Begroting 2021

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Versie: 1.6

d.d. 18-03-2020

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Diemen

gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

Inhoudsopgave

Voorwoord **3**
1 Programma's **4**
1.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering 5
1.2 Milieu en Gezondheid 8
1.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding 9
1.3.1 Algemene infectieziekten 9
1.3.2 TBC bestrijding 10
1.3.3 SOA Polikliniek 11
1.4 Hygiëne en Inspectie 12
1.4.1 Inspectie Kinderopvang 12
1.4.2 Hygiënezorg en Legionella preventie 13
1.4.3 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen 13
1.5 Jeugdgezondheidszorg 15
1.6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) 20
1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing 21
1.8 Bedrijfsvoering 22
1.9 Algemene dekkingsmiddelen 23
1.10 Onvoorzien 23

2 Verplichte paragrafen **24**
2.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 24
2.1.2 Solvabiliteitsratio 26
2.1.3 Netto schuldquote 26
2.1.4 Structurele exploitatieruimte 26
2.1.5 EMU-saldo 27
2.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen 27
2.1.7 Financiering 27
2.1.8 Overhead 28
2.1.9 Wet normering topinkomens (WNT) 28

3 Begroting **29**
3.1 Begroting 2021 en verder 30
3.2 Begroting 2021 en verder per taakveld 31
3.3 Overzicht incidentele baten en lasten 31
3.4 Meerjarenbalans 32
3.5 Toelichtingen 34
3.5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 34
3.5.2 Toelichting op de begroting 2021 35
3.5.3 Toelichting op de meerjarenbegroting 35
3.5.4 Toelichting op de meerjarenbalans 35

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak **36**

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in het productenboek en het basispakket Jeugdgezondheidszorg, en de bestuurlijk gemaakte afspraken die daarbij horen.

Begroting 2021
Deze begroting is gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen in 2021 van 2,30%. Dit percentage is gebaseerd op de verwachte loonkostenstijgingen. Het definitieve percentage was bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Paragraaf 4.2 van het convenant tussen de GR OGZ Amstelland en de gemeente Amsterdam, stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeenten Amsterdam.

De bedragen per basis- en/of plustaak worden met de GR afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2019 van het CBS. In de afrekening wordt er vervolgens gerekend met de inwoneraantallen per 01-01-2021.

Gemeente	Stand per 01-01-2019	Percentage
Aalsmeer	31.728	16,3%
Amstelveen	90.838	46,6%
Diemen	29.196	15,0%
Ouder-Amstel	13.916	7,1%
Uithoorn	29.424	15,1%
Totaal	**195.102**	**100,0%**

Bron: CBS

1 Programma's

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is er primair voor de uitvoering van de taken die door de dienst in het kader van de Wet publieke gezondheid standaard worden uitgevoerd voor alle gemeenten, zoals beschreven in het productenboek (vastgesteld op 5 april 2018) en losse afgesproken plustaken.

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
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. De deelnemende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Er is daarbij sprake van de volgende onderscheidende activiteiten. De basistaken zijn:

- Epidemiologie & Gezondheidsbevordering (incl. de Gezonde School)
- Leefomgeving Milieu & Gezondheid
- Algemene Infectieziekten
- Tuberculose bestrijding
- SOA Polikliniek
- Inspectie Kinderopvang
- Legionella preventie & Technische Hygiënezorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Crisisdienst (Vangnet & Advies)
- Hygiënisch woningtoezicht
- Lijkschouwing

De plustaken zijn:

- Ondersteuning van gemeentelijke meldpunten voor zorg en overlast voor de gemeente Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.
- Extra inzet jeugdgezondheidszorg Diemen
- Thematisch onderzoek Technische Hygiënezorg voor de alle gemeenten

In de volgende paragrafen wordt per programma besproken:

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
In de begroting 2021 zijn per programma doelstellingen en taken opgenomen, die passen binnen de taakomschrijving van de Gemeenschappelijke Regeling. Om onze doelstellingen te behalen voeren we allerlei activiteiten uit.

Wat gaat het kosten?
Hier beschrijven we schematisch wat de uitvoering van het programma in 2021 gaat kosten.

1.1 Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering

Gezondheidsachterstanden verkleinen en de gezondheid van de bewoners verbeteren zijn de kerntaken van Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Digitale Zorginnovatie (EGZ). Daarom doet EGZ onderzoek naar de gezondheid van de bevolking in Amsterdam en Amstelland. Het vertaalt de resultaten naar beleid en preventieve interventies. Interventies zijn gericht op de inwoners zelf en op hun sociale en fysieke omgeving. Beleidsadviezen geeft de afdeling op basis van gesignaleerde (risico's op) gezondheidsachterstanden en knelpunten in de preventieve zorg.

Epidemiologie
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) doet onderzoek naar de gezondheid van jongeren, volwassenen en ouderen in Amsterdam en de Amstelland Gemeenten. 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 ter exploratie van determinanten van gezondheid en welzijn;
3. onderzoek naar de mate waarin beoogde doelstellingen van een preventieprogramma/beleid zijn bereikt (doelrealisatie).

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbevordering ontwikkelt en implementeert preventieprojecten ter bevordering van gezond gedrag. Dit doet de afdeling door voorlichting en educatie aan doelgroepen en intermediairs. Gezondheidsbevordering heeft als doel het beschermen, bevorderen en/of behouden van gezondheid van (risico)groepen door planmatige, structurele en gedragsgerichte interventies.

Digitale Zorginnovatie
De digitale zorginnovatie draagt zorg voor de positionering van de GGD als partner, ontwikkelaar en uitvoerder van innovatieve en digitale dienstverlening op gebied van gezondheidszorg in Amsterdam en Amstelland.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Epidemiologie
Jeugdgezondheidsmonitor (4-19 jaar)
In de regio Amstelland worden jaarlijks door de GGD Amsterdam gegevens verzameld ten behoeve van de preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) door de Jeugdgezondheidszorg. Met Gezondheid in Beeld (GIB), de interactieve website van de GGD Amsterdam, kunnen deze monitorgegevens jaarlijks worden gepubliceerd. Met GIB kunnen elk jaar de gegevens over jongeren op het basisonderwijs (5- en 10/11-jarigen) en op het voortgezet onderwijs (13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4) worden gepubliceerd. Daarnaast maakt GIB het mogelijk om jaarlijks (over-)gewicht cijfers voor 6 leeftijdsgroepen te presenteren (voor 2- en 3-jarigen, voor 5- en 10/11-jarigen op het BaO en voor 13/14-jarigen, klas 2, en 15/16-jarigen, klas 4, op het VO). De cijfers kunnen op GIB worden gepresenteerd op gemeente- en wijkniveau.

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)
De gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen wordt één keer in de vier jaar uitgevoerd. In 2020 wordt een gezondheidsmonitor uitgevoerd. De eerstvolgende monitor daarna staat gepland voor 2024. In de

begroting 2021 wordt al een bedrag gereserveerd ter dekking van de kosten van dit vierjaarlijkse onderzoek.

Gezondheid in Beeld
Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD Amsterdam. Gezondheid in beeld wordt gevoed door gegevens uit de diverse monitorstudies die binnen de GGD Amsterdam plaatsvinden.

Beleidsadvisering
De GGD adviseert op diverse terreinen het bestuur over gezondheidsaspecten zoals bij het opstellen van de nota Volksgezondheidsbeleid. 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 beleidsambtenaren 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 volksgezondheidsbeleid als op specifieke onderdelen.

