

Jaarstukken 2018

GR OGZ Amstelland

Versie: 3.32

Datum: 27-03-2019

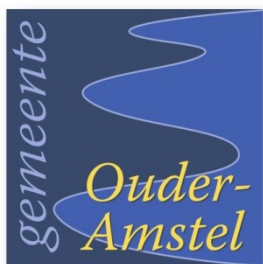


Gemeente Aalsmeer

Gemeente  Amstelveen



Gemeente
Diemen



Gemeente Uithoorn 

Inhoudsopgave

1 Voorwoord	3
2 Programmaverantwoording	6
2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering	8
2.1.1 Epidemiologie	8
2.1.2 Gezondheidsbevordering	8
2.1.3 Beleidsadvisering	9
2.2 Milieu en Gezondheid	10
2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding	13
2.3.1 Algemene infectieziekten	13
2.3.2 TBC bestrijding	14
2.3.3 SOA Polikliniek	15
2.4 Hygiëne en Inspectie	16
2.4.1 Inspectie Kinderopvang	16
2.4.2 Hygiëne	16
2.4.3 Legionella preventie	17
2.4.4 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen	17
2.5 Jeugdgezondheidszorg	18
2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)	23
2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing	25
2.8 Bedrijfsvoering	26
2.9 Algemene dekkingsmiddelen	27
2.10 Onvoorzien	27
3 Verplichte paragrafen	28
3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	28
3.1.2 Solvabiliteitsratio	30
3.1.3 Netto schuldquote	30
3.1.4 Structurele exploitatieruimte	30
3.1.5 EMU-saldo	31
3.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen	31
3.1.7 Financiering	31
3.1.8 Bedrijfsvoering	32
3.1.9 Wet normering topinkomens (WNT)	32
4 Jaarrekening	33
4.1 Balans per 31 december 2018	33
4.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2018	35
4.3 Toelichtingen	36
4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	36
4.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018	37
4.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018	40
4.3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten	41
4.4 Resultaat per gemeente	43
4.5 Resultaatbestemming 2018	47

1 Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

Beleid

In 2018 is door het bestuur van de GR OGZ Amstelland een nieuw productenboek vastgesteld. Hierin zijn alle taken die de GGD uitvoert opgenomen, behalve die voor de jeugdgezondheidszorg. Het takenpakket voor de jeugdgezondheidszorg kent een andere cyclus. In 2019 wordt hiervoor een nieuw basispakket vastgesteld. Daarnaast is er in 2018 een evaluatie van de uitgangspunten van de begroting en rekening uitgevoerd. Begin 2019 heeft het bestuur hierover besloten. Zo worden alle gezamenlijke kosten vanaf 2018 verdeeld naar de gemeenten op basis van inwoneraantallen. In de voorliggende jaarrekening is conform afspraak uitgegaan van de inwoneraantallen per 1 januari 2018. Deze zijn:

Gemeente	Inwoners per 1-1-2018	
Aalsmeer	31.499	16,4%
Amstelveen	89.870	46,7%
Diemen	28.121	14,6%
Ouder-Amstel	13.496	7,0%
Uithoorn	29.445	15,3%
Totaal	192.431	100%

Bron: CBS

Financieel

Actualisatie begroting 2018

In april 2018 is de begroting 2018 geactualiseerd. Dit was noodzakelijk vanwege een herwaardering van de functie verpleegkundige. Daarnaast bleek de nominale ontwikkeling in 2018 hoger dan aanvankelijk berekend (2,8% in plaats van 1,2%) en is de pilot technische hygiënezorg aan de begroting toegevoegd. Bij de actualisatie is de begroting voor 2018 met € 272.392 verhoogd van € 6.279.575 naar € 6.551.967.

Resultaat 2018 t.o.v. geactualiseerde begroting

De realisatie 2018 bedraagt € 6.298.549, waarmee het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 253.418 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018. Dit resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt bij de volgende onderdelen:

Basistaken:

Crisisdienst	€ 31.000
Jeugdgezondheidszorg	€ 31.000
TBC	€ 5.000-
Epidemiologie	€ 58.000
Inspectie Kinderopvang	€ 71.000
Hygiënisch woningtoezicht	€ 11.000-

Plustaken

De gezonde school	€ 13.000
Pilot Technische Hygiëne Zorg	€ 22.000
Ondersteuning meldpunt Z&O	€ 13.000-

Bedrijfsvoering:

Huisvesting	€ 56.000
-------------	----------

Een toelichting op de substantiële afwijkingen, is opgenomen bij de betreffende onderdelen in de programmaverantwoording.

Resultaat t.o.v. gemeentelijke bijdragen 2018

Bij het actualiseren van de begroting 2018 is besloten om de bijdragen van de deelnemende gemeenten niet te verhogen, maar het positieve rekeningresultaat van 2017 (ad € 142.037) in te zetten als gedeeltelijke dekking van een mogelijk tekort in de realisatie. Mogelijk zou een na verrekening moeten plaatsvinden van € 85.355.

Het inzetten van het positieve resultaat en een mogelijke na verrekening blijkt niet nodig te zijn. In tegendeel; op basis van de jaarbijdragen 2018 krijgen de gemeenten een bedrag van € 3.845 terug.

Daarnaast komt een reserve beschikbaar (uit de resultaatbestemming 2017 van € 142.037) die ingesteld was om het op basis van de actualisatie verwachte tekort op te vangen. Verder is in de jaarrekening een toevoeging van € 66.776 aan de algemene reserve verwerkt, waarmee het weerstandsvermogen (de algemene reserve) nu conform de GR 10% is van de begroting. Het uiteindelijke saldo van € 79.106 kan terugbetaald worden aan de GR gemeenten.

	Jaarbijdragen	Realisatie	Na	Aanvulling		Te verrekenen
Gemeente	2018	2018	verrekening	Algemene	Vrijval	met GR
			2018	Reserve*	reserve*	gemeenten
Aalsmeer	1.027.033	1.017.679	9.354	-10.931	23.250	21.673
Amstelveen	2.926.764	2.903.548	23.216	-31.186	66.335	58.365
Diemen	902.760	940.868	-38.108	-9.758	20.757	-27.110
Ouder-Amstel	454.570	444.294	10.276	-4.683	9.962	15.555
Uithoorn	968.448	969.341	-893	-10.218	21.734	10.623
Eindtotaal	6.279.575	6.275.730	3.845	-66.776	142.037	79.106

*: verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2018.

Bovenstaande tabel geeft per gemeente het verschil tussen de realisatie en de in rekening gebrachte jaarbijdragen ('Na verrekening'), de verwerking van de aanvulling van de Algemene Reserve, de vrijval van de reserve 'actualisatie 2018' en het uiteindelijk te verrekenen bedrag.

De verschillen in de derde kolom en het negatieve resultaat voor de gemeente Diemen zijn 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.

Daarnaast geldt voor Diemen dat de kosten voor het uitvoeren van Stevig Ouderschap niet in de begroting zijn meegenomen, maar wel in de realisatie. Ook kende Diemen procentueel gezien een grotere stijging van het aantal inwoners (ca. 3%) vergeleken met de vier andere gemeenten (ca. 1%). Hierdoor is de realisatie hoger uitgevallen dan de oorspronkelijk berekende jaarbijdrage.

Bedrijfsvoering & huisvesting

Ten aanzien van bedrijfsvoering en huisvesting hebben zich in 2018 geen opvallende zaken voorgedaan.

Reserves & Voorzieningen

In 2018 zijn er drie reserves ingesteld, conform de beslispunten uit de jaarstukken 2017:

- Reserve huisvesting ad € 300.000
- Reserve pilot THZ ad € 45.000
- Reserve actualisatie 2018 ad € 142.037

Aan de Algemene reserve en de reserve huisvesting heeft Diemen de jaarlijkse bijdragen gedoteerd van resp. € 10.075 en € 5.038.

2 Programmaverantwoording

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. Om deze reden is de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) ingericht. De deelnemende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid (beschreven in een productenboek) in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Het bestuur van de GR wordt gevormd uit collegeleden van de deelnemende gemeenten. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen die in 2018 hebben plaatsgevonden en de benoeming van de nieuwe colleges van B&W, is de samenstelling van het bestuur in 2018 grotendeels gewijzigd. De leden van het nieuwe bestuur in 2018 zijn:

Naam	Functie	Gemeente
De heer Marijn van Ballegooijen	Voorzitter	Amstelveen
Mevrouw Wilma Alink-Scheltema	Lid	Aalsmeer
De heer Jeroen Klaasse	Lid	Diemen
Mevrouw Barbara de Reijke	Lid	Ouder-Amstel
Mevrouw Ria Zijlstra	Lid	Uithoorn

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

In 2018 is het nieuwe 'Productenboek OGZ Amstelland' vastgesteld door het bestuur van de GR. In dit productenboek zijn alle activiteiten opgenomen die in het kader van de GR OGZ Amstelland door GGD Amsterdam worden uitgevoerd. Uitzondering hierop is de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor is een apart basispakket opgesteld. De activiteiten in het productenboek zijn gecategoriseerd als basistaak of als plus taak. Hierbij geldt dat basistaken in alle deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. Plustaken kunnen gezamenlijk of door gemeenten afzonderlijk worden afgenomen.

De basistaken zijn:

- Epidemiologie & Gezondheidsbevordering
- Leefomgeving Milieu & Gezondheid
- Algemene Infectieziekten
- Tuberculose bestrijding
- SOA Polikliniek

- Inspectie Kinderopvang
- Legionella preventie
- Jeugdgezondheidszorg
- Crisisdienst (Vangnet & Advies)
- Hygiënisch woningtoezicht
- Lijkschouwing

De plustaken zijn:

- Ondersteuning van meldpunten voor zorg en overlast
- Desgewenst extra inzet of projecten op basistaken
 - Technische hygiënezorg
 - Jeugdgezondheidszorg

Verantwoording over de uitvoering van deze basistaken en plustaken vindt plaats op de volgende pagina's.

2.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering

Algemeen

De doelstelling van deze activiteit is om onderzoek te doen naar gezondheidsverschillen in de regio Amstelland, naar de gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen. Het onderzoek betreft:

1. Epidemiologisch onderzoek naar de frequentie en verspreiding van gezondheidsproblemen onder de bevolking evenals naar (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) determinanten die hieraan te grondslag liggen;
2. Kwalitatief onderzoek naar determinanten van gezondheid en welzijn;
3. Effectevaluatie onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn bereikt (doelrealisatie).

