

Begroting 2019

GR OGZ Amstelland

Versie: 1.8

Datum: 18-04-2018

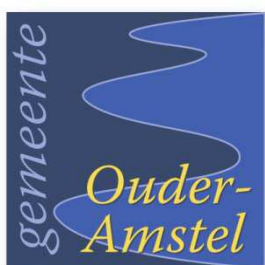


Gemeente Aalsmeer

Gemeente  Amstelveen



Gemeente
Diemen



Gemeente Uithoorn 

Inhoudsopgave

1 Voorwoord	3
2 Programmaverantwoording	4
2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering	5
2.1.1 Epidemiologie	5
2.2 Milieu en Gezondheid	9
2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding	11
2.3.1 Algemene infectieziekten	11
2.3.2 TBC bestrijding	12
2.3.3 SOA Polikliniek	13
2.4 Hygiëne en Inspectie	14
2.4.1 Inspectie Kinderopvang	14
2.4.2 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen	15
2.4.3 Legionella preventie	15
2.5 Jeugdgezondheidszorg	16
2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)	25
2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing	27
2.8 Bedrijfsvoering	28
2.9 Algemene dekkingsmiddelen	30
2.10 Onvoorzien	30
3 Verplichte paragrafen	31
3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
3.1.2 Onderhoud kapitaalgoederen	33
3.1.3 Financiering	33
3.1.4 Bedrijfsvoering	33
3.1.5 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)	34
4 Begroting	35
4.1 Begroting 2019	35
4.2 Begroting per gemeente – wettelijke taken	36
4.3 Begroting per gemeente - projecten	38
4.4 Begroting per gemeente - overig	39
4.5 Jaarbijdrage 2019	40
4.6 Meerjarenbegroting	41
4.7 Meerjarenbalans	42
4.8 Toelichtingen	44
4.8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	44
4.8.2 Toelichting op de begroting 2019	45
4.8.3 Toelichting op de meerjarenbegroting	45
4.8.4 Toelichting op de meerjarenbalans	46

1 Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in de productbeschrijving en de bestuurlijk afgemaakte afspraken die daarbij horen. De begroting 2019 volgt de indeling van de jaarstukken 2017 waar van toepassing om aan te sluiten bij de regelgeving BBV.

Hieronder volgen in het kort de belangrijkste ontwikkelingen:

Begroting 2019

- Het percentage nominale ontwikkeling voor 2019 is vooralsnog bepaald op 1,50%.
- Het continueren van de pilot Hygiëne (opgenomen in de actualisatie 2018) is niet opgenomen.
- De uitbreiding van het toezicht op de Kinderopvang
- Na-ijleffect van de herwaardering Jeugdverpleegkundige
- Bijdrage Entgelden komt bij de Amstelland gemeenten terecht, en niet meer bij de GGD. Hierdoor verandert de bijdrage, maar het kost de gemeenten niet meer.

Zero based begroten

De bijdrage van de GR OGZ Amstelland voor de verschillende activiteiten die de GGD Amsterdam voor haar uitvoert, werden elk jaar vastgesteld door het bedrag van het jaar ervoor te verhogen met eventuele nominale ontwikkeling, en bij JGZ speelde de groei of krimp van het aantal 0-19 jarigen woonachtig ook een rol.

Vanaf de actualisatie 2018 is de activiteit Jeugdgezondheidszorg begonnen om ook de bijdrage van de GR OGZ Amstelland elk jaar opnieuw te berekenen. De overige activiteiten zullen volgen in de actualisatie 2019. Hiermee voorkomen we afwijkingen tussen de begroting en de realisatie, zoals we in de jaarrekening 2017 hebben gezien. Tevens zal de opbouw van de budgetten inzichtelijker worden.

Het is lastig om precies in te schatten welk effect het 'zero based begroten' van de activiteiten heeft m.b.t. de budgetten zoals in deze begroting opgenomen (uitgezonderd JGZ die al zero based is). Kijkend naar de jaarrekening 2017 zouden we kunnen stellen dat het zal leiden tot een verhoging van de budgetten, en dus ook van de bijdrage van GR OGZ Amstelland. In de Marap 2018 zullen we hier een uitspraak over doen.

Beslispunten

Instemmen met de begroting 2019.

2 Programmaverantwoording

De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de wettelijke en de afgesproken taken.

Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende basisproducten:

- Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering
- Milieu en Gezondheid
- Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding
- Inspectie Kinderopvang
- Legionella preventie
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
- Beschikbaarheid Lijkschouwing

In de volgende paragrafen wordt per programma besproken:

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In de begroting 2019 zijn doelstellingen en taken opgenomen. Om onze doelstellingen te behalen voeren we allerlei activiteiten uit. In dit onderdeel wordt een nadere toelichting gegeven op deze activiteiten, de stand van zaken gemeld en laten we zien hoe we hebben gemeten met behulp van prestatie-indicatoren.

Wat gaat het kosten?

Hier beschrijven we schematisch wat de uitvoering van het programma in 2019 gaat kosten.

2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadviesing

2.1.1 Epidemiologie

Algemeen

Gezondheidsachterstanden verkleinen en de gezondheid van de bewoners verbeteren zijn de kerntaken van Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Digitale Zorginnovatie (EGZ). Daarom doet EGZ onderzoek naar de gezondheid van de bevolking in Amsterdam en Amstelland. Het vertaalt de resultaten naar beleid en preventieve interventies. Interventies zijn gericht op de inwoners zelf en op hun sociale en fysieke omgeving. Team Beleidsadviezen geeft de afdeling op basis van gesignaleerde (risico's op) gezondheidsachterstanden en knelpunten in de preventieve zorg.

Epidemiologie

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) doet onderzoek naar de gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten. Het onderzoek betreft:

1. Epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder de bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan te grondslag liggen;
2. Kwalitatief onderzoek ter exploratie van determinanten van gezondheid en welzijn;
3. Onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn bereikt (doelrealisatie).

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering ontwikkelt en implementeert preventieprojecten ter bevordering van gezond gedrag. Dit doet de afdeling door voorlichting en educatie aan doelgroepen en intermediairs. Gezondheidsbevordering heeft als doel het beschermen, bevorderen en/of behouden van gezondheid van (risico)groepen door planmatige, structurele en gedragsgerichte interventies.

Digitale Zorginnovatie

De digitale zorginnovatie draagt zorg voor de positionering van de GGD als partner, ontwikkelaar en uitvoerder van innovatieve en digitale dienstverlening op gebied van gezondheidszorg in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Epidemiologie 2019

Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar)

In de regio Amstelland worden jaarlijks door de GGD Amsterdam gegevens verzameld ten behoeve van de preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de Jeugdgezondheidszorg. Met Gezondheid in Beeld (GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam, kunnen deze monitorgegevens jaarlijks worden gepubliceerd. In 2016 hebben de GGD en de gemeenten in de regio Amstelland besloten om GIB ook toegankelijk te maken voor de regio Amstelland. Met GIB kunnen elk jaar de gegevens over jongeren op het basisonderwijs (5- en 10/11-jarigen) en op het voortgezet onderwijs (13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4) worden gepubliceerd. Daarnaast maakt GIB het mogelijk om jaarlijks (over)gewicht cijfers voor 6 leeftijdsgroepen te presenteren (voor 2- en 3-jarigen, voor 5- en 10/11-jarigen) op het BaO en voor 13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4, op het VO). De cijfers kunnen op GIB worden gepresenteerd op gemeente- en wijkniveau.

Gezondheid in Beeld

Gezondheid in Beeld is een gemakkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD Amsterdam. Door het nieuwe beheersysteem kunnen de onderzoekers nu zelf nieuwe onderwerpen aan Gezondheid in Beeld toevoegen.

Regionale gezondheidsinformatie (RGI)

Het in kaart brengen van de gezondheid van de lokale bevolking is een wettelijke taak op grond van de wet publieke gezondheid (WPG). RGI Amsterdam-Amstelland is de lokale realisatie van het GGD-Nederland project RGI (RGI=Regionaal Geografische Informatie) dat is opgezet om GGD 'en te ondersteunen door het toepasbaar maken van landelijke registratie data naar het lokale niveau. De data die beschikbaar zijn, zijn sterfte(oorzaak) data, ziekenhuisontslag data, data van het gebruik van WMO, data betreffende de perinatale gezondheid, data betreffende psychiatrische spoedopnamen en verplichte opnamen, data betreffende schuldsanering, LADIS verslavingscijfers, kankerregistratie gegevens, bevolkingsprognoses, jeugdcijfers zoals indicatiestellingen voor het bijzonder onderwijs. Psychiatrische spoedopnamen en verplichte opnamen en data betreffende schuldsanering.

