



Brabant-Zuidoost

Aan de colleges en raden van de gemeenten
Verbonden aan de GGD-Brabant-Zuidoost

Ons kenmerk:

Behandeld door: Pim Lamers

Datum: 6 april 2022

Uw kenmerk:

Doorkiesnummer: 088 0031 201

Onderwerp: **Eerste begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost**

Geachte College en geachte Raad,

Eind december 2021 hebben wij een voorstel voor een eerste begrotingswijziging 2022 aan u voorgelegd om u in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop te geven.

Het betreft een begrotingswijziging in verband met de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor 4–18 jarigen. Diverse gemeenten hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt (zie bijgaand overzicht).

Het Algemeen Bestuur heeft op 16 maart jl. de begrotingswijziging vastgesteld. Deze wijziging is voor gemeenten budgettair neutraal.

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen willen wij het volgende met u delen:

- De GGD evalueert de uitvoering van het RVP en monitort daarbij ook de kosten. Later delen wij de bevindingen van de evaluatie met onze gemeenten.
- Het budgettair neutraal uitvoeren van het RVP blijft ons uitgangspunt en streven. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan komen we daar later, mede naar aanleiding van de evaluatie op terug.
- De GGD voert het RVP uit volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM.
- De GGD streeft naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. In vergelijking tot andere regio's in het land is de vaccinatiegraad in onze regio hoog. We vinden dat de vaccinatiedrempel voor inwoners zo laag mogelijk moet zijn en dat de afstand tot vaccinatielocaties niet te groot moet zijn en dat er een goede regionale spreiding van vaccinatielocaties is.

Postadres

Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Bezoekadres

Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154




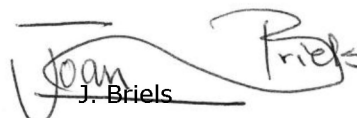


Brabant-Zuidoost

Wij menen met de huidige spreiding van de vaccinatielocaties in de regio aan deze uitgangspunten te voldoen. Inzet van meer (en dus kleinschaligere) vaccinatielocaties leidt tot hogere kosten. Mocht de vaccinatiegraad daartoe aanleiding vormen dan zullen we het aantal en de spreiding van de vaccinatielocaties heroverwegen.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,


M. van Dongen
Voorzitter


J. Briels
Secretaris



Brabant-Zuidoost



Brabant-Zuidoost

Toelichting bij 1^e begrotingswijziging 2022

Veranderingen m.b.t. het RVP voor 4-18 jarigen

Inhoudelijke veranderingen in het RVP m.i.v. 2022:

- De leeftijd voor de HPV vaccinatie wordt verlaagd van 13 naar 10 jaar. Eerder was deze vaccinatie alleen voor de meisjes, in 2022 gaan we ook de jongens van 10 jaar vaccineren
- MenACWY(meningokokken) vaccin voor 14-jarigen.
- Per 1-1-2022 moeten ouders en jongeren vanaf 12 jaar toestemming gevraagd worden voor persoonsgegevens uitwisseling gekoppeld met vaccinatiegegevens met het RIVM. We moeten bij elk kind dat een vaccinatie krijgt deze toestemming registreren in het DD-JGZ, of controleren of ouder/jongere deze toestemming al eerder heeft gegeven. Dit vergt de komende jaren extra administratieve inzet, maar ook extra inzet voor voorlichting en het beantwoorden van vragen van ouders/jongeren. Toestemming wordt door ouders gegeven voor een kind tot 12 jaar, door ouder en jongere tussen 12 en 16 jaar en vanaf 16 jaar is er alleen toestemming van de jongere nodig.
- Er start een inhaalvaccinatiecampagne voor HPV voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 11-18 jaar die gefaseerd in 2 jaar wordt uitgevoerd. Jongeren onder de 15 jaar ontvangen dan 2 vaccinaties HPV met een interval van 6 maanden, jongeren van 15 tot en met 17 jaar ontvangen 3 vaccinaties met een interval van minimaal 1 maand na prik 1 en 6 maanden na prik 2. Deze inhaalcampagnes worden nog afzonderlijk door het RIVM rechtstreeks aan de GGD vergoed en zijn in onderstaande calculaties buiten beschouwing gelaten.

In het vaccinatieprogramma zijn ook de eerder vastgestelde voorlichtingsactiviteiten opgenomen alsmede de wettelijke taken die aan de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD zijn toegedicht.