Gezondheidsbevordering
De Gezonde School
De Gezonde School aanpak heeft in het voortgezet onderwijs in 2018 vaste voet aan de grond gekregen. Met vrijwel alle scholen voor het voortgezet onderwijs zijn Gezonde School gesprekken gevoerd, om samen met de school, belangrijke gezondheidsthema's in beeld te krijgen. Vanaf het schooljaar 2020/2021 vinden op alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de Amstelland gemeenten activiteiten plaats in het kader van de Gezonde School (gezonde school en genotmiddelen, relaties en seksualiteit en voeding en beweging).

Schoolgezondheidsprofiel
De VO scholen in Amstelland ontvangen elk schooljaar een Schoolgezondheidsprofiel. Dit op maat gemaakte rapport geeft, op basis van de gegevens uit 'Jij en Je Gezondheid', een goed beeld van de gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks. In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen in de regio. Het Schoolgezondheidsprofiel speelt een belangrijke rol bij de keuzes die de school maakt bij de Gezonde School aanpak.

Jij en Je Gezondheid
Jij en Je Gezondheid is een werkwijze waarmee leerlingen vanaf 12 jaar met (een verhoogde kans op) sociaaleconomische en sociaal medische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie) programma's. Jij en Je Gezondheid maakt hierbij gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare online vragenlijsten die door de leerling worden ingevuld. Jij en Je Gezondheid is ook een eerste stap voor gericht nader (diagnostisch) onderzoek door de jeugdarts of psycholoog op school.

Jeugdpreventiewijzer
Een database/website met alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in de regio worden aangeboden. De databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is hierbij leidend. De opgenomen preventieprogramma's richten zich zowel op de lichamelijke als op de psychosociale gezondheid. De Jeugdpreventiewijzer motiveert professionals en andere betrokkenen om een passende interventie te zoeken bij gesignaleerde gezondheidsproblemen.

Trammelant in tandenland
Trammelant in Tandenland is een programma over mondverzorging voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. De activiteit beoogd te resulteren in een gezonde mondgezondheid/gewoonte en een afname van cariës bij kinderen. Scholen in de Amstelland Gemeenten krijgen op aanvraag kosteloos materialen toegestuurd.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Epidemiologie & Gezondheidsbevordering	272.032	286.702	293.296	300.042	306.943	314.003

1.2 Milieu en Gezondheid

De afdeling Milieu en Gezondheid houdt zich bezig met 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 de afdeling Milieu en Gezondheid, al dan niet in samenwerking met wetenschappelijke instituten, onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid.

Wat willen we bereiken?

Op het gebied van Milieu en Gezondheid voert de GGD in 2021 de volgende activiteiten uit:

- Het onderhouden van het netwerk binnen de diverse gemeenten.
- Het reageren op vragen en klachten van burgers.
- Inhoudelijke ondersteuning en beleidsadvies op het gebied van milieu en gezondheid. Men kan daarbij denken aan de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, geluidsoverlast, stilte, groen in de stad, ruimtelijke ordening, laagfrequent geluid, windturbines, elektromagnetische velden van hoogspanning of UMTS, chemische stoffen, waterkwaliteit, bodemsaneringen, asbest, binnenmilieu in woningen en scholen, MER-procedures, eikenprocessierups, Schiphol etc.
- De afdeling levert indien gewenst een bijdrage aan projecten en beleidsplannen in de Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen enzovoorts.
- Ondersteuning door het leveren van informatie en het delen van ervaring bij het bestrijden van de eikenprocessierups (in samenwerking met de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD).
- Aandacht voor binnenmilieu op scholen zal blijven bestaan wanneer scholen of gemeenten daar zelf vragen over stellen. De afdeling kan op verzoek een onderzoek instellen naar de kwaliteit van het binnenmilieu op een school.
- De afdeling blijft regelmatig berichten verspreiden in media, ook in de Amstellandgemeenten. Inmiddels weten burgers met vragen Milieu en Gezondheid goed te vinden.

De begroting voor Milieu en Gezondheid is gebaseerd op de onderstaande verwachte inzet:

	Totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen
Aantal meldingen	40	6	19	3	6	6
Aantal adviezen	28	5	13	2	4	4
Aantal voorlichtingsactiviteiten	6	1	2	1	1	1

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Milieu & Gezondheid	68.972	68.800	70.382	72.001	73.657	75.351

1.3 Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding

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 en verzorgt diagnostiek voor tbc en soa, maar ook huisartsen en zorginstellingen in de regio.

1.3.1 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. Verder hebben we te maken met een toenemende dreiging door antibioticaresistentie en dalende vaccinatiegraad. Algemene Infectieziekten heeft als taak o.a. huisartsen, ziekenhuizen, bestuurders en burgers van uniforme en betrouwbare informatie te voorzien. Daarnaast worden reizigers geadviseerd en beschermd tegen een infectie op reis door voorlichting, vaccinaties, chemoprofylaxe en overige beschermende maatregelen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van de Wet publieke gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratorium en behandelend arts om een patiënt met een infectieziekte te melden bij de GGD. De GGD gaat vervolgens na waar of wie de bron is van de Infectieziekte en wie van de contacten beschermd moeten worden door middel van vaccinatie of antibiotica of andere maatregelen zoals bv hygiënische maatregelen of wering van een kinderdagverblijf/school/werk . Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon aantal zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek en hygiëne- en overige beheersmaatregelen. Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is hierbij essentieel, ook met betrekking tot het management van uitbraken van Infectieziekten. Daarom zal hierin ook in 2020 weer geoefend worden. Tevens zal de intervisie voor verpleegkundigen en artsen regionaal georganiseerd blijven.

Het team algemene infectieziekte bestrijding voert de volgende activiteiten uit:

- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Bron- en contactonderzoek.
- Afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg, het onderhouden van een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen.
- Outbreakmanagement: het managen van taken bij uitbraken van infectieziekten waarbij specialistische kennis nodig is.

Aantallen van verwachte infectieziekten voor 2021 zijn niet te geven.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene Infectieziekten	185.554	195.541	200.038	204.639	209.346	214.161

1.3.2 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 willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De afdeling tuberculosebestrijding blijft zich inzetten voor de vroege diagnose, behandeling en preventie van tuberculose. De activiteiten waarmee dat wordt bereikt zijn:

- Screening en periodieke screening op tuberculose en tuberculose infectie, voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, het aanbieden van profylaxe en geven van vaccinatie aan pasgeborenen met ouders afkomstig uit risicolanden.
- Behandeling en begeleiding van patiënten die tuberculose of een tuberculose infectie hebben en medicijnen daartegen gebruiken.
- Bron- en contactonderzoek bij personen die mogelijk in contact zijn geweest met tuberculose.
- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarmee (landelijke) beleidsaanpassingen onderbouwd kunnen worden.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
TBC	119.600	117.638	120.344	123.112	125.943	128.840

1.3.3 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 (ASG regeling). De soa-polikliniek verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin er aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie. De laatste jaren is er extra aandacht besteed aan partnerwaarschuwing. De groep "gewaarschuwden" blijft de groep met het hoogste percentage aan gevonden Soa's (tussen de 30-40%). Voor de publieke gezondheidszorg is dit een zeer belangrijke groep.

Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitsspreekuren, 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. Daarnaast verstrekt de afdeling PrEP aan mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. In aanvulling op het bestaande preventie aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het team SOA-polikliniek voert de volgende activiteiten uit:

- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens (soa's).
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, geven van preventieve vaccinaties en het aanbieden van profylaxe.
- Uitvoering landelijk PrEP-programma
- Bron- en contactonderzoek. Deze activiteit is de laatste jaren flink uitgebreid. In 2019 ging dit om 447 onderzoeken.
- Bieden van een (telefonisch) spreekuur voor infectieziekten en Soa/Aids.

