Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze conceptbegroting 2024 GGDrU

Beleidsveld	Volksgezondheid
Organisatieonderdeel	Volksgezondheid
Opsteller	Dick Reinking
Kenmerk	11219509
Vergaderdatum Raad	Volgt
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2024 van de GGD regio Utrecht (GGDrU), waarin de raad de GGDrU adviseert de voorgestelde extra kosten niet op te voeren en verzoekt om een goede toelichting en onderbouwing voor zowel de 6 miljoen (waar onder andere de loon- en prijs-indexaties deel van uitmaken) als de extra 4 miljoen voor onder andere arbeidsvoorwaarden en ICT.

Samenvatting

De gemeenteraad maakt gebruik van de mogelijkheid van een zienswijze op de conceptbegroting 2024 van GGDrU. De begroting leidt tot een flinke ophoging van 48 miljoen naar 58 miljoen. Dit wordt voor ca. 6 miljoen veroorzaakt door loon-prijs indexaties en andere standaard afgesproken verhogingen en voor ca. 4 miljoen veroorzaakt door de volgende drie onderdelen:

1) Arbeidsvoorwaarden
2) Informatievoorziening/informatietechnologie (IV/IT)
3) Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Via de zienswijze geeft de raad aan onvoldoende onderbouwing te zien van de voorgestelde extra uitgaven. Met inachtneming van de eigen financiële uitdagingen adviseert de raad de GGDrU de begroting aan te passen en de voorgestelde extra uitgaven niet op te voeren.

Context

Aanleiding

De gemeente Utrecht neemt sinds 2014 deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht (GR GGDrU). De deelname van de gemeente Utrecht aan de GR GGDrU volgt uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De gemeente Utrecht heeft bij de GGDrU basistaken uit de Wet Publieke Gezondheid belegd op het gebied van de gezondheidsbescherming, advies en ondersteuning bij crisissituaties, en heeft daarnaast maatwerkafspraken gemaakt op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheid, de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Forensische geneeskunde.

In de GR GGDrU is bepaald dat de gemeenteraad in gelegenheid is om een zienswijze in te dienen op de conceptbegrotingen van GGDrU. Via een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU. Op 14 april 2023 heeft de Directeur Publieke Gezondheid de raad per brief in de gelegenheid gesteld om vóór 5 juli een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen.

Beoogd effect

De zienswijze wordt betrokken bij de besluitvorming over de begroting 2024 door het Algemeen Bestuur van de GGDrU. Daarmee oefent de raad invloed uit op het beleid in de Publieke Gezondheid in de zorgregio Utrecht.

Beslistermijn

Op 5 juli 2023 besluit het Algemeen Bestuur van GGDrU over de begroting 2024, zienwijzen. Zienswijzen die voor die datum zijn ingediend worden betrokken bij de besluitvorming van het Algemeen Bestuur GGDrU over de begroting GGDrU 2024.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening

Raadsbesluit 9 maart 2023 Zienswijze Kaderbrief 2024 GGD regio Utrecht waarin is aangeven dat extra budget voor elke nieuwe of verzwaarde taak geen automatisme is.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op de concept begroting 2024 van de GGD regio Utrecht (GGDrU), waarin de raad de GGDrU adviseert de voorgestelde extra kosten niet op te voeren en verzoekt om een goede toelichting en onderbouwing voor zowel de 6 miljoen (waar onder andere de loon- en prijs-indexaties deel van uitmaken) als de extra 4 miljoen voor onder andere arbeidsvoorwaarden en ICT.
Argumenten	
1.1	De financiële onderlegger voor het deel waar onder andere de loon- en prijsindexatie

