Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	**GR OGZ Amstelland (Begroting 2022 en jaarrekening 2020)**
Datum:	18 mei 2021
Portefeuillehouder:	Jeroen Klaasse
Team:	Samenleving
Steller:	K.E van Rossum
	+31 203144620
	Karen.van.Rossum@diemen.nl

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2022 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2022 van € 1.263.070.

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 2021 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland de jaarrekening 2020 en de concept begroting 2022 vastgesteld. De volgende stap is de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid bieden hun zienswijze op de begroting 2022 naar voren te brengen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Jaarrekening 2020 GR OGZ Amstelland

Inhoudelijk

In de bestuurlijke samenvatting van de jaarrekening 2020 wordt een kort overzicht gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden.

2020 was door de corona-pandemie een bijzonder jaar voor de GGD. 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 maakt in verband met corona geheel vergoed. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat hierbij verwacht wordt 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.

Financieel
Het beschikbare budget in 2020 bedroeg € 7.283.061. Ten opzichte van realisatie van € 7.147.573 is daarmee sprake van een voordelig resultaat van € 135.488. Dit resultaat wordt veroorzaakt bij de volgende taken:

Basistaken:	
Epidemiologie	€46.000
Inspectie Kinderopvang	€ 16.000
Infectieziekten taken overig	€ 3.000
In mindering gebracht bij het Rijk	
(Jeugdgezondheidszorg	*€ 50.000)*
Plustaken	
Opvoed ondersteuning Diemen	€ 18.000
Bedrijfsvoering:	
Huisvesting	€53.000

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. Jeugdgezondheidszorg is € 50.000 goedkoper uitgevallen, maar omdat dit Corona gerelateerd is wordt dit in mindering gebracht op de declaratie aan het Rijk en is dit bedrag niet in het uiteindelijke resultaat opgenomen. En daarmee sprake van een voordelig resultaat van € 135.488. Hiervan komt de Opvoed ondersteuning Diemen alleen terug te vallen op Diemen.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het gehele voordelige resultaat terugvloeien naar de deelnemers.

Diemen
Ondanks dat er een voordelig resultaat is binnen de GR, geldt er voor Diemen een nadelig resultaat van €33.618. Dit komt door de stijging van het aantal inwoners in Diemen. Het verschil tussen de begroting 2020 en de realisatie 2020 en daarmee het negatieve resultaat voor de gemeente Diemen is ontstaan doordat de begroting en de realisatie verschillende verdeelsleutels kennen.
De begroting 2020 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2018, de realisatie 2020 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2020. 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	€ - 69.121
Opvoed ondersteuning Diemen	€ 17.079
Positief resultaat GR OGZ Diemen	€ 18.424
Totaal:	**€ - 33.618**

Begroting 2021 GR OGZ Amstelland
De begroting 2022 is gebaseerd op het productenboek 2018 dat binnen de GR door de GGD wordt uitgevoerd.

De totale begroting 2022 bedraagt € 7.810.616 ten opzichte van de begroting 2021 van € 7.539.000. Daarmee stijgt de begroting 3,6% ten opzichte van 2021. Voor Diemen is de geraamde jaarbijdrage in totaal € 1.263.070. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit een stijging van € 73.206. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- Een nominale loon- en prijsontwikkeling van 2,0%

- Een toename van het aantal inwoners in de Amstellandgemeenten.

- Verlaging van de begroting van EGZ (Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering).

Sinds enkele jaren is er steeds sprake van een onderbesteding op het onderdeel EGZ van ongeveer €30.000,-. Een deel van deze middelen gaat nu structureel ingezet worden op preventie GGZ (€10.000) en met een deel wordt de begroting structureel naar beneden bij gesteld (€20.000).

- Verhoging van de kosten van de crisisdienst.

Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is om in acute gevallen direct op crises af te gaan. Het gaat hierbij om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden. Deze 24 uursdienst zorgt ervoor dat er altijd een Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen en voor outreachende zorg in de regio.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) ingegaan. Als gevolg hiervan is duidelijk geworden dat het bedrag dat de GR OGZ Amstelland voor de crisisdienst tot nu toe heeft betaald niet toereikend is; de daadwerkelijke kosten voor de crisisdienst zijn hoger dan tot nu toe in rekening gebracht. In de begroting 2022 is dan ook een verhoging voor de crisisdienst opgenomen van ca € 45.000,-.

- Een stijging van de kosten bij het onderdeel JGZ.

Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Bij uitbreidingen van het RVP met nieuwe vaccinaties vindt financiering in eerste instantie plaats via een vergoeding vanuit het RIVM naar de GGD. Na ca. twee jaar wordt een vergoeding opgenomen in de uitkering uit het Gemeentefonds. Zo is in de decembercirculaire 2020 aangekondigd dat vanaf 2021 de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd. Verwachting is dat in 2022 de vergoeding voor de maternale kink-hoestvaccinatie volgt. Voor de begroting 2022 betekent dit dat beide vaccinaties in de kosten zijn opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 40.000,- dat de Amstelland gemeenten via het Gemeentefonds zullen ontvangen.

In 2020 en voorlopig ook in 2021 vindt de uitvoering van het RVP individueel plaats, terwijl dit voorheen deels collectief gebeurde. In de begroting 2022 is voorzichtigheidshalve ook nog uitgegaan van individueel vaccineren. Mocht de situatie het weer toe laten, dan zal extra inzet hierop minder nodig zijn.

<u>Argumenten en keuzemogelijkheden</u>
De stukken zijn correct en volledig en geven daarmee geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de begroting 2022.

Gevolgen en risico's

Financieel

Ten aanzien van de jaarrekening 2020

Het aandeel van Diemen bedraagt een negatief resultaat van € 33.618. Dit wordt opgenomen in de 2de kwartaalbrief.

Ten aanzien van de begroting 2022

Bij de begroting 2022 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal € 1.263.070,-. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit een stijging van €73.206,-. Deze stijging zal in de kadernota 2021 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.

Duurzaamheid

n.v.t.

Andere risico's?

n.v.t.

Wat merkt de burger 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 2022 legt vast op welke wijze en tegen welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven.

Adviesraden

n.v.t.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, wordt de concept begroting 2022 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland. Daarna worden de vastgestelde jaarstukken 2020 en de begroting 2022 verzonden aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Participatie

n.v.t.

Projectmatig

n.v.t.

Bijlagen

- Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
- Bestuurlijke samenvatting, Jaarrekening 2020 GR OGZ Amstelland
- Begroting 2022 GR OGZ Amstelland

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,	de burgemeester,
T. Kemper	E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **GR OGZ Amstelland (Begroting 2022 en jaarrekening 2020)**
21-38

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 18 mei 2021;

Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2022 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2022 van € 1.263.070.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 juni 2021.

De voorzitter, De griffier,