

# Informatienota

---

Datum : 25 oktober 2017  
Van : College van burgemeester en wethouders  
Bijlagen : 1  
Onderwerp : Managementrapportage GGD 1e halfjaar 2017  
Zaak- / Docnummer : 16-21737

## KENNISNEMEN VAN:

Kennisnemen van bijgevoegde managementrapportage van de GGD.

## INLEIDING

In deze informatienota wordt ingegaan op de Managementrapportage van GGD Gelderland-Zuid tot en met juni 2017. Deze Managementrapportage is op 5 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. In de rapportage laat de GGD zien voor de eerste helft van 2017 hoe de productieontwikkeling is, hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting en hoe de personele bezetting en het ziekteverzuim zijn. De productie en het financiële resultaat van 2017 zijn geraamd voor het gehele jaar.

## KERNBOODSCHAP

In de rapportage wordt een prognose van het resultaat gepresenteerd van **€ 1.094.000**

**negatief**. Deze prognose is opgebouwd uit:

- Prognose Veilig Thuis: € 767.000,- negatief. Dit wordt veroorzaakt door met name: uitbreiding uitvoerende medewerkers, inhuur van personeel en het routeeroverleg waar de zorgmeldingen van de politie worden ingebracht en verdeeld onder de betrokken partijen.
- Prognose voor de GGD-taken: € 327.000,- negatief. Dit betreft vooral extra incidentele uitgaven voor huisvesting- en ICT-projecten. Door extra opbrengsten uit acquisitie van ongeveer € 850.000 kan het tekort op GGD-taken worden teruggebracht van plusminus € 1.2 miljoen naar de genoemde € 327.000,-.

### *Dekking van het tekort*

Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid heeft in haar laatste vergadering besproken om het te verwachte negatieve resultaat zo veel als mogelijk probeert terug te dringen met de volgende maatregelen:

- Het terugdringen van inhuur van personeel en het in dienst nemen van personeel. Daarnaast wordt gestuurd op het efficiënt inrichten van processen en op monitoren.
- Een negatief resultaat bij de jaarrekening 2017 te verrekenen met de algemene reserve van de GGD.
- De algemene reserve door de gemeenten gefaseerd bij te plussen, gezien de algemene reserve bedoeld is voor het opvangen van bedrijfsvoeringsrisico's en niet voor het compenseren van resultaten op primaire taken van de GGD.
- In de managementrapportage tot en met september het (dan actuele) resultaat GGD inzichtelijk te maken voor het Algemeen Bestuur.



Neerijnen

# Informatienota

---

## **CONSEQUENTIES**

Als de GGD er niet in slaagt om door de maatregelen het tekort terug te dringen en het (restand) tekort niet ten laste van de algemene reserve wordt gebracht dan is, gelet op de de onderlinge verdeelsleutel tussen de gemeenten van Gelderland-Zuid, de prognose dat het tekort voor Neerijnen op ongeveer € 27.000 gaat uitkomen. Na het afsluiten van de jaarstukken 2017 zal uiteraard pas het daadwerkelijke resultaat en de dekking aan de orde komen.