

VOORSTEL RESULTAATVERDELING 2024	GGD-BZO
Totaal baten 2024	90.787
Exploitatieresultaat 2024	1.464 1,6%

SCENARIO'S	
Exploitatieresultaat 2024	
Voorstel 1	Aanvulling Algemene Reserve AZ (max 2.000k)
Voorstel 2	Bestemmingsreserve eenmalige middelen tbv implementatie wijzigingen in het RVP
Voorstel 3	Bestemmingsreserve 100-jarig bestaan GGD (nieuw)
Voorstel 4	Bestemmingsreserve Duurzaamheidsprojecten (nieuw)
Voorstel 5	Aanvulling Algemene Reserve PG (max 2.400k)
Voorstel 6	Bestemmingsreserves PG-3 (nieuw)
Saldo	
Alternatief 1	Uitkering resultaat aan gemeenten in 2025 (middels creditnota's in 2025)
Alternatief 2	Uitkering resultaat aan gemeenten in 2026 (éénmalige korting op inwonerbijdrage opnemen middels Begrotingswijziging 2026; hiertoe vormen van een nieuwe bestemmingsreserve uit de resultaat verdeling)
Saldo	

AMBULANCEZORG
34.879
0,7%
257

BEHOUDEN	
AZ-1	AZ-2
K€	K€
257	257
-257	-207
-	-
-	-50
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

PUBLIEKE GEZONDHEID
55.908
2,2%
1.207

UITKEREN		DEELS UITKEREN		BEHOUDEN
PG-1A	PG-1B	PG-2A	PG-2B	PG-3
K€	K€	K€	K€	K€
1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
-	-	-	-	-
-100	-100	-100	-100	-100
-	-	-100	-100	-100
-	-	-100	-100	-100
-	-	-73	-73	-73
-	-	-	-	-834
1.107	1.107	834	834	-
-1.107	-	-834	-	-
-	-1.107	-	-834	-
-	-	-	-	-

**Scenario's PG-1 en PG2:
Uitkering resultaat aan gemeenten**

		PG PG-1 K€	PG PG-2 K€
Uit te keren resultaat aan gemeenten		-1.107	-834
Bedrag per inwoner (peildatum 1-1-2024)		-1,37	-1,03
# Inwoners	Gemeente	Verdeling	Verdeling
17.294	Asten	-24	-18
19.193	Bergeijk	-26	-20
31.220	Best	-43	-32
20.980	Bladel	-29	-22
20.866	Cranendonck	-29	-22
33.183	Deurne	-45	-34
20.188	Eersel	-28	-21
246.443	Eindhoven	-337	-254
40.736	Geldrop-Mierlo	-56	-42
31.428	Gemert-Bakel	-43	-32
16.800	Heeze-Leende	-23	-17
95.884	Helmond	-131	-99
23.233	Laarbeek	-32	-24
24.231	Nuenen, Gerwen en Nederwetten	-33	-25
19.267	Oirschot	-26	-20
13.577	Reusel-De Mierden	-19	-14
20.187	Someren	-28	-21
17.949	Son en Breugel	-25	-19
31.700	Valkenswaard	-43	-33
46.826	Veldhoven	-64	-48
17.995	Waalre	-25	-19
809.180	Totaal	-1.107	-834

Bestemmingsreserve 100-jarig bestaan GGD

In 2026 bestaat de GGD Brabant-Zuidoost 100 jaar. En dat vieren we graag met onze inwoners, bestuurders, partners én medewerkers. We maken zichtbaar wat we de afgelopen 100 jaar allemaal hebben gedaan, wat we momenteel doen voor al onze inwoners en waar we de komende 100 jaar voor willen staan. Daar in aanloop naar het jubileumjaar in 2025 al de nodige verplichtingen dienen te worden aangegaan en kosten te worden betaald is het voorstel om hiervoor uit het positieve resultaat 2024 een bestemmingsreserve ad. € 150.000 te vormen (€ 50.000 uit het resultaat 2024 AZ, € 100.000 uit het resultaat 2024 PG), gebaseerd op onderstaande raming:

