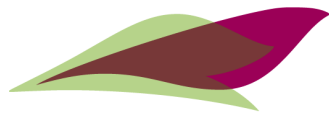


Actualisatie begroting 2018

GR OGZ Amstelland

Versie: 1.4

Datum: 20-04-2018



Gemeente Aalsmeer



Gemeente
Diemen



Inhoudsopgave

1 Voorwoord	3
2 Programmaverantwoording	5
2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering	6
2.2 Milieu en Gezondheid	6
2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding	6
2.3.1 Algemene infectieziekten	6
2.3.2 TBC bestrijding	6
2.3.3 SOA Polikliniek	7
2.4 Hygiëne en Inspectie	7
2.4.1 Inspectie Kinderopvang	7
2.4.2 Hygiëne en infectiepreventie	8
2.4.3 Legionella preventie	8
2.5 Jeugdgezondheidszorg	9
2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)	12
2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing	13
2.8 Bedrijfsvoering	14
3 Begroting	15
3.1 Actualisatie begroting 2018	15
3.2 Begroting per gemeente – wettelijke taken	16
3.3 Begroting per gemeente – projecten	18
3.4 Begroting per gemeente – overig	19
3.5 Totaal overzicht per gemeente	20
3.6 Jaarbijdrage 2018	20

1 Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in de productbeschrijving van 10-10-2007 en de bestuurlijk afgemaakte afspraken die daarbij horen.

In deze actualisatie worden alleen de afwijkingen t.o.v. de begroting 2018 opgenomen.

Hieronder volgen in het kort de belangrijkste ontwikkelingen:

Actualisatie begroting 2018

- Het percentage nominale ontwikkeling wat gebruikt is in de oorspronkelijke begroting 2018 week zover af van de werkelijke nominale ontwikkeling dat we dit hebben meegenomen in de actualisatie 2018 (er was gerekend met 1,20% op personeel, de werkelijke percentages zijn 2,80% op personeel en 1,60% op materieel).
- De pilot Hygiëne is er als project bijgekomen in 2018. De pilot is opgenomen omdat deze gemeld wordt in het voorstel tot bestemming 2017.
- Zowel de dotatie aan de reserve huisvesting (voorheen de voorziening groot onderhoud) als de post kosten Voormalig personeel is geschrapt. De reserve huisvesting is tot het maximum gevuld en de post kosten Voormalig personeel werd inconsequent geboekt en is daarom niet meer opgenomen.
- De bijdrage Jeugdgezondheidszorg stijgt, naast nominaal, door herwaardering van de functie verpleegkundige en functiedifferentiatie van de artsen.

Stijging kosten t.o.v. de vastgestelde begroting 2018 (in duizenden)

Mutaties	Actualisatie 2018
Functiedifferentiatie Jeugdartsen (pagina 10)	60.000
Herwaardering Verpleegkundige 2018 (pagina 10)	60.000
Materiële kosten RVP (pagina 10)	-13.000
Overig	6.000
Totaal stijging JGZ (excl. nominale ontwikkeling)	111.000
Toevoegen Pilot Hygiëne	45.000
Nominale ontwikkeling totaal	126.000
Stijging Inspectie Kinderopvang (pagina 6)	51.000
Schrappen dotatie voorz. groot onderhoud (pagina 13)	-55.000
Schrappen bijdrage VM personeel (pagina 13)	-8.000
Totaal	272.000

Deze stijging is in deze actualisatie niet gedekt. Als er in de jaarrekening 2017 wordt bestemd zoals voorgesteld, is er extra dekking beschikbaar van € 187.000 (actualisatie 2018 € 142.000 en pilot Hygiëne € 45.000). Er resteert dan een tekort van € 85.355.

Het resterend tekort van € 85.355 wordt, op basis van inwoneraantallen, als volgt verdeeld over de gemeenten:

<u>Gemeente</u>	<u>Resterend tekort</u>
Aalsmeer	10.816
Amstelveen	22.317
Diemen	30.349
Ouder-Amstel	5.862
Uithoorn	16.011
Totaal	85.355

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.

