

Nummer 2023-35

datum raadsvergadering	:	29 juni 2023
onderwerp	:	GR OGZ Amstelland jaarstukken 2022 en Begroting 2024
portefeuillehouder	:	V. Frequin
datum raadsvoorstel	:	23 mei 2023

Samenvatting

Voor u liggen de jaarstukken 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

De jaarrekening en begroting van de GR OGZ Amstelland hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze taken worden uitgevoerd door GGD Amsterdam. Met de voorliggende jaarstukken 2022 legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. In de concept geactualiseerde begroting 2023 wordt de bijdrage voor Ouder-Amstel verhoogt naar € 604.613. In de conceptbegroting 2024 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 640.191.

Wat is de juridische grondslag?

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

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

Wat is de voorgeschiedenis?

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

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

Vanuit de GR OGZ is de GGD Amsterdam opgedragen uitvoering te geven aan de gezondheidstaken op het gebied van de Wpg.

Daarnaast voert de GGD periodiek gezondheidsonderzoek uit via de gezondheidsmonitor om inzicht te krijgen in gezondheid en leefstijl van de inwoners.

Deze gegevens worden gepubliceerd op de website van de GGD onder Gezondheid in Beeld [Publicaties Amstelland – Gezondheid in Beeld \(ggdgezondheidinbeeld.nl\)](https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl)

Waarom dit raadsvoorstel?

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

Het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft in haar vergadering van 19 april 2023 ingestemd met de concept begroting 2024 en de jaarstukken 2022. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de concept begroting vervolgens voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Hierbij wordt de concept geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 aan uw raad voorgelegd met het verzoek om geen zienswijze in te dienen tegen de Begroting 2024. Voorts wordt de jaarrekening 2022 ter kennisname aan uw raad voorgelegd.

Wat gaan we doen?

Jaarstukken 2022

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2022 van de GR OGZ Amstelland

Begroting

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland 2023 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2023 van € 604.613.
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting van de GR OGZ Amstelland 2024 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage voor Ouder-Amstel over 2024 van € 640.191.

Wat is het maatschappelijke effect?

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

Tot de openbare gezondheidstaken behoren:

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

De activiteiten van de GGD zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Ouder-Amstel en de Amstelland gemeenten. In de conceptbegrotingen 2023 en 2024 van de GR OGZ Amstelland wordt vastgelegd op welke wijze en voor welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er en wat hebben we hiervoor nodig?

Jaarrekening 2022 GR OGZ Amstelland

Inhoudelijk

In 2022 was de coronapandemie over haar hoogtepunt heen. De GGD Amsterdam kon daardoor hun capaciteit voor coronabestrijding geleidelijk afbouwen. Toch bleef corona bestrijding een grote opgave. Corona heeft wel sporen achtergelaten onder de inwoners van Amstelland. Zo zien we een toename van mentale klachten, vooral onder jongeren, zijn de vaccinatiegraden gedaald en zijn de gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners vergroot door de pandemie. Daarnaast kregen we te maken met een andere infectieziekten; het mpox virus (apenpokken) en in het najaar een uitbraak van scabiës (schurft), vooral onder studenten.

Financieel

Afspraak van het Ministerie van VWS m.b.t. corona bestrijding

Overeenkomstig de afspraken met het Rijk zijn de resultaten die corona gerelateerd zijn verrekend met het Rijk. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat hierbij verwacht wordt dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven betalen. Een deel van de

activiteiten zijn daarom overeenkomstig de begroting afgerekend. Binnen de betreffende afdelingen is bijgehouden wat er ten behoeve van de taken van de GR Amstelland aan kosten gemaakt zijn.

Bij Gezondheidsbevordering en epidemiologie heeft dit geleid tot een onderschrijding van € 51.793, bij Infectieziekten tot een onderschrijding van € 8.461 en bij de Jeugdgezondheidszorg tot een overschrijding van € 33.144. De onder- en overschrijdingen zijn niet verrekend met de GR. Resultaten die geen relatie hebben met corona zijn overeenkomstig vorige jaren opgenomen in de baten en lasten.

Resultaat van 2022 ten opzichte van de begroting 2022

Het beschikbare budget in 2022 bedroeg € 7.810.616. Ten opzichte van realisatie van € 7.761.816,- is daarmee sprake van een positief resultaat voor de GR OGZ Amstelland van € 48.799. Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het bedrag volledig worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Dit resultaat wordt veroorzaakt bij de volgende taken:

Taken	Realisatie
Basistaken:	
Epidemiologie en gezondheidsbevordering	€ 7.000
Milieu en Gezondheid	€ -271
Inspectie Kinderopvang	€ 81.044
Tuberculosebestrijding	€ -3.968
Jeugdgezondheidszorg	€ -30.000
Plustaken:	
Thematische onderzoek THZ	€ -56
Opvoedondersteuning en Extra weegmoment 8-jarigen Diemen	€ 11.616
Gezond gewicht Aalsmeer	-9.451
Extra weegmoment 8-jarigen Uithoorn	-1.333
Bedrijfsvoering:	
Huisvesting	€ -4.348
Bankkosten	€ -1.434
Mutaties reserves:	
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	€ -
Totaal	€ 48.799

