Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Eenheid en opsteller**
31 mei 2021	Ontwikkeling & Advies
Commissie	H. Esselink
commissie Sociale Zaken	**Portefeuillehouder**
	F.M. Hospers
	Programma
	Programma 1 - Sociaal Sterk

Onderwerp

Concept programmabegroting 2022, 1e begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de concept-programmabegroting 2022 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2022;
3. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 en
4. Waardering uit te spreken richting de (medewerkers van de) GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de wijze waarop zij de vele extra werkzaamheden in het kader van de Covid-pandemie hebben opgepakt.

Inleiding

Het algemeen bestuur van de GGD NOG heeft op 8 april 2021 de concept-Programmabegroting 2022 en het bijehorende voorstel voor nieuw beleid besproken. Daarnaast is gesproken over de jaarstukken 2020.

Beoogd effect

De raad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2022 voordat het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland deze, naar verwachting, op 8 juli 2021 vaststelt.

Bevoegdheid/Juridisch kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijke regeling GGD NOG

Eerdere besluitvorming en kaders

Op 12 februari 2019 heeft uw raad ingestemd met de bestuursagenda 2019-2023 van de GGD NOG. Daarnaast heeft u op 8 februari 2020 ingestemd met de uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 en besloten hierover geen zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1. Aan de formele eis tot ter inzage leggen van de ontwerpbegroting wordt voldaan.
Artikel 35, lid 2, van de Wgr stelt dat de ontwerpbegroting door de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd moet worden en algemeen verkrijgbaar moet zijn.
Na het aanbieden van de stukken aan de raad zijn de stukken voor een ieder in te zien en algemeen verkrijgbaar. Hiermee wordt aan het vereiste van de wet voldaan.

1.2. De prgrammabegroting is in lijn met de bestuursagenda 2019-2023 van de GGD NOG
Naast de algemene inzet van de GGD NOG voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid zijn in de bestuursagenda 2019 - 2023 GGD vier prioriteiten vastgesteld : gezondere jeugd, gezondere leefomgeving, gezonder ouder worden en gezondere leefstijl. In hoofdstuk 7 van de conceptbegroting zijn de prioriteiten van beleidsinidicatoren voorzien. Deze indicatoren geven richting aan de lange termijn doelstellingen van de GGD NOG. Waar moggelijk worden de indicatoren gebruikt voor evaluatie en eventueel bijstelling van het beleid.
COVID-19 heeft gevolgen voor de (psychische) gezondheid van (bijvoorbeeld) de jeugd en kwetsbare groepen. Dit zal het behalen van een deel van de resultaten van de GGD naar verwachting beïnvloeden.

Kanttekeningen

2.1. Impact coronacrisis op de (begroting van de) GGD
Nog steeds ondervinden we de gevolgen van de coronacrisis. Het mi9nisterie van VWS heeft toegezegd dat, zolang er geen vaccin is, alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVID-19 virus door de GGD worden vergoed. Het gaat hierbij niet alleen om de kosten voor bron- en contactonderzoek (BC)), testen en advies maar ook om omzetderving, achterstanden, aangepaste werkwijzen en uitbreiding van de ondersteuning. Hierbij is wel als voorwaarde door het ministerie gesteld dat de kosten die al gedekt zijn door de reguliere inwonersbijdrage **niet** worden meegenomen. Gemeenten worden voor de uitvoering van de taken die de GGD'en uitvoeren gecompenseerd via het gemeentefonds. Er is toegezegd dat de gemeenten niet gekort zullen worden.

Het personeelsbestand van de GGD NOG is door het bemensen van vaccinatiestraten en testlocaties verveelvoudigd. Desalniettemin heeft de coronacrisis maar beperkt inhoudelijke gevolgen voor het werk van de GGD. Een aantal teams kan de werkzaamheden vrijwil onveranderd voortzetten (Bedrijfsondersteuning en teams gericht op (beleids-) advisering en onderzoek); andere teams ondervinden praktische problemen bij de uitvoering van hun activiteiten. Zij proberen hun reguliere producten wel uit te voeren maar dit kan alleen op aangepaste wijze (zoals bijvoorbeeld toezicht Wmo, Gezonde school, Forensische Geneeskunde en maatschappelijke zorg).

