Noord- en Oost-Gelderland

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

BESLUIT:

de 1e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022

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

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

1e begrotingswijziging 2023

Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de concept-Programmabegroting 2023 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2022 over de Programmabegroting 2023.
Het dagelijks bestuur heeft het besluit van het algemeen bestuur van 18 november 2021 om in te stemmen met de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt in de begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2023. In de uitgangspuntennota is GGD NOG Robuust opgenomen bij nieuw beleid. Het programma GGD NOG Robuust heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma's. De begroting 2023 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2023, de 1e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	1.029	1.055	26
Lasten	5.449	5.449	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.420**	**-4.394**	**26**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.420**	**-4.394**	**26**
Algemene Gezondheid			
Baten	6.948	7.124	176
Lasten	8.088	8.055	-33
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.140**	**-931**	**209**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.140**	**-931**	**209**
Kennis & Expertise			
Baten	544	558	14
Lasten	2.035	2.035	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.491**	**-1.477**	**14**
Dotatie reserve	28	28	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.519**	**-1.505**	**14**
Overhead			
Baten	52	52	0
Lasten	5.782	7.132	1.350
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-5.730**	**-7.080**	**-1.350**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-5.730**	**-7.080**	**-1.350**

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	afwijking
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	13.159	14.161	1.002
Lasten	350	450	100
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**12.809**	**13.711**	**902**
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	199	199
Gerealiseerd resultaat	**12.809**	**13.910**	**1.101**

Toelichting:

Algemeen
In de 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt. Het algemeen bestuur heeft een structurele bijdrage van € 565.000 vastgesteld. Hiervan wordt € 225.000 gerealiseerd door het verhogen van de tarieven voor plustaken. Hierdoor zien we bij alle programma's een stijging van de baten. De stijging van de lasten zien we terug bij het programma overhead. De 1e begrotingswijziging 2023 heeft een sluitend saldo.

Inwonerbijdrage en projecten
De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2023 € 340.000 hoger. Daarnaast is er voor 2023 door het algemeen bestuur een incidenteel budget vastgesteld van € 562.000 voor het uitvoeren van het programma GGD NOG Robuust. De onttrekking van de reserve betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn. Deze noemen we vanaf nu reserve GGD NOG Robuust.

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

Bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	afwijking
GGD Noord- en Oost Gelderland			
Baten	21.732	22.950	1.218
Lasten	21.704	23.121	1.417
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**28**	**-171**	**-199**
Dotatie reserve	28	28	0
Onttrekking reserve	0	199	199
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026

bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	Meerjaren-raming 2024	Meerjaren-raming 2025	Meerjaren-raming 2026
Jeugdgezondheid					
Baten	1.029	1.055	1.055	1.055	1.055
Lasten	5.449	5.449	5.449	5.449	5.449
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-4.420**	**-4.394**	**-4.394**	**-4.394**	**-4.394**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-4.420**	**-4.394**	**-4.394**	**-4.394**	**-4.394**
Algemene Gezondheid					
Baten	6.948	7.124	7.124	7.124	7.124
Lasten	8.088	8.055	8.020	8.020	8.020
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.140**	**-931**	**-896**	**-896**	**-896**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.140**	**-931**	**-896**	**-896**	**-896**
Kennis & Expertise					
Baten	544	558	558	558	558
Lasten	2.035	2.035	2.147	2.035	2.035
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-1.491**	**-1.477**	**-1.589**	**-1.477**	**-1.477**
Dotatie reserve	28	28	28	28	28
Onttrekking reserve	0	0	112	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-1.519**	**-1.505**	**-1.505**	**-1.505**	**-1.505**
Overhead					
Baten	52	52	52	52	52
Lasten	5.782	7.132	6.769	6.648	6.306
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-5.730**	**-7.080**	**-6.717**	**-6.596**	**-6.254**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**-5.730**	**-7.080**	**-6.717**	**-6.596**	**-6.254**
Inwonerbijdrage en projecten					
Baten	13.159	14.161	13.962	13.841	13.499
Lasten	350	450	450	450	450
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**12.809**	**13.711**	**13.512**	**13.391**	**13.049**
Dotatie reserve	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	199	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**12.809**	**13.910**	**13.512**	**13.391**	**13.049**