Gezondheidsbevordering 2019

De Gezonde School

De Gezonde School aanpak is een methode waarmee in Amstelland de scholen betrokken worden om structureel hun gezondheidsactiviteiten aan te pakken. Scholen hebben daarmee zelf een grote invloed op welke gezondheidsproblemen prioriteit genieten en voelen zich daardoor beter betrokken. Onder deze paraplu krijgen Gezonde School en Genotmiddelen, Lang Leve de Liefde, Vlinders in je Buik en vele andere kwalitatief goede interventies een plek binnen het schoolbeleid, passend bij het risicogedrag dat op die school van belang is. De gegevens uit 'Jij en je Gezondheid', de kennis van de school zelf en van jeugdgezondheidszorg, leveren een goede basis om te bepalen welke thema's van belang zijn. Alle VO scholen in Amstelland worden zo ondersteund. Het Gezonde School aanbod aan de basisscholen wordt in overleg met de gemeenten stapsgewijs uitgebreid.

Schoolgezondheidsprofiel

De VO scholen in Amstelland ontvangen elk schooljaar een Schoolgezondheidsprofiel. Dit op maat gemaakte rapport geeft, op basis van de gegevens uit 'Jij en Je Gezondheid', een goed beeld van de gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks. In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen in de regio. Het Schoolgezondheidsprofiel speelt een belangrijke rol bij de keuzes die de school maakt bij de Gezonde School aanpak.

Jeugdpreventiewijzer

Een database/website met alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in de regio worden aangeboden. De databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is hierbij leidend. De opgenomen preventieprogramma's richten zich zowel op de lichamelijke als op de psychosociale gezondheid. De Jeugdpreventiewijzer motiveert professionals en andere betrokkenen om een passende interventie te zoeken bij gesignaleerde gezondheidsproblemen.

Voor je het weet zijn ze groOt (interactief theater)

Voor je het weet zijn ze groOt' is een ouderbijeenkomst met als doel om bij ouders de opvoedvaardigheden te versterken om hun kinderen een gezond voedings- en beweegpatroon aan te leren. Tijdens de ouderbijeenkomst krijgen de ouders informatie over hun rol bij ontbijten, snoepen & snacken, gamen en buitenspelen. Hierbij wordt samengewerkt met een theatergroep om maximale interactie met het publiek te bereiken. Dit is een onderdeel van Jump-In en kan op verzoek worden uitgevoerd als onderdeel van het preventieprogramma.

Trammelant in tandenland

Trammelant in Tandenland is een programma over mondverzorging voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. De activiteit beoogd te resulteren in een gezonde mondgezondheid/gewoonte en een afname van cariës bij kinderen. Scholen in de Amstelland Gemeenten krijgen op aanvraag kosteloos materialen toegestuurd.

Beleidsadviesing

De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten zoals bij het opstellen van de nota Volksgezondheidsbeleid. Werkzaamheden bestaan uit:

- het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen;
- het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend beleid;
- het geven van ondersteuning aan de beleidsambtenaren van de gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid.

Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het totale volksgezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen.

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Epidemiologie	275.130	201.426	278.432	282.834	287.077
De gezonde school	12.187	16.880	12.333	12.528	12.716
Totaal	287.317	218.306	290.765	295.362	299.793

2.2 Milieu en Gezondheid

Algemeen

Milieu en Gezondheid (Amsterdam, Amstelland en Diemen)

Het doel van de afdeling Milieu en Gezondheid is het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de gemeente. Daarnaast verricht de afdeling Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.

De afdeling werkt voor de regio Amstelland, Diemen, de Amsterdamse stadsdelen en alle GGD-en van Noord-Holland en Flevoland.

De nauw aan Milieu en Gezondheid verwante afdeling luchtkwaliteit beheert het luchtmeetnet van de gemeente Amsterdam en doet luchtmetingen in opdracht van een groot aantal opdrachtgevers, waaronder Ouder-Amstel. Dit zijn echter apart betaalde projecten.

Wat willen we bereiken?

Conform de afspraken in de productbeschrijving van 10-10-2007 gaat het cluster in het kader van de afdeling Leefomgeving in 2019 de volgende activiteiten uitvoeren:

- Het onderhouden van het netwerk binnen de diverse gemeenten. Elk jaar wordt (minimaal) één bijeenkomst georganiseerd waarbij gemeenten worden geïnformeerd over actuele onderwerpen in ons vakgebied.
- Het reageren op vragen en klachten van burgers.
- De afdeling geeft antwoord op vragen van de Amstellandgemeenten op het gebied van milieu en gezondheid. Men kan daarbij denken aan de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, geluidsoverlast, stilte, groen in de stad, ruimtelijke ordening, laagfrequent geluid, windturbines, elektromagnetische velden van hoogspanning of UMTS, chemische stoffen, waterkwaliteit, bodemsaneringen, asbest, binnenmilieu in woningen en scholen, MER-procedures, eikenprocessierups, Schiphol etc.
- De afdeling levert indien gewenst een bijdrage aan projecten en beleidsplannen in de Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen enzovoorts.
- Beleidsadvies betreffende luchtkwaliteit en gezondheid, voornamelijk wat betreft nieuw te bouwen huisvesting voor gevoelige groepen (ouderen, zieken, kinderen) dicht bij drukke wegen.
- Ondersteuning door het leveren van informatie en het delen van ervaring bij het bestrijden van de eikenprocessierups (in samenwerking met de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD).

- Aandacht voor binnenmilieu op scholen zal blijven bestaan wanneer scholen of gemeenten daar zelf vragen over stellen. De afdeling kan op verzoek een onderzoek instellen naar de kwaliteit van het binnenmilieu op een school.
- De afdeling blijft regelmatig berichten verspreiden in media, ook in de Amstellandgemeenten. Inmiddels weten burgers met vragen Milieu en Gezondheid goed te vinden.

Indicatoren 2019

De volgende indicatoren zijn gesteld voor de Amstellandgemeenten en Diemen:

	Totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen
Aantal meldingen	40	6	19	3	6	6
Aantal adviezen	28	5	13	2	4	4
Aantal voorlichtingsactiviteiten	6	1	2	1	1	1

Wat gaat het kosten?

Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Leefomgeving MMK	62.594	76.743	63.345	64.347	65.312

2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding

Algemeen

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & Inspectie.

De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten en verzorgt diagnostiek voor tbc en soa, maar ook huisartsen en zorginstellingen in de regio.

2.3.1 Algemene infectieziekten

Algemeen

Conform de Wet Publieke Gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Algemene Infectieziekten heeft als taak o.a. huisartsen, ziekenhuizen en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien. Daarnaast worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van de wet Publieke Gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratorium en behandelend arts om een patiënt met een infectieziekte te melden bij de GGD. De GGD gaat vervolgens na waar of wie de bron is van de Infectieziekte en wie van de contacten beschermd moeten worden door middel van vaccinatie of antibiotica. Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon aantal zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek en hygiëne- en overige beheersmaatregelen. Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is hierbij essentieel, ook met betrekking tot het management van uitbraken van Infectieziekten. Daarom zal hierin ook in 2019 weer geoefend worden. Tevens zal de intervisie voor verpleegkundigen en artsen regionaal georganiseerd blijven.

De team algemene infectieziekte bestrijding voert de volgende activiteiten uit:

- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Bron- en contactonderzoek.
- Afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg, het onderhouden van een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen.
- Outbreakmanagement: het managen van taken bij het optreden van groepsinfecties waarbij specialistische kennis nodig is.

Aantallen van verwachte infectieziekten voor 2019 zijn niet te geven.

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Alg. Infectieziekten	181.946	189.926	184.129	187.040	189.846

2.3.2 TBC bestrijding

Algemeen

De GGD Amsterdam verzorgt de tuberculosebestrijding voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De werkzaamheden bestaan uit het voorkomen, bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen dat zij tuberculose krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt gescreend als zij langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De afdeling tuberculosebestrijding blijft zich inzetten voor de vroege diagnose, behandeling en preventie van tuberculose. De activiteiten waarmee dat wordt bereikt zijn:

- Screening en periodieke screening op tuberculose en tuberculose infectie, voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, het aanbieden van profylaxe en geven van vaccinatie aan pasgeborenen met ouders afkomstig uit risicolanden.
- Behandeling en begeleiding van patiënten die tuberculose of een tuberculose infectie hebben en medicijnen daartegen gebruiken.
- Bron- en contactonderzoek bij personen die mogelijk in contact zijn geweest met tuberculose.
- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarmee (landelijke) beleidsaanpassingen onderbouwd kunnen worden.

