

datum raadsvergadering	:	26 september 2024
onderwerp	:	Jaarrekening 2023, geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025 GR OGZ Amstelland
portefuillehouder	:	V. Frequin
datum collegebehandeling	:	23 juli 2024
nummer raadsvoorstel	:	2024-77

Samenvatting

De GGD Amsterdam voert voor de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ Amstelland) activiteiten uit waar de Amstelland gemeenten op basis van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor zijn. Hieronder vallen de bevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, een deel van de openbare gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg. In de jaarstukken 2023 is beschreven in hoeverre de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De jaarstukken worden ter kennisname aangeboden. De geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025 wordt voor zienswijze aangeboden aan de raad.

De kosten van de GGD Amsterdam zijn voornamelijk toegenomen doordat er extra wordt gevraagd om de vaccinatiegraden omhoog te krijgen. Daarnaast moet de GGD voldoen aan de 'Visinorm'. De basisinzet van de afdeling infectieziektebestrijding moet omhoog om te voldoen aan deze landelijke norm van pandemische paraatheid. De gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel voor 2024 en 2025 zijn respectievelijk €659.711,- en € 686.690,-. De eigen bijdrage stijgt elk jaar, met de financiële uitdagingen voor de Nederlandse gemeenten per 2026 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland de opdracht verstrekt om in 2024/2025 de mogelijkheid tot bezuinigingen te onderzoeken in de aanloop naar de begroting van 2026.

Wat is de juridische grondslag?

Conform artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regelingen bieden verbonden partijen de algemene en financiële beleidsmatige kaders voor zienswijzen aan bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Wat is de voorgeschiedenis?

De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken. De gemeente Ouder-Amstel neemt gezamenlijk met de Amstelland gemeenten middels de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland het takenpakket voor de uitvoering van de Wpg af bij de GGD Amsterdam. Hieronder vallen de bevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, een deel van de openbare gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg.

Waarom dit raadsvoorstel?

Jaarlijks stelt de GR OGZ Amstelland een jaarrekening en concept begroting op. In de jaarstukken legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. In de concept begroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten vertaald. In april 2024 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland de jaarstukken 2023, de concept actualisatie begroting 2024 en concept begroting 2025 vastgesteld. De

volgende stap is dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid bieden hun zienswijze op de concept actualisatie 2024 en concept begroting 2025 naar voren te brengen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Na behandeling in de vijf gemeenteraden, wordt de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025, na verwerking van eventuele zienswijze, definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland. Vervolgens worden de stukken toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland.

Wat gaan we doen?

Actualisatie begroting 2024 GR OGZ Amstelland

De oorspronkelijke begroting 2024 was gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen per 1 januari 2024 van 5%. In de actualisatie 2024 is die indexatie gelijk gebleven. Het totaal bedrag in de geactualiseerde begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS.

De aanpassing in de kosten in de geactualiseerde begroting 2024 voor de regio ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 is, naast de aanpassing op basis van inwoners, met name te verklaren door:

- Stijging van € 55.000,- bij Tuberculosebestrijding (TBC)
- Daling bij Inspectie kinderopvang van € 56.414,-.
- Stijging van € 100.000,- bij JGZ om te komen tot een plan ter verhoging de vaccinatiegraad in 2024 en voor de uitvoering van dat plan vanaf 2025 en verder.
- Stijging bij de plustaken van JGZ ter hoogte van € 77.506,-. Voor Ouder-Amstel zijn de kosten voor logopedie opgenomen als extra plustaken opgenomen voor 2024.
- Verwerking van een correctie van € 35.000,- van de RIVM-hieprikken.
- Stijging bij OGGZ van € 132.175,-. Dit komt deels doordat de taken vanuit de Wet verplichte GGZ die eerder apart werden gefactureerd nu onder gebracht zijn in deze GR. De separate doorbelasting aan de gemeenten komt daarmee te vervallen (dit was € 95.000,- in 2023) en deels door een verandering in de wijze van doorbelasting van de taken die zowel voor Amstelland als Amsterdam worden uitgevoerd.

De totale stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 bedraagt €273.267,-. De totale geactualiseerde begroting 2023 bedraagt daarmee €9.152.984,-.

Voor Ouder-Amstel is de geactualiseerde geraamde jaarbijdrage 2024 in totaal €659.711,-. Ten opzichte van de begroting 2024 van €640.191,- is dit een stijging van €19.520,-.

Begroting 2025 GR OGZ Amstelland

De begroting 2025 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 2025 bedraagt €9.469.715,-. De totale stijging ten opzichte van de geactualiseerde begroting bedraagt €316.731,-. Deze begroting is gebaseerd op:

- Een nominale loon- en prijsontwikkeling van 3% en een toename van het aantal inwoners in de Amstellandgemeenten. De begroting 2025 stijgt hierdoor met €274.632,-.
- Toename bij Infectieziektebestrijding in verband met de 'Visinorm' a € 130.000,-: Tijdens de pandemie is gebleken dat de basisbezetting van de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD té laag is om de kerntaken op de infectieziektebestrijding (IZB) optimaal uit te voeren. Het Rijk heeft ervoor

gekozen in 2023 en 2024 de kerntaken te ondersteunen met de VIP (versterking infectieziekten en pandemische paraatheid) gelden om zo gemeenten de tijd te geven hun financiële bijdrage voor de basisinzet te organiseren. Sinds december 2023 is er een nieuwe landelijke formatienorm (de zogenaamde Visinorm) voor de basisbezetting voor het uitvoeren van de kerntaken ná de ervaring van de pandemie

- Verlaging bij Technisch hygiënezorg (THZ) wegens het stoppen van de plustaak Thematisch onderzoek a € 21.454,-

Voor Ouder-Amstel is de geraamde jaarbijdrage in totaal €686.690,-. Ten opzichte van de begroting 2024 van €640.191,- is dit een stijging van €46.499,-.

Wat is het maatschappelijke effect?

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

Tot de openbare gezondheidstaken behoren:

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

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

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Het betreft een wettelijke taak. De toename van kosten zitten met name op het intensiveren van de inzet op het tegen gaan van verdere daling van de vaccinatiegraad, het verhogen van inzet op infectieziektenbestrijding en de correctie op de wettelijke verplichting van de Visinorm. Dit zijn actuele thema's waarbij we verwachten dat extra inzet van belang is.

In het bestuurlijk overleg van 15 april 2024 heeft het bestuur de GGD verzocht om een voorstel te doen voor eventuele besparingsmogelijkheden voor 2026.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland 2024.
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2025

Wat hebben we hiervoor nodig?

Ten aanzien van de jaarrekening 2023

Het voordeel uit de jaarrekening van het jaar 2023, wat voor Ouder-Amstel neerkomt op een bedrag van €13.615,- zal worden verrekend (teruggevorderd).

Ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2024

Bij de geactualiseerde begroting 2024 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel verwacht van in totaal €659.711,-. Ten opzichte van de

begroting 2024 van €640.191,- is dit een stijging van €19.520,-. Deze stijging is meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2024.

Ten aanzien van de begroting 2025

Bij de begroting 2025 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel verwacht van in totaal €686.690,- Ten opzichte van de begroting 2024 van €640.191 is dit een stijging van €46.499,-. Deze stijging zal in de kadernota 2025 worden verwerkt.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Niet van toepassing.

Wat is het vervolg?

Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, wordt de concept actualisatie begroting 2024 en de concept begroting 2025 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland. Daarna worden de vastgestelde jaarstukken 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025 verzonden aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.