Financiële paragraaf RVP

Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 2022 is integraal een nieuwe opzet en begrotingsberekening gemaakt, dus inclusief de werkzaamheden die in 2018 reeds bij de eerste decentralisatie zijn opgenomen in de inwonerbijdrage. Hiermee wordt een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen gerealiseerd.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

Elk leeftijdscohort voor JGZ in ons verzorgingsgebied bestaat uit ongeveer 8000 kinderen. Dit cohort bestaat uit ongeveer 4000 meisjes en 4000 jongens.



Brabant-Zuidoost

In 2022 vaccineren we dus 8000 9-jarigen (DTP/BMR, 2 prikken), 8000 10-jarigen (HPV, 2 prikken) en 8000 14-jarigen (menACWY meningokokken) en ongeveer 1000 nieuwkomers/kinderen die om een andere reden uit de pas lopen.

We gaan verspreid over de regio op 32 dagen in sporthallen zgn. massa-vaccinatiedagen organiseren. De kinderen van sommige gemeenten worden daarbij gecombineerd op 1 locatie opgeroepen om de uitvoering zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.

Het RIVM levert ons aan hoeveel kinderen er in welke gemeente wonen. Hiermee rekenen wij uit hoeveel kinderen er in welke sporthal moeten worden opgeroepen. We roepen 60 9-jarigen per priklijn per uur op. Op basis van historische opkomstpercentages in de betreffende gemeenten wordt vervolgens een inschatting gemaakt van de noodzakelijke capaciteit. Voor de HPV en de meningokokken vaccinatie hanteren we een aantal van 84 jongeren per priklijn per uur; voor de HPV zijn dat er 60. We hebben per dag 6,5 uur effectieve priktijd te verdelen. Op basis hiervan kunnen we dus uitrekenen hoeveel priklijnen we nodig hebben per gemeente, om het aantal kinderen dat we moeten vaccineren, te vaccineren. Op een priklijn DTP/BMR hebben we nu 2 prikkers, 2 optrekkers, 1 administratie medewerker. Voor het vaccineren van HPV en MenACWY hebben we 1 prikker, 1 optrekker en 1 administratie. Voor incidentelen hebben we 2 prikkers, 2 optrekkers en 1 administratie. In de zaal zelf zijn ook nog een infobalie (waar vragen gesteld kunnen worden en vergeten documenten gemaakt kunnen worden) een arts(medisch eindverantwoordelijke) en 1 of 2 dag coördinatoren en 2 omlopen die angstige kinderen kunnen vaccineren in een aparte ruimte en een scanner die de gegevens vaccinaties in het DD-JGZ registreert. Bovenstaande uitgangspunten en variabelen zijn middels een uitgebreid Excel-workload-model uitgewerkt, resulterend in een geraamde totaal uren-inzet van uitvoerende medewerkers. Daarbij is ook rekening gehouden met extra inzet voor voorlichting, gelijk aan de werkwijze en omvang zoals bij de eerste decentralisatie in 2018 gehanteerd.

Voor de materiële kosten is gerekend met enkele kengetallen:

- € 0,85 per prik aan verbruiksmaterialen (veilige naalden, naaldenbekers, pleisters ed.)
- € 500,- zaalhuur per dag
- € 1.000,- aan variabele locatiekosten per dag (wifi-verbinding, huur meubilair, routeringsmateriaal, containers, overschoentjes ed.).
- extra licentiekosten Kidos voor noodzakelijke inhuur-medewerkers



Brabant-Zuidoost

Deze uitgangspunten resulteren uiteindelijk in onderstaande begroting voor de uitvoering in 2022.

Uren inzet	#	tarief '22	totaal
Arts	554	122,25	67.727
VPK	3.586	85,25	305.707
Doktersass.	1.974	58,25	114.986
Admin(extern)	1.050	40	42.000
Bedrijfsbureau	320	58,25	18.640
Coördinatie	1.020	95,75	97.665
Arts IZB	36	122,25	4.401
VPK IZB	36	85,25	3.069
Totaal geraamde ureninzet 2022			654.194
Materiele kosten			
Verbruiksmateriaal p/vaccinatie	41.000	0,85	34.850
Zaalhuur en locatiekosten /dagen	32	1500	48.000
Extra Licentiekosten Kidos	20	1080	21.600
Totaal geraamde materiële kosten			104.450
		Totaal raming 2022	758.644

Gemeenten ontvangen gezamenlijk in het gemeentefonds in totaal (zie bijlage1):

- Volgens eerste decentralisatie 2019 € 419.663
- Index GGD 2020 tm 2022 € 30.097
- Decentralisatie 2022 € 283.220

TOTAAL € 732.980

Dit zou een tekort betekenen van ca. € 26.000,-.

