

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
Datum: 21 mei 2024
Portefeuillehouder: M. Everhardt
Afdeling: Team Beleid Samenleving
Steller: K. van Rossum

Gevraagde beslissing

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
4. Toestemming te verlenen voor het aangaan van de GR OGZ Amstelland met als ingangsdatum 1 juli 2024

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 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 en 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.

Daarnaast is op 1 juli 2022 de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd, waardoor alle gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2024 aan de gewijzigde wet moeten voldoen. De gemeenteraad van Diemen heeft op 21 december 2023 besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptregeling van de GR OGZ Amstelland. Ook de andere gemeenteraden van de Amstelland gemeenten hebben geen zienswijze ingediend, waarmee de conceptregeling nu ongewijzigd voorligt. Bij een positief besluit kan de GR definitief worden gewijzigd in lijn met de hiervoor geldende wetgeving.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

Jaarstukken 2023 GR OGZ Amstelland

Inhoudelijk

De GGD heeft zich na verschillende coronajaren in 2023 weer helemaal kunnen richten op de reguliere werkzaamheden. Corona heeft wel sporen achtergelaten onder de inwoners van Amstelland. Zo zijn de vaccinatiegraden gedaald en de gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners vergroot door de pandemie. In lijn met de landelijke opkomst, zien we in de regio Amstelland een daling in de opkomst bij de vaccinatiecampagnes. JGZ neemt diverse maatregelen om kinderen en ouders alsnog te bereiken. In 2023 is er voor het eerst in Diemen een vaccinatiecampagne gehouden en dit was een succes. De opkomst was ongeveer 20% hoger dan door de JGZ was ingeschat. Verder heeft Diemen in 2023 naar aanleiding van de zorgelijke signalen over de huidige ontoegankelijkheid van de soa testen, zijn deze zorgen besproken bij het bestuurlijk overleg van de GR OGZ Amstelland en de GGD gevraagd hier actief op te lobbyen richting het Rijk.

Financieel

Het beschikbare budget van de GR OGZ in 2023 bedroeg € 8.394.633. Ten opzichte van realisatie van € 8.413.303 is daarmee sprake van een negatief resultaat van € 18.672.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al ca. 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het gehele nadelige resultaat in rekening gebracht c.q. verrekend worden met de deelnemers

De afwijking van de begroting wordt onder andere veroorzaakt door het verschil in de inwoneraantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2023 (en dus de jaarbijdragen 2023), gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2021. Daarentegen is de realisatie 2023 berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2023. De afrekening van de realisatie conform inwoneraantallen per 01-01-2023 geldt zowel voor de basis- en plustaken als bedrijfsvoering en reserves

De meest opvallende afwijkingen met betrekking tot de realisatie zijn:

- Inspectie kinderopvang (€90.892). De realisatie valt aanzienlijk lager dan de begroting. Dit heeft vooral te maken met de arbeidsmarktkrapte. Hierdoor starten er minder nieuwe kindercentra en gastouders. Dit heeft ook tot gevolg dat er minder "inspecties 3 maanden na registratie" zijn uitgevoerd. Alle jaarlijks verplichte inspecties zijn wel uitgevoerd.
- Jeugdgezondheidszorg (€- 96.084). Een groot deel van dit bedrag wordt veroorzaakt door extra inzet op de Rijksvaccinatiecampagne. Zo is er onder andere de sporthal in Diemen gevaccineerd. Verder heeft de zorg aan Oekraïense kinderen tot extra kosten geleid.

Diemen

De jaarbijdrage van Diemen 2023 bedroeg €1.382.381. De realisatie in 2023 is uitgekomen op €1.389.217. Daarmee is er voor Diemen een negatief resultaat van €6.836.

Het verschil tussen de begroting 2023 en de realisatie 2023 komt door; het terugvallen van het positieve resultaat bij de plustaken bij JGZ, verrekening van de stijging van het aantal inwoners en verrekening van het negatieve resultaat van de GR OGZ Amstelland.

