

Onderwerp: GR OGZ Amstelland jaarrekening 2018 en begroting 2020

Datum: 15 april 2018
Portefeuillehouder: Jeroen Klaasse
Afdeling: Samenleving
Steller: S. Blom

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2020 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2020 van € 1.122.728,-.

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. Hieronder vallen de bevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygienezorg, een deel van de openbare gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg.

Concrete aanleiding

Jaarlijks stelt de GR OGZ Amstelland een jaarrekening en concept begroting op. In de jaarrekening legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. In de concept begroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten vertaald. Op 10 april 2019 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland de jaarrekening 2018 en de concept begroting 2020 vastgesteld. De volgende stap is de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid bieden hun zienswijze op de concept begroting 2020 naar voren te brengen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Jaarstukken 2018 GR OGZ Amstelland

Inhoudelijk

In de bestuurlijke samenvatting van de Jaarrekening 2018 wordt een kort overzicht gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden. Het jaar 2018 stond in het teken van de gemeenteraadverkiezingen en de daardoor gewijzigde personele invulling van het bestuur van de GR OGZ Amstelland. Tevens werd in 2018 het nieuwe productenboek vastgesteld. Hierin zijn alle taken die de GGD uitvoert voor de GR OGZ opgenomen, behalve die voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ kent haar eigen productenboek dat een ander vaststellingsritme kent en gedetailleerder is dan het productenboek OGZ Amstelland. Het (hernieuwd) vaststellen van het takenpakket van de JGZ geschiedt in 2019.

Financieel

In de realisatie 2018 zijn de kosten per taak over het algemeen lager dan begroot in de geactualiseerde begroting 2018. De taak 'inspectie kinderopvang' laat de grootste onderbesteding

zien. Dit komt doordat er minder opdrachten tot nader onderzoek van gemeenten binnenkwamen dan begroot.

Het totale resultaat voor bestemming 2018 bedraagt € 3.845,- voordelig. Voorgesteld is dit voordelige resultaat, samen met het vrijvallen van de reserve actualisatie begroting 2018, minus de aanvulling van de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2019, te verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Voor Diemen is er een nadelig resultaat van € 38.108,-. Het verschil tussen de jaarbijdrage 2018 en de realisatie 2018 en daarmee het negatieve resultaat voor de gemeente Diemen is ontstaan doordat de jaarbijdragen en de realisatie verschillende verdeelsleutels kennen. Het jaarbedrag is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2017, de realisatie is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2018. Diemen kende procentueel gezien een grotere stijging van het aantal inwoners (ca. 3%) vergeleken met de vier andere gemeenten (ca. 1%). Dit is een van de redenen waarom de realisatie hoger uitgevallen is dan de oorspronkelijk berekende jaarbijdrage. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van Stevig Ouderschap per abuis niet meegenomen in de begroting 2018 voor gemeente Diemen. Dit is in de jaarrekening gecorrigeerd. Tevens zijn bij de taak Inspectie Kinderopvang de kosten voor Diemen relatief gezien meer dan gemiddeld gestegen. Totaal komt dit neer op een tekort van € 41.011. Hier wordt het voordeel van € 2.903 afgehaald t.a.v. de herstelde methodiek om alles te verrekenen op inwoneraantal. Daarmee komt het totale tekort op € 38.108:

Stijging inwoneraantal per 1-1-2018	-18.325
Stevig Ouderschap	-14.608
Inspectie Kinderopvang	-8.078
Voordeel alles op inwoneraantallen	2.903
Totaal tekort	-38.108

Begroting 2020 GR OGZ Amstelland

De begroting 2020 is gebaseerd op het productenboek 2018 dat binnen de GR door de GGD wordt uitgevoerd. De begroting 2020 gaat verder uit van het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (zie in de bijlage het door het bestuur vastgestelde Basispakket JGZ Amstelland 2020-2024 en bijlage 2 bij de begroting 2020 voor de kostenspecificatie), van een, door de staatsecretaris SZW verordende, intensivering van het toezicht op de gastouderopvang en van het mogelijk structureel worden van de pilot 'Technische hygiënezorg'. Na afronding van de pilot Technische Hygiënezorg wordt eind 2019 besloten of deze doorgang zal vinden.

