

AGENDAPUNT AB 039a

Voorstel voor de vergadering van:	Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
Datum vergadering:	1 juli 2026
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2026-1
Portefeuillehouder:	
Indiener:	Secretaris
Bijlage:	Bestuursrapportage 2026-1

Gevraagd besluit

Het Dagelijks Bestuur van de GGDrU besluit:

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2026.

Toelichting

In de begroting 2026 is vastgelegd wat we willen bereiken in 2026, 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 2026 verwacht GGDrU een negatief resultaat van € 170.000,- bij het programma Publieke Gezondheid.

Dit wordt voornamelijk verklaard door een negatief verwacht resultaat bij JGZ door hoger ziekteverzuim en meer gebruik van ouderschapsverlof door wijziging in de cao op dat vlak dan begroot. Verder wordt in 2026 een negatief resultaat bij reisadvies verwacht door productieverlies doordat de personeelsbezetting onder druk staat. Deze effecten worden deels gecompenseerd door positieve effecten waaronder het niet aanwenden van de post onvoorzien en de verwachting dat GGDrU ook in 2026 geld overhoudt van de rijkssubsidie versterking forensische geneeskunde.

In deze prognose is verder rekening gehouden een nulresultaat op Covid-19 aangezien alle signalen vanuit het Rijk erop wijzen dat in de nieuwe vergoedingsregeling die per 2026 zal gelden zal worden gewerkt met een systematiek waarbij een mogelijk positief resultaat met een bepaald percentage zal worden gemaximeerd. Het resultaat binnen de grens kan als egalisatiereserve worden aangehouden; alles boven de aftoppingsgrens dient te worden teruggestort aan VWS.

Verdere behandeling

