

Nummer 2019/34

datum raadsvergadering	:	4 juli 2019
onderwerp	:	Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland, Begroting 2020 en jaarrekening 2018.
portefeuillehouder	:	Barbara de Reijke
datum raadsvoorstel	:	14 mei 2019

Samenvatting

Voor u ligt de Jaarrekening 2018 inclusief een bestuurlijke samenvatting hiervan en de Begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). Deelnemers in de GR OGZ Amstelland zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

De jaarrekening en begroting hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De openbare gezondheidstaken van de GR OGZ Amstelland worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam.

Met de voorliggende jaarrekening legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de in 2018 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2020 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 508.556,-.

Wat is de juridische grondslag?

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient ieder dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling een conceptbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Vervolgens kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Een zelfde procedure geldt voor een begrotingswijziging.

Voor jaarrekeningen geldt dat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling deze vaststelt. Gebruikelijk is wel om de jaarrekening ter kennisname te brengen aan de gemeenteraden.

Wat is de voorgeschiedenis?

De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare gezondheidstaken.

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland), waar gemeente Ouder-Amstel deel van uitmaakt, is de GGD Amsterdam opgedragen uitvoering te geven aan de taken op het gebied van de Wpg. Daarnaast voert de GGD periodiek gezondheidsonderzoek uit via de gezondheidsmonitor om inzicht te krijgen in gezondheid en leefstijl van de inwoners.

Jaarlijks stelt de GGD een jaarrekening en een concept begroting op voor de GR OGZ Amstelland. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten. In de begroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten vertaald. De begroting wordt eerst op regionaal niveau ambtelijk besproken. Na overeenstemming wordt de begroting voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland.

Waarom dit raadsvoorstel?

Het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft in haar vergadering van 10 april 2019 de concept begroting 2020 en de jaarrekening 2018 vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de begroting vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor een eventuele zienswijze.

Hierbij wordt de Begroting 2020 aan uw raad voorgelegd met het verzoek om geen zienswijze in te dienen tegen de Begroting 2020.

Voorts worden ter kennisname aan uw raad voorgelegd de jaarrekening 2018 en de bestuurlijke samenvatting van de jaarrekening 2018.

Wat gaan we doen?

Jaarrekening 2018

- Kennisnemen van de Jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).
- Kennisnemen van het positieve resultaat 2018 voor Ouder-Amstel van € 15.555,-, wat ten gunste wordt gebracht van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2019.

Begroting 2020

- Geen zienswijze in te dienen tegen de Begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage voor Ouder-Amstel voor 2020 van € 508.556,-.

Wat is het maatschappelijke effect?

De GGD Amsterdam voert de gezondheidstaken uit voor de GR OGZ Amstelland, waarin Ouder-Amstel en de Amstelland gemeenten deelnemen.

Tot de gezondheidstaken behoren:

- Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering
- Milieu en gezondheid
- Infectieziekten bestrijding, soa-aids en tuberculosebestrijding
- Hygiëne en Inspectie
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

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

De begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland legt vast op welke wijze en voor welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Jaarrekening 2018 GR OGZ Amstelland

Inhoudelijk

Het jaar 2018 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de daardoor gewijzigde personele invulling van het bestuur van de GR OGZ Amstelland.

Tevens is in 2018 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland een nieuw productenboek vastgesteld. Hierin zijn alle taken opgenomen die de GGD uitvoert voor de GR OGZ Amstelland, behalve de taken voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ kent haar eigen productenboek (basistakenpakket) dat een ander vaststellingsritme kent en gedetailleerder is dan het productenboek OGZ Amstelland.

Het basistakenpakket JGZ is ter kennisname in de bijlage opgenomen.

In 2018 is voor de tweede keer een bestuurlijke samenvatting van de jaarrekening opgeleverd. Het doel hiervan is om het aantrekkelijker en gemakkelijker te maken om kennis te nemen van de resultaten van de GR OGZ Amstelland en de activiteiten van de GGD.

In de jaarrekening 2018 en de bestuurlijke samenvatting staan relatief lage bereikcijfers voor de Duivendrechtse kinderen. Dat de cijfers zo laaguitvallen, heeft te maken met het

registratiesysteem van de JGZ en de wijze waarop het bereik van de kinderen door de JGZ wordt verwerkt.¹

Financieel

In 2018 is een evaluatie uitgevoerd van de uitgangspunten van begroting en jaarrekening, waaruit bleek dat er enkele correcties nodig waren met name om de groei in inwoneraantallen op te vangen. Begin 2019 heeft het bestuur besloten om de verdeelsleutel aan te passen. Vanaf de jaarrekening 2018 zijn de afgesproken wijzigingen doorgevoerd.

De financiële consequenties voor de GR OGZ en de deelnemende gemeenten zien er als volgt uit:

Gemeente	Jaarbijdragen 2018	Realisatie 2018	Na verrekening 2018	Aanvulling Algemene Reserve*	Vrijval reserve 2018*	Verrekenen met GR gemeenten
Aalsmeer	1.027.033	1.017.679	9.354	-10.931	23.250	21.673
Amstelveen	2.926.764	2.903.548	23.216	-31.186	66.335	58.365
Diemen	902.760	940.868	-38.108	-9.758	20.757	-27.110
Ouder-Amstel	454.570	444.294	10.276	-4.683	9.962	15.555
Uithoorn	968.448	969.341	-893	-10.218	21.734	10.623
Eindtotaal	6.279.575	6.275.730	3.845	-66.776	142.037	79.106

*: verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2018.

