

VOORSTEL AAN: DAGELIJKS BESTUUR

Vergaderdatum: 25-3-2025

Agendapunt nr:

Kenmerk:

Status: [ter Kies een item](#)

Opsteller: Gerlof Meijer/Sjoerd de Jong

Namens: Nelleke Vedelaar

Bijlage(n): Overzicht dekkingsmaatregelen

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks Bestuur	25-3-2025
Algemeen Bestuur	9-4-2025
Kies een item	Klik voor invoer datum

Onderwerp

Maatregelen ter structurele dekking van een tekort van € 910 K ten gevolge van niet gerealiseerde baten in twee businesscases.

Beslispunt

1. Instemmen met de voorgestelde maatregelen ter structurele dekking van het tekort van € 910 K ten gevolge van niet gerealiseerde baten in twee businesscases.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING

Inleiding

In uw vergadering van 22 november 2024 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om een onderzoek te starten naar een structurele dekking met ingang van 2025 van een ontstaan tekort van € 910 K door niet gerealiseerde baten. Deze voorziene baten zijn vanaf 2023 ingezet ter financiering van nieuw beleid en innovatieprojecten, waaronder versterking preventie en datagericht werken. Door het Managementteam is de conclusie getrokken dat dekking via de oorspronkelijk bedoelde (bestaande) budgetten ongewenst en onverantwoord is, waarmee een flink financieel vraagstuk ontstond. Vanwege de niet gerealiseerde baten is in 2024 vooralsnog gekozen voor een incidentele dekking binnen de totale exploitatie van de GGD. Dit houdt in dat onderbesteding en hogere opbrengsten zijn aangewend om de wegvallende dekking voor het gerealiseerde nieuw beleid en innovatieprojecten te compenseren.

Inmiddels hebben wij met prioriteit gezocht naar een oplossing om deze post in de begroting van de GGD van structurele dekking te voorzien. Hierbij hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verlaging van bestaande budgetten die naar oordeel van het Managementteam in ieder geval verantwoord zijn. Wij menen hierin te zijn geslaagd en leggen u hierbij in dit voorstel voor akkoord te gaan met de gekozen maatregelen.

Argumenten

In de bijlage bij dit voorstel treft u een overzicht aan van de voorgenomen maatregelen ter structurele dekking van het ontstane tekort van € 910 K. De voorgenomen maatregelen leiden overigens tot een nog iets hogere opbrengst, namelijk € 938 K.

De voorgestelde maatregelen zijn grotendeels terug te voeren op reductie van budgetten waarop structurele onderuitputting plaatsvindt (reiskostenbudget), niet invullen dan wel reduceren van formatie (Gezondheid en Leven en Veilig Thuis Drenthe) en diverse kleinere bezuinigingen en maatregelen (m.n. bij publieke zorg en dienstverlening). Van deze voorgestelde maatregelen is het Managementteam van GGD Drenthe van mening dat deze verantwoord zijn en de kwaliteit van dienstverlening en uitvoering niet nadelig beïnvloeden.

In het kader van de transitie van Veilig Thuis Drenthe is steeds de verwachting uitgesproken dat dit op termijn ook zou leiden tot een reductie van de formatie van Veilig Thuis. Wij achten een verlaging van de formatie in 2025 mogelijk en stellen voor om de voorziene besparing van € 360 K (formatie inclusief overhead) in te zetten ter dekking van de € 910 K. Veilig Thuis Drenthe wordt additioneel gefinancierd. Concreet houdt het voorstel in deze bezuiniging ten gunste te laten komen van de basisfinanciering.

Wij vragen uw instemming met de voorgestelde invulling van deze maatregelen en deze voor verdere besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

Uitvoering

Indien het DB akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen, dan zal dat nog worden verwerkt in de begrotingswijziging 2025 voor wat betreft deze effect hebben op de inwonersbijdrage.

Daar waar het technische wijzigingen in de lopende begroting 2025 betreft zullen deze in formele zin worden verwerkt in de begrotingswijziging 2025 die samen met de eerstvolgende 4-maandsrapportage aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.