

ALDUS VASTGESTELD 25 MEI 2022

Conceptprogrammabegroting 2023 GGD
Noord- en Oost-Gelderland

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
2. Geen zienswijze in te brengen op de concept Programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
3. Geen zienswijze in te brengen op de 1^{ste} begrotingswijziging van de concept-programmabegroting 2023 gericht op de uitvoering van 'GGD NOG Robuust'.
4. Geen zienswijze in te brengen op de 2^{de} begrotingswijziging van de concept-programmabegroting 2023 gericht op de 'jeugdgezondheid adolescenten'.
5. Het financiële effect van de 1^{ste} en 2^{de} begrotingswijziging 2023 te verwerken in onze begroting 2023.
6. 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.

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG stuurt het dagelijks bestuur (DB) vóór 15 april de voorlopige jaarstukken en conceptprogrammabegroting aan de gemeenten. Deze liggen nu voor. Het DB geeft de gemeenteraad de mogelijkheid vóór 7 juni 2022 een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2023.

Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing van de begroting wanneer deze bij meerderheid van stemmen in het algemeen bestuur (AB) wordt aangenomen. Het niet indienen van een zienswijze betekent het instemmen met de programmabegroting.

De uitkomsten van de jaarrekening kunnen bij de beoordeling van de begroting betrokken worden. De (concept)zienswijze van gemeente Doetinchem houdt in dat de begroting ongewijzigd kan worden vastgesteld.

Argumenten

1.1 De voorlopige jaarstukken 2021 worden ter informatie toegezonden.

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.

Doetinchem, 20 mei 2022

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 met betrekking tot COVID-19 zijn gedeclareerd bij het ministerie voor volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) voor zover deze niet gedekt waren door de inwonerbijdrage. Dit geldt ook voor de kosten voor het inhalen van de achterstanden en omzetterding.

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 ten opzichte van 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 vormgegeven via het programma "GGD NOG Robuust".

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 uitgangspuntennota.

De programmabegroting 2023 bevat vijf inhoudelijke programma's: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen.

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.

De begroting hanteert beleidsindicatoren om de resultaten op hoofdlijnen te kunnen monitoren. De meeste indicatoren maken deel uit van de bevolkingsmonitors. Deze zijn niet jaarlijks beschikbaar. Wij hebben daarom in onze zienswijze over de uitgangspuntennota 2023 ([raadsbesluit 24-02-2022](#)) aangegeven dat wij daar waar gewenst de dienstverlening van de GGD meer van nabij zullen monitoren op inzet en resultaat. De indicatoren sluiten aan bij de vier prioriteiten van de Bestuursagenda 2019-2023.

3.1. 'GGD NOG Robuust' is de uitkomst van de takendiscussie en besluit van het AB.

Het algemeen bestuur (AB) 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.

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.

4.1 Jeugdgezondheid (JG) adolescenten wordt beter geborgd als integraal onderdeel van de JG.

Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid en Besluit publieke gezondheid verplicht tot het aanbieden van jeugdgezondheidszorg (JG) 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 werd jarenlang als aparte taak gesubsidieerd.

Doetinchem, 20 mei 2022

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.

5.1 De 1^{ste} en 2^{de} begrotingswijziging 2023 hebben invloed op onze begroting 2023.

Wij houden in onze begroting rekening met de inwonerbijdrage in overeenstemming met het aantal inwoners en met de bijbehorende indexering. De begrotingswijzigingen zijn nieuw beleid die nu worden voorgelegd met bijbehorende kosten.

De aanpassing van de bekostigingssystematiek JG-adolescenten in ons voordeel en de actualisering van de verdeling van de middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma op onze begroting tussen Yunio en GGD zorgen voor dekking van de te verwachten structurele verhoging van de inwonerbijdrage 2023 en een gedeelte van de incidentele kosten.

De begroting dient daarop te worden aangepast door het beschikbaar stellen van de budgetten op basis van beschikking. Een resterend bedrag aan incidentele kosten van € 31.944 dient te worden aangemeld voor 2023. Deze incidentele kosten lopen door tot en met 2025 en nemen af om in 2026 te eindigen op nul.

Financiën

Conceptprogrammabegroting 2023 GGD NOG

Er zijn in het AB van november 2019 afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringssystematiek. Deze systematiek wordt in de programmabegroting 2023 toegepast.

De conceptprogrammabegroting 2023 gaat nog uit van het indexeringspercentage van 2,63% van september 2021. Daar is het indexeringspercentage, gebaseerd op de cijfers van het CPB in maart 2022, nog niet in verwerkt. Dit percentage is 6,13%.