Toelichting:

Algemeen

De meerjarenbegrotingen hebben een sluitend saldo. Bij het programma overhead zien we een daling van de lasten in de loop van de jaren. Dit zijn de incidentele lasten uit het programma GGD NOG Robuust. Hier tegenover staat bij het programma inwonerbijdrage en projecten een daling van de baten. Dit betreft de incidentele bijdrage van de gemeenten. Het programma GGD NOG Robuust loopt tot en met 2026.

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026

bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten	Programma-begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023	Meerjaren-raming 2024	Meerjaren-raming 2025	Meerjaren-raming 2026
GGD Noord- en Oost Gelderland					
Baten	21.732	22.950	22.751	22.630	22.288
Lasten	21.704	23.121	22.835	22.602	22.260
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**28**	**-171**	**-84**	**28**	**28**
Dotatie reserve	28	28	28	28	28
Onttrekking reserve	0	199	112	0	0
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente	Aantal inwoners 31-12-2021 incl. Apeldoorn	Aantal inwoners 30-12-2021 excl. Apeldoorn	Programma-begroting 2023	Toevoeging GGD NOG Robuust	1e begrotings wijziging 2023-
Aalten	27.100	27.100	471.081	12.294	483.375
Berkelland	43.850	43.850	762.247	19.893	782.141
Bronckhorst	36.075	36.075	627.094	16.366	643.460
Doetinchem	58.547	58.547	1.017.726	26.561	1.044.287
Montferland	36.349	36.349	631.857	16.490	648.347
Oost Gelre	29.607	29.607	514.660	13.432	528.092
Oude IJsselstreek	39.386	39.386	684.649	17.868	702.517
Winterswijk	29.177	29.177	507.186	13.237	520.422
Regio Achterhoek	**300.091**	**300.091**	**5.216.501**	**136.141**	**5.352.642**
Apeldoorn	165.586	0	1.388.010	36.258	1.424.269
Brummen	20.888	20.888	363.098	9.476	372.574
Epe	33.260	33.260	578.161	15.089	593.250
Hattem	12.305	12.305	213.899	5.582	219.481
Korting Hattem			-3.617		-3.617
Heerde	18.979	18.979	329.913	8.610	338.523
Lochem	34.071	34.071	592.258	15.457	607.715
Voorst	24.996	24.996	434.507	11.340	445.847
Korting Voorst			-7.254		-7.254
Zutphen	48.327	48.327	840.071	21.924	861.996
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	**358.412**	**192.826**	**4.729.047**	**123.738**	**4.852.784**
Elburg	23.739	23.739	412.657	10.770	423.426
Ermelo	27.260	27.260	473.862	12.367	486.229
Harderwijk	48.859	48.859	849.319	22.166	871.485
Nunspeet	28.220	28.220	490.550	12.802	503.353
Oldebroek	23.931	23.931	415.994	10.857	426.851
Putten	24.599	24.599	427.606	11.160	438.766
Regio Noord Veluwe	**176.608**	**176.608**	**3.069.988**	**80.121**	**3.150.109**

Totaal GGD NOG	**835.111**	**669.525**	**13.015.535**	**340.000**	**13.355.535**
Korting Hattem i.v.m. logopedie			3.617	0	3.617
Korting Voorst i.v.m. logopedie			7.254	0	7.254
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner			13.026.406	340.000	13.366.406
Bijdrage per inwoner			**17,383**	**0,454**	**17,837**
Bijdrage per inwoner Apeldoorn			**8,382**	**0,219**	**8,601**

