

Oplegnotitie voor:	algemeen bestuur GGD Flevoland
Agendapunt:	5
Vergaderdatum:	9 november 2023
Onderwerp:	Bestuursrapportage najaar 2023
Behandeling:	Ter kennisgeving
(ambtelijk) Portefeuillehouder:	Dhr. G. van Gulick
Portefeuillehouder AB:	Dhr. Van de Beld Keuze voor 2e
Steller:	Dhr. G. van Gulick
Status:	Openbaar
Bijlagen:	Bestuursrapportage januari t/m augustus 2023

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. Kennis te nemen van de tussentijdse realisatie van de vastgestelde begroting 2023
2. Kennis te nemen van de aandachtspunten (pagina 2).

Afgestemd met:	Datum:	Opmerking:
Directie GGD Flevoland	25-04-2023	Agenderen AB 11 mei 2021
Ambtelijk overleg GGD Flevoland	01-05-2023	

Inleiding/context

De directie van GGD Flevoland rapporteert conform de reguliere planning & controlcyclus in het AB van 09 november 2023 de tussentijdse realisatie tot en met augustus 2023 ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Beoogd effect

Het algemeen bestuur heeft voldoende informatie om haar bestuurlijke verantwoordelijkheid jegens de realisatie van de vastgestelde begroting 2023 te kunnen nemen.

Kanttekeningen/Risico's

Financieel laat de burap over het eerste kwartaal 2023 per saldo een ongeveer neutrale uitkomst zien van ca. € 3 (bedragen x 1.000). In dit saldo zijn de nacalculaties 2023 nog niet verwerkt (Publieke Gezondheid; meerkosten CAO; meerkosten energie). De toets op rechtmatigheid laat zien dat de hogere kosten ten opzichte van de begroting 2023 (+22%) voldoende gedekt worden door hogere opbrengsten. De toets van de geactualiseerde risico's september t/m december 2023 worden voldoende gedekt door de Algemene Reserve. De investeringen zijn per saldo ongeveer binnen de begroting.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

-

Vervolg (Proces en Uitvoering)

-

-