




Noord- en Oost-Gelderland

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 1^e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021



mw. drs. J.J. Baardman
directeur publieke gezondheid



C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter

1^e begrotingswijziging 2021

Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de concept programmabegroting 2022 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 8 april 2021 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2021 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 8 juli 2021 over de Programmabegroting 2022.

Tegelijk met de Programmabegroting 2022 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor nieuw beleid 2022 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenteraden. Dit voorstel heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2022 en leidt tot verschuivingen tussen de programma's. Dit is verwerkt in deze 1^e begrotingswijziging 2022. De begroting 2022 is ook na de 1^e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2022, de 1^e begrotingswijziging 2022 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma begroting 2022	1e begrotings wijziging 2022	afwijking
Jeugdgezondheid			
Baten	1.030	780	-250
Lasten	5.185	5.242	57
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-4.155	-4.462	-307
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-4.155	-4.462	-307
Algemene Gezondheid			
Baten	6.023	6.023	0
Lasten	7.385	7.385	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-1.362	-1.362	0
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.362	-1.362	0
Kennis & Expertise			
Baten	458	458	0
Lasten	1.846	1.846	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-1.388	-1.388	0
Dotatie reserve	23	23	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.411	-1.411	0
Overhead			
Baten	51	51	0
Lasten	5.357	5.381	24
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-5.306	-5.330	-24
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-5.306	-5.330	-24

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma	Programma begroting 2022	1e begrotingswijziging 2022	afwijking
Inwonerbijdrage en projecten			
Baten	12.487	12.818	331
Lasten	253	253	0
Gerealiseerd saldo baten en lasten	12.234	12.565	331
Dotatie reserve	0	0	0
Onttrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	12.234	12.565	331

Toelichting:

Jeugdgezondheid

In de programmabegroting 2022 is het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen conform 2021. Bij de baten zijn de opbrengsten van het RIVM voor meningokokken en de Kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. In de 1^e begrotingswijziging 2022 zijn de opbrengsten meegenomen bij de inwonerbijdrage. Door de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar stijgen de lasten voor het programma Jeugdgezondheid. Deze extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten.

Overhead:

Door de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma stijgen de lasten bij het programma overhead met € 24.000. De extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten.

Inwonerbijdrage en projecten:

De inwonerbijdrage is bij de 1^e begrotingswijziging 2022 € 331.267 hoger. Hiervan was € 250.000 opgenomen bij het programma jeugdgezondheid als baten voor de opbrengsten van het RIVM voor de meningokokken-vaccinatie en de kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. Het restant wordt veroorzaakt door de toevoeging van HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar aan het rijksvaccinatieprogramma.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Rekening van baten en lasten per programma	Programma begroting 2022	1e begrotings wijziging 2022	afwijking
GGD Noord- en Oost-Gelderland			
Baten	20.049	20.130	81
Lasten	20.026	20.107	81
Gerealiseerd saldo baten en lasten	23	23	0
Dotatie reserve	23	23	0
Ottrekking reserve	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2022

Gemeente	Aantal inwoners 30-12-2020 incl Apeldoorn	Aantal inwoners 30-12-2020 excl. Apeldoorn	Rijks-vaccinatie programma	Programma begroting 2022	1e begrotings wijziging 2022
Aalten	27.120	27.120	13.478	445.817	459.295
Berkelland	43.846	43.846	21.791	720.770	742.561
Bronckhorst	36.083	36.083	17.933	593.157	611.090
Doetinchem	58.263	58.263	28.956	957.767	986.723
Montferland	36.038	36.038	17.910	592.417	610.327
Oost Gelre	29.572	29.572	14.697	486.125	500.821
Oude IJsselstreek	39.349	39.349	19.556	646.845	666.401
Winterswijk	29.041	29.041	14.433	477.396	491.829
Regio Achterhoek	299.312	299.312	148.755	4.920.293	5.069.048
Apeldoorn	164.770	0	0	1.345.622	1.345.622
Brummen	20.877	20.877	10.376	343.190	353.566
Epe	33.197	33.197	16.499	545.715	562.213
Hatterem	12.226	12.226	6.076	200.979	207.055
Korting Hatterem			0	-3.524	-3.524
Heerde	18.774	18.774	9.330	308.620	317.950
Lochem	33.944	33.944	16.870	557.994	574.864
Voorst	24.797	24.797	12.324	407.630	419.954
Korting Voorst			0	-7.067	-7.067
Zutphen	48.099	48.099	23.905	790.684	814.589
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe	356.684	191.914	95.379	4.489.844	4.585.224
Elburg	23.429	23.429	11.644	385.142	396.786
Ermelo	27.017	27.017	13.427	444.124	457.551
Harderwijk	48.722	48.722	24.214	800.925	825.139
Nunspeet	28.029	28.029	13.930	460.760	474.690
Oldebroek	23.756	23.756	11.806	390.517	402.324
Putten	24.370	24.370	12.112	400.611	412.722
Regio Noord-Veluwe	175.323	175.323	87.133	2.882.078	2.969.212
Totaal GGD NOG	831.319	666.549	331.267	12.292.216	12.623.483
Korting Hatterem ivm logopedie				3.524	3.524
Korting Voorst ivm logopedie				7.067	7.067
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner			331.267	12.302.806	12.634.074
Bijdrage per inwoner			0,497	16,439	16,936

Toelichting 1^e Begrotingswijziging Programmabegroting 2022 GGD NOG

Verhoging inwonerbijdrage Rijksvaccinatieprogramma

Samenvatting

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren kende het RVP enkele uitbreidingen en aanpassingen.

