

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z25-056136
Voorstel van: college van burgemeester en wethouders
Behandelend ambtenaar: Femke Hoekstra
06-28060389
f.hoekstra@amstelveen.nl
SoSa
Datum: 13 mei 2025
Portefeuillehouder: wethouder Marijn van Ballegooijen

Onderwerp

Jaarstukken 2024 en begroting 2026 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 2025 GR OGZ;
 - b. de ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 GR OGZ.
2. Via de Perspectiefnota 2026 de gemeentelijke bijdrage aan de GR OGZ ten laste van de algemene middelen te verhogen met € 166.542 in 2025, waarmee de begroting in 2025 komt op een bedrag van € 4.447.448, oplopend naar een structurele verhoging van € 250.189 vanaf 2026, waarmee de begroting vanaf 2026 uitkomt op een bedrag van € 4.531.095.

Samenvatting

Inleiding

De Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken uit op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2024 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2024 zijn uitgevoerd. In de Begroting 2026 zijnde geplande werkzaamheden voor het komende jaar opgenomen. De GR OGZ Amstelland levert naast de inhoudelijke en financiële begroting 2026, ook een actualisatie van de begroting 2025 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.

Bezuinigingsopgave

Tijdens het bestuurlijk overleg over de begroting 2025 in het voorjaar van 2024, heeft het bestuur van de GR OGZ de GGD de opdracht gegeven om te komen tot bezuinigingsvoorstellen om te komen tot een besparing van € 100.000. De bijdrage aan het Centrum Seksuele Gezondheid (de soapoli), tuberculosebestrijding en het verhogen



van vaccinatiegraden zijn op verzoek van het bestuur buiten de bezuinigingsopdracht gehouden.

In de geactualiseerde begroting van 2025 is daarvoor een bezuiniging verwerkt van € 23.489. Het resterend bezuinigingsbedrag (€ 76.511) wordt vanaf 2026 verwerkt. Dit deel van de bezuiniging zou landen bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voorgesteld is om de bezuiniging binnen JGZ deels in te vullen door de data over 0-12 jarigen eens in de vier jaar te rapporteren, ipv jaarlijks (besparing van € 20.000) en deels door te stoppen met / verminderen van trajecten Stevig Ouderschap en verzuimbegeleiding op het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) volgens de Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL) methodiek (totale besparing van € 56.511). Wegens de verwachte toename in kosten voor de jeugdhulp, heeft het bestuur aangegeven dat bezuiniging op Stevig Ouderschap en MAZL MBO niet wenselijk is en is de GGD gevraagd op zoek te gaan naar een alternatieve besparing die inwoners minder raakt.

Jaarstukken 2024

Het beschikbare budget van de GR OGZ Amstelland op basis van de geactualiseerde begroting 2024 bedroeg € 9.152.984. Ten opzichte van de realisatie van € 8.893.037 is daarmee sprake van een positief resultaat voor de regio van € 259.947.

Het resultaat per afdeling is te lezen in het jaarverslag. De grootste afwijkingen (allen onderschrijdingen) betreffen:

€ 140.322 Jeugdgezondheidszorg; dit komt met name doordat het nieuwe project voor het verhogen van vaccinatiegraden niet direct begin van het jaar, maar pas later van start is gegaan en doordat de inkomsten vanuit het rijk voor het uitvoeren van de vaccinaties hoger waren dan begroot.

€ 46.582 Inspectie kinderopvang; dit komt met name doordat er minder nieuwe kinderopvang organisaties zijn gestart

€ 45.273 Huisvesting; dit komt met name door lager uitgevallen huisvestingskosten vanwege een lagere huurverhoging dan verwacht.

€ 42.524 Rente/Bankkosten; dit komt omdat er geen rente inkomsten begroot waren, maar deze dit jaar aanzienlijk bleken te zijn.

Het bestuur van de GR OGZ heeft op 14 april 2025 besloten om van het positieve resultaat een bedrag van € 55.000 in de gemeenschappelijk regeling achter te houden en niet terug te betalen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor 2026 om de aanvankelijke bezuiniging op Stevig ouderschap en MAZL die gepland was voor 2026 tegen te gaan.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is om naast bovengenoemde reserve andere reserves te vormen, wordt de rest van het voordelige resultaat ter hoogte van € 204.947 verrekend met de deelnemers zoals beschreven in onderstaande tabel.



