

**Onderwerp: GGD Jaarrekening 2016 en begroting 2018**

Datum: 1 mei 2017  
Portefeuillehouder: R.P. Grondel  
Afdeling: Samenleving  
Steller: B. Schroevers

**Gevraagde beslissing**

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de gr OGZ Amstelland;
- Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2018 van de gr OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de voorlopige gemeentelijke bijdrage van € 902.760,-

**Relevante achtergrondinformatie**

Voorgeschiedenis

De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken. De gemeente Diemen neemt gezamenlijk met de Amstelland gemeenten (middels de gemeenschappelijke regeling (gr) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland het takenpakket voor de uitvoering van de Wpg af bij de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam is niet alleen de uitvoerende organisatie maar ook het administratiekantoor voor de gr OGZ Amstelland.

Concrete aanleiding

Jaarlijks stelt de GGD Amsterdam voor de gr OGZ Amstelland een jaarrekening en ontwerp-begroting op. In de jaarrekening legt de GGD verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. In de ontwerp-begroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten worden vertaald. De begroting wordt eerst op regionaal niveau ambtelijk besproken. Na overeenstemming wordt de begroting voorgelegd aan het algemeen bestuur van de gr OGZ Amstelland. Op 13 april jl. heeft het bestuur van de gr OGZ Amstelland ingestemd met de ontwerp-begroting 2018. De volgende stap is de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid bieden hun zienswijze naar voren te brengen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

**Toelichting**

Inhoud van de voordracht

**Jaarrekening 2016**

*Inhoudelijk*

In 2016 is voor het eerste jaar gewerkt met het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg voor de jaren 2016-2020. Dit is naar tevredenheid uitgevoerd. De indicatoren op basis waarvan kan worden gestuurd, behoeven nog enige aandacht. Hier is in 2016 een start mee gemaakt en wordt verder opgepakt in 2017.

In het najaar van 2016 heeft de GGD Amsterdam een gezondheidsmonitor uitgevoerd onder volwassenen van 19 jaar en ouder in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). De resultaten zullen in 2017 in een nieuwe omgeving, via de website "Gezondheid in beeld", beschikbaar worden gesteld.

### *Financieel*

De jaarrekening 2016 sluit af met een positief resultaat van € 82.188,-. Dit voordeel is geheel behaald op de wettelijke taken inclusief de doorbelasting op de bedrijfsvoering.

De reserve Gezondheidsmonitor behoeft geen aanvulling, deze sluit positief af na de uitvoering van de Gezondheidsmonitor.

Het weerstandsvermogen bevat eind 2016 € 530.225. Dit is 9% van de totale bijdragen van de GR gemeenten. Volgens artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling mag het weerstandsvermogen maximaal 10% zijn. Om te voorkomen dat het weerstandsvermogen te groot wordt, is er voor gekozen om het positieve resultaat van € 82.188,- terug te betalen aan de gemeenten. Het aandeel van Diemen in het positieve resultaat bedraagt € 3.402,-. Dit bedrag wordt aan de gemeente terugbetaald.

### **Begroting 2018**

De belangrijkste ontwikkelingen in deze begroting zijn:

