

Vergadering	AB 6 juli 2022
--------------------	----------------

Onderwerp	1 ^e Burap 2022
Voorstel/beslispunten	de 1 ^e Burap 2022 voor kennisgeving aan te nemen
Bijlage(n)	1e Burap 2022

gaat akkoord met de beslispunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

De GGD stelt na vier en na acht maanden van het begrotingsjaar een bestuurlijke rapportage (Burap) op. In deze terugblik wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de begroting en nieuwe ontwikkelingen. Meer informatie over de programma's staat in de programmabegroting 2022. Ook op ggdhn.incijfers.nl zijn meer cijfers te vinden.

Financiële prognose 2022

De financiële stand van zaken van de GGD-begroting is in deze 1^e Burap verwerkt. Over 2022 wordt een positief jaarresultaat van € 16.000 verwacht.

Ook in 2022 heeft de COVID-19 pandemie een grote impact op de begroting van de GGD. De meerkosten als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn niet begroot en worden vergoed door het Ministerie van VWS. De totale meerkosten die samenhangen met COVID-19 bedragen naar verwachting € 39 miljoen in 2022. De GGD vraagt hiervoor voorschotten aan bij het Ministerie van VWS en rekent deze na afloop van het jaar af.

Bestemmingsreserve Corona

Bij de resultaatbestemming 2019 is een bestemmingsreserve corona gevormd voor kosten als gevolg van de COVID-19 pandemie, die niet of niet geheel door het Rijk worden vergoed. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt € 284.000 per 31 december 2021. In 2022 wordt inkomstenderving door de COVID-19 pandemie niet meer vergoed door het Ministerie van VWS. De GGD heeft aan het algemeen bestuur voorgesteld de bestemmingsreserve aan te houden. Bij instemming wordt in de jaarrekening 2022 voorgesteld om het bedrag van € 284.000 aan te wenden voor de te verwachte inkomstenderving bij reizigersadviesing in 2022.

Auteur	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum	22 juni 2022	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Directiebureau	Vertrouwelijkheid	GGD intern	Pagina		

Overzicht baten en lasten totaal (x € 1.000)	Begroting 2022	Prognose Burap 1
Baten	44.710	85.203
Lasten	44.737	85.471
	-/- 27	-/- 268
Onttrekking uit algemene reserve	50	-
Onttrekking uit bestemmingsreserve Corona	-	284
Saldo	23	16

Prognose voor het verloop van het eigen vermogen

In deze burap is een prognose opgenomen dat inzicht geeft in het verwachte verloop van het eigen vermogen. Het verwachte totale eigen vermogen (voor resultaatbestemming en besluitvorming door het algemeen bestuur) bedraagt € 1.424.000.

Algemene reserve

Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 6 juli 2022 voorgesteld in te stemmen met de resultaatbestemming en het positieve resultaat 2021 van € 90.000 toe te voegen aan de algemene reserve. In bovenstaande tabel is uitgegaan van instemming met dit voorstel.

Reserve gezondheidsonderzoeken

Op grond van de Wet publieke gezondheid moet de GGD eens in de vier jaar gezondheidsonderzoeken uitvoeren onder verschillende leeftijdsgroepen. Het algemeen bestuur heeft in 2017 besloten tot het vormen van deze reserve om te anticiperen op de noodzaak om over voldoende middelen te beschikken om eens in de vier jaar de volwassenen- en ouderenmonitor en de kindermontitor uit te kunnen voeren. Besloten is om jaarlijks € 50.000 aan deze reserve toe te voegen en deze te gebruiken ter dekking van de cyclische kosten.

Bestemmingsreserve Corona

Bij de resultaatbestemming 2019 is een bestemmingsreserve Corona gevormd voor kosten als gevolg van de COVID-19 pandemie, die niet of niet geheel door het Rijk worden vergoed. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt € 284.000 per 31 december 2021. Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 6 juli 2022 voorgesteld in te stemmen met het aanhouden van de bestemmingsreserve Corona van € 284.000. Bij instemming zal de GGD bij de jaarrekening 2022 voorstellen om het bedrag van € 284.000 aan te wenden voor de te verwachte inkomstenderving bij reizigersadviesing in 2022.

Bestemmingsreserve egalisatie Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaats vindt middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. Het saldo per 31-12-2021 bedraagt € 243.000 en is het gevolg van minder vaccinaties door de

Auteur	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum	22 juni 2022	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Directiebureau	Vertrouwelijkheid	GGD intern	Pagina		

COVID-19 pandemie in 2020 en omdat bij de resultaatbestemming 2019 is bepaald dat er € 164.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie RVP. Deze middelen zijn geormerkt voor het vaccinatieprogramma en voor het verhogen van de vaccinatiegraad.

In 2022 worden RVP-coördinatoren ingezet, zijn software- en procesverbeteringen gerealiseerd en worden extra campagnes gevoerd voor het verbeteren van de vaccinatiegraad. Voorgesteld wordt om de kosten van € 80.000 die hiermee verband houden te dekken vanuit de bestemmingsreserve egalisatie RVP. Bij de 2e burap worden de uitkomsten van evaluatie van de bestemmingsreserve gerapporteerd.

Risico's

In de 1e Burap 2022 is geen aparte risico-paragraaf opgenomen. In de begroting 2023, is een actueel overzicht opgenomen van de risico's. Voor 2022 is het risico aanwezig dat de GGD geconfronteerd wordt met kostenstijgingen van noodzakelijke uitgaven. Verder zijn in 2022, behoudens de kosten en gevolgen van COVID-19 en Oekraïense vluchtelingen, geen nieuwe mee- of tegenvallers in beeld die het resultaat 2022 sterk zullen beïnvloeden.

Over de stand van zaken rond de ontwikkeling en implementatie van het GGID zijn de leden van het algemeen bestuur via de voortgangsrapportages geïnformeerd.

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft geadviseerd om de inkomstenderving bij de reizigersadvisering te blijven monitoren en hier in de 2^e Burap over te rapporteren of er sprake is van een structureel financieel probleem. Ook is geadviseerd om de bestemmingsreserve egalisatie Rijksvaccinatieprogramma te evalueren in de 2^e Burap. Hierin was al voorzien.

Auteur	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum	22 juni 2022	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Directiebureau	Vertrouwelijkheid	GGD intern	Pagina		