Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z/21/089142/GGD jaarstukken 2020, programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2022
Afdeling	Sociaal Domein/team Zorg
Zaakkenmerk/Documentkenmerk	Z/21/089142/D-319545
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	J. Wikkerink
Uitvoeringsprog. Raad	
Besloten in de vergadering van	B&W vergadering d.d. 04 mei 2021

Toelichting voorstel

Samenvatting

Portefeuillehouder Joop Wikkerink

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG op 15 april 2021 de voorlopige jaarstukken en concept begroting gestuurd aan de gemeenten. Deze liggen nu voor. De concept programmabegroting is in lijn met de bestuursagenda 2019-2023 van de GGD en de GGD heeft bij het opstellen van de programmabegroting voldoende rekening gehouden met de Aaltense zienswijze op de uitgangspuntennota. Het Dagelijks Bestuur geeft de gemeenteraad de mogelijkheid vóór 8 juni 2021 een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020. Daarnaast in te stemmen met de concept programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijzing voor het borgen van het Rijksvaccinatieprogramma, en daarmee geen zienswijze uit te brengen.

Voorgestelde beslispunten

1. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de concept programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging van de concept programmabegroting 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland, en geen zienswijze uit te brengen.
3. De raad voor te stellen het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG te informeren over deze reactie na haar raadsbesluit.

Besluit

akkoord

Inleiding

Met dit collegeadvies wordt het college gevraagd de raad voor te stellen om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en in te stemmen met de concept programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2022 van de GGD NOG. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG stelt de gemeenteraden in de gelegenheid voor 8 juni 2021 een zienswijze in te brengen op de programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2022. De concept Programmabegroting is in lijn met de Bestuursagenda 2019-2023 van de GGD en de GGD heeft bij het opstellen van de programmabegroting voldoende rekening gehouden met de Aaltense zienswijze op de uitgangspuntennota. Daarnaast is het voorstel voor de 1e begrotingswijziging 2022 bedoeld voor het borgen van de gemeentelijke wettelijke verplichting vanuit het Rijksvaccinatieprogramma.

Argumenten

1. De voorlopige jaarstukken 2020 worden ter informatie naar de raad gezonden

De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 69.000. Dit is het positieve saldo op het product forensische geneeskunde wat valt onder de reguliere exploitatie. Dit saldo wordt uitgekeerd aan de 22 gemeenten.

De verschillen per programma worden in hoofdlijnen toegelicht. Het voorwoord van de jaarstukken vormt een korte inhoudelijke samenvatting van 2020. Belangrijkste uitdaging vormde dat jaar de aanpak van COVID-19 en het op aangepaste wijze uitvoeren van reguliere werkzaamheden. De GGD hield vinger aan de pols via panelonderzoek. Alle kosten m.b.t. COVID-19 kunnen worden gedeclareerd bij VWS voor zover deze niet gedekt zijn door de inwonerbijdrage. Dit geldt ook voor de kosten voor het inhalen van de achterstanden en omzetderving. De GGD NOG heeft voor 2020 € 12,1 mln. bij het ministerie van VWS gedeclareerd.

De accountant geeft een goedkeuring af op getrouwheid bij ongewijzigde jaarstukken en op de rechtmatigheid. Beleidsmatig heeft de GGD zijn beleidsprioriteiten op hoofdlijnen gehaald. Het publieksjaarverslag staat op www.ggdnog.nl.

2.1 De conceptbegroting is in lijn met kaders en doelen en zienswijzen uitgangspuntennota
De programmabegroting 2022 bevat vijf inhoudelijke programma's: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen. Per programma zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten en de lasten en baten uitgewerkt. De begroting hanteert beleidsindicatoren om de resultaten op hoofdlijnen te kunnen monitoren. De meeste indicatoren maken deel uit van de bevolkingsmonitors. Deze zijn niet jaarlijks beschikbaar. De indicatoren sluiten aan bij de vier prioriteiten van de Bestuursagenda.

Corona heeft het belang van een gezonde leefstijl en aandacht voor kwetsbare groepen zichtbaar gemaakt. De GGD wil dan ook uitgaande van de Bestuursagenda nadruk leggen op een brede aanpak van gezondheidsvraagstukken en met name op de aanpak van vitaliteit en veerkracht van kwetsbare groepen. Het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen is daaraan verbonden. De GGD werkt samen met lokale en regionale partners. Zij zoekt aansluiting bij ons lokale beleid publieke gezondheid en het sociaal domein. en refereert daarbij aan het regionaal preventieakkoord en sportakkoord Achterhoek. Het is van belang daarbij de motie 'weerbare jongeren' die op 31 maart 2021 door de Achterhoek Raad is vastgesteld te betrekken.

Financieel gezien wordt het bestaande beleid gehandhaafd. De concept programmabegroting 2022 is in lijn met de kaders en doelen uit de Bestuursagenda 2019-2023 en de Uitgangspuntennota 2022. De GGD heeft rekening gehouden met de zienswijzen van gemeente(n).

