

Aan de gemeenteraad

Behandeld door	D.P. Reinking	Datum	8 maart 2023
Doorkiesnummer	14030	Kenmerk	10023801
E-mail	d.reinking@utrecht.nl	Onderwerp	Toelichting bij begrotingswijziging 2023 GGD Regio Utrecht
Bijlage(n)	2	Beleidsveld	Volksgezondheid

Geachte leden van de raad,

In de bespreking van de concept zienswijze op de begrotingswijziging vroeg u om meer inzicht in de effecten van het stoppen met het GGiD -digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg- op de regulier bedrijfsvoering van de GGDrU. Uitgangspunt van GGDrU is dat de noodzakelijke nieuwe ombuigingen geen invloed hebben op het niveau van de bedrijfsvoering. Dit nam niet weg dat u zich afvroeg of dat met dit pakket van deze omvang haalbaar is.

Zoals aan u gemeld is er nog geen definitief uitsluitsel te geven over de precieze bedragen per gemeente aan de afschrijving in 2022. Dat is pas mogelijk op basis van het resultaat over 2022 dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGDrU van 29 maart 2023 wordt vastgesteld. In deze begrotingswijziging wordt gewerkt met een raming van het verwachte resultaat.

Daarnaast gaat het bij het GGiD om een project met grote financiële en juridische belangen voor betrokken partijen. Dit betekent dat op een deel van de informatie geheimhouding van toepassing is. De onderstaande reconstructie is op basis van openbaar beschikbare stukken van het Algemeen Bestuur GGDrU. Op een deel van de stukken die aan de besluitvorming ten grondslag liggen is geheimhouding opgelegd die op dit moment nog van kracht is.

Context

In 2016 heeft GGDrU besloten tot een ombuigingsplan om de basis op de orde te krijgen. Financiering van het plan was uit bestaande middelen. Onderdeel van het ombuigingsplan waren investeringen in een nieuw digitaal dossier (GGiD) en besparingen na de implementatie ervan. Door vertraagde oplevering van het GGiD is het ombuigingsplan een aantal keren herzien. De laatste volledige actualisatie dateert van 2 december 2020 heeft betrekking op de periode 2020 – 2025 -zie bijlage-. Deze laatste actualisatie liet zien dat met name de vertraagde oplevering van het GGiD aanleiding was voor actualisatie. Rond het GGiD was er in 2021 nog zicht op een eindversie die geaccepteerd kon worden. Medio 2022 was dit vertrouwen er niet meer, leidend tot het besluit van november 2022 om met dit nieuwe GGiD te stoppen -zie de bijlage met Q&A voor een reconstructie van ondernomen acties-.

Financiële effecten van het stoppen met dit GGiD

Grosso modo leidt het besluit om te stoppen tot vier effecten met een financiële impact:

- Afschrijven van de investering in het GGiD in 2022. Daartoe is GGDdU is verplicht omdat zij als overheidsorganisatie de begrotingssystematiek BBV (Besluit Begroting en verantwoording) voor provincies en gemeenten volgt. Volgens de BBV is GGDdU verplicht om na het stoppen met GGiD de investering in één keer af te schrijven. Daarbij geldt bovendien dat een Gemeenschappelijke Regeling geen negatieve algemene reserve mag hebben. Deelnemende gemeenten zijn conform de wet gemeenschappelijke regeling gehouden om dit aan te vullen. Dit is met u gedeeld in een [Raadsbrief](#) van 2 november. Per december 2022 is voor GGDdU de geraamde investering € 4,9 miljoen. Hiervan is circa € 0,8 miljoen via reserves op te vangen. Resteert een geschat negatief resultaat van € 4,1 miljoen voor 2022 dat door deelnemende gemeenten aan het GGiD opgevangen moet worden, ofwel € 4,09 per inwoner van de 25 deelnemende gemeenten.
- Financiële investeringen voor een ander digitaal dossier JGZ, geraamd op € 500.000,- verspreid over 2023 en 2024.
- Een bijdrage vanuit GGDdU aan een onafhankelijke externe evaluatie van het in november beëindigde traject GGiD. Elk van de drie deelnemende GGD-en aan het GGiD legt € 75.000 in. In de regio Utrecht is dit via een eenmalige bijdragen van gemeenten, uitgewerkt in de bijlage 2 van de begrotingswijziging 2023_1.
- Door het wegvallen van intensiveringen en besparingen van het GGiD en het vervallen van de onttrekkingen uit de algemene reserve publieke gezondheid in de actualisatie van het ombuigingenplan (vastgesteld in het AB GGDdU van 2 december 2020) ontstaat een tekort op de begroting 2023 van €580.000,- aflopend tot €445.000,- in 2026. In de begrotingswijziging is hiervoor een dekkingsvoorstel aangegeven (zie tabel).

Dekkingsvoorstel GGDdU op grond van de actualisatie van het ombuigingsplan, 2023 – 2026 (in 1000-en euro's)

	2023	2024	2025	2026
<i>Robotisering</i>	200	200	200	200
<i>Digitaal klantcontact (vanaf '25)</i>			50	50
<i>Digitale planning JGZ</i>	25	25	25	25
<i>Dreef 21 Verhuur</i>	170	170	170	170
<i>Taakstelling teams circa 0,4%</i>	187	170	10	-

In de begrotingswijziging zijn de afzonderlijke posten toegelicht. In aanvulling daarop, gelet op de vragen van uw raad is het volgende relevant

- Alle plannen zijn ontwikkeld rekening houdend met vrijwaring van de gemeente Utrecht voor negatieve financiële effecten van taken in de JGZ.
- Bij de ombuigingen is daarom vooral gezocht naar besparingen in de JGZ-kolom. De plannen voor robotisering, verhuur van de door de JGZ GGDdU gebruikte locatie de Dreef 21, digitaal klantcontact en digitale planning JGZ hebben geheel of nagenoeg geheel betrekking op de JGZ. GGDdU heeft dit bij navraag bevestigd (CHK).
- Resteert een taakstelling van 0,4% voor alle teams (75% van de teams binnen GGDdU betreft JGZ teams). De invulling daarvan is vrij. Voorwaarde is wel dat deze taakstelling betrekking moet

Burgemeester en wethouders

Datum 8 maart 2023
Ons kenmerk 10023801

hebben op werkzaamheden gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage. Er mag dus niet bezuinigd worden op zogeheten maatwerktaken of op taken die met subsidie of in opdracht van derden gedaan worden (Rijk, gemeente met name).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,