De GGD voert voor de gemeenten het RVP voor 4 – 18-jarigen uit. Dit jaar passen wij onze werkwijze aan. Hiermee zijn wij zichtbaarder voor de gemeenten en geven wij de uitvoering efficiënter vorm. De inzet is om hiermee de vaccinatiegraad te verhogen.

In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens en wordt invulling gegeven aan het informed consent.

In verband met deze uitbreidingen stijgen de kosten voor de GGD. De gemeenten ontvangen hiervoor compensatie in het gemeentefonds.

Verantwoordelijkheid gemeenten voor het RVP

Op 1 januari 2019 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid in werking getreden waarmee gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor de jeugd tot 18 jaar. Het college van burgemeester en wethouders draagt ervoor zorg, dat dit programma wordt uitgevoerd door de organisatie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert.

De gemeenten ontvangen hiervoor middelen in het gemeentefonds. In 2019 ontvingen de 21 gemeenten waarvoor de GGD het RVP uitvoert, een bedrag van ruim € 1.200.000. Nadien zijn en worden nog toevoegingen aan het gemeentefonds gedaan voor de uitvoering van de Meningokokken ACWY¹- en HPV-vaccinaties.

Uitvoering door GGD

De GGD voert voor de gemeenten het Rijksvaccinatieprogramma voor 4- tot 18-jarigen uit (m.u.v. de gemeente Apeldoorn). De GGD vaccineert kinderen en jongeren tegen DTP, BMR, HPV en Meningokokken ACWY.

Organisatie vaccinaties tot nu toe

GGD NOG organiseert voor de uitvoering van het RVP vaccinatiebijeenkomsten, de zogenaamde groepsvaccinatie. Tot op heden vindt dat plaats door tweemaal per jaar grote

¹ In de decembercirculaire is aangegeven dat de middelen voor het uitvoeren van MenACWY (meningokokken) vaccin voor 14-jarigen naar het gemeentefonds gaan. Bij de meicirculaire worden deze middelen aan het gemeentefonds toegevoegd.

vaccinatiebijeenkomsten (groepsvaccinatie) voor jeugdigen te organiseren. Daarnaast worden meerdere inhaalspreekuren gepland voor jeugdigen die de vaccinatie gemist hebben en extreem angstige kinderen. Deze inhaalspreekuren zijn overvol en moeten regelmatig uitgebreid worden.

Kwaliteitsverhoging en efficiencyverbeteringen

In 2021 werkt de GGD aan het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de efficiency van de uitvoering van het RVP. De maatregelen betreffen:

- a) het meerdere malen per jaar vaccineren in één gemeente;
- b) het organiseren van het vaccinatieproces door het team Jeugdgezondheid;
- c) het samenstellen van een vaccinatieteam dat bestaat uit de professionals die ook in de betreffende gemeente de jeugdgezondheid voor hun rekening nemen;
- d) het vaccineren in blokken, waarbij slechts één soort vaccin wordt toegediend;
- e) het inhalen van vaccinaties tijdens de groepsvaccinatie, zodat minder inzet op het inhaalspreekuur nodig is.

Hiermee is de uitvoering minder foutgevoelig en meer op gemeentelijk niveau ingericht. Wij streven hiermee naar een verhoging van de vaccinatiegraad.

Uitbreiding en wijziging in het Rijksvaccinatieprogramma

Het RVP bestaat uit vaccinaties voor DTP en BMR (9-jarigen), HPV (13-jarige meisjes) en vanaf 2019 ook voor MenACWY (14-jarigen). Daarnaast worden inhaalvaccinaties gegeven aan kinderen en jongeren, omdat zij dat op een eerder moment gemist hebben.

In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van het programma.

De leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt gegeven wordt in 2022 verlaagd van 12 naar 10 jaar. En jongeren vanaf 16 jaar die vaccinaties uit het RVP gemist hebben worden in de gelegenheid gesteld gemiste vaccinaties in te halen.

Dit betekent een inhaalslag die wij over een periode van twee jaar uitsmeren.

Financiering Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 2019 is het RVP opgenomen in de inwonerbijdrage van de GGD. Tot 2019 betaalde het RIVM aan de GGD per gegeven vaccin. Vanaf 2019 zijn de middelen voor het RVP opgenomen in het gemeentefonds.