<u>Kengetallen</u>	<u>Aantal</u>
Tuberculose	20
Latente tuberculose infectie	25

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
TBC	109.459	126.789	110.773	112.524	114.212

2.3.3 SOA Polikliniek

Algemeen

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid. De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitssprekuren, waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en rond zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de doelgroepen mannen die seks hebben met mannen en voor commerciële sekswerkers ook collectieve preventieprogramma's uit, waarin voorlichting, outreach en soa-testen worden geïntegreerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het team SOA-polikliniek voert de volgende activiteiten uit:

- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens (soa's).
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Bron- en contactonderzoek.
- Bieden van een (telefonisch) spreekuur voor infectieziekten en Soa/Aids.

Wat gaat het kosten?

Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
SOA Poli	0	10.527	11.257	11.435	11.607

2.4 Hygiëne en Inspectie

Algemeen

Het Team Hygiëne & Inspectie heeft drie kerntaken. Het team houdt toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Zij vergunt voorzieningen voor tatoeëren en piercing en zij adviseert op het gebied van hygiëne en infectiepreventie (inclusief legionellapreventie) bij collectieve voorzieningen (waaronder verpleeghuizen en woonzorgcentra, horeca en grootkeukens, maatschappelijke opvang, evenementen en asielzoekerscentra). Naast deze kerntaken doet het team regelmatig onderzoek.

2.4.1 Inspectie Kinderopvang

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Voor de bedragen voor de Inspectie Kinderopvang zijn we uitgegaan van de geactualiseerde cijfers van de begroting 2018.

Het toezicht op de kinderopvang is per 1 januari 2018 ingrijpend gewijzigd, waardoor er vooral meer toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de praktijk. Deze stelselwijziging is niet de laatste. Er volgt nog een stelselwijziging voor de gastouderopvang, voor de voorschoolse educatie en het kwaliteitsoordeel gaat te zijner tijd worden ingevoerd. Wanneer deze wijzigingen van kracht worden en welke impact dit heeft op het toezicht is op dit moment nog moeilijk te zeggen. De ervaring in Amsterdam leert de GGD dat goede informatie vooraf verschaffen preventief werkt en op de lange termijn onnodige handhaving voorkomt.

Wat gaat het kosten?

Bij het toezicht op de Kinderopvang wordt voor 2019 een matige stijging (6,8%) voorzien. Deze stijging heeft te maken met de nominale ontwikkeling, de te verwachten toenemende vraag naar kinderopvang en een investering in de informatievoorziening aan ouders. Nog niet opgenomen is de uitbreiding van het toezicht op de voorschoolse educatie. Met het ministerie van OCW wordt momenteel onderhandeld over een toename van het toezichtsbudget per 1 juli 2018 en vervolgens per 1 januari 2019.

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Inspectie kinderopvang	394.818	341.967	386.609	437.158	463.182

2.4.2 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 zullen we aanvragen voor het verlenen van een vergunning voor tatoeëren en piercen in behandeling nemen.

Wat gaat het kosten?

De kosten worden volledig gedekt door een kostendekkend tarief in rekening te brengen bij de ondernemers.

2.4.3 Legionella preventie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij een patiënt met legionellose en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in water wordt aangetroffen.

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Legionella preventie	11.144	11.144	11.278	11.456	11.628

2.5 Jeugdgezondheidszorg

Algemeen

In deze begroting wordt aangesloten op landelijke en lokale ontwikkelingen en vernieuwingen (transformatie) in de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg.

Per 1 januari 2015 is het nieuwe landelijke Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht dat formeel is vastgesteld via een aanpassing van het Besluit Publieke Gezondheid. Het is vernieuwd op grond van wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, en om beter te kunnen aansluiten op de Stelselwijziging Jeugd. In het nieuwe landelijke basispakket JGZ staat welke activiteiten de Jeugdgezondheidszorg aan elk kind in Nederland moet aanbieden.

De Jeugdgezondheidszorg draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland. Gemeenten zijn er voor verantwoordelijk dat het nieuwe basispakket beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij geven de uitvoering samen met de JGZ-organisaties vorm. In een factsheet staat beschreven wat het nieuwe landelijke basispakket inhoudt en wat veranderd is.¹

Eind 2015 is het Landelijk Professioneel Kader (LPK) uitvoering basispakket JGZ beschikbaar gekomen. Het kader beschrijft wanneer en hoe JGZ-professionals contacten met jeugdigen en ouders vanuit het basispakket JGZ flexibel en op maat (vorm, inhoud, frequentie) in dialoog met ouders en jeugdigen kunnen inzetten. Het kader is gebaseerd op professionele (JGZ-) richtlijnen en vervangt de richtlijn Contactmomenten Basistakenpakket uit 2003.

De in de rapportage 'Actualisatie Begroting 2018' aangegeven ontwikkelingen werken uiteraard door in 2019. Voor de begroting 2019 is de geactualiseerde begroting 2018 de basis en zien we ten opzichte daarvan de volgende ontwikkelingen:

- Daling van aantal kinderen 0-4 woonachtig in de regio, terwijl het daadwerkelijk aantal kinderen 0-4 onder zorg bij JGZ licht stijgt.
- Verwachte nominale ontwikkeling van 1,5%.
- Daling van de inkomsten voor het Rijksvaccinatieprogramma wegens decentralisatie verantwoordelijkheid naar gemeenten.

Per saldo levert dit een stijging in de kosten op van € 95.000.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In 2015 is in opdracht van GR OGZ Amstelland een vernieuwd Basispakket JGZ Amstelland 2016-2020 ontwikkeld en vastgesteld.

In 2018 is een start gemaakt met de implementatie van het Landelijk Professioneel Kader JGZ. Deze implementatie loopt door tot en met 2019. Dit betekent dat wij meer zorg op maat aan kinderen, jongeren en ouders willen bieden. Dit doen wij door samen met ouders en jongeren de zorgbehoeften af te stemmen en afspraken te maken over een meer flexibele invulling (vorm, inhoud, frequentie) van jeugdgezondheidszorg contacten. Deze contacten kunnen de vorm hebben van face-to-face, telefonisch,

¹ <https://assets.ncj.nl/docs/3fc25c9b-a526-4e9d-9f42-9b109eefc6fc.pdf>.

email of chat contact. Per leeftijdsfase bieden wij contactmomenten aan. Als het goed gaat met kind/jongere en gezin kunnen (onderdelen van) contacten in een andere vorm (bijvoorbeeld digitaal) worden aangeboden, worden verplaatst of vervallen. En als meer nodig is, bij problemen of risico's in gezondheid, zetten wij extra zorg in. JGZ hanteert hierbij het principe van Positieve Gezondheid². Hiermee bedoelen we dat JGZ de draagkracht en draaglast goed in beeld brengt en JGZ inspeelt op de individuele situatie van de ouders en jongeren.

Prestatie indicatoren

Er wordt vanaf 2016 gewerkt met prestatie indicatoren, waarbij de investering en de effecten naast elkaar worden gelegd. Dit is een samenspel tussen Gemeenten en JGZ.

De Indicatoren voor 2019 gebaseerd op de huidige definities zijn:

Bereik 0-4 jarigen:	≥ 95%
Bereik 4-18 jarigen:	≥ 90%
Vaccinatiegraad:	≥ 90%

Daarnaast worden in samenspraak tussen de GGD en de gemeenten op onderstaande prestatie indicatoren gestuurd.

Afgesproken indicatoren

- Bereik van de populatie op basis van de inspectienorm
- Vaccinatiegraad
- VVE
- Stevig Ouderschap, zowel de prenatale begeleiding als de begeleiding na de geboorte
- Aantal instroomconsulten nieuwkomers
- Aantal verwijzingen

Samenwerking met partners

JGZ werkt samen met partners die vanuit verschillende wettelijke kaders werkzaam zijn in publieke gezondheid en het medische en sociale domein. JGZ kan vanuit haar preventieve taak hierbij een verbindende rol spelen en voorkomen dat jeugdigen te vroeg, te laat en/of onterecht worden toegeleid naar zwaardere en duurdere vormen van zorg en ondersteuning. De samenwerking met sociale teams/loketten, onderwijs en andere partners is hiermee cruciaal. Dit gebeurt onder meer door structurele participatie van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts in (casuïstiek)overleggen. Eventueel kan door jeugdarts of jeugdverpleegkundige na het signaleren van een risico of probleem tijdelijk lichte ondersteuning worden geboden. Het streven is dat kind en gezin weer zo snel mogelijk op eigen kracht en/of met steun van een (eigen) netwerk verder kunnen. Indien nodig wordt verwezen naar bijvoorbeeld curatieve zorg of jeugdhulp.

