

Aan de gemeenteraad

Agendapunt:

Zaaknummer: 590240

Roden, 8 mei 2025

Onderwerp

GGD Drenthe jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025, ontwerpbegroting 2026

Programma

Samen doen

Programmadoelstelling

Jeugdigen en volwassenen kunnen veilig opgroeien, meedoen in de samenleving en zo zelfredzaam mogelijk zijn.

Taakveld

Volksgezondheid

Behandelend collegelid

Wethouder Alex Wekema

In behandeling bij

Wilma Nijland

Gevraagd besluit

1. Kennis nemen van de jaarstukken 2024 van de GGD Drenthe.
 2. Akkoord gaan met de begrotingswijziging voor 2025 ter uitvoering van autonome ontwikkelingen (€ 57.153) en organisatie ontwikkeling (€ 18.877).
 3. Akkoord gaan met de maatregelen ter structurele dekking van het tekort van € 910.000 ten gevolge van niet gerealiseerde baten in twee businesscases.
 4. Akkoord gaan met de ontwerpbegroting 2026 en de GGD Drenthe hiervan uiterlijk 30 juni 2025 over informeren.
-

Kern van het gevraagde besluit

GGD Drenthe is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de 12 Drentse gemeenten. Conform de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' worden de jaarstukken van 2024 ter kennisgeving aangeboden aan de raad.

Over de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 kan de raad tot 30 juni 2025 een zienswijze indienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Drenthe. Op 10 september 2025 neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt ze de documenten definitief vast.

Voor u liggen de jaarstukken en het jaarverslag 2024 van de GGD Drenthe, de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026, inclusief de meerjarenraming 2026 - 2029. Daarnaast ligt er een verzoek om akkoord te gaan met de maatregelen voor dekking van een structureel begrotingstekort van € 910.000.

Het jaarverslag 2024

Het jaarverslag geeft een volledig beeld van alle activiteiten van de GGD Drenthe voor de diverse programma's. Voor het inhoudelijke verslag verwijs ik naar het jaarverslag van 2024.

Rekeningresultaat en accountantsverklaring

De GGD heeft het jaar 2024 afgesloten met een positief resultaat van € 328.000. De GGD doet de onderstaande voorstellen voor de besteding van dit resultaat:

1. Restant Jeugdgezondheidszorg (JGZ) opvang Oekraïense kinderen €151.000 overhevelen naar 2025.
2. Resultaat transformatie Veilig Thuis Drenthe € 209.000 overhevelen naar 2025.
3. Resultaat publieke gezondheid € 9.000 storten in het egaliseringsreserve.
4. Te kort additionele taken € 80.000 te onttrekken aan de risicoreserve.
5. Restant van het resultaat € 39.000 toe te voegen aan de reserve organisatie ontwikkeling.

Voor de jaarrekening van 2024 is door de accountant een goedkeurende verklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Begrotingswijziging voor 2025

Wijzigingen in de vastgestelde begroting van 2025 is alleen mogelijk als deze door het bestuur van de GGD voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Wegens autonome ontwikkelingen is de GGD van mening dat het noodzakelijk is om voor 2025 een begrotingswijziging voor te leggen aan de raad.

Deze ontwikkelingen zijn:

1. Inzet Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij opvang Oekraïense kinderen € 521. 000 (incidenteel).
2. Rijksvaccinatieprogramma €138.000 (structureel)
3. Kwaliteitseisen kinderopvang € 44.925 (incidenteel)
4. Elektronisch voorschrijfsysteem € 100.000 (incidenteel)
5. Elektronisch Patiëntensysteem € 90.000 (structureel)

Daarnaast vraagt de GGD Drenthe € 300.000 extra voor de organisatie ontwikkeling (Samen Sterk). Dit betreft een structureel bedrag.

Voor de gemeente Noordenveld is dit een verhoging van € 76.030. Voor de dekking ontvangen we via het gemeente fonds een bedrag van € 45.198. Het resterende bedrag van € 30.832 zal betaald moeten worden uit de algemene middelen.

Maatregelen voor de structurele dekking van het tekort van € 910.000 ten gevolge van niet gerealiseerde baten in twee businesscases.

De GGD is een onderzoek gestart naar een structurele oplossing voor een tekort van €910.000, ontstaan door niet gerealiseerde baten. Deze voorziene baten zijn vanaf 2023 ingezet ter financiering van nieuw beleid en innovatieprojecten, waaronder versterking preventie en datagericht werken.