Aangezien in deze berekeningen echter nog een groot aannames zijn opgenomen wordt voorgesteld vooralsnog uit te gaan van het beschikbare bedrag dat gemeenten ontvangen. Na afloop van het eerste jaar zal dan aan de hand van een evaluatie eventueel een bijstelling plaats kunnen vinden. Daarnaast vinden in 2022 dus ook nog enkele inhaalcampagnes plaats, die nog door het RIVM worden bekostigd. Die vergoeding vindt plaats op basis van aantal gezette prikken en is dus nog niet exact te berekenen. Maar in de uitvoering kan hier mogelijk efficiency behaald worden, door deze campagnes te combineren met bovenstaande reguliere vaccinatieprogramma. Bij de evaluatie zal dit dan ook meegenomen worden.



Brabant-Zuidoost

Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP) / verhoging
inwonerbijdrage

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2022:

Toelichting:

zie bijgevoegde notitie.

In bijlage 1 wordt de gewijzigde totaalbegroting 2022 weergegeven en in bijlage 2 het gewijzigde overzicht van de gemeentelijke bijdragen.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma	Publieke Gezondheid	283.000	0
4.1.0	Personele kosten	157.000	
8.3.0	Inhuur personeel van derden	45.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	81.000	
Saldo uitgaven		283.000	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma	Publieke Gezondheid	283.000	0
1.4.2	Inwonerbijdragen gemeenten	283.000	
Saldo inkomsten		283.000	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 14 maart 2022

Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers

Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels



Brabant-Zuidoost

Overzicht zienswijzen gemeenten op de 1^e wijziging Programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma.

Gemeente	Zienswijze op concept Programmabegroting 2022	Reactie GGD op zienswijze
Asten	Vraagt de GGD kosten tussentijds te monitoren en gemeenten bij grote afwijkingen direct te informeren en vraagt het AB om raad/college actief op de hoogte te houden van ontwikkelingen	Gaan we doen.
Bergeijk		
Best		
Bladel		
Cranendonck	<p>De gemeenteraad van Cranendonck kan zich op inhoud vinden in de begrotingswijziging en begrijpt dat het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid en dat hieraan extra kosten zijn verbonden.</p> <p>Met betrekking tot de kosten is de gemeenteraad van Cranendonck van mening dat de taken van de GGD binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd moeten worden. Uw uitgangspunt om uit te gaan van de beschikbare middelen, is daarmee voor de raad een logische keuze.</p> <p>De raad verzoekt de kostenontwikkelingen voor de nieuwe taken te monitoren en bij ontwikkelingen tijdig bij te sturen om overschrijding van de beschikbaar gestelde middelen te voorkomen. Zoals u bekend hecht de gemeenteraad van Cranendonck daar sterk aan. Dit is in lijn met onze eerdere zienswijzen. Na afloop van het eerste jaar ontvangen wij graag een evaluatie van het Algemeen Bestuur van de GGD-Brabant Zuidoost, waaruit blijkt in welke mate de nieuwe taken zijn uitgevoerd en tegen welke kosten.</p>	Ook voor de GGD vormen de beschikbare rijksmiddelen voor het RVP het uitgangspunt. We monitoren de kosten en sturen waar nodig bij. Een evaluatie van de uitvoering van het RVP volgt.
Deurne		



