

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Waanders, Wieke

Vergadering van

28 maart 2023

Kenmerk

Z/23/057619 / D/23/094206

Portefeuillehouder

Mariëtte Pennarts-Pouw

Portefeuille

Volksgezondheid en Sport

Onderwerp

Begrotingswijziging 2023-1 GGDrU

Samenvatting

Op 7 december 2022 heeft het AB besloten om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD te verwerken. Dit krijgt zijn beslag in de jaarstukken 2022 en in een begrotingswijziging 2023 die aan de gemeenteraden wordt aangeboden. In deze begrotingswijziging 2023-1 komen een drietal besluitpunten uit het AB van 7 december 2022 aan bod die effect hebben op het boekjaar 2023. Over deze besluiten bent u reeds op 20 december 2022 geïnformeerd (Z/22/054195 / D/22/083819). Het eerste besluit betreft de nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ). Het tweede besluit gaat over het uitvoeren van een externe evaluatie rondom het GGiD en het derde besluit gaat over het verwerken van het geactualiseerde ombuigingenplan. Bij de financiële verwerking van de besluitvorming is het doel geweest niet te korten op de bestaande dienstverlening.

Met de externe evaluatie is reeds een start gemaakt. Het doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in het totale proces rondom het GGiD vanaf het eerste begin tot de afronding en welke belangrijke mijlpalen en beslismomenten daarin zijn geweest. Ook moet de evaluatie inzicht geven in de positie en rol van de verschillende betrokken gremia (AB, DB en eventuele rechtsvoorgangers, Raad, GGD-organisaties, de coöperatie van de 3 GGD'en en directies). Op basis hiervan worden de belangrijkste bedrijfsvoerings- en leerervaringen beschreven. Het beoogde resultaat (gepland in september 2023) is een evaluatierapport met lessen, conclusies en aanbevelingen voor de bedrijfsvoering voor de drie GGD'en voor volgende trajecten. Daarbij gaat het om inzicht te geven in het proces en niet op het ontwikkelde product (digitale kinddossier). De drie algemeen besturen van de regio's Hollands Noorden, Twente en Utrecht zijn gezamenlijk opdrachtgever van de externe evaluatie met als opdracht: 'zorg voor een gezamenlijke evaluatie van het totale proces van GGiD'. Een vertegenwoordiging van elk van de drie besturen heeft plaats in de klankbordgroep. Namens GGD regio Utrecht nemen deel: wethouder Marieke Schouten (Nieuwegein), wethouder Maarten van der Gref (De Ronde Venen) en wethouder Karin van Vliet (Stichtse Vecht).

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de concept Begrotingswijziging 2023-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
2. De zienswijze met kenmerk D/23/094460 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2023-1. Als aandachtspunten mee te geven:
 - a. Gemeente gaat er vanuit dat het ombuigingsplan reëel en realiseerbaar is en dat GGDrU de uitvoering daarvan op de voet volgt en dat het dossier GGiD geen effect zal blijven hebben op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB);
 - b. De raden van de betrokken gemeentes tijdig te informeren over afwijkingen in de uitvoering, zowel met betrekking tot de planning als de kostenontwikkeling;
 - c. De oproep om binnen de bestaande financiële kaders te blijven.

3. De gevraagde gemeentelijke incidentele bijdrage voor 2023 van € 3.900 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2023.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wilt de Begrotingswijziging vaststellen in de bestuursvergadering van 29 maart 2023. Voor die datum kan de gemeenteraad een zienswijze indienen. Onze welgemeende excuses dat het niet haalbaar is geweest om voor deze bestuursvergadering u dit voorstel voor te kunnen leggen. Het college ziet zich daarom genoodzaakt het raadsbesluit in concept aan de GGDrU over te brengen onder voorbehoud van besluitvorming in de raad van 20 april. De GGDrU neemt echter alle zienswijzen mee, ook deze die later dan 29 maart 2023 worden aangeleverd.

Kanttekeningen en risico's

Kanttekeningen

Het AB heeft op 2 november 2022 besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. De financiële effecten hiervan zullen conform besluitvorming in het AB verwerkt worden in de jaarstukken 2022. Stoppen met het GGiD betekent dat een nieuwe aanbesteding moet worden vormgegeven ten behoeve van een nieuw digitaal kinddossier. Op 7 december 2022 heeft het AB besloten om de incidentele kosten voor aanbesteding en implementatie te laten bekostigen door de 25 JGZ-gemeenten en deze middelen in 2022 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. Over deze besluiten bent u reeds op 20 december 2022 geïnformeerd (Z/22/054195 / D/22/083819).

Het financiële effect op de begroting voor 2023 komt hiermee op €275.000 en wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve 'Aanbesteding nieuw DD-JGZ'. GGDrU benoemt echter dat de planning nog een vrij grove inschatting is en dat deze in de komende periode op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld worden, waardoor ook de verdeling van de kosten en de benodigde onttrekking qua periode nog kan verschuiven.