Beslispunten

- Instemmen met de actualisatie van de begroting 2018 en de extra kosten ad € 272.392, te dekken uit de reserve pilot hygiëne en de extra toevoeging aan de algemene reserve.
- Kennis nemen van een verwacht te kort over 2018 van € 85.355 en dit meenemen in de jaarrekening 2018.

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 actualisatie 2018 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 de actualisatie 2018 gaat kosten.

2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering

Wat gaat het kosten?

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

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling.

2.2 Milieu en Gezondheid

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>
Leefomgeving MMK	62.594	76.743	63.345	64.347

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling.

2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding

2.3.1 Algemene infectieziekten

Wat gaat het kosten?

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

2.3.2 TBC bestrijding

Wat gaat het kosten?

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

2.3.3 SOA Polikliniek

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>
SOA Poli	0	10.527	11.257	11.435

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling.

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?

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. Wel adviseert de GGD om binnen de begroting geld te reserveren voor het informeren van de houders over nieuwe en gewijzigde wetgeving. 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?

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>
Inspectie kinderopvang	394.818	341.967	386.609	437.158

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat uit nominale ontwikkeling en de wijziging in wet- en regelgeving.

2.4.2 Hygiëne en infectiepreventie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In 2018 hebben de gemeenten voor het eerst financiële middelen ter beschikking gesteld om uitvoering te geven aan de bevorderingstaak (Wpg, art. 2, lid 2f). Het team H&I gaat alle collectieve voorzieningen in de gemeenten in kaart te brengen en per voorziening een risico-inschatting te doen op het gebied van infectiepreventie. Bij een aantal voorzieningen (met het hoogste risico) zal vervolgens een hygiënescan worden uitgevoerd en worden er adviezen gegeven over welke interventies gewenst dan wel noodzakelijk zijn. Het resultaat is dat elke gemeente een goed beeld krijgt van de aanwezige collectieve voorzieningen én de risico's op het gebied van hygiëne en infectiepreventie per (type) voorziening. Afhankelijk van de resultaten, lijkt het logisch om in 2019 de inventarisatie up-to-date te houden en bij meer voorzieningen een hygiënescan uit te voeren.

Wat gaat het kosten?

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>
Pilot Hygiëne (WPG)				45.000
Totaal	o	o	o	45.000

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat uit een nieuw uit te voeren taak.

2.4.3 Legionella preventie

Wat gaat het kosten?

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

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling.

2.5 Jeugdgezondheidszorg

Inleiding

In deze actualisatie van de begroting 2018 wordt aangesloten op landelijke en lokale ontwikkelingen en vernieuwingen (transformatie) in de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg.

In 2017 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor het noodzakelijk is om de begroting 2018 te actualiseren:

- De werkelijke nominale ontwikkeling is fors hoger dan begroot
- Bij de jeugdartsen heeft functiedifferentiatie plaatsgevonden, waardoor een deel van de medewerkers is ingeschaald in een hogere schaal (van schaal 11 naar 12)
- Bij de jeugdverpleegkundigen heeft een herwaardering plaatsgevonden, waardoor de gehele groep medewerkers is ingeschaald in een hogere schaal (van schaal 8 naar 9)
- De decentralisatie van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) is uitgesteld naar 2019. Hierdoor zullen de inkomsten hoger zijn dan begroot.
- De prognose van de materiele lasten RVP is lager dan begroot.
- MBO ROCvA was ten onrechte opgenomen in de begroting (in baten en lasten kant). Dit staat namelijk los van de activiteiten voor GR Amstelland. Dit is in de actualisatie hersteld.

Per saldo levert dit een stijging in de kosten op van € 203.000.

Wat gaat het kosten?

Toelichting op de kosten

In onderstaande tabel worden voor 2018 initiële versie en 2018 actualisatie de uitgaven per product van het basispakket weergegeven. Daarbij wordt het verschil tussen deze gegevens gepresenteerd. De kosten van Herwaardering jeugdverpleegkundige en functiedifferentiatie jeugdarts zijn in de actualisatie van de begroting verwerkt in de diverse producten van het basispakket.

