INFORMATIEBIJEENKOMST RAO+

14 april 2026

Gelderland-Zuid



Opbouw

- Concept Jaarrekening 2025
- Concept Begroting 2027

Moniek Pieters, directeur publieke gezondheid

Ron Leenders, afdelingsmanager financiën & inkoop

Andrea van Oeffelt, financieel adviseur GGD

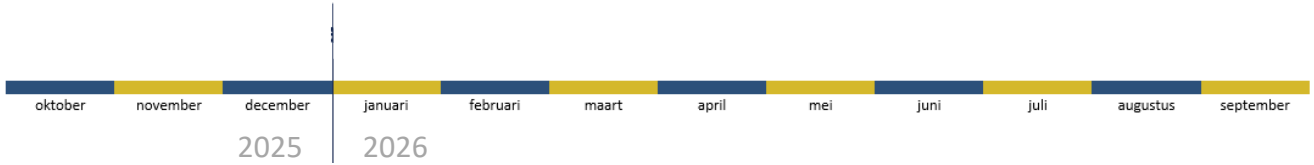
Gelderland-Zuid

P&C Cyclus

- Proces en zienswijzeprocedure
- (Concept) Jaarrekening
- (Concept) Begroting

Gelderland-Zuid

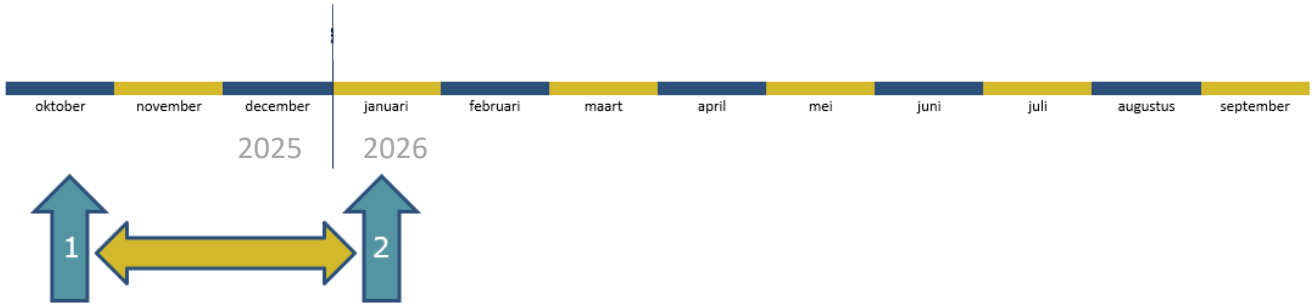
Kaderbrief 2027 Begroting 2027 Tussentijdse rapportage 2026



Gelderland-Zuid

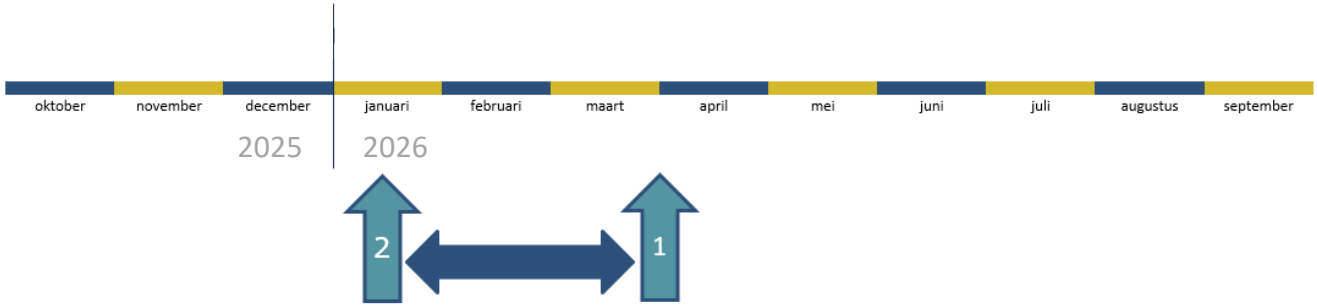
Kaderbrief 2027

Begroting 2027 Tussentijdse rapportage 2026



Kaderbrief 2027		
1	Oktober 2025	aanbieden aan raden
2	Januari 2026	einde zienswijze raden