Alle kinderen in beeld

² In het concept van positieve gezondheid (Machteld Huber, 2012) wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en in zorg en adviseert op basis van informatie, verkregen uit individuele contacten, over een collectieve aanpak op lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en landelijk niveau. December 2017 zijn nieuwe landelijke definities Jeugdgezondheidszorg In Beeld, In Zorg en Bereik gepubliceerd (NCJ). Als gevolg van het Landelijk Professioneel Kader is besloten een normering voor het begrip Bereik los te laten. Begin 2018 zijn wij gestart met inventarisatie van de betekenis van deze nieuwe eenduidige landelijke definities voor onze uitvoeringspraktijk in Amstelland. Plan van aanpak implementatie volgt hierna.

Wettelijke en niet wettelijke taken

De grondslag voor de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg ligt verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid. In het nieuwe landelijke basispakket JGZ (2015) is het onderscheid tussen het uniforme deel (aangeboden aan alle jeugdigen) en het maatwerkdeel (afgestemd op de specifieke zorgbehoeften van de jeugdigen evenals op lokale of regionale demografische en epidemiologische gegevens) vervallen. De onderdelen van het maatwerk zijn niet verdwenen, maar zijn opgenomen in het Besluit publieke gezondheid óf in de Jeugdwet.

De activiteiten die voor iedere jeugdige beschikbaar moeten zijn, blijven in de Wpg geborgd. De activiteiten die niet aan alle jeugdigen worden aangeboden en waar samenhang met de activiteiten uit het jeugddomein van belang is, zijn ondergebracht in de Jeugdwet en heten 'jeugdhulp'.

De onderdelen van het voorheen maatwerkdeel zijn als volgt verdeeld:

- geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding is opgenomen in het basispakket;
- adviseren over collectieve maatregelen is opgenomen in het basispakket;
- uitvoeren van specifieke programma's of (groeps)activiteiten na signalering van risico's of problemen is geen onderdeel van het basispakket. Deze programma's en activiteiten vallen deels onder preventie op basis van de Jeugdwet. Het gaat bijvoorbeeld om programma's als Voorzorg en M@zl (ziekteverzuimbegeleiding) en opvoedcursussen. Groepsactiviteiten gericht op gezondheidsbevordering blijven onderdeel van de Wet publieke gezondheid;
- contactmoment voor adolescenten is toegevoegd als taak aan het basispakket;
- leeftijdsgrens van de JGZ wordt gesteld op 0-18 jaar, zodat deze gelijk loopt met die van jeugdhulp

JGZ-professionals kunnen ondersteuning bieden in het kader van preventieve activiteiten op grond van de Jeugdwet, zoals in het geval van Stevig Ouderschap en M@zl. Dat is een afweging die gemeenten maken.

Onder wettelijke taken jeugdgezondheidszorg verstaan wij taken die op grond van de Wpg en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid in het Basispakket JGZ worden uitgevoerd.

Onder niet wettelijke taken verstaan wij taken die niet op grond van de Wpg en het Besluit Publieke Gezondheid in het Basispakket JGZ worden uitgevoerd, maar op grond van een ander wettelijk kader, zoals de Jeugdwet.

In het Basispakket JGZ Amstelland 2016- 2020 is een aantal niet wettelijke taken opgenomen. Dit zijn:

14. Groepsbijeenkomsten en cursussen
15. Prenatale Zorg Risicogezinnen
16. Ziekteverzuimbegeleiding volgens methode M@zl
17. Stevig ouderschap
18. Participatie MBO

Ontwikkelingen 2019

Ontwikkelingen in het kader van de toepassing Jeugdwet

De GR koopt specialistische jeugdhulp in. Gezinnen worden met een perspectiefplan, dat samen met ouders/jeugdige is opgesteld, integrale hulpverlening geboden. Het gezin krijgt zo de hulp die nodig is. Het uitgangspunt is om ouders/jongeren meer regie te geven over hun eigen hulpverlening en als professionals multidisciplinair samen te werken met ouders

JGZ heeft vanuit haar taken in het basispakket JGZ een belangrijke rol in het verbinden met partners die binnen de Jeugdwet werkzaam zijn.

Kindaantallen

In onderstaande tabellen is te zien hoe de kindaantallen zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Kinderen onder zorg	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Mutatie in	
				aantallen	In %
0-4	8.048	8.068	8.103	35	0,4%
4-19	26.935	26.863	27.228	365	1,3%
Totaal	34.983	34.931	35.331	400	1,1%

Kinderen woonachtig	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Mutatie in	
				aantallen	In %
0-4	8.202	8.608	8.333	-275	-3,3%
4-19	33.450	33.182	34.121	939	2,8%
Totaal	41.652	41.790	42.454	664	1,6%

De mutaties in het aantal kinderen woonachtig is t/m 2018 de grondslag voor de financiering. Het aantal kinderen onder zorg is daadwerkelijk onder zorg bij JGZ.

Voor de begroting 2019 is zichtbaar dat er een groot verschil zit in de mutatie kinderen woonachtig 0-4 (-3.3%) en het aantal kinderen onder zorg 0-4 (+0.4%). De meeste tijd en dus kosten van JGZ worden besteed aan de groep 0-4, in deze leeftijdscategorie zijn 15 contactmomenten. Daarentegen is de stijging van het aantal kinderen 4-19 volgens kinderen onder zorg wel lager dan volgens de inwonersaantallen. Als de bijdrage van GR OGZ Amstelland wordt berekend op basis van kinderen onder zorg dan zou de bijdrage van de GR stijgen met € 24.000. Een berekening op basis van kinderen woonachtig zou een daling in de bijdrage betekenen van € 48.000, per saldo zou er dan sprake zijn van een verschil van € 72.000.

Het aantal kinderen onder zorg is al een aantal jaar lager dan het aantal inwonende kinderen. Kinderen kunnen tijdelijk of langdurig elders in zorg zijn.

In de leeftijdsgroep 0-4 kunnen kinderen bijvoorbeeld ook onder zorg zijn bij een huisarts, kinderarts (prematuren of chronisch zieken). Kinderen kunnen ook tijdelijk in een andere gemeente of in het buitenland verblijven terwijl ze niet uitgeschreven zijn in het BRP.

Omgekeerd zijn er kinderen die niet zijn ingeschreven in het BRP, maar wel onder zorg zijn bij Jeugdgezondheidszorg. Voorbeelden zijn kinderen van illegalen en expats of kinderen die tijdelijk in een van de gemeentes van GR OGZ Amstelland wonen.

Voor de leeftijdsgroep 4-19 is de bepalende factor waar het kind naar school gaat. Kinderen die wel woonachtig zijn in een van de gemeentes van de GR OGZ Amstelland, maar bijvoorbeeld in Amsterdam naar school gaan, zijn niet onder zorg bij GR OGZ Amstelland.

Wat gaat het kosten?

De ontwikkelingen 2018, weergegeven in de actualisatie begroting 2018, werken door in 2019. Voor de begroting 2019 is de geactualiseerde begroting 2018 de basis en zien we daarnaast de volgende ontwikkelingen:

- Daling van aantal kinderen 0-4 woonachtig in de regio, terwijl het daadwerkelijk aantal kinderen 0-4 onder zorg bij JGZ licht stijgt.
- Verwachte nominale ontwikkeling van 1,5%.
- Daling van de inkomsten voor het Rijksvaccinatieprogramma, wegens decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor het RVP naar de gemeenten.

Per saldo levert dit een stijging in de kosten op van € 95.000.

Toelichting op de kosten

In onderstaande tabel worden voor zowel 2018 (actualisatie) als voor 2019 de uitgaven en verschillen per product van het basispakket weergegeven.

