

## Financiële beoordeling jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland

### Financiële consequentie voor MJB 2019-2022 Brummen

#### Bedragen exclusief nieuw beleid

	2018	2019	mutatie 2019
6.68.003 Gezondheidszorg	€ 149.560	€ 152.410	€ 2.850 hogere kosten
6.68.101 Jeugdgezondheidszorg	<u>€ 143.617</u>	<u>€ 144.985</u>	€ 1.368 hogere kosten
Samen	€ 293.177	€ 297.395	€ 4.218 hogere kosten

#### Bedragen inclusief nieuw beleid

	2018	2019	mutatie 2019
6.68.003 Gezondheidszorg	€ 149.560	€ 154.394	€ 4.834 hogere kosten
6.68.101 Jeugdgezondheidszorg	<u>€ 143.617</u>	<u>€ 157.787</u>	€ 14.170 hogere kosten
Samen	€ 293.177	€ 312.181	€ 19.004 hogere kosten

#### Meerkosten nieuw beleid per product

6.68.003 Gezondheidszorg	€ 1.984
6.68.101 Jeugdgezondheidszorg	<u>€ 12.802</u>
Samen	€ 14.786

### Jaarstukken 2017

Het jaar 2017 sluit af met een positief saldo van € 193.000. Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 18 februari 2018 besloten om van dit resultaat een bedrag van € 118.000 te bestemmen voor de verwachte kosten voor publieke gezondheidszorg statushouders 2018 en € 75.000 terug te storten in de bestemmingsreserve Fricriebijdrage Apeldoorn.

De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening. Ook voor rechtmatigheid geeft de accountant een goedkeurende verklaring.

**Advies:** Kennisnemen van de Jaarstukken 2017 en akkoord gaan met voorgestelde bestemmingen

### Programmabegroting 2019

De voorgestelde index (2,31%) resulteert 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).

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten (x 1.000)

2019 € 10.623

2020 € 10.581

2021 € 10.539

2022 € 10.497

Voor Brummen op basis van 20.759 inwoners is de bijdrage voor

Publieke gezondheid € 152.410

Jeugd gezondheid € 144.985

Totaal € 297.395

**Advies:** Akkoord gaan met Programmabegroting 2019 en geen zienswijze naar voren brengen.

Tegelijk met de Programmabegroting 2019 legt de GGD drie voorstellen voor nieuw beleid 2019 voor waarop een zienswijze kan worden ingediend. Dit betreft voorstellen over:

- Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
- Bekostiging publieke gezondheidszorg statushouders en
- E-MOVO in praktijkonderwijs en mbo.

Deze voorstellen voor nieuw beleid hebben invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2019. Het volgende overzicht geeft de verdeling van de budgetten weer na de verwerking van de drie voorstellen.

- De kosten voor E-MOVO in het praktijkonderwijs en mbo van € 19.000 zijn opgenomen in het programma Kennis en Expertise.
- De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma loopt vanaf 2019 via de gemeenten. De baten zijn opgenomen in de inwonerbijdrage. De overige baten van het programma Jeugdgezondheidszorg dalen met € 214.000, omdat de bijdrage van het RIVM vervalt.
- 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 1e 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.
- Door veranderingen in de bedrijfsvoering is het saldo op de programma's Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Kennis & Expertise (KE) positiever.
- De inkomsten uit de inwonerbijdrage zijn € 485.000 hoger. Deze toename bestaat uit:
  - E-MOVO in het praktijkonderwijs en mbo € 19.000
  - Rijksvaccinatieprogramma € 214.000
  - Publieke gezondheidszorg statushouders JGZ-deel € 193.000
  - Publieke gezondheidszorg statushouders AGZ-deel € 59.000

Financieel effect voor Brummen

Publieke gezondheid	€ 152.410	wordt € 154.394
Jeugd gezondheid	€ 144.985	wordt € 157.787
Totaal	€ 297.395	wordt € 312.181

Dit betekent dat de 3 nieuwe voorstellen een extra last voor Brummen geeft van € 14.786.

