Raadsvoordracht

Onderwerp:	GR OGZ Amstelland jaarstukken 2021 en begroting 2023
Datum:	16 juni 2022
Portefeuillehouder:	J.D.W. Klaasse
Afdeling:	Beleid Samenleving
Steller:	Karen van Rossum

Gevraagde beslissing
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
- Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2023 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2023 van €1.321.281.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis
De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken. De gemeente Diemen 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.

Concrete aanleiding
Jaarlijks stelt de GR OGZ Amstelland een jaarrekening en concept begroting op. In de jaarrekening 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 2022 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland de jaarrekening 2021 en de concept begroting 2023 vastgesteld. De volgende stap is de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid bieden hun zienswijze op de begroting 2023 naar voren te brengen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Na behandeling in de vijf gemeenteraden, worden de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023, 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.

Toelichting
Inhoud van het voorstel

Jaarrekening 2021 GR OGZ Amstelland
Inhoudelijk
Ook 2021 stond nog grotendeels in het teken van de coronapandemie. De GGD heeft nieuwe taken gekregen in verband met de bestrijding van corona. Binnen de GGD is een aparte afdeling opgezet, waar onder meer het testen op corona, het bron- en contactonderzoek en de vaccinaties zijn ondergebracht. Ook de reguliere afdelingen zijn betrokken geweest bij de corona bestrijding. Het hygiëneteam adviseerde en ondersteunde bij de te nemen maatregelen in het kader van infectiepreventie. Jeugdgezondheidszorg was nauw betrokken bij de contacten met scholen. De besluitvorming over de corona activiteiten verliep en verloopt nog steeds via de Veiligheidsregio en niet via de GR OGZ Amstelland.

Door het Ministerie van VWS worden de kosten die de GGD in dat verband maakt geheel vergoed. Het Ministerie verwacht daarbij dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven betalen. Eventuele minderkosten in de productie als gevolg van corona dienen verrekend te worden met de meerkosten die de GGD maakt. In 2021 zijn er alleen binnen de JGZ minder middelen besteed door corona.

Ondanks dat het voor de GGD een druk jaar was vanwege corona, zijn er alsnog veel activiteiten door de GGD uitgevoerd. In 2021 is de GGD gestart met het bewerken, analyseren en beschrijven van de resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor. De Gezondheidsmonitor 2020 is begin 2022 uitgekomen en op de website 'Gezondheid in Beeld' geplaatst. Verder heeft de GGD meegewerkt aan de Omgevingsvisie, lokaal Preventieakkoord, Kansrijke Start en de Aanpak tegen Eenzaamheid.

Financieel
Het beschikbare budget in 2021 bedroeg € 7.538.791. Ten opzichte van realisatie van € 7.539.696 is daarmee sprake van een nadelig resultaat van € 905. Overeenkomstig de afspraken met het Rijk zijn de resultaten die corona gerelateerd zijn verrekend met het Rijk. Resultaten die geen relatie hebben met corona zijn overeenkomstig vorige jaren opgenomen in de baten en lasten. De activiteiten van Gezondheidsbevordering, Hygiëne & Inspectie, Milieu en Gezondheid, Algemene Infectieziekten, TBC Bestrijding, soa-polikliniek, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Beschikbaarheid Lijkschouwing zijn daarom overeenkomstig de begroting afgerekend.

Dit resultaat wordt veroorzaakt bij de volgende taken:

Taken:	
Basistaken:	
Gezondheidsmonitor	€ 1.622
Inspectie kinderopvang	€ 31.488
Jeugdgezondheidszorg	€ -32.364
Hygiënisch woningtoezicht	€ 27
Plustaken	
Opvoedondersteuning & extra weegmoment Diemen	€ 10.844
Gezond Gewicht Aalsmeer	€ -1.890
Bedrijfsvoering:	
Huisvesting	€ -4.206
Bankkosten	€ -4.806
Mutatie reserves	
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	€ -1.622
Totaal	**€ - 905**

De realisatie van de basistaak 'inspectie kinderopvang' valt aanzienlijk lager dan de begroting wegens de sluitingen van kinderopvangcentra. Het negatieve resultaat bij de Jeugdgezondheidszorg komt voornamelijk door de stijging van het aantal kinderen. Het negatieve resultaat bij bedrijfsvoering komt omdat er een nieuwe locatie JGZ is in Amstelveen en in Duivendrecht. Opvoedondersteuning in Diemen komt volledig terug vallen op Diemen.