BASISPAKKET Product	2018	2019	Vershil	% stijging of daling
	actualisatie			
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	
01. 1e Huisbezoek	107	100	-8	-7,1%
02. 2e Huisbezoek	196	185	-12	-6,0%
03. PGO door arts	911	858	-53	-5,8%
04. PGO door vpk	1.056	958	-98	-9,3%
05. Speciaal Onderwijs	99	124	25	25,2%
06. Open Spreekuren	104	68	-35	-34,3%
07. Extra zorg	505	758	254	50,2%
08. Rijksvaccinatieprogramma	72	77	5	6,9%
09. Samenwerking en advisering scholen*	30	0	-30	-100,0%
10. Jeugd Gezondheids Monitor 4-18	50	51	1	1,5%
11. Huisbezoek op indicatie	57	63	6	11,1%
12. Toeleiden VVE	38	50	12	31,5%
13. Participatie Casuïstiekoverleg	244	265	21	8,4%
14. Groepsbijeenkomsten en cursussen	3	2	0	-10,7%
15. Prenatale Zorg Risicogezinnen	28	26	-2	-7,5%
16. Ziekteverzuimbegeleiding	71	75	5	6,6%
17. Stevig Ouderschap	65	66	1	1,7%
18. Participatie MBO Basispakket	40	48	8	19,7%
19. EKD materiele lasten	369	375	6	1,5%
20. Materiele lasten niet aan specifiek product in Basispakket toe te wijzen	348	338	-10	-2,8%
Totaal	4.393	4.488	95	2,2%

In bovenstaande tabel is te zien dat de stijging van de uitgaven van JGZ van geactualiseerde begroting 2018 naar begroting 2019 € 95.000 bedraagt. Deze stijging is als volgt opgebouwd:

	Begroting 2019
	x €1.000
Afname personeel	-25
Nominale ontwikkeling 2019	65
Herwaardering Verpleegkundige	40
Materiële kosten	15
Totaal	95

Afname personeel

De formatie 2019 daalt licht met 0,5 fte ten opzichte van 2018. Verder vindt er een verschuiving plaats van jeugdarts naar jeugdverpleegkundige. De daling en verschuiving zijn een resultaat van de actie van JGZ om een verdere efficiëntieslag door te voeren. Onder andere door het aantal productieve uren te verhogen en kritisch te kijken naar de tijdsbesteding per product per functie. Ook is er gekeken naar het werkproces om een opstap te maken naar invoering van het Landelijk Professioneel Kader en is het volume van het 3 jarige consult verlaagd van 100% naar 90% en het volume van het 10 jarige consult van 100% naar 80%. Hierdoor kon de extra zorg opgehoogd worden (zie tabel basispakket verschuiving van product 4 en 7). Daarnaast worden bepaalde werkzaamheden verschoven van jeugdarts naar jeugdverpleegkundige. Zo is de formatie voor "2e klas VMBO standaard PGO" verschoven van jeugdarts naar jeugdverpleegkundige. Verder is de formatie voor "info/overleg derden" verdeeld over jeugdarts en jeugdverpleegkundige, in plaats van alles bij de jeugdarts.

Nominale Ontwikkeling 2019

De huidige CAO loopt tot 31-12-2018 waardoor de daadwerkelijke nominale ontwikkeling 2019 nog niet bekend is. In de begroting is uitgegaan van een voorzichtige stijging 2019 van 1,5% van zowel de salariskosten als de materiele lasten. Daarnaast is er nog een na-ijleffect in 2019 van de herwaardering jeugdverpleegkundige.

Materiële lasten/ Uitbesteed werk toegerekend aan producten Basispakket

Bij onderstaande producten in de begroting is een bedrag opgenomen voor materiële lasten die direct toe te wijzen zijn aan het betreffende product. In de tabel hieronder is te zien om welke bedragen het gaat en waaraan deze bedragen worden besteed.

Basispakket product	Omschrijving	Begroting 2019
1e Huisbezoek	3e gehoorscreening	2.791
	Groeigids	18.524
PGO door verpleegkundige	Voorlichtingsmateriaal	27.913
	Tolken	10.658
	Jij en Je Gezondheid- vragenlijsten	15.225
Extra zorg	Tolken	5.329
Rijksvaccinatieprogramma	Campagnes	55.825
Jeugdgezondheidsmonitor 4-18	Monitor	50.750
Stevig Ouderschap	Supervisie	2.538
Totaal		189.551

Met ingang van 2019 betaalt JGZ € 2,50 per ingevulde vragenlijst van Jij en Je Gezondheid. Dit heeft een kostenverhogend effect.

De werkzaamheden voor de Gezondheidsmonitor zijn door JGZ uitbesteed bij de afdeling EGZ, de bijdrage hiervoor aan EGZ is onder materiele lasten begroot.

Toelichting op de opbrengsten

In onderstaande tabel zijn de uitgaven en opbrengsten voor 2018 actualisatie en 2019 naast elkaar gezet.

UITGAVEN	Actualisatie 2018	Begroting 2019	OPBRENGSTEN	Actualisatie 2018	Begroting 2019
JGZ BASISPAKKET	x € 1.000	x € 1.000	JGZ BASISPAKKET	x € 1.000	x € 1.000
Uitvoering Basispakket	3.676	3.775	GR Amstelland bijdrage	3.691	4.080
Materiele lasten niet aan Basispakket product toe te rekenen.	348	338	EKD GR Amstelland	369	375
Functiedifferentiatie VPLK			Entgelden RIVM		
			bijdrage voor Entgelden	281	0
			Hiehprikken RIVM bijdrage	33	33
			Aanpassing Tarieven 2018	20	
EKD Amstelland	369	375			
Totaal Uitgaven JGZ	4.394	4.488	Totaal inkomsten JGZ	4.394	4.488

Bijdrage basispakket GR OGZ Amstelland

De benodigde bijdrage van GR OGZ Amstelland is als volgt opgebouwd:

Mutatie GR Amstelland Bijdrage	GR Amstelland bijdrage	EKD GR Amstelland	Totaal	
Actualisatie 2018		3.691	369	4.060
Begroting 2019		4.080	375	4.455
Mutatie Begroting 2018		390	6	395

Als deze bijdrage wordt verdeeld naar de gemeenten op basis van de inwonersaantallen conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland dan is de verdeling als volgt:

Gemeente	Inwoners 2019	Percentage inwoners 2019	Bijdrage 2018	Mutatie GR	Bijdrage 2019
			totaal (na actualisatie)	Bijdrage Begroting 2019	totaal
			x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
Aalsmeer	31.502	16,07%	668	63	732
Amstelveen	89.904	45,87%	1.902	181	2.083
Diemen	28.139	14,36%	581	57	638
Ouder-Amstel	13.497	6,89%	286	27	313
Uithoorn	32.971	16,82%	622	66	688
Totaal	196.013	100,00%	4.060	395	4.455

De mutatie van de bijdrage wordt veroorzaakt door de hierboven toegelichte stijging van kosten en door de verschuiving van de toekenning van de Entgelden van aan GGD-JGZ naar gemeenten (zie onderstaand).

Entgelden

In de halfjaar rapportage 2017 is gemeld dat de decentralisatie van de middelen van het Rijksvaccinatieprogramma naar de gemeenten is uitgesteld naar 1-1-2019. Als gevolg van deze decentralisatie zal de opbrengst voor de gemeenten van GR OGZ Amstelland € 20.000 lager zijn.

Met ingang van 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma binnen de kaders die het RIVM opstelt. Als gevolg daarvan zal VWS het macro budget overhevelen van het RIVM naar de gemeenten. De verdeling over de Gemeenten zal gebeuren op basis van het aantal jongeren per gemeente. In 2016 heeft het RIVM een tabel opgesteld met verwachte inkomsten per gemeente (RIVM Circulaire d.d. 7 juli 2016 bijlage 3c). Destijds is uitgegaan van een macrobudget van 28,9 miljoen, inmiddels gaat VWS uit van een macrobudget van 30,8 miljoen (Decembercirculaire 2017).

Hiervoor vermelde circulaire laat lagere baten ad € 20.000 zien voor de gemeenten van GR OGZ Amstelland. Mogelijk stijgt de opbrengst van GR OGZ Amstelland nog door de stijging van het macrobudget. Het is echter onbekend of de stijging van het macrobudget een gevolg is van de stijging van de vaccinatie tarieven. Daarmee is het dus ook nog onbekend of de opbrengst zal stijgen. In de Decembercirculaire 2018 zal het definitieve bedrag en de verdeling bekend worden gemaakt.

Gemeente	Verdeling		Verschil
	Reële Vaccinatie bestedingen	Verdeling o.b.v. Jongeren	
Amstelveen	€ 148.878	€ 127.817	€ -21.061
Aalsmeer	€ 49.684	€ 50.924	€ 1.240
Diemen	€ 38.220	€ 37.283	€ -937
Ouder-Amstel	€ 21.187	€ 20.481	€ -706
Uithoorn	€ 42.962	€ 44.870	€ 1.908
Totaal	€ 300.931	€ 281.375	€ -19.556

De vergoeding van de Hielprikken zal ook in 2019 door het RIVM rechtstreeks aan de GGD worden overgemaakt.

