

## Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaakkenmerk/Onderwerp</b>          | Z/22/110172/Collegevoorstel jaarstukken 2021 en concept programmabegroting 2023 en twee begrotingswijzigingen GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| <b>Afdeling</b>                       | Sociaal Domein/team Zorg                                                                                                                    |
| <b>Zaakkenmerk/Documentkenmerk</b>    | Z/22/110172/D-388088                                                                                                                        |
| <b>Vertrouwelijkheid</b>              | Openbaar                                                                                                                                    |
| <b>Portefeuillehouder</b>             | J. Wikkerink                                                                                                                                |
| <b>Uitvoeringsprog. Raad</b>          |                                                                                                                                             |
| <b>Besloten in de vergadering van</b> | B&W vergadering d.d. 03 mei 2022                                                                                                            |

### Toelichting voorstel

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samenvatting</b> | <p>Portefeuillehouder Wikkerink</p> <p>Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG op 8 april 2022 de voorlopige jaarstukken 2021 en concept programmabegroting 2023 gestuurd aan de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur van de GGD geeft de gemeenteraad de mogelijkheid voor 8 juni 2022 een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2023.</p> <p>De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021. Daarnaast in te stemmen met de concept Programmabegroting 2023 en de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 voor de uitvoering van GGD NOG Robuust en Jeugdgezondheid adolescenten en daarmee geen zienswijze uit te brengen. Het Dagelijks Bestuur van de GGD wordt, na besluitvorming van in de gemeenteraad, via bijgevoegde brief geïnformeerd over het besluit van de gemeente Aalten.</p> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voorgestelde beslispunten</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.</li> <li>2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de concept programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland en geen zienswijze uit te brengen</li> <li>3. De raad voor te stellen om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging van de concept programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland, en geen zienswijze uit te brengen.</li> <li>4. De raad voor te stellen om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging van de concept programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland, en geen zienswijze uit te brengen.</li> <li>5. De raad voor te stellen het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG te informeren over deze reactie na haar raadsbesluit.</li> </ol> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Besluit</b> | akkoord |
|----------------|---------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inleiding</b> | <p>Met dit collegeadvies wordt het college gevraagd de raad voor te stellen om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 en in te stemmen met de concept programmabegroting 2023 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD NOG. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG stelt de gemeenteraden in de gelegenheid voor 7 juni 2022 een zienswijze in te brengen op de programmabegroting 2023 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2022. Vanwege de volle agenda van de gemeenteraad, behandelt de gemeenteraad het voorstel op 9 juni beeldvormende en op 21 juni besluitvormend. De concept reactie van de gemeenteraad wordt na de beeldvormende behandeling onder voorbehoud van eventuele wijzigingen gedeeld met de GGD NOG. Na het raadsbesluit op 21 juni wordt de definitieve reactie gedeeld met de GGD NOG.</p> <p>De concept Programmabegroting is in lijn met de Bestuursagenda 2019-2023 van de GGD en de uitgangspuntennota 2023. Het voorstel voor de 1e begrotingswijziging 2023 bedoeld voor de uitvoering van het programma GGD NOG Robuust. Dit is de uitkomst van de takendiscussie. Daarnaast is het voorstel voor de 2e begrotingswijziging 2023 bedoeld voor het opnemen van de JG adolescenten in de inwonerbijdrage. Hiermee verschuift de bijdrage aan de GGD van subsidie naar inwonerbijdrage en worden de kosten evenredig verdeeld over de deelnemende gemeenten.</p> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Argumenten</b></p>          | <p><b>1. De voorlopige jaarstukken 2021 worden ter informatie naar de raad gezonden.</b><br/>De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 77.000. Dit is een positief saldo op het product publieke gezondheid asielzoekers. De GGD stelt voor om deze middelen te bestemmen als dekking voor de incidentele uitgaven voor het programma "GGD NOG Robuust" en daarvoor toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Dit verlaagt de incidentele kosten voor de gemeenten voor de periode 2023-2025. Tevens wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het weerstandsvermogen van de GGD, zoals gebruikelijk is bij gemeenschappelijke regelingen.</p> <p>De verschillen per programma worden in hoofdlijnen toegelicht. Het voorwoord van de jaarstukken geeft een korte inhoudelijke samenvatting van 2021. Belangrijke uitdaging vormde ook in 2021 de aanpak van COVID-19 en het op aangepaste wijze uitvoeren van reguliere werkzaamheden. Alle kosten m.b.t. COVID-19 zijn gedeclareerd bij VWS voor zover deze niet gedekt waren door de inwonerbijdrage. Dit geldt ook voor de kosten voor het inhalen van de achterstanden en omzetting.</p> <p>De andere uitdaging in 2021 betrof de uitvoering en afronding van de takendiscussie gericht op de vraag "Welke GGD willen wij?" Het werd duidelijk dat de GGD NOG een relatief lage inwonerbijdrage heeft t.o.v. andere GGD 'en, maar ook kwetsbaar is in omvang. De takendiscussie heeft geleid tot zeven aandachtspunten, vastgelegd in de "Koersnotitie in de praktijk brengen". Deze worden vorm gegeven via het programma "GGD NOG Robuust".</p> <p>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 <a href="http://www.ggdnog.nl">www.ggdnog.nl</a>.</p> <p><b>2. De conceptbegroting is in lijn met kaders en doelen en de uitgangspuntennota.</b><br/>De programmabegroting 2023 bevat vijf inhoudelijke programma's: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen.</p> <p>Per programma zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten en de lasten en baten uitgewerkt. Zo verwacht de GGD bijvoorbeeld meer vragen om advies aan Medische milieukunde over de Omgevingswet die per 1/1/2023 van kracht wordt. Deze wet heeft als doel het stimuleren van een gezonde en veilige leefomgeving.</p> <p>De begroting hanteert beleidsindicatoren om de resultaten op hoofdlijnen te kunnen monitoren. De meeste indicatoren maken deel uit van de bevolkingsmonitors. De indicatoren sluiten aan bij de vier prioriteiten van de Bestuursagenda 2019-2023.</p> <p><b>3. 'GGD NOG Robuust' is de uitkomst van de takendiscussie en besluit van het AB.</b><br/>Het Algemeen Bestuur heeft op 18 november 2021 besloten tot de uitvoering van het programma "GGD NOG Robuust". Dit is aangekondigd in de Uitgangspuntennota 2023. Het programma richt zich op het beter inspelen op de vraag van gemeenten en inwoners, afspraken met gemeenten vanuit partnership over de meerjarige uitvoering van specifieke taken, extra aandacht voor medische milieukunde in verband met de Omgevingswet 2023, verbeteringen op het terrein van dataveiligheid, bedrijfsvoering en communicatie en tot slot maatregelen om goede medewerkers te werven en te binden aan de GGD.</p> <p>De uitvoering van het programma leidt nu tot een extra investering (structureel en incidenteel) die noodzakelijk wordt geacht om de GGD robuuster en daarmee toekomstbestendig te maken. Het AB heeft daarvoor de budgetten vastgesteld; € 565.000 structureel en € 562.000 incidenteel.</p> <p><b>4. Jeugdgezondheid (JG) adolescenten wordt beter geborgd als integraal onderdeel van de JG.</b><br/>Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid en Besluit publieke gezondheid verplicht tot het aanbieden van jeugdgezondheidszorg overeenkomstig een vastgesteld basispakket. Er moet vanaf 1 januari 2015 ook een structureel aanbod worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Dit aanbod van JG-adolescenten werden jarenlang als aparte taak gesubsidieerd. De GGD stelt voor om de financiering van deze taak nu vanaf 2023 op te nemen in de inwonerbijdrage, overeenkomstig onze wens, net zoals de overige JG-taken. Een herzien verdeelmodel zorgt er tegelijk voor dat de kosten evenredig worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.</p> |
| <p><b>Kanttekeningen</b></p>      | <p><b>2. Wat betekent een stijgend indexeringspercentage voor de begroting GGD en gemeente?</b><br/>De indexering van de inwonerbijdrage vindt volgens vaste systematiek plaats, deze systematiek is vastgesteld in een vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD van november 2019. Het financiële effect van een aanpassing van het indexeringspercentage van 2,63%, CPB-september 2021, naar 6,13%, CPB-maart 2022, bedraagt totaal € 450.000 op de voorliggende conceptbegroting.</p> <p>De situatie in de Oekraïne is voor een belangrijk deel de oorzaak van deze verhoging. De GGD zal de ontwikkelingen in de gaten houden. Zij schrijft dat zij met een begrotingswijziging op de indexering van de inwonerbijdrage komt wanneer zij dat noodzakelijk acht. Dit heeft gevolgen voor onze gemeentelijke begroting. De precieze omvang is onbekend. Deze stijging berekent op onze huidige inwonerbijdrage komt dit uit op een verhoging van circa €18.000,-.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Overleg gevoerd met</b></p> | <p>Afdeling /Team: Sociaal Domein, Zorg<br/>Persoon: Julia ten Dolle<br/>Overlegpunten: Jeugdgezondheidszorg</p> <p>Afdeling /Team: Bedrijfsvoering, Informatiebeheer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Persoon: Wilbert van Dijk  
Overlegpunten: Financiën