Incidentele bijdrage deelnemende gemeenten 2023-2025

Gemeente	Aantal inwoners 31-12-2021 incl. Apeldoorn	Aantal inwoners 30-12-2021 excl. Apeldoorn	Incidentele bijdrage 2023	Incidentele bijdrage 2024	Incidentele bijdrage 2025
Aalten	27.100	27.100	20.322	13.126	8.751
Berkelland	43.850	43.850	32.882	21.239	14.159
Bronckhorst	36.075	36.075	27.052	17.473	11.649
Doetinchem	58.547	58.547	43.904	28.358	18.905
Montferland	36.349	36.349	27.258	17.606	11.737
Oost Gelre	29.607	29.607	22.202	14.340	9.560
Oude IJsselstreek	39.386	39.386	29.535	19.077	12.718
Winterswijk	29.177	29.177	21.879	14.132	9.421
Regio Achterhoek	**300.091**	**300.091**	**225.034**	**145.351**	**96.901**
Apeldoorn	165.586	0	59.933	38.711	25.808
Brummen	20.888	20.888	15.664	10.117	6.745
Epe	33.260	33.260	24.941	16.110	10.740
Hattem	12.305	12.305	9.227	5.960	3.973
Heerde	18.979	18.979	14.232	9.193	6.128
Lochem	34.071	34.071	25.549	16.503	11.002
Voorst	24.996	24.996	18.744	12.107	8.071
Zutphen	48.327	48.327	36.240	23.407	15.605
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	**358.412**	**192.826**	**204.531**	**132.108**	**88.072**
Elburg	23.739	23.739	17.802	11.498	7.665
Ermelo	27.260	27.260	20.442	13.204	8.802
Harderwijk	48.859	48.859	36.639	23.665	15.777
Nunspeet	28.220	28.220	21.162	13.669	9.112
Oldebroek	23.931	23.931	17.946	11.591	7.727
Putten	24.599	24.599	18.446	11.915	7.943
Regio Noord Veluwe	**176.608**	**176.608**	**132.436**	**85.541**	**57.027**
Totaal GGD NOG	**835.111**	**669.525**	**562.000**	**363.000**	**242.000**
Bijdrage per inwoner			**0,750**	**0,484**	**0,323**
Bijdrage per inwoner Apeldoorn			**0,362**	**0,234**	**0,156**

Noord- en Oost-Gelderland

Algemeen bestuur

Agendapunt:	8
Overlegdatum:	7-4-2022
Portefeuillehouder:	D.H. Cziesso

Adviesnota

Onderwerp

Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust – 1e begrotingswijziging 2023

Voorstel

In te stemmen met:

1. het voorstel voor nieuw beleid bij de Programmabegroting 2023 voor de realisering van het programma GGD NOG Robuust;
2. het veranderen van de naam van de bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn in GGD NOG Robuust.

Inleiding

Het algemeen bestuur stemde in de vergadering van 18 november 2021 in met het aanpakken van de zeven aandachtspunten van de notitie "Koersnotitie in de praktijk brengen". Bovendien stemde het AB in met de financiële uitwerking van deze aanpak en het opnemen ervan in Uitgangspuntennota 2023 en meerjarenraming. In de 1e begrotingswijziging 2023 (zie bijlage) is dit uitgewerkt. Wij volgen de lijn dat wij voorstellen voor nieuw beleid met financiële gevolgen afzonderlijk aan uw bestuur en de gemeenteraden voorleggen, uit oogpunt van transparantie.
De aanpak van de zeven aandachtspunten krijgt vorm via het programma GGD NOG Robuust.

Beoogd effect

Financiële effectuering van GGD NOG Robuust in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Argumenten

1.1 Het betreft de uitwerking van een door het algemeen bestuur genomen besluit.
Het algemeen bestuur heeft 18 november 2021 ingestemd met de financiële uitwerking van de 7 aandachtpunten van de notitie "Koersnotitie in de praktijk brengen". Bij de gemeenten is er draagvlak voor een robuuste GGD. De formele bevestiging hiervan loopt via de procedure van een begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2023. Inhoudelijke toelichting is opgenomen in de stukken voor het AB van 18 november 2021, de Uitgangspuntennota 2023 en de concept-Programmabegroting 2023.

