Zaanstreek-Waterland



1e Begrotingswijziging 2022

Algemeen Bestuur | 10 maart 2022 | ter zienswijze

CONCEPT

Inhoudsopgave

INLEIDING 4
BEGROTINGSWIJZIGING 2022 5
Rijksvaccinatieprogramma 5
Prenataal Huisbezoek (PHB) 5
Toename geboortes in de regio in 2021 6
Berekening bijdrage per gemeente 7

CONCEPT

INLEIDING

Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2022 wordt in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, opgesteld. Dit gebeurt vroeg, zodat gemeenten tijdig zicht hebben op de bijdrage voor het volgende jaar. De begroting gaat, na voorlopige vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GGD, voor zienswijze naar de gemeenteraden. De begroting 2022 is definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 8 juli 2021.

Omdat de begroting in een vroeg stadium wordt vastgesteld, zijn er zaken die niet kunnen worden meegenomen of nog niet bekend zijn bij het opstellen van de primaire begroting. In 2022 is dit gedeeltelijk het geval waar het de toename van het aantal geboorten in 2021 betreft. Daarnaast wordt het voorstel gedaan om standaard de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma en Prenataal Huisbezoek op te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Dit is de reden om u een 1e begrotingswijziging 2022 voor te leggen. Deze onderdelen worden financieel verder uitgewerkt en afgesloten met een overzicht toename bijdragen per gemeente.

CONCEPT

BEGROTINGSWIJZIGING 2022

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma is in 2019 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Op dat moment is het in het gemeentefonds opgenomen bedrag aan de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD toegevoegd. Vanaf 2019 is het aantal vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid. Ook hiervoor ontvangen de gemeenten middelen in het gemeentefonds. Deze middelen zijn ieder jaar apart aan de gemeenten gefactureerd omdat het geen onderdeel was van de vastgestelde begroting. In 2022 is er wederom sprake van twee uitbreidingen, namelijk de meningokokken vaccinatie (MenACWY) op de leeftijd van 14 jaar en de HPV vaccinatie voor jongens. Het is zinvol om alle toevoegingen aan het Rijksvaccinatieprogramma sinds 2019 in één keer onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling.

Tevens willen wij u bij deze begrotingswijziging voorleggen om in te stemmen met het standaard kunnen opnemen van de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de gemeenschappelijke regeling.

De Maternale Kinkhoestvaccinatie is geen onderdeel is van het RVP. Het RIVM vergoedt deze vaccinatie, op basis van de vaccinatiegegevens, rechtstreeks aan de GGD.

Prenataal Huisbezoek (PHB)

In juni 2021 is het voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen, waarbij gemeenten de taak krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie binnen hun gemeente. De gemeente moet deze taak per 1 juli 2022 opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de Jeugdgezondheidszorg uitvoert. Bij de verdeling van middelen via het gemeentefonds, wordt er door het Rijk geschat dat circa 16% van de zwangeren een prenataal huisbezoek krijgt aangeboden. De middelen die er mee gepaard gaan worden toegevoegd aan het gemeentefonds en staan gespecificeerd in de meicirculaire van 2021.

Zowel bij het Rijksvaccinatieprogramma, als bij het prenataal huisbezoek is er sprake van het doorzetten van vergoedingen uit het gemeentefonds aan de GGD ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Het betreft een financiële uitbreiding waarvoor de gemeente financiële middelen uit het gemeentefonds krijgt.

Hieronder ziet u de financiële uitwerking van beide bovengenoemde onderdelen.

Financiële uiteenzetting

	Inw 0 tot 18 01-01-2020 definitief	Bijdrage RVP per gemeente in GR	Eerdere toevoegingen gemeentefonds RVP	MenAcwy 2022	HPV mannen	Prenataal huisbezoek	Prenataal huisbezoek per 1-7	Extra op te nemen in de GR (PHB per 1-7)
Edam-Volendam	7.189	€ 52.933	€ 12.551	€ 8.117	€ 5.906	€ 8.463	€ 4.232	€ 30.806
Landsmeer	2.366	€ 17.421	€ 4.131	€ 2.672	€ 2.019	€ 3.663	€ 1.832	€ 10.653
Oostzaan	1.910	€ 14.063	€ 3.335	€ 2.157	€ 1.565	€ 3.209	€ 1.605	€ 8.661
Purmerend	16.812	€ 123.787	€ 29.351	€ 18.983	€ 14.097	€ 27.858	€ 13.929	€ 76.360
Waterland	3.384	€ 24.916	€ 5.908	€ 3.821	€ 2.809	€ 4.663	€ 2.332	€ 14.869
Wormerland	2.928	€ 21.559	€ 5.112	€ 3.306	€ 2.459	€ 4.827	€ 2.414	€ 13.290
Zaanstad	31.281	€ 230.322	€ 54.612	€ 35.320	€ 26.158	€ 54.940	€ 27.470	€ 143.561
Totaal	**65.870**	**€ 485.000**	**€ 115.000**	**€ 74.376**	**€ 55.013**	**€ 107.623**	**€ 53.812**	**€ 298.201**