Het aantal inwoners van Doetinchem bedroeg op 31 december 2021 58.547; bij een inwonerbijdrage van afgerond € 17,38 voor 2023 betekent dit:

- A-taken publieke gezondheidszorg voor alle 22 gemeenten:	€ 8,38/inwoner:	€ 490.765
- B-taak Jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen voor 21 gemeenten:	€ 9,00/inwoner:	€ 526.961
Totaal:		€ 1.017.726

1^{ste} begrotingswijziging: verhoging inwonerbijdrage voor de uitwerking van "GGD NOG Robuust"

De financiële uitwerking van het programma vraagt naar verwachting een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van € 340.000 per jaar en een incidentele bijdrage van € 565.000 in 2023. De GGD stelt voor deze voor de hele GGD-regio vanaf 2023 als volgt te dekken:

Structureel

- € 340.000 verhoging inwonerbijdrage in 2023;
- € 225.000 verhoging tarieven Plusproducten (deel voor rekening van derden)

Incidenteel

- Incidentele kosten uit de bestemmingsreserve frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn en het kleine positieve saldo in de jaarrekening.
- Een eenmalige bijdrage van gemeenten van € 562.000 in 2023, € 363.000 in 2024 en € 242.000 in 2025.

Dit betekent voor gemeente Doetinchem voor 2023:

- Een structurele verhoging van de inwonerbijdrage: € 26.560
- Een incidentele bijdrage: € 43.904.

Doetinchem, 20 mei 2022

De incidentele bijdrage bedraagt € 28.358 in 2024 en € 18.905 in 2025.

Er loopt een onderzoek naar de verdere samenwerking met Het Service Centrum en met de VNOG. Mocht uit deze samenwerking een financieel voordeel ontstaan, dan wordt dit in mindering gebracht op "GGD NOG Robuust".

2^{de} begrotingswijziging: opname kosten "JG-adolescenten" in de inwonerbijdrage

De kosten Jeugdgezondheid (JG) adolescenten van de deelnemende gemeenten zijn tot op heden gefinancierd in de vorm van een subsidie. De GGD stelt voor om de totale kosten van € 380.000 vanaf 2023 onderdeel te laten zijn van de inwonerbijdrage.

Het betekent voor gemeente Doetinchem een interne verschuiving van budget preventie jeugd, taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie naar GGD, taakveld 7.1 volksgezondheid.

Een geactualiseerd verdeelmodel voor de berekening van de kosten over de 21 deelnemende gemeenten levert een structureel voordeel op van € 16.000 voor gemeente Doetinchem ten opzichte van de subsidie die tot en met 2021 werd betaald. Het subsidiebedrag voor 2023 bedraagt € 33.229.

De 1^{ste} en 2^{de} begrotingswijziging komen overeen met de voorstellen in de Uitgangspuntennota 2023.

Overzicht begroting 2023 inclusief 1^{ste} en 2^{de} begrotingswijziging en herschikking middelen

Concept begroting GGD NOG 2023	
publieke gezondheid	490.765
jeugdgezondheid	526.961
	1.017.726
1e wijz. 2023 GGD NOG Robuust	26.561
2e wijz. 2023 JG-adolescenten	33.229
	1.077.516
Beschikbaar structureel budget 2023	
Begrotingsbudget 2023 GGD incl.autonome ontwikkeling	1.017.726
Subsidiebudget adolescenten	49.150
Herverdeling Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	22.600
	1.089.476
Structureel voordeel	11.960

Incidentele kosten GGD NOG Robuust	2023	2024	2025	2026
eenmalige bijdrage	43.904	28.358	18.905	-
inzet structureel voordeel	11.960	11.960	11.960	11.960
aanmelding begroting 2023 - 2026	-31.944	-16.398	-6.945	11.960

Kanttekeningen

1. Wat betekent een stijgend indexeringspercentage voor de begroting GGD en gemeente?

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.

Doetinchem, 20 mei 2022

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 ongeveer € 36.000.

Vervolg

Zienswijze

De reactie op de conceptprogrammabegroting 2023 wordt evenals de reactie op de 1^{ste} en 2^{de} begrotingswijziging 2023 na het raadsbesluit verstuurd aan het DB van de GGD NOG.

Conceptprogrammabegroting 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.

Bijlagen

1. Voorlopige jaarstukken 2021 en accountantsverslag
2. Conceptprogrammabegroting 2023 GGD NOG
3. 1^{ste} begrotingswijziging 2023
4. 2^{de} begrotingswijziging 2023
5. Conceptzienswijze op de conceptprogrammabegroting, 1^{ste} en 2^{de} begrotingswijziging.
6. Raadsbesluit 24-02-2022 Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

mr. G.A. Karssenbergh

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de conceptprogrammabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland;

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
2. Geen zienswijze in te brengen op de concept Programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
3. Geen zienswijze in te brengen op de 1^{ste} begrotingswijziging van de concept-programmabegroting 2023 gericht op de uitvoering van 'GGD NOG Robuust'.
4. Geen zienswijze in te brengen op de 2^{de} begrotingswijziging van de concept-programmabegroting 2023 gericht op de 'jeugdgezondheid adolescenten'.
5. Het financiële effect van de 1^{ste} en 2^{de} begrotingswijziging 2023 te verwerken in onze begroting 2023.
6. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG te informeren over deze reactie.

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 mei 2022,

, griffier

, voorzitter