De (medewerkers van de) GGD NOG verdient waardering voor de wijze waarop zij hun (oude) werkzaamheden hebben voortgezet en de nieuwe werkzaamheden in het kader van de Covid-pandemie hebben opgepakt.

Financiën

Jaarstukken 2020
Het saldo uit de normale bedrijfsvoering van de GGD NOG is € 69.000,--. Dit betreft het positieve saldo op het product forensische geneeskunde. In 2020 heeft de GGD meer opbrengsten gehad (o.a. bloedproven arrestanten zorg) terwijl de kosten niet evenredig stegen.

Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat, zolang er geen vaccin is, alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVOD-19 virus worden vergoed. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat de kosten die al gedekt zijn in de begroting door de reguliere inwonersbijdrage niet worden meegenomen. In december 2020 is het accountantsprotocol vastgesteld over de wijze waarop de kosten gedeclareerd kunnen worden. Het product forensische geneeskunde valt conform dit protocol buiten deze voorwaarde. Het positieve saldo op dit product valt hierdoor in de reguliere exploitatie. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening 2020. De € 69.000,-- zal, naar rato, over de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd.

Concept-Programmabegroting 2022
In het algemeen bestuur zijn in 2019 afspraken gemaakt over een nieuwe indexering-systematiek. Deze systematiek is voor onderhavige begroting 2022 toegepast. De indexering resulteert in een inwonerbijdrage van € 16,44 per inwoner en komt neer op een bijdrage van € 200.979,-- voor de gemeente Hattem (Publieke Gezondheid € 8,17 en Jeugdgezondheidszorg 8,27 per inwoner). Opgemerkt wordt dat de gemeente Hattem, net als de gemeente Voorst, nog een kleine korting op deze bijdrage heeft van € 3.524,-- vanwege het in eigen beheer uitvoeren van de logopedie.
Per saldo stijgt de bijdrage van de gemeente Hattem vanaf 2022 structureel met afgerond € 4.000,-- per jaar. Deze wijziging wordt verwerkt in de Kadernota en in de meerjarenbegroting 2022-2025.

1e Wijziging concept-Programmabegroting 2022
In de concept-programmabegroting 2022 zijn de kosten voor het bestaande beleid opgenomen. Bijgaande eerste begrotingswijziging houd verband met nieuw beleid.
Vanaf 2019 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De GGD NOG verzorgt de vaccinaties voor de 4 – 18-jarigen in 21 gemeenten (Apeldoorn laat de vaccinaties niet door de GGD uitvoeren).
Sinds 2019 is het RVP uitgebreid. De financiering van de GGD voor de uitvoering van het RVP vindt nog plaats op basis van de vergoeding die het RIVM in 2017 heeft betaald, aangepast met de jaarlijkse indexering en een eenmalige bijdrage in 2021. De bijdrage van de gemeente Hattem stijgt hierdoor incidenteel met afgerond € 3.000,--. Deze wijziging wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2021.
In 2020 is een herberekening gemaakt van de totale kosten voor het RVP bij de GGD NOG. Dit resulteerde in een besluit van het algemeen bestuur om de hogere bijdrage in 2022 op te nemen in de inwonersbijdrage Jeugdgezondheid. Daarnaast is de Meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen in 2021 toegevoegd aan het RVP. In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens.
Bovenstaande onderdelen zijn gezamenlijk aan de inwonerbijdrage 2022 toegevoegd. Door schaalvergroting en een efficiencyslag is een besparing op de kosten gerealiseerd.
Voor de gemeente Hattem houdt bovenstaande effectief een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD NOG voor 2022 in van € 6.076,--. De gemeenten zullen voor dit bedrag

gecompenseerd worden via het Gemeentefonds. De verwachting is dat dit in de mei-circulaire zal worden meegenomen.

Communicatie

De GGD NOG zal over uw besluitvorming worden geïnformeerd.

Uitvoering

n.v.t.

Hattem, 27 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen:

- Concept raadsbesluit
- Brief aan raden over concept-programmabegroting GGD NOG 2022
- Concept-Programmabegroting 2022
- Adviesnota GGD NOG inzake 1e begrotingswijziging 2022
- Brief aan raden inzake jaarstukken 2020 GGD NOG
- Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland
- Accountantsverslag 2020 Gemeenschappelijke regeling GGD NOG