

Aan:	Dagelijks Bestuur
Van:	Walter van den Berg
Datum:	5 oktober 2022
Onderwerp:	Overheveling financiering HPV vaccinatie 10-jarige jongens

Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma geïmmuniseerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd van 13 jaar naar 10 jaar. Iedere jongere heeft 2 prikken nodig om goed beschermd te zijn.

Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering voor alle gemeenten in Nederland vanaf 2022 structureel opgehoogd met € 2,778 miljoen. De middelen zijn toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. De bedragen die zijn toegevoegd aan de deelnemende gemeenten van GGD Hollands Noorden zijn verwerkt in de septembercirculaire gemeentefonds 2021 en opgenomen in bijlage 2.

De overheveling van de financiering heeft geen inhoudelijke consequenties voor de wijze waarop GGD HN deze vaccinaties blijft uitvoeren en hierin samenwerkt met het RIVM en gemeenten. In deze notitie wordt ingegaan op de financiering van de HPV vaccinatie voor 10-jarige jongens. De GGD steunt hier op bestaande financieringsafspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten in het kader van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Huidige financieringsafspraken RVP

Sinds 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten zijn verplicht om de uitvoering van deze taak te beleggen bij de organisatie waar ook de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg is belegd. Het RVP is wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Alle vaccinaties die structureel in het RVP zijn opgenomen, worden gefinancierd door de gemeenten. Soms worden nieuwe vaccinaties aan het RVP toegevoegd en wordt de financiering overgeheveld van het RIVM naar gemeenten via het gemeentefonds. Indien er sprake is van nieuwe vaccinaties, treedt de GGD in overleg met de gemeenten. In 2021 is de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen al structureel toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Deze notitie met betrekking tot de HPV-vaccinaties voor 10 jarige jongens ligt in lijn met financieringsafspraken die destijds gemaakt zijn over de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen.

In januari 2019 hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden een Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gesloten. De uitvoering van het RVP is vanaf 4 maart 2021 opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden (GR). Op 25 augustus 2021 zijn de gemeenten geïnformeerd over het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst RVP. In de samenwerkingsovereenkomst waren ook bepalingen

Auteurs	Walter van den Berg	Datum	05-10-2022	Versie	1	Doc.nr.
Afdeling	Financiën	Vertrouwelijkheid	N.v.t	Pagina	1	

opgenomen ten aanzien van de financiering (artikel 6). Deze blijven ook gelden nu het uitvoeren van de taak is opgenomen in de Gemeenschappelijke regeling. In de samenwerkingsovereenkomst was al bepaald dat de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten bij het behandelen van de programmabegroting door het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden worden vastgesteld. Dit verandert niet nu de taak onder de gemeenschappelijke regeling valt. Ook de overige afspraken rond de financiering veranderen niet. De bijdragen worden geïndexeerd op basis van afspraken rondom loon- en prijsindexering, zoals die gelden binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Na afloop van het jaar wordt het verschil bepaald tussen het vastgestelde bedrag en hetgeen op basis van de werkelijke aantallen uitgevoerde vaccinaties noodzakelijk zou zijn. Het saldo hiervan wordt gemuteerd in de bestemmingsreserve egalisatie RVP.

Saldo bestemmingsreserve egalisatie RVP

Het saldo van de bestemmingsreserve egalisatie RVP bestaat uit 2 componenten:

1. Saldo voor verhogen van de vaccinatiegraad RVP

In 2019 is bepaald dat er € 164.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie RVP. Deze middelen zijn geoormerkt voor het vaccinatieprogramma en voor het verhogen van de vaccinatiegraad. Hier worden kosten voor gemaakt. Er is medio 2022 nog een bedrag van € 45.000 te besteden.

2. Saldo door reguliere mutaties van egalisatie op basis van de werkelijke aantallen

De jaren 2019, 2020 en 2021 zijn verrekend in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. Door de COVID-19 pandemie zijn vooral in 2020 minder vaccinaties gerealiseerd, dit zorgt voor een besteedbaar saldo van € 91.000 per medio 2022.