Wat gaat het kosten?

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 van de GR 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 contactopsoringen van 2019 (447 onderzoeken)

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
SOA Poli	11.143	11.955	48.500	49.616	50.757	51.924

1.4 Hygiëne en Inspectie

In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland voert het team Hygiëne en Inspectie twee taken uit:

- Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, 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.

1.4.1 Inspectie Kinderopvang

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De inspectie Kinderopvang bezoekt jaarlijks alle kinderdagverblijven. Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders worden steekproefsgewijs geïnspecteerd.

Handhaving is een gemeentelijke taak die niet is ondergebracht in de GR OGZ Amstelland. Als het team Inspectie Kinderopvang bij een inspectie aanleiding voor handhaving ziet, stuurt zij een signaal naar de afdeling handhaving van de betreffende gemeente. Na de handhaving door de gemeente krijgt de Inspectie Kinderopvang opdracht om de uitvoering van de opgelegde aanbevelingen te onderzoeken

Sinds 2019 werkt de inspectie met een zogenaamd herstelaanbod: als bij een inspectie tekortkomingen worden gesignaleerd krijgt een kinderopvang een mogelijk voor herstel, alvorens de gemeentelijke handhaving wordt ingeschakeld. Treedt geen verbetering op, dan wordt alsnog het handhavingstraject gestart. Worden bij een inspectie grove tekortkomingen gesignaleerd, dan volgt geen herstelaanbod, maar wordt direct de handhaving ingeschakeld.

Wat gaat het kosten?

De begroting voor de Inspectie Kinderopvang is gebaseerd op de gerealiseerde werkzaamheden in 2019. Omdat structureel minder inzet na gemeentelijke handhaving nodig is, is de begroting naar beneden bijgesteld. Daarnaast is er vanaf 2020 in het Gemeentefonds (meicirculaire 2020) structureel extra geld beschikbaar voor het toezicht op de voorschoolse educatie. Dit extra toezicht is in de begroting verwerkt .

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Inspectie kinderopvang	407.960	470.343	468.751	479.532	490.562	501.844

1.4.2 Hygiënezorg en Legionella preventie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van de Wet publieke gezondheid voert Hygiëne & Inspectie de volgende taken uit:

Legionella preventie
Dit betreft bronopsporing bij patiënten met legionellose en het geven van advies aan instellingen/bedrijven als een verhoogde concentratie legionellabacteriën in hun leidingwater is aangetroffen.

Algemene technische hygiënezorg (THZ)
De GGD functioneert als vraagbaak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zorginstellingen en publieke voorzieningen moeten te allen tijde een vraag over hygiëne en infectiepreventie aan de GGD kunnen stellen. De deskundige infectiepreventie van de GGD kan de voorziening van een antwoord of advies op maat voorzien.

Om zicht te hebben op de publieke voorzieningen en de eventueel aanwezige risico's op het gebied van technische hygiënezorg, houden we een lijst bij van dergelijke instellingen.

Daarnaast bieden we ondersteuning aan collectieve voorzieningen bij een uitbraak van infectieziekten. Dit is een wettelijke taak van gemeenten met als doel de verdere verspreiding van een infectieziekte te voorkomen. Het team Hygiëne & Inspectie geeft ook advies over de te nemen hygiënemaatregelen om toekomstige uitbraken te voorkomen. Hiervoor bezoeken we locaties, kijken mee en adviseren en geven indien nodig een voorlichting gegeven aan de medewerkers.

Thematisch onderzoek
Het thematisch onderzoek is een plustaak die in de Amstelland gemeenten wordt uitgevoerd. Het bestuur van de GR bepaalt jaarlijks waar het thematisch onderzoek zich op richt, en welke gemeenten aan dit onderzoek meedoen. Dit zijn bijvoorbeeld voorzieningen met een hoog risico of voorzieningen waarbij geen toezichthouder is aangewezen.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Legionella preventie	11.628	11.977	12.252	12.534	12.823	13.117
Algemene THZ	22.181	20.146	20.772	21.437	21.930	22.434
Totaal	**33.809**	**32.123**	**33.024**	**33.971**	**34.753**	**35.551**
Plusproduct						
Thematisch onderzoek THZ		18.273	18.693	19.123	19.563	20.013

1.4.3 Verlenen van vergunningen tatoeëren en piercen

Ook in 2021 behandelen we aanvragen voor het verlenen van een vergunning voor tatoeëren en piercen. Daarnaast worden er zo nodig vrijstellingen van de vergunningplicht verleend voor evenementen waarop getatoeëerd of gepiercet wordt.

De kosten voor deze vergunningen dan wel vrijstellingen zijn voor rekening van de exploitant of organisator.

1.5 Jeugdgezondheidszorg

In deze begroting wordt aangesloten op landelijke en lokale ontwikkelingen en vernieuwingen (transformatie) in de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg. De landelijke ontwikkelingen lichten wij in deze inleiding kort toe. Verderop beschrijven wij lokale ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg, en vervolgens lichten wij de mutaties in de kosten, producten en de opbrengsten toe.

Per 1 januari 2020 is het Basispakket Jeugdgezondheid 2020-2024 voor de GR OGZ Amstelland van kracht. Dit basispakket hangt nauw samen met het Landelijk Professioneel Kader (LPK) en 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. Veerkracht en zelfregie vergroten staan daarbij centraal. De herziening van het Basispakket faciliteert dat zorg sneller, meer op maat en dichtbij huis georganiseerd wordt waarbij ouders, kinderen en jongeren het voortouw hebben. Ook wordt het mogelijk extra inzet in de gebieden te plegen waar grotere gezondheidsrisico's spelen. Verder spelen het opbouwen van partnerschap met ouders en kinderen/jongeren en meer autonomie voor de professionals een belangrijke rol. Doel: meer wendbaarheid en beslissingsruimte voor de professional creëren om in samenspraak met ouders kinderen/ jongeren zorg op maat te bieden. Samen met een werkgroep van GGD en beleidsadviseurs van de Amstellandgemeenten is het nieuwe Basispakket JGZ tot stand gekomen, en is bestuurlijk vastgesteld op 7 februari 2019.

De begroting is vanaf 2020 niet meer onderverdeeld in 18 verschillende producten, maar in 5 leeftijdsgroepen en 3 aparte producten. De leeftijdsgroepen zijn 0-4 jaar Baby/Peuter, 4-12 jaar Schoolkind, 12-18 jaar Adolescent, 0-18 jaar Speciaal Onderwijs en 0-18 jaar Jeugdigen. De producten zijn Stevig Ouderschap, Ziekteverzuim en MBO.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
In 2019 zijn we gestart met het nieuwe werken volgens het Basispakket 2020-2024, waarin Zorg op Maat centraal staat. Met deze werkwijze bieden wij meer zorg op maat aan kinderen, jongeren en ouders. We doen dit door samen met ouders en jongeren de zorgbehoeften af te stemmen en afspraken te maken over een flexibele invulling (vorm, inhoud, frequentie) van jeugdgezondheidszorg contacten. JGZ contacten kunnen op verschillende manieren vorm worden gegeven; van face-to-face, telefonisch, e-mail tot chat contact. Per leeftijdsfase bieden wij contactmomenten aan. Als het goed gaat met kind/jongere en gezin kunnen (onderdelen van) contacten worden verplaatst, in een andere vorm (bijvoorbeeld digitaal) worden aangeboden, of helemaal vervallen. Wanneer er meer nodig is, bij problemen of risico's in gezondheid, zetten wij extra zorg in. JGZ hanteert hierbij het principe van Positieve Gezondheid. Hiermee bedoelen we dat JGZ de draagkracht en draaglast goed in beeld brengt en JGZ inspeelt op de individuele situatie en behoefte van de ouders en jongeren.

Prestatie indicatoren
In samenspraak tussen de GGD en de gemeenten wordt op onderstaande prestatie indicatoren gestuurd en ook verantwoord:
- JGZ heeft vrijwel alle kinderen in zorg en in beeld;
- Vaccinatiegraad (≥ 90%);
- Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);
- Stevig Ouderschap, zowel de prenatale begeleiding als de begeleiding na de geboorte;
- Aantal instroomconsulten nieuwkomers;
- Aantal ziekteverzuimbegeleiding.

Samenwerking met partners
JGZ werkt samen met partners die vanuit verschillende wettelijke kaders werkzaam zijn in publieke gezondheid en het medische en sociale domein. JGZ speelt vanuit haar preventieve taak hierbij een verbindende rol en voorkomt dat jeugdigen te vroeg, te laat en/of onterecht worden toe geleid naar zwaardere en duurdere vormen van zorg en ondersteuning. De samenwerking met sociale teams/loketten, onderwijs en andere partners is hiermee cruciaal. Dit gebeurt onder meer door structurele participatie van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts in (casuïstiek)overleggen.
Eventueel kan door jeugdarts of jeugdverpleegkundige na het signaleren van een risico of probleem tijdelijk lichte ondersteuning worden geboden. Het streven is dat kind en gezin weer zo snel mogelijk op eigen kracht en/of met steun van een (eigen) netwerk verder kunnen. Indien nodig wordt verwezen naar bijvoorbeeld curatieve zorg of jeugdhulp.

Alle kinderen in beeld
JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld en in zorg. De JGZ adviseert op basis van informatie, verkregen uit individuele contacten, over een collectieve aanpak op lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en landelijk niveau.

Wettelijke en niet wettelijke taken
De grondslag voor de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg ligt verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid. Er wordt gewerkt conform het landelijk Professioneel Kader. De activiteiten die voor iedere jeugdige beschikbaar moeten zijn, blijven in de Wpg geborgd. De activiteiten die niet aan alle jeugdigen worden aangeboden en waar samenhang met de activiteiten uit het jeugddomein van belang is, zijn ondergebracht in de Jeugdwet en heten 'jeugdhulp'.
De onderdelen van het voorheen maatwerkdeel zijn als volgt verdeeld:

- Geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding is opgenomen in het basispakket;
- Adviseren over collectieve maatregelen is opgenomen in het basispakket;
- Uitvoeren van specifieke programma's of (groeps-)activiteiten na signalering van risico's of problemen is geen onderdeel van het basispakket. Deze programma's en activiteiten vallen deels onder preventie op basis van de Jeugdwet. Het gaat bijvoorbeeld om programma's als Stevig Ouderschap, M@zl (ziekteverzuimbegeleiding) en opvoedcursussen. Groepsactiviteiten gericht op gezondheidsbevordering blijven onderdeel van de Wet publieke gezondheid;
- Contactmoment voor adolescenten is toegevoegd als taak aan het basispakket;
- Leeftijdsgrens van de JGZ wordt gesteld op 0-18 jaar, zodat deze gelijk loopt met die van jeugdhulp.

JGZ-professionals kunnen ondersteuning bieden in het kader van preventieve activiteiten op grond van de Jeugdwet, zoals in het geval van Stevig Ouderschap en M@zl. Dat is een afweging die gemeenten maken.

Onder wettelijke taken jeugdgezondheidszorg verstaan wij taken die op grond van de Wpg en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid in het Basispakket JGZ worden uitgevoerd. Onder niet wettelijke taken verstaan wij taken die niet op grond van de Wpg en het Besluit Publieke Gezondheid in het Basispakket JGZ worden uitgevoerd, maar op grond van een ander wettelijk kader, zoals de Jeugdwet.

In het Basispakket JGZ Amstelland 2016-2020 is een aantal niet wettelijke taken opgenomen, deze zijn gehandhaafd in het nieuwe Basispakket 2020-2024. Dit zijn:

- Groepsbijeenkomsten en cursussen (0-4 jaar Baby/Peuter);
- Prenatale Zorg Risicogezinnen (0-4 jaar Baby/Peuter);
- Ziekteverzuimbegeleiding volgens methode M@zl (apart);
- Stevig ouderschap (apart);

- MBO (apart).

Ontwikkelingen in 2021

Ontwikkelingen in het kader van de toepassing Jeugdwet

De Gemeenten kopen specialistische jeugdhulp in. Gezinnen wordt aan de hand van een perspectiefplan, dat samen met ouders/ jeugdige is opgesteld, integrale hulpverlening geboden. Het gezin krijgt zo de hulp die nodig is. Het uitgangspunt is om ouders/ jongeren meer regie te geven over hun eigen hulpverlening en als professionals multidisciplinair samen te werken met ouders. JGZ heeft vanuit haar taken in het basispakket JGZ een belangrijke rol in het verbinden met partners die binnen de Jeugdwet werkzaam zijn.

Kindaantallen

In onderstaande tabellen staan de kindaantallen die zijn gebruikt voor de begrotingen van 2020 en 2021. Het gaat hier om de kinderen onder zorg, dit is de basis voor de berekening van de wettelijke taak. Bovenstaande houdt in dat de variabele factor die een kostenstijging of -daling beïnvloedt het aantal kinderen onder zorg is, en niet het aantal kinderen woonachtig.

Kinderen onder zorg	Begroting 2020	Begroting 2021
0-jarigen	1.737	1.712
1-4	6.264	6.248
4-12	17.451	16.999
12-19	9.445	9.354
SO	635	624
Totaal	**35.532**	**34.937**

Tabel 1: Ontwikkeling kindaantallen

Het totaal aantal kinderen daalt met 1,7% ten opzichte van de begroting 2020. Deze daling zit in alle leeftijdscategorieën. Binnen de categorieën zijn nog wel verschillen te zien. Zo daalt het aantal 0- en 2-jarigen, maar stijgt het aantal 1- en 3-jarigen licht. Binnen het Primair Onderwijs (PO) dalen alle leeftijden in aantal, behalve de 4-jarigen.In het Voortgezet Onderwijs (VO) is sprake van een daling van het aantal kinderen in de eerste 3 leerjaren, maar een stijging voor leerjaar 4, 5 en 6.
Voor de leeftijdsgroep 4-19 is de bepalende factor waar het kind naar school gaat. Kinderen die wel woonachtig zijn in een van de Amstellandgemeenten, maar bijvoorbeeld in Amsterdam naar school gaan, zijn wel onder zorg van een GGD, maar worden niet geteld als onder zorg bij de GR OGZ Amstelland.

Wat gaat het kosten?

Een belangrijke basis voor het opstellen van de begroting is het aantal kinderen onder zorg. In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van de kindaantallen weergegeven en toegelicht.

De vergoeding voor de Hielprikken ad € 35.000 zal ook in 2021 door het RIVM rechtstreeks aan de GGD worden overgemaakt. Tot nu toe werd de bijdrage van het RIVM verwerkt in de begrote kosten. Vanaf de begroting 2021 wordt deze vergoeding als externe baten opgenomen en daarmee in mindering gebracht op de bijdragen van de GR. De vergoeding voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen de gemeenten via de uitkering uit het Gemeentefonds.

