



Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2759/MP
Uw kenmerk: -
Datum: 14 oktober 2025
Onderwerp: Tussentijdse rapportage t.e.m. aug.
2025 en jaarkalender 2026 GGD GZ

Afdeling: Directie
Contactpersoon: Moniek Pieters
Telefoon: 088 - 144 71 44
e-mail: GGDdirectie@ggd gelderland zuid.nl

Geachte Raad,

Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand - ter informatie - de Tussentijdse Rapportage (TR) van GGD Gelderland-Zuid januari tot en met augustus 2025. Deze Tussentijdse Rapportage is op 9 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u - eveneens ter informatie - de P&C-cyclus/jaarkalender 2026 van GGD Gelderland-Zuid.

Tussentijdse Rapportage t/m augustus 2025

In de tussentijdse rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in de eerste 8 maanden van 2025 en hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting. De productie en het financiële resultaat van 2025 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Opzet rapportage

In de Programmabegroting GGD 2025 is onderscheid gemaakt in het GGD brede programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveld specifieke programma's, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

In bijgaande Tussentijdse Rapportage vindt u in hoofdstuk 2 de inhoudelijke verantwoording van het gehele Programma GGD evenals de financiële overzichten van baten en lasten in 2025.

Uitgangspunt is dat in de Tussentijdse Rapportage met name over substantiële afwijkingen wordt gerapporteerd ten opzichte van het in de Programmabegroting GGD GZ 2025 vastgestelde beleid en bedragen. Als activiteiten en budgetten zich ontwikkelen conform de begroting 2025 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 overzichten gegeven van geplande en gerealiseerde investeringen en van reserves en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 een aantal risico's beschreven.

Resultaat

De vastgestelde begroting 2025 heeft een niet sluitend resultaat (€ 100.000). Het tekort t.b.v. aanbesteding kantoorautomatisering wordt in overeenstemming met de (door het Algemeen Bestuur) vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve. Dat wil zeggen dat de begroting 2025 uitgaat van een tekort van € 100.000.

In deze rapportage is de prognose van het resultaat van het programma GGD Gelderland-Zuid € 186.000 negatief. Dit is inclusief het bovengenoemde vooraf vastgestelde tekort van € 100.000 en inzet van de post onvoorzien van € 262.000.

GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggd gelderland zuid.nl
info@ggd gelderland zuid.nl

Bezoekadres regio Nijmegen

Professor Bellefroidstraat 22
6525 AE Nijmegen
T 088 - 144 71 44

Bezoekadres regio Rivierenland

Kersenboogerd 2
4003 BW Tiel
T 088 - 144 73 00

In tabel:

Resultaat analyse 2025					
1*	Taken Wettelijk bij de GGD belegd	536.000	nadeel	incidenteel	niet in 2026
2*	Taken beleidsmatig bij de GGD belegd	317.000	nadeel	incidenteel	in 2026 200K (BZ)
2a*	Onttrekking egalisatiereserve VT	-285.000	voordeel	incidenteel	
3*	Facultatieve taken	-77.000	voordeel	incidenteel	
4**	Personeelskosten	-340.000	voordeel	incidenteel	Cao verhoging lager dan begroot
4a	Personeelskosten	234.500	nadeel	incidenteel	Vervanging zieken boven begrote 5 %
4b	Overige personeelskosten	104.000	nadeel	incidenteel	
5	Huisvestingskosten	102.000	nadeel	structureel	In begroting 2026
6	Hostingskosten	140.000	nadeel	structureel	
7	Overige materiele kosten	107.000	nadeel	incidenteel	
8	Rentebaten	-100.000	voordeel	incidenteel	
8a	Rentebaten	-168.500	voordeel	structureel	In begroting 2026
9	Afschrijving nieuwbouw	-222.000	voordeel	incidenteel	Nog te investeren onderdelen
10	Inzet post onvoorzien	-262.000	voordeel	incidenteel	
Prognose bijstelling 2025		86.000			

* Zie voor bedragen per taak de thematabel op pagina 23 van de Tussentijdse rapportage t/m augustus 2025 (zie bijlage).

** Uitzetting personeelskosten voor taken is in punt 1 t/m 3 verwerkt.

Onzekerheden

De begroting 2026 kent een flinke bezuiniging op het personele vlak. GGD Gelderland-Zuid schaaft in 2025 personeel af om het personeelsbestand te laten aanpassen aan de begroting 2026. De taken in 2025 kennen deze bezuiniging nog niet en vergen de personele inspanning die bij de omvang van de taken hoort. In 2025 wordt personeel dat vertrekt, op taken die door bezuinigingen gekort worden, niet vervangen.

In de begroting 2025 is het risico bij Bijzondere Zorg geraamd op € 200.000. In TR2 is de prognose van het tekort bij BZ € 82.000¹. Door de samenwerking met gemeenten wordt gepoogd dit tekort nog verder terug te dringen. Het tekort bij Bijzondere Zorg wordt bij de jaarrekening 2025 verrekend met de deelnemende gemeenten. Ook in de begroting 2026 is met € 200.000 risico op Bijzondere Zorg rekening gehouden.

P&C-cyclus GGD GZ / Jaarkalender 2026

In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema neergezet, incl. de relevante data (voor bestuur, raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2026.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

¹ Mede vanwege vertrek van medewerkers BZ en de ontstane vacatures die niet meteen zijn ingevuld vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Cilia Daemen
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'M' and 'P' with several loops and a long horizontal stroke.

Dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen: 2