West-Brabant

Aan colleges en raden van de gemeenten
in West-Brabant

Kenmerk: 293126616-10945 Datum: 23 juli 2021

Behandeld door: B. van Iersel E-mail: b.iersel@ggdwestbrabant.nl

Onderwerp: Vastgestelde jaarstukken 2020, beleidsbegroting 2022 GGD West-Brabant en voorgestelde begrotingswijzigingen 2022.

Geacht college, Geachte raad,

Wij informeren u hierbij dat het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant in zijn vergadering van 7 juli 2021 de beleidsbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 heeft vastgesteld. De meeste gemeenten hebben zich onthouden van zienswijze op de begroting 2022. Er zijn twee gemeenten die een zienswijze hebben ingediend en wij hebben hierop per brief gereageerd richting deze gemeenten.

Beleidsbegroting 2022

Ondanks de coronacrisis blijven we een bijdrage leveren om van West-Brabant de gezondste regio van Nederland te maken. Dat is en blijft onze ambitie. Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het leven van iedereen. Door het versterken van de veerkracht, preventie, het bieden van een vangnet waar nodig, samenwerking en innovatie zullen we sterker uit de crisis komen. De samenleving verandert snel en er worden hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit van onze GGD. Daar willen we ook in 2022 actief op blijven inspelen. We zetten met onze ambities en doelen uit de Agenda van de Toekomst in 2022 vooral in op de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en het effect hiervan op de Publieke Gezondheid in West-Brabant.
Het algemeen bestuur kan zich vinden in deze koers en heeft derhalve de beleidsbegroting 2022 op 7 juli jl. vastgesteld.

Begrotingswijzigingen 2022

De afgelopen maanden zijn er ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage en de exploitatie van 2022 voor GGD West-Brabant. In voorgaande algemene bestuursvergaderingen zijn deze ontwikkelingen reeds aangekondigd en besproken. Echter was

toentertijd vanuit Rijkswege nog onvoldoende bekend om hierover al bestuurlijke besluitvorming te laten plaatsvinden. Daarom leggen we de zes begrotingswijzigingen, met een totaalbedrag van € 444.019, nu voor zienswijze aan u voor. Het betreft de volgende begrotingswijzigingen:

1. Aanpassing DUUP-gelden (kostenverlaging);
2. Verlaging GHOR-bijdrage Veiligheidsregio MWB;
3. Huisvesting: sluiten van consultatiebureau binnen Etten-leur doorberekend naar gemeente Etten-Leur in gemeentelijke bijdrage (kostenverlaging);
4. Prenataal huisbezoek bij JGZ;
5. Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
6. Implementatie Nu Niet Zwanger 2021-2022 in regio West-Brabant.

Een verdere toelichting vindt u in bijlage 1. De impact per gemeente is opgenomen in bijlage 3.
We vragen u vóór 1 november 2021 uw zienswijze te geven, zodat deze begrotingswijzigingen in de vergadering van het algemeen bestuur van GGD West-Brabant op 2 december ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

Jaarstukken 2020
Het algemeen bestuur heeft de jaarstukken 2020 vastgesteld.

De beleidsbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 vindt u op onze website.

Voor eventuele vragen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2022 kunt u zich wenden tot Bianca van Iersel (directiesecretaris) via 06-42336895 of b.iersel@ggdwestbrabant.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, namens deze,



A. van der Zijden,
Directeur publieke gezondheid

Bijlagen:

1. Voorgestelde begrotingswijzigingen 2022
2. Exploitatie begrotingswijziging 2022
3. Overzicht van de totaalbijdrage per gemeente voor de begrotingswijzigingen 2022.

Voorgestelde begrotingswijzigingen 2022 **Bijlage 1**

Hieronder treft u een toelichting op de zes begrotingswijzigingen voor 2022 aan. In bijlage 2 en 3 vindt u resp. de exploitatie begrotingswijziging 2022 en een overzicht van de bijdrage van de begrotingswijziging 2022 per gemeente.