Voorstel financiering HPV vaccinatie 10-jarige jongens

GGD HN stelt voor om conform artikel 6 de HPV vaccinatie voor 10-jarige jongens toe te voegen aan de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma en op basis van nacalculatie van werkelijke aantallen de bestemmingsreserve egalisatie RVP te muteren. Dat betekent dat vastgestelde bedragen voor de uitvoering van het RVP jaarlijks worden geïndexeerd bij het opstellen van de programmabegroting van GGD HN en facturatie per kwartaal plaats vindt in het betreffende uitvoeringsjaar. De werkelijke uitgevoerde vaccinaties kunnen hoger of lager uitvallen dan begroot en hierdoor wordt de bestemmingsreserve egalisatie RVP jaarlijks gemuteerd. Nacalculatie en mutatie van de bestemmingsreserve egalisatie RVP vindt jaarlijks na afloop van ieder jaar plaats.

Tarief

Voor het bepalen van de bedragen dient er met ingang van 2022 een tarief per vaccinatie te worden vastgesteld voor de HPV-vaccinaties voor 10-jarige jongens. GGD HN stelt voor om het tarief gelijk te stellen aan het tarief van de HPV-vaccinatie voor meisjes. Het tarief in 2022 bedraagt inclusief digitaal berichtenverkeer **€ 24,56** per vaccinatie. Het geïndexeerde tarief (2,3%) voor 2023 is **€ 25,13** per vaccinatie.

Auteurs	Walter van den Berg	Datum	05-10-2022	Versie	1	Doc.nr.
Afdeling	Financiën	Vertrouwelijkheid	N.v.t	Pagina	2	

Aantal vaccinaties

Het aantal jaarlijkse HPV-vaccinaties voor 10-jarige jongens is door GGD HN ingeschat op **2.809**. Dit is gebaseerd op een vaccinatiegraad van 40%¹, 2 vaccinaties per 10-jarige jongen en 3.511 door CBS geregistreerde 10-jarige jongens (zie bijlage 1).

Financiering 2022

Vanuit het gemeentefonds ontvangen de 16 aangesloten gemeenten vanaf 2022 structureel een bedrag € 105.792 (in bijlage 2 staan de bedragen per gemeente). In 2022 bedragen de verwachte kosten voor de HPV-vaccinaties voor 10 jarige jongens **€ 68.998** (€ 24,56 x 2.809 vaccinaties). Gezien het saldo voor reguliere mutaties van de bestemmingsreserve egalisatie RVP, stelt de GGD voor om in 2022 de HPV vaccinaties voor 10-jarige jongens eenmalig te dekken vanuit de bestemmingsreserve egalisatie RVP en geen aanvullende factuur te sturen.

Financiering vanaf 2023

Voor 2023 stelt de GGD voor om de bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma structureel te verhogen met **€ 70.585** (€ 25,13 x 2.809 vaccinaties) en jaarlijks te indexeren conform de uitgangspunten voor loon- en prijsindexatie bij de programmabegroting

Verdeelsleutel

Om geen voor- en nadeel gemeenten te creëren, stelt GGD HN voor om het totaalbedrag van € 70.585 te verdelen over de gemeenten op basis van de uitkering die de gemeenten vanaf 2022 gestort krijgen in het gemeentefonds. In bijlage 3 wordt de verhoging per gemeente weergegeven en in bijlage 4 de bijgestelde bijdrage Rijksvaccinatieprogramma voor 2023.

¹ Omdat de vaccinatie nieuw is, zijn er geen vaccinatiegraadcijfers beschikbaar uit voorgaande jaren. Het RIVM heeft hier geen advies in uitgebracht aan de de GGD-en. Uit voorlopige cijfers vanuit het voorjaar 2022 en op basis van het landelijke GGD-brede beeld is een vaccinatiegraad van 40% realistisch.

Auteurs	Walter van den Berg	Datum	05-10-2022	Versie	1	Doc.nr.
Afdeling	Financiën	Vertrouwelijkheid	N.v.t	Pagina	3	

Bijlage 1 Aantal HPV vaccinaties 10-jarige jongens

In onderstaande tabel zijn op basis van CBS gegevens het aantal jongens van het jaarcohort 2013 weergegeven. Het aantal vaccinaties is gebaseerd op 2 vaccinaties per 10 jarige jongen en een vaccinatiegraad van 40%.