BASISPAKKET Product	2018	2018	Vershil	%
	x € 1.000	actualisatie x € 1.000	x € 1.000	stijging of daling
01. 1e Huisbezoek	105	107	2	2,2%
02. 2e Huisbezoek	175	196	21	12,2%
03. PGO door arts	852	911	60	7,0%
04. PGO door vpk	971	1.056	85	8,7%
05. Speciaal Onderwijs	92	99	8	8,3%
06. Open Spreekuren	93	104	10	10,9%
07. Extra zorg	467	505	38	8,1%
08. Rijksvaccinatieprogramma	85	72	-12	-14,6%
09. Samenwerking en advisering scholen	27	30	3	9,9%
10. Jeugd Gezondheids Monitor 4-18	50	50	0	0,0%
11. Huisbezoek op indicatie	51	57	6	12,2%
12. Toeleiden VVE	34	38	4	10,7%
13. Participatie Casuïstiekoverleg	223	244	21	9,5%
14. Groepsbijeenkomsten en cursussen	2	3	0	10,6%
15. Prenatale Zorg Risicogezinnen	25	28	3	12,1%
16. Ziekteverzuimbegeleiding	65	71	5	8,1%
17. Stevig Ouderschap	58	65	7	11,7%
18. Participatie MBO Basispakket	60	40	-20	-32,9%
19. EKD materiele lasten	363	369	6	1,7%
20. Materiele lasten niet aan specifiek product in Basispakket toe te wijzen	354	348	-6	-1,8%
21. Functiedifferentiatie VPLK	37	-	-37	-100,0%
Totaal	4.189	4.393	203	4,9%

In bovenstaande tabel is te zien dat de uitgaven van JGZ voor het geactualiseerde Basispakket in 2018 met € 203.000 zijn gestegen ten opzichte van 2018 initieel. Deze stijging is als volgt opgebouwd:

	Actualisatie 2018
	x € 1.000
<i>Indeling Medisch Functiehuis</i>	
Functiedifferentiatie Jeugdartsen	60
Herwaardering Verpleegkundige 2018	60
Nominale ontwikkeling 2018	95
Materiële kosten RVP	-13
Totaal	203

Indeling Medisch Functiehuis

In 2016 is de indeling van het Medisch Functiehuis gestart. Bij aanvang van dit proces is JGZ uitgegaan van een risico van € 140.000 (gemeld tijdens presentatie op 2 juni 2016). De herwaardering van de functie van jeugdartsen is in 2016 afgerond, hierbij is een differentiatie van werkzaamheden vast gesteld, jeugdarts schaal 11 en jeugdarts schaal 12. In de begroting 2018 is een te laag bedrag begroot voor de jeugdartsen die in schaal 12 zijn geplaatst. De extra kosten bedragen in 2018 € 60.000.

De herwaardering van de jeugdverpleegkundigen is in juni 2017 afgerond. De conclusie was dat er geen differentiatie is vast te stellen en de functie is per 1 oktober 2016 op schaal 9 vast gesteld (was schaal 8). Bij het opstellen van de begroting 2018 is er vanuit gegaan dat er wel een functiedifferentiatie bij de verpleegkundigen mogelijk was en is hier een bedrag voor opgenomen van € 37.000. De werkelijke meerkosten bedragen in 2018 € 60.000 en in 2019 € 40.000. In de 'halfjaar rapportage Jeugdgezondheidszorg 2017 Amstelland' is gemeld dat het totale effect € 120.000 zou bedragen. Door de cao aanpassing is echter het verschil tussen de schaalbedragen 8 en 9 vergroot.

Nominale Ontwikkeling 2018

Op het moment dat de Begroting 2018 werd opgesteld was de nieuwe CAO voor Gemeente Amsterdam nog niet bekend. De Gemeente Amsterdam heeft becijferd dat de nominale ontwikkeling 2018 voor salarislasteren 2,8% bedraagt en voor materiële lasten 1,6%.

