



Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de gemeenten die participeren in GGDD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2089/2018/MP/JvW
uw kenmerk: -
datum: 12 oktober 2018
onderwerp: Marap GGD t/m juni

afdeling: Directiebureau
contactpersoon: Jules van Wijngaarden
doorkiesnummer: (088) 144 7245
e-mail: jvanwijngaarden@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand - ter informatie - de Managementrapportage (Marap) van GGD Gelderland-Zuid tot en met juni 2018. Deze Marap is op 4 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid.

In de rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in het eerste half jaar van 2018, hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting en hoe de personele bezetting en het ziekteverzuim waren.

De productie en het financiële resultaat van 2018 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Opzet rapportage

De rapportage kent een andere indeling ten opzichte van 2017. Dit heeft enerzijds te maken met nieuwe wet en regelgeving vanuit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en anderzijds met de themagerichte indeling waarmee de GGD van start is gegaan vanaf de begroting 2018.

In het eerste hoofdstuk wordt verantwoord op de vier verbindende thema's: Vluchtelingen, Gezondheid van de Jeugd, Wijk en Omgeving en Publieke Gezondheid bij crises en rampen. In lijn met de wens van het bestuur, wordt afzonderlijk ingegaan op de ontwikkelingen binnen Veilig Thuis. In het tweede hoofdstuk zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen

Prognose

Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid heeft in haar vergadering van 4 oktober jl. besloten om:

- De post onvoorzien vrij te laten vallen (€ 170.000,-; zie pag. 12 van de bijgevoegde Marap).
- Een stelselwijziging door te voeren ten aanzien van het afschrijvingsbeleid. Op dit moment wordt gestart met afschrijven per juli van het investeringsjaar. Het besluit van het AB is om te starten op 1 januari van het volgende begrotingsjaar. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 170.000,- (zie pag. 12 van de Marap). De doorvoering van de stelselwijziging past binnen de huidige wet- en regelgeving en is getoetst door de accountant van GGD Gelderland-Zuid.

Hiermee wordt de prognose van het resultaat: € 447.000,- negatief (zie pag. 13 van bijgevoegde Marap). Dit is inclusief € 381.000 negatief voor Veilig Thuis (zie pag. 14 van de Marap).

Belangrijkste oorzaak van dit tekort is het grotere aantal diensten dat door Veilig Thuis wordt geleverd. De beoogde dekking van deze extra kosten van Veilig Thuis is opgenomen in de begrotingswijziging

Centraal postadres

Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Hoofdvestigingen

GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres

Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (088) 144 71 44
F: (024) 322 69 80

BIC /SWIFT: RABONL2U

IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826

BTW: NL8003.34.930.B01

KvK: 09212724



2018 Veilig Thuis, die u voor zienswijze is toegestuurd op 19 september jl. (€ 376.000,-). Bij akkoord verwachten we een negatief resultaat van Veilig Thuis van circa € 5.000,-.

Zonder de extra kosten van Veilig Thuis resulteert voor de overige onderdelen van de GGD een negatief resultaat van € 66.000,- (zie pag. 15 van de Marap). De oorzaak van het resterend tekort van € 66.000,- wordt met name veroorzaakt door de Jeugdgezondheidszorg. De JGZ werkt hard aan zijn veranderopgave en reductie van de kosten.

Acquisitie

In de Marap ziet u aan de opbrengstenkant opnieuw een hogere opbrengst vanuit de acquisitie. De extra opbrengsten ten opzichte van de begroting zijn voor 2018 naar verwachting ruim € 1.000.000,- (bruto). De netto doelstelling in de begroting was € 340.000,-. De acquisitiedoelstelling van 2018 is ruimschoots behaald.

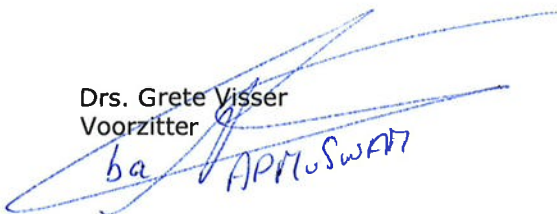
Algemene reserve

In de AB-vergadering van 14 december 2017 is besloten het weerstandsvermogen gefaseerd aan te vullen. Bij vaststelling van de Jaarrekening 2017 is dit geëffectueerd en is 70% van het normbedrag aangevuld door gemeenten. Bij de jaarrekening 2018 wordt geëvalueerd of de aanvullende 30% nodig is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid,

Drs. Grete Visser
Voorzitter



Dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

