

Raad

 Zaaknummer: 215473 en
215708

BEGROTINGEN GEMEENSCHAPPELIJK REGELINGEN

Naam gemeenschappelijke regeling	GGD Noord-Oost-Gelderland
Betreft	X begroting 0 begrotingswijziging
Programma/product	
Context (wat doet de regeling voor onze gemeente/doelstellingen)	GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijk regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de Publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken af die betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de JGZ. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan.
Belangrijkste zaken/relevante ontwikkelingen (o.a. opvallende zaken/nieuw beleid, gemeentelijke invloed)	De jaarrekening 2017 voldoet aan de eisen gesteld door de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Het geeft weer dat de beleidsprioriteiten uit de programmabegroting 2017 zijn gerealiseerd of binnen afzienbare tijd nog gerealiseerd worden. De paragrafen over financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen laten geen bijzonderheden zien. Financieel gezien wordt het bestaande beleid gehandhaafd. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een stabiel beeld en een gezonde financiële situatie. Programmabegroting 2019 Het AB heeft in 2015 besloten welke methode de GGD hanteert bij het berekenen van de index. Op basis van de CPB-cijfers wordt een (gewogen) index voorgesteld van 2,31%, met daarbij het voorstel van handhaving van de inspanningsverplichting van de afgelopen jaren tot het "inverdienen" van de indexering. Na aftrek van de taakstelling van € 42.000 resulteert dit in een bijdrage Publieke Gezondheid per inwoner van € 7,34 en een bijdrage Jeugdgezondheidszorg per inwoner van € 6,98 (in 2018 € 7,18 resp. € 6,89). De totale inwonerbijdrage wordt dan € 14,32. Ten opzichte van 2018 (€ 14,07) is dat een verhoging van 1,77%. Nieuw beleid 2019 Het principe van solidariteit en aansluiting bij de bestaande bekostiging zijn redenen om de voorkeur te geven aan verdeling van de kosten van nieuw beleid 2019 naar aantal inwoners. De kosten van het nieuwe beleid worden verwerkt in de inwonerbijdrage; Rijksvaccinatieprogramma € 14.318,00, Publieke gezondheid statushouders € 15.860,00, E-MOVO (Elektronisch MOnitor en Voorlichting is een digitaal vragenlijstonderzoek onder leerlingen in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs) € 1.013,00. Gemeenten ontvangen vanaf 2019 via het Gemeentefonds

	middelen voor de uitvoering van het RVP. De bedragen worden in de Decembercirculaire 2018 verwerkt. De voorgestelde programmabegroting is geheel in lijn met de kaders en doelen uit de uitgangspuntennota 2019 en de Bestuursagenda 2014 – 2018. Hiermee sluit de GGD NOG aan bij de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.																		
Doelrealisatie (is/wordt het doel gehaald dat de gemeenschappelijke regeling beoogt te realiseren?)	De programmabegroting 2019 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. Daarbij wordt voortgebouwd op de kaders en doelen uit de Uitgangspuntennota 2019 en de herijkte Bestuursagenda 2014-2018. Op onderdelen is bestaand beleid geactualiseerd.																		
Financiële gevolgen (totaal of bijdrage per inwoner)	In de programmabegroting zijn zowel de baten als de lasten van publieke gezondheidszorg statushouders als pm-post opgenomen. Het voorstel Nieuw beleid Publieke gezondheidszorg statushouders is in de 1^e begrotingswijziging verwerkt. De lasten voor het programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen zijn € 221.000 hoger, het programma overhead is € 91.000 hoger. Hier staat een stijging van de overige baten van € 60.000 tegenover. Het restant is meegenomen in de inwonerbijdrage. Als de inwonerbijdragen 2019 voor de publieke gezondheidszorg en de Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar worden verhoogd met 1,77% en de kosten van nieuw beleid zijn mee genomen dan bedraagt de totale bijdrage in 2019 bij een inwonertal van 44.055 (aantal inwoners per oktober 2017) € 662.513. Dit is € 327.656 voor de publieke gezondheid en € 334.857 voor JGZ. <table><tr><th>Jaar</th><th>Begrote bijdrage Berkelland</th><th>Begrote inkomsten GGD NOG</th></tr><tr><td>2016 programmabegroting</td><td>€ 607.850</td><td>€ 17.201.000</td></tr><tr><td>2017 programmabegroting</td><td>€ 620.957</td><td>€ 17.602.000</td></tr><tr><td>2018 programmabegroting</td><td>€ 621.685</td><td>€ 17.121.000</td></tr><tr><td>2019 programmabegroting</td><td>€ 631.136</td><td>€ 17.275.000</td></tr><tr><td>2019 programmabegroting, inclusief nieuw beleid</td><td>€ 662.513</td><td>€ 17.275.000</td></tr></table>	Jaar	Begrote bijdrage Berkelland	Begrote inkomsten GGD NOG	2016 programmabegroting	€ 607.850	€ 17.201.000	2017 programmabegroting	€ 620.957	€ 17.602.000	2018 programmabegroting	€ 621.685	€ 17.121.000	2019 programmabegroting	€ 631.136	€ 17.275.000	2019 programmabegroting, inclusief nieuw beleid	€ 662.513	€ 17.275.000
Jaar	Begrote bijdrage Berkelland	Begrote inkomsten GGD NOG																	
2016 programmabegroting	€ 607.850	€ 17.201.000																	
2017 programmabegroting	€ 620.957	€ 17.602.000																	
2018 programmabegroting	€ 621.685	€ 17.121.000																	
2019 programmabegroting	€ 631.136	€ 17.275.000																	
2019 programmabegroting, inclusief nieuw beleid	€ 662.513	€ 17.275.000																	
Andere gevolgen (niet financieel, denk aan: doelbereiking, overleg, efficiëntie, ambtelijke inzet)	N.v.t.																		
Advies college	X instemmen met als kanttekening dat als zienswijze kenbaar gemaakt wordt dat het hebben van reserves geen doel op zich is, maar gekoppeld																		

	moet zijn aan een gekwantificeerde risicoanalyse. Pas dan kan beoordeeld worden of de omvang van de reserves (het weerstandsvermogen) voldoende is. 0 niet instemmen, omdat
Achterliggende stukken (ter inzage bij de griffie)	1. Programmabegroting 2019 GGD NOG 2. Jaarstukken 2017 en adviesnota AB 12 april 2018 3. Jaarrekening 2017 GGD NOG vastgesteld ondertekend AB 12 april 2018 4. Brief met controleverklaring bij jaarrekening 2017 (getekend) 5. Accountantsverslag GGD NOG 2017
Portefeuillehouder	Marijke van Haaren
Meer informatie bij:	Jan Beumer

**Graag reactie voor 12 juni 2018 per e-mail bij Jan Beumer
j.beumer@gemeenteberkelland.nl**