

Oplegnotitie bestuur

AGENDAPUNT 2025.07.09

AB 067 a

Voorstel voor de vergadering van:	het algemeen bestuur
Datum vergadering:	9 juli 2025
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2025-1
Portefeuillehouder:	Mevr. A.M.A Pennarts-Pouw
Indiener:	Secretaris
Bijlage:	Bestuursrapportage 2025-1

Gevraagd besluit

Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2025.

Toelichting

In de begroting 2025 is vastgelegd wat we willen bereiken in 2025, 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 2025 verwacht GGDrU een positief resultaat van € 417.000,- bij het programma Publieke Gezondheid.

Dit wordt voor het grootste deel verklaard door de verwachte toekenning van een subsidie van het ministerie van J&V ten behoeve van de robuuste en toekomstbestendige forensische geneeskunde die ook in 2025 nog beschikbaar is en waarvan de verwachting is dat deze ruim toereikend zal zijn. Het overige deel (circa 150.000 euro) betreft het saldo van een aantal relatief kleine plussen bij verschillende teams. Bij kansrijk opgroeien is de verwachting dat het resultaat over 2025 op nul uitkomt.

Covid-19

Per 2025 is de Covid-19 vergoedingsregeling gewijzigd; GGD-en ontvangen financiële middelen op basis van een prijs per prik en een verwacht aantal vaccinaties. De feitelijke afrekening gebeurt op basis van de vastgestelde prijs per prik en het daadwerkelijke aantal gezette vaccinaties (met een ondergrens van 85% van het verwachte aantal vaccinaties). Dat brengt een risico met zich mee indien de feitelijke opkomst lager uitpakt dan verwacht. GGDrU speelt hierop in door uit te gaan van de ondergrens en extra in te zetten indien de feitelijke opkomst hoger is dan de ondergrens. Dat vergt scherp sturen

op de (externe personele) inzet om daarmee de kosten in lijn te houden met de opbrengsten. NB: indien er geld overblijft op deze dienstverlening dient dit teruggestort te worden aan het Rijk. Met andere woorden, het risico ligt eenzijdig bij GGD-en. In deze prognose is er vanuit gegaan dat de kosten die GGDrU maakt voor de coronabestrijding in 2025 binnen het beschikbare budget zullen blijven. Gedurende het jaar zal GGDrU hier blijvend op monitoren.

Verdere behandeling

nvt