2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

Algemeen

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich bezig met personen die zich in een sociaal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ cliënten mijden vaak zorg of hebben geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan het OGGZ takenpakket is dat de interventies een hoog "crisis" gehalte hebben. Zij komen tot stand in het kader van de 24-uurs crisisdienst indien de politie in acute gevallen de melder is. Dan wel via de meldpunten Zorg en Overlast waarbij het meldpunt voor het gemeentebestuur vraagt om ondersteuning. Meestal gaat het in beide gevallen om chronische problemen die vaak meerdere malen in beeld kunnen komen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De Vangnet-taken die in de Amstelland-gemeenten zullen worden uitgevoerd in 2019 zijn:

Deelname Meldpunt Zorg & Overlast (alleen in de DUO-gemeenten)

De afdeling Vangnet werkt samen met het gemeentelijk Meldpunt Zorg en Overlast. Hier kunnen burgers en hulpverleners terecht als zij zich zorgen maken om iemand in de buurt die zelf geen hulp vraagt of ernstige overlast ervaren van burens (zoals agressie, lawaai, stank, vervuiling). Het meldpunt neemt de melding in behandeling en waar nodig wordt Vangnet ingeschakeld. De afdeling onderzoekt na de melding wat er precies aan de hand is. Dit doet zij door middel van netwerkanalyse en probleeminventarisatie. Vangnet werkt samen met externe instanties waaronder de GGZ, verslavingszorg, woningcorporaties, Thuiszorg en politie.

Crisisdienst (Amstelland-breed)

Wanneer de politie wordt geconfronteerd met personen, die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of extreme overlast veroorzaken, kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op Vangnet. Vangnet kijkt ter plaatse wat er aan de hand is en verwijst door naar de juiste hulpverlening. Het doel hiervan is het optimaliseren van crishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit houdt in dat er intensiever zal worden samengewerkt met de sociale teams in de Amstelland gemeenten.

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (Amstelland-breed)

Vangnet wordt, als er sprake is van een ramp, ingeschakeld voor psychosociale hulp aan slachtoffers, hun directe naasten en andere direct betrokkenen.

Hygiënisch Woningtoezicht (Amstelland-breed)

De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht is belast met het opsporen, opruimen en ontruimen van vervuilde woningen. De huisbezoeken vinden regelmatig plaats samen met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling omdat vervuiling vaak gerelateerd is aan psychiatrische en/of verslavingsproblemen dan wel aan een sociaal maatschappelijk probleem.

Top 600 (Amstelland-breed)

In opdracht van de gemeentebesturen in de regio Amsterdam-Amstelland worden de high impact jeugdcriminelen die tot de Top 600 aanpak behoren onderzocht en voor zover het geïndiceerd is naar zorg geleid.

Zedenzaken (Amstelland-breed)

Door het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam, onderdeel van de OGGZ, wordt assistentie verleend aan het bestuur bij het voorkomen van zedenzaken.

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Vangnet en Advies	99.515	112.792	100.709	102.301	103.836
Hygiënisch woningtoezicht	7.046	7.986	7.131	7.243	7.352
Meldpunt Z&O	29.258	33.161	29.609	30.077	30.528
Totaal	135.819	153.940	137.449	139.622	141.716

De activiteit THV is geen onderdeel meer van de GR OGZ Amstelland, en wordt uitgevoerd in de GR Amsterdam Amstelland. In de actualisatie van de begroting 2019 wordt dit aangepast. We willen zeker weten dat we de goede bedragen gebruiken, en dat het ook is opgenomen bij de andere GR.

2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

Algemeen

De afdeling AGZ (Algemene Gezondheidszorg) levert als onderdeel van de GGD Amsterdam medische zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals burgers van de gemeenten en politie en justitie in de regio's Amsterdam-Amstelland en provincie Noord-Holland. AGZ functioneert en wil dat blijven doen op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij de forensische geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de hoofdactiviteiten zijn. De uitvoering van diverse wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het cluster AGZ afdeling Forensische Geneeskunde verricht 24 uur per dag specifiek forensische (A) taken zoals lijkschouwingen.

De gemeentelijke taak is de uitvoering van de Wet op Lijkbezorging. Sinds 2009 is bepaald dat een lijkschouwer geregistreerd moet staan als forensisch arts. Al onze artsen zijn geregistreerd. Buiten de gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en bloedafnames in het kader van de Wegenverkeerswet en urineafnames voor Reclassering Nederland. Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie.

De forensische geneeskunde verleent zorg aan de doelgroep arrestanten en gedetineerden in Amsterdam/Amstelland en de regio Noord-Holland, evenals bewoners van HVO's en opvangcentra van het Leger des Heils en mensen zonder medische zorg (o.a. asielzoekers, illegalen).

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Beschikbaarheid lijkschouwing	59.676	59.468	60.392	61.347	62.267

2.8 Bedrijfsvoering

Algemeen

De GGD Amsterdam is een gemeentelijke dienst met 7 primaire afdelingen en bijbehorende overhead. Elke afdeling voert, indien van toepassing, één of meer activiteiten uit ten behoeve van de GR OGZ Amstelland. Hiervoor heeft elke afdeling aparte bedrijfseenheden waar deze kosten verantwoord worden.

De afdeling Bedrijfsvoering heeft geen zorgdoelstellingen m.b.t. Amstelland. Wel zijn wij in 2016 een traject gestart om de P&C cyclus te verbeteren. Dit geldt zowel voor de planning als voor de producten zelf. Als belangrijkste aanpassing bij de producten geldt dat ze BBV conform dienen te worden, maar ook een prettiger lay-out en een modernere vormgeving hebben.

Vanaf 2017 zijn de kosten bedrijfsvoering apart inzichtelijk gemaakt, en worden deze niet meer doorverdeeld naar de wettelijke taken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De verbetering van de P&C cyclus is in gang gezet. De begroting sluit nu geheel aan op de indeling van de jaarstukken.

Per 01-01-2019 zullen de panden die onder het beheer van de GGD vallen, overgedragen worden aan rve Vastgoed binnen Amsterdam. Hieronder vallen ook de huurpanden in de Amstelland gemeenten. De GGD is op dit moment bezig om een dienstverleningsovereenkomst op te stellen, zodat de Amstelland gemeenten hier verder geen hinder van zullen ondervinden.

In Amstelveen wordt gewerkt aan een nieuwe locatie voor de JGZ locatie Bourgondische laan. De voorbereidingen zullen in 2019 opgestart gaan worden. Het daadwerkelijke bouwen zal op zijn vroegst plaatsvinden in 2020.

Wat gaat het kosten?

Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Directie en staf	163.965	167.882	165.932	168.556	171.084
P&O	158.367	158.367	160.267	162.801	165.243
Financien	138.732	138.732	140.397	142.617	144.756
Facilitair Bedrijf	128.229	128.229	129.768	131.820	133.797
Huisvesting	498.306	470.626	498.306	506.184	513.777
Dotatie voorz. GO	55.000	0	55.000	0	0
Voormalig personeel	7.688	0	7.780	0	0
Totaal	1.150.287	1.063.836	1.157.450	1.111.977	1.128.657

Gedurende 2017 is de reserve Huisvesting gevormd (in de plaats van de voorziening groot onderhoud) en deze is gevuld tot 5% van de omzet (€ 300.000). Der halve is er op dit moment geen noodzaak om verder te doteren aan deze reserve. Daarom is vanaf de actualisatie van de begroting 2018 de dotatie verwijderd. Zodra er uitgegeven gaat worden ten laste van de reserve huisvesting, wordt deze weer aangevuld.

Tevens is vanaf de actualisatie van de begroting 2018 de bijdrage voor voormalig personeel uit de begroting gehaald. Deze post werd inconsequent geboekt, en na intern overleg is besloten deze te verwijderen.

2.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van het openbaar lichaam, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de wettelijke taken, de bedrijfsvoering en aanvullende taken zoals projecten zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat op de wettelijke taken afgerekend op basis van inwoneraantallen van de gemeenten. De projecten worden per gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten.

.

2.10 Onvoorzien

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit het weerstandsvermogen.

3 Verplichte paragrafen

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn 'Lokale heffingen', 'Verbonden partijen' en 'Grondbeleid'. Deze zijn niet van toepassing.

3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico's en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

De GR OGZ Amstelland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is voldoende om de huidige risico's af te dekken.

Risicoprofiel

#	(Strategisch) Risico	Waarde	Kans klasse	Mate van beïnvloeding	Beheersing
1	Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.	Eind 2017: € 315.352	1	Hoog	1. Dit risico kan geëlimineerd worden door de kapitaallasten versneld af te schrijven in 2017.
2	Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.	Risico is niet zo zeer financieel, maar is meer een bedreiging voor de uitvoering van het Basispakket.	2	Laag	1. JGZ participeert in de HBO-V opleiding jeugd. Er worden door JGZ extra stageplaatsen aangeboden aan de HBO-V-ers. 2. Er zijn voorstellen voor de taakherschikking van verpleegkundigen om de functie aantrekkelijker te maken. Dit is meegenomen bij de ontwikkeling van Basispakket 2015. 3. Er is een arbeidsmarkttoeslag ingesteld voor jeugdartsen KNMG. 4. De omvang van de flexibele schil medewerkers binnen JGZ steeds heroverwegen en waar nodig aanstellingen bieden i.p.v. uitzendcontracten.
3	BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR OGZ Amstelland.	21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 593.210 = € 126.810. Gedurende 5 jaar = € 628.871	3	Laag	Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) wordt deze kwestie opnieuw bij de Belastingdienst aangekaart.
4	Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.	Bij beëindiging per 31-12-2017 zal er nog 2,2 miljoen aan huur betaald moeten worden.	1	Hoog	1. Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

3.1.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Het beleid is nu zodanig aangepast dat er geen kredieten meer zullen worden gebruikt voor investeringen t.b.v. de Amstelland panden. Investeringen zullen direct gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de kapitaallasten steeds verder zakken tot nul.

