



Noord- en Oost-Gelderland

Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland

- per e-mail verzonden -

Kenmerk: DtB/as/018-Dir.036
Datum: 3 december 2018
Behandeld door: Martien de Vries
E-mail: m.devries@ggdnog.nl
Telefoonnummer: 088 – 443 3401
Onderwerp: Financiële en beleidsmatige kader 2020 GGD NOG

Geachte raden,

Inleiding

Wij informeren u ieder jaar over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende begrotingsjaar via een uitgangspuntennota.

Voor de begroting 2020 sturen wij u deze beknopte brief en niet een uitgebreide uitgangspuntennota. Ten eerste ontbreekt een kader voor een uitgebreide uitgangspuntennota, omdat de Bestuursagenda 2019-2023 nog niet definitief is vastgesteld. Ten tweede hoeven de raden dan niet op twee (deels overlappende) beleidsdocumenten te reageren.

De gemeenteraden kunnen **tot 1 maart 2019** hun zienswijzen op deze brief geven. Deze zienswijzen nemen wij mee bij het opstellen van de programmabegroting voor het begrotingsjaar 2020. Het concept van de programmabegroting 2020 bespreekt het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 11 april 2019.

Beleidsmatige uitgangspunten

Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder

De belangrijkste beleidsmatige kaders zijn verwoord in de concept Bestuursagenda 2019 – 2023 NOG Gezonder. Deze wordt tegelijkertijd met deze brief aan de raden voorgelegd. Hierin worden vier prioriteiten genoemd:

- NOG gezondere jeugd
- NOG gezondere leefomgeving
- NOG gezonder oud worden
- NOG gezondere leefstijl.

Voor alle vier prioriteiten geldt als uitgangspunt dat de GGD specifieke aandacht besteedt aan het bereiken van kwetsbare groepen. De GGD zoekt daarbij innovatieve strategieën om het bereik en de effecten van gezondheidsprogramma's te vergroten.

Programma Nu Niet Zwanger

Aanvullend aan de in de concept Bestuursagenda genoemde prioriteiten vragen wij aandacht voor het programma 'Nu Niet Zwanger'. Dit preventieprogramma voorkomt 'kwetsbaar ouderschap'. Het voorziet in een kortdurende, intensieve begeleiding rond het bespreken van seksualiteit, de kindwens en het realiseren van passend langdurig anticonceptiegebruik.

Doelstelling is om het programma 'Nu Niet Zwanger' landelijk uit te rollen en in de periode 2018-2020 uit te voeren in 25 GGD-regio's. GGD NOG bekostigt het programma in 2018 en 2019 uit de balanspost seksuele gezondheid. Voor 2020 gaan wij uit van gemeentelijke financiering. De landelijke financiering wordt waarschijnlijk ook nog uitgebreid, maar voornamelijk is niet duidelijk wat dit voor de GGD betekent. In

2019 willen wij bespreken in welke vorm (collectief of plusproduct) het programma 'Nu Niet Zwanger' gestalte krijgt.

Financiële uitgangspunten 2020

Indexering

Uitgangspunt van indexeren is dat dit altijd in relatie staat tot de werkelijke ontwikkeling van de kosten. Dat houdt in dat de kosten worden begroot met indexering. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 9 juli 2015 besloten in de uitgangspuntennota de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van september te hanteren. Voor de loonkostenontwikkeling gebruikt de GGD het indexcijfer Loonvoet sector overheid. Voor de materiële kostenindex is dat de Prijs overheidsconsumptie netto materiaal.

Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we voor de indexering voor de inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeenten vast te stellen op 5,31%.

In de bijlage onderaan deze brief geven wij hierop een uitgebreide toelichting.

Statushouders

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de publieke gezondheidszorg statushouders vanaf 2019 wordt bekostigd via de gemeentelijke inwonerbijdrage publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg. Bij de berekening gaan we uit van 800 statushouders. De huidige instroom van vluchtelingen geeft geen aanleiding deze aan te passen. In het begrotingsjaar kunnen wij de werkelijke aantallen afzetten tegen deze inschatting. Bij een afwijking van +/- 20% komen wij met een voorstel tot oplossing.

Financiële voornemens in de Bestuursagenda

In eerdergenoemde Bestuursagenda 2019 – 2023 staat het voornemen om financiële meerjarenafspraken met de gemeenten te maken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de te leveren producten, de hoogte van de inwonerbijdrage en over de indexering.

Daarnaast is het voornemen genoemd om nieuwe afspraken te maken over risicomanagement en weerstandsvermogen bij de GGD.

Tenslotte

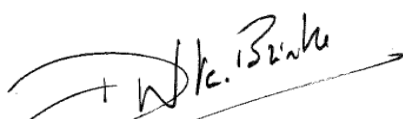
De gemeenteraden kunnen tot 1 maart 2019 hun zienswijze op deze beleidsmatige en financiële uitgangspunten bij de GGD indienen.

De GGD is uiteraard bereid om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven in bijeenkomsten met raadsleden.

