



Brabant-Zuidoost

Naam overleg	Vergaderdatum	Agendapunt
Algemeen Bestuur	4-7-2018	6

Notitie	Jaarverslag/jaarrekening 2017
Opsteller	Peter van Son
Datum	25-6-2018
Korte omschrijving	Op 14 maart jl. heeft het AB het concept-jaarverslag cq de jaarrekening 2017 van de GGD vastgesteld onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant. Door omstandigheden is deze controle ten opzichte van andere jaren vertraagd; normaliter wordt die controle al in februari uitgevoerd en wordt de jaarrekening in maart door het bestuur definitief vastgesteld. De accountant is ten tijde van het versturen van deze agenda de controle van de jaarrekening aan het afronden. De aangepaste jaarrekening en het concept-accountantsverslag zullen nog worden nagestuurd en de accountant zal in het AB voor een toelichting aanwezig zijn. De concept-jaarrekening is mede naar aanleiding van de accountantscontrole op een aantal punten gecorrigeerd. Naast enkele financieel technische aanpassingen die slechts tot verschuiving binnen de verantwoording leiden, zijn er enkele posten die resulteren in correctie op de exploitatiesaldi. Een correctie op de opgenomen rijkssubsidie voor scholing van artsen betekent bij PG € 135.000 lagere inkomsten; bij AZ dient aan de voorziening Herplaatsingskosten personeel € 115.000 toegevoegd te worden (meerkosten), maar was € 52.000 teveel aan kosten opgenomen ivm afwaardering activa en een SLA-verplichting. Een en ander resulteert nu in een exploitatiesaldo PG van € 227.000 negatief en bij AZ in een saldo van € 98.000 positief. Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2017 vast te stellen en het tekort bij het programma Publieke Gezondheid (PG) ten laste te brengen van de algemene reserve PG en het overschot bij het programma Ambulancezorg (AZ) te storten in de algemene reserve AZ. Voorstel: - De jaarrekening 2017 vast te stellen. - Het exploitatiesaldo PG te onttrekken aan de Algemene Reserve PG



Brabant-Zuidoost

	- Het exploitatiesaldo AZ toe te voegen aan de Algemene reserve AZ
Behandeling van agendapunt:	besluit
Consequenties Financieel/personeel	geen
Advies GGD	Conform voorstel

BESLUIT

Datum besluit:		
Voorstel akkoord	Kies een item.	Handtekening directeur
Voorstel gewijzigd	Kies een item.	
Besluit		