CONCEPT

Toename geboortes in de regio in 2021

In de begroting van 2022 is extra financiering opgenomen in verband met de grote toename van kinderen vanaf 2016. Omdat de financiering van de Jeugdgezondheidszorg was vastgesteld op het aantal geboortes in 2015, was er een financieel knelpunt ontstaan dat bij de kadernota 2022 is opgelost. Daarbij is uitgegaan van ongeveer 200 extra geboortes ten opzichte van 2015.

In 2021 was er sprake van een geboortegolf, waardoor er een extra toename van het aantal geboortes ten opzichte van 2015 met 435 is. Dit betekent dat er 235 meer kinderen gebruik maken van de Jeugdgezondheidszorg dan waarmee in de vastgestelde begroting 2022 rekening is gehouden.

Geboortecijfers regio Zaanstreek Waterland:

2010	3279		2016	3414
2011	3149		2017	3312
2012	3154		2018	3254
2013	3053		2019	3369
2014	3189		2020	3330
2015	3167		2021	3602

Benodigde inzet voor 235 extra geboortes;
De eerste 18 maanden van het leven van een kind biedt de jeugdgezondheidszorg 12 contactmomenten aan, conform het Landelijk Professioneel Kader. Van de neonatale screening tot en met het contactmoment op de leeftijd van 18 maanden zijn er 2 huisbezoeken en 10 contactmomenten (3 x jeugdarts en 7 x jeugdverpleegkundige) op het spreekuur. Aanvullend daar op zijn er indicatieve contactmomenten voor extra ondersteuning indien nodig.

Dit onderdeel van de begrotingswijziging 2022 is een financiële bijstelling van Jeugdgezondheidszorg dat valt onder het programma Uitvoerende taken Gezondheidsbescherming. De verdeling van dit onderdeel van de begrotingswijziging 2022 gebeurt op basis van de inwoneraantallen 0-18 per 1 januari 2020.

Financiële uiteenzetting

Toename geboortes **Functie**		**Bedrag**
Personele inzet	€	135.710
Bijdrage bedrijfsvoering 21,5% over de personele inzet	€	29.178
Totaal	**€**	**164.888**

CONCEPT

Berekening bijdrage per gemeente

Zoals eerder in dit document is aangegeven, zijn beide onderdelen van deze begrotingswijziging een financiële bijstelling van Jeugdgezondheidszorg en zullen derhalve leiden tot een extra bijdrage verrekend naar het aantal inwoners 0-18 per 1 januari 2020. Deze verdeling ziet er als volgt uit:

Effecten begrotingswijziging 2022 per gemeente			
Gemeente	**Inwoners 0-18 per 1-1-'20**		**Extra bijdrage**
Edam Volendam	7.189	€	50.541
Landsmeer	2.366	€	16.634
Oostzaan	1.910	€	13.428
Purmerend	16.812	€	118.194
Waterland	3.384	€	23.791
Wormerland	2.928	€	20.585
Zaanstad	31.281	€	219.916
Totaal	**65.870**	**€**	**463.089**

Deze bijdrage zal u, naast de bijdrage uit de vastgestelde begroting 2022, apart in rekening worden gebracht. Nadat deze begrotingswijziging definitief is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, ontvangt u een rekening voor 50% van de extra bijdrage. Het restant wordt u rondom 1 juli 2022 in rekening gebracht.

CONCEPT

Zaanstreek-Waterland

Postbus 2056 • 1500 GB Zaandam
Vurehout 2 • 1507 EC Zaandam
Telefoon (0900) 254 54 54 • Fax (075) 616 30 16
info@ggdzw.nl • www.ggdzw.nl