Hiervoor en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

- R. Schwebke, controller, 088 443 3525 (r.schwebke@ggdnog.nl)
- M. de Vries, beleidsadviseur, 088 443 3401 (m.devries@ggdnog.nl)

Met vriendelijke groet,
het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland,


D.W. ten Brinke
directeur publieke gezondheid


G. van den Berg
voorzitter

Bijlage bij brief met kenmerk: DtB/as/018-Dir.036

Toelichting Financiële kaders begrotingsjaar 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Indexering

Uitgangspunt van indexeren is dat dit altijd in relatie staat tot de werkelijke ontwikkeling van de kosten. Dat houdt in dat de kosten worden begroot met indexering. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 9 juli 2015 besloten in de uitgangspuntennota de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van september te hanteren. Voor de loonkostenontwikkeling gebruikt de GGD het indexcijfer Loonvoet sector overheid. Voor de materiële kostenindex is dat de Prijs overheidsconsumptie netto materiaal.

Door het relatief vroege tijdstip waarop deze brief verschijnt, is de kans groot dat de informatie waarop de uitgangspunten zijn gebaseerd nog wijzigt. Daarom controleren wij in maart 2019 bij het opstellen van de Programmabegroting of de uitgangspunten moeten worden geactualiseerd.

De vastgestelde begroting 2019 vormt de basis voor de berekeningen voor de begroting 2020. De gekozen methodiek houdt ook in dat de indexering van de afgelopen jaren achteraf wordt gecorrigeerd aan de hand van de werkelijke cijfers.

De kosten van de GGD bestaan voor 70% uit loonkosten en 30% uit materiële kosten.

Gewogen index inwonerbijdrage

Op basis van de actuele informatie van het CPB stellen we de volgende het volgende indexeringsvoorstel voor inwonerbijdrage deelnemende gemeenten voor:

Gewogen index

loonkosten $0,7 * 6,90\% + \text{materiële kosten } 0,3 * 1,60\% = 5,31\%$.

Onderstaand wordt dit indexeringsvoorstel nader gespecificeerd.

Indexcijfers 2019 – 2023 (gebaseerd op CPB-cijfers september 2018)

Omschrijving	Vast gestelde begroting 2019	Correctie 2019	Actualisatie 2019	Ontwikkeling 2020	2020 tov begroting 2019
Loonkostenindex	1,80%	3,40%	5,20%	3,50%	6,90%
Materiële kostenindex	3,50%	0,10%	3,60%	1,50%	1,60%
Gewogen Index	2,31%	2,41%	4,72%	2,90%	5,31%

De loonkostenindex van 6,9% wordt enerzijds veroorzaakt door een correctie van de periode 2016-2019 van 3,4%. Daarnaast is de index voor loonkosten, zoals die is opgenomen in de septembercirculaire, 3,5% (zie pagina 38 van de septembercirculaire 2018).

De correctie 2016-2019 van de loonkostenindex is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	totaal
vastgestelde begroting 2018	1,60%	2,90%	3,00%	1,50%	
CPB prognose september 2018	2,50%	3,00%	3,50%	3,40%	
correctie voorgaande jaren	0,90%	0,10%	0,50%	1,90%	3,40%

De grootste stijging is in 2019. Dit sluit aan bij de verwachting dat wij voor 2019 een te lage indexering op de loonkosten krijgen. De loonkostenindex voor 2019 is berekend in februari 2018. In de tussentijd is veel veranderd. Onze systematiek houdt geen rekening met tussentijdse stijgingen. Deze worden in het volgende (in dit geval 2020) begrotingsjaar verrekend.

Beoordeling Achterhoekse gemeenten

De Achterhoekse gemeenten hebben in hun brief van 21 oktober 2016 laten weten dat zij voor de beoordeling van de indexering uitgaan van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product uit de Septembercirculaire voor het Gemeentefonds. Hierbij wordt - in tegenstelling tot de berekening in deze uitgangspuntennota - geen rekening gehouden met de loonindex en de nacalculatie. De prijsontwikkeling van het bruto binnenlandsproduct uit de Septembercirculaire 2018 is 2,0%.

De actuele raming accres Gemeentefonds uit de Septembercirculaire 2018 geeft voor 2020 een accres van 3,91%. Hierbij is geen rekening mee gehouden met de stijging van het accres 2018 en 2019 ten opzichte van de septembercirculaire 2017.

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het accres 2018-2020 afgezet tegen de indexering van de GGD.

Omschrijving	2018	2019	2020
Accres septembercirculaire 2017	4,83%	2,60%	
Accres Septembercirculaire 2018	5,70%	6,88%	3,91%
Indexering GGD	0,74%	2,32%	5,31%

Hier is te zien dat in 2018 en 2019 de indexering van de GGD resp. 4,96% en 4,56% achterblijft bij de ontwikkeling van het accres.

Inwonerbijdrage

Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Wij gaan in deze Uitgangspuntenbrief 2020 uit van de inwonertallen per 30 september 2018. Bij de inwonerbijdrage maken wij onderscheid tussen:

- de bijdrage voor de A-taken voor publieke gezondheidszorg die worden bekostigd uit de inwonerbijdrage van alle gemeenten, en
- de B-taak Jeugdgezondheidszorg 4-18-jarigen die wordt bekostigd uit een inwonerbijdrage van 21 gemeenten.