Materiële lasten RVP

Op het product Rijksvaccinatieprogramma wordt de formatie voor het vaccinbeheer begroot. Voor de Campagnes van Rijksvaccinatieprogramma is op dit product geen formatie begroot. De kosten van het projectteam, de doorbelasting van uren van de medewerkers voor de campagne, de kosten van de Cold Chain/ beheer van de koelkasten, campagne materiaal en de zaalhuur worden onder de post materiële lasten begroot. JGZ ziet mogelijkheden om een efficiëntieslag te maken ten aanzien van deze materiële kosten. Ten opzichte van de Begroting 2018 is het bedrag dan ook met € 12.500 verlaagd.

Toelichting op de opbrengsten

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

UITGAVEN	2018	Actualisatie	OPBRENGSTEN	2018	Actualisatie
	x € 1.000	x € 1.000		x € 1.000	x € 1.000
JGZ BASISPAKKET			JGZ BASISPAKKET		
Uitvoering Basispakket	3.435	3.676	GR Amstelland bijdrage	3.492	3.691
Materiele lasten niet aan Basispakket product toe te rekenen.	354	348	EKD GR Amstelland		
Funciedifferentiatie VPLK	37		Entgelden RIVM		
			bijdrage voor Entgelden	281	281
			Hielprikken RIVM bijdrage	33	33
			Aanpassing Tarieven 2018		20
EKD Amstelland	363	369	MBO ROCvA bijdrage	24	
Totaal Uitgaven JGZ	4.189	4.394	Totaal inkomsten JGZ	4.194	4.394
Begrotingsoverschot 2018	5				

Bijdrage basispakket GR Amstelland

De benodigde bijdrage van GR Amstelland is als volgt opgebouwd:

<u>Mutatie GR Amstelland Bijdrage</u>	<u>GR Amstelland bijdrage</u>	<u>EKD GR Amstelland</u>	<u>Totaal</u>
Begroting 2018		3.492	3.855
Actualisatie 2018		3.691	4.060
Mutatie Actualisatie 2018		199	205

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. Voor 2018 zullen de inkomsten van het Rijksvaccinatieprogramma dus nog via de GGD Amsterdam ontvangen worden. Als gevolg van deze decentralisatie zou de opbrengst voor de gemeenten van GR Amstelland € 20.000 lager zijn, deze korting is in de geactualiseerde begroting 2018 hersteld en doorgeschoven naar de begroting 2019.

2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

Wat gaat het kosten?

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

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling.

2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

Wat gaat het kosten?

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

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling.

2.8 Bedrijfsvoering

Wat gaat het kosten?

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

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). Derhalve 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.

De stijging t.o.v. de begroting 2018 bestaat geheel uit nominale ontwikkeling.

3 Begroting

3.1 Actualisatie begroting 2018

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Actualisatie 2018</u>
<u>Wettelijke taken</u>		
Leefomgeving MMK	63.345	64.347
Alg. Infectieziekten	184.129	187.040
TBC	110.773	112.524
SOA Poli	11.257	11.435
Vangnet en Advies	100.709	102.301
JGZ BTP 0-19	3.853.584	4.059.585
Epidemiologie	278.432	282.834
Legionella preventie	11.278	11.456
Beschikbaarheid lijkschouwing	60.392	61.347
WPG taken		
Subtotaal	4.673.899	4.892.870
Inspectie kinderopvang	386.609	437.158
<u>Projecten</u>		
Hygiënisch woningtoezicht	7.131	7.243
De gezonde school	12.333	12.528
Meldpunt Z&O	29.609	30.077
WPG taken		45.000
Inkoop Diemen	15.113	15.113
Subtotaal	64.186	109.962
<u>Bedrijfsvoering</u>		
Directie & staf	165.932	168.556
P&O	160.267	162.801
Financiën	140.397	142.617
Facilitair Bedrijf	129.768	131.820
Huisvesting	498.306	506.184
Dotatie voorz. Groot Onderhoud	55.000	
Voormalig personeel	7.780	
Subtotaal	1.157.450	1.111.977
Totaal	6.282.145	6.551.967

