Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 GR OGZ Amstelland Aalsmeer
Gevraagd besluit	1. Kennisnemen van de Jaarstukken 2022 en de ontwerp Begroting 2024 inclusief de actualisatie begroting 2023. 2. De raad voorstellen om conform bijgevoegd concept raadsvoorstel: a. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de GR OGZ Amstelland; b. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp begroting 2024 inclusief de actualisatie begroting 2023 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2023 van € 1.343.437,- en voor 2024 van € 1.418.374,-.
Bijlagen	Bijlage 1 - Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2022 *Bijlage 2 - Accountantsverklaring Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2022 (nog niet beschikbaar; wordt wel mee gestuurd naar de raad)* Bijlage 3 - Ontwerp Begroting 2024 GR OGZ Amstelland inclusief actualisatie 2023 Concept Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 GR OGZ Amstelland Aalsmeer
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Ja Bekendmaking AWB
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	23 mei 2023, nr 8
Besluit B&W	**Conform advies**

Datum 23 mei 2023
Nummer Z23-039566
Portefeuillehouder wethouder drs. W. Kikkert

Besproken in staf/met portefeuillehouder op 11 mei 2023

Afdeling Jeugd en Samenleving
Behandelend ambtenaar F. Hoekstra
Telefoonnummer 0628060389
E-mail f.hoekstra@amstelveen.nl

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 onze inwoners. De inhoud van de taken is nader omschreven in het Productenboek van de GR OGZ Amstelland.

De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2022 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komende jaar zijn. Dit jaar levert de GR OGZ naast de inhoudelijke en financiele begroting 2024 ook een actualisatie van de begroting 2023.
De Jaarstukken worden ter kennisneming aan uw college en de raad aangeboden. De Begroting wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd.

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, bestaande uit wethouders zorg van de deelnemende gemeenten, heeft op 19 april 2023 de Jaarstukken 2022 vastgesteld en de begroting 2024 inclusief actualisatie 2023, in afwachting van eventuele zienswijzen van gemeente raden, in concept vastgesteld.

Argumenten

Jaarstukken 2022

In 2022 was de coronapandemie over haar hoogtepunt heen. De GGD Amsterdam kon daardoor hun capaciteit voor corona bestrijding geleidelijk afbouwen. Toch bleef Corona bestrijding een grote opgave. Daarnaast waren er uitbraken van andere infectieziekten; het mpox virus (apenpokken) en in het najaar een uitbraak van scabiës (schurft), vooral onder studenten.

Het beschikbare budget voor de GR OGZ regio in 2022 bedroeg € 7.810.616,-. De realisa tie is uitgekomen op € 7.761.816,-. Daarmee sprake van een positief resultaat voor de GR van € 48.799,-.

Kijkend naar de verschillende activiteiten van de GR is vooral het voordeel van € 81.044 bij de Inspectie Kinderopvang opvallend. De oorzaak hiervan is arbeidsmarktkrapte. Hier

door starten er minder nieuwe kindercentra en gastouders. Dit heeft ook tot gevolg dat er minder 'inspecties 3 maanden na registratie' zijn uitgevoerd. Alle jaarlijkse verplichte inspecties zijn wel uitgevoerd.

De afwijking t.o.v. de begroting wordt mede veroorzaakt door het verschil in de inwoner aantallen van de verdeelsleutel. Zo zijn de begroting 2022 en dus de jaarbijdragen 2022, gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2020. Daarentegen is de realisatie 2022 berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2022.

De taken die de GGD heeft in verband met de bestrijding van corona, zijn vanuit het Ministerie van VWS geheel vergoed. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat hierbij verwacht wordt dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven betalen. Een deel van de activiteiten zijn daarom overeenkomstig de begroting afgerekend.

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 resultaat verrekend worden met de deelnemers.

			Te verrekenen taken				
Gemeente	**Jaarbijdragen 2022 ***	**Realisatie 2022 ****	Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfs-voering	Reserves	Totaal
Aalsmeer	1.244.328	1.244.002	10.378	-9.454	-606	11	328
Amstelveen	3.580.583	3.512.489	63.189	88	4.573	239	68.089
Diemen	1.263.070	1.259.798	-4.860	11.623	-3.408	-83	3.273
Ouder-Amstel	555.390	548.054	6.953	180	185	20	7.337
Uithoorn	1.167.245	1.197.473	-21.855	-1.661	-6.525	-187	-30.227
Eindtotaal	**7.810.616**	**7.761.816**	**53.805**	**776**	**-5.782**	**-0**	**48.799**

* : Begroting 2022, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2020

** : Jaarrekening 2022, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2022

De jaarbijdrage van Aalsmeer voor 2022 bedroeg € 1.244.328,-. De realisatie in 2022 is uitgekomen op € 1.244.002,-.Daarmee is voor Aalsmeer sprake van een voordelig resultaat van € 328,-. Dit bedrag vloeit terug naar onze gemeente.

