Begr wijz 2022	Toelichting
Audiometers	75.000	Een inventarisatie laat zien dat 30 van de 81 audiometers ouder dan 10 jaar zijn en vervangen moeten worden (13 stuks ouder dan 22 jaar)
Meubilair	-66.349	De investeringen in meubilair kunnen voor 2022 verlaagd worden
Narrowcasting (JGZ)	25.000	Narrowcasting op consultatie bureau locaties. Narrowcasting is het uitzenden van informatie op moderne beeldschermen. Zo kan informatie verstrekt worden over het vaccinatieschema, de maternale vaccinatie, informatie over wegen en meten en natuurlijk ook informatie over Corona. Op 2 locaties zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met narrowcasting (initiele investering € 25.000)
Prikstoel hydraulisch	6.286	
Weegschalen	18.000	Ook hier hetzelfde beeld als bij de audiometers. 71 stuks weegschalen zijn ouder dan 10 jaar (20 stuks tussen de 20 en 30 jaar oud)
Totaal Facilitair	**57.937**	
Totaal ICT + Facilitair	**132.021**	

3. Financiële consequenties

Fiattering van het voorstel leidt tot hogere afschrijvingslasten in 2023 van € 25.818 (zie tabel hieronder). Aan de andere kant zijn een aantal investeringen 2021 niet uitgevoerd met lagere afschrijvingslasten vanaf 2022 tot gevolg van circa €79.000 per jaar.

AB NOTITIE

Het effect van deze begrotingswijziging op de begroting 2023 is € 11.000 positief:

	Investeringen 2022	Afschrijvingslast 2023 m.b.t. investeringen 2022	Totaal Afschrijvingslast 2023
Programmabegroting 2023-2026	403.000	72.000	270.000
Burap 2022	343.000	61.000	259.000
Verschil	-60.000	11.000	11.000

4. Bijlage:

Investeringen ICT	**Prim.Begr. 2022**	**Prognose 2022**	**Begr wijz 2022**	**Afschr termijn**	**hogere Jaar afschr**
Batterij Unit UPS Serverruimte Goes	-	7.800	7.800	4	1.950
Hardware	-	40.000	40.000	4	10.000
Laptops	22.113	28.229	6.116	4	1.529
Onvoorzien en uitval	-	10.000	10.000	4	2.500
Switches	13.953	13.953	-	4	-
Mobiele Telefoons	19.084	25.095	6.011	2	3.006
Diversen	5.136	9.293	4.157	4	1.039
Totaal ICT	**60.286**	**134.370**	**74.084**		**20.024**

Investeringen Facilitair	**Prim.Begr. 2022**	**Prognose 2022**	**Begr wijz 2022**	**Afschr termijn**	**hogere Jaar afschr**
Audiometers	-	75.000	75.000	10	7.500
Koelkasten cold chain	48.576	48.576	-0	10	-0
Meubilair	102.227	35.878	-66.349	10	-6.635
Narrowcasting (JGZ)	-	25.000	25.000	10	2.500
Prikstoel hydraulisch	-	6.286	6.286	10	629
Weegschalen	-	18.000	18.000	10	1.800
Totaal Facilitair	**150.803**	**208.740**	**57.937**		**5.794**
Totaal ICT + Facilitair	**211.089**	**343.110**	**132.021**		**25.818**

AB NOTITIE

Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (exploitatie tekort PMR /reizigersvaccinaties)

1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

a. Om het negatieve exploitatie saldo PMR/reizigersvaccinaties voor dat saldo INCIDENTEEEL te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele negatieve jaarresultaten op markttaken zoals PMR/reizigersvaccinaties op te vangen.
b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel

PMR/reizigersvaccinaties:

De eerste maanden van 2022 lieten, door de vele beperkende maatregelen, zien dat de opbrengsten achterbleven. Sinds het tweede kwartaal begint het aantal gevraagde vaccinaties weer op te lopen, en ook de gemiddelde consultprijs ging iets omhoog. Het is de vraag of de rest van het jaar het eerste kwartaal kan compenseren. Een waarschuwing is op zijn plaats en we houden bij de burap al rekening met een €110.000,- lagere opbrengst. Daar staan naar verwachting ook lagere kosten tegenover (€40.000,-) Voorgesteld wordt het verschil INCIDENTEEL uit de reserve markttaken te dekken. De omvang van deze reserve is voldoende (om het verwachte tekort van € 70.000) op te vangen.

Bestemmings-reserve verloopoverzicht	Saldo 31-12-2021	Bestemming saldo 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
Saldireserve Markttaken	322.761			70.000	252.761

Voorgesteld wordt om het exacte tekort van PRM/reizigersvaccinaties ten laste van deze reserve te brengen.