De jaarbijdrage Ouder-Amstel 2022 was € 555.390. De realisatie in 2022 is uitgekomen op € 548.054. Daarmee is er voor Ouder-Amstel een positief resultaat van € 7.337. Het verschil tussen de begroting 2022 en de realisatie 2022 komt vooral door onderbesteding bij de Inspectie Kinderopvang. Dit komt primair door arbeidsmarktkrapte waardoor minder nieuwe kindercentra en gastouders startten. Ook wordt de afwijking t.o.v. de begroting mede veroorzaakt door het verschil in de inwoneraantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2022, ofwel de jaarbijdragen 2022, gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2020. Daarentegen is de realisatie 2022 berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2022.

Tabel 1: jaarbijdrage 2022 versus realisatie 2022 per gemeente

Gemeente	Jaarbijdragen 2022 *	Realisatie 2022 **	Te verrekenen taken				Totaal
			Basis- taken	Plus- taken	Bedrijfs- voering	Reserves	
Aalsmeer	1.244.328	1.244.002	10.378	-9.454	-606	11	328
Amstelveen	3.580.583	3.512.489	63.189	88	4.573	239	68.089
Diemen	1.263.070	1.259.798	-4.860	11.623	-3.408	-83	3.273
Ouder-Amstel	555.390	548.054	6.953	180	185	20	7.337
Uithoorn	1.167.245	1.197.473	-21.855	-1.661	-6.525	-187	-30.227
Eindtotaal	7.810.616	7.761.816	53.805	776	-5.782	-0	48.799

* : Begroting 2022, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2020

** : Jaarrekening 2022, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2022

Actualisatie begroting 2023 GR OGZ Amstelland

Omdat de kosten in 2023 sneller stijgen dan in de begroting 2023 voorzien was, levert de GGD dit jaar een actualisatie van de begroting voor 2023. De totale stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 bedraagt € 324.000,-. De totale geactualiseerde begroting 2023 bedraagt daarmee € 8.394.633. Voor Ouder-Amstel is de geactualiseerde geraamde jaarbijdrage 2023 in totaal € 604.613. Ten opzichte van de begroting 2023 van € 575.173 is dit een stijging van € 29.440.

De actualisatie 2023 is gebaseerd op:

1. Nominale ontwikkeling van de lonen met ingang van 1 januari in 2023 van 7,16%. Het begrote percentage voor 2023 was 2,5%. De begroting 2023 stijgt hierdoor met € 292.000,-.
2. Extra plustaken die individuele gemeenten per 2023 hebben afgesproken met de GGD en zijn opgenomen in de GR. Dit leidt tot een verhoging van de GR begroting van € 32.000,-. Voor de gemeente Ouder-Amstel gaat dit om een bedrag van 7.600 jaarlijks aan opvoedondersteuning voor de jaren 2023 en 2024 dat wordt betaald uit de NPO middelen.

Begroting 2024 GR OGZ Amstelland

De begroting 2024 is gebaseerd op het productenboek 2018 en het Basispakket JGZ. De gezamenlijke kosten worden verdeeld naar de gemeenten op basis van inwonersaantallen.

De totale begroting 2024 bedraagt € 8.879.717. De totale stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 485.000. Deze begroting is gebaseerd op:

- Een nominale loon- en prijsontwikkeling van 5% en een toename van het aantal inwoners in de Amstellandgemeenten. De begroting 2024 stijgt hierdoor met €387.000.
- Een stijging van de kosten bij het onderdeel JGZ van € 110.000. Bestaande uit de toename van het aantal kinderen (€ 35.000) en de versterking van de aansturing van de JGZ professionals (€ 75.000).
- Verlaging van de plustaken met € 12.000 ten opzichte van 2023. Dit heeft geen betrekking op Ouder-Amstel.

Tabel 2: meerjarenraming totale jaarbijdrage per gemeente

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2022	Begroting 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Aalsmeer	1.244.002	1.294.761	1.343.437	1.418.374	1.414.454	1.414.454	1.414.454
Amstelveen	3.512.488	3.649.334	3.787.538	4.013.636	4.015.924	4.015.924	4.015.924
Diemen	1.259.800	1.321.281	1.382.381	1.453.400	1.454.189	1.454.189	1.454.189
Ouder-Amstel	548.054	575.173	604.613	640.191	640.547	640.547	640.547
Uithoorn	1.197.472	1.229.961	1.276.665	1.354.115	1.354.876	1.354.876	1.354.876
Totaal	7.761.816	8.070.510	8.394.633	8.879.717	8.879.991	8.879.991	8.879.991

Voor Ouder-Amstel is de geraamde jaarbijdrage voor 2024 in totaal € 640.191. Ten opzichte van de begroting 2023 van € 575.173 is dit een stijging van € 65.018.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

n.v.t.

Wat is het vervolg?

Na behandeling in de gemeenteraden wordt de begroting 2022 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland en toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Hoe monitoren en evalueren we?

Aan de hand van de jaarverslagen worden de activiteiten en bestedingen geëvalueerd.

