

**Concept programmabegroting 2024 en
jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-
Gelderland**

voor beeldvormende raad

naam opsteller: L. van Leeuwe
telefoonnummer: 377 319
e-mailadres: l.vanleeuwe@doetinchem.nl

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
2. Geen zienswijze in te brengen op de conceptprogrammabegroting 2024 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
3. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG te informeren over deze reactie.

Inleiding

De gemeente is volgens de Wet publieke gezondheid verplicht om een Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden. Dit betekent dat wij samen met 21 andere gemeenten de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) financieren op basis van een inwonerbijdrage. Gemeente Apeldoorn heeft de jeugdgezondheidszorg niet meer bij de GGD belegd. Dat deel financieren wij met 20 andere gemeenten. Daarnaast biedt de GGD NOG aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan.

Het dagelijks bestuur (DB) stuurt u de jaarstukken 2022 en de conceptprogrammabegroting 2024. In verband met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebt u 12 weken tijd om een zienswijze in te dienen. Voorheen was dit 8 weken. Het DB geeft u daarom de mogelijkheid vóór 4 juli 2023 een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024.

Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing van het kader voor de begroting wanneer deze bij meerderheid van stemmen in het algemeen bestuur wordt aangenomen. Het niet indienen van een zienswijze betekent het instemmen met de voorstellen.

Argumenten

1.1 De voorlopige jaarstukken 2022 worden ter informatie toegezonden.

De jaarrekening 2022 sluit af met een negatief resultaat van € 487.000. De GGD stelt voor om deze middelen te dekken uit de algemene reserves. Dit is nog niet verwerkt in de concept-programmabegroting 2024.

De verschillen per programma worden in hoofdlijnen toegelicht. Het voorwoord van de jaarstukken geeft een korte inhoudelijke samenvatting van 2022. Het jaar 2022 stond nog steeds in het teken van de aanpak van COVID-19. De kosten met betrekking tot COVID-19 zijn gedeclareerd bij het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) voor zover deze niet gedekt waren door de inwonerbijdrage.

Er is ook geïnvesteerd in de uitvoering van het programma "GGD NOG Robuust" wat uitvoering geeft aan zeven aandachtspunten voortvloeiend uit de takendiscussie.

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 www.ggdnog.nl.

2.1 De conceptbegroting is in lijn met kaders en doelen en zienswijzen uitgangspuntenbrief.

De programmabegroting 2024 bevat vijf inhoudelijke programma's: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen. Per programma zijn de belangrijkste actuele beleidsprioriteiten en de lasten en baten uitgewerkt.

Deze sluiten aan bij de vier prioriteiten van de Bestuursagenda 2019-2023 en bijbehorende indicatoren in afwachting van de Bestuursagenda 2023-2027:

- NOG gezondere jeugd
- NOG gezondere leefomgeving
- NOG gezonder oud worden
- NOG gezondere leefstijl.

De aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Dat past bij de doelstellingen van het GALA (=Gezond en Actief Leven Akkoord tussen Rijk, gemeenten en verzekeraars over preventief gezondheidsbeleid).

De inwonerbijdrage houdt rekening met actuele ontwikkelingen en verplichtingen.

In de begroting zijn kosten voor de volgende zaken opgenomen.

- Meerkosten door de Wet open overheid van 1 mei 2022
- Informatieveiligheid (Chief Information Security Officer & privacy officer)
- Verdere invoering functiewaarderingssysteem HR21.

De herwaardering van de verpleegkundige in 2022 heeft geleid tot een incidentele dekking in 2022 en is vanaf 2024 structureel onderdeel van de inwonerbijdrage.

- Het verhogen van de post onvoorzien maakt ruimte voor niet vermijdbare uitgaven zonder de noodzaak van een begrotingswijziging die moet worden voorgelegd aan de raad. Uitgaven vinden uitsluitend plaats na besluit door het DB.

De effecten van beleid en interventies worden op de langere termijn zichtbaar.

De GGD werkt niet in isolement. De resultaten zijn mede afhankelijk van andere partijen.

De GGD is belangrijke partner bij de uitvoering van twee landelijke akkoorden die nu actueel zijn: GALA en de gemeente gerelateerde onderwerpen van het IZA.

Financiën

Concept programmabegroting 2024 GGD NOG

Er zijn in het AB van november 2019 afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringsystematiek. Deze systematiek is in de programmabegroting 2023 toegepast. De conceptprogrammabegroting 2024 gaat uit van het indexeringspercentage van 5,99%.

Het aantal inwoners van Doetinchem bedroeg op 31 december 2022 59.213; bij een inwonerbijdrage van afgerond € 20,53 voor 2024 betekent dit:

| | |
|--|--------------|
| - A-taken publieke gezondheidszorg voor alle 22 gemeenten: € 9,69/inwoner: | € 573.512 |
| - B-taak Jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen voor 21 gemeenten: € 10,84/inwoner: | € 641.890 |
| Totaal: | € 1.215.402 |
| - Incidentele bijdrage GGD Robuust(conform besluit AB van 18 nov. 2021) | € 28.533 |
| | € 1.243.935. |

Beschikbaar budget voor taken van de GGD NOG in onze begroting is € 1.135.402; verschil met raming is € 108.533. Van dat bedrag kan € 57.000 ten laste van de stelpost nominaal worden gebracht bij de kadernota 2024. Voor de overige € 51.533 wordt een aanmelding gedaan bij de kadernota 2024.

Kanttekeningen

1.1 Is de dekking van het negatieve saldo 2022 uit de algemene reserve een risico?

De jaarrekening 2022 sluit af met een negatief resultaat van € 487.000. De GGD stelt voor om deze middelen te dekken uit de algemene reserve. De algemene reserve daalt daarmee onder het door het bestuur afgesproken niveau. Verlagen van het niveau levert risico's op. De GGD wil de reserve in principe aanvullen vanuit overschotten en daarmee binnen de bestaande begroting blijven. Deze overschotten moeten wel worden gerealiseerd. De GGD komt zo nodig met een nader voorstel.

