

## **Nummer 2021- 31**

<b>datum raadsvergadering</b>	:	24 juni 2021
<b>onderwerp</b>	:	GR OGZ Amstelland: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022.
<b>portefeuillehouder</b>	:	Barbara de Reijke
<b>datum raadsvoorstel</b>	:	24 juni 2021

### **Samenvatting**

Voor u liggen de Jaarstukken 2020 en de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

De jaarrekening en begroting van de GR OGZ Amstelland 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 jaarstukken 2020 legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de in 2020 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2022 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 555.390,-.

### **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 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.

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn werken voor de uitvoering van de openbare gezondheidstaken samen in de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

Vanuit de GR OGZ is de GGD Amsterdam opgedragen uitvoering te geven aan de gezondheidstaken 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.

Deze gegevens worden gepubliceerd op de website van de GGD onder Gezondheid in Beeld (<https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/publicaties-amstelland/>).

### **Waarom dit raadsvoorstel?**

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

Het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft in haar vergadering van 1 april 2021 ingestemd met de concept begroting 2022 en de jaarstukken 2020. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de concept begroting vervolgens voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Hierbij wordt de Begroting 2022 aan uw raad voorgelegd met het verzoek om geen zienswijze in te dienen tegen de Begroting 2022.  
Voorts wordt de jaarrekening 2020 ter kennisname aan uw raad voorgelegd.

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

#### *Jaarstukken 2020*

- Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de GR OGZ Amstelland.

#### *Begroting 2022*

- Geen zienswijze indienen tegen de begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en akkoord gaan met de gemeentelijke bijdrage van Ouder-Amstel voor 2022 van € 555.390,-.

### **Wat is het maatschappelijke effect?**

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

Tot de openbare gezondheidstaken behoren:

- Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadviesing
- 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 2022 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 en wat hebben we hiervoor nodig?**

#### ***Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland***

2020 was door de corona-pandemie een bijzonder jaar voor de GGD. De GGD heeft nieuwe taken gekregen in verband met de bestrijding van corona. Binnen de GGD is een aparte afdeling opgezet, waar onder meer het testen op corona, het bron- en contactonderzoek en de vaccinaties zijn ondergebracht. Ook de reguliere afdelingen zijn betrokken geweest bij de corona bestrijding. Het hygiëneteam adviseerde en ondersteunde bij de te nemen maatregelen in het kader van infectiepreventie. Jeugdgezondheidszorg was nauw betrokken bij de contacten met scholen. De besluitvorming over de corona activiteiten verliep en verloopt nog steeds via de Veiligheidsregio en niet via de GR OGZ Amstelland.

Door het Ministerie van VWS worden de kosten die de GGD maakt in verband met corona geheel vergoed. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat hierbij verwacht wordt dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven betalen. Eventuele minderkosten in de productie als gevolg van corona dienen verrekend te worden met de meerkosten die de GGD maakt.

Het beschikbare budget in 2020 bedroeg € 7.283.061 voor de GR. Ten opzichte van de realisatie van € 7.147.573 is daarmee sprake van een voordelig resultaat van € 135.488.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het voordelige resultaat verrekend worden met de deelnemers.

## Financiële consequenties

De financiële consequenties zien er als volgt uit:

Gemeente	Jaarbijdrage 2020 1)	Realisatie 2020 2)	Te verrekenen met gemeenten
Aalsmeer	1.177.469	1.137.534	39.935
Amstelveen	3.354.682	3.273.281	81.400
Diemen	1.122.728	1.156.346	- 33.618
Ouder-Amstel	508.556	509.536	- 980
Uithoorn	1.119.626	1.070.875	48.751
<b>Eindtotaal</b>	<b>7.283.061</b>	<b>7.147.573</b>	<b>135.488</b>

1) Begroting 2020, gebaseerd op inwoneraantal per 1 januari 2018.

2) Jaarrekening 2020, gebaseerd op inwoneraantal per 1 januari 2020

Het negatieve resultaat voor Ouder-Amstel en voor Diemen is ontstaan doordat de bijdrage en de realisatie verschillende verdeelsleutels kennen. De jaarbijdrage 2020 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2018 en de realisatie op de inwoneraantallen CBS per 1 januari 2020. Het negatieve resultaat is daarmee toe te schrijven aan de groei van het aantal inwoners. Voor Ouder-Amstel gaat het om een negatief resultaat van € 980.

Accountantsverklaring. In het verleden werd de accountantsverklaring pas afgegeven nadat de jaarstukken de gemeenteraden gepasseerd waren. De accountantsverklaring wordt nu met de jaarstukken meegestuurd aan de gemeenteraden.

Net als de afgelopen drie jaar is een bestuurlijke samenvatting van de jaarstukken 2020 opgeleverd. Dit document vindt u in de bijlagen. Het doel van de bestuurlijke samenvatting 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.

## Begroting 2022 GR OGZ Amstelland

De totale begroting bedraagt € 7.810.616,-. Daarmee stijgt de begroting 3,6% ten opzichte van 2021 (€ 7.538.791,-).

Het percentage nominale ontwikkeling voor 2022 is vooralsnog bepaald op 2,0 %. Het definitieve percentage wordt vastgesteld op basis van de werkelijke loonontwikkelingen. Artikel 4.2 van het convenant stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeente Amsterdam.

Overige veranderingen in 2022 zijn:

1. Verlaging van de begroting van de afdeling EGZ. Effect voor Ouder-Amstel structureel € 1.400 minder;
2. Verhoging van de kosten van de crisisdienst. Effect voor Ouder-Amstel structureel € 3.200 meer; en
3. Stijging van de kosten van het vaccinatie programma bij het onderdeel Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Effect voor Ouder-Amstel is € 2.800 extra, maar dit wordt gecompenseerd in het gemeentefonds.