	deel van uitmaakt ontbreekt.
	De gevraagde ophoging van de bijdrage van de gemeente voor onder andere de loon- en prijsindexatie, Wet open overheid (Woo) et cetera (de 6 miljoen) komt over als fors. Door het ontbreken van een financiële toelichting is de opbouw van deze verhoging van deze verhoging niet -eenvoudig- te achterhalen. Graag ontvangt de raad deze toelichting. Pas na beoordeling daarvan kan de raad eventueel instemmen met dit deel van de begroting (de 6 miljoen)
1.2	De verhoogde kosten voor arbeidsvoorwaarden zijn niet voldoende onderbouwd.
	Het is niet duidelijk om welke functies het gaat, en hoe deze zich verhouden tot vergelijkbare functies in andere organisaties. Daarnaast worden reiskosten opgevoerd die hoger zijn dan gemeentelijke vergoedingen.
1.3	De verhoogde kosten voor informatievoorziening en informatietechnologie zijn niet voldoende onderbouwd.
	Hoewel het belang van informatieveiligheid en een robuuste informatietechnologie wordt gezien, komt uit de onderbouwing onvoldoende naar voren welk deel van het gevraagde bedrag en welke bijbehorende acties daaraan bijdragen.
1.4	De gemeente Utrecht staat voor eigen financiële uitdagingen
	Uit de recent verschenen Voorjaarsnota blijkt dat de gemeente Utrecht voor grote financiële uitdagingen staat. Dit noodzaakt ons om met een extra kritische blik te kijken naar onze uitgaven.
1.5	De GGDrU geeft aan een relatief lage inwonersbijdrage te ontvangen
	Gemeente Utrecht heeft een bijzondere samenwerking met de GGDrU waarbij geldstromen anders lopen in verband met de keuze een deel van de publieke gezondheidstaken zelf uit te voeren en dus niet via de gemeenschappelijke regeling te financieren, maar ook de GGDrU gericht extra in te zetten voor vragen rondom grootstedelijke uitdagingen in de publieke gezondheidszorg.

Financiën

De kosten voor de gemeente Utrecht van deelname aan de GR GGDrU zijn onderdeel van P&C cyclus van de Gemeente Utrecht, onderdeel Verbonden Partijen. De voorliggende conceptbegroting leidt tot een extra bijdrage van de gemeente Utrecht van ca. € 950.000. Dit betreft een bijdrage van € 250.000 voor seksuele gezondheid (ASG), € 140.000 voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ), ca. € 260.000 betreft m.n. de indexatie en aanvullende wensen voor ca. € 300.000 waar in de zienswijzebrief op ingegaan wordt.

Voor de bedragen voor ASG en NNZ is budgettaire dekking.

Voor de indexatie bevat de Voorjaarsnota 2022 van de gemeente Utrecht gedeeltelijke dekking. Het precieze bedrag wordt bekend bij verwerking van de loon- en prijscompensaties 2024 (en dan met name de compensatie voor de Gemeenschappelijke regelingen budgetten). Verwacht wordt dat deze dekking ontoereikend is en dat een knelpunt van ongeveer €200.000 ontstaat.

Voor de aanvullende wensen ad € 300.000 is bij in de Voorjaarsnota 2022 geen dekking voorzien.

Per saldo geeft de conceptbegroting 2024 GGDrU een vermoedelijke dekkingsvraag van ca. € 500.000.

Vervolg

Op 5 juli 2023 liggen alle eventuele zienswijzen van deelnemende gemeenten aan de GGDrU en de conceptbegroting 2024 voor bij het algemeen bestuur van de GGDrU. Tijdens deze bestuursvergadering wordt besloten over de begroting 2024.

Participatie
Over dit voorstel heeft geen participatie plaatsgevonden.

Communicatie
Er is niet voorzien in aanvullende communicatie naast de zienswijzebrief.

Niet-referendabel
De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing omdat dit een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlage(n)
Bijlagen besluitvorming
- Zienswijzebrief conceptbegroting 2024 GGDrU

Bijlagen informatief
- Ingekomen brief van GGDrU
- Conceptbegroting 2024 GGDrU
- Samenvattend overzicht zienswijzen kaderbrief 2024