De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) meet de staat van de gezondheid van de bevolking in de Amstelland gemeenten.

De onderzoeksresultaten worden aangeboden als bouwstenen voor gezondheidsbeleid en toegepast bij gezondheidsbevordering en zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde school of een gezonde wijk.

2.1.1 Epidemiologie

In het kader van het onderzoek naar de staat van de gezondheid van de bevolking in de Amstelland gemeenten zijn de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Jeugdgezondheidsmonitor uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn gepresenteerd in o.a. de factsheet 'Gezondheid in Beeld, 65-plusser in de regio Amstelland'. Daarnaast zijn met de Amstelland gemeenten gesprekken gevoerd en presentaties verzorgd voor verschillende partijen (o.a. raadsleden, lokale zorgverleners, welzijnsverwerkers).

Ook worden alle verzamelde gegevens gepubliceerd op Gezondheid in Beeld (GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam. Op deze website bepaalt de bezoeker zelf welke informatie hij/zij wil zien. Na het kiezen van een informatiebron en onderwerp wordt de informatie op het scherm getoond in de vorm van tabellen, kaarten, taartgrafieken, histogrammen en lijndiagrammen.

2.1.2 Gezondheidsbevordering

In het kader van gezondheidsbevordering voert de GGD het programma 'de Gezonde School' uit op scholen in het voortgezet onderwijs. Met 9 van de 12 scholen voor voortgezet onderwijs in de Amstelland Gemeenten zijn Gezonde School gesprekken gevoerd, op basis van het Schoolgezondheidsprofiel.

Onderwerpen die in dit kader aan de orde komen zijn:

- Genotmiddelen
- Relaties en seksualiteit
- Voeding en Bewegen

Ook externe partijen als Trimbos, Brijder en MEE doen mee aan deze bijeenkomsten.

Jij en Je Gezondheid

De GGD gebruikt voor screening de digitale vragenlijst Jij en Je Gezondheid (JEJG). In 2017-2018 is JEJG op het Voortgezet Onderwijs in door 3.560 leerlingen uit de Amstelland gemeenten ingevuld. Op het Primair Onderwijs is de vragenlijst bij 5-jarigen en 10-jarigen afgenomen. Deze zijn door resp. 675 en 928 ouders ingevuld.

2.1.3 Beleidsadvisering

De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten, zoals het opstellen van de nota Volksgezondheidsbeleid. De werkzaamheden bestaan uit:

- Het volgen en doorgeven van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen;
- Het signaleren en aandacht vragen voor gezondheidsproblemen en formuleren van passend beleid;
- Het geven van ondersteuning aan de beleidsadviseurs van de gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid.

Indien gewenst kan de juiste deskundigheid beschikbaar worden gesteld op diverse terreinen voor het adviseren van het bestuur van de gemeenten over gezondheidsaspecten zowel op het gebied van het totale gezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Actualisatie	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2018	2017	2018	2018	2018
Epidemiologie, gezondheidsbevordering & beleidsadvisering	201.426	282.834	224.042	58.792

2.2 Milieu en Gezondheid

De doelstelling van het team Milieu en Gezondheid is het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren bij mensen in het verzorgingsgebied. Het gaat daarbij om verschillende factoren zoals lucht, bodem, geluid, hitte, binnenmilieu, elektromagnetische velden, biologische factoren, chemische stoffen en ziekteclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende taken: signaleren van ongewenste situaties, voorlichting en risicocommunicatie, behandelen van meldingen van burgers en adviseren aan de gemeente. Daarnaast verricht het team Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.

Wat hebben we bereikt?

Er is in 2018 veel bereikt. Een belangrijke ontwikkeling bij het team Milieu & Gezondheid is het werken aan de relatie van gezondheid met ruimtelijke ordening en de vele activiteiten rondom de Omgevingswet. Verschillende medewerkers hebben hieraan bijgedragen, niet alleen lokaal, maar ook landelijk. Er zijn kernwaarden opgesteld vanuit de GGD die bruikbaar zijn voor een omgevingsvisie/ omgevingsplan van gemeenten. Hierover is verschillende malen geadviseerd in 2018 naar de Amstelland gemeenten. Een kwartiermaker heeft gewerkt aan het opzetten van een structuur voor dit onderwerp binnen de GGD. Ook was er dit jaar weer aandacht voor geluid, luchtkwaliteit in het algemeen, Schiphol en houtrook en bodem.

Uren die besteed worden aan onderwerpen die voor alle gemeenten nuttig zijn, worden naar rato verdeeld over alle gemeenten van het werkgebied. Voorbeelden daarvan zijn werk aan het hitteplan, het GGD rampenopvangplan (GROP) en de website.

Voor het hitteplan is onder andere nieuw materiaal ontwikkeld, zowel algemeen poster/flyer materiaal als materiaal voor (hardloop) evenementen.

Het rampenopvangplan van de GGD (GROP) is wettelijk vereist en noodzakelijk om te garanderen dat de GGD voldoende capaciteit heeft en er goede afstemming is om incidenten goed af te handelen. Milieu & Gezondheid is een van de vier processen van het GROP (naast infectieziekten, onderzoek na rampen en psychosociale hulpverlening). Het GROP is verschillende malen beoefend, dit wordt elk jaar gedaan.

De website is op verschillende onderwerpen aangepast. We merken dat de website een belangrijke informatiebron is en vaak hoog scoort op google. Het websitebezoek is afgelopen jaren gestaag omhoog gegaan. Daarom is het van belang dat de informatie op de site goed leesbaar is, up to date en gemakkelijk te lezen via een smartphone. Hieraan is gewerkt in 2018, en dit zal doorlopend gebeuren.

Het RIVM doet onderzoek in de regio Schiphol naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof. De GGD is daarbij betrokken. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2019 verwacht. De Amstelland gemeenten betalen dit onderzoek niet, maar vanwege de relevantie voor de gemeenten wordt dit kort genoemd. In 2018 zijn de metingen van ultrafijn stof (UFP) afgerond, onder andere in Aalsmeer en Amstelveen. Mede daarmee wordt een rekenmodel gemaakt. Ook werd onderzoek gedaan bij 130 kinderen van basisscholen in Aalsmeer (de Oosteinder en de Jozefschool) en Badhoevedorp. Daarnaast is een panel van 31 kinderen met astma uit de gehele regio rondom Schiphol geselecteerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In elke gemeente zijn specifieke adviezen verstrekt naar aanleiding van vragen. Dat varieerde van kleine tot grotere zaken. De volgende acties zijn onder andere uitgevoerd:

- De kernwaarden van de GGD naar aanleiding van het werk voor de omgevingswet zijn aangeboden aan alle Amstelland gemeenten. Hier is meerdere keren met verschillende medewerkers van gemeenten over gesproken en geadviseerd.
- In Diemen werden vragen gesteld over de uitstoot van scheepvaart binnen de gemeente. Ook is er een advies gegeven naar aanleiding van vragen rondom een tijdelijke locatie van een schoolgebouw.
- Er werd geadviseerd over het smog alarm, dit was een regio breed advies voor alle gemeenten.
- In Amstelveen heeft het team Milieu en Gezondheid vragen beantwoord over luchtkwaliteit voor GroenLinks. Ook is er geadviseerd over bouwen op geluid belaste locaties wat betreft vliegtuiggeluid. Er is uitleg gegeven over de opzet van het onderzoek op scholen dat loopt naar aanleiding van luchtkwaliteit metingen rondom Schiphol. Er is informatie verstrekt over houtrook en gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de gemeente. Er is onderzoek gedaan naar het binnenmilieu van studentenwoningen op Uilenstede naar aanleiding van klachten van een studentenraad. Aan een advocaat van de gemeente is geadviseerd over gezondheid en wonen bij een vliegtuigroute, naar aanleiding van plannen voor studentenhuysvesting bij Kronenburg. Er is een uitgebreid advies gegeven over het onderwerp luchtkwaliteit in de gemeente, naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze raadsragen heeft de GGD een brief over dit onderwerp aangeleverd, in opdracht van de betreffende wethouder. Er is gezondheidkundig advies gegeven over een situatie met krakers in een pand met asbest. Het team heeft geadviseerd over de Bosbaan swim. Ook is er geadviseerd over lood in de bodem en gezondheid, en advies uitgebracht naar aanleiding van een specifieke situatie waarbij een bewoner in een aardgasvrije nieuwbouwwijk pestgedrag met een houtkachel vertoont.
- In Aalsmeer werd uitleg gegeven over de opzet van het onderzoek op scholen dat loopt naar aanleiding van luchtkwaliteit metingen rondom Schiphol.
- In Ouder-Amstel is geadviseerd over lood in de bodem en gezondheid.
- In Uithoorn werd advies uitgebracht over een situatie met een BMX baan waarop asbest werd gevonden. Ook is er specifiek naar aanleiding van vragen geadviseerd over de Omgevingswet en de rol van de GGD.

Het team Milieu en Gezondheid geeft jaarlijks vele adviezen die indirect nuttig zijn voor het gehele werkgebied. Uren besteed aan deze activiteiten worden niet bijgeteld in het totaal aantal uren van de Amstelland gemeenten, maar genereren wel kennis die zinvol is voor alle gemeenten. Te denken valt aan medewerking aan landelijke richtlijnen, werkgroepen, platform houtrook en gezondheid, adviezen aan allerlei partijen, werkzaamheden van de gezondheidkundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), maken van foldermateriaal en dergelijke activiteiten.

Voorbeelden in 2018 zijn adviezen over de risico's bij evenementen, bijdragen aan tv uitzendingen en krantenartikelen (17x), als spreker deelname aan landelijke congressen (over hitte, ruimtelijke ordening, asbest) en uitbrengen van publicaties in tijdschriften.

	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen	Totaal
Aantal meldingen	3	25	1	5	10	44
Aantal adviezen/voorlichting	4	14	4	5	5	32
Totaal	7	39	5	10	15	76

Het aantal meldingen in Amstelland varieert tussen de gemeenten en per jaar. Al met al zijn er iets meer meldingen geweest dan voorspeld. Het is normaal dat het aantal meldingen schommelt per jaar in elke gemeente, aangezien meldingen afhankelijk zijn van allerlei onvoorspelbare factoren. Er wordt alleen een inschatting gemaakt op basis van inwoneraantal.