Voor het Rijksvaccinatieprogramma zullen de gemeenten gecompenseerd worden via de Algemene uitkering (december circulaire 2018).

**Advies:** *ingeval wordt ingestemd met de 3 nieuwe voorstellen, dan akkoord gaan met gewijzigde Programmabegroting 2019 en geen zienswijze naar voren brengen.*

## Financiële toelichting voorstellen nieuw beleid

### A. Nieuw beleid 2019 Rijksvaccinatieprogramma

De totale kostprijs voor de huidige uitvoering van het RVP door GGD NOG in 2018 betreft € 209.369. Geïndexeerd voor 2019 (met 2,31%) wordt de kostprijs € 214.205. De inwonerbijdrage voor de 21 gemeenten (met 659.598 inwoners) die jeugdgezondheidszorg van de GGD NOG afnemen, stijgt hierdoor met € 0,325.

De gemeenten ontvangen vanaf 2019 via het Gemeentefonds middelen voor de uitvoering van het RVP (totaal € 30,8 miljoen). De verdeling gaat via de maatstaf jongeren. De effecten van inkomsten naar aantal jongeren en uitgaven naar aantal inwoners kan per gemeente verschillende effecten geven. De bedragen worden in de decembercirculaire 2018 verwerkt. Het AB van de GGD NOG heeft in haar vergadering van 12 april toegezegd dat in december 2018 gekeken wordt naar mogelijke verschillen tussen de middelen die de gemeente ontvangen in het Gemeentefonds en hun bijdrage voor het RVP aan de GGD.

**Advies:** *ingeval wordt ingestemd met dit nieuwe voorstel, dan akkoord gaan om de financiële gevolgen € 6.800 (afgerond) op te nemen in de gewijzigde Programmabegroting 2019 en geen zienswijze naar voren brengen.*

### B. Nieuw beleid 2019 Publieke gezondheidszorg statushouders

De kosten omvatten:

- € 119.000 voor de gezondheidsbevordering statushouders per jaar
- € 193.000 voor de jeugdgezondheidszorg voor statushouders per jaar (uitgaande van 250 kinderen);

De totale kosten zijn € 312.000. Voor de kosten van gezondheidsbevordering voor statushouders vanaf 2019 stelt de GGD voor om een deel van de balanspost overschot RIVM-subsidie bevordering seksuele gezondheid in te zetten.

De GGD stelt voor om het restant van € 252.000 op te nemen in de inwonerbijdrage. Dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,36 per inwoner in 2019. Voor de gemeente Apeldoorn (exclu-

sief JGZ) resulteert dit in een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,07 in 2019. Dit hebben wij uitgewerkt in de 1e begrotingswijziging 2019 (zie bij agendapunt 5 Programmabegroting 2019).

De functie regio coördinator wordt in 2018 afgebouwd in vanaf 2019 opgenomen als plustaaak. Dit houdt in dat gemeenten die dit willen afzonderlijke afspraken met de GGD NOG maken over diensten en kosten.

**Advies:** *ingeval wordt ingestemd met dit nieuwe voorstel, dan akkoord gaan om de financiële gevolgen € 7.500 (afgerond) op te nemen in de gewijzigde Programmabegroting 2019 en geen zienswijze naar voren brengen.*

### **C. Nieuw beleid 2019 Gezondheidsmonitor E-MOVO in praktijkonderwijs en mbo**

De totale kosten voor dit voorstel zijn € 75.000 (E-MOVO in praktijkonderwijs € 20.700 en E-MOVO in mbo € 54.300). Deze kosten zijn begroot per E-MOVO-ronde, die 1 keer per 4 jaar plaatsvindt. Het gaat om een verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,023.

**Advies:** *ingeval wordt ingestemd met dit nieuwe voorstel, dan akkoord gaan om de financiële gevolgen € 500 (afgerond) op te nemen in de gewijzigde Programmabegroting 2019 en geen zienswijze naar voren brengen.*