3.2 Begroting per gemeente – wettelijke taken

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2018	Actualisatie 2018
Leefomgeving MMK	Aalsmeer	10.429	10.593
Leefomgeving MMK	Amstelveen	29.679	30.148
Leefomgeving MMK	Diemen	9.073	9.216
Leefomgeving MMK	Ouder-Amstel	4.462	4.533
Leefomgeving MMK	Uithoorn	9.703	9.856
Subtotaal		63.345	64.347
Alg. Infectieziekten	Aalsmeer	30.313	30.793
Alg. Infectieziekten	Amstelveen	86.269	87.633
Alg. Infectieziekten	Diemen	26.372	26.789
Alg. Infectieziekten	Ouder-Amstel	12.971	13.176
Alg. Infectieziekten	Uithoorn	28.204	28.650
Subtotaal		184.129	187.040
TBC	Aalsmeer	18.237	18.525
TBC	Amstelveen	51.900	52.720
TBC	Diemen	15.865	16.116
TBC	Ouder-Amstel	7.803	7.927
TBC	Uithoorn	16.968	17.236
Subtotaal		110.773	112.524
SOA Poli	Aalsmeer	1.853	1.883
SOA Poli	Amstelveen	5.274	5.358
SOA Poli	Diemen	1.612	1.638
SOA Poli	Ouder-Amstel	793	806
SOA Poli	Uithoorn	1.724	1.752
Subtotaal		11.257	11.435
Vangnet en Advies	Aalsmeer	16.580	16.842
Vangnet en Advies	Amstelveen	47.185	47.931
Vangnet en Advies	Diemen	14.424	14.652
Vangnet en Advies	Ouder-Amstel	7.095	7.207
Vangnet en Advies	Uithoorn	15.426	15.670
Subtotaal		100.709	102.301

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2018	Actualisatie 2018
JGZ	Aalsmeer	634.421	668.336
JGZ	Amstelveen	1.805.491	1.902.007
JGZ	Diemen	551.930	581.434
JGZ	Ouder-Amstel	271.467	285.979
JGZ	Uithoorn	590.275	621.829
Subtotaal		3.853.584	4.059.585
Epidemiologie	Aalsmeer	45.839	46.563
Epidemiologie	Amstelveen	130.452	132.514
Epidemiologie	Diemen	39.878	40.509
Epidemiologie	Ouder-Amstel	19.614	19.924
Epidemiologie	Uithoorn	42.649	43.323
Subtotaal		278.432	282.834
Legionella preventie	Aalsmeer	1.857	1.886
Legionella preventie	Amstelveen	5.284	5.368
Legionella preventie	Diemen	1.615	1.641
Legionella preventie	Ouder-Amstel	794	807
Legionella preventie	Uithoorn	1.728	1.755
Subtotaal		11.278	11.456
Beschikbaarheid lijkschouwing	Aalsmeer	9.942	10.100
Beschikbaarheid lijkschouwing	Amstelveen	28.295	28.742
Beschikbaarheid lijkschouwing	Diemen	8.650	8.786
Beschikbaarheid lijkschouwing	Ouder-Amstel	4.254	4.322
Beschikbaarheid lijkschouwing	Uithoorn	9.251	9.397
Subtotaal		60.392	61.347
Totaal wettelijke taken		4.673.899	4.892.870

3.3 Begroting per gemeente – projecten

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2018	Actualisatie 2018
Hygiënisch woningtoezicht	Aalsmeer	0	0
Hygiënisch woningtoezicht	Amstelveen	0	0
Hygiënisch woningtoezicht	Diemen	7.131	7.243
Hygiënisch woningtoezicht	Ouder-Amstel	0	0
Hygiënisch woningtoezicht	Uithoorn	0	0
Subtotaal		7.131	7.243
De gezonde school	Aalsmeer	12.333	12.528
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		12.333	12.528
Meldpunt Z&O	Aalsmeer	0	0
Meldpunt Z&O	Amstelveen	0	0
Meldpunt Z&O	Diemen	11.560	11.743
Meldpunt Z&O	Ouder-Amstel	5.686	5.776
Meldpunt Z&O	Uithoorn	12.363	12.559
Subtotaal		29.609	30.077
Pilot Hygiëne (WPG taken)	Aalsmeer	0	7.408
Pilot Hygiëne (WPG taken)	Amstelveen	0	21.084
Pilot Hygiëne (WPG taken)	Diemen	0	6.445
Pilot Hygiëne (WPG taken)	Ouder-Amstel	0	3.170
Pilot Hygiëne (WPG taken)	Uithoorn	0	6.893
Subtotaal		0	45.000
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		64.186	109.962

3.4 Begroting per gemeente – overig

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2018	Actualisatie 2018
Inspectie kinderopvang	Aalsmeer	46.323	57.674
Inspectie kinderopvang	Amstelveen	199.471	204.037
Inspectie kinderopvang	Diemen	46.021	59.078
Inspectie kinderopvang	Ouder-Amstel	42.831	45.109
Inspectie kinderopvang	Uithoorn	51.964	71.260
Subtotaal		386.610	437.158

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2018	Actualisatie 2018
Bedrijfsvoering	Aalsmeer	99.084	100.650
Bedrijfsvoering	Amstelveen	277.298	281.682
Bedrijfsvoering	Diemen	85.189	86.535
Bedrijfsvoering	Ouder-Amstel	42.430	43.101
Bedrijfsvoering	Uithoorn	92.364	93.824
Subtotaal		596.364	605.793

Huisvesting	Aalsmeer	83.539	84.859
Huisvesting	Amstelveen	233.793	237.489
Huisvesting	Diemen	71.823	72.959
Huisvesting	Ouder-Amstel	31.278	31.772
Huisvesting	Uithoorn	77.873	79.104
Subtotaal		498.306	506.184

Dotatie voorziening GO	Aalsmeer	6.000	0
Dotatie voorziening GO	Amstelveen	29.000	0
Dotatie voorziening GO	Diemen	10.000	0
Dotatie voorziening GO	Ouder-Amstel	1.000	0
Dotatie voorziening GO	Uithoorn	9.000	0
Subtotaal		55.000	0

Voormalig personeel	Aalsmeer	1.293	0
Voormalig personeel	Amstelveen	3.618	0
Voormalig personeel	Diemen	1.111	0
Voormalig personeel	Ouder-Amstel	554	0
Voormalig personeel	Uithoorn	1.205	0
Subtotaal		7.780	0

Totaal overig		1.157.450	1.111.977
----------------------	--	------------------	------------------

3.5 Totaal overzicht per gemeente

Omschrijving	Gemeente	Begroting 2018	Actualisatie 2018
GR OGZ Amstelland	Aalsmeer	1.018.042	1.068.641
GR OGZ Amstelland	Amstelveen	2.933.007	3.036.712
GR OGZ Amstelland	Diemen	917.368	959.898
GR OGZ Amstelland	Ouder-Amstel	453.033	473.608
GR OGZ Amstelland	Uithoorn	960.697	1.013.109
Eindtotaal		6.282.146	6.551.967

3.6 Jaarbijdrage 2018

Gemeente	Jaarbedragen 2018	Actualisatie 2018	Afwijking (tekort)
Aalsmeer	1.027.033	1.068.641	41.608
Amstelveen	2.926.764	3.036.712	109.948
Diemen	902.760	959.898	57.138
Ouder-Amstel	454.570	473.608	19.038
Uithoorn	968.448	1.013.109	44.661
Totaal	6.279.575	6.551.967	272.392

Het tekort t.o.v. de actualisatie 2018 bedraagt € 272.392. Een groot deel van dit tekort zal gedekt worden door de resultaatbestemming 2017 (zie beslispunten Voorwoord pagina 4), het restant wordt bekeken in de jaarrekening 2018.