In het algemeen valt op dat meldingen over laag frequent geluid toenemen. Ook duren meldingen gemiddeld wat langer, doordat de vragen vaker dan vroeger ingewikkelder zijn vanwege verschillende soorten (psychische) problemen bij de melder thuis.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2017	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
GR OGZ Amstelland 2018				
Leefomgeving MMK	76.743	64.347	68.972	-4.625

2.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding

Algemeen

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt uitgevoerd door de teams Soa-polikliniek, TBC bestrijding, Algemene Infectieziekten en Hygiëne & Inspectie. De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek voor tbc en soa, en ook voor huisartsen en zorginstellingen in de regio.

2.3.1 Algemene infectieziekten

Conform de Wet publieke gezondheid worden meldingen van infectieziekten door artsen, laboratoria en instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, vindt uitbraakmanagement plaats en preventie-activiteiten in hoog-risicogroepen. Infectieziekte uitbraken, ook in het buitenland, leiden steeds vaker tot onrust. Algemene Infectieziekten heeft als taak o.a. huisartsen, ziekenhuizen en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien. Daarnaast worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, chemoprophylaxe en overige beschermende maatregelen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Bij het team Algemene infectieziekten is in 2018 het aantal meldingen van infectieziekten (188) bij de inwoners van de regio Amstelland gelijk gebleven ten opzichte van 2017 (188). Het aantal meldingsplichtige ziekten is wel toegenomen. Er zijn meerdere vragen van burgers en gemeenten afgehandeld, bijvoorbeeld over de tijgermug. In 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd door de afdelingen Infectieziekten en Jeugdgezondheidszorg over de decentralisatie van het Rijksvaccinatie Programma, waarbij ook de regio Amstelland vertegenwoordigd was. Daarnaast waren er de gebruikelijke uitbraken van infectieziekten in instellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en kinderdagverblijven.

Het team Algemene Infectieziekten heeft zich opnieuw ingezet om samen met het Soa Aids Nederland en zelforganisaties homoseksuele mannelijke asielzoekers en statushouders te vaccineren tegen hepatitis B.

	Meldingsplichtige ziekten	A26*	Overig
Aalsmeer	6	9	5
Amstelveen	32	29	42
Uithoorn	10	12	10
Ouder-Amstel	4	4	4
Diemen	5	6	10
Totaal	57	60	71

*: A26 verwijst naar artikel 26 in de Wet publieke gezondheid en gaat om situaties waarbij instellingen te maken hebben met een ongewoon aantal zieken of personeelsleden met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard. in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of verzorgend personeel.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Actualisatie	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2018	2017	2018	2018	2018
Alg. Infectieziekten	189.926	187.040	184.130	2.911

2.3.2 TBC bestrijding

De werkzaamheden in het kader van de tuberculosebestrijding bestaan uit het voorkomen, bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel hierbij is het contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen dat zij tuberculose krijgen. Ook worden immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt gescreend als zij langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor de Amstelland gemeenten heeft de afdeling in het kader van de TBC-bestrijding conform afspraken de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Screening (o.a. thoraxfoto's), voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden.
- Contactonderzoek en bronopsporing: bij een melding van Tbc-besmetting het zo snel mogelijk achterhalen van de bron en zijn/haar contacten, waar nodig ook internationaal.
- Mantoux testen evt. aangevuld met IGRA-test om infecties aan te tonen en BCG-vaccinaties, in het kader van preventie om de meest ernstige vormen van tuberculose bij kleine kinderen te voorkomen.
- Voorlichting aan individuen, professionals of bedrijven op het gebied van TBC.
- Behandeling en begeleiding van patiënten die TBC hebben of bij wie een latente infectie is vastgesteld met behulp van medicatie.

Vanwege de eliminatieopdracht van de WHO (World Health Organisation) wordt landelijk steeds meer ingezet op het opsporen en behandelen van personen met een latente tuberculose infectie. In 2016 is gestart met het opsporen van latente infecties bij immigranten jonger dan 18 jaar, en deze kinderen profylactisch te behandelen. In 2018 werden in de Amstelland gemeenten 19 patiënten gediagnosticeerd met actieve tuberculose t.o.v. 20 patiënten in 2017. Bij 18 personen uit de Amstellandgemeenten is in 2018 een profylactische behandeling gestart vanwege een latente tuberculose infectie die werd gevonden in contactonderzoek of bij screening t.o.v. 21 patiënten in 2017.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Actualisatie	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2018	2017	2018	2018	2018
TBC	126.789	112.524	116.860	-4.336

2.3.3 SOA Polikliniek

De soa-polikliniek houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland en is regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid. De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitssprekuren, waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en rond zwangerschap worden besproken. De afdeling voert voor de doelgroepen mannen die seks hebben met mannen en voor commerciële sekswerkers ook collectieve preventieprogramma's uit, waarin voorlichting, outreachend werken en soa-testen worden geïntegreerd.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is de capaciteit van de soa-polikliniek uitgebreid, waardoor meer consulten konden worden afgenomen. In de Amstelland gemeenten is in 2018 het aantal soa-consulten gestegen naar 2.606 (2017: 2.383 consulten). In 1.523 consulten is een hiv-test gedaan (2017: 1.485). Het percentage consulten waarin een soa is geconstateerd is met 15,7% licht lager dan 2017 (2017: 16,4%). Bron- en contactopsporing is uitgevoerd bij de relevant gevonden soa's (409). Hier is in 2018 extra aandacht aan besteed.

	Nieuwe consulten	HIV testen	Aantal consulten met minimaal 1 soa (%)
Aalsmeer	77	38	13 (16,9%)
Amstelveen	1.432	808	206 (14,4%)
Uithoorn	165	93	26 (15,8%)
Ouder-Amstel	102	35	13 (12,7%)
Diemen	830	549	151 (18,2%)
Totaal	2.606	1.523	409 (15,7%)

Wat heeft het gekost?

De financiering van de consulten vindt plaats vanuit een landelijke financiering. Via het ministerie van VWS ontvangt het RIVM een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende GGD-en in Nederland. De bron- en contactopsporing (als er een SOA geconstateerd is, is de GGD verplicht ook na te gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak die buiten de landelijke financiering valt en door gemeenten zelf gefinancierd moet worden. Dit is een belangrijke taak omdat de groep "gewaarschuwden" een van de hoogste vindpercentages vertoont.

	Realisatie 2017	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
GR OGZ Amstelland 2018				
SOA Poli (bron- en contactopsporing)	10.527	11.435	10.885	550

2.4 Hygiëne en Inspectie

Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee taken:

- Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) en tatoeage- en piercingstudio's.
- Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

2.4.1 Inspectie Kinderopvang

Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus worden minimaal jaarlijks geïnspecteerd. Van de gastouders is in 2018 10% geïnspecteerd.

In de wet kinderopvang is het toezicht belegd bij de GGD en de handhaving bij de gemeente. De Inspectie Kinderopvang adviseert naar aanleiding van een inspectie aan de gemeente om al dan niet handhavend op te treden. Nadat de handhavingsbesluiten door de gemeente zijn genomen, controleert de GGD of de overtredingen zijn hersteld in een nader onderzoek.

Wat heeft het gekost?

In 2018 heeft de Inspectie Kinderopvang minder opdrachten voor nader onderzoek van de gemeenten gekregen dan begroot. Hierdoor en omdat er minder nieuwe aanvragen waren voor nieuwe kindercentra en gastouders is er sprake van een onderbesteding van € 71.742.

	Realisatie	Actualisatie	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2018	2017	2018	2018	2018
Inspectie Kinderopvang	343.651	437.158	365.416	71.742

2.4.2 Hygiëne

De tweede taak van het team Hygiëne & Inspectie in het kader van de Wet publieke gezondheid is in 2018 actief opgepakt. Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Om de verspreiding van infectieziekten te beperken én te voorkomen, zijn maatregelen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie (technische hygiënezorg) noodzakelijk (Wpg, art. 2, lid 2f).

De Amstelland gemeenten hebben in 2018 € 45.000 beschikbaar gesteld om een pilot Technische Hygiënezorg te starten. We hebben in het kader van deze pilot alle collectieve voorzieningen in de gemeenten in kaart gebracht en per voorzieningensoort een risico-inschatting gemaakt. Naar aanleiding van deze risico-inschatting zijn hygiënescans op locatie uitgevoerd. Bij een hygiënescan worden de specifieke risico's van een bepaalde locatie in beeld gebracht. Nog niet alle hygiënescans zijn uitgevoerd. In 2019 volgt de 2^e helft van de locaties.

Het resultaat is dat elke gemeente een goed beeld heeft van de aanwezige collectieve voorzieningen én de risico's op het gebied van hygiëne en infectiepreventie per (type) voorziening. De GGD adviseert zo nodig aan de locaties om specifieke interventies uit te voeren om de hygiëne en infectiepreventie te verbeteren.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2017	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Reservering restant pilot
GR OGZ Amstelland 2018				
Pilot THZ	0	45.000	22.819	22.181

2.4.3 Legionella preventie

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij een patiënt met legionellose en adviseert instellingen/bedrijven als er een verhoogde concentratie legionellabacteriën in water wordt aangetroffen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Er zijn in 2018 geen patiënten met legionellose geweest. Er zijn wel regelmatig verhoogde concentraties legionellabacteriën (meer dan 1000 kolonievormende eenheden per liter) aangetroffen in waterleidingsystemen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (toezichthouder in deze) meldt verhoogde concentraties door aan de GGD. Indien nodig en gewenst heeft de GGD de instelling of het bedrijf hierin geadviseerd.

Aantal keer dat er een verhoogde concentratie legionellabacteriën is aangetroffen en gemeld:

	Zorginstelling	Ziekenhuis	Hotel	Sportcentrum	Zwembad
Aalsmeer	4	-	-	2	-
Amstelveen	45	6	6	-	1
Ouder-Amstel	7	-	-	2	-
Uithoorn	3	-	-	1	-
Diemen	-	-	1	-	-
Totaal	59	6	7	5	1

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2017	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
GR OGZ Amstelland 2018				
Legionella preventie	11.144	11.456	11.278	178

2.4.4 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben 12 van de 27 voorzieningen (peildatum 31 december 2018) voor tatoeëren en piercing een nieuwe vergunning gekregen. Deze vergunning is weer drie jaar geldig. Hier zijn geen kosten voor de GR aan verbonden. De voorzieningen betalen zelf de kosten hiervoor.

