



RAADSVOORSTEL



Zaaknummer: Z24-044601

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

F. Hoekstra
020-5404817
f.hoekstra@amstelveen.nl
SoSa

Datum: 14 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Onderwerp

Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 van de GR OGZ Amstelland.
2. Een zienswijze in te dienen over de ontwerp begroting 2025 inclusief de actualisatie begroting 2024 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 1.457.700 en de bijdrage voor 2025 van € 1.499.074.

Samenvatting

De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit. De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2023 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2023 zijn uitgevoerd. In de Begroting 2025 zijnde geplande werkzaamheden voor het komende jaar opgenomen. De GR OGZ Amstelland levert naast de inhoudelijke en financiële begroting 2025, ook een actualisatie van de begroting 2024 aan. De Jaarstukken worden ter kennisneming aan de raad aangeboden. De Begroting wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd. De jaarstukken en de begroting worden gelijktijdig aangeboden aan de raden van de andere deelnemende gemeenten, te weten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jaarstukken 2023

Het beschikbare budget van de GR OGZ Amstelland 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 zoals beschreven in onderstaande tabel.

Gemeente	Jaarbijdragen 2023 *	Realisatie 2023 **	Te verrekenen taken				
			Basis- taken	Plus- taken	Bedrijfs- voering	Reserves	Totaal
Aalsmeer	1.343.437	1.340.129	4.781	2.377	-3.876	27	3.308
Amstelveen	3.787.538	3.806.765	-4.671	-16	-14.511	-31	-19.228
Diemen	1.382.381	1.389.217	-8.820	8.411	-6.375	-52	-6.836
Ouder-Amstel	604.613	590.997	12.935	245	361	74	13.615
Uithoorn	1.276.665	1.286.195	-3.049	-1.366	-5.099	-18	-9.531
Eindtotaal	8.394.633	8.413.303	1.175	9.651	-29.499	0	-18.672

* : Geactualiseerde Begroting 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2021

** : Jaarrekening 2023, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

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 gemeente Aalsmeer ontvangt over 2023 € 3.308.

Begroting 2025 inclusief actualisatie 2024

Actualisatie 2024

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.
- 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.

Gemeente Aalsmeer heeft per jan.2024 bij de JGZ een nieuwe plustaak neergelegd. Dit betreft (de pilot) 'Opvoedadvies'. Deze taak werd voorheen uitgevoerd door Opvoedadvies SEZO. Zij konden dit tot 31 dec. 2023 aanbieden. De pilot om dit door JGZ te laten uitvoeren loopt tot 31 dec. 2024. Evaluatie moet uitmaken of de pilot wordt gecontinueerd.

In totaal is er voor de regio in 2024 sprake van een stijging van € 273.267 t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2024.

Begroting 2025

In de begroting 2025 is een indexering toegepast van 3%. Voor de resterende jaren 2026 tot en met 2028 is meerjarig het indexeringspercentage niet opgenomen en wordt in volgende jaren bepaald. Het totaal bedrag in de begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS. Plustaken worden uiteraard enkel in rekening gebracht bij de gemeenten die deze taken afnemen.

In 2025 nemen de kosten t.o.v. de aangepaste begroting van 2024 toe met € 316.731. Aanpassingen komen met name door:

- De indexatie van 3% à € 274.632.
-

- Een toename bij infectieziektenbestrijding op basis van de 'Visinorm' à € 130.000. De Visinorm betreft een formatienorm die landelijk is vastgesteld voor het uitvoeren van de kerntaken van afdeling Infectieziekten.
- Een daling van € 21.454 bij Technische hygiënezorg (THZ), wegens het stoppen met de plustaak thematisch onderzoek.
- Een daling van € 63.405 bij verschillende de JGZ plustaken. Ook wordt het bedrag van het plan voor verhogen van de vaccinatiegraad bij JGZ niet geïndexeerd in 2025.

Als bijlage bij de begroting zijn het productenboek van de GR OGZ Amstelland en het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028 opgenomen, waarin de taken nader staan beschreven.