Brabant-Zuidoost

Gemeente	Zienswijze op concept Programmabegroting 2022	Reactie GGD op zienswijze
Eersel		
Eindhoven		
Gemert-Bakel		
Geldrop-Mierlo		
Heeze-Leende	<p>De raad van de gemeente Heeze-Leende heeft kennisgenomen van de voorgenomen 1^e begrotingswijziging en heeft geen bezwaren tegen dit voornemen. Wij zijn blij dat GGD Brabant-Zuidoost ervoor kiest om eerst te bezien of de uitkering vanuit het gemeentefonds ter hoogte van € 732.980 voldoende dekking is voor de kosten die volgen uit de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma voor 4-18 jarigen. U heeft oorspronkelijk geraamd dat de kosten € 26.000 hoger uitvallen dan dat bedrag. Wij zijn benieuwd naar uw evaluatie na afloop van het eerste jaar. We wensen de GGD veel succes toe bij het uitvoeren van de nieuwe taak.</p>	<p>Er komt een evaluatie.</p>
Helmond	<p>Stemt in met de begrotingswijziging, wenst de GGD succes met de uitvoering van de opdracht en wil graag op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen.</p>	<p>We houden u op de hoogte van ontwikkelingen.</p>
Laarbeek	<p>De raad van Laarbeek geeft een positieve zienswijze af, wenst het RVP budgettair neutraal uit te voeren en vraagt het GGD bestuur zich te wenden tot het Rijk wanneer de rijksmiddelen ontoereikend zijn.</p>	<p>Het streven is om het RVP budgettair neutraal (binnen de beschikbare Rijksmiddelen) uit te voeren.</p>
Nuenen	<p>De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze met twee kanttekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zij wordt graag op de hoogte gehouden van de 2^e begrotingswijziging 2022 (die later dit jaar komt en betrekking heeft op Prenatale huisbezoeken) en ziet hierbij de Rijksbijdrage als kaderstellend voor de GGD.	<p>In mei wordt de hoogte van de Rijksbijdrage voor Prenatale huisbezoeken bekend. Medio dit jaar zullen wij een 2^e begrotingswijziging aan onze gemeenten voor een zienswijze voorleggen. De Rijksbijdrage is ook voor ons kaderstellend.</p>



Gemeente	Zienswijze op concept Programmabegroting 2022	Reactie GGD op zienswijze
	<p>- De raad vindt het belangrijk dat de vaccinatiedrempel voor ieder inwoner zo laag mogelijk dient te zijn en dat de afstand tot een vaccinatielocatie niet te groot moet zijn en pleit voor een goede regionale spreiding met specifieke aandacht voor de regiogemeenten. Dit blijft ook van belang voor gemeenten waar de vaccinatiegraad nu hoog is.</p> <p>De raad wil graag op de hoogte gehouden worden van de organisatie van de vaccinatiedagen en nieuwe begrotingswijzigingen.</p>	<p>Wij delen uw uitgangspunten dat de vaccinatiedrempel voor inwoners zo laag mogelijk moet zijn, de afstand tot vaccinatie locaties niet te groot en een goede regionale spreiding van vaccinatie locaties.</p> <p>Wij menen met de huidige spreiding van de vaccinatie locaties in de regio aan deze uitgangspunten te voldoen. Inzet van meer (en dus kleinschaligere) vaccinatie locaties leidt tot hogere kosten. Mocht de vaccinatiegraad daartoe aanleiding vormen dan zullen we het aantal en de spreiding van de vaccinatie locaties heroverwegen. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen.</p>
Oirschot		
Reusel-De Mierden	De raad stemt in met de begrotingswijziging en wenst de GGD succes met de uitvoering van het RVP.	
Someren	De raad heeft kennisgenomen van 1 ^{ste} begrotingswijziging 2022 en verzoekt het Algemeen Bestuur van de GGD om in te stemmen met deze begrotingswijziging. De raad bedankt voor de heldere uiteenzetting en wenst de GGD veel succes met de uitvoering van de nieuwe taken. De raad wordt graag van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.	Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Son en Breugel	De raad heeft besloten geen zienswijze in te brengen.	
Veldhoven	De raad stemt in met de begrotingswijziging en wenst de GGD succes met de uitbreiding van het RVP.	



Brabant-Zuidoost

Gemeente	Zienswijze op concept Programmabegroting 2022	Reactie GGD op zienswijze
Valkenswaard	De raad kan zich vinden in de inhoud van deze begrotingswijziging en begrijpt dat er aan de uitbreiding van het RVP kosten zijn verbonden. De raad vindt het een goed uitgangspunt om uit te gaan van de beschikbare rijksmiddelen en hecht aan een goede evaluatie met het oog op eventuele bijstelling van de berekening.	De begrotingswijziging is gebaseerd op de beschikbare rijksmiddelen. Er komt een evaluatie.
Waalre	De raad stemt in met de begrotingswijziging en vindt het belangrijk dat het RVP wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM.	De richtlijnen van het RIVM zijn voor de GGD kaderstellend.