2.5 Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert in alle gemeenten van de regio Amstelland werkzaamheden uit voor kinderen en ouders van prenataal tot 18 jaar (en in MBO tot 23 jaar). Voor de 0-4 jarigen wordt er op de zes locaties van de JGZ gewerkt, maar vanaf 4 jaar wordt er zoveel mogelijk vanuit de scholen gewerkt om zo een goed bereik te hebben en verbinding met het onderwijs te maken.

JGZ werkt vanuit de visie dat alle kinderen het recht hebben om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Jeugdgezondheidszorgprofessionals (JGZ-professionals) dragen daaraan bij door problemen of risico's zo vroeg mogelijk te signaleren zodat actie kan worden ondernomen. Hierbij dient het concept van positieve gezondheid als uitgangspunt. Er wordt een beroep gedaan op veerkracht en zelfregie waarbij de klant, ouders en met name kinderen, centraal staan. Waar nodig ondersteunt de JGZ ouders en kinderen hun veerkracht te vergroten. Een brede blik op gezondheid en een multidisciplinaire samenwerking met onze partners zoals de jeugdhulpverlening, de wijkteams en het onderwijs zijn cruciaal om werken aan positieve gezondheid vorm te geven. Immers, gezondheid en welbevinden zijn onlosmakelijk verbonden met participatie, zingeving en kwaliteit van leven.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Aantal kinderen in zorg

Het aantal kinderen in zorg wordt bepaald aan de hand van de JGZ-locatie waar zij in zorg zijn.

Aantal kinderen in zorg per gemeente per 31 december 2018:

0-4 jarigen per gemeente	0 jaar	1 jaar	2 jaar	3 jaar	Totaal
Aalsmeer	264	261	277	304	1.106
Amstelveen	798	949	1.109	1.070	3.926
Diemen	326	343	392	410	1.471
Ouder-Amstel	78	74	92	112	356
Uithoorn	271	250	308	313	1.142
Totaal	1.737	1.877	2.178	2.209	8.001

De meeste ouders van kinderen die woonachtig zijn in Duivendrecht kiezen ervoor om naar Diemen te gaan en krijgen daar de zorg. In de tabel hieronder staan de kinderen van 0 tot 4 die op 31 december 2018 in Duivendrecht wonen, verdeeld over de locaties waar zij in zorg zijn. Duivendrecht heeft geen JGZ-locatie.

Kinderen woonachtig Duivendrecht met zorglocatie	0 jaar	1 jaar	2 jaar	3 jaar	Totaal
14 Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied OKZ				1	1
15 Watergraafsmeer OKZ	3			2	5
17 Noord-West OKZ				1	1
20 Bijlmer-Centrum OKZ	3	1		1	5
21 Bijlmer-Oost OKZ	1	1	1	1	4
29 Annapoli	2				2
Diemen OKZ	35	36	52	41	164
Ouderkerk a/d Amstel OKZ	3	3	2	4	12
Totaal	47	41	55	51	194

Het aantal leerlingen op scholen voor primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO) was op 31 december 2018:

Aantal leerlingen 4-19 onder zorg	Totaal
Aantal kinderen PO	17.451
Aantal kinderen SBO en SVO	635
Aantal kinderen VO	9.445
Totaal aantal Leerlingen onder zorg	27.531

Bereik

Bereik van kinderen is een kwaliteitsnorm voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. JGZ streeft naar een permanent hoog bereik van kinderen en hun ouders. Net als voorgaande jaren is de streefwaarde voor het bereik van 0- en 3-jarigen gesteld op 95% en voor 5-, 10-, 14- en 16-jarigen op 90%.

Onderstaande tabel laat zien dat het gemiddeld bereik van 0-jarigen op 99,6% en van 3-jarigen op 94,5% ligt. Het bereik van 3-jarigen is iets onder de norm van 95%. Op twee bureaus had JGZ te maken met langdurig ziekteverzuim waardoor de driejarigen later opgeroepen zijn. Inmiddels zijn de achterstanden weer ingelopen.

Het bereik van 91% in Duivendrecht van de 0-jarigen heeft te maken met de populatie ouders die daar woont. Zij zijn minder bekend met de JGZ.

De achterstand in bereik van de drie jarigen is in 2019 ingehaald, de kinderen zijn dus later gezien. Dit geldt ook voor de 10 jarigen. Daar zijn de achterstanden weggewerkt in Diemen, Aalsmeer en Amstelveen.

	0 jaar	3 jaar	5 jaar**	10 jaar**	14 jaar**	16 jaar**
	Norm	Norm	Norm	Norm	Norm	Norm
Locatie	95%	95%	90%	90%	90%	90%
Aalsmeer	100%	97%	97%	79%	94%	91%
Amstelveen Westwijk	100%	95%	94%	85%	97%	93%
Amstelveen Bourgondische Laan	100%	95%				
Diemen	99%	92%	96%	83%		
Duivendrecht*	91%	92%	97%	98%		
Ouderkerk a/d Amstel*	99%	95%	96%	96%		
Uithoorn	100%	91%	95%	95%	94%	96%
Totaal Amstelland	100%	94%	95%	86%	96%	93%

* Omdat Duivendrecht geen JGZ-locatie heeft, is op aanvraag van de gemeente Ouder-Amstel het bereik van 0- en 3-jarigen voor de plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het kind. Voor de andere gemeenten/plaatsen is het bereik berekend op basis van dossierlocatie.

** Bereik van 5-, 10-, 14- en 16-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij de schoollocatie van een leerling

Het onderstaande overzicht geeft het percentage uitgevoerde werkzaamheden weer ten opzichte van de begroting.

	%realisatie
01. 1E HUISBEZOEK	97%
02. 2E HUISBEZOEK	95%
03. PGO DOOR ARTS	91%
04. PGO DOOR VERPLEEGKUNDIGE	87%
05. SPECIAAL ONDERWIJS	90%
06. OPEN SPREKUREN	92%
07. EXTRA ZORG	132%
08. RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA	121%
09. SAMENWERKING EN ADVISERING SCHOLEN	94%
10. JEUGD GEZONDHEIDS MONITOR 4-18	100%
11. HUISBEZOEK OP INDICATIE	125%
12. TOELEIDEN VVE	103%
13. PARTICIPATIE CASUÏSTIEKOVERLEG	93%
14. GROEPSBIJEENKOMSTEN EN CURSUSSEN	199%
15. PRENATALE ZORG RISICOGEZINNEN	2%
16. ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING VO	99%
17. STEVIG OUDERSCHAP	147%
18. PARTICIPATIE MBO	100%
19. EKD materiële lasten	100%
20. BAP materiële lasten overig	100%
Totaal	98%

In de tekst hieronder wordt een toelichting gegeven op verschillende producten van het Basispakket. Producten waar geen bijzondere afwijking van de realisatie is te zien en waar geen aanvullende informatie over is, komen niet aan de orde.

1e en 2e huisbezoek (1+2)

Voor het 1^e en 2^e huisbezoek zien we dat de realisatie iets lager ligt dan de begroting. Dit komt omdat er minder kinderen zijn geboren (1.737) dan waar in de begroting rekening mee was gehouden (1.807). We zien alle kinderen die geboren worden voor het 1^e en 2^e huisbezoek.

Periodiek Gezondheidsonderzoek (PGO) door jeugdarts en jeugdverpleegkundige (3+4)

Er is minder periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) uitgevoerd dan begroot. Enerzijds wordt dit verklaard door het lagere aantal 0-jarigen dan begroot. Ook is al ingezet op het werken naar behoefte, dus meer zorg op maat waar nodig. De consulten die flexibel zijn werden nog beter toegepast waardoor met name in de verpleegkundige PGO's minder is ingezet en meer in de extra zorg (132%).

Speciaal Onderwijs (5)

Bij Speciaal Onderwijs zien we een realisatie die onder de begroting uitkomt. Dit zit niet in het aantal contacten dat we hebben begroot, maar in het aantal uren dat op specifieke acties wordt geschreven (overleg en samenwerking met scholen). We hebben geconstateerd dat de medewerkers hun uren niet goed registreren. We zijn inmiddels gestart met een verbetertraject, dit is in het najaar 2018 ingezet en wordt in 2019 voortgezet.

Extra zorg en Huisbezoeken op indicatie (7+11)

Voor extra zorg zien we dat er een hoge realisatie is van 132%. Zeker als we kijken naar inhoudelijke acties zien we dat er meer acties worden uitgevoerd dan begroot. Deze acties bestaan uit:

- telefonische consulten;
- overleg met derden;
- onderzoeken op Indicatie;
- huisbezoeken op indicatie.

JGZ stimuleert dat de meeste zorg naar kwetsbare gezinnen gaat in de vorm van Extra zorg en Huisbezoeken en dit is in de cijfers terug te zien. In de nieuwe werkwijze wordt er meer gewerkt met zorg op maat. Hiermee verschuiven de werkzaamheden naar meer extra zorg voor de groepen kwetsbare kinderen en ouders.

Groepsbijeenkomsten en cursussen (14)

Het gaat hier om een kleine post en hierdoor kunnen in percentages de uitschieters meteen groot zijn. De bijeenkomsten worden georganiseerd op basis van aanvraag, dus het is lastig om dit op voorhand nauwkeurig te begroten.

Prenatale huisbezoeken en Stevig Ouderschap (15 + 17)

Prenatale huisbezoeken en Stevig Ouderschap zijn bestemd voor kwetsbare gezinnen met als doel het versterken van het ouderschap en voorkomen van kindermishandeling. De prenatale huisbezoeken vinden plaats op indicatie van verloskundigen en ziekenhuizen. In de meeste gevallen stromen de gezinnen uit het programma van de Prenatale Huisbezoeken direct door naar Stevig Ouderschap.

In de tabel hieronder zijn beide producten voor wat betreft begroting, realisatie en uitnutting bij elkaar opgeteld en hebben we een realisatie van 104%.

	Begroting	Realisatie	% Realisatie
15. PRENATALE ZORG RISICOGEZINNEN	€27.961	€619	2%
17. STEVIG OUDERSCHAP	€65.073	€95.794	147%
PRENATALE ZORG en STEVIG OUDERSCHAP	€93.034	€96.413	104%

Ontwikkelingen

Landelijk Professioneel Kader en Basispakket 2020-2024

In 2018 is gewerkt aan de voorbereiding van het werken conform het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Het LPK biedt handvatten aan de JGZ-professional om flexibel invulling te geven aan het Basispakket JGZ. De JGZ kan hierdoor beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders en biedt hiermee zorg op maat. Samen met ouders, kinderen en jongeren kijkt de JGZ-professional naar wat nodig is en op welke manier. Deze manier van werken betreft een verandering in de werkwijze van alle professionals die rondom de publieke zorg voor jeugd werken.

