

AGENDAPUNT 2023/11/01

AB 325 a

Voorstel voor de vergadering van:	het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
Datum vergadering:	1 november 2023
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2023-2
Portefeuillehouder:	Mevr. A.M.A. Pennarts-Pouw
Indiener:	Secretaris
Bijlage:	Bestuursrapportage 2023-2

Gevraagd besluit

Het Dagelijks Bestuur van de GGDrU besluit:

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste acht 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 2023-2 en de extra middelen via de (ontwerp)begroting 2024

Bij de bespreking van de (ontwerp)begroting 2024 hebben GGDrU en haar DB de zorgen geuit over de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening in de komende jaren. Het AB heeft op basis van de zienswijzen en de gesprekken met leden van de directie van GGDrU in de verschillende raden en ambtelijk bij de gemeenten, tijdens de vergadering op 5 juli een stevige discussie gevoerd over de begroting. Er is herkenning en erkenning van de inhoud van de begroting, de urgentie ten aanzien van de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening van de GGD en de vraag die daarmee aan gemeenten voorligt. Tegelijkertijd zijn het AB van GGDrU en ook het DB en het directieteam van GGDrU zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken.

Voorliggende bestuursrapportage 2023-2 onderschrijft de urgentie van de problematiek. Dit heeft onder andere gevolgen voor de onderdelen binnen de pijlers 'Kansrijk pgroeien' en 'Vitale en wendbare organisatie'.

Financiële consequenties

Voor het jaar 2023 verwacht GGDrU een negatief resultaat van € 215.000 bij het programma Publieke Gezondheid.

Dit wordt voor het merendeel verklaard door JGZ, Toezicht en ICT. Alhoewel we een licht dalende trend signaleren is het ziekteverzuim in 2023 relatief hoog ten opzichte van voorgaande jaren. Ook komen hogere lasten voort uit externe inhuur bij ICT.

Los van het relatief hoge ziekteverzuim waar ook toezicht kinderopvang mee te maken heeft, speelt bij dit team ook dat het verloop van medewerkers team hoog is, wat leidt tot tijdelijke lagere productiviteit voornamelijk door het inwerken van nieuwe collega's.

In deze prognose is verder rekening gehouden met vergoeding van de volledige kosten die GGDrU maakt in de coronabestrijding, zowel via de meerkostenregeling die tot 1 juli 2023 geldt als via de nieuwe vergoedingsregeling ter dekking van de coronavaccinatie-opdracht voor de tweede helft van 2023. Ook voor de kosten die GGDrU maakt ten behoeve van Oekraïense ontheemden, en de HPV+ vaccinatiecampagne is rekening gehouden met volledige vergoeding vanuit het Rijk.

Verdere behandeling

-