1. Aanpassing DUUP-gelden (kostenverlaging)

In het AB van 31 maart 2021 is de evaluatie van het uitstapprogramma in onze regio over de afgelopen jaren besproken. Met breed draagvlak binnen het AB voor voortzetting van het uitstapprogramma is afgesproken om over te gaan tot structurele borging. Deze structurele borging binnen de GGD sluit aan bij de structurele borging van het uitstapprogramma binnen het Rijk. Per 2021 wordt het uitstapprogramma namelijk niet langer medegefinancierd door het Rijk middels een kortlopende subsidie, maar middels een decentralisatie-uitkering voor vijf jaar, de DUUP (decentralisatie-uitkering uitstapprogramma's voor prostituees). Het Rijk heeft gemeente Tilburg aangewezen als DUUP-centrumgemeente voor de regio Vlissingen-Breda-Tilburg. Gemeente Tilburg ontvangt van het Rijk de DUUP-gelden voor deze hele regio. Gemeente Tilburg wenst geen directe financiële relatie aan te gaan met uitvoeringsorganisaties buiten haar eigen gemeente en heeft daarom gemeente Breda aangewezen als kassier voor de regio van GGD West-Brabant.

A: De bijdrage van de gemeenten daalt van €150.000 per jaar naar €120.000 per jaar. Voor 2022 is dit bedrag reeds verwerkt in de Beleidsbegroting. Dit vaste bedrag aan financiering wordt voor de komende jaren opgenomen in het basispakket. In 2025 worden de resultaten en het bedrag aan financiering door de gemeenten geëvalueerd. De bijdrage door de gemeenten via de GGD geschiedt eveneens naar rato van inwonertal. De gemeentelijke bijdrage daalt hiervoor in 2022 met €30.000 (van €150.000 naar €120.000)

B: Decentralisatie-uitkering; Via de gemeente Breda zal GGD West-Brabant de gelden van deze decentrale uitkering via het Rijk ontvangen. Het betreft een bedrag van €119.201, dat via de gemeentelijke bijdrage aan de gemeente Breda in rekening zal worden gebracht vanaf 2022.

2. Verlaging GHOR-bijdrage Veiligheidsregio MWB

Dit betreft een technische begrotingswijziging van €216.000 zonder impact op de gemeentelijke bijdrage. Het team GHOR Midden- en West-Brabant wordt namelijk gefinancierd door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (93,65%), GGD West-Brabant (3,19%) en GGD Hart voor Brabant (3,16%). Enerzijds zullen de kosten van het team GHOR Midden- en West-Brabant verlaagd worden, waar tegenover ook een lagere opbrengst staat.

3. Huisvesting: sluiten van consultatiebureau binnen Etten-Leur doorberekend naar gemeente Etten-Leur in gemeentelijke bijdrage (kostenverlaging)

In de beleidsbegroting 2022 was nog geen rekening gehouden met de sluiting van de locatie van het consultatiebureau De Keen binnen de gemeente Etten-Leur. Met deze sluiting worden

de huisvestingskosten van de consultatiebureaus in de gemeente Etten-Leur verlaagd. In de begroting was een bedrag opgenomen van €79.228 en dit bedrag wordt verlaagd tot €69.778, waardoor de gemeente Etten-Leur een verlaging van €9.450 op de gemeentelijke bijdrage voor 2022 krijgt.

4. Prenataal Huisbezoek bij JGZ

Voor een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind en het beperken van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden, in het bijzonder voor de doelgroep zwangeren in een kwetsbare situatie. Daartoe wordt de Wet publieke gezondheid gewijzigd. Gemeenten krijgen de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan deze doelgroep; zij moeten deze taak opdragen aan dezelfde organisatie, die voor hen de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Op 22 juni 2021 is de wetswijziging door de Tweede Kamer goedgekeurd en gaat in per 1 januari 2022.
Vanaf 2022 voegt het Rijk geld toe aan de algemene uitkering van het gemeentefonds voor de uitvoering van deze nieuwe taak. Voor heel West-Brabant komt dit neer op € 198.000, uitgaande van de landelijk gehanteerde indicator van 16,5% van alle zwangerschappen op jaarbasis. Voor de gemeenten die de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen bij GGD West-Brabant hebben ondergebracht komt dit neer op € 86.000. Omgerekend is dit € 7,37 per jongere van 0 tot 4 jaar.
GGD West-Brabant zal samen met de andere twee jeugdgezondheidsorganisaties in de tweede helft van 2023 nader met de gemeenten in gesprek gaan over inhoudelijke invulling van dit huisbezoek.

5. Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Vanaf 2021 draagt het Rijk ook de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) over aan de gemeenten en voegt het geld daarvoor toe aan de sinds 2019 aan de gemeenten overgehevelde middelen voor de uitvoering van het gehele RVP. Het gaat om € 3,74 miljoen in 2021, oplopend naar € 3,87 miljoen structureel vanaf 2024. De verdeling gebeurt op basis van de verdeelmaatstaf jongeren; voor onze 16 gemeenten gaat het voor 2021 om € 148.000, dat is € 1,29/per jongere van 4 tot en met 18 jaar.
Daarnaast voegt het Rijk éénmalig voor 2021 geld toe voor het 'informed consent': het inbouwen van de verklaring in de vaccinatieregistratie waarmee we ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) vragen om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM en het doen van lokale aanpassingen, bijvoorbeeld rond voorlichting, uitnodigingen aanmaken en voor instructies voor de jeugdgezondheidszorg zelf.
Er is voor dit laatste landelijk € 680.000 beschikbaar. Ook deze verdeling gebeurt op basis van de verdeelmaatstaf jongeren. Voor onze 16 gemeenten gaat het om eenmalig € 26.500 ofwel om €0,23 per jongere van 4 tot en met 18 jaar. Voor 2021 vragen we hiervoor geen tegemoetkoming aan de gemeenten en neemt de GGD deze kosten op zich. Vanaf 2022 moet het 'informed consent' in het reguliere proces geborgd zijn. Hiervoor wordt voor onze gemeenten voor 2022 structureel een bijdrage van in totaal € 150.000 ('geoormerkt' budget) aan het gemeentefonds toegevoegd, wat neerkomt op € 1,32/jongere van 4 tot en met 18 jaar.

6. Implementatie Nu Niet Zwanger 2022 in regio West-Brabant

In zijn vergadering op 7 juli j.l. heeft het algemeen bestuur besloten om het programma Nu Niet Zwanger regionaal te implementeren. Nu Niet Zwanger biedt ondersteuning aan vrouwen (en mannen) in zeer kwetsbare omstandigheden (zoals psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek) bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens om onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Het programma versterkt de professionals in de keten via training en intervisie, werkt met medewerking van medici uit de geboorteketen en neemt zo nodig ernstige casuïstiek over voor begeleiding/praktische of financiële steun.
Uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) door de VNG is geconcludeerd dat NNZ meer maatschappelijke baten oplevert dan dat het kost. In eerste instantie voor een bewuste keuze van volwassenen en een kansrijke start voor kinderen. Per jaar zal inzicht worden gegeven in de omvang van de totale kosten.

De implementatiefase start in 2021, waarbij de GGD de kosten voor 2021 voor zijn rekening neemt. Voor 2022 worden de kosten per gemeente via de gemeentelijke bijdrage verrekend. De begroting 2022 is als volgt opgebouwd:

Kosten	2022 (i)
Inhoudelijk coördinator	€ 97.750
Anticonceptiemiddelen en materialen	€ 10.000
Registratiesysteem	€ 7.000
Beleidsondersteuning en indexering	€ 13.450
Totaal	*€ 128.200*

In totaal hebben de 6 begrotingswijzigingen de volgende impact op de begroting van 2022:

Duup gelden 1a	-30.000	structureel
Duup gelden 1b	119.201	
Aanpassing budget GHOR	Geen impact gem bijdrage 2022	structureel
HV CB locatie (Etten-Leur)	-9.450	structureel
Prenatale huisbezoeken	86.308	structureel
Uitbreiding RVP	150.000	structureel
Nu niet zwanger	128.200	incidenteel
Totale impact gemeentelijke bijdrage 2022	**444.019**	

