GEMEENTE NOORDENVELD

Paraaf secretaris	

ADVIES VAN

Datum	12 april 2021
Afdeling	Beleid en Realisatie
Opsteller	Wilma Nijland
Telefoon	464
Zaaknummer	829050

ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ONDERWERP

GGD Drenthe jaarstukken 2020 en begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2022 - 2025

VOORSTEL

☑ A ☐ B ☐ M

EERDERE BESLUITVORMING

Kaderbrief GGD Drenthe 2022

OPENBAAR

☑ ja ☐ actief ☑ passief
☐ nee
☐ ja/nee

INFORMEREN BETROKKENEN

☑ ja ☐ nee

BIJLAGEN

Kaderbrief 2022, jaarstukken 2020, begroting 2022, raadsvoorstel, conceptbrief GGD.

/ **INFORMATIE RAAD ACTIEF**

☑ ja ☐ nee

/ **OR**

☐ ja ☑ nee

VOORGESTELD BESLUIT

1. Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Drenthe en deze ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.
2. In te stemmen met de begroting 2022 van de GGD Drenthe.
3. De raad adviseren om geen zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2022 van de GGD Drenthe.

MIDDELENINZET

Investering	€ nvt
Jaarlast	€ 1.175.998
Dekking	

BEHANDELING IN

Vergadering B&W d.d.	4 mei
Raadscommissie d.d.	26 mei
Raad d.d.	16 juni

BESLUIT B&W

Besluit d.d.:

PARAFEN B&W

	Conform	Bespreken
Burgemeester		
H. Kosters		
A. Wekema		
J. Westendorp		
K. Ipema		

OVERWEGINGEN

Inleiding
GGD Drenthe is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de 12 Drentse gemeenten. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de jaarstukken van 2020 ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Daarnaast moet de ontwerpbegroting 2022 voor zienswijze voorgelegd worden aan de raad.

Voor u liggen de jaarstukken en het jaarverslag 2020 van de GGD Drenthe en de ontwerpbegroting 2022, inclusief de meerjarenraming 2022 – 2025.

Op 17 februari 2021 heeft u ingestemd met de beleidsvoornemens van de GGD zoals verwoord in de kaderbrief. Ik verzoek u om in te stemmen met de ontwerpbegroting van de GGD Drenthe 2022, inclusief de meerjarenraming 2022 – 2025, en deze voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad. De zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting dient uiterlijk 10 juni 2021 kenbaar gemaakt te worden aan het algemeen bestuur van de GGD Drenthe.

Jaarverslag 2020
Het jaarverslag geeft een volledig beeld van alle activiteiten van de GGD voor de diverse programma's. Voor het inhoudelijke verslag verwijs ik naar het jaarverslag van 2020.

De impact van de COVID-19 crisis op de GGD Drenthe is vanaf het begin af aan groot geweest. De infectieziektebestrijding afdeling is in korte tijd opgeschaald van minder dan 10 medewerkers naar een afzonderlijk organisatieonderdeel waarin honderden medewerkers werkzaam zijn.

Een aantal ontwikkelingen die in 2020 hebben plaats gevonden zijn:
- Organisatie onderdeel 'Infectieziektebestrijding+ (IZB+)' opgericht dat bijdraagt aan de indamming van het COVID-19 virus in Drenthe en Nederland.
- Realisatie van een call center dat alle dagen bereikbaar is voor vragen van inwoners en ketenpartners, thuisbemonsteringen, doorgeven van testuitslagen e.d..
- Realisatie van vier testlocaties.
- Tracering van besmetting met bron- en contactonderzoek.
- Realisatie van een grootschalige test- en vaccinatielocatie op het TT-complex in Assen.

Rekeningresultaat en accountantsverklaring
De GGD heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 98.734, dit is 0,3% van de begrotingsomvang van € 28,5 miljoen. Het positieve resultaat zal teruggestort worden aan de gemeenten. Daarnaast is er in 2020 een overschot van € 89.591 aan reserves ontstaan. Dit overschot zal ook teruggestort worden aan de gemeenten.

In totaal ontvangt de gemeente Noordenveld een bedrag van € 5.875 terug.

