



Brabant-Zuidoost

Naam overleg	Vergaderdatum	Agendapunt
Algemeen Bestuur	5-7-2017	4

Notitie	1e Marap 2017
Opsteller	Peter van Son
Datum	22-6-2017
Korte omschrijving	<p>2 keer per jaar wordt door het management van de GGD tussentijds een analyse gemaakt van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid, de reguliere taakuitvoering, financiën en diverse bedrijfsvoeringszaken. Hierover wordt gerapporteerd aan het DB middels de zgn. Marap-rapportage. Naar aanleiding van de 1^e Marap 2017 wil het DB u informeren over de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none">- Het ziekteverzuim is al enige tijd vrij hoog (6,5% bij Publieke Gezondheid en 7,2% bij AmbulanceZorg); veel wordt veroorzaakt door langdurig verzuim dat niet werk-gerelateerd is. We gaan nu m.n. aandacht besteden aan verzuim dat wellicht wel te beïnvloeden is (kortdurend, werkdruk, preventief handelen) en bieden alle leidinggevenden de komende periode een training ziekteverzuimbegeleiding aan.- Er zijn grote problemen ontstaan met betrekking tot de aanbesteding en invoering van het nieuwe integrale Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ), hetgeen tot een financieel risico van naar schatting enkele tonnen leidt.- De loonkostenstijging is in 2017 aanzienlijk hoger dan de begrote indexering, met name als gevolg van de gestegen ABP-premie. De exacte omvang van dat tekort is nog niet bekend omdat er nog geen nieuwe cao is vastgesteld, terwijl deze per 1 mei is verlopen. Uitgaande van een geraamde gematigde brutoloonstijging van nog 1,5% t.o.v. het huidige nivo, wordt bij Publieke Gezondheid op loonkosten voor 2017 een tekort van in totaal ca. € 300.000 verwacht. Voor het overige worden diverse kleinere mee- en tegenvallers verwacht die elkaar grosso modo opheffen. E.e.a. is echter zonder bovengenoemd risico ten aanzien van DDJGZ. <p><u>Voorstel:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- kennis nemen van deze aandachtspunten uit de 1^e marap 2017
Behandeling van agendapunt:	Beeldvormend
Consequenties	geen



Brabant-Zuidoost

Financieel/personeel	
Advies GGD	Conform voorstel

BESLUIT

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