Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
07/05/2024 15:57:28 CEST
ID: 4be28008-0eab-491f-ab83-587680d3516d
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
07/05/2024 13:33:02 CEST
ID: 4be28008-0eab-491f-ab83-587680d3516d
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer:	Z24-0445510	
Voorstel van:	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar:** Femke Hoekstra 06-28060389 f.hoekstra@amstelveen.nl Sociale Samenleving
Datum:	7 mei 2024	
Portefeuillehouder:	wethouder Marijn van Ballegooijen	

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. Geen zienswijze in te dienen over:
   a. de actualisatie begroting 2024 GR OGZ;
   b. de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 GR OGZ.
2. Via de Perspectiefnota 2025 de gemeentelijke bijdrage aan de GR OGZ ten laste van de algemene middelen te verhogen met € 24.000 in 2024 oplopend naar structureel € 192.000 in 2025 tot een bedrag van € 4.281.000 per 2025, met inachtneming van de inzet van specifiek beschikbare budgetten via de GR OGZ van € 114.000 in 2024 en € 72.000 vanaf 2025.

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 de realisatie van € 8.413.303 is daarmee sprake van een negatief resultaat van € 18.672.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al circa 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.

			Te verrekenen taken				
Gemeente	**Jaarbijdragen 2023 ***	**Realisatie 2023 ****	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 1 januari 2021. Daarentegen is de realisatie 2023 berekend op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2023. De afrekening van de realisatie conform inwoneraantallen per 1 januari 2023 geldt zowel voor de basis- en plustaken als voor de bedrijfsvoering en reserves.

Het aandeel van de gemeente Amstelveen in het negatieve jaarrekening resultaat 2023 bedraagt € 19.228. Dit bedrag wordt nabetaald aan de GR OGZ Amstelland.

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 totaalbedrag in de geactualiseerde begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 1 januari 2023 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast de aanpassing op basis van inwonersaantallen is de stijging van de kosten in de geactualiseerde begroting 2024, met name te verklaren door:
1. Stijging van € 55.000 bij Tuberculosebestrijding (TBC).
2. Daling bij Inspectie kinderopvang van € 56.414.
3. Stijging van € 100.000 bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ) om te komen tot een plan ter verhoging de vaccinatiegraad in 2024 en voor de uitvoering van dat plan vanaf 2025 en verder.
4. Stijging bij de plustaken van JGZ ter hoogte van € 77.506.
5. Verwerking van een correctie van € 35.000 van de RIVM-hielprikken.
6. Stijging bij OGGZ van € 132.175. Dit komt deels doordat de taken vanuit de Wet verplichte GGZ die eerder apart werden gefactureerd nu zijn ondergebracht in deze GR. De separate doorbelasting aan de gemeenten komt daarmee te vervallen (dit was € 95.000 in 2023). Daarnaast komt dit door een verandering in de wijze van doorbelasting van de taken die zowel voor Amstelland als voor Amsterdam worden uitgevoerd.

Gemeente Amstelveen heeft per januari 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 december 2023 aanbieden. De pilot om dit door JGZ te laten uitvoeren loopt tot 31 december 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 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024.

Begroting 2025
In de begroting 2025 is een indexeringspercentage toegepast van 3%. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 is meerjarig het indexeringspercentage niet opgenomen. Dit wordt in volgende jaren bepaald. Het totaalbedrag in de begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 1 januari 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:
1. De indexatie van 3% à € 274.632.
2. 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.
3. Een daling van € 21.454 bij Technische hygiënezorg (THZ) wegens het stoppen met de plustaak thematisch onderzoek.
4. Een daling van € 63.405 bij verschillende de JGZ plustaken. Ook wordt het bedrag van het plan voor het verhogen van de vaccinatiegraad bij de JGZ niet geïndexeerd voor 2025.

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 Amstelveen voor 2024 is € 4.151.388 en voor 2025 € 4.280.906.

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 onder andere de gezondheidsbevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de 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, bestaande uit de 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 gemeenteraden, in concept vastgesteld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
De taken die belegd zijn bij de GR OGZ Amstelland 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 en tegengaan van, verdere daling van de vaccinatiegraad en op het verhogen van de inzet op infectieziektenbestrijding. Dit zijn actuele thema's waarbij we verwachten dat extra inzet van belang is.

In het bestuurlijk overleg van de GR OGZ Amstelland op 15 april heeft het bestuur de GGD verzocht om, mede in verband met het 'ravijnjaar 2026', in het komende half jaar te komen met besparingsvoorstellen van totaal € 100.000. Deze worden in het Bestuurlijk overleg van november 2024 besproken. Eventuele besparingsmogelijkheden komen terug in de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 inclusief actualisatie 2025. Voor nu wordt de huidige begroting ter besluitvorming voorgelegd.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
De gemeenteraad kan op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regeling zienswijzen indienen ten opzichte van de begroting van de GR OGZ Amstelland.

Participatie
Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's
Geen.

Financiën

De bijdrage van Amstelveen voor 2024 is € 4.151.388 en voor 2025 € 4.280.906.

De kostenverhogingen van het jaar 2024 ten opzichte van de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de perspectiefnota 2025 en worden gedekt uit:

1. € 41.319 reeds bestaand budget voor opvoedkundig adviseur (wat eerder aan een andere organisatie werd besteed).
2. € 25.000 septembercirculaire 2023 rijksvaccinatieprogramma kinkhoest.
3. € 47.400 reeds bestaand budget voor de Wet verplichte GGZ
4. Het restant van € 24.400 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (autonome ontwikkeling).

De kostenverhogingen vanaf het jaar 2025 ten opzichte van de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de perspectiefnota 2025 en worden gedekt uit:

1. € 25.000 septembercirculaire 2023 rijksvaccinatieprogramma kinkhoest.
2. € 47.400 reeds bestaand budget voor de Wet verplichte GGZ
3. Het restant van € 192.200 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (autonome ontwikkeling).

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. Gemeenteraden kunnen tijdens de raadsvergadering besluiten een 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, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, aan de raden 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 vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie

Niet van toepassing.

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.
Bijlage 2b – Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028 .

De secretaris,	De voorzitter,
Bert Winthorst	Tjapko Poppens

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