3.1.3 Financiering

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt via de vijf aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Zie verder paragraaf 2.9.

Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

3.1.4 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode.

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

3.1.5 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is € 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert.

De wet normering topinkomens is niet van toepassing op de GR OGZ Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.

4 Begroting

4.1 Begroting 2019

<u>Omschrijving</u>	<u>Actualisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
<u>Wettelijke taken</u>		
Leefomgeving MMK	64.347	65.312
Alg. Infectieziekten	187.040	189.846
TBC	112.524	114.212
SOA Poli	11.435	11.607
Vangnet en Advies	102.301	103.836
JGZ BTP 0-19	4.059.585	4.454.615
Epidemiologie	282.834	287.077
Legionella preventie	11.456	11.628
Beschikbaarheid lijkschouwing	61.347	62.267
Subtotaal	4.892.870	5.300.399
Inspectie kinderopvang	437.158	463.182
<u>Projecten</u>		
Hygiënisch woningtoezicht	7.243	7.352
De gezonde school	12.528	12.716
Meldpunt Z&O	30.077	30.528
WPG taken	45.000	
Inkoop Diemen in GO	15.113	15.113
Subtotaal	109.962	65.709
<u>Bedrijfsvoering</u>		
Directie & staf	168.556	171.084
P&O	162.801	165.243
Financiën	142.617	144.756
Facilitair Bedrijf	131.820	133.797
Huisvesting	506.184	513.777
Dotatie voorz. Groot Onderhoud		
Subtotaal	1.111.977	1.128.657
Totaal	6.551.967	6.957.947

4.2 Begroting per gemeente – wettelijke taken

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Leefomgeving MMK	Aalsmeer	10.593	10.690
Leefomgeving MMK	Amstelveen	30.148	30.507
Leefomgeving MMK	Diemen	9.216	9.548
Leefomgeving MMK	Ouder-Amstel	4.533	4.580
Leefomgeving MMK	Uithoorn	9.856	9.987
Subtotaal		64.347	65.312
Alg. Infectieziekten	Aalsmeer	30.793	31.072
Alg. Infectieziekten	Amstelveen	87.633	88.676
Alg. Infectieziekten	Diemen	26.789	27.755
Alg. Infectieziekten	Ouder-Amstel	13.176	13.313
Alg. Infectieziekten	Uithoorn	28.650	29.030
Subtotaal		187.040	189.846
TBC	Aalsmeer	18.525	18.693
TBC	Amstelveen	52.720	53.348
TBC	Diemen	16.116	16.697
TBC	Ouder-Amstel	7.927	8.009
TBC	Uithoorn	17.236	17.465
Subtotaal		112.524	114.212
SOA Poli	Aalsmeer	1.883	1.900
SOA Poli	Amstelveen	5.358	5.421
SOA Poli	Diemen	1.638	1.697
SOA Poli	Ouder-Amstel	806	814
SOA Poli	Uithoorn	1.752	1.775
Subtotaal		11.435	11.607
Vangnet en Advies	Aalsmeer	16.842	16.995
Vangnet en Advies	Amstelveen	47.931	48.501
Vangnet en Advies	Diemen	14.652	15.180
Vangnet en Advies	Ouder-Amstel	7.207	7.281
Vangnet en Advies	Uithoorn	15.670	15.878
Subtotaal		102.301	103.836

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Begroting 2019
JGZ	Aalsmeer	668.335	729.082
JGZ	Amstelveen	1.902.007	2.080.737
JGZ	Diemen	581.434	651.249
JGZ	Ouder-Amstel	285.979	312.374
JGZ	Uithoorn	621.829	681.174
Subtotaal		4.059.585	4.454.615
Epidemiologie	Aalsmeer	46.563	46.986
Epidemiologie	Amstelveen	132.514	134.093
Epidemiologie	Diemen	40.509	41.970
Epidemiologie	Ouder-Amstel	19.924	20.131
Epidemiologie	Uithoorn	43.323	43.898
Subtotaal		282.834	287.077
Legionella preventie	Aalsmeer	1.886	1.903
Legionella preventie	Amstelveen	5.368	5.431
Legionella preventie	Diemen	1.641	1.700
Legionella preventie	Ouder-Amstel	807	815
Legionella preventie	Uithoorn	1.755	1.778
Subtotaal		11.456	11.628
Beschikbaarheid lijkschouwing	Aalsmeer	10.100	10.191
Beschikbaarheid lijkschouwing	Amstelveen	28.742	29.085
Beschikbaarheid lijkschouwing	Diemen	8.786	9.103
Beschikbaarheid lijkschouwing	Ouder-Amstel	4.322	4.366
Beschikbaarheid lijkschouwing	Uithoorn	9.397	9.522
Subtotaal		61.347	62.267
Totaal wettelijke taken		4.892.870	5.300.399

4.3 Begroting per gemeente - projecten

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Hygiënisch woningtoezicht	Aalsmeer	0	0
Hygiënisch woningtoezicht	Amstelveen	0	0
Hygiënisch woningtoezicht	Diemen	7.243	7.352
Hygiënisch woningtoezicht	Ouder-Amstel	0	0
Hygiënisch woningtoezicht	Uithoorn	0	0
Subtotaal		7.243	7.352
De gezonde school	Aalsmeer	12.528	12.716
De gezonde school	Amstelveen	0	0
De gezonde school	Diemen	0	0
De gezonde school	Ouder-Amstel	0	0
De gezonde school	Uithoorn	0	0
Subtotaal		12.528	12.716
Meldpunt Z&O	Aalsmeer	0	0
Meldpunt Z&O	Amstelveen	0	0
Meldpunt Z&O	Diemen	11.743	12.088
Meldpunt Z&O	Ouder-Amstel	5.776	5.798
Meldpunt Z&O	Uithoorn	12.559	12.643
Subtotaal		30.077	30.528
WPG taken	Aalsmeer	7.408	0
WPG taken	Amstelveen	21.084	0
WPG taken	Diemen	6.445	0
WPG taken	Ouder-Amstel	3.170	0
WPG taken	Uithoorn	6.893	0
Subtotaal		45.000	0
Inkoop Diemen	Aalsmeer	0	0
Inkoop Diemen	Amstelveen	0	0
Inkoop Diemen	Diemen	15.113	15.113
Inkoop Diemen	Ouder-Amstel	0	0
Inkoop Diemen	Uithoorn	0	0
Subtotaal		15.113	15.113
Totaal projecten		109.962	65.709

4.4 Begroting per gemeente - overig

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Inspectie kinderopvang	Aalsmeer	57.674	62.308
Inspectie kinderopvang	Amstelveen	204.037	214.893
Inspectie kinderopvang	Diemen	59.078	62.000
Inspectie kinderopvang	Ouder-Amstel	45.109	48.080
Inspectie kinderopvang	Uithoorn	71.260	75.901
Subtotaal		437.158	463.182

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Bedrijfsvoering	Aalsmeer	100.650	102.160
Bedrijfsvoering	Amstelveen	281.682	285.908
Bedrijfsvoering	Diemen	86.535	87.833
Bedrijfsvoering	Ouder-Amstel	43.101	43.747
Bedrijfsvoering	Uithoorn	93.824	95.232
Subtotaal		605.793	614.880

Huisvesting	Aalsmeer	84.859	86.132
Huisvesting	Amstelveen	237.489	241.052
Huisvesting	Diemen	72.959	74.053
Huisvesting	Ouder-Amstel	31.772	32.249
Huisvesting	Uithoorn	79.104	80.291
Subtotaal		506.184	513.777

Dotatie voorziening Groot onderhoud	Aalsmeer	0	0
Dotatie voorziening Groot onderhoud	Amstelveen	0	0
Dotatie voorziening Groot onderhoud	Diemen	0	0
Dotatie voorziening Groot onderhoud	Ouder-Amstel	0	0
Dotatie voorziening Groot onderhoud	Uithoorn	0	0
Subtotaal		0	0

Voormalig personeel	Aalsmeer	0	0
Voormalig personeel	Amstelveen	0	0
Voormalig personeel	Diemen	0	0
Voormalig personeel	Ouder-Amstel	0	0
Voormalig personeel	Uithoorn	0	0
Subtotaal		0	0

Totaal overig		1.111.977	1.128.657
----------------------	--	------------------	------------------

4.5 Jaarbijdrage 2019

<u>Omschrijving</u>	<u>Gemeente</u>	<u>Begroting 2019</u>
GR OGZ Amstelland	Aalsmeer	1.130.827
GR OGZ Amstelland	Amstelveen	3.217.652
GR OGZ Amstelland	Diemen	1.033.339
GR OGZ Amstelland	Ouder-Amstel	501.558
GR OGZ Amstelland	Uithoorn	1.074.573
Eindtotaal		6.957.947

De jaarbijdragen dienen per kwartaal overgemaakt te worden. De gemeenten die aangegeven hebben een factuur te willen ontvangen, zullen deze in elk kwartaal ontvangen.