Gemeente	Aantal jaarcohort 2013	Aantal vaccinaties
Alkmaar	616	493
Bergen	107	86
Castricum	185	148
Den Helder	293	234
Dijk en Waard	483	386
Drechterland	115	92
Enkhuizen	105	84
Heiloo	114	91
Hollands Kroon	255	204
Hoorn	405	324
Koggenland	135	108
Medemblik	241	193
Opmeer	49	39
Schagen	219	175
Stede Broec	123	98
Texel	66	53
Totaal	3.511	2.809

Bijlage 2 Stortingen gemeentefonds HPV vaccinatie 10-jarige jongens

In onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die de gemeenten vanaf 2022 structureel gestort krijgen via het gemeentefonds vppr de uitvoering van de HPV vaccinatie voor 10 jarige jongens. De verdeelsleutel die hieruit voortkomt wordt toegepast in bijlage 3.

Gemeente	Uitkering 2022	Verdeelsleutel
Alkmaar	17.038	16,1%
Bergen	3.805	3,6%
Castricum	5.517	5,2%
Den Helder	8.275	7,8%
Dijk en Waard	15.458	14,6%
Drechterland	3.318	3,1%
Enkhuizen	2.979	2,8%
Heiloo	3.779	3,6%
Hollands Kroon	7.640	7,2%
Hoorn	12.260	11,6%
Koggenland	3.789	3,6%
Medemblik	7.410	7,0%
Opmeer	1.909	1,8%
Schagen	7.174	6,8%
Stede Broec	3.614	3,4%
Texel	1.829	1,7%
Totaal	105.792	100%

Auteurs	Walter van den Berg	Datum	05-10-2022	Versie	1	Doc.nr.
Afdeling	Financiën	Vertrouwelijkheid	N.v.t	Pagina	5	

Bijlage 3 Verhoging bijdrage rijksvaccinatieprogramma per gemeente

In onderstaande tabel staan de voorgestelde bijdragen per gemeente. Voor 2022 is het voorstel om de bijdrage niet aanvullend te factureren.

Het totaalbedrag 2023 van € 70.585 ((€ 25,13 x 2.809 vaccinaties) wordt in onderstaande tabel verdeeld op basis van de gestorte bedragen in het gemeentefonds.

Gemeente	Verdeelsleutel	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023
Alkmaar	16,1%	11.112	11.368
Bergen	3,6%	2.481	2.538
Castricum	5,2%	3.598	3.681
Den Helder	7,8%	5.397	5.521
Dijk en Waard	14,6%	10.082	10.313
Drechterland	3,1%	2.164	2.214
Enkhuizen	2,8%	1.943	1.987
Heiloo	3,6%	2.465	2.522
Hollands Kroon	7,2%	4.983	5.097
Hoorn	11,6%	7.996	8.180
Koggenland	3,6%	2.471	2.528
Medemblik	7,0%	4.833	4.944
Opmeer	1,8%	1.245	1.274
Schagen	6,8%	4.679	4.787
Stede Broec	3,4%	2.357	2.411
Texel	1,7%	1.193	1.220
Totaal	100%	68.998	70.585

Auteurs	Walter van den Berg	Datum	05-10-2022	Versie	1	Doc.nr.
Afdeling	Financiën	Vertrouwelijkheid	N.v.t	Pagina	6	

Bijlage 4 Bijdrage rijksvaccinatieprogramma 2023 per gemeente

In onderstaande tabel wordt de bijgestelde bijdrage rijksvaccinatieprogramma 2023 weergegeven. Dit betreft de bijdrage rijksvaccinatieprogramma uit de programmabegroting 2023 vermeerderd met verhoging voor de uitvoering van de HPV vaccinatie voor 10 jarige jongens.

Gemeente	Bijdrage regulier 2023	Verhoging bijdrage 2023	Totaal bijdrage 2023
Alkmaar	253.972	11.368	265.339
Bergen	41.741	2.538	44.279
Castricum	72.053	3.681	75.734
Den Helder	118.038	5.521	123.560
Dijk en Waard	210.450	10.313	220.763
Drechterland	50.866	2.214	53.079
Enkhuizen	44.116	1.987	46.104
Heiloo	42.629	2.522	45.151
Hollands Kroon	105.994	5.097	111.091
Hoorn	189.950	8.180	198.129
Koggenland	49.992	2.528	52.520
Medemblik	103.364	4.944	108.307
Opmeer	28.931	1.274	30.205
Schagen	97.830	4.787	102.617
Stede Broec	50.453	2.411	52.863
Texel	24.661	1.220	25.882
Totaal	1.485.039	70.585	1.555.624