

Oplegger AB

Vergadering	:	AB 30 november 2022
Indiener voorstel	:	Edward John Paulina/ Jeroen Becking
Proceseigenaar	:	Edward John Paulina

Onderwerp	:	2 ^e Burap 2022
Voorstel/beslispunten	:	1. de 2 ^e Burap 2022 vast te stellen
Bijlage(n)	:	

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 2^e Burap verwerkt. Over 2022 wordt een positief jaarresultaat van € 169.000 verwacht en is vooral het gevolg van het niet volledig kunnen invullen van vacatureruimte door arbeidsmarktkrapte.

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 hangen met COVID-19 bedragen naar verwachting € 43 miljoen in 2022. De GGD vraagt hiervoor voorschotten aan bij het Ministerie van VWS.

Overzicht baten en lasten totaal (x € 1.000) ¹	Begroting 2022	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2
Baten	44.710	85.203	89.790
Lasten	44.737	85.471	89.621
	-/- 27	-/- 268	169
Onttrekking uit algemene reserve	50	-	-
Onttrekking uit bestemmingsreserve Corona	-	284	-
Saldo	<u>23</u>	<u>16</u>	<u>169</u>

Algemene reserve

¹ Bedragen zijn in alle tabellen op € 1.000 afgerond, hierdoor ontstaan afrondingsverschillen.

Auteur	:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	:	5 oktober 2022	Versie	:	
Afdeling	:	Directiebureau	Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 1 van 3		

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 6 juli 2022 ingestemd met het toevoegen van het positieve resultaat 2021 van € 90.000 aan de algemene reserve. Na resultaatbestemming over 2021 bedraagt de algemene reserve €1.082.000.

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. Vanaf 2022 wordt inkomstenderving door de COVID-19 pandemie niet meer vergoed door het Rijk. Het algemeen bestuur heeft 6 juli 2022 ingestemd met het aanhouden van de bestemmingsreserve Corona van €284.000.

Gezien het verwachte positieve resultaat wordt in de jaarrekening 2022 voorgesteld om het bedrag van €284.000 aan te houden voor mogelijke inkomstenderving bij reizigersadvisering in 2023 en andere noodzakelijke kosten, die niet meer door het Rijk vergoed worden.

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 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 en start de GGD een project om de vaccinatiegraad RVP te verhogen. Hier is een projectleider voor aangesteld, de kosten bedragen €49.000 en worden vooral in 2023 uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken vanuit de bestemmingsreserve egalisatie RVP.

Evaluatie bestemmingsreserve egalisatiereserve RVP

Als gevolg van het aanzienlijke saldo per 31-12-2021 is verzocht om de bestemmingsreserve egalisatiereserve RVP te evalueren. De GGD stelt voor het saldo aan te houden als gevolg van diverse ontwikkelingen.

Prognose voor het verloop van het eigen vermogen

De prognose voor het verloop van het eigen vermogen (voor resultaatbestemming en na besluitvorming van het algemeen bestuur) wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Auteur	:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	:	5 oktober 2022	Versie	:	
Afdeling	:	Directiebureau	Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 2 van 3		

Oplegger AB

	Saldo 31-12-2021 (na resultaat- bestemming)	Toevoeging (prognose)	Onttrekking (prognose)	Resultaat 2022 (prognose)	Saldo 31-12- 2022 (prognose)
Algemene reserve	1.082				1.082
Reserve					
gezondheidsonderzoeken	50	50			100
Bestemmingsreserve Corona	284				284
Bestemmingsreserve egalisatie	243		132		111
RVP					
Resultaat voor bestemming				169	169
Totaal	1.659	50	132	169	1.746

Risico's

In de 2e Burap 2022 is geen aparte risico-paragraaf opgenomen. In de begroting 2023, is een actueel overzicht opgenomen van de risico's. Voor 2022 en 2023 is het risico aanwezig dat de GGD geconfronteerd wordt met kostenstijgingen van noodzakelijke uitgaven als gevolg van de hoge inflatie.

Samen met de GGD'en Twente en regio Utrecht bouwt de GGD aan een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg. De ingebruikname hiervan is vertraagd. Belangrijke criteria zijn 'kwaliteit van de dienstverlening' en 'goed passende ondersteuning voor de professional'. Op dit moment bestaat onzekerheid over de definitieve oplevering van het GGID. Voor de GGD'en blijft het van groot belang dat het opgeleverde systeem correct werkt en de bedrijfsprocessen ondersteunt, zoals overeengekomen met de leverancier. Opgemerkt wordt dat de ontwikkelingen rond het GGID in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Het Algemeen Bestuur is daar in een besloten vergadering op 12 oktober 2022 van op de hoogte gesteld. Besluitvorming inzake het GGID wordt voorzien in november. De mogelijke financiële impact daarvan is niet in deze Burap meegenomen.

Verder zijn in 2022, behoudens de kosten en gevolgen van COVID-19 en de nog af te stemmen vergoeding voor de inzet JGZ voor Oekraïense vluchtelingen, geen nieuwe risico's in beeld die het resultaat 2022 sterk zullen beïnvloeden.

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft op 24 oktober de 2e Burap besproken en heeft geen opmerkingen over de 2e Burap en geeft een positief advies.

Auteur	:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	:	5 oktober 2022	Versie	:	
Afdeling	:	Directiebureau	Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:					Pagina 3 van 3		