

AGENDAPUNT 2022/07/06/6

AB-261

Voorstel voor de vergadering van:	het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
Datum vergadering:	6 juli 2022
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2022-1
Portefeuillehouder:	Menno Tigelaar
Indiener:	Secretaris
Bijlage:	Bestuursrapportage 2022-1

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit:

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2022.

Toelichting

In de begroting 2022 is vastgelegd wat we willen bereiken in 2022, wat we daarvoor gaan doen en wat het kost. In de bestuursrapportage (Berap) gaan we in op de stand van zaken, inclusief het financiële beeld. De bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de begroting 2022:

- Een gezonde en veilige leefomgeving
- Sociaal kwetsbaren
- Gezonde wijken en scholen
- Een goede start voor ieder kind
- Voorkomen van gezondheidsproblemen en – risico's
- De organisatie op orde
- Eigentijdse dienstverlening

We gaan ook in op de bestrijding van Covid-19 en de invlechting van het coronabedrijf in de reguliere organisatie.

Overige onderwerpen in de bestuursrapportage, zoals u van ons gewend bent:

- Overige financiële informatie
 - Investeringen
- Ziekteverzuim
- Omvang organisatie (fte)
- Klachten
- Datalekken/AVG

Financiële consequenties

Voor het jaar 2022 verwacht GGDrU een positief resultaat van € 264.000 bij het programma Publieke Gezondheid. Dit wordt verklaard door het vooralsnog niet aanspreken van de post Onvoorzien, een aantal incidentele baten en lagere kapitaallasten in relatie tot de renovatie van de Dreef, welke dit jaar nog niet afgeschreven wordt. De prognose is omgeven met een aantal onzekerheden die een

significant effect op de financiën kunnen hebben. Die onzekerheden hebben betrekking op:

- **Compensatie VWS voor inzet voor de Oekraïense vluchtelingen:**
We wachten op de publicatie van de definitieve vergoedingsregelingen. Uitgangspunt is dat de vergoeding kostendekkend is.
- **Renovatie 'De Dreef 5':**
We zijn in afwachting van definitieve besluitvorming van het DB. In de betreffende stukken is een risico-analyse opgenomen.
- **GGiD:**
Zoals vermeld in de jaarstukken zijn er onzekerheden in de oplevering van de applicatie conform de gemaakte afspraken.
- **Laboratoriumkosten:**
Onderzoek van het RIVM naar de facturen van de laboratorium kosten. RIVM, VWS en GGDrU zijn hierover in gesprek.

Financiële compensatie Rijk

Alle kosten die voortvloeien uit de bestrijding van het coronavirus worden apart geadministreerd. Deze kosten worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS.

Verdere behandeling

Geen.