Diemen
Voor Diemen is er een nadelig resultaat van €51.240. Dit komt door de stijging van het aantal inwoners in Diemen. Het verschil tussen de begroting 2021 en de realisatie 2021 en daarmee het negatieve resultaat voor de gemeente Diemen is ontstaan doordat de begroting en de realisatie verschillende verdeelsleutels kennen.

De begroting 2021, ofwel de jaarbijdragen 2021, is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2019, de realisatie 2021 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2021. Diemen kende procentueel gezien een grotere stijging van het aantal inwoners vergeleken met de vier andere gemeenten. Alle taken worden op basis van inwoneraantallen naar de gemeenten verdeeld.

Diemen:	
Stijging inwonersaantal	€ - 40.539
Opvoed ondersteuning Diemen	€ 10.844
Nadelig resultaat GR OGZ Diemen	€ - 143
Totaal:	**€ - 51.240**

Begroting 2023 GR OGZ Amstelland
De begroting 2023 is gebaseerd op het productenboek 2018 en het Basispakket JGZ dat in 2019 opnieuw is vastgesteld. De gezamenlijke kosten worden verdeeld naar de gemeenten op basis van inwonersaantallen.

De totale begroting 2023 bedraagt € 8.070.510 ten opzichte van de begroting 2022 van € 7.810.616. Daarmee stijgt de begroting 3,3% ten opzichte van 2022. Voor Diemen is de geraamde jaarbijdrage in totaal € 1.321.281. Ten opzichte van de begroting 2022 is dit een stijging van € 58.211. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- Een nominale loon- en prijsontwikkeling van 2,5%.
- Een toename van het aantal inwoners in de Amstellandgemeenten.
- Een stijging van de kosten bij het onderdeel JGZ. Dit komt omdat nieuwe vaccinaties vanaf 2023 via het gemeentefonds vergoed worden en deels doordat de GGD er vanuit gaat dat de vaccinaties ook in 2023 nog individueel zullen plaatsvinden in plaats van collectief.

Argumenten en keuzemogelijkheden
De stukken zijn correct, volledig en sluitend en geven daarmee geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op de begroting 2023. Dit is verwerkt in het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

Gevolgen en risico's

Financieel
Ten aanzien van de jaarrekening 2021
Het aandeel van Diemen bedraagt een negatief resultaat van € 51.240. Dit wordt opgenomen in de 2de kwartaalbrief.

Ten aanzien van de begroting 2023
Bij de begroting 2023 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal € 1.321.281. Ten opzichte van de begroting 2022 is dit een stijging van €58.211. Deze stijging zal in de kadernota 2023 worden verwerkt.

Juridisch
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen is op dit voorstel van toepassing. De wet schrijft onder andere voor dat:

Artikel 34
1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

3. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
4. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

Informatiekundig
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Andere risico's
n.v.t.

Wat merkt de burger, een bedrijf of instelling van de te nemen beslissing?

De activiteiten van de GR OGZ Amstelland en daarmee van de GGD Amsterdam zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van o.a. Diemen. De begroting 2023 legt vast op welke wijze en tegen welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven.

Opmerkingen over de aanpak / het vervolgproces na de gevraagde beslissing

Communicatie
Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, wordt de concept begroting 2023 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland. Daarna worden de vastgestelde jaarstukken 2021 en de begroting 2023 verzonden aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

- Jaarstukken 2021 GR OGZ Amstelland
- Begroting 2023 GR OGZ Amstelland

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de waarnemend secretaris,	de burgemeester,
M.R.A. Cornelissen	E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: GR OGZ Amstelland jaarstukken 2021 en begroting 2023

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 10 mei 2022

Gelet op

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
- Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2023 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2023 van €1.321.281.

Besluit

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2022,

De voorzitter, De griffier,