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 2024 inclusief actualisatie 2023

Actualisatie 2023

Omdat de kosten in 2023 sneller stijgen dan in de begroting 2023 was voorzien, levert de GGD dit jaar een actualisatie van de begroting voor 2023. De totale stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 bedraagt € 324.000,-. De totale geactualiseerde begroting 2023 voor de GR regio bedraagt daarmee € 8.394.633,-.

De actualisatie 2023 is gebaseerd op:
1) Nominale ontwikkeling van de lonen met ingang van 1 januari in 2023 van 7,16%. Het begrote percentage voor 2023 was 2,5%. De begroting 2023 stijgt hierdoor met € 292.000,-.
2) Extra plustaken die individuele gemeenten per 2023 hebben afgesproken met de GGD en zijn opgenomen in de GR. Dit leidt tot een verhoging van te GR begroting van €

32.000,-. Voor Aalsmeer betreft dit de plustaak 'kind naar een gezonder gewicht' die als pilot eerder buiten de GR om werd betaald, maar nu onder de GR begroting is gebracht.

Begroting 2024

De totale begroting 2024 bedraagt € 8.879.717,-. De stijging ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023 bedraagt € 485.000,-. Deze begroting is gebaseerd op:
1) Een verdere ingeschatte stijging van de (loon)kosten met 5%. De begroting 2024 stijgt hierdoor met € 387.000,-.
2) Een toename van € 110.000,- bij Jeugdgezondheidszorg. Deze staat uit de toename van het aantal kinderen (€ 35.000,-) en de versterking van de aansturing van de JGZ professionals (€ 75.000,-).
3) Verlaging van de plustaken t.o.v. 2023 op basis van de afspraken met de betreffende gemeenten. Dit is een verlaging van € 12.000,-. Dit heeft voor Aalsmeer betrekking op het aflopen van de pilot 'kind naar een gezonder gewicht'. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen vervolg komt op de pilot. Daar is op dit moment nog geen besluit over genomen.

De vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraden staan onder druk. De GGD werkt aan verschillende manieren om dit tegen te gaan. Een mogelijke verhoging in kosten voor meer activiteiten gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad is nog niet opgenomen.

Voor de meerjarenbegroting 2025 tot en met 2027 is geen indexeringspercentage opgenomen. Dit wordt later bepaald.

De bijdragen van de verschillende gemeenten en de totale begroting zien er als volgt uit:

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2022	Begroting 2023	Geactualiseerde Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Aalsmeer	1.244.002	1.294.761	1.343.437	1.418.374	1.414.454	1.414.454	1.414.454
Amstelveen	3.512.488	3.649.334	3.787.538	4.013.636	4.015.924	4.015.924	4.015.924
Diemen	1.259.800	1.321.281	1.382.381	1.453.400	1.454.189	1.454.189	1.454.189
Ouder-Amstel	548.054	575.173	604.613	640.191	640.547	640.547	640.547
Uithoorn	1.197.472	1.229.961	1.276.665	1.354.115	1.354.876	1.354.876	1.354.876
Totaal	7.761.816	8.070.510	8.394.633	8.879.717	8.879.991	8.879.991	8.879.991

De kostenverhogingen vanaf het jaar 2023 t.o.v. de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in 1e bestuursrapportage 2023 en Kadernota 2024 en worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).

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 2022, wat voor Aalsmeer neerkomt op een bedrag van € 328,- zal terugvloeien naar de gemeente.

De geactualiseerde GR begroting voor de gemeente Aalsmeer 2023 is geraamd op € 1.343.437,-. De GR begroting voor de gemeente Aalsmeer 2024 is geraamd op € 1.418.374,-. Deze bedragen passen niet binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting. Deze verhogingen zijn opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2023 en Kadernota 2024 en worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal).

Communicatie

N.v.t.

Procedure

Na de behandeling in de vijf gemeenteraden wordt de begroting 2024, na verwerking van eventuele zienswijzen, definitief vastgesteld door de GR OGZ Amstelland.
De Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 worden vervolgens toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.