GR OGZ Amstelland	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Jeugdgezondheidszorg	4.406.229	4.671.303	4.796.000

Tabel 2: Kosten Jeugdgezondheidszorg. In de begroting 2020zijn de kosten verminderd met de RIVM-bijdrage voor hielprikken.

Specificatie begroting JGZ
De begroting 2021 is ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen en 3 aparte producten, conform het basispakket 2020-2024. In onderstaande tabel is een vergelijk gemaakt tussen de begroting 2020 en 2021 op de leeftijdsgroepen en producten.

Basispakket leeftijdscategorie	2020 x € 1.000	2021 x € 1.000
0-4 jaar Baby/Peuter	2.086	2.230
4-12 jaar Schoolkind	973	934
12-18 jaar Adolescent	588	560
0-18 jaar Speciaal Onderwijs	129	122
0-18 jaar Jeugdigen*	0	31
MBO	52	53
Stevig Ouderschap	85	87
Ziekteverzuim	84	93
Overige materiële lasten	708	687
Totaal kosten	**4.704**	**4.796**
Stijging begroting 2021		92

* In 2021 is dit in tegenstelling tot 2020 niet verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Het betreft namelijk inzet bij (vermoeden) kindermishandeling/VGV en Multisignaal voor alle leeftijden.

Tabel 3: kosten JGZ voor het Basispakket

Toelichting wijzigingen
Tabel 3 laat zien dat de begrote kosten 2021 van JGZ ten opzichte van de begroting 2020 met € 92.000 zijn toegenomen. De stijging is veroorzaakt door de volgende 2 oorzaken:

- Afname aantal kinderen, Functie differentiatie en efficiëntie -/-€ 32.000
- Nominale ontwikkeling € 124.000

Afname aantal kinderen, functie differentiatie en efficiëntie.
De daling van het aantal fte is in totaal 0,15 fte ten opzichte van begroting 2020. Functiedifferentiatie is in 2019 verder doorgevoerd. Het resultaat hiervan is dat het aantal fte jeugdartsen en Jeugdverpleegkundige is afgenomen en het aantal fte doktersassistenten en CB-assistenten is toegenomen. De stijging van het aantal assistenten is nodig voor een structurele baliebezetting.

Toelichting Materiële lasten
De post overige materiële lasten is in tabel 3 weliswaar verlaagd in vergelijking met de begroting 2020, maar dit komt door een verschuiving van kosten naar de leeftijdsgroepen en de producten. Per saldo zijn de materiële lasten gelijk aan de begroting 2020.

In de tabel hieronder is te zien met welke materiële lasten JGZ te maken krijgt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Waar mogelijk zijn deze kosten aan een specifieke leeftijdsgroep of aan een specifiek product toegekend.

Categorie	omschrijving	Bedrag
0-4 jaar Baby/Peuter	gehoorscreeningen 1e huisbezoek	€ 13.000
0-4 jaar Baby/Peuter	folders 1e huisbezoek/ incl. Groeigids	€ 32.500
0-4 jaar Baby/Peuter	vervoerskosten 1e huisbezoek	€ 6.550
0-4 jaar Baby/Peuter	tolken	€ 2.500
Totaal 0-4 jaar Baby/Peuter		***€ 54.550***
Stevig Ouderschap	supervisie en lidmaatschap	€ 6.400
Totaal Stevig Ouderschap		***€ 6.400***
4-12 jaar Schoolkind	Rijksvaccinatiecampagne	€ 69.000
Totaal 4-12 jaar Schoolkind		***€ 69.000***
Overige materiele lasten	JEJG vragenlijsten	€ 12.000
Overige materiele lasten	Jeugdgezondheidsmonitor	€ 70.000
Overige materiele lasten	porto	€ 17.000
Overige materiele lasten	vaccins/geneesmiddelen/overig medisch materiaal	€ 17.000
Overige materiele lasten	Kidos	€ 380.625
Overige materiele lasten	Diversen	€ 190.000
Totaal Overige materiele lasten		***€ 686.625***
Totaal		**€ 816.575**

Tabel 4: Materiële lasten/ Uitbesteed werk Basispakket

De post Diversen onder de Overige materiele lasten bevat posten zoals automatiseringskosten, locatiekosten en overige personele lasten (bv. afdelingsactiviteiten, inentingen, incidentele reiskosten).

Plustaken
Door de gemeente Diemen worden twee plusproducten ingekocht. Dit betreft 12 uur per week opvoedondersteuning (12 uur per week) en een extra weegmoment voor 8-jarigen. Kosten hiervoor zijn apart opgenomen onder 'Plustaken' en komen niet ten laste van de overige gemeenten.

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Jeugdgezondheidszorg	4.406.229	4.671.303	4.796.000	4.906.308	5.019.153	5.134.593

1.6 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. Zij komen tot stand in het kader van de 24-uurs crisisdienst indien de politie in acute gevallen de melder is. Dan wel via de meldpunten Zorg en Overlast waarbij het meldpunt voor het gemeentebestuur vraagt om ondersteuning. Meestal gaat het in beide gevallen om chronische problemen die vaak meerdere malen in beeld kunnen komen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
De Vangnet-taken die in de Amstelland-gemeenten zullen worden uitgevoerd in 2021 zijn:

Ondersteuning Meldpunt Zorg & Overlast (alleen in de Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)
De afdeling Vangnet werkt samen met het gemeentelijke Meldpunt Zorg en Overlast. Hier kunnen burgers en hulpverleners terecht als zij zich zorgen maken om iemand in de buurt die zelf geen hulp vraagt of ernstige overlast ervaren van buren (zoals agressie, lawaai, stank, vervuiling). Het meldpunt neemt de melding in behandeling en waar nodig wordt Vangnet ingeschakeld. De afdeling onderzoekt na de melding wat er precies aan de hand is. Dit doet zij door middel van netwerkanalyse en probleeminventarisatie. Vangnet werkt samen met externe instanties waaronder de GGZ, verslavingszorg, woningcorporaties, Thuiszorg en politie.

Crisisdienst (Amstelland-breed)
Wanneer de politie wordt geconfronteerd met personen, die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of extreme overlast veroorzaken, kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op Vangnet. Vangnet kijkt ter plaatse wat er aan de hand is en verwijst door naar de juiste hulpverlening. Het doel hiervan is het optimaliseren van crisishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit houdt in dat er intensiever zal worden samengewerkt met de sociale teams in Amstelveen en Aalsmeer, die tijdens kantooruren crisismeldingen afhandelen.

Hygiënisch Woningtoezicht (Amstelland-breed)
De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht is belast met het opsporen, opruimen en ontruimen van vervuilde woningen. De huisbezoeken vinden regelmatig plaats samen met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling omdat vervuiling vaak gerelateerd is aan psychiatrische en/of verslavingsproblemen dan wel aan een sociaal maatschappelijk probleem.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Crisisdienst	73.508	72.572	74.241	75.949	77.696	79,483
Hygiënisch woningtoezicht	11.177	17.545	17.949	18.361	18.784	19.216
Totaal	**84.685**	**90.117**	**92.190**	**94.310**	**96.480**	**98.699**
Plusproduct						
Ondersteuning Zorg & Overlast	48.146	46.255	47.319	48.407	49.521	50.660

1.7 Beschikbaarheid lijkschouwing

De afdeling FGMA (Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering) levert als onderdeel van de GGD Amsterdam medische zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals burgers van de gemeenten en politie en justitie in de regio's Amsterdam-Amstelland en provincie Noord-Holland. FGMA functioneert en wil dat blijven doen op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij de forensische geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de hoofdactiviteiten zijn. De uitvoering van diverse wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke taak is de uitvoering van de Wet op Lijkbezorging. Sinds 2009 is bepaald dat een lijkschouwer geregistreerd moet staan als forensisch arts. Buiten de gemeentelijke taak verricht de afdeling medisch onderzoek van slachtoffers en daders van geweld en bloedafnames in het kader van de Wegenverkeerswet en urineafnames voor Reclassering Nederland. Daarnaast wordt de afdeling benaderd voor medisch advies en wordt er curatieve zorg aan arrestanten en gedetineerden verleend. Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Beschikbaarheid lijkschouwing	59.468	63.089	64.540	66.024	67.543	69.097

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).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Er is in deze begroting meer aandacht voor de eindredactie van de programmaverantwoording, in plaats van losse bijdragen van verschillende afdelingen.

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

In Amstelveen verhuist in 2021 de JGZ locatie van de Bourgondische laan naar een nieuwe locatie in gezondheidscentrum Zonnestein.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bedrijfsvoering	614.880	633.326	647.893	662.794	678.038	693.633
Huisvesting	483.784	521.484	539.306	547.396	555.607	563.941
Totaal bedrijfsvoering	**1.098.664**	**1.154.810**	**1.187.199**	**1.210.190**	**1.233.645**	**1.257.574**

1.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie, 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 wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de basistaken (wettelijke taken), de bedrijfsvoering en plustaken zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2021 van het CBS. Bij plustaken worden de kosten van die taken verdeeld over de gemeenten waar de taken zijn uitgevoerd. Ook dat gebeurt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2021.

Financiering geschiedt volledig via 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. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

1.10 Onvoorzien

In de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve.

2 Verplichte paragrafen

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

2.1.1 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.

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland loopt risico's. 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 toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's 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 weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland bedraagt na de jaarrekening 2019 € 660.722, en is geprognosticeerd op € 680.772 voor 2021.

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 2021: € 170.000	1	Hoog	Dit risico kan geëlimineerd worden door de kapitaallasten versneld af te schrijven. Met de jaren daalt dit risico.
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 OGZ Amstelland.	21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 647.893 = € 132.998. Gedurende 5 jaar = € 680.287.	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 31-12-2021 zal er nog 1,992 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 zijn geschat op € 2.842.287 per 31-12-2021. Als we de kans meenemen dat een risico zich voordoet, daalt het totale risico tot € 556.344. Aangezien de weerstandscapaciteit maximaal gevuld wordt ad € 680.772 in 2021, leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.22 wat conform de landelijk geaccepteerde waardering voldoende is.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 680.772}{€\ 556.344} = 1.22$$

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

2.1.2 Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

2.1.3 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 schuldpapier 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 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland nul.

2.1.4 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 komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

2.1.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd:

(O-x) – (U-y) = 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 inkomen, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven.

Het EMU-saldo van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is nul, omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

2.1.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Nieuwe investeringen zullen direct gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de kapitaallasten steeds verder zakken tot nul.

2.1.7 Financiering

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.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland heeft tot op heden geen opdracht gegeven om rente over haar eigen vermogen te berekenen.

2.1.8 Overhead

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. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

2.1.9 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg 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 voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is € 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert.

De WNT is niet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft.

3 Begroting

Op de volgende pagina's wordt de begroting 2021 en verder cijfermatig behandeld.

Nominale ontwikkeling meerjaren

Er is voor 2021 en verder gerekend met een nominale ontwikkeling van 2,30% per jaar op personele lasten, behalve op de huisvesting waar met 1,50% gerekend is. Dit is omdat de nominale ontwikkeling op materieel steevast lager is dan die op personeel.

Overigens stijgen de kosten huisvesting iets meer dan met 1,50%. Dat is omdat er ook rekening gehouden is met verbouwingskosten.

In deze begroting worden de taakvelden ook genoemd, omdat dit een vereiste vanuit Besluit Begrotingsverantwoording (BBV) is.

3.1 Begroting 2021 en verder

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Basistaken	Aalsmeer	912.316	991.287	1.019.204	1.029.298	1.052.972	1.082.069
Basistaken	Amstelveen	2.611.983	2.828.247	2.918.005	2.946.905	3.014.684	3.097.990
Basistaken	Diemen	839.510	884.980	937.868	947.157	968.942	995.717
Basistaken	Ouder-Amstel	400.145	424.725	447.026	451.454	461.837	474.599
Basistaken	Uithoorn	846.066	926.646	945.192	954.554	976.508	1.003.492
Eindtotaal		**5.610.020**	**6.055.884**	**6.267.296**	**6.329.555**	**6.475.136**	**6.654.064**
Plustaken	Aalsmeer	0	0	3.908	3.998	4.090	4.184
Plustaken	Amstelveen	0	0	11.189	11.446	11.710	11.979
Plustaken	Diemen	19.379	59.304	66.044	67.563	69.117	70.706
Plustaken	Ouder-Amstel	9.237	8.785	9.078	9.287	9.500	9.719
Plustaken	Uithoorn	19.530	19.166	19.195	19.636	20.088	20.550
Eindtotaal		**48.146**	**87.255**	**109.414**	**111.930**	**114.505**	**117.138**
Bedrijfsvoering	Aalsmeer	178.668	191.093	193.065	196.804	200.619	204.510
Bedrijfsvoering	Amstelveen	511.530	540.446	552.751	563.455	574.376	585.517
Bedrijfsvoering	Diemen	164.409	167.716	177.658	181.099	184.609	188.189
Bedrijfsvoering	Ouder-Amstel	78.364	77.150	84.679	86.319	87.992	89.699
Bedrijfsvoering	Uithoorn	165.693	178.404	179.046	182.513	186.050	189.659
Eindtotaal		**1.098.664**	**1.154.810**	**1.187.199**	**1.210.190**	**1.233.645**	**1.257.574**
Reserves	Aalsmeer	-3.568	-4.911	-6.542	6.505	6.505	-4.879
Reserves	Amstelveen	-10.215	-14.011	-18.731	18.624	18.624	-13.968
Reserves	Diemen	11.830	10.729	9.093	5.986	5.986	-4.489
Reserves	Ouder-Amstel	-1.565	-2.104	-2.870	2.853	2.853	-2.140
Reserves	Uithoorn	-3.309	-4.590	-6.067	6.033	6.033	-4.524
Eindtotaal		**-6.826**	**-14.887**	**-25.118**	**40.000**	**40.000**	**-30.000**
GR OGZ Amstelland	Aalsmeer	1.087.416	1.177.469	1.209.635	1.236.606	1.264.186	1.285.885
GR OGZ Amstelland	Amstelveen	3.113.297	3.354.682	3.463.214	3.540.430	3.619.393	3.681.518
GR OGZ Amstelland	Diemen	1.035.128	1.122.728	1.190.663	1.201.804	1.228.653	1.250.123
GR OGZ Amstelland	Ouder-Amstel	486.181	508.556	537.914	549.912	562.182	571.877
GR OGZ Amstelland	Uithoorn	1.027.981	1.119.626	1.137.365	1.162.735	1.188.679	1.209.177
Eindtotaal		**6.750.004**	**7.283.062**	**7.538.791**	**7.691.488**	**7.863.093**	**7.998.579**

3.2 Begroting 2021 en verder per taakveld

GR OGZ Amstelland 2021	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
7.1 Volksgezondheid	5.589.531	6.057.908	6.307.757	6.366.632	6.508.686	6.683.941
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	132.831	136.372	139.509	142.717	146.000	149.358
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	419.588	470.343	468.751	479.532	490.562	501.844
0.4 Ondersteuning organisatie	614.880	633.326	647.893	662.794	678.038	693.633
0.8 Overige baten en lasten (mutaties reserves)	-6.826	-14.887	-25.118	40.000	40.000	-30.000
Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves	**6.750.004**	**7.283.062**	**7.538.791**	**7.691.675**	**7.863.285**	**7.998.776**

3.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2020	2021	2022	2023	2024
			-	-	
Saldo baten en lasten	14.887	25.118	40.000	40.000	30.000
Dotaties en onttrekkingen reserves	-14.887	-25.118	40.000	40.000	-30.000
Begrotingssaldo na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bovenstaande tabel toont aan dat de begroting en de meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Er zijn op dit moment geen incidentele baten en lasten in de begroting opgenomen.