Samen met een werkgroep van GGD en beleidsadviseurs van de Amstelland-gemeenten is het nieuwe basispakket tot stand gekomen, dat aansluit bij het LPK. Het Basispakket JGZ Amstelland 2020-2024 is in februari 2019 door het bestuur van de GR OGZ Amstelland vastgesteld. Dit Basispakket is ondersteunend aan de huidige maatschappelijke opgaven en stelt "positieve gezondheid" centraal: mensen hebben het vermogen om zich aan te passen aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma

Vanwege een toenemend aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W is landelijk vanaf 1 mei 2018 de MenC vaccinatie voor kinderen van 14 maanden vervangen door een MenACWY vaccinatie, die beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y. In het najaar 2018 is JGZ gestart met een MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen (voor een deel van geboortecohort 2004). De opkomst bedroeg ruim 84%.

Recent heeft VWS tot extra maatregelen in 2019 tegen meningokokken ACWY besloten. Jongeren uit de geboortecohorten 2001, 2002, 2003, 2005 en resterend deel 2004 worden extra opgeroepen voor MenACWY.

Vaccinatie tegen het Rota virus wordt (in 2019) toegevoegd aan het RVP, voor lichamelijk extra kwetsbare jonge kinderen (te vroeg geboren, laag geboortegewicht of aangeboren afwijking). Daarnaast is besloten dat JGZ in 2019 vanuit het RVP de maternale kinkhoestvaccinatie aan alle zwangeren gaat aanbieden. Landelijke en lokale voorbereidingen voor de veranderingen in het RVP in 2019 zijn in de tweede helft van 2018 gestart.

Wat heeft het gekost?

De begrote kosten na actualisatie zijn € 4.059.585. De realisatie is € 4.027.780, wat een positieve afwijking van € 31.805 betekent ten opzichte van de actualisatie 2018. Daarnaast is vanuit de vergoedingen van het RIVM (€ 335.657) de hielprik en het Rijksvaccinatieprogramma gefinancierd. Ook is € 63.141 aan de Amstelland gemeenten gefactureerd voor extra taken. Dit betreft onder meer extra inzet van jeugdartsen in het MBO en opvoedondersteuning in Diemen.

Dit verschil is een gevolg van efficiencyvoordelen waarbij extra taken die binnen de bestaande formatie werden uitgevoerd en in rekening gebracht, afzonderlijk als baten in de GR zijn opgenomen. Aan de andere kant zijn de lasten hoger geweest door extra kosten in verband met een hoger ziekteverzuim dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

	Realisatie	Actualisatie	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2018	2017	2018	2018	2018
JGZ		4.059.585	4.027.780	31.805

2.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

De afdeling Vangnet MGGZ (Vangnet) houdt zich bezig met personen die zich in een sociaal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze OGGZ-cliënten mijden vaak zorg of hebben geen (adequate) hulpvraag. De reguliere hulpverlening kent de cliënt vaak niet, is de cliënt uit het oog verloren of is nog niet in staat een adequate behandeling te bieden. Intrinsiek aan het OGGZ-takenpakket is dat de interventies een hoog "crisis" gehalte hebben. Meestal gaat het om chronische problemen en komen cliënten meerdere malen in beeld.

Vangnet kent een 24-uurs crisisdienst. Hier komen meldingen binnen van de politie en van de gemeentelijke meldpunten Zorg en Overlast. Tijdens kantooruren (openingsuren van gemeentelijke meldpunten) zijn de hulpverleners van Vangnet alleen actief in de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Aalsmeer en Amstelveen handelen eigen meldingen af. Buiten kantooruren zijn de hulpverleners van Vangnet in alle regiogemeenten actief.

GGD Amsterdam verzorgt in de hele regio Amstelland het Hygiënisch Woningtoezicht. Als bij vervuilde of verrommelde woningen sprake is van gevaar voor de omgeving of gevaar voor de publieke gezondheid kunnen ambtenaren van het Hygiënisch Woningtoezicht op basis van de Woningwet en de Omgevingswet ingrijpen. In het ergste geval leidt dit tot ontruiming van woningen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal crisismeldingen in 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn o.a. de directe lijn tussen de politie en de spoedeisende psychiatrie. Hierdoor is de inzet en betrokkenheid van de GGD minder noodzakelijk en mogelijk heeft de inzet van de lokale zorgnetwerken een preventieve invloed om crisissituaties terug te dringen en mogelijk te voorkomen.

Het aantal meldingen ondersteuning zorg en overlast (alleen DUO-gemeenten) vertoont een lichte daling in 2018, ten opzichte van 2016 en 2017. Deze afname heeft waarschijnlijk te maken met de lokale zorgnetwerken die meer werk tot zich nemen.

De totale indicatoren zien er per product over heel 2018 als volgt uit:

Vangnet Amstelland	2015	2016	2017	2018
Crisisdienst	246	246	265	182
Zorg & Overlast	288	187	120	116
Hygiënisch Woningtoezicht	33	45	81	44
Totaal	567	478	466	342

Uitgesplitst naar de Amstelland-gemeenten ziet de verdeling er als volgt uit:

Gemeente	Crisisdienst	Zorg & Overlast	HWT	Totaal
Aalsmeer	15	2	3	20
Amstelveen	61	8	21	90
Diemen	61	57	14	132
Ouder-Amstel	10	9	1	20
Uithoorn	35	40	5	80
Totaal	182	116	44	342

De ondersteuning van de gemeentelijke meldpunten Zorg en Overlast (tijdens kantooruren) is een plustaaak die alleen door de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden afgenomen. De meldpunten van Aalsmeer en Amstelveen hebben ondersteuning van eigen hulpverleners. In enkele gevallen (resp. 2 en 8 keer) is Vangnet tijdens kantooruren (i.e. buiten de crisisdienst) ingezet op meldingen uit Aalsmeer en Amstelveen.

Onderstaande tabel geeft de nieuwe verwijzingen over heel 2018 weer:

Verwezen naar	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel	Totaal
Blijf groep		2	2			4
Gem. instelling	1	1	1			3
Ggz & lvg	1	19	10	9	1	40
Hulp verlening			1			1
Maatsch. opvang			1			1
MGGZ		3	1			4
Veilig Thuis	1					1
Totaal	3	25	16	9	1	54

Het aantal meldingen (342) is hoger dan het aantal nieuwe verwijzingen (54). Een verwijzing is een actie die uitgevoerd wordt als een cliënt nieuw is voor een zorgpartij. Bij bestaande zorgcontacten voorziet een terugkoppeling richting behandelaar en is daarmee dus niet een nieuwe verwijzing. De verwijzingen naar de Blijfgroep zijn interregionaal. Interregionale plaatsing binnen de Blijfgroep worden gerealiseerd als het veiligheidsrisico van cliënten hoog is en het noodzakelijk maakt dat cliënten worden verwezen/ toegeleid buiten de woongemeenten.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Actualisatie	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2018	2017	2018	2018	2018
Crisisdienst	112.792	102.301	74.401	27.900
Hygiënisch woningtoezicht	7.986	7.243	17.845	-10.602
Ondersteuning Zorg & Overlast	33.161	30.077	43.497	-13.420
Totaal	153.940	139.622	135.743	3.879

* Hygiënisch woningtoezicht was alleen begroot voor Diemen, maar in de afrekening worden deze kosten over alle gemeenten verdeeld, aangezien ze dit allemaal afnemen.

** De ondersteuning van Meldpunten Zorg & Overlast vindt alleen plaats in Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Aalsmeer en Amstelveen hebben eigen medewerker voor het opvolgen van meldingen Zorg & Overlast (tijdens kantooruren).

De kosten zijn toegerekend op basis van de verhouding van het aantal casussen in Amsterdam en regio Amstelland, waarbij er rekening gehouden is met het feit dat Meldpunt Zorg & Overlast alleen afgenomen wordt door de DUO gemeenten.

2.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

Algemeen

De afdeling Forensische Geneeskunde regelt de inzet van onafhankelijke artsen en verpleegkundigen bij medisch onderzoek van overledenen, en slachtoffers en daders van zedendelicten en geweld. Ook leveren zij medische zorg aan arrestanten op de politiebureaus in de regiogemeenten.

Het team forensisch artsen

De forensisch artsen werken op het grensgebied tussen justitie en zorg. Zij verrichten 24/7 medische forensische taken zoals lijkschouwingen, onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en zedendelicten, en bloedafnames in het kader van de Wet Middelengebruik in verkeer en de Wet Middelengebruik bij geweldsdelicten. De artsen werken veelal in opdracht van politie en justitie. Daarnaast worden de forensisch artsen gevraagd voor medisch advies en/of contraexpertise (second opinion) door de rechtbank en wordt er medische zorg verleend aan arrestanten.

Het team forensisch verpleegkundigen

De forensisch verpleegkundigen brengen 2x per dag op vaste tijden bij de cellencomplexen van de politie alle voorkomende medische problemen in kaart, handelen deze af of dragen ze over aan de dienstdoende forensisch arts.

Daarnaast verzorgen de forensisch verpleegkundigen nazorg bij slachtoffers van zedendelicten. Dit houdt in dat de forensisch verpleegkundigen, nadat ze geassisteerd hebben bij het zedenonderzoek, de nazorg coördineren en het contact met het slachtoffer onderhouden gedurende de weken na het incident. Sinds eind 2017 houden de forensisch verpleegkundigen een spreekuur voor slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (VGV) op de locatie OLVG West.

Wat heeft het gekost?

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is alleen de beschikbaarheid van forensisch artsen voor lijkschouw opgenomen. De lijkschouwen zelf worden apart per gemeente door de GGD Amsterdam in rekening gebracht. De in de regio Amstelland uitgevoerde arrestantenzorg wordt gefinancierd door Politie Amsterdam Amstelland. Dit geldt ook voor forensisch medisch onderzoek.

