Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z21-029555

Datum B&W-besluit 18 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
1 juli 2021

Portefeuillehouder wethouder drs. W.B. Alink-Scheltema

Afdeling J&S

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Femke Hoekstra
06-28060389
f.hoekstra@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 17 juni 2021

Onderwerp

Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Gevraagd besluit

1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2020
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 1.244.328,--.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het doel van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (verder: 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 de inwoners. Deze gegevens worden gepubliceerd op de website van de GGD onder Gezondheid in Beeld (https://www.ggdgezondheidin-beeld.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 uit 2018 van de GR OGZ Amstelland. De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2020 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2022 wat de geplande werkzaamheden voor het komende jaar zijn. De Jaarstukken 2020 worden ter kennisneming aangeboden. De Begroting 2022 wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1

Aanleiding

De gemeenten zijn in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ

Amstelland, heeft deze GR de taak 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 1 april 2021 de Jaarstukken 2020 en de begroting 2022 in concept (in afwachting van eventuele zienswijzen) vastgesteld.

Argumenten

Jaarstukken 2020

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.

Het beschikbare budget voor de gehele GR (alle regio gemeenten samen) 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 voordelige resultaat wordt verklaard door lager uitgevallen kosten voor huisvesting en voor Epidemiologie, gezondheidsbevordering en zorginnovatie (EGZ). Jeugdgezondheidszorg is € 50.000 goedkoper uitgevallen, maar omdat deze lagere uitgaven corona gerelateerd zijn, wordt dit in mindering gebracht op de declaratie aan het Rijk.

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.

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.

Voor Aalsmeer betekent dit dat er een bedrag van € 39.935,- zal terugvloeien. Dit wordt in de eerste bestuursrapportage 2021 verwerkt.

Begroting 2022

De Begroting 2022 is gebaseerd op de GR, het onderliggende convenant en het productenboek 2018.

De totale begroting van de GR 2022 (voor alle regio gemeenten samen) bedraagt € 7.810.616,-. Daarmee stijgt de begroting 3,6% ten opzichte van 2021 (€ 7.538.791,-). Voor Aalsmeer betekent dit een bijdrage in 2022 van €1.244.328,-, (t.o.v. €1.209.635,- in het jaar 2021).
Het percentage nominale ontwikkeling voor 2022 is vooralsnog bepaald op 2,0 %. 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.

De overige veranderingen in 2022 zijn:

1. een verlaging van de begroting van EGZ.
2. een verhoging van de kosten van de crisisdienst.
3. een stijging van de kosten bij het onderdeel JGZ. Daarnaast is in de begroting uitgegaan van nog steeds individueel vaccineren in plaats van collectief.

De uiteindelijke begroting 2022, verdeeld naar bijdrage per gemeente, is als volgt:

	Begroting 2022
Aalsmeer	1.244.328
Amstelveen	3.580.583
Diemen	1.263.070
Ouder-Amstel	555.390
Uithoorn	1.167.245
Totaal	**7.810.616**

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 2020, wat voor Aalsmeer neerkomt op een bedrag van € 39.935,- zal terugvloeien naar de gemeente. Dit wordt in de eerste bestuursrapportage 2021 verwerkt.

De bijdrage voor de gemeente Aalsmeer 2022 is geraamd €1.244.328,- Dit bedrag past niet binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting is de bijdrage van Aalsmeer van 2021 meerjarig opgenomen, zonder indexering namelijk €1.209.635,-.Het verschil hiertussen te weten €34.693,- wordt (afgrond op 34.700,-) in de Kadernota 2022 meegenomen.

Communicatie

N.v.t.

Procedure

Na de behandeling in de vijf gemeenteraden, worden de Jaarstukken 2020 en de ontwerp Begroting 2022 na verwerking van eventuele zienswijzen, definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland. De Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 worden vervolgens toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

Bijlage 1 - Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2 - Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
Bijlage 3 - Accountantsverklaring bij de Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland
Bijlage 4 - Ontwerp Begroting 2022 GR OGZ Amstelland

de secretaris,

drs. Sj. Vellenga

de voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	**Aanvaarde amendementen / moties**
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2020
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 1.244.328,--.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van - 8 JUL 2021

De griffier,

b/a

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte