Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
11/05/2022 11:52:31 CEST
ID: 68ea7dca-baef-42cc-aec5-7aaef39009df
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
10/05/2022 22:04:32 CEST
ID: 68ea7dca-baef-42cc-aec5-7aaef39009df
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Datum 10 mei 2022
Z22-025316

Afdeling Jeugd en Samenleving

Nummer 37

Behandelend ambtenaar
Femke Hoekstra

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

06-28060389
f.hoekstra@amstelveen.nl

Portefeuillehouder wethouder Marijn van Ballegooijen

Onderwerp

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ) Amstelland

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021.
2. Geen zienswijze in te dienen over de Ontwerp begroting 2023 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2023 van € 3.649.334,-.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het doel van de GR OGZ Amstelland is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uit. Hieronder vallen o.a. de gezondheidsbevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), inclusief het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Verder wordt er periodiek onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de leefstijl en gezondheidstoestand van onze inwoners. Deze gegevens worden gepubliceerd op de website van de GGD onder Gezondheid in Beeld (https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/publicaties-amstelland/) en dienen om de effecten van de werkzaamheden te monitoren en om beleid op te maken en bij te sturen.

De inhoud van de taken is nader omschreven in het Productenboek van de GR OGZ Amstelland. De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2021 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2021 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2023 wat de geplande werkzaamheden voor het komende jaar zijn.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1

Aanleiding

De gemeenten zijn in het kader van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ Amstelland is de taak van de GR 'het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket'. De GGD Amsterdam is de uitvoerende organisatie. Het bestuur van de GR heeft op 25 april 2022 de Jaarstukken 2021 en de begroting 2023 in concept (in afwachting van eventuele zienswijzen) vastgesteld.

Argumenten

Jaarstukken 2021

Ook 2021 stond voor de GGD grotendeels in het teken van de coronapandemie. De GGD heeft nieuwe taken gekregen in verband met de bestrijding van corona. Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden de kosten die de GGD in dat verband maakt geheel vergoed. Het Ministerie verwacht daarbij dat de gemeenten hun reguliere 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.

Het beschikbare budget van de GR in 2021 bedroeg € 7.538.791,-. Ten opzichte van realisatie van € 7.539.696,- is daarmee sprake van een nadelig resultaat van € 905,-. In onderstaande tabel is het resultaat per gemeente uitgesplitst.

Gemeente	Jaarbijdragen 2021*	Realisatie 2021**	Te verrekenen verschil
Aalsmeer	1.209.635	1.201.551	8.084
Amstelveen	3.463.214	3.406.237	56.977
Diemen	1.190.663	1.241.903	-51.240
Ouder-Amstel	537.914	538.501	-587
Uithoorn	1.137.365	1.151.504	-14.138
Eindtotaal	**7.538.791**	**7.539.696**	**-905**

De afwijking van de begroting wordt mede veroorzaakt door het verschil in de inwoneraantallen van de verdeelsleutel[1]. De inwoneraantallen van Diemen en Uithoorn zijn significant gestegen. Het resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

De jaarbijdrage van Amstelveen in 2021 bedroeg € 3.463.214,-. De realisatie in 2021 is uitgekomen op € 3.406.237,- Daarmee is voor Amstelveen sprake van een voordelig resultaat van € 56.977,-. Dit bedrag vloeit terug naar onze gemeente en wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2023.

In het verleden werd de accountantsverklaring pas afgegeven nadat de jaarstukken de gemeenteraden gepasseerd waren. De accountantsverklaring wordt nu met de jaarstukken meegestuurd aan de gemeenteraden. Op dit moment is de accountantsverklaring nog niet gereed. Deze volgt later.

Ontwerp begroting 2023

[1] De jaarbijdragen 2021 zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2019; daarentegen is de realisatie 2021 berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2021. De afrekening van de realisatie conform inwoneraantallen per 01-01-2021 geldt zowel voor de basis- en plustaken als bedrijfsvoering en reserves.

De bijdrage voor Amstelveen is voor 2023 begroot op een bedrag van € 3.649.334,-.
De totale begroting van de GR OGZ Amstelland voor de regio bedraagt € 8.070.510,-.
Daarmee stijgt de begroting 3,3% ten opzichte van 2022 (€ 7.810.616,-). Deze verhoging is het gevolg van:

1. *Nominale ontwikkeling*
   Het percentage nominale ontwikkeling voor 2023 is vooralsnog bepaald op 2,5%. Het definitieve percentage wordt vastgesteld op basis van de werkelijke loonontwikkelingen. Artikel 4.2 van het convenant stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeente Amsterdam.

2. *Verhoging kosten JGZ*
   De begrote lasten voor JGZ zijn toegenomen met € 92.000,- als gevolg van hogere kind aantallen.

De uiteindelijke begroting 2023, verdeeld naar bijdrage per gemeente, is als volgt:

GR OGZ Amstelland	Begroting 2023
Aalsmeer	1.294.761
Amstelveen	3.649.334
Diemen	1.321.281
Ouder-Amstel	575.173
Uithoorn	1.229.961
Eindtotaal	**8.070.510**

Deze ophoging in de gemeente begroting is verwerkt in de Perspectiefnota 2023.

Kanttekeningen

De taken die belegd zijn bij de GR en vervolgens bij de GGD zijn uitvoeringstaken en bestaan grotendeels uit wettelijke (Wpg) taken. De beleidsvrijheid komt tot uitdrukking op het terrein van lokaal gezondheidsbeleid.

Financiën

Het voordeel uit de jaarrekening van het jaar 2021, wat voor Amstelveen neerkomt op een bedrag van €56.977,- zal terugvloeien naar de gemeente. Dit wordt in de Perspectiefnota 2023 verwerkt.

De bijdrage voor de gemeente Amstelveen 2023 is geraamd op €3.649.334,-. Dit bedrag past niet binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting. De verhoging is opgenomen in de Perspectiefnota 2023.

Communicatie

Niet van toepassing.

Procedure

Na de behandeling in de vijf gemeenteraden, worden de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023, na verwerking van eventuele zienswijzen, definitief vastgesteld door de GR OGZ Amstelland. De Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 worden vervolgens toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

Bijlage 1 - Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2021
Bijlage 2 - Accountantsverklaring bij Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2021 (volgt)
Bijlage 3 - Ontwerp Begroting GR OGZ Amstelland 2023

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.