Bij de bepaling van de inwonerbijdrage is rekening gehouden met het AB-besluit van november 2013 om het budget jeugdgezondheidszorg jaarlijks te verlagen als gevolg van de daling van de kinderaantallen. De jaarlijkse korting bedraagt ruim € 45.000.

Geactualiseerde inwonerbijdrage 2019 en bijdrage 2020

Omschrijving	Bijdrage Publieke Gezondheid			Bijdrage JGZ		
	Aantal inwoners	Totaal inwoner bijdrage in €	Per Inwoner in €	Aantal inwoners	Totaal inwoner bijdrage in €	Per Inwoner in €
Inwoneraantal 31-12-2017	820.759			659.598		
Toename inwoners	2.602			1.632		
Inwoneraantal 30-09-2018	823.361			661.230		
Programma begroting 2019	820.759	6.104.343	7,44	659.598	5.013.529	7,60
Toename inwoners	2.602	19.352		1.632	12.405	
Korting agv kinderaantallen		0			-44.724	
Actualisering prijspeil 2019 2,41%		147.581			120.047	
Actualisering prijspeil 2020 2,90%		181.867			147.936	
Inwonerbijdrage deelnemende gemeente 2020	823.361	6.453.143	7,84	661.230	5.249.193	7,94
Korting logopedie Hatterm en Voorst		0			10.164	
Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2020 na correctie korting logopedie		6.453.143			5.239.029	

Toelichting

De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente. De gemeenten Hatterm en Voorst maken van oudsher geen gebruik van het onderdeel Spraak- en taalscreening (logopedie) van de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor krijgen zij een korting op de inwonerbijdrage. De totaal door de GGD te ontvangen inwonerbijdrage voor 2020 is begroot op € 11.692.172. Voor de berekening per inwoner is de korting hierbij opgeteld. Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 7,84 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheidszorg van € 7,94

Als het aantal inwoners van een gemeente lager wordt, dan neemt de totale inwonerbijdrage van deze gemeente ook relatief af. De definitieve inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inwonertallen op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben (zie de Gemeenschappelijke regeling GGD NOG).

Inwonerbijdrage per deelnemende gemeente

Op de volgende bladzijde treft u de inwonerbijdrage per deelnemende gemeente aan. Deze is uitgesplitst in begroting publieke gezondheid, begroting Jeugdgezondheidszorg en totaal voor 2019.

Gemeente	Aantal inwoners 30-09-2018 incl Apeldoorn	Aantal inwoners 30-09-2018 excl Apeldoorn	Begroting 2019 Publieke Gezondheid in €	Begroting 2019 JGZ in €	Begroting 2019 Totaal in €
Aalten	26.973	26.973	211.403	214.126	425.528
Berkelland	43.957	43.957	344.516	348.954	693.470
Bronckhorst	36.276	36.276	284.315	287.978	572.293
Doetinchem	57.580	57.580	451.287	457.100	908.387
Montferland	35.910	35.910	281.447	285.073	566.519
Oost Gelre	29.681	29.681	232.627	235.623	468.250
Oude IJsselstreek	39.468	39.468	309.333	313.318	622.651
Winterswijk	28.993	28.993	227.234	230.162	457.396
Regio Achterhoek	298.838	298.838	2.342.161	2.372.334	4.714.495
Apeldoorn	162.131	-	1.270.712	-	1.270.712
Brummen	20.694	20.694	162.191	164.280	326.471
Epe	33.110	33.110	259.502	262.845	522.346
Hatterm	12.136	12.136	95.117	96.342	191.459
Korting Hatterm ivm Logopedie			-	3.382-	3.382-
Heerde	18.553	18.553	145.410	147.284	292.694
Lochem	33.599	33.599	263.334	266.727	530.061
Voorst	24.371	24.371	191.009	193.470	384.479
Korting Voorst ivm logopedie			-	6.782-	6.782-
Zutphen	47.580	47.580	372.911	377.715	750.626
Regio Midden IJssel / Oost	352.174	190.043	2.760.186	1.498.498	4.258.684
Elburg	23.065	23.065	180.773	183.102	363.876
Ermelo	26.780	26.780	209.890	212.594	422.484
Harderwijk	47.266	47.266	370.450	375.222	745.673
Nunspeet	27.373	27.373	214.538	217.301	431.839
Oldebroek	23.606	23.606	185.013	187.397	372.410
Putten	24.259	24.259	190.131	192.581	382.712
Regio Noord Veluwe	172.349	172.349	1.350.796	1.368.197	2.718.993
Totaal GGD NOG	823.361	661.230	6.453.143	5.239.029	11.692.172
Korting Hatterm ivm logopedie				3.382	3.382
Korting Voorst ivm logopedie				6.782	6.782
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per			6.453.143	5.249.193	11.702.336
Bijdrage per inwoner			7,84	7,94	15,77