De verschillen in de derde kolom en de verschillen in resultaat voor de diverse gemeenten zijn ontstaan doordat de jaarbijdragen en de realisatie verschillende grondslagen voor de berekening kennen. Het jaarbedrag is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2017, de realisatie is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2018.

Het resultaat voor 2018 bedraagt € 3.845,- voor de GR OGZ als geheel. Voorgesteld is om dit voordelige resultaat, samen met het vrijvallen van de reserve 'actualisatie 2018', minus de aanvulling van de algemene reserve, betaalbaar te stellen aan de deelnemende gemeenten.

Voor Ouder-Amstel gaat het om een positief resultaat van € 15.555,-. Vergeleken met de andere gemeenten krijgt Ouder-Amstel daarmee een relatief hoog bedrag terug.

Voorgesteld wordt om de terugbetaling van het positieve resultaat 2018 voor Ouder-Amstel ad € 15.555,- ten gunste te brengen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2019.

¹In de jaarrekening lijkt het alsof slechts 91% van de 0-jarigen in Duivendrecht is bereikt in 2018. Bij nadere analyse na het vaststellen van de concept jaarrekening 2018 blijkt dit echter niet correct. Het lage percentage wordt primair veroorzaakt door de wijze waarop in het systeem Kidos het bereik wordt berekend. Als een contactmoment heeft plaatsgevonden maar nog niet verwerkt is in Kidos, blijft dit openstaan en telt dan niet mee als bereik. Een aantal contactmomenten die hebben plaatsgevonden in december zijn pas in januari 2019 geregistreerd. Daarnaast is het zo dat door de kleine aantallen kinderen in Duivendrecht één kind een relatief groot percentage vertegenwoordigt. Na correctie is het bereik van 0 jarigen in 2018 97%.

Begroting 2020 GR OGZ Amstelland

De begroting 2020 is gebaseerd op het takenpakket dat op basis van het productenboek 2018 binnen de GR OGZ door de GGD wordt uitgevoerd.

Belangrijke ontwikkelingen in 2020 zijn de invoering van het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg en het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor. Daarnaast is, op basis van landelijke ontwikkelingen, de intensivering van het toezicht op gastouderopvang in de begroting verwerkt. Ook is Technische Hygiënezorg in de begroting opgenomen. Na afronding van de pilot Technische Hygiënezorg in 2019 wordt besloten of deze doorgang zal vinden.

De totale begroting van de GR OGZ Amstelland 2020 bedraagt € 7.283.062,-. Daarmee stijgt de begroting ruim 4 procent ten opzichte van 2019 (€ 6.957.947,-).

Het percentage nominale ontwikkeling voor 2020 is vooralsnog bepaald op 3.00%. Het definitieve percentage wordt vastgesteld op basis van de werkelijke loonontwikkelingen. Naast de nominale ontwikkeling wordt de stijging verklaard door een toename van het aantal kinderen onder zorg en verschuivingen in aantallen per leeftijdsgroep. Ook uitbreiding van taken of wijzigingen in wet- en regelgeving spelen hier een rol.

Zo is een bedrag opgenomen vanwege de extra middelen voor intensivering van de Inspectie kinderopvang en gastouderopvang vanaf 2019. In de meicirculaire 2019 zullen hiervoor gelden beschikbaar komen in de algemene uitkering. Het exacte bedrag is nog niet bekend maar zal ongeveer € 20.000,- zijn voor Amstelland. De Inspectie kinderopvang bestaat uit toezicht door de GGD en handhaving door de gemeenten. De verdeelsleutel is 80% voor toezicht en 20% voor handhaving. Het bedrag voor toezicht wordt toegevoegd aan de begroting 2020 van de GR. Voor 2019 zal dit bij de Marap worden meegenomen.

De begroting 2020 in vergelijking met de begroting 2019 en verdeeld naar bijdrage per gemeente is als volgt:

	Gemeente	Begroting 2019	Begroting 2020
GR OGZ Amstelland	Aalsmeer	1.130.827	1.177.469
GR OGZ Amstelland	Amstelveen	3.217.652	3.354.682
GR OGZ Amstelland	Diemen	1.033.339	1.122.728
GR OGZ Amstelland	Ouder-Amstel	501.558	508.556
GR OGZ Amstelland	Uithoorn	1.074.573	1.119.626
Eindtotaal		6.957.947	7.283.062

Voor Ouder-Amstel is de geraamde jaarbijdrage voor 2020 € 508.556,-.

De stijging ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt € 7.000,-.

Geadviseerd wordt

- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland en akkoord te gaan met het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel voor 2020 van € 508.556,-.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Jaarrekening 2018 GR OGZ Amstelland

Het positieve resultaat wordt conform de afgesproken verdeelsleutel terugbetaald aan de gemeenten. Voor Ouder-Amstel gaat het om een terugbetaling van € 15.555,-.

Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste te brengen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2019.

Begroting 2020 GR OGZ Amstelland

Voor Ouder-Amstel is de geraamde jaarbijdrage voor 2020 € 508.556,-.

De stijging ten opzichte van de begroting 2019 bedraagt € 7.000,-.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Na behandeling in de gemeenteraden wordt de begroting 2020 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland en toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Bijlagen

- Jaarrekening 2018 GR OGZ Amstelland
- Bestuurlijke samenvatting jaarrekening 2018 GR OGZ Amstelland
- Begroting 2020 GR OGZ Amstelland
- Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 2020-2024

