

Onderwerp: GGD Jaarrekening 2017 en begroting 2019

Datum: 1 mei 2017
Portefeuillehouder: R.P. Grondel
Afdeling: Samenleving
Steller: T. Embregts

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland;
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de actualisatie van de begroting van de Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland 2018 in te dienen en akkoord te gaan met de ongewijzigde geraamde gemeentelijke bijdrage;
3. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland 2019 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke bijdrage van €1.033.339,-.

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 5 april jl. heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland ingestemd met de ontwerp-begroting 2019. 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 2017

Beleid

Het jaar 2017 stond in het teken van het verbeteren en versterken van de inhoudelijke samenwerking tussen de OGZ Amstelland en de GGD. Er zijn diverse werkafspraken gemaakt. Tevens is er een start gemaakt om het basispakket van alle taken uitgezonderd de JGZ op te gaan stellen. Dit pakket zal in 2018 ter vaststelling voorgelegd gaan worden. Daarnaast zijn in 2017 alle gegevens van de gezondheidsmonitor verwerkt, waarmee alle nieuwe data aan het eind van 2017 beschikbaar zijn gesteld via <https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/>.

Financieel

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 11.958. Het resultaat 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding bij JGZ (al gemeld in de Marap 2017), het incidentele overschot bij Epidemiologie, lagere kosten Huisvesting, het niet doteren aan de voorziening Groot onderhoud omdat deze is opgeheven (en al ver boven het toegestane maximum zat) en de vrijval van twee reserves.

Actualisatie Begroting 2018

De belangrijkste ontwikkelingen in deze begroting zijn:

- Het percentage nominale ontwikkeling wat gebruikt is in de oorspronkelijke begroting 2018 week zover af van de werkelijke nominale ontwikkeling dat dit is meegenomen in de actualisatie 2018 (er was gerekend met 1,20% op personeel, de werkelijke percentages zijn 2,80% op personeel en 1,60% op materieel).
- De pilot Hygiëne zal in 2018 worden uitgevoerd. Bij de jaarrekening 2017 is daarom voorgesteld om een bestemmingsreserve voor de pilot te creëren.
- Zowel de dotatie aan de reserve huisvesting (voorheen de voorziening groot onderhoud) als de post kosten Voormalig personeel is geschrapt. De reserve huisvesting is tot het maximum gevuld en de post kosten Voormalig personeel werd inconsequent geboekt en is daarom niet meer opgenomen.
- De bijdrage Jeugdgezondheidszorg stijgt, naast nominaal, door herwaardering van de functie verpleegkundige en functiedifferentiatie van de artsen.

De kosten van de JGZ zijn in 2016, 2017 en 2018 fors gestegen. Het is daarom van belang om te onderzoeken of het mogelijk is om (een deel van) de kostenstijging terug te dringen. Van belang is om daarbij goed te kijken naar de maatschappelijke effecten, zodat het bestuur in november een goede afweging kan maken of en zo ja op welke activiteiten moet worden bezuinigd.

Om het tekort van €270.000,- zo goed mogelijk te ondervangen worden de volgende stappen ondernomen:

- Het tekort wordt grotendeels gedekt uit de bedragen die zijn toegevoegd aan de reserves bij de jaarrekening 2017 ad €187.000,-. (algemene reserve €142.000,- en pilot Hygiëne €45.000,-).
- De GGD opdracht geven om een onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden om te bezuinigen op de jeugdgezondheidszorg en om daarbij de maatschappelijke effecten in beeld te brengen, zodat het bestuur bij het volgende bestuurlijke overleg kan afwegen of, en zo ja op welke activiteiten, bezuinigd moet worden.
- Het resterend tekort van €83.000,- mee te nemen bij de afrekening over het jaar 2018. Afhankelijk van deze afrekening heeft dit de onderstaande financiële consequenties.

Voor Diemen betekent dit, afhankelijk van de afrekening, een tekort van € 30.349,-,-.

Begroting 2019

De begroting 2019 is gebaseerd op het takenpakket van die binnen de gemeenschappelijke regeling door de GGD wordt uitgevoerd. Voor het opstellen van de begroting is de geactualiseerde begroting van 2018 als basis genomen.

De stijging van de kosten met € 406.000 is als volgt te onderbouwen:

1. Een stijging van € 127.000 door de volgende posten:
 - € 40.000 Jeugdgezondheidszorg, na-ijleffect herwaardering Jeugdverpleegkundige
 - € 32.000 Inspectie Kinderopvang
 - € 95.000 Nominale ontwikkeling ad 1,50%
 - € 45.000- Het vervallen van de pilot Hygiëne
 - € 3.000 Diverse oorzaken
2. Daarnaast stijgt de bijdrage van GR OGZ Amstelland in 2019 met € 281.000 omdat de Entgelden* niet meer direct naar de GGD Amsterdam worden overgemaakt, maar bij de Amstelland gemeenten terecht komen.

*Met ingang van 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma binnen de kaders die het RIVM opstelt. Als gevolg daarvan zal VWS het macro budget overhevelen van het RIVM naar de gemeenten. In de decembercirculaire 2018 worden de bedragen bekend gemaakt.

De ontwikkeling van de totale kosten van de gemeenten ziet er als volgt uit:

Begroting 2018	Geactualiseerde begroting 2018 ¹	Begroting 2019
6.279.575	6.551.967	6.957.947

Voor Diemen betekent dit een geraamde bijdrage van in totaal: €1.033.339,-. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018 is dit een stijging van €73.441,-. Een deel hiervan krijgt de gemeente Diemen dus terug via de Entgelden.

Gevolgen en risico's

Financieel

Ten aanzien van de jaarrekening 2017

Het aandeel van Diemen in het negatieve resultaat bedraagt: €11.985. Er wordt geen bedrag met Diemen verrekend omdat het negatieve resultaat verrekend wordt met het beschikbare resultaat uit voorgaand jaar.

Ten aanzien van de actualisatie begroting 2018

Het aandeel van Diemen in het voorlopige negatieve resultaat bedraagt € 30.349,-.

Ten aanzien van de begroting 2019

Bij de begroting 2019 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal : €1.033.339,-. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018 is dit een stijging van €73.441,-. Deze stijging zal in de begroting 2019 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

Andere risico's?

-

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 2019 legt vast op welke wijze en tegen welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven.

Adviesraden

-n.v.t.

Opmerkingen over de uitvoering

¹ Gemeenten hoeven niet meer bij te dragen omdat de extra kosten worden gedekt uit de vrijgevallen voorziening.

Communicatie

Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient wordt de ontwerp-begroting 2019 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

Bijlagen

- Concept Jaarrekening GR OGZ Amstelland 2017 2017
- Bestuurlijke samenvatting jaarrekening GR OGZ Amstelland 2017
- Concept Actualisatie begroting GR OGZ Amstelland 2018
- Concept Begroting GR OGZ Amstelland 2019

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: **GGD Jaarrekening 2017 actualisatie begroting 2018 en begroting
18-28 2019**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college 10 april 2018

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland;
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de actualisatie van de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland in te dienen en akkoord te gaan met de ongewijzigde geraamde gemeentelijke bijdrage
3. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke bijdrage van €1.033.339,-.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 mei 2018,