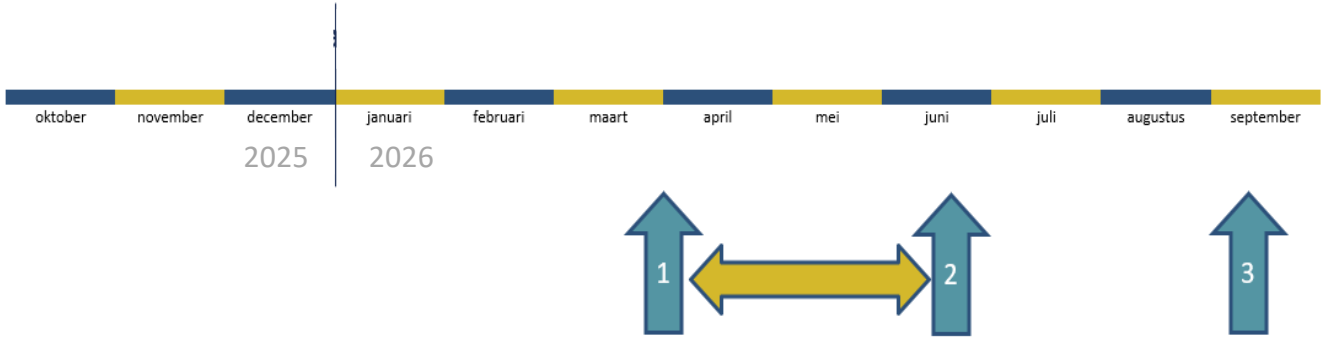
GGD Gelderland-Zuid



Verwerken input Kaderbrief in conceptbegroting 2027

2	Januari 2026
1	Maart 2026

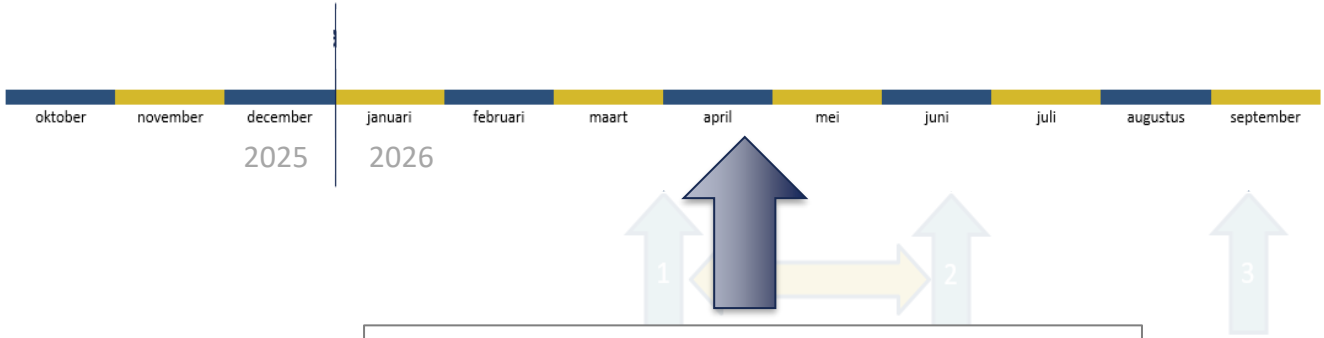
Gelderland-Zuid



Begroting 2027

1	31 maart 2026	aanbieden aan raden
2	22 juni 2026	einde periode zienswijze
3	**3 september 2026**	vaststellen in AB

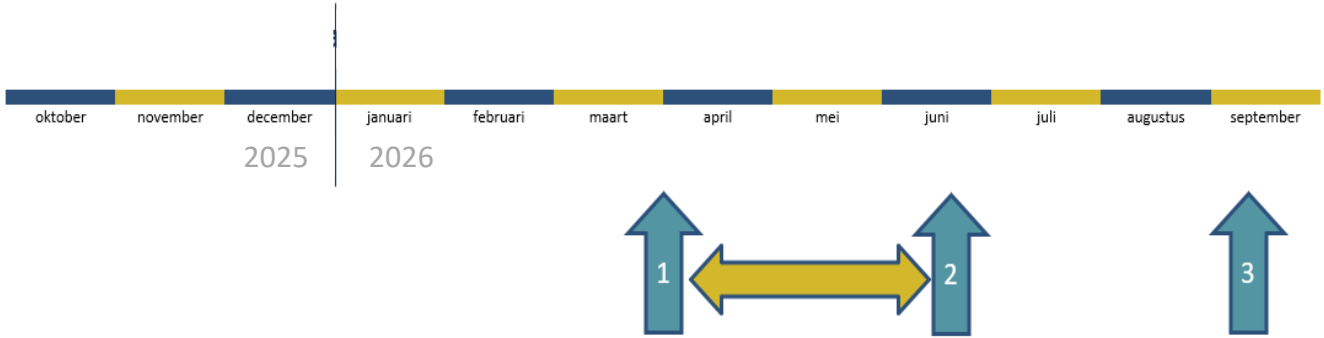
Kaderbrief 2027 **Begroting 2027** Tussentijdse rapportage 2026



Informeren

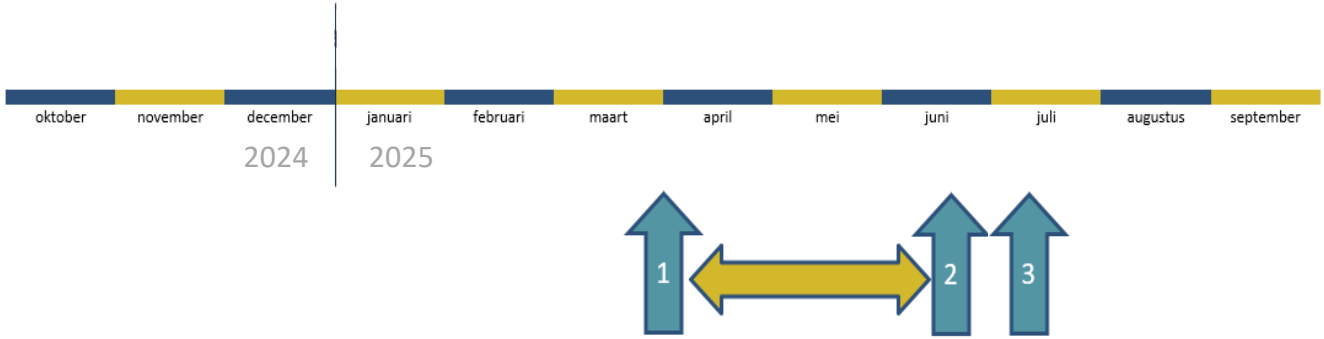
11 mei	**Raden**
14 april	**RAO & Financials**

Gelderland-Zuid



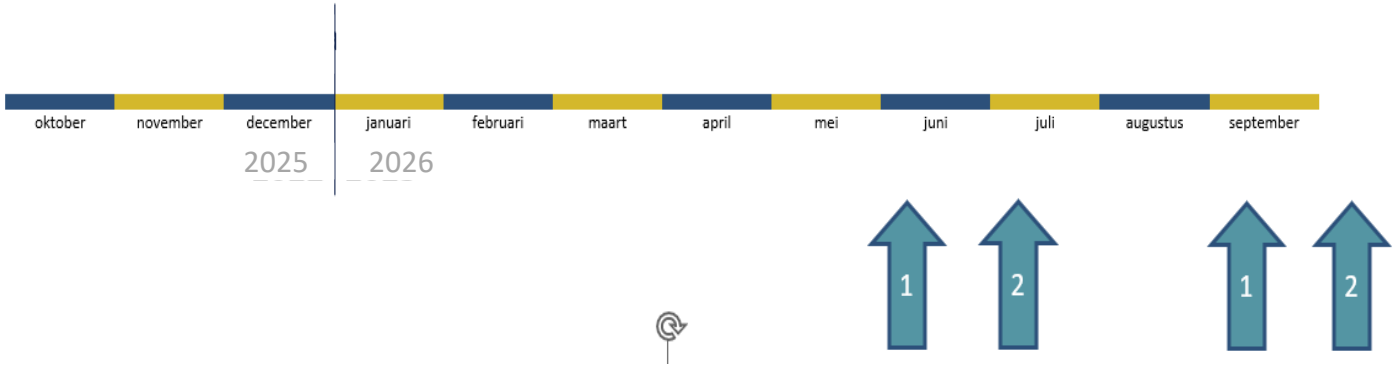
Begroting 2027

1	31 maart 2026	aanbieden aan raden
2	22 juni 2026	einde periode zienswijze
3	**3 september 2026**	vaststellen in AB



Jaarrekening 2025

1	31 maart 2026	aanbieden aan raden
2	1 juni 2026	einde periode zienswijze
3	**2 juli 2026**	vaststellen in AB