	Realisatie	Actualisatie	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2018	2017	2018	2018	2018
Beschikbaarheid lijkschouwing	59.468	61.347	59.468	1.879

2.8 Bedrijfsvoering

De GGD Amsterdam is een gemeentelijke dienst met 7 primaire afdelingen en bijbehorende overhead. Elke afdeling voert, indien van toepassing, één of meer activiteiten uit ten behoeve van de GR OGZ Amstelland. Hiervoor heeft elke afdeling aparte bedrijfseenheden waar deze kosten verantwoord worden.

De afdeling Bedrijfsvoering heeft geen zorgdoelstellingen m.b.t. Amstelland.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Onder de post Bedrijfsvoering vallen alle ondersteunende diensten van de GGD Amsterdam die ook voor de GR OGZ Amstelland worden ingezet. Het gaat hierbij om zaken als ICT, juridisch advies, personeel en organisatie, financiële administratie en communicatie.

Door aanpassingen aan zowel de begroting als de jaarstukken GR OGZ Amstelland zijn deze nu BBV conform. De laatste opmerkingen van de provincie over de begroting (het opnemen van de berekening weerstandscapaciteit, een meerjarig overzicht van incidentele baten en lasten, taakvelden, overhead, emu-saldo & berekening renteresultaat) zullen dit jaar meegenomen worden in de stukken.

Ook zijn wij in 2018 een traject gestart om de uitgangspunten tussen de GR gemeenten en de GGD Amsterdam helder te krijgen. Dit geldt zowel voor de P&C cyclus als voor de producten zelf.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Actualisatie	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2018	2017	2018	2018	2018
Bedrijfsvoering	593.210	605.793	605.794	-1
Huisvesting	470.626	506.184	450.197	55.987
Bankkosten	251	0	41	-41
Totaal bedrijfsvoering	1.064.087	1.111.977	1.056.044	55.934

Het voordelige resultaat op de huisvesting komt voort uit lagere facilitaire kosten, en is incidenteel.

2.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van het openbaar lichaam, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de wettelijke taken, de bedrijfsvoering en aanvullende taken zoals projecten zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat op de wettelijke taken afgerekend op basis van inwoneraantallen van de gemeenten. De plustaken worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Wordt een plustaak in meerdere gemeenten uitgevoerd, dan wordende kosten naar inwoneraantal verdeeld over de gemeenten waar de plustaak is uitgevoerd.

2.10 Onvoorzien

In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene reserve (zie 3.1.1).

3 Verplichte paragrafen

In het jaarverslag dienen dezelfde paragrafen opgenomen te worden opgenomen als die in de begroting opgenomen zijn.

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn 'Lokale heffingen', 'Verbonden partijen' en 'Grondbeleid'. Deze zijn niet van toepassing binnen deze gemeenschappelijke regeling.

3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico's en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

Voor de GR OGZ Amstelland is een aantal risico's geïdentificeerd. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op 10% van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage in de begroting 2018 bedraagt € 6,507 miljoen. Het weerstandsvermogen bedroeg op 31-12-2018 € 583.973, wat 8,97% van de begrote bijdrage is. In deze jaarrekening is € 66.274 aan de Algemene reserve toegevoegd zodat de weerstandscapaciteit voldoende is.

Risicoprofiel

#	(Strategisch) Risico	Waarde	Kans klasse	Mate van beïnvloeding	Beheersing
1	Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.	Eind 2018: € 216.340	1	Hoog	
2	Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.	Risico is dat JGZ een lager bereik haalt en onvoldoende kan voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Risico is niet financieel	2	Laag	- Blijven investeren in werving en opleiding voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Innovatieve wervingsacties uitzetten in samenwerking met vacatureloket en andere partners. - Mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om medewerkers wonend buiten Amsterdam aan te kunnen nemen.
3	BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR Amstelland.	21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 605.794 = € 127.217. Gedurende 5 jaar = € 636.184	3	Laag	Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) is afgesproken een reactie van de Belastingdienst af te wachten.
4	Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.	Bij beëindiging per 31-12-2018 zal er nog 2,516 miljoen aan huur betaald moeten worden.	1	Hoog	Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kans klasse	Toelichting kans klasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5-10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2-5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1-2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of vaker	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De totale gevolgen van de risico's bedragen € 3.454.222. Als we de kans meenemen dat een risico zich voordoet, daalt het totale risico tot € 594.570. Aangezien de weerstandscapaciteit maximaal gevuld wordt ad € 650.697, leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.09 wat voldoende is.

Ratio weerstandsvermogen =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 650.697}{€ 594.570} = 1.09$
-------------------------------	--

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

3.1.2 Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

3.1.3 Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul.

3.1.4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit bijdragen van de participerende gemeenten en zijn structureel van aard.

3.1.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd:

$$(O-x) - (U-y) = \text{EMU-saldo}$$

Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomens, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven.

Het EMU-saldo van de GR OGZ Amstelland is o (nul), omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

3.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties.

Beschrijving	Boekwaarde 1-1-18	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-18
Verbouwingen	212.651,37	13.549,85	199.101,52
Meubilair	9.373,83	5.134,48	4.239,35
Camerasysteem	12.558,05	1.216,90	11.341,15
Eindtotaal	234.583,25	19.901,23	214.682,02

De aan de GGD Amsterdam betaalde afschrijvingslasten zijn hierboven gespecificeerd. De boekwaarde van de activa, aangeschaft ten behoeve van de JGZ locaties Amstelland, per einde boekjaar 2018 bedraagt € 214.682.

Op investeringen in jaar T wordt afgeschreven vanaf jaar T+1. Afschrijvingen vinden plaats totdat de restwaarde nul is.

Bij beëindiging van de samenwerking dienen de resterende kapitaallasten versneld afgeschreven te worden. Dit is ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

3.1.7 Financiering

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt door de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Hiermee wordt bedoeld dat de Gemeenschappelijke Regeling zelf geen extra middelen nodig heeft. Zie verder paragraaf 2.9.

Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma's op basis van de omvang van de activa binnen de programma's. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen.

De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt.

De GR heeft tot op heden bepaald om geen rente over haar eigen vermogen te berekenen.

3.1.8 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

3.1.9 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg de Wet normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De WNT is niet van toepassing op de GR OGZ Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.

De leden van het bestuur van de GR OGZ Amstelland ontvangen geen vergoeding.

Naam	Functie	Werkzaam in gemeente
De heer Marijn van Ballegooijen	Voorzitter	Amstelveen
Mevrouw Wilma Alink-Scheltema	Lid	Aalsmeer
De heer Jeroen Klaasse	Lid	Diemen
Mevrouw Barbara de Reijke	Lid	Ouder-Amstel
Mevrouw Ria Zijlstra	Lid	Uithoorn

4 Jaarrekening

4.1 Balans per 31 december 2018

Activa

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2018 (bedragen x € 1,00)				
ACTIVA	2018		2017	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		0		0
Investerings met economisch nut				
Overige investeringen met een economisch nut				
TOTAAL VASTE ACTIVA		0		0
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		0		0
Gereed product en handelsgoederen				
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar		351.183		1.219.400
Vorderingen op de GGD Amsterdam	349.528		353.390	
Vorderingen op gemeenten	1.655		866.010	
Overige vorderingen				
Liquide middelen		855.056		855.109
Bank Nederlandse Gemeenten	855.056		855.109	
Rekening Courant GGD				
Overlopende activa		0		0
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		1.206.239		2.074.509
TOTAAL ACTIVA		1.206.239		2.074.509

Passiva

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2018				
(bedragen x € 1,00)				
PASSIVA	2018		2017	
VASTE PASSIVA				
Eigen Vermogen		1.088.146		684.129
<u>Reserves</u>				
Algemene reserve	650.697		573.898	
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsmonitor	110.231		110.231	
Huisvesting	305.038		0	
Pilot THZ	22.181		0	
Actualisatie 2018	0		0	
Resultaat uit het overzicht baten en lasten		79.106		487.037
voor bestemming 2016	0		498.995	
voor bestemming 2017	0		-11.958	
voor bestemming 2018	79.106		0	
Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar		0		0
Onderhandse leningen:				
Overige vaste schulden				
TOTAAL VASTE PASSIVA		1.167.252		1.171.166
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar		38.987		903.342
Overige kasgeldleningen				
Schulden aan de GGD	0		864.355	
Schulden aan gemeenten	38.987		38.987	
Overlopende passiva		0		0
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		38.987		903.342
TOTAAL PASSIVA		1.206.239		2.074.508

4.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2018

Het na te verrekenen bedrag 2018 bedraagt € 3.845 voordelig. Het uiteindelijk te verrekenen bedrag met de GR gemeenten is € 79.106.

	Jaarrekening 2017	Actualisatie 2018	Jaarrekening 2018
GR OGZ Amstelland Totalen			
LASTEN			
Personeel v. derden	2.719.114	2.834.761	2.806.010
Ov. goederen en diensten	705.970	1.254.229	1.166.272
Kapitaallasten	28.835	22.952	22.951
Bankkosten	251		53
Totaal directe Lasten	3.454.170	4.111.942	3.995.286
INTERNE BATEN & LASTEN			
Bedrijfsvoering		602.088	602.088
Interne leveranties	3.019.571	2.157.824	2.121.063
Totaal indirecte kosten	3.019.571	2.759.912	2.723.151
Totaal Lasten	6.473.741	6.871.854	6.718.437
BATEN			
Externe baten activiteiten	336.448	335.000	435.001
Baten GR OGZ Amstelland	6.044.426	6.279.575	6.279.575
Externe ontvangsten	6.380.874	6.614.575	6.714.576
Totaal Baten	6.380.874	6.614.575	6.714.576
SALDO EXCL. RESERVES	-92.867	-257.279	-3.861
RESERVES			
Ten gunste van (best) reserves	-15.113	-15.113	-15.113
Ten laste van (best) reserves	76.884	45.000	22.819
Vrijval van (best) reserves	43.053		
Aanvulling weerstandsvermogen			-66.776
Onttrekking reserve actualisatie 2018		142.037	
Vrijval reserve actualisatie 2018			142.037
Toevoeging/onttrekking per saldo	104.824	171.924	82.967
SALDO INCL. RESERVES	11.957	-85.355	79.106

4.3 Toelichtingen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa

(Im)materiële vaste activa

De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activa	Afschrijvingstermijn
Verbouwingen	15 – 25 jaar*
Machines, apparaten en installaties	10 – 15 jaar*
Meubilair	10 jaar

*De wisselende afschrijvingstermijnen hebben te maken met de aard van de verbouwing of de technische aanpassing.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR OGZ Amstelland.