Het AB heeft op 7 december 2022 ingestemd met het geactualiseerde ombuigingenplan. Daarmee zijn de tekorten die zijn ontstaan in het oorspronkelijke ombuigingenplan door het niet meer kunnen realiseren van de GGiD-ombuigingen alsnog binnen het bestaande financiële kader afgedekt in de meerjarenbegroting (2023 tm 2026). Aangezien GGDrU al jaren scherp aan de wind vaart, beseft GGDrU dat dit een forse uitdaging is. En daarbij dat alhoewel GGDrU het geactualiseerde ombuigingenplan als haalbaar en realistisch ziet er altijd een risico bestaat dat door onvoorziene omstandigheden het nieuwe (geactualiseerde) plan niet haalbaar blijkt en GGDrU alsnog met alternatieve voorstellen bij het AB moet terugkomen.

Argumenten

2.1. De zienswijze met kenmerk D/23/094460 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2022-1. Als aandachtspunten mee te geven:

a. Gemeente gaat er vanuit dat het ombuigingsplan reëel en realiseerbaar is en dat GGDrU de uitvoering daarvan op de voet volgt en dat het dossier GGiD geen effect zal blijven hebben op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB);

Ondermeer door het ombuigingenplan hebben bovengenoemde ontwikkelingen geen effect op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB) en deze blijven gelijk aan de begroting 2023-0. GGDrU ziet het geactualiseerde ombuigingenplan als haalbaar en realistisch, maar benoemt het risico dat wanneer door onvoorziene omstandigheden het nieuwe (geactualiseerde) plan niet haalbaar blijkt en GGDrU alsnog met alternatieve voorstellen bij het AB moet terugkomen. Hierbij willen we nogmaals het belang benadrukken dat de voortgang van het dossier geen effect zal hebben op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB) .

b. De raden van de betrokken gemeentes tijdig te informeren over afwijkingen in de uitvoering, zowel met betrekking tot de planning als de kostenontwikkeling;

De GGDrU benoemt dat het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de raden periodiek geïnformeerd zullen worden over de kosten voor de juridische afwikkeling van het GGiD, de voortgang van de nieuwe aanbesteding en de implementatie van een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DDJGZ), evenals de voortgang van de externe evaluatie. Middels dit aandachtspunt wordt getracht GGDrU nogmaals het belang mee te geven van tijdige informatieverstrekking omtrent dit dossier;

c. De oproep om binnen de bestaande financiële kaders te blijven.

Vanwege de financiële gevolgen van de beoogde begrotingswijziging, is het advies een zienswijze in te dienen om nogmaals het belang benadrukken om in de komende periode binnen de financiële kaders te blijven.

3.1. De gevraagde gemeentelijke incidentele bijdrage voor 2023 van € 3.900 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2023.

De Begrotingswijziging 2023-1 resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van

2022 rekening mee is gehouden. U wordt voorgesteld de extra gevraagde incidentele bijdrage van € 3.900 te verwerken in de voorjaarsrapportage.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De beoogde begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de gemeente Woerden. Er zitten 3 beslispunten in deze beoogde begrotingswijziging:

1. Aanbesteding en implementatie nieuw digitaal kind dossier jeugdgezondheidszorg:

Dit betekent voor de GGDrU € 275.000 voor 2023 en € 225.000 voor 2024. Deze incidentele kosten zijn in 2022 in rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten en gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve om op deze manier de incidentele kosten te kunnen dekken.

2. Uitvoeren externe evaluatie GGiD

Dit betekent voor de GGDrU € 75.000 die wordt gedekt door een incidentele bijdrage van alle deelnemende gemeenten in 2023. Dit betekent voor Woerden een incidentele bijdrage van € 3.900. Voorgesteld wordt om de incidentele bijdrage te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

3. Verwerken geactualiseerde ombuigingenplan

Door deze wijzigingen ontstaat een structureel tekort in de begroting van de GGD van € 582.000. Dit wordt door de GGD gedekt door het ombuigingenplan te actualiseren en vraagt dus geen bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben geen effect op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB) en deze blijven gelijk aan de begroting 2023-0.

Vervolgproces

De directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht middels de bijgevoegde uitgaande brief richting de GGDrU.

Bevoegdheid raad

Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

Z/22/054195 / D/22/083819 Raadsinformatiebrief inzake GGiD

D/23/094443 Concept Begrotingswijziging GGDrU 2023-1

D/23/094468 Raadsbesluit zienswijze op concept Begrotingswijziging GGDrU 2023-1

D/23/094460 Aanbiedingsbrief zienswijze op concept Begrotingswijziging GGDrU 2023-1