- Het aantal kinderen in de regio van 0-4 jaar stijgt in 2018 ten opzichte van 2017 van 8.202 naar 8.608. Dit is een stijging van 5,0%.
- Het aantal kinderen in de regio van 4-19 jaar daalt in 2018 ten opzichte van 2017 van 33.450 naar 33.182. Dit is een daling van 0,8%.
- De nominale ontwikkeling van de personeelskosten van GGD Amsterdam bedraagt 1,50% voor salarislasten. De GGD Amsterdam hanteert een verdeelsleutel van 80% salarislasten en 20% overige kosten voor de wettelijke taken. Dat betekent dat 80% van de 1,50 % nominaal wordt doorberekend.
- Tot 2015 werd in Diemen nog geen Stevig Ouderschap uitgevoerd. Het maakt nu onderdeel uit van het in 2016 vastgestelde Basis takenpakket van 2016-2020. Vanaf de jaarstukken 2016 zijn de projecten Stevig Ouderschap en Elektronisch Kinddossier (EKD) opgenomen onder het basispakket JGZ en weggehaald uit de projecten. Omdat alle gemeenten deze projecten afnemen worden ze onder de wettelijke taken die verdeeld worden op basis van inwoneraantal.
- Binnen de begroting 2018 zit ten opzichte van 2017 een stijging die veroorzaakt wordt door de stijging van het aantal kinderen en door de nominale ontwikkeling.
- Voor Diemen bedraagt deze stijging € 38.406,- (van € 864.354 in 2017 naar € 902.760 in 2018). Het één en ander zal in de gemeentelijke begroting 2018 worden verwerkt.

### *Jeugdgezondheidszorg (JGZ)*

In 2016 is geconstateerd dat er voor 2018 een structureel tekort in de begroting van de GGD werd verwacht bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het ging om een totaalbedrag van € 170.000, bestaande uit een bedrag van € 93.000 voor uitbreiding personeel en € 77.000 voor de groei van de aantallen kinderen 0-4 in Amstelland.

In de begroting 2017 is € 93.000 extra toegekend voor een extra teamleider JGZ en een locatie assistent. Door de toename van het aantal 0-4 jarigen is de span of control voor het management te groot geworden. Dit is de reden om vanaf 2018 deze functies structureel in te vullen. Het bestuur van de GR OGZ Amstelland is op 13 april 2017 akkoord gegaan met deze uitbreiding van de formatie. Het overige tekort van de JGZ is door herberekening en efficiencymaatregelen in 2016 en 2017 reeds teruggebracht tot € 57.000. Om het tekort nog verder terug te brengen is binnen de begroting van het basistakenpakket JGZ gekeken naar mogelijke bezuinigingen. Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft op 13 april 2017 ingestemd met het doorvoeren van een besparing van € 62.000 op het product Extra Zorg. Deze besparing heeft waarschijnlijk geen consequenties. Het betreft namelijk een bijstelling van het aantal nieuwkomers. De verwachting is namelijk dat dit lager uitvalt dan eerder in de begroting was geprognostiseerd. Door deze keuze is het tekort van € 57.000 omgebogen in een overschot van € 5.000. Dit is in de begroting 2018 verwerkt.

## **Gevolgen en risico's**

### Financieel

#### **Ten aanzien van de jaarrekening 2016**

Het aandeel van Diemen in het positieve resultaat bedraagt € 3.402,-. Dit bedrag wordt aan de gemeente terugbetaald.

#### **Ten aanzien van de begroting 2018**

De stijging van € 38.406,- zal in de begroting van 2018 worden verwerkt.

### Juridisch

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen is voor dit voorstel van toepassing. De wet schrijft onder andere voor dat:

#### Artikel 34

1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten

## **Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?**

De activiteiten van de GGD Amsterdam zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Diemen. De begroting 2018 legt vast op welke wijze en tegen welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven.

### Adviesraden

-

## **Opmerkingen over de uitvoering**

### Communicatie

Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient wordt de ontwerp-begroting 2018 definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de gr OGZ Amstelland. Daarna wordt de begroting verzonden aan de gedupeerde staten van de provincie Noord-Holland.

### Projectmatig

## **Bijlagen**

- Jaarrekening GGD 2016
- Begroting GGD 2018

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,  
J.D. de Kort

de burgemeester,  
E. Boog

**Onderwerp: GGD Jaarrekening 2016 en begroting 2018**  
17-33

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 9 mei 2017

**Besluit**

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de gr OGZ Amstelland;
- Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2018 van de gr OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de voorlopige gemeentelijke bijdrage van € 902.760,-

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2017,

De voorzitter,

De griffier,