Tussentijdse rapportage 1		
1	11 juni 2026	aanbieden aan DB
2	2 juli 2026	aanbieden aan AB
Tussentijdse rapportage 2		
1	10 september 2026	aanbieden aan DB
2	8 oktober 2026	aanbieden aan AB

Gelderland-Zuid

Jaarverslag 2025



Bestuur: www.ggdgz.nl/jaarverslag-2025-bestuur

Publiek: www.ggdgz.nl/jaarverslag-2025-publiek

GGD Gelderland-Zuid

Concept Jaarrekening 2025

Resultaat

- **€ 550.000 positief**; dit is € 650.000 positiever dan begroot

Het resultaat bestaat uit:

Begroting 2025	€	-100.000
Resultaat baten en lasten exclusief Veilig Thuis	€	650.000
Resultaat programma GGD exclusief Veilig Thuis	**€**	**550.000**

Gelderland-Zuid

Concept Jaarrekening 2025

Resultaat

- **€ 550.000 positief**; dit is € 650.000 positiever dan begroot

Het resultaat bestaat uit:

Resultaat Veilig Thuis	€	-276.000
Opname uit de egalisatiereserve	€	276.000
Totaal	**€**	**0**

GGD Gelderland-Zuid

Concept Jaarrekening 2025

Resultaat

- **€ 550.000 positief**; dit is € 650.000 positiever dan begroot

Stand egalisatiereserve Veilig Thuis op 31 december 2024	€	380.000
Onttrekking resultaat Veilig Thuis 2025	€	276.000
Stand egalisatiereserve Veilig Thuis op 31 december 2025	**€**	**104.000**

Gelderland-Zuid

Concept Jaarrekening 2025

- Storting van € 500.000 in een bestemde reserve inzake ontvlechting bedrijfsvoering GGD-VRGZ, bedoeld voor de gezamenlijke frictiekosten van VRGZ en GGD.

- Storting van € 50.000 in de algemene reserve.

- De algemene reserve (incl. het resultaat 2025) bedraagt op 31 december 2025 € 2.148.000. Daarmee is de algemene reserve gestegen naar 126% (was 91%) van de streefwaarde. De dekking van de gekwantificeerde risico's worden voor 46% (was 39%) afgedekt. Na resultaatbepaling, worden bovenstaande percentages voor 2025 respectievelijk 96% en 31%.

Gelderland-Zuid

Concept Jaarrekening 2025

Overhead

- Doorbelasting VRGZ
- Kantoorautomatisering
- Voormalig personeel

Acquisitiedoelstelling

- Behaald

Concept Jaarrekening 2025

Programma, uniform en facultatief	Begrotings-resultaat	2e bestuurs-rapportage	Jaarrekening 2025
Veilig Thuis	0	285	282
Bijzondere Zorg	0	82	-53
Jeugdgezondheidszorg	0	19	-95
Gezond Leven	0	400	250
Algemene Gezondheidszorg	0	-135	-694
Onderzoek, Informatie en Advies	0	117	36
Overhead GGD (tussentijds geen nacalculatie naar programma's)	100	-298	0
	100	471	-274
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	0	0	0
Onttrekking egalisatiereserve Veilig Thuis	0	-285	-276
Vennootschapsbelasting 2024	0	0	0
	0	-285	-276
Resultaat	**100**	**186**	**-550**

Gelderland-Zuid

Concept Jaarrekening 2025

Accountant

- Controle afgerond 
- Goedkeurende verklaring voornemens 

Concept Begroting 2027



GGD Gelderland-Zuid

Begroting 2027

Autonome ontwikkelingen

Indexatie (4,91%)	
Wet- en regelgeving	Privacy en informatiebeveiliging
Bijzondere Zorg	Stijgende instroom
Nu Niet Zwanger	Stijging cliënten en duurdere methoden
Veilig Thuis	Niet verlagen inwonersbijdrage

Beleidsmatige ontwikkelingen

Toezicht	Beleidscapaciteit en nieuwe applicatie
Gezondheidsbevordering en preventie	Verschuiving naar uniform

GGD Gelderland-Zuid

Begroting 2027

Autonome ontwikkelingen	
Indexatie (4,91%)	1.564.000
Wet- en regelgeving	82.000
Bijzondere Zorg	200.000
Nu Niet Zwanger	130.000
Veilig Thuis	0*
Beleidsmatige ontwikkelingen	
Toezicht	102.000
Gezondheidsbevordering en preventie	0
Totaal	**2.078.000**

GGD Gelderland-Zuid

Vragen?



Gelderland-Zuid