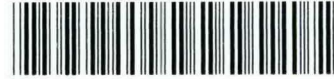




Gemeente Oudewater

18R.00046



RAADSVOORSTEL

18R.00046

Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 6 februari 2018

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok

Portefeuille(s): Volksgezondheid

Contactpersoon: A. de Leeuw

Tel.nr.: 06-35113543

E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp: Zienswijze Kaderbrief 2019 GGDrU

De raad besluit:

Als zienswijze op de concept Kaderbrief 2019 GGDrU te geven:

1. De raad onderschrijft de inhoudelijke kaders voor de begroting 2019;
2. De raad constateert dat er financiële onzekerheden en risico's zijn en daardoor onzekerheid over het realiseren van de financiële dekking van het ombuigingsplan;
3. De raad gaat ervan uit dat de GGDrU ondanks onzekerheden dekking vindt voor de kosten (en eventuele tegenvallers) die ontwikkelingen van het ombuigingsplan met zich mee brengen;
4. De raad wil een goede inschatting kunnen maken over de inrichting van het risicomanagement van de GGDrU en laat zich graag overtuigen door een presentatie van de GGDrU in de raad.

Inleiding:

In de concept Kaderbrief staan de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2019; de Kaderbrief dient als input voor het opstellen van de begroting. De begroting moet voor 1 augustus 2018 vastgesteld zijn en naar Gedeputeerde Staten gestuurd.

De zienswijzen op de concept Kaderbrief 2019 worden betrokken bij de besluitvorming over de kaders voor de begroting, in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGDrU op 28 maart.

Dit jaar heeft de GGDrU ervoor gekozen om geen Kadernota op te stellen maar een Kaderbrief. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor de GGDrU na de verkiezingen een nieuwe samenstelling van het Algemeen Bestuur zal krijgen, is geopteerd voor een begroting 2019 die grotendeels een continuering zal zijn van het bestaande - door het bestuur van de GGDrU vastgestelde - beleid. De compacte Kaderbrief heeft hoofdzakelijk betrekking op technische uitgangspunten. Daarnaast komen enkele belangrijke ontwikkelingen aan bod.

In de Kaderbrief wordt duidelijk dat er nog veel financiële onzekerheden en risico's zijn bij het realiseren van het ombuigingsplan (met als onderdeel het nieuwe Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg) dat nodig is voor het versterken en innoveren van de organisatie.

In het eerste kwartaal 2018 wordt een analyse gemaakt op basis van de cijfers van 2017. In de

begroting 2019 zal meer duidelijkheid te geven zijn.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

De gemeenteraad kan op grond van artikel 44 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling van de GGDrU een zienswijze op de uitgangspunten voor de begroting naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van de GGDrU.

Beoogd effect:

De raad kan met de zienswijze invloed uitoefenen op de kaders van de begroting 2019. We willen bereiken dat de GGDrU de noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen in de bedrijfsvoering realiseert en investeert in versterking van de organisatie en innovatie ('de basis op orde'); binnen de financiële middelen die beschikbaar zijn via het lopende ombuigingsplan zodat een verhoging van de inwonerbijdrage niet aan de orde komt. We willen duidelijkheid over het managen van de risico's door de GGDrU.

Argumenten:

1. De raad onderschrijft de inhoudelijke kaders voor de begroting 2019

De inhoudelijke kaders zijn in lijn met eerder genomen besluiten betreffende versterking van de bedrijfsvoering waardoor de basis van de GGD op orde komt en de GGD een eigentijdse en toekomstbestendige organisatie wordt.

De GGD was door snelle groei van de organisatie te kwetsbaar geworden op de bedrijfsvoering. Bovendien voldeed de ICT-infrastructuur niet meer aan de huidige eisen. Verbeteringen, aanpassingen en innovatie waren noodzakelijk en onvermijdelijk. In juni 2017 is een ombuigingsplan vastgesteld met de noodzakelijke intensiveringen en de financiële dekking. Uitgangspunt in het ombuigingsplan is dat de inwonerbijdrage niet omhoog gaat.

Een belangrijke inhoudelijke ontwikkeling is die van het nieuwe Digitaal Dossier JGZ(DD JGZ).

Een dossier JGZ is wettelijk verplicht. Het huidige dossier voldoet niet meer aan de eisen en wordt door de leverancier niet meer ondersteund. Een nieuw DD JGZ is inmiddels aanbesteed.

2. De raad constateert dat er veel financiële onzekerheden en risico's zijn en daardoor onzekerheid over het realiseren van de financiële dekking van het ombuigingsplan.

De kaderbrief kent een hoog risico profiel.

Bij het vaststellen van het ombuigingsplan is geconstateerd dat het een ambitieus plan is, dat het 'heel scherp aan de wind varen wordt'. Bovendien zitten er onzekerheden in het plan: nog niet duidelijk is hoe aanbestedingen uitpakken en vooraf was niet zeker dat exploitatieoverschotten gerealiseerd kunnen worden.