Voor het opstellen van de begroting 2020 is de begroting van 2019 als basis genomen. De stijging van de kosten van de 'Amstelland-brede' begroting 2020 t.o.v. de begroting 2019 bedraagt € 325.115,- (pag. 34). Deze stijging wordt niet alleen veroorzaakt door een nominale loon- en prijsontwikkeling, maar ook door een uitbreiding van het aantal 'kinderen onder zorg' en verschuivingen in aantallen per leeftijdsgroep. Ook uitbreiding of inkrimping van taken of wijzigingen in wet- en regelgeving spelen hier een rol in.

Voor Diemen is de geraamde jaarbijdrage 2020 in totaal € 1.122.728,-. Ten opzichte van de begroting 2019 is dit een stijging van € 89.389,-. Een deel van deze stijging krijgt de gemeente Diemen terug via de Entgelden, die sinds 2019 niet meer direct naar de GGD Amsterdam worden overgemaakt maar bij de gemeente zelf terechtkomen. Voor Diemen is dit een bedrag van € 45.000, dit is al verwerkt in de kadernota 2020. Tevens krijgt gemeente Diemen een deel van de stijging terug via de gelden voor intensivering van de inspectie kinderopvang en gastouderopvang die in de meicirculaire 2019 zullen worden opgenomen. Tot slot is voor Diemen een nieuwe plustaak opgenomen in de begroting 2020 die voorheen niet in de begroting van de GR zat: Opvoedondersteuning en weegmoment. Deze plustaak werd voorheen los afgerekend. Daarbij zijn alle taken die voorheen apart gefactureerd werden nu opgenomen als plustaken. Voor de gemeente Diemen gaat het om de plustaak 'Ondersteuning Zorg & Overlast' en om de plustaak 'Opvoedondersteuning en Wegen'. Voor deze taken betaalde Diemen effectief dus al, alleen stonden ze elders op de begroting.

Argumenten en keuzemogelijkheden

De stukken zijn correct en volledig en geven naar het oordeel van het college geen aanleiding voor de raad om een zienswijze in te dienen op de begroting 2020.

Gevolgen en risico's

Financieel

Ten aanzien van de jaarrekening 2018

Het aandeel van Diemen bedraagt een negatief resultaat van € 38.108,-. Omdat er nog een bedrag van € 38.987 openstaat i.v.m. een teveel betaalde jaarbijdrage van de gemeente Diemen uit 2015, zal er per saldo geen tekort overblijven.

Ten aanzien van de begroting 2020

De bijdrage van Diemen aan de GR OGZ Amstelland is voor 2020 € 1.122.728,-. Ten opzichte van de begroting 2019 is dit een stijging van € 89.389,-. Deze stijging zal in de kadernota 2020 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 GR OGZ Amstelland en daarmee van de GGD Amsterdam zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van o.a. Diemen. De begroting 2020 legt vast op welke wijze en tegen welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven.

Adviesraden

-n.v.t.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, wordt de concept begroting 2020 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland, tezamen met de jaarstukken 2018 en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Indien de wijziging van de GR door alle gemeenteraden akkoord wordt bevonden dan zullen de colleges de GR wijzigen. Daarna worden de vastgestelde jaarstukken 2018, de begroting 2020 en de gewijzigde GR verzonden aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Projectmatig

Bijlagen

- Concept Jaarstukken 2018 GR OGZ Amstelland
- Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2018 GR OGZ Amstelland
- Concept Begroting 2020 GR OGZ Amstelland
- Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2020-2024

Onderwerp: GR OGZ Amstelland jaarrekening 2018 en begroting 2020
19-30

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college 23 april 2019

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2020 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2020 van € 1.122.728,-.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 2019,

De voorzitter,

De griffier,