2.2 De 1e begrotingswijziging 2022 is het gevolg van de borging Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Het RVP is sinds 2019 een wettelijke taak voor gemeenten waarvoor zij worden gecompenseerd in het gemeentefonds. Yunio voert deze taak uit voor 0-4 jarigen en de GGD NOG voor 4 – 18 jarigen in het kader van de jeugdgezondheidszorg.
De financiering van de GGD is tot op heden gebaseerd op de bijdrage die het RIVM in 2017 aan de GGD betaalde. Er zijn sinds 2019 echter verschillende aanpassingen geweest, die hebben geleid tot hogere kosten dan in 2017. De RVP uitkering van het Rijk aan gemeenten heeft daar rekening mee gehouden. Het gaat om:

- extra taken i.v.m. de verplichte invoering van het informed consent (toestemming van degene die een behandeling ondergaat op basis van adequate informatie);
- extra middelen voor het verhogen van de vaccinatiegraad;
- meer administratieve lasten;
- toevoeging vaccinatie tegen meningokokken ACWY voor 14 jarigen;
- toevoeging HPV vaccinatie voor jongens vanaf 2022.

Gemeenten dekken deze extra kosten incidenteel in 2021 in afwachting van een structurele oplossing. De GGD had aangegeven eerst de aanpassingen af te willen wachten en daarna te komen met een voorstel om de reële kosten vanaf 2022 structureel te dekken uit de inwonerbijdrage. Dit is nog eens bevestigd in de Uitgangspuntennota 2022. Dit voorstel ligt er nu. De GGD past haar werkwijze aan om efficiënter en daarmee goedkoper te werken.De verwachting is dat de opkomst en daarmee de vaccinatiegraad omhoog gaat. Om het rijksvaccinatieprogramma in 2022 uit voeren komen de totale kosten op € 566.300. Het voorstel is om de totale kosten vanaf 2022 te dekken vanuit de inwonerbijdrage. Dit gaat voor Aalten om € 13.478.

Financiën
Wat betekent dit voor de begroting van de gemeente Aalten?

Deze komt voor Aalten voor 2022, inclusief de kosten van de 1e begrotingswijziging van € 13.478 uit op €459.295. Begroot is voor 2022 in de huidige meerjarenraming € 453.943. Het verschil van € 5.352 dat er meer aan de GGD verschuldigd is, wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022.

Kanttekeningen

2.1 Wat is de invloed van de aanpak van COVID-19 in 2022?
Het bron- en contactonderzoek, het testen en het vaccineren continueren waarschijnlijk, hoewel minder intensief, in 2022. De kosten vallen buiten de begroting. Uitgangspunt is dat het ministerie van VWS deze vergoedt. Het is onduidelijk of er in 2022 nog sprake is van achterstanden bij bijv. de jeugdgezondheid die moeten worden ingehaald. De gevolgen van COVID-19 voor de (midden) lange termijn zijn onzeker voor bijvoorbeeld de taak infectieziektebestrijding.

2.2 Wat is de invloed van de uitkomsten takendiscussie op de programmabegroting 2022?
De takendiscussie is gekoppeld aan de strategische visie voor de toekomst. Dit is mede ingegeven door COVID-19 waarbij de GGD de grenzen van zijn capaciteit heeft gezien. Welke GGD willen wij en wat betekent dat voor gemeenten?
Er zijn overleggen en twee digitale bijeenkomsten geweest met de 22 wethouders publieke gezondheid, beleidsmedewerkers publieke gezondheid en de medewerkers van de GGD. Er worden op basis van geschetste dilemma's uitgangspunten ontwikkeld voor samenwerking en aansturing voor de toekomst. (Benchmark)onderzoek naar het kostenniveau van de GGD NOG moet in beeld brengen waar besparingsmogelijkheden liggen door efficiëntiewinst. Gemeenteraden worden naar verwachting dit voorjaar geraadpleegd.
De takendiscussie neemt echter meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. De uitkomsten worden daarmee vooruit geschoven. Het is van belang de takendiscussie zorgvuldig te voeren maar ook met een duidelijke planning en einddatum. De GGD heeft toegezegd de uitkomsten van de takendiscussie zo spoedig mogelijk te verwerken in de lopende begroting en de meerjarenbegroting, in de Bestuursagenda 2019 – 2023 en overige samenwerkingsafspraken.

Overleg gevoerd met

Afdeling /Team: Sociaal Domein, Zorg
Persoon: Julia ten Dolle
Overlegpunten:Jeugdgezondheidszorg

Afdeling /Team: Bedrijfsvoering, Informatiebeheer
Persoon: Wilbert van Dijk
Overlegpunten: financiën

Vervolgstappen en planning

Beoogde planning behandeling gemeenteraad:
18 mei oordeelsvormende gemeenteraad
1 juni besluitvormende gemeenteraad

De reactie op de concept programmabegroting 2022 wordt evenals de reactie op de 1e begrotingswijziging 2022 na het raadsbesluit verstuurd aan het DB van de GGD NOG.

Vervolgstappen programmabegroting 2022

- 8 juli 2021 : Programmabegroting ter vaststelling in AB

Vervolgstappen jaarstukken 2020

- 8 juli 2021 Bespreking jaarstukken Auditcommissie (met AB-vertegenwoordigers) met accountant
- 8 juli 2021 Jaarstukken ter vaststelling in AB
- 9 juli 2021 Verzending jaarstukken naar de provincie Gelderland

Participatie

n.v.t.

Communicatie

De reactie op de concept programmabegroting 2022 wordt evenals de reactie op de 1e begrotingswijziging 2022 na het raadsbesluit verstuurd aan het DB van de GGD NOG.