Bijdragen 2024 en 2025

De bijdragen van de verschillende gemeenten en de totale begroting van de GR OGZ Amstelland ziet er als volgt uit:

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Aalsmeer	1.350.440	1.343.437	1.418.374	1.457.700	1.499.074	1.499.074	1.499.074	1.499.074
Amstelveen	3.856.451	3.787.459	4.013.636	4.151.388	4.280.906	4.280.906	4.280.906	4.280.906
Diemen	1.339.085	1.382.562	1.453.400	1.496.092	1.557.480	1.557.480	1.557.480	1.557.480
Ouder-Amstel	583.095	604.409	640.191	659.711	686.690	663.552	663.552	663.552
Uithoorn	1.284.231	1.276.764	1.354.115	1.388.092	1.445.564	1.445.564	1.445.564	1.445.564
Totaal	8.413.303	8.394.633	8.879.717	9.152.984	9.469.715	9.446.577	9.446.577	9.446.577

De bijdrage van Aalsmeer voor 2024 is € 1.457.700 en voor 2025 € 1.499.074.

Bezuinigingsopgave

In het bestuurlijk overleg van de GR OGZ Amstelland van 15 april 2024, heeft het bestuur de GGD verzocht om, mede in verband met het 'ravijnjaar 2026', in komende half jaar te komen tot besparingsvoorstellen van € 100.000,- voor de GR OGZ Amstelland. Deze voorstellen worden in het bestuurlijk overleg van de GR in november besproken. Als er besparingsmogelijkheden worden gevonden, zullen deze in de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 inclusief actualisatie 2025 terug komen. Voor nu wordt wel de huidige begroting ter besluitvorming voorgelegd.

Doel

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.

Prestatie

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. De inhoud van de taken zijn nader omschreven in het Productenboek van de GR OGZ Amstelland en het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, welke als bijlage bij de begroting zijn opgenomen.

Voorgeschiedenis en context

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 OGZ Amstelland, bestaande uit wethouders zorg van de deelnemende gemeenten, heeft op 15 april 2024, in afwachting van de accountantsverklaring, de Jaarstukken 2023 in concept vastgesteld en de begroting 2025 inclusief actualisatie 2024, in afwachting van eventuele zienswijzen van gemeente raden, in concept vastgesteld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De taken die belegd zijn bij de GR en vervolgens bij de GGD zijn uitvoeringstaken en bestaan grotendeels uit wettelijke (Wpg) taken.

De toename van kosten zitten met name op het intensiveren van de inzet op het verhogen van / 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.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De gemeenteraad kan op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regeling zienswijzen in dienen t.a.v. de begroting.

Participatie

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

Geen

Financiën

De gemeente Aalsmeer ontvangt over 2023 € 3.308.

De bijdrage van Aalsmeer voor 2024 is € 1.457.700 en voor 2025 € 1.499.074.

De kostenverhogingen van het jaar 2024 t.o.v. de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2024 en worden gedekt uit:

- € 13.700 bestaand budget voor 'Opvoedadvies'. Deze middelen werden voorheen ingezet om Opvoedadvies SEZO te bekostigen.
- € 6.000 septembercirculaire 2023 rijksvaccinatieprogramma kinkhoest.
- Het restant van € 19.600 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (autonome ontwikkeling).

De kostenverhogingen vanaf het jaar 2025 t.o.v. de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de Kadernota 2025 en worden gedekt uit:

- € 6.000 septembercirculaire 2023 rijksvaccinatieprogramma kinkhoest.
- € 60.000 stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).
- Het restant van € 18.600 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (autonome ontwikkeling).

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. Gemeenteraden kunnen zienswijze indienen bij het bestuur van de GR OGZ Amstelland.
 2. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, voorafgaande aan de vaststelling van de begroting, schriftelijk en gemotiveerd in
-

kennis van het oordeel over eventuele zienswijze en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

3. Het bestuur stelt de begroting vast.
4. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
5. Het bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie

In de nieuwe GR OGZ Amstelland is een artikel opgenomen over evaluatie. Hierover zat nog geen artikel in de oude GR. Er is opgenomen dat de regeling tenminste eens per zes jaar wordt geëvalueerd en dat het bestuur besluit over de precieze invulling van de evaluatie, die zowel kan gaan over het proces als over de inhoud van de samenwerking die in deze regeling is vastgesteld.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1 – Concept Jaarstukken 2023 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2 – Concept Begroting 2025 inclusief actualisatie 2024 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2a – Productenboek GR OGZ Amstelland
Bijlage 2b – Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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