

## Samenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2015 GGD Noord- en Oost-Gelderland

### Realisatie beleidsprioriteiten en productie

Het Jaarverslag 2015 geeft aan dat GGD NOG de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2015 over het algemeen heeft gerealiseerd. De contractafspraken en productievolumes zijn grotendeels gerealiseerd. De paragrafen over financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen laten geen grote bijzonderheden zien.

### Resultaat

Het voorlopig resultaat uit normale bedrijfsvoering over 2015 bedraagt € 224.000 (in 2014 € 238.000) voordelig. In de jaarrekening lichten wij de resultaten op de verschillende programma's toe.

x € 1000			
Rekening van baten en lasten	Begroting 2015	Rekening 2015	verschil rekening 2015 -/- begroting 2015
Totaal personeelslasten	€ 13.681	€ 13.437	€ 244-
Overige lasten	€ 3.903	€ 3.766	€ 137-
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 17.584</b>	<b>€ 17.203</b>	<b>€ 381-</b>
Gemeentelijke inwonerbijdrage	€ 11.114	€ 11.114	€ -
Baten gemeenten plus	€ 2.274	€ 2.430	€ 156
Baten derden	€ 3.919	€ 3.700	€ 219-
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 17.307</b>	<b>€ 17.244</b>	<b>€ 63-</b>
<b>Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 277-</b>	<b>€ 41</b>	<b>€ 318</b>
Mutatie reserves	€ 277	€ 183	€ 94-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 224</b>	<b>€ 224</b>

### Toelichting

- De baten blijven iets achter bij de begroting.
- De gerealiseerde lasten over 2015 vallen lager uit dan begroot.
- De personeelslasten zijn lager doordat minder personeel ingezet is voor reizigersvaccinatie, tbc-bestrijding en infectieziektenbestrijding. Verder is er een meevaller in de voorziening ww-verplichtingen.
- De overige lasten zijn lager dan begroot. GGD NOG heeft in 2015 vooral minder uitgegeven voor het organisatieontwikkelproject Het Nieuwe Samenwerken. Voor deze lasten is een reserve gevormd. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2016.

### Bestemming resultaat

Het Algemeen Bestuur van de GGD stelt de jaarstukken op 7 juli 2016 vast. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het saldo als volgt te bestemmen:

Saldo 2015		€ 224.000
Dialogo Jeugdgezondheidszorg	€ 50.000	€ -
Kosten publieke gezondheidszorg vluchtelingen	€ 174.000	€ -
Totaal bestemd		€ 224.000
<b>Uit te keren aan gemeente</b>		<b>€ -</b>