	Beleids begroting 2022	begrotings-wijzigingen 2022	Begroting na wijziging 2022
	€ x 1000		
Baten			
Gemeentelijke bijdrage	19.920	444	20.364
Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)	0		0
Opbrengst uit tarieven	1.825		1.825
Overige opbrengsten	9.656	-248	9.408
Vrijval voorziening	0		0
Rente baten	235		235
Totaal baten	**31.636**	**196**	**31.832**
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	19.093	-9	19.084
Personeel derden	1.188		1.188
Overige personeelskosten	1.048		1.048
Kapitaallasten	632		632
Toevoeging voorzieningen	139		139
Materiele Kosten Hét Service Center	2.040		2.040
Overige bedrijfskosten	7.354	205	7.559
Rente lasten	235		235
Totaal lasten	**31.729**	**196**	**31.925**
Totaal saldo van baten en lasten	**-93**	**0**	**-93**
Toevoeging reserves	-307		-307
Onttrekking Algemene reserve			
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC			
Onttrekking bestemmingsreserve Monitors			
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	250		250
Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken			
Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen			
Onttrekking bestemmingsreserve DvM	150		150
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4			
	94	0	94
GEREALISEERD RESULTAAT	**0**	**0**	**0**

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

		Totaal 2022								
Gemeenten	**Aantal per 1-1-2020**	**TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2022**	**Begrotings-wijziging 1 a DUUP (S)**	**Begrotings-wijziging 1 b DUUP (S)**	**Begrotings-wijziging 3 HV (S)**	**Begrotings-wijziging 4 PNHB (S)**	**Begrotings-wijziging 5 RVP (S)**	**Begrotings-wijziging 6 NNZ (I)**	**Totaal begrotingswijzigingen 2022**	**Gemeentelijke bijdrage 2022 na begrotingswijziging**
Altena	55.967	**2.203.980**	-2.368			17.803	13.626	10.000	39.061	**2.243.041**
Alphen-Chaam	10.203	**342.942**	-432			2.788	2.130	1.800	6.286	**349.228**
Baarle-Nassau	6.859	**228.132**	-290			1.851	1.286	1.200	4.047	**232.179**
Bergen op Zoom	67.496	**1.445.178**	-2.856			0	13.943	12.000	23.087	**1.468.265**
Breda	184.069	**4.645.600**	-7.789	119.201		8.931	39.535	33.400	193.278	**4.838.878**
Drimmelen	27.272	**903.097**	-1.154			6.777	5.512	5.000	16.136	**919.233**
Etten-Leur	43.878	**1.747.564**	-1.857		-9.450	13.017	10.052	8.000	19.762	**1.767.325**
Geertruidenberg	21.544	**797.586**	-912			5.627	4.778	4.000	13.494	**811.080**
Halderberge	30.284	**1.090.141**	-1.282			8.164	6.094	5.600	18.577	**1.108.718**
Moerdijk	37.129	**843.369**	-1.571			0	7.933	6.600	12.962	**856.331**
Oosterhout	55.982	**1.915.727**	-2.369			15.871	11.805	10.000	35.306	**1.951.034**
Roosendaal	77.251	**1.683.436**	-3.269			0	15.968	14.000	26.699	**1.710.135**
Rucphen	22.878	**428.643**	-968			0	4.019	4.000	7.051	**435.695**
Steenbergen	24.416	**490.296**	-1.033			0	4.687	4.600	8.254	**498.550**
Woensdrecht	21.876	**459.320**	-926			0	4.348	4.000	7.422	**466.742**
Zundert	21.829	**695.419**	-924			5.480	4.042	4.000	12.598	**708.017**
TOTAAL	**708.933**	**19.920.432**	**-30.000**	**119.201**	**-9.450**	**86.308**	**149.761**	**128.200**	**444.019**	**20.364.451**

* aantal 0-4 jarigen in buitengebied (dorpen) Breda