

Oplegnotitie

Onderwerp: VGGM Jaarverslag 2024 (concept)

Voorgestelde behandelwijze:

- ☒ Ter besluitvorming (AB)
- ☒ Ter informatie (BC-G)
- ☐ Vertrouwelijk

Planning bespreking:

- | | |
|--|------------------|
| ☒ Auditcommissie Financiën | d.d.: 10-03-2025 |
| ☒ DB VGGM | d.d.: 12-03-2025 |
| ☐ Best.Cie Veiligheid | d.d.: |
| ☒ Best.Cie Gezondheid | d.d.: 02-04-2025 |
| ☒ Algemeen Bestuur | d.d.: 02-04-2025 |

Inleiding

Het jaarverslag 2024 geeft een rapportage van gerealiseerde beleidsontwikkelingen en behaalde resultaten in samenhang met de bijbehorende inkomsten en uitgaven in dat jaar. Ten aanzien van de resultaten zijn ontwikkelingen zichtbaar in gerealiseerde volumes en intensiteit van dienstverlening.

In financiële zin resteert een overschot op de beschikbare budgetten van € 4,0 miljoen. Specifiek voor het programma GGD geldt dat door toenemende zorgvragen een voordeel is gerealiseerd door een hogere dan begrote activiteitsniveau. Hierdoor is een bezettingsvoordeel van € 1,5 miljoen is gerealiseerd. Anderzijds heeft dit voordeel tot een stevige werkbelasting voor onze GGD medewerkers geleidt. Ook de Auditcommissie Financiën wijst in haar advies erop dat de hogere dan voorziene productie tot een aanzienlijk risico voor de organisatie leidt. Zowel voor de beheersing van de activiteit, voor de werkdruk van betrokken medewerkers als voor een afhankelijkheid door onzekere continuïteit van deze activiteiten.

De resterende € 2,5 miljoen wordt gerealiseerd door lagere kapitaallasten door vertraging van projecten en investeringen en oplopende rentebaten.

Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve en het restant van € 2,5 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Deze resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 4.4 van de ontwerpbegroting 2026.

Proces

- Bespreking in Auditcommissie Financiën tbv advisering aan AB (10 maart 2024)
- Bespreking in Dagelijks Bestuur (12 maart 2024)
- Vaststelling in Algemeen Bestuur (2 april 2024)
- Informatieve bespreking in de Bestuurscommissie gezondheid (2 april 2024)

Voorstel

Het AB wordt verzocht:

- Kennis te nemen van het advies van de Auditcommissie Financiën en een standpunt in te nemen ten aanzien van het uitgebrachte advies;
- het VGGM jaarverslag 2024 vast te stellen.
- In te stemmen met het voorgenomen besluit om het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve en het restant van € 2,5 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Deze resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 4.4 van de ontwerpbegroting 2026. Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen.

Bijlage

1. Jaarverslag 2024 (versie AB 12 maart 2025)