

Onderwerp: GR OGZ Amstelland jaarstukken 2022 en actualisatie 2023 en begroting 2024
Datum: 16 mei 2023
Portefeuillehouder: M. Everhardt
Afdeling: Team Beleid Samenleving
Steller: K. van Rossum

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland 2023 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2023 van €1.382.381.
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2024 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2024 van €1.453.400

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. In april 2023 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland de jaarrekening 2022 en de concept actualisatie begroting 2023 en concept begroting 2024 vastgesteld. De volgende stap is dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gelegenheid bieden hun zienswijze op de concept actualisatie 2023 en concept begroting 2024 naar voren te brengen (een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Na behandeling in de vijf gemeenteraden, wordt de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024, na verwerking van eventuele zienswijze, definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland. Vervolgens worden de stukken toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

Jaarrekening 2022 GR OGZ Amstelland

Inhoudelijk

In 2022 was de coronapandemie over haar hoogtepunt heen. De GGD Amsterdam kon daardoor hun capaciteit voor coronabestrijding geleidelijk afbouwen. Toch bleef corona bestrijding een grote opgave. Corona heeft wel sporen achtergelaten onder de inwoners van Amstelland. Zo zien we een toename van mentale klachten, vooral onder jongeren, zijn de vaccinatiegraden gedaald en de gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners vergroot door de pandemie. Voor Diemen is ook het aantal voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-indicaties is gedaald. Over de vaccinatiegraden en de

VVE-indicaties zijn we in gesprek met de JGZ, om dit bereik van onze inwoners te verbeteren. Daarnaast kregen we te maken met een andere infectieziekten; het mpox virus (apenpokken) en in het najaar een uitbraak van scabiës (schurft), vooral onder studenten.

Financieel

De afwijking van de begroting wordt mede veroorzaakt door het verschil in de inwonersaantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2022, ofwel de jaarbijdragen 2022, gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2020. Daarentegen is de realisatie 2022 berekend op basis van de inwonersaantallen per 01-01-2022. Diemen kende, samen met Uithoorn, procentueel gezien een grotere stijging van het aantal inwoners vergeleken met de andere gemeenten. Alle taken worden op basis van inwoneraantallen naar de gemeenten verdeeld.

Afspraak van het Ministerie van VWS m.b.t. corona bestrijding

Overeenkomstig de afspraken met het Rijk zijn de resultaten die corona gerelateerd zijn verrekend met het Rijk. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat hierbij verwacht wordt dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven betalen. Een deel van de activiteiten zijn daarom overeenkomstig de begroting afgerekend. Binnen de betreffende afdelingen is bijgehouden wat er ten behoeve van de taken van de GR Amstelland aan kosten gemaakt zijn.

Resultaat van 2022 ten opzichte van de begroting 2022

Het beschikbare budget in 2022 bedroeg € 7.810.616. Ten opzichte van realisatie van € 7.761.816,- is daarmee sprake van een positief resultaat voor de GR OGZ Amstelland van € 48.799. Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het volledig worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

De meest opvallende afwijkingen met betrekking tot de realisatie zijn:

- Inspectie kinderopvang (€81.044). De realisatie valt aanzienlijk lager dan de begroting. Dit heeft vooral te maken met de arbeidsmarktkrapte. Hierdoor starten er minder nieuwe kindercentra en gastouders. Dit heeft ook tot gevolg dat er minder "inspecties 3 maanden na registratie" zijn uitgevoerd. Alle jaarlijks verplichte inspecties zijn wel uitgevoerd.
- Jeugdgezondheidszorg (€- 30.000). Een groot deel van dit bedrag wordt veroorzaakt door een eenmalige uitkering aan personeel in december 2022. Deze door het CAO afgesproken uitbetaling werd pas eind november bekend, waardoor het voor JGZ niet mogelijk was om het bedrag op te vangen. Daarnaast is er nog een kleine overschrijding bij de hielprikken.

Afwijking specifiek voor Diemen:

- Opvoedondersteuning en extra weegmoment 8 jarigen (€11.616). De offerte voor Opvoedondersteuning blijkt structureel te hoog, omdat deze is berekend voor het gehele jaar zonder rekening te houden met vakanties. Voor de begroting van 2024 is deze al naar beneden bijgesteld. Deze onderbesteding komt volledig terugvallen op Diemen.

Diemen

De jaarbijdrage van Diemen 2022 bedroeg €1.263.070. De realisatie in 2022 is uitgekomen op €1.259.798. Daarmee is er voor Diemen een positief resultaat van €3.273.

Het verschil tussen de begroting 2022 en de realisatie 2022 komt door; het terugvallen van het positieve resultaat bij de Opvoedondersteuning, verrekening van de stijging van het aantal inwoners en verrekening van het positieve resultaat van de GR OGZ Amstelland.

Diemen:

Stijging inwonersaantal	€ - 15.916
Opvoed ondersteuning Diemen	€ 11.616
Positief resultaat GR OGZ Diemen	€ 7.573

Totaal: € 3.273

Argumenten en keuzemogelijkheden

De jaarrekening 2022 is door het bestuur van de GR OGZ Amstelland vastgesteld op 19 april 2023 en wordt ter kennisname meegestuurd.

