

Informatiebrief over aanpak ombuigingen bij GGDrU en de omgang met risico's bij GGDrU, alsmede de verwerking daarvan in de ontwerpbegroting 2019

Aan de leden van het algemeen bestuur

Geacht bestuurslid,

Uw raad kreeg van ons op 12 april jl. de ontwerp begroting 2019 van GGD regio Utrecht, met een aanbiedingsbrief. In de brief leggen we uit wie wij zijn, wat wij betekenen en waarom wij nu een ontwerpbegroting voorleggen.

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de ombuigingsoperatie bij GGDrU, over de risico-aanpak van GGDrU en specifiek over het risicomanagement inzake het digitaal dossier JGZ waar GGDrU mee bezig. Tevens geven we aan hoe een en ander landt in onze ontwerpbegroting. Dit naar aanleiding van de opmerkingen en vragen bij de zienswijzen bij de kaderbrief 2019.

Ombuigingsoperatie

Terugkijkend op de afgelopen jaren is GGDrU in een relatief korte periode gegroeid van circa 135 medewerkers naar een organisatie van ruim 700 medewerkers, verdeeld over circa 56 locaties in de regio. Dit is het gevolg van samenvoegingen van twee voormalige GGD-en, overdracht van wettelijke taken vanuit de gemeente Utrecht en het onderbrengen van de JGZ-taak van 0 tot 18 jarigen voor 25 gemeenten in de regio.

Als gevolg van deze explosieve groei is gebleken dat de bedrijfsvoering in de afgelopen jaren kwetsbaar en onvoldoende van niveau was. In de afgelopen bestuursperiode is een plan gemaakt om de basis op orde te krijgen (ombuigingsplan) waarvoor financiële ruimte nodig is. De insteek van het ombuigingsplan is om dit te realiseren zonder verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dat betekent wel dat we scherp aan de wind moeten varen. In paragraaf 6 van hoofdstuk 2 (pag. 27) van de ontwerpbegroting, de ambitie 'De organisatie op orde', gaan we hier nader op in: wat is er nodig voor de basis op orde. En of er geen, al dan niet incidentele, bijdrage van de gemeenten nodig is, kunnen we u pas in de eerste helft van 2019 definitief laten weten. Maar na de recente actualisatie van het ombuigingsplan (update van mee en tegenvallers in maart 2018) blijkt dat we nog steeds op koers zitten; de ombuigingen van €1.3 miljoen structureel vanaf 2022 en tussen de €1,4 miljoen en €1,6 miljoen per jaar daarvoor kunnen met het inzicht van nu binnen het bestaande financiële kader plaatsvinden. GGDrU is 'in-control', hetgeen overigens ook wordt bevestigd door de recente accountantscontrole bij de jaarstukken 2017.

Risicomanagement

We hechten veel waarde aan goed risicomanagement. De uitgangspunten voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie staan in onze bestuurlijk vastgestelde notitie 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'. Het actualiseren van risico's heeft onze aandacht en maakt vast onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. Zodra wijzigingen in het risicobeeld ontstaan, stellen we het bestuur hiervan op de hoogte. De financiële consequenties van de huidige risico's, inclusief het ombuigingsplan, zijn in hoofdstuk 4 (pagina 40) van de ontwerp begroting in kaart gebracht. Op basis van de bestuurlijk vastgestelde methodiek is de omvang van het benodigde weerstandscapaciteit berekend. Dit is het bedrag dat GGDrU tenminste aan vermogen (lees: reserves) moet hebben om de risico's af te dekken. Op basis van de omvang van de reserves, zoals beschreven vanaf paragraaf 5.2 (pagina 43) van de begroting, kan geconstateerd worden dat GGDrU de geïnventariseerde risico's heeft afgedekt.

Risicomanagement digitaal dossier JGZ

Voor de uitvoering van de JGZ-taak maken we gebruik van een digitaal dossier JGZ. Dat is wettelijk zo bepaald. Inmiddels is de huidige applicatie verouderd en sluit deze niet meer aan op onze ambities en kernwaarden. Daarnaast moet GGDrU, net als uw gemeente, voldoen aan de Aanbestedingswet. In 2016 zijn we samen met twee andere GGD-en met deze aanbesteding gestart. Hierbij werken de drie GGD-en samen in een programma organisatie. Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatie opgezet om de implementatie van een aantal gerelateerde projecten en activiteiten te coördineren, te besturen en te overzien. Elk programma bestaat uit grofweg vier fasen: initiatie, definitie, realisatie, afsluiting. In dit programma wordt gebruik gemaakt van de methode Managing Successful Programmes (MSP). Dit is een methode die een reeks principes en processen omvat voor gebruik bij het beheer van een programma.

In het programma worden de volgende stappen doorlopen ten aanzien van risico en issuemanagement:

- Nulmeting risico-inventarisatie met stakeholders;
- Risico en issuelog worden continu geactualiseerd;
- Elke stuurgroep wordt risico en issuelog besproken en waar nodig beheermaatregelen getroffen;
- Periodieke reviews door een extern kwaliteitsadviesbureau en behandeling daarvan in de stuurgroep, met aanvullende beheermaatregelen.

De risico's die voor GGDrU voortvloeien uit deelname aan dit programma zijn meegenomen in de risicoparagraaf in hoofdstuk (pag. 41) van de ontwerp begroting. Omdat het een Europese aanbesteding betreft is het onder deze noemer verdisconteerd in de begroting.