3.4 Meerjarenbalans

Activa

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2019 (bedragen x € 1,00)														
ACTIVA	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**		**2024**		**2025**	
VASTE ACTIVA														
Materiële vaste activa		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Investeringen met economisch nut														
Overige investeringen met een economisch nut														
TOTAAL VASTE ACTIVA		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
VLOTTENDE ACTIVA														
Voorraden		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Gereed product en handelsgoederen														
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		**121.770**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Vorderingen op de GGD Amsterdam	121.770		0		0		0		0		0		0	
Vorderingen op gemeenten	0		0		0		0		0		0		0	
Overige vorderingen														
Liquide middelen		**1.167.011**		**1.065.900**		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**
Bank Nederlandse Gemeenten	1.167.011		1.065.900		1.040.732		1.080.682		1.120.632		1.090.582		1.000.532	
Overlopende activa		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**1.288.781**		**1.065.900**		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**
TOTAAL ACTIVA		**1.288.781**		**1.065.900**		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**

Passiva

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2019 (bedragen x € 1,00)														
PASSIVA	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**		**2024**		**2025**	
VASTE PASSIVA														
Eigen Vermogen		**1.288.781**		**1.065.900**		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**
Reserves														
Algemene reserve / Weerstandsvermogen	660.530		670.555		680.580		680.530		680.480		680.430		680.380	
Bestemmingsreserves														
Gezondheidsmonitor	110.231		80.231		40.000		80.000		120.000		90.000		0	
Huisvesting	310.076		315.114		320.152		320.152		320.152		320.152		320.152	
Pilot THZ	0		0		0		0		0		0		0	
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten na bestemming	207.944		0		0		0		0		0		0	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Onderhandse leningen:														
Overige vaste schulden														
TOTAAL VASTE PASSIVA		**1.288.781**		**1.065.900**		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**
VLOTTENDE PASSIVA														
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Overige kasgeldleningen														
Schulden aan de GGD	0		0		0		0		0		0		0	
Schulden aan gemeenten	0		0		0		0		0		0		0	
Overlopende PASSIVA		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAAL PASSIVA		**1.288.781**		**1.065.900**		**1.040.732**		**1.080.682**		**1.120.632**		**1.090.582**		**1.000.532**

3.5 Toelichtingen

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

3.5.1 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.

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 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

3.5.2 Toelichting op de begroting 2021

Alle relevante toelichtingen staan opgenomen bij de verschillende taken.

3.5.3 Toelichting op de meerjarenbegroting

De begroting 2021 is opgesteld, en de jaren erna zijn steeds een verhoging van 2,30% nominaal (m.u.v. de huisvesting die 1,50% nominaal ontwikkelt per jaar).

3.5.4 Toelichting op de meerjarenbalans

Activa

- Na 2021 worden op de bankrekening van de GR OGZ Amstelland alleen nog mutaties in reserves verwerkt en de resultaten per jaar verrekend met de gemeenten.

Passiva

- Tot en met 2021 stijgen het weerstandsvermogen en de reserve huisvesting met resp. € 10.075 en € 5.038 per jaar middels een bijdrage vanuit de gemeente Diemen.
- In 2021 bedraagt de reserve Huisvesting € 320.152. Dat bedraagt 4,16% van de begroting 2021. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling mag deze maximaal 5,00% van de begroting bedragen. Vanaf 2022 zal de reserve niet meer groeien omdat de gemeente Diemen zich dan volledig heeft ingekocht. Dit betekent, omdat de begroting door prijsindexering wel blijft groeien, dat deze reserve procentueel zal afnemen.
- De reserve gezondheidsmonitor zal in 2020 weer aangesproken worden, en in 2021 zal deze reserve naar verwachting leeg zijn. Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden gedoteerd aan deze reserve om per 2024 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Epidemiologie	Aalsmeer	44.239	46.624	47.697	48.794	49.916	51.064
Epidemiologie	Amstelveen	126.656	133.486	136.556	139.697	142.910	146.197
Epidemiologie	Diemen	40.708	42.903	43.890	44.900	45.932	46.989
Epidemiologie	Ouder-Amstel	19.403	20.450	20.920	21.401	21.893	22.397
Epidemiologie	Uithoorn	41.026	43.239	44.233	45.250	46.291	47.356
Subtotaal		**272.032**	**286.702**	**293.296**	**300.042**	**306.943**	**314.003**
Gezondheidsmonitor	Aalsmeer		4.879	13.047	0	0	4.879
Gezondheidsmonitor	Amstelveen		13.968	37.355	0	0	13.968
Gezondheidsmonitor	Diemen		4.489	12.006	0	0	4.489
Gezondheidsmonitor	Ouder-Amstel		2.140	5.723	0	0	2.140
Gezondheidsmonitor	Uithoorn		4.524	12.100	0	0	4.524
Subtotaal		**0**	**30.000**	**80.231**	**0**	**0**	**30.000**
Milieu & Gezondheid	Aalsmeer	11.216	11.188	11.446	11.709	11.978	12.254
Milieu & Gezondheid	Amstelveen	32.113	32.033	32.770	33.523	34.294	35.083
Milieu & Gezondheid	Diemen	10.321	10.296	10.532	10.775	11.022	11.276
Milieu & Gezondheid	Ouder-Amstel	4.920	4.907	5.020	5.136	5.254	5.375
Milieu & Gezondheid	Uithoorn	10.402	10.376	10.615	10.859	11.108	11.364
Subtotaal		**68.972**	**68.800**	**70.382**	**72.001**	**73.657**	**75.351**