### *Ad 1 Verlaging van de begroting EGZ*

Sinds enkele jaren is er sprake van een onderbesteding op het onderdeel EGZ (Epidemiologie en Gezondheidsbevordering) van ongeveer € 30.000,-. Vanuit de gemeenten is de gezamenlijke wens geuit om deze middelen in te zetten op extra preventieve GGZ activiteiten. Voor dit jaar (2021) is dat suïcidepreventie via trainingen voor gatekeepers zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, schoolverpleegkundigen en politie, schuldhulpverleners en bewonersadviseurs. De trainingen worden zoveel mogelijk regionaal aangeboden. Mogelijk zullen ook in 2022 nog trainingen worden gegeven. Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft in haar vergadering van 1 april 2021 ingestemd om de middelen deels structureel in te zetten op preventie GGZ (€10.000,-) en deels de begroting structureel naar beneden bij te stellen (met € 20.000,-).

### *Ad 2 Verhoging van de kosten van de crisisdienst*

Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten beschikbaar is om in acute gevallen direct op crises af te gaan. Het gaat om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut gehandeld dient te worden. De 24 uursdienst zorgt ervoor dat er altijd een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen in de regio. De GGD heeft laten weten dat het bedrag dat de GR OGZ Amstelland tot nu toe betaalt voor de crisisdienst niet toereikend is; de daadwerkelijke kosten zijn hoger dan tot nu toe in rekening gebracht. Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft er mee ingestemd dat in de begroting 2022 een verhoging van circa € 45.000,- voor de crisisdienst is opgenomen.

### *Ad 3 Extra kosten JGZ*

Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Bij uitbreidingen van het RVP met nieuwe vaccinaties vindt financiering in eerste instantie plaats via een vergoeding vanuit het RIVM naar de GGD. Na twee jaar wordt een vergoeding opgenomen in de uitkering uit het Gemeentefonds. Zo is in de decembercirculaire 2020 aangekondigd dat vanaf 2021 de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd. Verwachting is dat in 2022 de vergoeding voor de maternale kinkhoestvaccinatie volgt.

Voor de begroting 2022 betekent dit dat beide vaccinaties in de kosten zijn opgenomen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 40.000,- dat de Amstelland gemeenten via het Gemeentefonds zullen ontvangen. Voor Ouder-Amstel is dit € 2.800,-.

## **Financiële consequenties:**

Voor Ouder-Amstel is de gemeentelijke jaarbijdrage voor 2022 € 555.390,-.

De financiële bijdrage van de verschillende deelnemers ziet er als volgt uit:

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Aalsmeer	1.137.534	1.208.767	<b>1.244.328</b>	1.267.019	1.285.341	1.317.841
Amstelveen	3.273.281	3.460.728	<b>3.580.583</b>	3.645.876	3.698.598	3.792.118
Diemen	1.156.346	1.189.864	<b>1.263.070</b>	1.286.210	1.305.153	1.337.820
Ouder-Amstel	509.536	539.247	<b>555.390</b>	565.531	573.751	588.217
Uithoorn	1.070.875	1.140.184	<b>1.167.245</b>	1.188.558	1.205.835	1.236.238
<b>Totaal</b>	<b>7.147.573</b>	<b>7.538.791</b>	<b>7.810.616</b>	7.953.194	8.068.680	8.272.234

Voor 2021 en 2022 is de situatie voor Ouder-Amstel:

	2021	2022
<b>Begroot in de gemeentelijke begroting huidige stand</b>		
Huidige begroting in Ouder-Amstel	537.914	537.914
Effect jaarafrekening 2020	980	
Nieuwe begroting GR OGZ Amstelland	539.247	555.390
<b>Extra aanvraag</b>	<b>2.313</b>	<b>17.476</b>

### 2021

De stijging van € 2.313 heeft betrekking op enerzijds de jaarafrekening 2020 (€ 980) en anderzijds een bedrag van € 1.333 aan extra kosten voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De extra aanvraag van € 2.313 wordt opgenomen in de 1<sup>e</sup> burap 2021 ten laste van het begrotingsresultaat.

De kosten voor het RVP worden gecompenseerd in het gemeentefonds. De verwachting is dat de kosten en compensatie per saldo budgettair neutraal zullen zijn.

### 2022 en verder

De structurele stijging van € 17.476 heeft voor € 2.800 betrekking op de uitbreiding van het RVP en voor € 14.676 betrekking op de nominale ontwikkeling, de groei van het aantal inwoners en de diverse bovengenoemde veranderingen.

De stijging van € 17.476 wordt betrokken bij het opstellen van de kadernota 2022.

Voor de extra kosten RVP worden gemeenten gecompenseerd in het gemeentefonds. De verwachting is dat dit bedrag ongeveer gelijk is aan de extra kosten van € 2.800, waarmee er in 2022 per saldo structureel € 14.676 ten laste komt van het begrotingsresultaat.

Geadviseerd wordt

- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en akkoord te gaan met het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage van Ouder-Amstel voor 2022 van € 555.390,-.

### Wat is het vervolg?

Na behandeling in de gemeenteraden wordt de begroting 2022 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

- Bijlage 1 Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
- Bijlage 2 Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
- **Bijlage 3 Accountantsverklaring bij de Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland**
- Bijlage 4 Concept Begroting 2022 GR OGZ Amstelland