Er is destijds gekozen voor een vooraf bepaald totaalbedrag voor de taak; er werd dus niet afgerekend op aantallen vaccinaties. Voor de bepaling van het bedrag dat de 21 betrokken NOG-gemeenten aan de GGD betalen voor het RVP, is uitgegaan van de vergoeding die het RIVM in 2017 aan de GGD heeft betaald.

Na 2017 hebben diverse veranderingen plaatsgevonden, zonder dat de financiering is aangepast. In de RVP-uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds is wel rekening gehouden met een hogere vaccinatiegraad en informed consent (individueel advies en instemming).

Herberekening kosten in 2020

In 2020 is een herberekening gemaakt van de totale kosten voor het RVP bij GGD NOG. Daarin zijn nu ook de kosten voor het informed consent, het verhogen van de vaccinatiegraad en de administratieve lasten meegenomen. Dat resulteerde in een besluit van het algemeen bestuur om een eenmalige bijdrage van € 155.000 voor hogere lasten voor de GGD in 2021 en het voornemen om deze hogere bijdrage in 2022 op te nemen in de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid.

Daarnaast is de Meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen in 2021 toegevoegd aan het RVP. Hiervoor ontvangen gemeenten vanaf mei 2021 compensatie in het gemeentefonds. Voor het jaar 2021 heeft de GGD hiervoor een eenmalige bijdrage aanvullende op de inwonerbijdrage gevraagd. Het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd om deze kosten met ingang van 2022 in de inwonerbijdrage op te nemen.

Nieuwe werkwijze GGD en uitbreiding RVP in 2022

Eenzijds is er in 2022 een aanzienlijke uitbreiding van het RVP in verband met de toevoeging van de HPV-vaccinatie voor jongens.

Anderzijds passen wij onze werkwijze aan, waardoor we onder andere het vaccinatieprogramma en het -proces meer efficiënt inrichten (zie boven).

Uitgangspunt is dat we een vaccinatiegraad halen van 95%.

Samenvatting veranderingen RVP

2021				
Onderdeel	Financiering	Bedrag	Besluit	Toelichting
RVP (begroot 2019)	Inwonerbijdrage	232.960		Vanaf 2019 loopt de vergoeding niet meer via RIVM, maar via het gemeentefonds. Het begrote bedrag is gebaseerd op gegevens van 2017
Kostenverhoging door "informed consent", verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten	eenmalig	155.000	principebesluit AB 19-11-2020, formele begrotingswijziging AB 8-7-2021	Deze taken zijn in niet het begrote bedrag 2019 opgenomen. Voor deze doelen ontvangen de gemeenten vanaf 2019 een vergoeding in het gemeentefonds.
Toevoeging vaccinatie meningokokken ACWY 14-jarigen	eenmalig	132.000	Informatienota AB 08-04-2021 Begrotingswijziging in AB 8-7-2021	Tot en met 2020 verliep de vergoeding via het RIVM. Vanaf 2021 gaat dit via het gemeentefonds. De bedragen hiervoor worden bij de meicirculaire 2021 aan het gemeentefonds toegevoegd. Dan komt DB met voorstel begrotingswijziging.
Totaal 2021		519.960		
<ul style="list-style-type: none"> In 2021 past de GGD de werkwijze aan. Door schaalvoordelen en een aangepaste organisatie verbeteren de efficiency en de kwaliteit. Daardoor beperkt de GGD de toename van de kosten. Dit heeft gevolgen voor de kostenberekening voor 2022. In 2022 wordt de HPV-vaccinatie voor jongens toegevoegd aan het RVP. Dit betekent een substantiële kostenverhoging voor de GGD. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf 2022 compensatie in het gemeentefonds. 				
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herberekening van de kosten van de GGD in 2022:				
2022				
Onderdeel	Financiering	Bedrag	Besluit	Toelichting
Informed consent, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten	Inwonerbijdrage			Voorstel vanaf 2022 structureel in inwonerbijdrage opnemen
Vaccinatie meningokokken ACWY 14-jarigen	Inwonerbijdrage			Voorstel vanaf 2022 structureel in

				inwonerbijdrage opnemen
HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar en inhaalcampagne	Inwonerbijdrage			Nieuwe taak. In 2022 opgenomen in het gemeentefonds. Voorstel vanaf 2022 structureel in inwonerbijdrage opnemen
Totaal 2022		566.300	Voorstel nieuw beleid 2022 in AB 08-04-2021; Na zienswijzen raden besluit in AB 8-7-2021	Aan de inwonerbijdrage 2022 wordt € 331.267 toegevoegd. Hiervoor krijgen de gemeenten een vergoeding uit het gemeentefonds

Met het bedrag van € 566.300 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 2022 blijven wij op basis van de huidige inzichten binnen de budgetten die het ministerie al beschikbaar stelt aan de gemeenten via het gemeentefonds voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en beschikbaar zal stellen voor de nieuw toe te voegen onderdelen.