3. Financiële consequenties

Door deze begrotingswijziging wordt kosten onrechtmatigheid voorkomen. De lasten worden incidenteel gedekt door een onttrekking aan de reserve markttaken.

4. Bijlage: n.v.t.

AB NOTITIE

Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (EXPLOITATIE TEKORT GGD 2022)

1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

a. In aansluiting op het tekort bij PMR/reizigersvaccinaties het resterende exploitatie tekort 2022 INCIDENTEEL te onttrekken aan de algemene reserve.
b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel

In de bestuursrapportage is een verwacht exploitatietekort van € 148.000 benoemd waarvan het geschatte tekort van PMR gedekt kan worden uit de bestemmingsreseve markttaken. Voor het restant bedrag van €78.000 wordt voor de volgende posten incidentele onttrekking aan de algemene reserve gevraagd. Het tekort van circa € 78.000 heeft de volgende samenstelling en toelichting.

Paragraaf	Onderdeel	Toelichting	Kosten	Opbrengsten
1.1.1.1	IZB	Opbrengst detachering niet begroot		141.000
	IZB	Vacatureruimte (arts)	-55.000	
1.1.1.1	RVP	Meeropbrengsten massavaccinaties		111.000
	RVP	Meerkosten massavaccinaties	74.000	
1.1.1.1	HIP	Loonkosten lagere bezetting 1e halfjaar	-45.000	
1.1.1.1	SG/SOA	Vervangingsvergoeding niet begroot		26.000
1.1.1.1	THZ	Hogere loonkosten	68.000	
1.1.1.1	SOA curatief	Lagere lab kosten en medische hulpmiddelen	-40.000	
1.1.1.1	Oekraïne	Prognose kosten	168.000	
	Oekraïne	Vergoeding rijksoverheid (via de VRZ)		168.000
1.1.1.1	Overig	Overig	-5.652	22
Subtotaal Fysieke Veiligheid	**1.1.1.1**		**164.348**	**446.022**
1.1.1.2	JGZ	Meer loonkosten en inhuur i.v.m. ziekteverzuim	138.000	
1.1.1.2	AVD	Minder opbrengsten / vraag gemeenten		-116.000
	AVD	Minder loonkosten door minder vraag	-59.000	

AB NOTITIE

1.1.1.2	PGA	Fluctuatie azc's		-16.000
1.1.1.2	PGA	Loonkosten azc's	57.000	
1.1.1.2	AIO	Loonkosten aio	29.000	
1.1.1.2	AIO	Vergoeding ontvangen		-33.000
1.1.1.2	Planbureau	Loonkosten hogere bezetting	38.000	
1.1.1.2	Overig	Overig	77.905	61.427
Subtotaal Gezondheid in de Wijk	**1.1.1.2**		**280.905**	**-103.573**
1.1.1.3	MAB	Bijstelling CZW Vergoeding		77.000
	MAB	Meerkosten inhuur	144.000	
Subtotaal Sociale Veiligheid	**1.1.1.3**		**144.000**	**77.000**
1.1.2	Veilig Thuis	Niet ingevulde vacatures	-114.966	
Subtotaal Veilig Thuis	**1.1.2**		**-114.966**	**0**
1.2.1	Bedrijfsvoering	Salaris en inhuur	45.406	
1.2.1	Bedrijfsvoering	Materiele kosten	-8.500	
1.2.1	Overig	Overig		-1.088
Subtotaal Overhead			**36.906**	**-1.088**
Subtotaal Onvoorzien	**Onvoorzien**	**Onvoorzien**	**-15.000**	**0**
Totaal			**496.193**	**418.361**
Saldo van kosten en opbrengsten			**77.832**	

3. Financiële consequenties

In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het AB besluit dat het resultaat over 2021 ad € 306.693 toegevoegd wordt aan de algemene reserve en hybride thuiswerken voor € 122.500 onttrokken wordt aan de algemene reserve. Indien genoemde € 306.693 niet aan de algemene reserve toegevoegd wordt zou de algemene reserve dalen tot circa € 44.000 (t.o.v. € 244.000 per 31-12-2021)

Algemene Reserve verloopoverzicht	Saldo 31-12-2021	Bestemming saldo 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
Algemene Reserve	243.996	306.693			550.689
Hybride thuiswerken				122.500	-122.500
Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken)				77.832	-77.832

AB NOTITIE

Totaal Algemene Reserve	**243.996**	**306.693**	**0**	**200.332**	**350.357**

Bestemmings-reserve verloopoverzicht	Saldo 31-12-2021	Bestemming saldo 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
Saldireserve Markttaken [1)]	322.761			70.000	252.761

4. Bijlage: n.v.t.

AB NOTITIE

Begrotingswijziging 2022 nr. 9D (Hybride thuiswerken)

1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

a. de incidentele lasten 2022 voor hybride thuiswerken, naar schatting €122.500 INCIDENTEEL, te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve.
b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel

In het AB van 8 juli is het volgende aan de orde geweest:

Op 17 juni jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland.

Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld:
Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van het DB op 17 juni met betrekking tot het hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland.

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur:
Het DB is akkoord gegaan met:
a. Het nieuwe Hybride thuiswerkbeleid, zoals geformuleerd in de bijlage Hybride Thuiswerkbeleid GGD Zeeland (bijlage 1).
b. Het van kracht laten gaan van dit beleid, na goedkeuring van het DB middels de eerste begrotingswijziging, per 1 december 2022.
c. De incidentele lasten 2022 naar schatting €122.500 te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve (mits het AB besluit het jaarresultaat 2021 voor minimaal € 122.500 toe te voegen aan de algemene reserve).
d. P.M. De dekking van de structurele lasten (met ingang van 2023) is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Het structureel opnemen van €11.200 in de begroting per 2023.

Nu de burap 2022 naar verwachting een negatief resultaat zal laten zien (zie begrotingswijziging 2022 nr. 9C) wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de algemene reserve zodat daarmee geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt.

AB NOTITIE

3. Financiële consequenties

In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het AB besluit dat het resultaat over 2021 ad € 306.693 toegevoegd wordt aan de algemene reserve en hybride thuiswerken voor € 122.500 onttrokken wordt aan de algemene reserve.

Algemene Reserve verloopoverzicht	**Saldo 31-12-2021**	**Bestemming saldo 2021**	**Toevoeging 2022**	**Onttrekking 2022**	**Saldo 31-12-2022**
Algemene Reserve	243.996	306.693			550.689
Hybride thuiswerken				122.500	-122.500
Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken)				77.832	-77.832
Totaal Algemene Reserve	**243.996**	**306.693**	**0**	**200.332**	**350.357**

4. Bijlage: n.v.t.

AB NOTITIE

Begrotingswijziging 2022 nr. 9E (opvang van Oekraïense vluchtelingen)

1. Voorstel aan het AB

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

a. Akkoord te gaan met deze INCIDENTELE begrotingswijziging waarbij de kosten 2022 voor de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij de rijksoverheid, via de VRZ en waarbij in de jaarrekening 2022 de begrotingswijziging voor de baten en de lasten gepresenteerd wordt voor de gerealiseerde subsidiabele kosten (schatting € 168.000).
b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel

In de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne heeft de GGD een rol als het gaat om zorg. Hier gaat het om het opsporen van infectieziekten, het geven van vaccinaties, coronabestrijding, medische intakes en eerstehulpverlening, afstemming met zorgverleners (huisartsen, andere zorgpartijen e.d.), inspecties technische hygiënische zorg, enzovoort. De meerkosten die de GGD hiervoor maakt, kunnen verhaald worden op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd. Omdat de te maken kosten en de vergoeding daarvoor tegen elkaar wegvallen, is dit neutraal verwerkt.

Naast bovengenoemde taken, wordt vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de volledige dienstverlening aangeboden aan Oekraïense vluchtelingkinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 maanden. Oekraïense kinderen/jeugdigen van 15 maanden tot en met 18 jaar krijgen een intake, de vaccinatiestatus wordt bepaald en indien gewenst worden de RVP vaccinaties gegeven. Hiermee voldoen wij aan de landelijke afspraken voor Oekraïense vluchtelingen. Door inzet van extern personeel en door de reistijd- en kosten die gepaard gaan met het bezoeken van de kinderen die verspreid over Zeeland worden opgevangen, kan deze dienstverlening naar verwachting niet kostenneutraal aangeboden worden. De tweede helft van het jaar zal ook hier uitsluitsel op moeten geven.

AB NOTITIE

3. Financiële consequenties

Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij sprake is van kosten onrechtmatigheid.

	Primaire begroting	Gewijzigde begroting	Prognose (-/- is baten)	Resultaat
Fysieke Veiligheid	-	-	-	-
Kosten	-	-	168.000	-168.000
Opbrengsten	-	-	-168.000	168.000

4. Bijlage: n.v.t.

Datum	Vergadering	Besluit

AB NOTITIE