

Onderwerp: GR OGZ Amstelland jaarrekening 2019 en begroting 2021

Datum: 19 mei 2020

Portefeuillehouder: Jeroen Klaasse

Afdeling: Samenleving

Steller: Karen van Rossum

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2021 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2021 van € 1.190.663.

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 hygiënezorg, 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 2 april 2020 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland de jaarrekening 2019 en de concept begroting 2021 vastgesteld. De volgende stap is de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid bieden hun zienswijze op de begroting 2021 naar voren te brengen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Jaarrekening 2019 GR OGZ Amstelland

Inhoudelijk

In de bestuurlijke samenvatting van de jaarrekening 2019 wordt een kort overzicht gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden. In het verleden werd de accountantsverklaring pas afgegeven nadat de jaarstukken de gemeenteraden gepasseerd waren. De accountantsverklaring wordt nu met de jaarstukken meegestuurd aan de gemeenteraden.

Financieel

Het beschikbare budget in 2019 bedroeg € 6.957.947. Ten opzichte van realisatie van € 6.750.004 is daarmee sprake van een voordelig resultaat van € 207.944. De reden hiervoor is met name gelegen in een onderbesteding op Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vanwege personeelstekort en doordat er minder opdrachten binnenkwamen dan begroot, voor vervolgonderzoek bij de inspectie kinderopvang. Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig

is andere reserves te vormen, kan het gehele voordelige resultaat terugvloeien naar de deelnemende gemeenten.

Voor Diemen is er een nadelig resultaat van € 1.790. Het verschil tussen de jaarbijdrage 2019 en de realisatie 2019 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 2018, de realisatie is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2019. Diemen kende procentueel gezien een grotere stijging van het aantal inwoners vergeleken met de vier andere gemeenten. Dit is een van de redenen waarom de realisatie hoger uitgevallen is dan de oorspronkelijk berekende jaarbijdrage. Daarnaast is er na aanleiding van een evaluatie van de uitgangspunten van de begroting en rekening in 2018, gebleken dat er enkele correcties nodig waren. Zo werd de inspectie kinderopvang op een andere wijze verrekend, dan op basis van de afspraken zoals deze in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd waren. Begin 2019 heeft het bestuur hierover besloten dit te corrigeren. Vanaf de jaarrekening 2018 zijn de afgesproken wijzigingen doorgevoerd. Omdat de begroting 2019 op dat moment al was vastgesteld, is ook de jaarrekening 2019 op dit punt nog gecorrigeerd. Totaal komt dit op een tekort van € 32.802. Hier wordt het voordelige resultaat van € 31.012 afgehaald. Daarmee komt het totale tekort voor Diemen op € 1.790.

Stijging inwoneraantal per 1-1-2019	-25.489
Wijziging verrekenmodel (inspectie kinderopvang)	-7.313
Voordeel bij gelijkblijvend inwoneraantal	31.012
Totaal tekort	-1.790

Begroting 2021 GR OGZ Amstelland

De begroting 2021 is gebaseerd op het productenboek 2018 dat binnen de GR door de GGD wordt uitgevoerd.

Voor het opstellen van de begroting 2021 van de GGD is de begroting 2020 als basis opgenomen. De totale begroting 2021 bedraagt € 7.539.000 ten opzichte van de begroting 2020 van € 7.283.000. Dit is een stijging van totaal € 255.729. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een nominale loon- en prijsontwikkeling van 2,3% en de toename van het aantal inwoners in de Amstellandgemeenten. Daarnaast zijn de kosten voor de SOA-poli verhoogd. Deze kosten zijn verhoogd omdat de afgelopen 10 jaar, de bijdrage voor bron- en contactopsporing alleen zijn aangepast met de nominale ontwikkeling. Mede dankzij de ontwikkeling van de capaciteit van de SOA-poli is echter het aantal consulten in die periode wel verviervoudigd.

Voor Diemen is de geraamde jaarbijdrage in totaal € 1.190.663. ten opzichte van de begroting 2020 is dit een stijging van € 68.000.

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 2021.

Gevolgen en risico's

Financieel

Ten aanzien van de jaarrekening 2019

Het aandeel van Diemen bedraagt een negatief resultaat van € 1.790. Dit wordt verantwoord in het boekjaar 2020.

Ten aanzien van de begroting 2021

In de Begroting 2020-2023 en Kadernota 2021 is rekening gehouden met zowel de groei van Diemen als de indexering 2021

Juridisch

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen is op 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.
3. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
4. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, 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 2021 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 2021 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland, tezamen met de jaarstukken 2019. Daarna worden de vastgestelde jaarstukken 2019 en de begroting 2021 verzonden aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Projectmatig

Bijlagen

- Concept Jaarstukken 2019 GR OGZ Amstelland
- Accountantsverklaring bij de Jaarstukken 2019
- Bestuurlijke samenvatting Jaarstukken 2019 GR OGZ Amstelland
- Concept Begroting 2021 GR OGZ Amstelland

Onderwerp: **GR OGZ Amstelland jaarrekening 2019 en begroting 2021**
20-39

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college 19 mei 2020;

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2021 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2021 van € 1.190.663.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2020,

De voorzitter,

De griffier,