Gemeente	Jaarbijdragen Realisatie		Te verrekenen taken					Totaal te verrekenen
	2024*	2024**	Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfsvoering	Reserves	Vorming Reserve Resultaat 2024	
Aalsmeer	1.457.700	1.415.778	23.682	4.727	14.164	-624	-8.825	33.124
Amstelveen	4.151.388	4.044.289	68.380	6	40.575	-1.892	-25.196	81.872
Diemen	1.496.092	1.455.927	24.283	2.351	14.181	-701	-8.745	31.369
Ouder-Amstel	659.711	621.124	7.421	25.794	5.639	-192	-3.831	34.830
Uithoorn	1.388.092	1.355.920	21.165	-1.619	13.239	-630	-8.402	23.751
Eindtotaal	9.152.984	8.893.037	144.930	31.259	87.796	-4.038	-55.000	204.947

* : Geactualiseerde Begroting 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

** : Jaarrekening 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2024

Het aandeel van de gemeente Amstelveen in het positieve jaarrekening resultaat 2024 bedraagt € 81.872. Dit bedrag komt in 2025 terug naar de gemeente.

Begroting 2026 inclusief actualisatie 2025

Actualisatie 2025

De oorspronkelijke begroting van 2025 voor de regio bedroeg € 9.469.715. De geactualiseerde begroting is met € 313.475 gestegen naar € 9.783.190.

Voor Amstelveen was de oorspronkelijke begroting 2025 € 4.280.906 en de geactualiseerde begroting € 4.447.448; een toename van € 166.542.

De stijging is voornamelijk veroorzaakt doordat de indexatie, die wordt gebaseerd op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van de gemeente Amsterdam, hoger is dan bij de aanvankelijke begroting was ingeschat (5% ipv 3%) en door een herberekening van de JGZ inzet op basis van de meest actuele kind aantallen.

Begroting 2026 en verder

De begroting van 2026 komt voor de regio uit op € 9.969.530. Voor Amstelveen komt de begroting van 2026 op € 4.531.095.

De begroting 2026 gaat uit van een indexering van 5%. Daarnaast zijn er een aantal posten waarop de kosten lager uitvallen ten opzichte van 2026. Dat betreft onder andere, de inzet van JGZ op basis van lagere verwachte kind aantallen. In de begroting 2026 is ook de bezuiniging van € 20.000 van Jeugdgezondheidszorg verwerkt en de vrijval van de reserve van het resultaat 2024 om in 2026 Stevig Ouderschap en MAZL MBO voort te kunnen zetten. Voor Inspectie Kinderopvang dalen de verwachte lasten met € 24.993 vanwege de herijking van het aantal eisen.

De meerjarenraming van de totale jaarbijdrage per deelnemende gemeenten is in de onderstaande tabel weergegeven.



GR OGZ Amstelland	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactualiseerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Aalsmeer	1.457.700	1.499.074	1.556.992	1.586.252	1.595.078	1.594.904	1.594.904
Amstelveen	4.151.388	4.280.906	4.447.448	4.531.095	4.556.291	4.555.803	4.555.803
Diemen	1.496.092	1.557.480	1.597.547	1.629.276	1.638.021	1.637.858	1.637.858
Ouder-Amstel	659.711	686.690	686.050	699.259	703.091	702.982	702.982
Uithoorn	1.388.092	1.445.564	1.495.152	1.523.647	1.532.050	1.531.868	1.531.868
Totaal	9.152.984	9.469.715	9.783.190	9.969.530	10.024.530	10.023.415	10.023.415

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 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 2025 Amstelland en het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 2025-2028, 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 14 april 2025, in afwachting van de accountantsverklaring, de Jaarstukken 2024 in concept vastgesteld en de begroting 2026 inclusief actualisatie 2025, 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.

In het bestuurlijk overleg van de GR OGZ Amstelland op 15 april 2024 heeft het bestuur de GGD verzocht om, mede in verband met het 'ravijnjaar 2026', te komen met besparingsvoorstellen van totaal € 100.000. Het bleek moeilijk om deze besparingen te vinden. In de actualisatie begroting 2025 is de eerste € 23.489 hiervan verwerkt en in de begroting 2026 de resterende € 76.511.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De gemeenteraad kan op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regeling zienswijzen indienen ten aanzien van de begroting van de GR OGZ Amstelland.



Participatie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiën

De bijdrage van Amstelveen voor 2025 wordt € 4.447.448 en voor 2026 € 4.531.095. De kostenverhogingen worden bij de perspectiefnota 2026 ten laste gebracht van de algemene middelen (autonome ontwikkeling). Het saldo van de jaarrekening 2024 is tevens opgenomen in de Perspectiefnota 2026.

Vervolgstappen*Uitvoering en procesplanning*

1. Gemeenteraden kunnen tot 12 weken na ontvangst van de concept begroting (tot 13 augustus) eventuele zienswijzen 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 – Jaarstukken 2024 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2 – Concept Begroting 2026 inclusief actualisatie 2025 GR OGZ Amstelland
Bijlage 2a – Productenboek GR OGZ 2025
Bijlage 2b – Basistakenpakket JGZ Amstelland 2025-2028

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

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