

## **Nummer 2017/24**

<b>datum raadsvergadering</b>	:	15 juni 2017
<b>onderwerp</b>	:	GR OGZ Amstelland (GGD) Jaarrekening 2016 en Begroting 2018
<b>portefeuillehouder</b>	:	C.C.M. Korrel-Wolvers
<b>datum raadsvoorstel</b>	:	9 mei 2017

### **Samenvatting**

Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg taken. Tot deze taken behoren gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, milieu en gezondheid, hygiëne en inspectie, en een deel van de Wmo-taak openbare geestelijke gezondheidszorg.

De GGD Amsterdam voert de gezondheidstaken uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, verenigd in de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). De GGD doet verslag in rapportages en jaarrekening. Verder voert de GGD periodiek onderzoek uit via de gezondheidsmonitor om inzicht te krijgen in leefstijl en gezondheidstoestand van de inwoners.

De GGD heeft de begroting voor het jaar 2018 opgesteld voor de GR OGZ Amstelland. Deze begroting wordt door het bestuur van de GR OGZ Amstelland ter goedkeuring aangeboden aan de gemeentebesturen. Voorts wordt de jaarrekening 2016 aan de gemeentebesturen voorgelegd.

### **Wat is de voorgeschiedenis?**

Sinds 1 januari 2008 voert de GGD Amsterdam de gezondheidstaken uit voor de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). De GGD Amsterdam is aangewezen als uitvoerende organisatie en als administratiekantoor van de GR OGZ Amstelland.

### **Wat is er aan de hand?**

Het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft op 13 april 2017 de begroting 2018 vastgesteld. Deze wordt aangeboden aan de gemeentebesturen. Tevens heeft het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland ingestemd met de jaarrekening 2016. Ook deze wordt ter vaststelling voorgelegd.

### **Wat gaan we doen?**

Gevraagde besluiten:

- In te stemmen met de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.
- In te stemmen met de voorgestelde verrekening van het positieve resultaat over 2016. Voor Ouder-Amstel resulteert dit in een terug te ontvangen bedrag van € 4.114,-.
- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland en

daarmee in te stemmen met de begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage voor 2018 van € 454.570,-.

## Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

### Jaarrekening 2016

#### *Beleidsmatige ontwikkelingen*

In 2016 is voor het eerste jaar gewerkt met het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg voor de jaren 2016-2020.

In het najaar van 2016 heeft de GGD Amsterdam een gezondheidsmonitor uitgevoerd onder volwassenen van 19 jaar en ouder in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). In de zomer van 2017 zullen voor een 20-tal onderwerpen de resultaten via de website "Gezondheid in Beeld" van de GGD worden gepresenteerd. In november 2017 zullen de resultaten in factsheets per gemeente worden gepubliceerd.

In de tweede helft van 2017 zal een presentatie van Gezondheid in Beeld worden aangeboden aan de gemeenteraad.

#### *Financiële ontwikkelingen*

De jaarrekening 2016 sluit af met een positief resultaat van € 82.188,-.

Dit voordeel is geheel behaald op de wettelijke taken inclusief de doorbelasting op de bedrijfsvoering.

De reserve Gezondheidsmonitor behoeft geen aanvulling, deze zal overhouden na de uitvoering van de Gezondheidsmonitor.

Het weerstandsvermogen bevat eind 2016 € 530.225. Dit is 9% van de totale bijdragen van de GR gemeenten. Volgens artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling mag het weerstandvermogen maximaal 10% zijn.

Dit leidt tot terugbetaling aan de gemeenten van het positief resultaat van € 82.188,-. Het aandeel van Ouder-Amstel in het positieve resultaat bedraagt € 4.114,-. Dit bedrag wordt aan de gemeente terugbetaald.

Hieronder ziet u de bijdrage en het resultaat per gemeente over 2016.

Gemeente	Bijdrage 2016	Terugbetaling	Resultaat 2016
Aalsmeer	976.712	-17.371	959.341
Amstelveen	2.703.944	-48.728	2.655.216
Diemen	852.702	-3.402	849.300
Ouder-Amstel	430.149	-4.114	426.035
Uithoorn	917.784	-8.573	909.211
<b>Totaal</b>	<b>5.881.291</b>	<b>-82.188</b>	<b>5.799.103</b>

### Begroting 2018

De belangrijkste ontwikkelingen in deze begroting zijn:

- Het aantal kinderen in de regio van 0-4 jaar stijgt in 2018 ten opzichte van 2017 van 8.202 naar 8.608. Dit is een stijging van 5,0%.
- Het aantal kinderen in de regio van 4-19 jaar daalt in 2018 ten opzichte van 2017 van 33.450 naar 33.182. Dit is een daling van 0,8%.

- De nominale ontwikkeling Amsterdam bedraagt 1,50% voor salarislasten. De GGD Amsterdam hanteert een verdeelsleutel van 80% salarislasten en 20% overige kosten voor de wettelijke taken. Dat betekent dat 80% van de 1,50 % nominaal wordt doorberekend.
- Vanaf de jaarstukken 2016 zijn de projecten Stevig Ouderschap en EKD opgenomen onder het basispakket JGZ en weggehaald uit de projecten. Omdat alle gemeenten deze voormalige projecten afnemen, kunnen ze probleemloos opgenomen worden onder de wettelijke taken die verdeeld worden op basis van inwoneraantal.
- Binnen de begroting zit ten opzichte van 2017 een stijging die veroorzaakt wordt door de stijging van het aantal kinderen en door de nominale ontwikkeling. Voor Ouder-Amstel bedraagt deze stijging € 14.240. (Van € 440.330 in 2017 naar € 454.570 in 2018.)

### Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In 2016 werd er voor 2018 een structureel tekort in de begroting van de GGD verwacht bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het ging om een totaalbedrag van € 170.000, bestaande uit een bedrag van € 93.000 voor uitbreiding personeel en € 77.000 voor de groei van de aantallen kinderen 0-4 in Amstelland.

In de begroting 2017 is € 93.000 extra toegekend voor een extra teamleider JGZ en een locatie assistent. Door de toename van het aantal 0-4 jarigen is de span of control voor het management te groot geworden. Dit is de reden om vanaf 2018 deze functies structureel in te vullen. Het bestuur van de GR OGZ Amstelland is op 13 april 2017 akkoord gegaan met deze uitbreiding van de formatie.

Het overige tekort van € 77.000 van de JGZ is door herberekening en efficiencymaatregelen in 2016 en 2017 reeds teruggebracht tot € 57.000. Om het tekort nog verder terug te brengen is binnen de begroting van het basistakenpakket JGZ gekeken naar mogelijke bezuinigingen. Door een afname van het aantal vluchtelingen bleek het mogelijk om nog een bedrag van € 62.000 te besparen. Dit is in de begroting 2018 verwerkt.

### Wat hebben we hiervoor nodig?

De begroting 2018 van de GR OGZ Amstelland heeft de onderstaande financiële consequenties:

#### Totaalbegroting GR OGZ Amstelland

Begroting 2018	Wettelijke taken	Insp. Kinderopvang	Projecten	Huisvesting kosten	Bedrijfsvoering	RAP & VM personeel	Totaal per gemeente
Aalsmeer	774.280	46.323	12.333	93.720	99.084	1.292	<b>1.027.033</b>
Amstelveen	2.184.090	199.471	0	262.287	277.298	3.618	<b>2.926.764</b>
Diemen	656.122	46.021	33.741	80.577	85.188	1.111	<b>902.760</b>
Ouder-Amstel	333.676	42.831	5.723	29.357	42.430	554	<b>454.570</b>
Uithoorn	723.161	51.964	12.389	87.364	92.364	1.205	<b>968.448</b>
<b>Totaal</b>	<b>4.671.330</b>	<b>386.609</b>	<b>64.186</b>	<b>553.306</b>	<b>596.365</b>	<b>7.780</b>	<b>6.279.575</b>

De bijdrage van Ouder-Amstel aan de begroting 2018 van de GR OGZ Amstelland bedraagt € 454.570,-. Met dit bedrag is rekening gehouden binnen de gemeentelijke begroting.

Ten opzichte van 2017 betekent dit de volgende toename per gemeente:

Verschil	Totaal per gemeente
Aalsmeer	30.962
Amstelveen	112.531
Diemen	38.406
Ouder-Amstel	14.240
Uithoorn	39.009
<b>Totaal</b>	<b>235.148</b>

Voor Ouder-Amstel bedraagt de stijging € 14.240. Van een bijdrage van € 440.330 in 2017 naar een bijdrage van € 454.570 in 2018.

### **Ontwikkelingen begroting 2018**

#### **Inspectie kinderopvang**

Het toezicht op de kinderopvang wijzigt in 2018 waarschijnlijk ingrijpend. Het wetgevingstraject is echter nog niet afgerond. Het is daarom nog niet duidelijk wat dit financieel gaat betekenen. Naar verwachting zal de minimale stijging voor de Amstelland gemeenten gezamenlijk € 52.293 zijn en de maximale stijging € 91.231. Gelet op de onduidelijkheid is de stijging nog niet verwerkt in de begroting 2018. Zodra dit wel bekend is, zal via het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland een voorstel worden gedaan om de begroting te actualiseren. De gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor deze bijdrage.

#### **Vaccinatiegelden**

Het is inmiddels bekend dat het RIVM het Rijksvaccinatieprogramma in 2018 gaat overdragen aan de gemeenten. Het RIVM heeft een tabel met verwachte inkomsten per gemeente samengesteld (RIVM circulaire 7 juli 2016, bijlage 3c). De verdeling van het RIVM is gebaseerd op het aantal jongeren per gemeente. De gemeenten ontvangen de inkomsten rechtstreeks van het RIVM. Voor 2018 zijn deze inkomsten bij de bijdrage van de GR Amstelland aan de GGD opgeteld. Aangezien de bedragen gebaseerd zijn op de tarieven van 2016 wordt voorsnog uitgegaan van de bedragen zoals vermeld in de bijlage 3c van de RIVM circulaire van 7 juli 2016. Het advies is om de vergoeding van het RIVM aan de GR OGZ Amstelland en de bijdrage aan de GGD gelijk te laten lopen. In de meicirculaire moet hierover meer duidelijkheid komen.

### **Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?**

De activiteiten van de GGD Amsterdam zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de Amstelland gemeenten.

### **Wat is het vervolg?**

Na besluitvorming in de gemeenteraden van de afzonderlijke Amstelland gemeenten, worden de Jaarrekening 2016 en de Begroting 2018 van de GR OGZ Amstelland toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

### **Bijlagen**

- Begroting 2018 GR OGZ Amstelland
- Jaarrekening 2016 GR OGZ Amstelland.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017, nummer 2017/, 24

### **BESLUIT :**

- In te stemmen met de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.
- In te stemmen met de voorgestelde verrekening van het positieve resultaat over 2016. Voor Ouder-Amstel resulteert dit in een terug te ontvangen bedrag van € 4.114,-.
- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland en daarmee in te stemmen met de begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage voor 2018 van € 454.570,-.

Ouder-Amstel, 15 juni 2017

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

M.T.J. Blankers-Kasbergen