

AGENDAPUNT 2024.11.06

AB 36a

Voorstel voor de vergadering van:	het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
Datum vergadering:	6 november 2024
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2024-2
Portefeuillehouder:	Mevr. A.M.A. Pennarts-Pouw
Indiener:	Secretaris
Bijlage:	Bestuursrapportage 2024-2

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur van GGDrU besluit:

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste acht 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 positief resultaat van € 605.000 bij het programma Publieke Gezondheid.

Deze positieve prognose voor dit jaar komt voort uit incidentele posten die los staan van de primaire taakuitvoering, te weten het niet benutten van de post onvoorzien, minder extern advies en tijdelijke vacatureruimte bij bedrijfsvoeringsonderdelen en meer incidentele baten dankzij verwachte hogere renteopbrengsten voortkomend uit relatief hoge eenmalige landelijke gelden 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

-