

AGENDAPUNT 2024/07/10

AB-030

Voorstel voor de vergadering van:	het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
Datum vergadering:	10 juli 2024
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2024-1
Portefeuillehouder:	Mevr. A.M.A. Pennarts-Pouw
Indiener:	Secretaris
Bijlage:	Bestuursrapportage 2024-1

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur van GGDrU besluit:

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2024

Toelichting

In de begroting 2024 is vastgelegd wat we willen bereiken in 2024, 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 bestuursagenda:

- Gezonde en veilige leefomgeving
- Kansrijk opgroeien
- Langer gezond zelfstandig
- Vitale en wendbare organisatie

Financiële consequenties

Voor het jaar 2024 verwacht GGDrU een zeer licht negatief resultaat van € -/- 5.000,- bij het programma Publieke Gezondheid.

Dit wordt grofweg verklaard door licht hogere facilitaire kosten enerzijds en een verwacht licht positief resultaat bij forensische geneeskunde anderzijds. De JGZ laat een prognose van nul zien in 2024.

In deze prognose is verder rekening gehouden met vergoeding van de volledige kosten die GGDrU maakt in de coronabestrijding in 2024. Ook voor de kosten die GGDrU maakt ten behoeve van Oekraïense ontheemden en de HPV+ vaccinatiecampagne is rekening gehouden met volledige vergoeding vanuit het Rijk.

Verdere behandeling

-