# Drentse oplegger Begroting GR-en gemeente Assen

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Naam gemeenschappelijke regeling | GGD Drenthe |
| Portefeuillehouder | Dhr. A. Smit |
| Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens | Dhr. G. Meijer, directiesecretaris, g.meijer@ggddrenthe.nl 06-11562375 |
| Accounthouder gemeente plus contactgegevens | Dhr. G. Overduin, g.overduin@assen.nl, 06-21822729 |
| Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling | Dhr. A. Smit |

| Bestuurlijk belang |
|---|
| Geef antwoord op de volgende vragen:<br>➢ *De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.*<br>➢ *Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt?*<br><br>De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico's, met een gezonde en veilige omgeving en met een gezonde leefstijl.<br><br>De colleges van alle gemeenten in Drenthe nemen deel aan en hebben een financieel en bestuurlijk belang in de GR GGD. Voor de volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html<br><br>GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. |

| (Wettelijk) kader |
|---|
| • *Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert. Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd.*<br>• *Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert:*<br>*1. op basis van wetgeving*<br>*2. op grond van aanvullende afspraken.*<br><br>• Wetgeving:<br>- Wet publieke gezondheid; alle verplichte taken<br>- WMO: Veilig Thuis Drenthe, collectief door de Drentse gemeenten bij de GGD belegd.<br>• Aanvullende afspraken<br>- Additionele taken, per gemeente afgesproken |
| |
| |

| Deelnemende gemeenten | | |
|---|---|---|
| Programma | Verdeelsleutel (%) per gemeente | Aantal zetels<br>(in DB en AB per gemeente) |
| Jeugd 0-18 | 19,9 % | 1 in AB en 1 in DB |
| Jeugd 4-18 | 0 % | |
| Overige | 13,8 % | |
| VTD | 12,6 % | |

| Nieuw beleid en keuzes | | | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving onderwerp | Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk | Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd? | Kosten<br>(structureel of incidenteel) |
| | | | |

| Te nemen besluiten | | | |
|---|---|---|---|
| ➢ *Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.* | | | |
| Volgende besluiten,<br>Verwacht kwartaal | Soort stuk | Wie is bevoegd | Onderwerp/besluit |
| | | | |
| | | | |

| Risico's en beheersmaatregelen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Geef hier aan welke risico's en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico's en onzekerheden worden beheerst.* | | | | |
| | | | | |
| Risico of onzekerheid | Kans | Financiële bandbreedte | Incidenteel/ structureel | Bedrag |
| Calamiteit waardoor reguliere dienstverlening in gevaar komt | Klein | Groot | Incidenteel | € 225.000 |
| Digitale verstoring | Zeer groot | Groot | Incidenteel | € 675.000 |
| Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling personeelsbestand t.a.v. verwachte dienstverlening (arbeidsmarktproblematiek) | Groot | Gemiddeld | Structureel | € 210.000 |
| Boventalligheid | Gemiddeld | Gemiddeld | Incidenteel | € 150.000 |
| Inkoopbeleid i.r.t. (Europese) aanbesteding | Groot | Gemiddeld | Structureel | € 210.000 |
| Het niet voldoen aan de AVG t.a.v. privacy en informatiebeveiliging | Groot | Groot | Incidenteel | € 525.000 |
| Klachtenafhandeling/schade a.g.v. (medische) handelingen | Klein | Klein | Incidenteel | € 22.500 |
| Onvoorziene toename van de vraag van onze dienstverlening | Klein | Groot | Incidenteel | € 225.000 |
| Loon- en prijsindexatie | Gemiddeld | Zeer groot | Incidenteel | € 625.000 |
| Totaal | | | | € 2.867.500 |

| Financiële ontwikkeling van de GR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) | 2024 Lopende begroting | 2025 Begroting | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) | 2024 Lopende begroting | 2025 Begroting | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € 4.072.432 | € 4.204.295 | € 4.338.832 | € 4.503.708 | € 4.661.338 |
| Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting | Opsomming met toelichting | | | | |
| Loon- en prijscompensatie, inclusief demografische ontwikkelingen | | € 240.429 | € 134.537 | € 164.876 | € 157.630 |
| RVP–maternale kinkhoest | | € 16.082 | | | |
| VTD incidenteel 2024 | | -/- € 124.648 | | | |
| Financiële positie GR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| (Vrije) reserve GR | € 2.688.000 | € 3.229.000 | € 3.787.000 | € 4.366.000 | € 4.965.000 |
| Solvabiliteit in % | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| Exploitatieruimte in % | -/- 0,2 | -/- 0,6 | -/- 0,6 | -/- 0,6 | -/- 0,6 |
| Eigen vermogen 31-12 | € 2.688.000 | € 3.229.000 | € 3.787.000 | € 4.366.000 | € 4.965.000 |
| Vreemd vermogen 31-12 | € 9.328.000 | € 8.851.000 | € 8.330.000 | € 7.797.000 | € 7.241.000 |
| | | | | | |
| Advisering | | | | | |
| ➢ *Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel* | | | | | |
| ➢ *Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college* | | | | | |
| ➢ *Concept zienswijze of reactie gemeente* | | | | | |