

Agendapunt	Bestuursrapportage (Burap)
Vergadering	AB 29 november 2017

Onderwerp	2 ^e Burap (en Burap I)
Voorstel/beslispunten	Kennis te nemen van bestuursrapportages van GGD en Veilig Thuis (Burap I en Burap II)
Bijlage(n)	Burap GGD Burap Veilig Thuis

gaat akkoord met de beslispunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

De GGD stelt na vier en na acht maanden van het begrotingsjaar een bestuurlijke rapportage (Burap) op. In deze rapportage wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de begroting en nieuwe ontwikkelingen. Verschillen worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in beleid of nieuwe ontwikkelingen die nog niet in de begroting zijn opgenomen.

In onderstaande tabel staan per programma de geprognosticeerde lasten en baten, die vergeleken worden met de vastgestelde begroting 2017¹. De lasten en baten van Veilig Thuis zijn onderdeel van de vastgestelde begroting 2017 en zijn daarom ook opgenomen in onderstaande tabel. Het Dagelijks Bestuur wil meer inzicht bieden in de ontwikkelingen van de GGD-activiteiten en die van Veilig Thuis en heeft er daarom voor gekozen zowel een Burap GGD als een Burap Veilig Thuis aan te bieden (zie bijlagen).

GGD HN + Veilig Thuis	Begroting 2017 primair	Prognose 2017	Vershil
Totaal lasten GGD HN	30.161.579	30.910.663	-749.084
Totaal lasten Veilig Thuis	3.030.282	3.559.539	-529.257
Totaal lasten	33.191.861	34.470.201	-1.278.340
Totaal baten GGD HN	30.084.426	30.918.643	834.217
Totaal baten Veilig Thuis	3.030.282	3.548.125	517.843
Totaal baten	33.114.708	34.466.768	1.352.060
Sluitpost	77.153	-	-77.153
Totaal resultaat GGD HN	-	-3.434	-3.434

Burap 1

Burap 1 is door de gewenste wijzigingen in het format pas een week voor de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2017. Een aantal gemeenten had het stuk nog niet in het college kunnen bespreken. Afgesproken werd om gemeenten in de gelegenheid te stellen om het stuk alsnog te kunnen bespreken in de colleges en voor de DB vergadering van 18 oktober 2017 een reactie te geven. Van een aantal gemeenten is een instemmende reactie ontvangen. Het DB heeft daarop besloten Burap 1 – mede omdat Burap II al beschikbaar is – ongewijzigd voor te leggen aan het AB.

¹ De begroting 2017 is vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 13 april 2016

Auteur	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum	10-10-2017	Versie		Doc.nr.
Afdeling	Directiebureau	Vertrouwelijkheid		Pagina		