4.6 Meerjarenbegroting

GR OGZ Amstelland		Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Wettelijke taken, incl. Inspectie Kinderopvang	Alle taken	5.330.028	5.763.581	5.850.034	5.937.785	6.026.852
Wettelijke taken	Gezondheidsmonitor			27.885	76.884	
Totale lasten wettelijke taken		5.330.028	5.763.581	5.877.919	6.014.669	6.026.852
Projecten	Alle projecten	94.849	50.596	51.355	52.126	52.908
Totale lasten projecten		94.849	50.596	51.355	52.126	52.908
Bedrijfsvoering	Ondersteunende afdelingen	605.793	614.880	624.103	633.464	642.966
Bedrijfsvoering	Huisvesting	506.184	513.777	521.484	529.306	537.246
Totale lasten bedrijfsvoering		1.111.977	1.128.657	1.145.587	1.162.771	1.180.212
Totaal GR OGZ Amstelland lasten		6.536.854	6.942.834	7.074.862	7.229.565	7.259.971
Totaal GR OGZ Amstelland baten		6.279.575	6.957.947	7.062.090	7.167.794	7.259.971
Saldo baten en lasten voor reserves		-257.279	15.113	-12.772	-61.771	0
Onttrekking reserve jeugdgezondheidsmonitor				27.885	76.884	
Onttrekking reserve huisvesting conform MJOP				35.000	35.000	35.000
Mutaties onttrekkingen reserves		0	0	62.885	111.884	35.000
Toevoeging weerstandsvermogen via Diemen		15.113	15.113	15.113	15.113	
Begrote toevoeging reserve huisvesting				35.000	35.000	35.000
Mutatie toevoegingen reserves		15.113	15.113	50.113	50.113	35.000
Saldo reserves		-15.113	-15.113	12.772	61.771	0
Totaal saldo GR OGZ Amstelland		-272.392	0	0	0	0

4.7 Meerjarenbalans

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2017												
<i>(bedragen x € 1,00)</i>												
ACTIVA	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
VASTE ACTIVA												
<i>Materiële vaste activa</i>		0		0		0		0		0		0
Investerings met economisch nut												
TOTAAL VASTE ACTIVA		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA												
<i>Voorraden</i>		0		0		0		0		0		0
Gereed product en handelsgoederen												
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar</i>		1.219.400		0		0		0		0		0
Vorderingen op GGD Amsterdam	353.390		0		0		0		0		0	
Vorderingen op gemeenten	866.010		0		0		0		0		0	
Overige vorderingen												
<i>Liquide middelen</i>		855.108		1.186.279		1.014.355		966.583		869.812		834.812
Bank Nederlandse Gemeenten	855.108		1.186.279		1.014.355		966.583		869.812		834.812	
Rekening Courant GGD												
<i>Overlopende activa</i>		0		0		0		0		0		0
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		2.074.508		1.186.279		1.014.355		966.583		869.812		834.812
TOTAAL ACTIVA		2.074.508		1.186.279		1.014.355		966.583		869.812		834.812

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2017

(bedragen x € 1,00)

PASSIVA	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
VASTE PASSIVA												
Eigen Vermogen		684.129		1.186.279		1.014.355		966.583		869.812		834.812
<u>Reserves</u>												
Algemene reserve / weerstandsvermogen	573.898		589.011		604.124		619.237		634.350		634.350	
Bestemmingsreserves												
Gezondheidsmonitor	110.231		110.231		110.231		82.346		5.462		5.462	
Huisvesting	0		300.000		300.000		265.000		230.000		195.000	
Pilot Hygiëne	0		45.000		0		0		0		0	
Actualisatie 2018	0		142.037		0		0		0		0	
Resultaat uit het overzicht baten en lasten voor bestemming 2016	498.995		0		0		0		0		0	
voor bestemming 2017	-11.958		0									
		487.037		0		0		0		0		0
TOTAAL VASTE PASSIVA		1.171.166		1.186.279		1.014.355		966.583		869.812		834.812
VLOTTENDE PASSIVA												
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar		903.342		0		0		0		0		0
Overige kasgeldleningen												
Schulden aan de GGD	864.355		0									
Schulden aan gemeenten	38.987		0		0		0		0		0	
Overlopende PASSIVA		0		0		0		0		0		0
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		903.342		0		0		0		0		0
TOTAAL PASSIVA		2.074.508		1.186.279		1.014.355		966.583		869.812		834.812

4.8 Toelichtingen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

4.8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR OGZ Amstelland.

4.8.2 Toelichting op de begroting 2019

De begroting 2019 rekt met een nominale ontwikkeling van 1,50% ten opzichte van de actualisatie 2018, voor zowel personeel als materieel. Verder is vooralsnog de pilot Hygiëne niet opgenomen. Ook voor 2019 is de begroting Jeugdgezondheidszorg geheel zero based opgebouwd. De kosten voor Inspectie Kinderopvang stijgen ook (zie verder paragraaf 2.4.1).

De stijging van de kosten met € 127.000 is als volgt te onderbouwen:

- € 40.000 Jeugdgezondheidszorg, na-ijleffect herwaardering Jeugdverpleegkundige
- € 32.000 Inspectie Kinderopvang
- € 95.000 Nominale ontwikkeling ad 1,50%
- € 45.000- Het vervallen van de pilot Hygiëne
- € 5.000 Diverse oorzaken

Daarnaast stijgt de bijdrage van GR OGZ Amstelland in 2019 met € 281.000 omdat de Entgelden niet meer direct naar de GGD Amsterdam worden overgemaakt, maar bij de Amstelland gemeenten terechtkomen.

4.8.3 Toelichting op de meerjarenbegroting

- In de meerjarenbegroting is gerekend met een nominale ontwikkeling van 1,50% per jaar.
- Vanaf 2020 gaan we er van uit dat er € 35.000 per jaar uitgegeven zal worden t.b.v. de huurpanden van de GR OGZ Amstelland, conform het MJOP. Er is echter nog geen dotatie aan de reserve huisvesting opgenomen, omdat deze op dit moment maximaal gevuld is.

De stijging van de kosten zoals opgenomen in de meerjarenbegroting is een inschatting. Gezien de aantrekkende economie zou de werkelijke nominale ontwikkeling voor 2019 en verder meer kunnen zijn dan 1,50%. Als we uitgaan van 3,0% nominaal voor de komende vier jaar zal de begroting jaarlijks met ongeveer € 200.000 toenemen. Er zal de komende jaren naar verwachting geen stabilisering optreden van de jaarlijkse bijdragen, maar deze zullen blijven stijgen.

4.8.4 Toelichting op de meerjarenbalans

Activa

De vordering op de GGD zal in 2018 naar nul lopen. Dit gebeurt door de terugbetaling van het restant vrijval van de voorziening groot onderhoud, het verrekenen van de nog openstaande saldi met gemeenten en door het dan nog resterende saldo over te boeken naar de bankrekening van de GR OGZ Amstelland. Al met al leidt dit tot een transparantere balans.

De vordering op de GGD zal vanaf 2018 alleen nog bestaan uit het exploitatiesaldo van het lopende jaar.

Het saldo van de BNG zal bestaan uit het saldo van de reserves.

Passiva

De algemene reserve / weerstandsvermogen stijgt t/m 2021 door de inkoop van Diemen ad € 15.113. De reserve Jeugdgezondheidsmonitor zal in 2020 en 2021 nagenoeg onttrokken worden, wat betekent dat deze na deze jaren weer aangevuld dient te worden.

De verwachte bestemming jaarrekening 2017 is opgenomen, en weer onttrokken t.b.v. de actualisatie 2018 in 2019.

De verwachte onttrekkingen aan de nog te vormen reserve huisvesting zijn opgenomen vanaf 2020.