2.1 De bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn wordt ingezet voor de dekking van een deel van de incidentele kosten voor het programma GGD NOG Robuust.
Mede door COVID-19 zijn de verbeteringen waarvoor de bestemmingsreserve frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn was bedoeld, niet uitgevoerd. Deze pakt de GGD nu op in het programma GGD NOG Robuust. Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 de

bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn in te zetten voor de dekking van een deel van de incidentele kosten uit GGD NOG Robuust. Met dit voorstel wordt dat geformaliseerd.

Kanttekeningen

1.1 De mogelijke financiële voordelen van de samenwerking met Het Service Centrum en de VNOG zijn niet meegenomen in de begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.
Met het AB is op 18 november 2021 besproken dat het programma GGD NOG Robuust op een termijn van ongeveer 5 jaar tot een kostenbesparing leidt, met name door de participatie in Het Service Centrum (samenwerking bedrijfsvoering met Brabantse GGD'en). Voor intensivering van de samenwerkingen zijn we nog in de onderzoeksfase. Zodra er duidelijkheid is over de financiële gevolgen, informeren we het bestuur en nemen we dit mee via een begrotingswijziging.

1.2 Het betekent een kostenverhoging voor gemeenten.
Een verbeterslag op de benoemde 7 aandachtspunten is vanuit oogpunt van de koersnotitie noodzakelijk. De tijdelijke uitbreiding van taken en budget voor de bestrijding van COVID-19 laat op een aantal onderdelen de voordelen zien van een robuustere organisatie van de GGD. Daarnaast lopen de GGD en het bestuur operationele, organisatorische en juridische risico's op het gebied van informatieveiligheid.

1.3 Door te periodiseren kunnen de kosten over een langere periode worden verdeeld.
Uitstel van aanpak van de aandachtspunten betekent dat noodzakelijke verbeterslag niet of later wordt ingezet. Ook kunnen dan de positieve neveneffecten van de COVID-bestrijding niet benut worden.

Financiën

De structurele kosten voor de aanpak van de aandachtspunten bedragen €565.000 per jaar. Een bedrag van € 225.000 dekken we door hogere tarieven op plusproducten. Daarmee leveren ook derden (zoals reizigers en politie/justitie) die diensten van GGD NOG afnemen een bijdrage aan de versteviging van de GGD. Het restant € 340.000 dekken we door een verhoging van de inwonerbijdrage vanaf 2023. Dit is € 0,45 per inwoner, voor de gemeente Apeldoorn is het € 0,22.

De incidentele kosten kunnen voor een deel gedekt worden uit de bestemmingsreserve frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn. Daarnaast heeft de GGD de afgelopen jaren steeds een klein positief saldo in de jaarrekening. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere opbrengsten dan vooraf geraamd. Dit zetten we in als dekking voor de incidentele kosten. Voor de resterende bedragen is een eenmalige bijdrage van de gemeenten nodig van resp. € 562.000 in 2023, € 363.000 in 2024 en € 242.000 in 2025.

In de bijlage staat een verdeling van de inwonerbijdrage per gemeente en de incidentele bijdrage over de periode 2023-2025 per gemeente.

Vervolg

Na instemming van uw bestuur op 7 april 2022 wordt het voorstel naar de raden van de gemeenten gezonden. Gemeenten kunnen hierop tot 7 juni 2022 een zienswijze indienen. In de vergadering van 7 juli 2022 stelt het algemeen bestuur de Programmabegroting vast.

Communicatie

De gebruikelijke communicatie rondom vergaderstukken voor het algemeen bestuur.

Warnsveld, 7 maart 2022
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

Bijlagen

1. 1e begrotingswijziging 2023 - verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust- met toelichting