Actualisatie begroting 2023 GR OGZ Amstelland

Omdat de kosten in 2023 sneller stijgen dan in de begroting 2023 was voorzien, levert de GGD dit jaar een actualisatie van de begroting voor 2023. De totale stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 bedraagt €324.000,-. De totale geactualiseerde begroting 2023 bedraagt daarmee €8.394.633.

De actualisatie 2023 is gebaseerd op:

1. Nominale ontwikkeling van de lonen met ingang van 1 januari in 2023 van 7,16%. Het begrote percentage voor 2023 was 2,5%. De begroting 2023 stijgt hierdoor met €292.000,-.
2. Extra plustaken die individuele gemeenten per 2023 hebben afgesproken met de GGD en zijn opgenomen in de GR. Dit leidt tot een verhoging van de GR begroting van € 32.000,-. Voor Diemen is dit een stijging van de plustaken met een bedrag van €13.521. De plustaken die we nu extra inkopen zijn; Preventieve logopedie (€11.405) en SMI (Sociaal Medische Indicatie €2.116).

Voor Diemen is de geactualiseerde geraamde jaarbijdrage 2023 in totaal €1.382.381. Ten opzichte van de begroting 2023 van €1.321.281 is dit een stijging van €61.100.

Kanttekeningen en/of risico's

Indien we dit besluit niet nemen zullen de wettelijk verplichte activiteiten vanuit de Wet publieke gezondheid onderdruk komen te staan. Of zullen we mogelijk plustaken die we nu extra inkopen moeten laten vervallen (net wettelijk verplichte taken).

Begroting 2024 GR OGZ Amstelland

De begroting 2024 is gebaseerd op het productenboek 2018 en het Basispakket JGZ. De gezamenlijke kosten worden verdeeld naar de gemeenten op basis van inwonersaantallen.

De totale begroting 2024 bedraagt € 8.879.717. De totale stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 485.000. Deze begroting is gebaseerd op:

- Een nominale loon- en prijsontwikkeling van 5% en een toename van het aantal inwoners in de Amstellandgemeenten. De begroting 2024 stijgt hierdoor met €387.000,-.
- Een stijging van de kosten bij het onderdeel JGZ van € 110.000. Bestaande uit de toename van het aantal kinderen (€ 35.000,-) en de versterking van de aansturing van de JGZ professionals (€ 75.000,-).
- Verlaging van de plustaken ten opzichte van 2023. De opvoedondersteuning en het extra weegmoment 8 jarigen voor Diemen wordt verlaagd (€12.000), omdat er bij de offerte berekend was voor het hele jaar zonder rekening te houden met vakanties, was er een structurele onderbesteding op dit plusproduct. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Een mogelijke verhoging om meer activiteiten te doen voor het ophogen van de vaccinatiegraad is nog niet opgenomen. Er zal onderzocht worden of er ook gevaccineerd kan worden op een locatie in Diemen.

Voor Diemen is de geraamde jaarbijdrage in totaal € 1.453.400. Ten opzichte van de begroting 2023 van €1.321.281 is dit een stijging van €132.119.

Kanttekeningen en/of risico's

De gezamenlijke kosten worden verdeeld naar de gemeenten op basis van inwonersaantallen. Door de stijging van het aantal inwoners in Diemen stijgt ook ons aandeel bij de gemeenschappelijk regeling. Daarnaast zullen bij het niet akkoord gaan op de begroting 2024 de wettelijke verplichte taken onderdruk komen te staan.

Argumenten en keuzemogelijkheden

De stukken zijn correct, volledig en sluitend en geven daarmee geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2023 en begroting 2024.

Gevolgen en risico's

Financieel

Ten aanzien van de jaarrekening 2022

Het voordeel uit de jaarrekening van het jaar 2022, wat voor Diemen neerkomt op een bedrag van €3.273 zal terugvloeien naar de gemeente.

Ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2023

Bij de geactualiseerde begroting 2023 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal €1.382.381. Ten opzichte van de begroting 2023 is dit een stijging van €61.100. Deze stijging zal worden opgenomen in de 2^{de} kwartaalbrief.

Ten aanzien van de begroting 2024

Bij de begroting 2024 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal € 1.453.400. Ten opzichte van de begroting 2023 is dit een stijging van €132.119. Deze stijging zal in de kadernota 2024 worden verwerkt.

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.

Duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Maatschappelijk effect

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 2024 legt vast op welke wijze en tegen welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven.

Uitvoering en vervolg

Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, wordt de concept actualisatie begroting 2023 en de concept begroting 2024 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland. Daarna worden de vastgestelde jaarstukken 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 verzonden aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

- Bijlage 1: Jaarrekening 2022
- Bijlage 2: Actualisatie 2023 en Begroting 2024

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,

G. Wildeman

de burgemeester,

E. Boog

Onderwerp: GR OGZ Amstelland jaarstukken 2022 en actualisatie 2023 en begroting 2024

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 16 mei 2023

Gelet op

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland 2023 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2023 van €1.382.381.
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de GR OGZ Amstelland 2024 en akkoord te gaan met de geraamde gemeentelijke jaarbijdrage over 2024 van €1.453.400

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2023,

De voorzitter,

De griffier,