

Nummer 2020/24

datum raadsvergadering : 25 juni 2020
onderwerp : GR OGZ Amstelland: Jaarrekening 2019 en Begroting 2021.
portefeuillehouder : Barbara de Reijke
datum raadsvoorstel : 11 juni 2020

Samenvatting

Voor u liggen de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

De jaarrekening en begroting van de GR OGZ hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De openbare gezondheidstaken van de GR OGZ Amstelland worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam.

Met de voorliggende jaarrekening legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de in 2019 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2021 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 537.914,-.

Wat is de juridische grondslag?

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient ieder dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling een conceptbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Vervolgens kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Een zelfde procedure geldt voor een begrotingswijziging.

Voor jaarrekeningen geldt dat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling deze vaststelt. Gebruikelijk is om de jaarrekening ter kennisname te brengen aan de gemeenteraden.

Wat is de voorgeschiedenis?

De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare gezondheidstaken.

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn werken voor de uitvoering van de openbare gezondheidstaken samen in de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

Vanuit de GR OGZ is de GGD Amsterdam opgedragen uitvoering te geven aan de gezondheidstaken op het gebied van de Wpg.

Daarnaast voert de GGD periodiek gezondheidsonderzoek uit via de gezondheidsmonitor om inzicht te krijgen in gezondheid en leefstijl van de inwoners.

Waarom dit raadsvoorstel?

Jaarlijks stelt de GGD een jaarrekening en een concept begroting op voor de GR OGZ Amstelland. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten. In de begroting worden de wensen van de deelnemende gemeenten vertaald. De begroting wordt eerst op regionaal niveau ambtelijk besproken. Na overeenstemming wordt de begroting voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland.

Het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft in haar vergadering van 2 april 2020 de concept begroting 2021 en de jaarrekening 2019 vastgesteld. Op grond van de

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de begroting vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor een eventuele zienswijze.

Hierbij wordt de Begroting 2021 aan uw raad voorgelegd met het verzoek om geen zienswijze in te dienen tegen de Begroting 2021.

Voorts wordt de jaarrekening 2019 ter kennisname aan uw raad voorgelegd.

Wat gaan we doen?

Jaarrekening 2019

- Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van de GR OGZ Amstelland en de realisatie van € 6.750.004.
- Kennisnemen van het positieve resultaat 2019 voor Ouder-Amstel van € 15.377,-, dat ten gunste wordt gebracht van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2020.

Begroting 2021

- Instemmen met de begroting GR OGZ Amstelland 2021, waarin is verwerkt:
 - thematisch onderzoek als plustaak voor alle gemeenten;
 - een stijging van de kosten voor de SOA-poli.
- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2021 van de GR OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de verhoogde geraamde gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel voor 2021 van € 537.914,-.

Wat is het maatschappelijke effect?

De GGD Amsterdam voert de openbare gezondheidstaken uit voor de GR OGZ Amstelland, waarin Ouder-Amstel en de Amstelland gemeenten deelnemen.

Tot de openbare gezondheidstaken behoren:

- Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering
- Milieu en gezondheid
- Infectieziekten bestrijding, soa-aids en tuberculosebestrijding
- Hygiëne en Inspectie
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

De activiteiten van de GGD zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Ouder-Amstel en de Amstelland gemeenten. De begroting 2021 van de GR OGZ Amstelland legt vast op welke wijze en voor welke middelen hier uitvoering aan wordt gegeven.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er en wat hebben we hiervoor nodig?

Jaarrekening 2019 GR OGZ Amstelland

In de verantwoording per programma zijn dit jaar voor het eerst meerjarige resultaten opgenomen. Ook is in de bijlage de vaccinatiegraad in de verschillende gemeenten opgenomen.

In 2018 is een evaluatie van de uitgangspunten van de begroting en rekening uitgevoerd, waaruit bleek dat er enkele correcties nodig waren. Begin 2019 heeft het bestuur hierover besloten. 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 sommige punten nog gecorrigeerd.

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. 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 deelnemers.

Financiële consequenties

De financiële consequenties zien er als volgt uit:

Gemeente	Jaarbijdrage 2019	Realisatie 2019	Te verrekenen met gemeenten
Aalsmeer	1.130.827	1.087.416	43.411
Amstelveen	3.217.652	3.113.297	104.354
Diemen	1.033.339	1.035.128	-1.790
Ouder-Amstel	501.558	486.181	15.377
Uithoorn	1.074.573	1.027.981	46.592
Eindtotaal	6.957.947	6.750.004	207.944

Voor Ouder-Amstel gaat het om een positief resultaat van € 15.377,-.

Voorgesteld wordt om de terugbetaling van het positieve resultaat 2019 voor Ouder-Amstel ad € 15.377,- ten gunste te brengen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2020.

Begroting 2021 GR OGZ Amstelland

Belangrijke verandering in 2021 is de opname van het thematisch onderzoek technische hygiënezorg als plustaak en de verhoging van de kosten van de SOA-poli.

De totale begroting bedraagt € 7.538.791,-. Daarmee stijgt de begroting 3,5% ten opzichte van 2020 (€ 7.283.062,-).

Het percentage nominale ontwikkeling voor 2021 is vooralsnog bepaald op 2,3 %. Het definitieve percentage wordt vastgesteld op basis van de werkelijke loonontwikkelingen. Artikel 4.2 van het convenant stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeenten Amsterdam. Naast de nominale ontwikkeling wordt de stijging voornamelijk verklaard door een toename van het aantal inwoners in Amstelland en de stijging van de kosten van de SOA-poli.

Stijging kosten SOA-poli

De financiering van consulten op de SOA-poli 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.

De afgelopen 10 jaar is de bijdrage voor bron- en contactopsporing alleen 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 vervijfvoudigd. Gezien de beperkte ruimte in de begroting zijn de afgelopen jaren de kosten voor bron- en contactopsporing maar ten dele aan de GR doorbelast. De voorliggende begroting 2021 is aangepast op basis van actuele kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op het aantal bron- en contactopsporingen van 2019 (447 onderzoeken). Waar de begroting in 2020 voor dit onderdeel € 11.955,- bedroeg is dit in de begroting 2021 € 48.500,-. Voor Ouder-Amstel zijn deze bedragen respectievelijk € 853,- en € 3.459,-.

Financiële consequenties:

De financiële bijdrage van de verschillende deelnemers ziet er als volgt uit:

Gemeente	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Aalsmeer	1.177.469	1.209.635	1.236.606	1.264.186
Amstelveen	3.354.682	3.463.214	3.540.430	3.619.393
Diemen	1.122.728	1.190.663	1.201.804	1.228.653
Ouder- Amstel	508.556	537.914	549.912	562.182
Uithoorn	1.119.626	1.137.365	1.162.735	1.188.679
	7.283.062	7.538.791	7.691.488	7.863.093

Voor Ouder-Amstel is de geraamde jaarbijdrage voor 2021 € 537.914.

De stijging ten opzichte van de begroting 2020 bedraagt € 29.358.

Deze bedragen zijn inmiddels opgenomen in de Kadernota voor 2021.

Geadviseerd wordt

- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2020 van de GR OGZ Amstelland en akkoord te gaan met het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel voor 2021 van € 537.914,-.

Wat is het vervolg?

Na behandeling in de gemeenteraden wordt de begroting 2021 definitief vastgesteld door het bestuur van de GR OGZ Amstelland en toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Bijlagen

- Jaarrekening 2019 GR OGZ Amstelland
- Bestuurlijke samenvatting jaarrekening 2019 GR OGZ Amstelland
- Accountantsverklaring ACAM
- Begroting 2021 GR OGZ Amstelland