## Vervolgstappen en planning

Beoogde planning behandeling gemeenteraad:  
- 9 juni beeldvormende gemeenteraad  
- 21 juni besluitvormende gemeenteraad

De GGD stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om voor 8 juni haar reactie te sturen. De behandeling in de gemeenteraad vindt hierna plaats. De reactie op de voorlopige jaarstukken 2021, concept programmabegroting 2023 en 1e en 2e begrotingswijziging 2023 wordt na de beeldvormende van 9 juni onder voorbehoud van wijzigingen en na het raadsbesluit op 21 juni definitief verstuurd aan het DB van de GGD NOG. Op deze manier kan de GGD NOG al eerder kennisnemen van de concept reactie en deze zo nodig verwerken in de definitieve begroting.

*Concept programmabegroting 2023*  
- 7 juli 2022: Programmabegroting ter vaststelling in AB.

*Voorlopige jaarstukken 2021*  
- 7 juli 2022: Jaarstukken ter vaststelling in AB.  
- 8 juli 2022: Verzending jaarstukken naar de provincie Gelderland.

## Participatie

N.v.t.

## Communicatie

De reactie op de voorlopige jaarstukken 2021, concept programmabegroting 2023 en 1e en 2e begrotingswijziging 2023 wordt na de beeldvormende gemeenteraad van 9 juni onder voorbehoud van wijzigingen en na het raadsbesluit op 21 juni definitief verstuurd aan het DB van de GGD NOG.