

AGENDAPUNT 2023-07-05/ 05

AB- 317

Voorstel voor de vergadering van:	het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
Datum vergadering:	5 juli 2023
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2023-1
Portefeuillehouder:	Mevr. M. Pennarts
Indiener:	Secretaris
Bijlage:	Bestuursrapportage 2023-1

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit:

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2023

Toelichting

In de begroting 2023 is vastgelegd wat we willen bereiken in 2023, wat we daarvoor gaan doen en wat het kost. In de bestuursrapportage (Berap) gaan we in op de stand van zaken, inclusief het financiële beeld. De bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de bestuursagenda:

- Gezonde en veilige leefomgeving
- Kansrijk opgroeien
- Langer gezond zelfstandig
- Vitale en wendbare organisatie

Relatie Berap 2023-1 en aanvraag extra middelen (ontwerp)begroting 2024

Bij het aanbieden van de (ontwerp)begroting 2024 heeft GGDrU en haar DB de zorgen geuit over de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening in de komende jaren.

In voorgaande jaren is er op het verzoek van het algemeen bestuur meermalen voor gekozen de versterking van de basis van GGDrU op te lossen binnen bestaande kaders of hooguit incidentele middelen. Ook (destijds) is erkend dat GGDrU daarmee zeer scherp aan de wind moest varen en ook heeft gevaren. De (ontwerp)begroting 2024 gaat hier verder op in, maar de huidige stand is dat de grens van het uitstellen van een structurele versterking is bereikt. Voorliggende rapportage onderschrijft de urgentie van de ontwerp-begroting 2024. Dit heeft onder andere gevolgen voor de onderdelen binnen de pijlers 'Kansrijk opgroeien' en 'Vitale en wendbare organisatie'.

Financiële consequenties

Voor het jaar 2023 verwacht GGDrU een negatief resultaat van € 330.000 bij het programma Publieke Gezondheid.

Dit wordt voor het merendeel verklaard door hogere lasten bij JGZ, maar speelt ook bij overige (wettelijk verplichte) basistaken. Dit betreft bijna geheel personele lasten. GGDrU heeft te maken met een hoog ziekteverzuim en hoog verloop van medewerkers. Dit zorgt in combinatie met de toegenomen behoefte aan preventieve zorg voor hoge werkdruk. De uitstroom is toegenomen door werkdruk, krapte op de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en het salaris bij GGDrU dat voor belangrijke functies niet marktconform is.

In de begroting 2024 gaan we in op de negatieve spiraal van lage beloning, hoge in/uitstroom, hoge werkdruk, hoog verzuim en hogere uitstroom, weer hogere werkdruk etc etc. (Minimaal) marktconform belonen is een belangrijke factor om deze neerwaartse spiraal (en uithollen van GGDrU) te beperken.

Binnen de ondersteunende teams valt met name op dat de ICT-kosten hoger uitpakken wat voornamelijk voortkomt uit meer externe inhuur dan begroot. Deze externe inzet is benodigd om de invulling te kunnen blijven geven aan de meest essentiële basisvoorwaarden voor een veilige ICT-omgeving.

In de prognose voor 2023 van €-/330.000 is het effect van een aantal maatregelen reeds verwerkt. Zonder deze maatregelen zou het verwachte tekort circa €400.000,- hoger zijn. De maatregelen die worden getroffen hebben in hoofdzaak betrekking op de jeugdgezondheidszorg waarbij GGDrU er niet aan ontkomt om moeilijke keuzes te maken. In de huidige situatie betekent dat onherroepelijk een impact op de dienstverlening. GGDrU kiest ervoor de JGZ-contactmomenten zoveel mogelijk ongemoeid te laten en in te zetten op afschaling van opleidingen van medewerkers, de doorontwikkeling op kwaliteit op een laag pitje te zetten en significant te besparen op afstemmingsmomenten in de keten wat te koste gaat van samenwerking bv binnen de coalities Kansrijke Start). Dit betekent dat we om op de korte termijn de dienstverlening op afdoende niveau te kunnen houden we nu maatregelen treffen die op de iets langere termijn alsnog de kwaliteit van dienstverlening aantasten. Hierover onderhouden we contact met de inspectie IGJ. Dit zijn geen maatregelen die voor de langere termijn houdbaar zijn.

GGDrU monitort de effecten van de maatregelen. We kiezen ervoor op dit moment geen verdere maatregelen te treffen om het geprognostiseerde tekort verder terug te brengen dan reeds wordt gedaan, aangezien de verwachting is dat keuzes die dan gemaakt zullen moeten worden op afzienbare termijn meer problemen op zowel financieel als kwalitatief gebied opleveren dan oplossen.

Verdere behandeling

nvt