4.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

De vordering op de GGD Amsterdam ad € 349.528. Dit betreffen GR gelden die nu nog op de balans bij de GGD Amsterdam staan. Om de balans op te schonen zal gedurende 2019 dit bedrag overgemaakt gaan worden naar de BNG van de GR OGZ Amstelland.

Gedurende 2018 waren dit de mutaties:

- Toevoeging aan het weerstandsvermogen en de reserve huisvesting van de gemeente Diemen ad € 15.113 (resp. € 10.075 & € 5.038)
- Onttrekking ad € 22.818 ter dekking van de pilot THZ
- Resultaat voor bestemming 2018 ad € 3.845

Deze mutaties lopen via deze post omdat ze niet zijn verrekend via de bankrekening BNG van de GR.

De vordering op gemeenten is gedaald met de jaarbijdrage 2017 van de gemeente Diemen die op 02-01-2018 is voldaan. Het resterende bedrag betreft een vordering op de gemeente Ouder-Amstel uit 2015.

Liquide middelen

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit betreft het saldo op de rekening Bank Nederlandse gemeenten. Per saldo is het saldo van de BNG in 2018 met € 52,59 gedaald door de in rekening gebrachte bankkosten.

Passiva

Vaste passiva

Reserves

Algemene reserve / weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is vastgesteld op maximaal 10% van de totale omzet van de GR OGZ Amstelland gemeenten conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. Verandering van de maximale hoogte van het weerstandsvermogen kan alleen na goedkeuring door het algemeen bestuur. De begrote dotatie van de gemeente Diemen wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

De Algemene reserve wordt na de dotatie van de gemeente Diemen aangevuld tot 10% van de begroting ad € 650.697 door een extra dotatie van € 66.776.

Gezondheidsmonitor

De reserve gezondheidsmonitor wordt gebruikt om de vierjaarlijkse monitor te financieren (laatst gehouden in 2016, de eerstvolgende staat gepland voor 2020). Geen mutaties in 2018.

Huisvesting

De reserve huisvesting is ingesteld in 2018, ter vervanging van de voorziening groot onderhoud. Er is conform het besispunt uit de jaarstukken 2017 een dotatie van € 300.000 gedaan aan deze reserve. Verder is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Diemen ad € 5.038 gedoteerd.

Actualisatie 2018

Conform het besispunt uit de jaarstukken 2017 is een reserve ad € 142.037 aangemaakt om het tekort voortkomend uit de actualisatie 2018 te dekken. Nu in de realisatie geen tekort blijkt te zijn, valt de reserve vrij in het exploitatieresultaat.

Pilot THZ

Om in 2018 de pilot THZ (Technische Hygiëne Zorg) te kunnen financieren is conform het besispunt uit de jaarstukken 2017 een reserve aangemaakt ad € 45.000, waarvan uiteindelijk € 22.819 wordt onttrokken. Het restant zal in 2019 ingezet worden om de resterende kosten van de pilot THZ te dekken.

Overzicht mutaties reserves

	Stand	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Stand
Reserves	31-12-2017	2018	2018	2018	31-12-2018
Algemene reserve	573.898	76.851	-53		650.696
Gezondheidsmonitor	110.231				110.231
Huisvesting	0	305.038			305.038
Actualisatie 2018	0	142.037		-142.037	0
Pilot Hygiëne	0	45.000	-22.819		22.181
Totaal	684.129	568.926	-22.872	-142.037	1.088.146

Resultaat voor bestemming

Gerealiseerd resultaat uit het overzicht baten en lasten voor bestemming

Het resultaat 2018 voor bestemming bedraagt € 79.106.

Te bestemmen resultaat 2018	Bedrag
Na verrekenen met GR gemeenten 2018	3.845
Aanvulling Algemene reserve tot 10%	-66.776
Vrijval reserve actualisatie 2018	142.037
Resultaat / Te verrekenen met GR gemeenten	79.106

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Het bedrag van € 38.987 betreft een teveel betaalde jaarbijdrage van de gemeente Diemen uit 2015.

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Huurovereenkomsten

Er zijn huurcontracten afgesloten voor 6 panden die als JGZ locaties gebruikt worden in de Amstelland gemeenten.

Gemeente	Adres	Contractduur	Contracteinde	Huurkosten p.j.*
Aalsmeer	Drie kolommenplein	10 jaar	29-2-2024	57.000
Amstelveen	Kamillelaan	15 jaar	30-11-2030	130.000
Amstelveen	Bourgondische laan	Jaarlijks opzegbaar		30.000
Diemen	D.J. den Hartoglaan	5 jaar	31-12-2023	87.000
Ouder-Amstel	Koningin Julianalaan	Jaarlijks opzegbaar		17.000
Uithoorn	Koningin Maximalaan	5 jaar	31-12-2019	65.000
Totaal				386.000

*De huurkosten per jaar zijn gebaseerd op de realisatie 2018, en bevatten zowel de huurkosten als de servicekosten

Zie verder paragraaf 3.1.2 voor kapitaallasten van activa die niet bij de GR op de balans staan.

4.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018

Lasten

GGD Amsterdam Personeel

De personele lasten zijn marginaal lager dan begroot, wat overeen komt met de onderbesteding in 2018.

Overige goederen en diensten

Lager dan begroot. Komt vooral door incidenteel lagere kosten op de panden van de GR.

Kapitaallasten

Conform begroting.

Interne baten en lasten

Interne leveranties

De interne leveranties zijn marginaal lager dan begroot, wat overeen komt met de onderbesteding in 2018.

Baten

Externe baten activiteiten

Hogere baten vooral gerealiseerd door incidentele bijdragen. Zie onderstaande tabel.

Externe baten	Bedrag
Entgelden	335.657
Bijdrage gemeente Diemen	38.189
Metten en wegen Diemen	3.022
MBO Amstelland	19.261
Internationale school	2.669
Subtotaal JGZ	398.797
Vrijgevallen verplichting Hygiëne & Inspectie	34.404
Diversen	1.800
Totaal	435.001

Baten GR OGZ Amstelland

Bedragen zijn niet conform de actualisatie 2018, maar conform de originele begroting 2018.

4.3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten

Soort	GR OGZ Amstelland 2018	Realisatie 2017	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
Lasten	Epidemiologie	201.426	282.834	224.042	58.792
Lasten	Leefomgeving MMK	76.743	64.347	68.972	-4.625
Lasten	Algemene Infectieziekten	189.926	187.040	184.130	2.911
Lasten	Tuberculose bestrijding	126.789	112.524	116.860	-4.336
Lasten	SOA Polikliniek	10.527	11.435	10.885	550
Lasten	Inspectie kinderopvang	343.651	437.158	365.416	71.742
Lasten	Legionella preventie	11.144	11.456	11.278	178
Lasten	Jeugdgezondheidszorg	3.829.742	4.059.585	4.027.780	31.805
Lasten	Crisisdienst	112.792	102.301	74.401	27.900
Lasten	Hygiënisch woningtoezicht	7.986	7.243	17.845	-10.602
Lasten	Beschikbaarheid lijkschouwing	59.468	61.347	59.468	1.879
Lasten	Gezondheidsmonitor	76.884	0	0	0
Subtotaal	Totaal basistaken	5.047.078	5.337.271	5.161.076	176.195
Lasten	Ondersteuning Zorg & Overlast	33.161	30.077	43.497	-13.420
Lasten	De gezonde school	16.880	12.528	0	12.528
Lasten	Pilot Technische Hygiënezorg	0	45.000	22.819	22.181
Subtotaal	Totaal plustaken	50.041	87.605	66.316	21.289
Lasten	Bedrijfsvoering	593.210	605.793	605.794	-1
Lasten	Huisvesting	470.626	506.184	450.197	55.987
Lasten	Bankkosten	251	0	53	-53
Subtotaal	Totaal bedrijfsvoering	1.064.087	1.111.977	1.056.044	55.934
Subtotaal	Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves	6.161.206	6.536.854	6.283.436	253.418
Lasten	Toevoeging reserve huisvesting via Diemen	5.038	5.038	5.038	0
Lasten	Toevoeging Algemene reserve via Diemen	10.075	10.075	10.075	0
Subtotaal	Mutatie 'inkoop' Diemen	15.113	15.113	15.113	0
Subtotaal	Totaal GR OGZ Amstelland na reserves	6.176.319	6.551.967	6.298.549	253.418
Dekking	Jaarbijdragen GR gemeenten 2018		6.279.575	6.279.575	0
Dekking	Onttrekking reserve actualisatie 2018		142.037		142.037
Dekking	Onttrekking reserve pilot Hygiëne		45.000	22.819	22.181
Dekking	Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	76.884			0
Nog te dekken	Tekort actualisatie 2018		85.355		85.355
Subtotaal		6.099.435	0	-3.845	3.845
Bestemming	Aanvulling Algemene reserve			66.776	-66.776
Bestemming	Vrijval reserves	-43.053		-142.037	142.037
Subtotaal		-43.053	0	-75.261	75.261
Resultaat		6.056.382	0	-79.106	79.106

Toelichting resultaat t.o.v. actualisatie 2018

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting is er een voordelig resultaat gerealiseerd van € 253.418. Voor een onderverdeling zie paragraaf 1.

In 2018 is op basis van de actualisatie 2018 afgesproken om de extra kosten niet direct te financieren via de gemeentelijke bijdragen.

Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat vanwege het positieve resultaat niet de gehele jaarbijdrage nodig is, wat betekent dat er een positief resultaat t.o.v. de bijdragen 2018 resteert van € 3.845.

Oorspronkelijk was hier sprake van een tekort van € 272.392, zoals ook gemeld in de actualisatie 2018. Dat tekort zou gedekt worden door extra budget wat tijdens de resultaatbestemming 2017 is gereserveerd van € 142.037 (actualisatie 2018) en € 45.000 (pilot Hygiëne), en het resterende tekort ad € 85.355 zou aanvullend in rekening gebracht kunnen worden. Uiteindelijk is alleen de reserve pilot hygiëne (deels) aangesproken, en is het resterende tekort in de realisatie opgevangen door een onderbesteding.

4.4 Resultaat per gemeente

Basistaken

Als gevolg van het bestuursbesluit van 7 februari 2019 zijn er op sommige onderdelen correcties toegepast voor wat betreft verdeling tussen deelnemers. Alles wordt vanaf 1 januari 2018 op inwoneraantallen afgerekend.

