



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 20 maart 2023	Zaaknummer	: 131044
Datum commissievergadering	: 7 maart 2023		
Raadscommissie	: BFS		
Portefeuillehouder	: C. van Dalen		
Onderwerp	: Begrotingswijziging 2023-1 GGDrU		

Voorstel

De raad wordt voorgesteld:

1. Een zienswijze in te dienen tegen Begrotingswijziging 2023-1 van de GGDrU.
2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden.

Kernboodschap

De GGD regio Utrecht heeft een begrotingswijziging voor ogen. Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze begrotingswijziging. Voor het grootste deel zijn de wijzigingen logisch verklaarbaar. Wel is het advies een zienswijze in te dienen om te benadrukken binnen de financiële kaders te blijven. Zie hiervoor de uitgaande brief (bijlage 3).

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Brief GGDrU aan de raad
- Bijlage 2: (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-1
- Bijlage 3: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding

De aanleiding voor dit voorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 4 januari 2023 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2023 van GGDrU (bijlage 2) voor zienswijze voor.

De beoogde begrotingswijziging heeft voor het grootste deel te maken met het besluit van de GGDrU om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGID te verwerken in een begrotingswijziging. Dit betreft een drietal besluitpunten die effect hebben op het boekjaar 2023. 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.

Gewenst resultaat

Met het indienen van deze zienswijze kunnen we bij de GGDrU nogmaals het belang om binnen de financiële kaders te blijven, benadrukken.

Argumenten / Toelichting

De beoogde begrotingswijziging betekent een extra incidentele bijdrage voor deelnemende gemeentes, zo ook de gemeente Montfoort. Daarnaast betekent het een flinke extra kostenpost binnen het programma Publieke Gezondheid.



Het Algemeen Bestuur van de GGDrU heeft een geactualiseerd ombuigingenplan vastgesteld. Besloten is tot besparingen die de oorspronkelijke ombuigingen vervangen. Er wordt ingeschat dat dit realistische en haalbare ombuigingen zijn, voornamelijk zonder negatieve impact op de bestaande dienstverlening. Het zijn wel moeilijke keuzes die ervoor zorgen dat GGDrU nog steeds scherp aan de wind zeilt. Het afgelopen jaar zijn er bovendien veel onvoorziene en niet-begrote kosten gemaakt. Ook in de Begrotingswijziging 2023-1 worden weer incidentele extra kosten genoemd.

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.

Kanttekeningen en alternatieven

Een alternatief is om géén zienswijze in te dienen. In dat geval brengt u bovenstaand belang niet naar voren. Het lijkt ons beter om dat wel te doen.

Financiën

De beoogde begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de gemeente Montfoort. 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 Montfoort een incidentele bijdrage van € 1.000.

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.

Voorgesteld wordt om de incidentele bijdrage te verwerken in de eerstvolgende tussentijdse rapportage 2023.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Planning en aanpak

In het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 29 maart 2023 wordt over de Begrotingswijziging 2023-1 een beslissing genomen. Wethouder Van Dalen neemt namens de gemeente Montfoort zitting in het Algemeen Bestuur.

Communicatie / Participatie

De directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht middels de bijgevoegde uitgaande brief richting de GGDrU. Op het moment van een daadwerkelijke begrotingswijziging wordt de raad geïnformeerd.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit

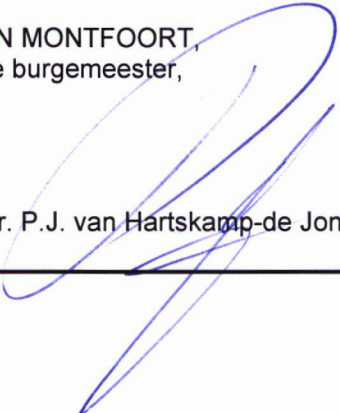
Niet van toepassing.



Montfoort, 14 februari 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,


M.H. van der Veer


mr. P.J. van Hartkamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van

heeft de gemeenteraad besloten:

1. Een zienswijze in te dienen tegen Begrotingswijziging 2023-1 van de GGDrU.
2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartkamp-de Jong