<u>Extra kosten door COVID-19</u>
In totaal heeft de GGD Drenthe over 2020 ruim € 8,2 miljoen bij het ministerie van VWS gedeclareerd in het kader van de regeling meerkosten COVID-19. Alle meerkosten die de GGD maakt voor de bestrijding van COVID-19 komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit het ministerie.

Voor de jaarrekening van 2020 van de GGD Drenthe is door de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Begroting 2022
De uitgangspunten uit de kaderbrief zijn verwerkt in de beleidsbegroting. Deze wijkt niet af van de kaderbrief. De beleidsinhoudelijke reacties van de gemeenten op de kaderbrief 2022 zijn voor de GGD geen aanleiding geweest om de begroting inhoudelijk aan te passen.

Het voorstel om structureel een bedrag van € 130.000 op te nemen in de begroting voor organisatie ontwikkeling is afgewezen. De GGD neemt dit budget, conform afspraak die gemaakt is in het AB van 12 april, eenmalig op in de begroting voor 2022**.**

De belangrijkste ontwikkelingen in de ontwerpbegroting zijn:

1. Indexering van 2,18% voor loon- en prijscompensatie, waardoor de totale begroting van de GGD Drenthe uitzet met € 500.000.
2. Een incidentele bijdrage van € 130.000 voor organisatieontwikkeling.
3. Rijksvaccinatieprogramma is aangepast voor HPV jongens. Hierdoor stijgen de kosten met € 80.000. Gemeenten krijgen hiervoor een vergoeding via de algemene middelen.

Financiering additionele taak Veilig Thuis Drenthe (VTD)
Het bedrag voor de additionele taak Veilig Thuis Drenthe is geïndexeerd met 2,18% voor lonen en prijzen. De bijdrage bedraagt voor 2022 € 320.010. Dit is een stijging van € 6.102 ten opzichte van 2021. Het betreft een additionele taak en is daarom niet meegenomen in de paragraaf ‘financieel’.

Financieel
Het totaal te financieren bedrag voor de gemeente Noordenveld voor de basistaken en programma jeugd bedraagt voor 2022 € 1.175.998. Dit bedrag is exclusief de bijdrage voor Veilig Thuis Drenthe. Ten opzichte van 2021 gaat het totaal te financieren bedrag omhoog met € 53.305. Het tekort van € 53.305 zal aangevraagd worden bij de perspectiefnota 2022.

	2019	2020	2021	2022
Financiering programma jeugd	€ 661.782	€ 781.486	€ 765.288	€ 802.677
Financiering basistaken	€ 294.403	€ 307.825	€ 313.908	€ 330.574
Huisvesting consultatiebureaus	€ 41.716	€ 41.870	€ 43.497	€ 42.747
Totaal	€ 997.901	€ 1.131.181	€ 1.122.693	€ 1.175.998
Aanvragen bij perspectiefnota 2022				€ 53.305

Zienswijze
De gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 in te dienen. De ontwerpbegroting 2022 past in zijn totaliteit en voor wat betreft onze eigen bijdrage binnen de vastgestelde financiële kaders.

GGD Drenthe is ervan op de hoogte gesteld dat de stukken op 16 juni in de raad worden behandeld en dat de zienswijze om die reden niet voor 10 juni kan worden aangeleverd.

Intern afstemming/overleg financiën
In de begroting 2022 van de gemeente Noordenveld dient de bijdrage van € 1.175.998 opgenomen te worden. Dit is exclusief de bijdrage voor VTD van € 320.010.
Hierboven bij `Financieel` is de verdeling van de kosten al aangegeven en waardoor de bijdrage in 2022 hoger is dan in 2021. Dit behoeft verder geen toelichting.

Risico´s
In de ontwerpbegroting heeft de GGD Drenthe een reserve opgenomen van in totaal € 2.497.000. Dit heeft betrekking op algemene reserves, risicoreserve, organisatieontwikkeling en egalisatiereserve. Gezien de omvang van de reserve worden de risico's afgedekt.

Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Drenthe en deze ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de GGD Drenthe.
3. De raad adviseren om geen zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2022 van de GGD Drenthe.