• Open dag incl. reünie voor inwoners, (oud) medewerkers en familie	€ 20.000
• Hackathon en scholenopdracht 'GGD Future' voor jongeren in de regio	€ 5.000
• (Muziek)evenement rondom gezondheid voor alle inwoners	€ 20.000
• Symposium voor ketenpartners, bestuurders, medewerkers en inwoners	€ 25.000
• Boek(presentatie): GGD Brabant-Zuidoost in honderd jaar	€ 2.500
• Kinderboek 'Jip en de GGD': geschenk voor basisschoolkinderen	sponsoring
• Rondreizende GGD Expo langs alle gemeenten	€ 2.500
• Een jubileumfeest voor medewerkers	<u>€ 75.000</u>
	€150.000

Bestemmingsreserve Duurzaamheidsprojecten

Bij de GGD zetten we ons in voor een Groene, Gezonde en Duurzame organisatie. Zo werken we samen aan een toekomst waarin niet alleen wij, maar ook onze omgeving groeit en bloeit. Voor het realiseren van een aantal ambities voortkomend uit de door de GGD ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is het voorstel om uit het resultaat PG 2024 een bestemmingsreserve ad. € 100.000 te vormen om in 2025 e.v. onderstaande doelen te kunnen realiseren.

1. Implementatie Green Deal (€ 75.000)

We stellen een projectleider/uitvoerder aan voor ca. 0,5 FTE gedurende circa 1 jaar die concreet invulling geeft aan de verschillende onderdelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. De projectleider/uitvoerder brengt in kaart waar de grootste uitdagingen liggen voor GGD Brabant-Zuidoost, komt tot concrete (deel)projecten, coördineert deze, rapporteert en stuurt bij. Daarbij traint hij/zij medewerkers op de werkvloer, om hen in staat te stellen duurzaamheid te incorporeren in het werk van het eigen team. Deze (deel)projecten omvatten onder andere:

- Doelstellingen op het gebied van duurzaam inkopen
 - Ontwikkelen en implementeren van een proces waarin we controleren of leveranciers voldoen aan onze duurzaamheidsafspraken zoals vastgelegd in de aanbestedingen/contracten, zoals minder afval, meer hergebruik en minder CO2-uitstoot.
 - Het verhogen van bewustzijn eigen medewerkers om meer te letten op verminderen van verpakkingsmateriaal en hergebruik van grondstoffen/materialen (refurbish).
- CO2-reductie
Opstellen blauwdrukken/kaders/promoties tbv:
 - maken bewuste keuzes ten behoeve van verminderen CO2 reductie bij nieuwbouw, verbouw of verhuizing.
 - inkopen CO2-arme stroom; in en jaarlijks uitvoeren van een opschoonactie voor data en informatie vanuit de invalshoek reductie energieverbruik opslagmedia.
 - stimuleren actief vervoer, zoals fietsen, lopen en het OV, en zetten in op minder autogebruik of gebruik van elektrische voertuigen.
- Reduceren afvalstromen en bevorderen circulariteit
Plannen ontwikkelen/uitvoeren voor verminderen afval door minder grondstofgebruik, meer recycling en minder restafval. Organisatie trainen in bewuster omgaan met afval waaronder ook minimaliseren van papier- en drukwerkverspilling/bevorderen digitalisering waar mogelijk.

2. Bevorderen van een gezonde & duurzame werkomgeving (circa € 25.000)

- Aanschaf van een aantal (elektrische) fietsen in te zetten voor dienstreizen door medewerkers op diverse GGD locaties.
- Participeren in regionale evenementen/initiatieven die gezond & duurzaam werken stimuleren zoals 'Samen rijden naar werk', 'Daag je team uit met een fietschallenge', 'Stimuleren deelvervoer' (initiatieven Brainport Bereikbaar).