Het AB heeft besloten een risicoanalyse te maken van het resultaat over 2017, de effecten van de lopende aanbestedingen (waaronder de gunning van het DD JGZ) en de realisatie van het ombuigingsplan. Deze analyse is input voor maatregelen die genomen kunnen worden en voor de actualisatie van de dekking voor het ombuigingsplan.

3. De raad gaat ervan uit dat de GGDrU ondanks onzekerheden dekking vindt voor de kosten (en eventuele tegenvallers) die ontwikkelingen van het ombuigingsplan met zich mee brengen;

Het uitgangspunt is dat de GGDrU het ombuigingsplan realiseert, zonder dat een verhoging van de inwonerbijdrage nodig is.

Het vermoeden is dat de meerjarige gevolgen van de aanbestedingen positief zullen gaan uitpakken. Echter deze effecten zijn nog niet duidelijk. De GGDrU wil niet op voorhand extra middelen vragen aan gemeenten en heeft aangegeven er alles aan te doen om binnen de financiële marges te blijven. Echter een voorstel over een verhoging van de inwonerbijdrage op enig moment kan volgens het college niet uitgesloten worden.

Zoals in de zienswijze op de begroting 2018 is aangegeven, is de raad vooralsnog niet bereid in te stemmen met een eventuele verhoging van de inwonerbijdrage.

- 4 De raad wil een goede inschatting kunnen maken over de inrichting van het risicomanagement van de GGDrU en laat zich graag overtuigen door een presentatie van de GGDrU in de raad.

Het is van belang dat de GGDrU niet alleen een risicoanalyse maakt maar ook de risico's goed managet.

Het ambitieniveau van het ombuigingsplan in combinatie met de nadrukkelijke wens om de inwonerbijdrage niet te verhogen betekent dat er een reëel risico is dat het ombuigingsplan niet conform uitgangspunten kan worden uitgevoerd. Bovendien leert de ervaring dat ICT trajecten in zijn algemeenheid risico's van overschrijding opleveren. De raad zal de directeur uitnodigen om een toelichting te geven in een raadsvergadering, voordat de begroting 2019 van de GGDrU wordt vastgesteld.

Kanttekeningen:

De raad kan ook als zienswijze geven dat er bedenkingen zijn bij de onzekerheden en risico's die uit de Kaderbrief naar voren komen.

Dat er onzekerheden en risico's zijn in het ombuigingsplan is van meet af aan duidelijk geweest. Het plan was ambitieus en er is niet uitgesloten dat een gemeentelijke bijdrage toch nodig kan zijn. We onderschrijven het uitgangspunt van de GGDrU om de inwonerbijdrage niet te verhogen. Tegelijk zien we dat er onzekerheden zijn in het ombuigingsplan. De analyse die door de GGDrU wordt opgesteld zal naar verwachting voor meer duidelijkheid zorgen in de conceptbegroting 2019, die voor zienswijze wordt voorgelegd aan de raad.

Financiën:

Op dit moment zijn er alleen financiële gevolgen te voorzien die voortkomen uit de financiële kaders die wel duidelijk (en reeds vastgesteld) zijn: gevolgen van caowijzigingen en loonontwikkelingen, prijsontwikkelingen en indexering.

Andere financiële gevolgen van de geschetste ontwikkelingen in het ombuigingsplan zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Uitvoering:

n.v.t.

Communicatie:

Middels bijgevoegde brief wordt de zienswijze van de raad gecommuniceerd met de GGDrU. In de brief wordt de voorlopige zienswijze gecommuniceerd. Na de raadsvergadering waarin het besluit over de zienswijze wordt genomen (27 maart 2018) zal de GGDrU over definitieve zienswijze geïnformeerd worden.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Op 15 juni 2017 heeft de raad besloten (17R.00291) om als zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 te geven:

1. De raad stemt in met de concept begroting 2018
2. De raad is zeer geïnteresseerd hoe de GGDrU de intensiveringen die noodzakelijk zijn financieel zal gaan dekken binnen de huidige financiële kaders. Vooralsnog is de raad niet bereid in te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage.
3. De raad heeft waardering voor de invoering van herverdeling van kosten voor de JGZ en de overhead. Deze verdeling is transparant en rechtvaardig.

Bijlagen:

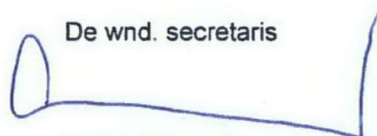
18U.01702 Uitgaande brief met de voorlopige zienswijze

17.025201 Kaderbrief 2019 GGDrU

De indiener:

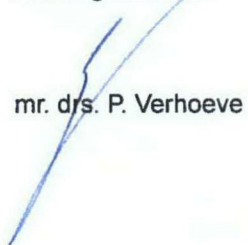
Het college van burgemeester en wethouders,

De wnd. secretaris



ir. W.J. Tempel

De burgemeester



mr. drs. P. Verhoeve