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Alg. Infectieziekten	Aalsmeer	30.175	31.799	32.531	33.279	34.044	34.827
Alg. Infectieziekten	Amstelveen	86.393	91.042	93.136	95.279	97.470	99.712
Alg. Infectieziekten	Diemen	27.767	29.262	29.935	30.623	31.328	32.048
Alg. Infectieziekten	Ouder-Amstel	13.235	13.947	14.268	14.596	14.932	15.275
Alg. Infectieziekten	Uithoorn	27.984	29.490	30.168	30.862	31.572	32.298
Subtotaal		**185.554**	**195.541**	**200.038**	**204.639**	**209.346**	**214.161**
TBC	Aalsmeer	19.450	19.131	19.571	20.021	20.481	20.952
TBC	Amstelveen	55.685	54.771	56.031	57.320	58.638	59.987
TBC	Diemen	17.898	17.604	18.009	18.423	18.847	19.280
TBC	Ouder-Amstel	8.531	8.391	8.584	8.781	8.983	9.190
TBC	Uithoorn	18.037	17.741	18.149	18.567	18.994	19.431
Subtotaal		**119.600**	**117.638**	**120.344**	**123.112**	**125.943**	**128.840**
SOA Poli	Aalsmeer	1.812	1.944	7.887	8.069	8.254	8.444
SOA Poli	Amstelveen	5.188	5.566	22.581	23.101	23.632	24.175
SOA Poli	Diemen	1.667	1.789	7.258	7.425	7.595	7.770
SOA Poli	Ouder-Amstel	795	853	3.459	3.539	3.620	3.704
SOA Poli	Uithoorn	1.681	1.803	7.314	7.483	7.655	7.831
Subtotaal		**11.143**	**11.955**	**48.500**	**49.616**	**50.757**	**51.924**
THZ & Legionella preventie	Aalsmeer	5.498	5.224	5.370	5.524	5.651	5.781
THZ & Legionella preventie	Amstelveen	15.741	14.956	15.376	15.817	16.181	16.553
THZ & Legionella preventie	Diemen	5.059	4.807	4.942	5.083	5.200	5.320
THZ & Legionella preventie	Ouder-Amstel	2.411	2.291	2.355	2.423	2.478	2.535
THZ & Legionella preventie	Uithoorn	5.099	4.845	4.981	5.124	5.242	5.362
Subtotaal		**33.809**	**32.123**	**33.024**	**33.971**	**34.753**	**35.551**
Inspectie kinderopvang	Aalsmeer	66.344	76.488	76.230	77.983	79.776	81.611
Inspectie kinderopvang	Amstelveen	189.943	218.988	218.247	223.267	228.402	233.655
Inspectie kinderopvang	Diemen	61.049	70.384	70.146	71.760	73.410	75.098
Inspectie kinderopvang	Ouder-Amstel	29.098	33.548	33.435	34.203	34.990	35.795
Inspectie kinderopvang	Uithoorn	61.526	70.934	70.694	72.320	73.983	75.685
Subtotaal		**407.960**	**470.343**	**468.751**	**479.532**	**490.562**	**501.844**

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Jeugdgezondheidszorg	Aalsmeer	710.140	759.660	779.938	797.877	816.228	835.001
Jeugdgezondheidszorg	Amstelveen	2.033.147	2.174.923	2.232.981	2.284.340	2.336.879	2.390.628
Jeugdgezondheidszorg	Diemen	653.468	699.036	717.696	734.203	751.090	768.365
Jeugdgezondheidszorg	Ouder-Amstel	311.470	333.189	342.083	349.951	358.000	366.234
Jeugdgezondheidszorg	Uithoorn	658.572	704.495	723.301	739.937	756.956	774.366
Subtotaal		**4.366.797**	**4.671.303**	**4.796.000**	**4.906.308**	**5.019.153**	**5.134.594**
Crisisdienst	Aalsmeer	11.954	11.802	12.073	12.351	12.635	12.926
Crisisdienst	Amstelveen	34.225	33.789	34.566	35.361	36.174	37.006
Crisisdienst	Diemen	11.000	10.860	11.110	11.365	11.627	11.894
Crisisdienst	Ouder-Amstel	5.243	5.176	5.295	5.417	5.542	5.669
Crisisdienst	Uithoorn	11.086	10.945	11.197	11.454	11.718	11.987
Subtotaal		**73.508**	**72.572**	**74.241**	**75.949**	**77.696**	**79.483**
Hygiënisch woningtoezicht	Aalsmeer	1.818	2.853	2.919	2.986	3.055	3.125
Hygiënisch woningtoezicht	Amstelveen	5.204	8.169	8.357	8.549	8.746	8.947
Hygiënisch woningtoezicht	Diemen	1.673	2.626	2.686	2.748	2.811	2.876
Hygiënisch woningtoezicht	Ouder-Amstel	797	1.251	1.280	1.310	1.340	1.371
Hygiënisch woningtoezicht	Uithoorn	1.686	2.646	2.707	2.769	2.833	2.898
Subtotaal		**11.177**	**17.545**	**17.949**	**18.361**	**18.784**	**19.216**
Beschikbaarheid lijkschouwing	Aalsmeer	9.671	10.260	10.496	10.737	10.984	11.237
Beschikbaarheid lijkschouwing	Amstelveen	27.688	29.374	30.049	30.740	31.448	32.171
Beschikbaarheid lijkschouwing	Diemen	8.899	9.441	9.658	9.880	10.107	10.340
Beschikbaarheid lijkschouwing	Ouder-Amstel	4.242	4.500	4.603	4.709	4.818	4.928
Beschikbaarheid lijkschouwing	Uithoorn	8.969	9.515	9.734	9.957	10.186	10.421
Subtotaal		**59.468**	**63.089**	**64.540**	**66.024**	**67.543**	**69.097**

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Thematisch onderzoek THZ	Aalsmeer	0	2.972	3.040	3.110	3.181	3.255
Thematisch onderzoek THZ	Amstelveen	0	8.508	8.703	8.904	9.108	9.318
Thematisch onderzoek THZ	Diemen	0	2.734	2.797	2.862	2.928	2.995
Thematisch onderzoek THZ	Ouder-Amstel	0	1.303	1.333	1.364	1.395	1.427
Thematisch onderzoek THZ	Uithoorn	0	2.756	2.819	2.884	2.950	3.018
Subtotaal		**0**	**18.273**	**18.693**	**19.123**	**19.563**	**20.013**
Ondersteuning Zorg & Overlast	Aalsmeer	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning Zorg & Overlast	Amstelveen	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning Zorg & Overlast	Diemen	19.379	18.304	18.725	19.156	19.597	20.047
Ondersteuning Zorg & Overlast	Ouder-Amstel	9.237	8.785	8.987	9.193	9.405	9.621
Ondersteuning Zorg & Overlast	Uithoorn	19.530	19.166	19.607	20.058	20.519	20.991
Subtotaal		**48.146**	**46.255**	**47.319**	**48.407**	**49.521**	**50.660**
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Aalsmeer	0	0	0	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Amstelveen	0	0	0	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Diemen	0	41.000	43.402	44.400	45.421	46.466
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Ouder-Amstel	0	0	0	0	0	0
Opvoedondersteuning & extra weegmoment	Uithoorn	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		**0**	**41.000**	**43.402**	**44.400**	**45.421**	**46.466**
Inkoop Diemen	Aalsmeer	0	0	0	0	0	0
Inkoop Diemen	Amstelveen	0	0	0	0	0	0
Inkoop Diemen	Diemen	15.113	15.113	15.113	0	0	0
Inkoop Diemen	Ouder-Amstel	0	0	0	0	0	0
Inkoop Diemen	Uithoorn	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		**15.113**	**15.113**	**15.113**	**0**	**0**	**0**

Omschrijving	Gemeente	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bedrijfsvoering	Aalsmeer	99.993	102.993	105.362	107.785	110.264	112.800
Bedrijfsvoering	Amstelveen	286.283	294.872	301.654	308.592	315.689	322.950
Bedrijfsvoering	Diemen	92.014	94.774	96.954	99.184	101.465	103.799
Bedrijfsvoering	Ouder-Amstel	43.857	45.173	46.212	47.275	48.362	49.475
Bedrijfsvoering	Uithoorn	92.732	95.514	97.711	99.958	102.257	104.609
Subtotaal		**614.880**	**633.326**	**647.893**	**662.794**	**678.038**	**693.633**
Huisvesting	Aalsmeer	78.674	84.805	87.703	87.368	88.679	90.009
Huisvesting	Amstelveen	225.246	242.799	251.097	260.287	264.192	268.155
Huisvesting	Diemen	72.396	78.037	80.704	80.396	81.602	82.826
Huisvesting	Ouder-Amstel	34.507	37.196	38.467	38.320	38.895	39.478
Huisvesting	Uithoorn	72.961	78.647	81.335	81.024	82.239	83.473
Subtotaal		**483.784**	**521.484**	**539.306**	**547.396**	**555.607**	**563.941**