Diemen:

Stijging inwonersaantal	€ -15.247
Plustaken JGZ Diemen	€ 8.411

Totaal: € -6.836

Argumenten en keuzemogelijkheden

De jaarrekening 2023 is door het bestuur van de GR OGZ Amstelland vastgesteld op 15 april 2024 en wordt ter kennisname meegestuurd.

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 Diemen zijn er geen extra plustaken opgenomen voor 2024.
- Verwerking van een correctie van € 35.000 van de RIVM-hielprikken
- 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 Diemen is de geactualiseerde geraamde jaarbijdrage 2024 in totaal €1.496.092. Ten opzichte van de begroting 2024 van €1.453.400 is dit een stijging van €42.692.

Kanttekeningen en/of risico's

De toename van kosten zitten met name op het intensiveren van de inzet op het tegen gaan van verdere daling van de vaccinatiegraad en op het verhogen van inzet op infectieziektenbestrijding. Dit zijn actuele thema's waarbij we verwachten dat extra inzet van belang is.

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 Diemen is de geraamde jaarbijdrage in totaal €1.557.480. Ten opzichte van de begroting 2024 van €1.453.400 is dit een stijging van €104.080.

Kantttekeningen en/of risico's

De gezamenlijke kosten worden verdeeld naar de gemeenten op basis van inwonersaantallen. Door de stijging van het aantal inwoners in Diemen stijgt ook ons aandeel bij de gemeenschappelijk regeling.

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

Argumenten en keuzemogelijkheden

De toename van kosten zitten met name op de Visinorm. Dit is een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen.

Gewijzigde GR OGZ Amstelland

Het College van B&W vraagt de raad toestemming om de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland definitief te wijzigen. De regeling is op een aantal punten aangepast vanwege de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptregeling. Ook de raden van andere Amstellandgemeenten hebben geen zienswijze ingediend. Daarmee is de conceptregeling onveranderd gebleven. Om de definitieve regeling vervolgens vast te kunnen stellen is toestemming van de raden nodig.

Argumenten en keuzemogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden: toestemming of onthouding. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (Wgr artikel 1 lid 4). Het voorstel is om toestemming te verlenen.

Kantttekeningen en/of risico's

n.v.t.

Gevolgen en risico's

Financieel

Ten aanzien van de jaarrekening 2023

Het nadeel uit de jaarrekening van het jaar 2023, wat voor Diemen neerkomt op een bedrag van €6.836 zal worden na betaald.

Ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2024

Bij de geactualiseerde begroting 2024 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal €1.496.092. Ten opzichte van de begroting 2024 van €1.453.400 is dit een stijging van €42.692. Deze stijging zal worden opgenomen in de 2^{de} kwartaalbrief.

Ten aanzien van de begroting 2025

Bij de begroting 2025 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal €1.557.480. Ten opzichte van de begroting 2024 van €1.453.400 is dit een stijging van €104.080. Deze stijging zal in de kadernota 2025 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.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Maatschappelijk effect

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.

Uitvoering en vervolg

- Begroting 2025

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.

- Gewijzigde GR GGD Amsterdam – Amstelland.

Het bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging maakt de regeling in alle deelnemende gemeenten bekend in het door dat gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad. Ieder van de deelnemende gemeenten draagt op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de regeling. Het bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging draagt zorg voor vermelding van deze GR in het GR-register.

Bijlagen

- Bijlage 1: Jaarstukken 2023
- Bijlage 2: Actualisatie 2024 en Begroting 2025
- Bijlage 3: Productenboek
- Bijlage 4: GR OGZ Amstelland

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
G. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 21 mei 2024

Gelet op

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
4. Toestemming te verlenen voor het aangaan van de GR OGZ Amstelland met als ingangsdatum 1 juli 2024

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2024,

De voorzitter,

De griffier,