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
Epidemiologie	Aalsmeer	46.297	36.673	9.624
Epidemiologie	Amstelveen	132.090	104.633	27.457
Epidemiologie	Diemen	41.332	32.740	8.592
Epidemiologie	Ouder-Amstel	19.836	15.713	4.123
Epidemiologie	Uithoorn	43.278	34.282	8.996
Subtotaal		282.834	224.042	58.792
Leefomgeving MMK	Aalsmeer	10.533	11.290	-757
Leefomgeving MMK	Amstelveen	30.051	32.212	-2.160
Leefomgeving MMK	Diemen	9.403	10.079	-676
Leefomgeving MMK	Ouder-Amstel	4.513	4.837	-324
Leefomgeving MMK	Uithoorn	9.846	10.554	-708
Subtotaal		64.347	68.972	-4.625
Alg. Infectieziekten	Aalsmeer	30.617	30.140	476
Alg. Infectieziekten	Amstelveen	87.352	85.993	1.359
Alg. Infectieziekten	Diemen	27.333	26.908	425
Alg. Infectieziekten	Ouder-Amstel	13.118	12.914	204
Alg. Infectieziekten	Uithoorn	28.620	28.175	445
Subtotaal		187.040	184.130	2.911
TBC	Aalsmeer	18.419	19.129	-710
TBC	Amstelveen	52.552	54.576	-2.025
TBC	Diemen	16.444	17.077	-634
TBC	Ouder-Amstel	7.892	8.196	-304
TBC	Uithoorn	17.218	17.881	-663
Subtotaal		112.524	116.860	-4.336
SOA Poli	Aalsmeer	1.872	1.782	90
SOA Poli	Amstelveen	5.340	5.083	257
SOA Poli	Diemen	1.671	1.591	80
SOA Poli	Ouder-Amstel	802	763	39
SOA Poli	Uithoorn	1.750	1.666	84
Subtotaal		11.435	10.885	550

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
Inspectie kinderopvang	Aalsmeer	57.674	59.815	-2.141
Inspectie kinderopvang	Amstelveen	204.037	170.658	33.379
Inspectie kinderopvang	Diemen	59.078	53.400	5.677
Inspectie kinderopvang	Ouder-Amstel	45.109	25.628	19.481
Inspectie kinderopvang	Uithoorn	71.260	55.914	15.346
Subtotaal		437.158	365.416	71.742
Legionella preventie	Aalsmeer	1.875	1.846	29
Legionella preventie	Amstelveen	5.350	5.267	83
Legionella preventie	Diemen	1.674	1.648	26
Legionella preventie	Ouder-Amstel	803	791	13
Legionella preventie	Uithoorn	1.753	1.726	27
Subtotaal		11.456	11.278	178
Jeugdgezondheidszorg	Aalsmeer	664.511	659.307	5.205
Jeugdgezondheidszorg	Amstelveen	1.895.921	1.881.072	14.849
Jeugdgezondheidszorg	Diemen	593.248	588.602	4.646
Jeugdgezondheidszorg	Ouder-Amstel	284.715	282.485	2.230
Jeugdgezondheidszorg	Uithoorn	621.179	616.314	4.865
Subtotaal		4.059.575	4.027.780	31.795
Crisisdienst	Aalsmeer	16.746	12.179	4.567
Crisisdienst	Amstelveen	47.777	34.747	13.030
Crisisdienst	Diemen	14.950	10.873	4.077
Crisisdienst	Ouder-Amstel	7.175	5.218	1.957
Crisisdienst	Uithoorn	15.654	11.385	4.269
Subtotaal		102.301	74.401	27.900
Hygiënisch woningtoezicht	Aalsmeer	0	2.921	-2.921
Hygiënisch woningtoezicht	Amstelveen	0	8.334	-8.334
Hygiënisch woningtoezicht	Diemen	7.243	2.608	4.635
Hygiënisch woningtoezicht	Ouder-Amstel	0	1.252	-1.252
Hygiënisch woningtoezicht	Uithoorn	0	2.731	-2.731
Subtotaal		7.243	17.845	-10.602
Beschikbaarheid lijkschouwing	Aalsmeer	10.042	9.734	308
Beschikbaarheid lijkschouwing	Amstelveen	28.651	27.773	877
Beschikbaarheid lijkschouwing	Diemen	8.965	8.690	275
Beschikbaarheid lijkschouwing	Ouder-Amstel	4.303	4.171	132
Beschikbaarheid lijkschouwing	Uithoorn	9.387	9.100	288
Subtotaal		61.347	59.468	1.879

Plustaken

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
Ondersteuning Z&O	Aalsmeer	0		0
Ondersteuning Z&O	Amstelveen	0		0
Ondersteuning Z&O	Diemen	11.902	17.213	-5.311
Ondersteuning Z&O	Ouder-Amstel	5.712	8.261	-2.549
Ondersteuning Z&O	Uithoorn	12.463	18.023	-5.561
Subtotaal		30.077	43.497	-13.420
De gezonde school*	Aalsmeer	12.528	0	12.528
De gezonde school	Amstelveen	0	0	0
De gezonde school	Diemen	0	0	0
De gezonde school	Ouder-Amstel	0	0	0
De gezonde school	Uithoorn	0	0	0
Subtotaal		12.528	0	12.528
Pilot Technische Hygiënezorg	Aalsmeer	7.366	3.735	3.631
Pilot Technische Hygiënezorg	Amstelveen	21.016	10.657	10.359
Pilot Technische Hygiënezorg	Diemen	6.576	3.335	3.241
Pilot Technische Hygiënezorg	Ouder-Amstel	3.156	1.600	1.556
Pilot Technische Hygiënezorg	Uithoorn	6.886	3.492	3.394
Subtotaal		45.000	22.819	22.181

Bedrijfsvoering

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
Bedrijfsvoering	Aalsmeer	100.650	99.162	1.488
Bedrijfsvoering	Amstelveen	281.682	282.921	-1.238
Bedrijfsvoering	Diemen	86.535	88.528	-1.993
Bedrijfsvoering	Ouder-Amstel	43.101	42.487	614
Bedrijfsvoering	Uithoorn	93.824	92.696	1.128
Subtotaal		605.793	605.794	-1
Huisvesting	Aalsmeer	84.859	73.693	11.167
Huisvesting	Amstelveen	237.489	210.253	27.236
Huisvesting	Diemen	72.959	65.790	7.169
Huisvesting	Ouder-Amstel	31.772	31.574	198
Huisvesting	Uithoorn	79.104	68.887	10.217
Subtotaal		506.184	450.197	55.987

*: In de begroting is de uitvoering van Gezonde School (VO) als plustak benoemd, terwijl dit een basistak is. Kosten zijn verdisconteerd onder basistaken.

Bankkosten & mutaties reserves

Omschrijving	Gemeente	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
Bankkosten	Aalsmeer	0	9	-9
Bankkosten	Amstelveen	0	25	-25
Bankkosten	Diemen	0	8	-8
Bankkosten	Ouder-Amstel	0	4	-4
Bankkosten	Uithoorn	0	8	-8
Subtotaal		0	53	-53
Toevoeging Algemene reserve	Diemen	10.075	10.075	0
Toevoeging reserve huisvesting	Diemen	5.038	5.038	0
Onttrekking reserve pilot THZ	Aalsmeer	-3.757	-3.757	0
Onttrekking reserve pilot THZ	Amstelveen	-10.691	-10.691	0
Onttrekking reserve pilot THZ	Diemen	-3.268	-3.268	0
Onttrekking reserve pilot THZ	Ouder-Amstel	-1.607	-1.607	0
Onttrekking reserve pilot THZ	Uithoorn	-3.495	-3.495	0
Subtotaal		-22.819	-22.819	0

4.5 Resultaatbestemming 2018

Het met de gemeenten na te verrekenen bedrag is € 3.845 voordelig. Daarnaast is de Algemene reserve aangevuld tot 10% (conform artikel 27 uit de Gemeenschappelijke Regeling), en is de reserve actualisatie 2018 vrijgevallen. Dat betekent dat er in totaal € 79.106 te verrekenen is met de GR gemeenten:

	Actualisatie 2018	Realisatie 2018	Afwijking 2018
GR OGZ Amstelland 2018			
Basistaken	5.337.271	5.161.076	176.195
Plustaken	87.605	66.316	21.289
Bedrijfsvoering	1.111.977	1.056.044	55.934
Toevoeging reserve huisvesting via Diemen	5.038	5.038	0
Toevoeging Algemene reserve via Diemen	10.075	10.075	0
Subtotaal lasten	6.551.967	6.298.549	253.418
Jaarbijdragen GR gemeenten 2018	6.279.575	6.279.575	0
Onttrekking reserve actualisatie 2018	142.037	0	142.037
Onttrekking reserve pilot Hygiëne	45.000	22.819	22.181
Tekort actualisatie 2018	85.355	0	85.355
Subtotaal dekking	6.551.967	6.302.394	249.573
Subtotaal	0	-3.845	3.845
Aanvulling Algemene reserve	0	66.776	-66.776
Vrijval reserve actualisatie 2018	0	-142.037	142.037
Bestemming	0	-75.261	75.261
Te verrekenen met GR gemeenten	0	-79.106	79.106

Het na te verrekenen bedrag van € 3.845 wordt teruggerekend naar de gemeenten door de bijdragen uit de begroting 2018 te vergelijken met de realisatie 2018. De overige bedragen worden o.b.v. de inwoneraantallen per 01-01-2018 verdeeld naar de gemeenten.

	Jaarbijdragen	Realisatie	Na verrekening	Aanvulling Algemene Reserve*	Vrijval reserve*	Te verrekenen met GR gemeenten
Gemeente	2018	2018	2018*			
Aalsmeer	1.027.033	1.017.679	9.354	-10.931	23.250	21.673
Amstelveen	2.926.764	2.903.548	23.216	-31.186	66.335	58.365
Diemen	902.760	940.868	-38.108	-9.758	20.757	-27.110
Ouder-Amstel	454.570	444.294	10.276	-4.683	9.962	15.555
Uithoorn	968.448	969.341	-893	-10.218	21.734	10.623
Eindtotaal	6.279.575	6.275.730	3.845	-66.776	142.037	79.106

*: verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2018. Bij de na verrekening is rekening gehouden met de betaalde voorschotten.