Het Managementteam van de GGD heeft geconcludeerd dat dekking via de oorspronkelijk bedoelde (bestaande) budgetten ongewenst en onverantwoord is, waarmee een flink financieel vraagstuk ontstond.

De GGD stelt voor om een aantal maatregelen te treffen ter dekking van het tekort van € 910.000. 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 (bij publieke zorg en dienstverlening).

Begroting 2026

De GGD heeft de begroting voor 2026 opgesteld aan de hand van de afspraken uit 'Samenwerken voor Drenthe' die door de Vereniging van Drentse gemeenten zijn gemaakt.

Dit houdt in dat de ontwerpbegroting voorlopig is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de GGD en nu voor zienswijze wordt voorgelegd aan de raad.

De GGD gaat zich in 2026 richten op die activiteiten die vanuit het perspectief van publieke gezondheid maximaal bijdragen aan de gezondheid van de Drentse bevolking. Op grond van wetenschappelijke inzichten houdt dit in dat de GGD, naast de basistaken, zich in gaat zetten op de onderwerpen: Kansrijke Start, Mentale weerbaarheid en Milieu en gezondheid. De GGD adviseert om de adviesfunctie op het gebied van advisering aan gemeenten in het kader van de omgevingswet op te nemen in de basistaken. Tot en met 2025 is dit een additionele taak.

Voor 2026 heeft de GGD te maken met een aantal autonome ontwikkelingen, zoals wettelijke verplichtingen en indexatie van lonen en prijzen die gevolgen hebben voor de begroting van 2026.

Het gaat hierbij over de volgende onderwerpen:

1. Verplichte invoering van een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie.
2. De vervanging van een elektronisch patiëntendossier voor seksuele gezondheid.
3. De implementatie van een capaciteits- en roostersystematiek.
4. Adviesfunctie voor Gezonde Leefomgeving. Het voorstel is om de adviesfunctie voor Gezonde Leefomgeving meegenomen wordt in het basistakenpakket. In totaal gaat dit om € 275.000.
5. Indexering voor loon- en prijscompensatie.

De indexering voor loon- en prijscompensatie is voor 2026 berekend op 2,1 %, correctie 2024: 0,4%. Deze indexering is conform de afspraken die staan in de notitie 'Samenwerken voor Drenthe'.

Financiën

Door deze ontwikkelingen zal de bijdrage voor de gemeente Noordenveld gaan stijgen. Het totaal te financieren bedrag voor de gemeente Noordenveld voor de basistaken en programma jeugd bedraagt voor 2026 € 1.531.187. Dit bedrag is exclusief de bijdrage voor Veilig Thuis Drenthe. Ten opzichte van 2025 gaat het totaal te financieren bedrag omhoog met € 124.316. Het tekort van € 124.316 zal aangevraagd worden bij de perspectiefnota 2026.

Het totale financiële overzicht staat in de bijlage.

Inclusie (iedereen doet mee)

De GGD heeft een aantal wettelijke taken die beschreven staan in de Wet Publieke Gezondheid. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Noordenveld.

Duurzaamheid

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Financiën

De begrotingswijziging 2025 leidt tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Het bedrag van € 76.030 nemen we mee in de 1e trimesterrapportage 2025 om tijdig een zo compleet beeld te hebben van de financiële stand van zaken. Mocht een zienswijze van De Raad nog tot een wijziging leiden, dan corrigeren we in de 2e trimesterrapportage 2025. Voor 2026 zal het benodigde bedrag van € 125.000 worden aangevraagd in de perspectiefschets 2026.

Moet er een begrotingswijziging plaatsvinden?

Ja

Begrotingswijziging toelichting

Begrotingswijziging voor 2025

Wijzigingen in de vastgestelde begroting van 2025 is alleen mogelijk als deze door het bestuur van de GGD voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Wegens autonome ontwikkelingen is de GGD van mening dat het noodzakelijk is om voor 2025 een begrotingswijziging voor te leggen aan de raad.

Deze ontwikkelingen zijn:

1. Inzet Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij opvang Oekraïense kinderen € 521. 000 (incidenteel).
2. Rijksvaccinatieprogramma €138.000 (structureel)
3. Kwaliteitseisen kinderopvang € 44.925 (incidenteel)
4. Elektronisch voorschrijfsysteem € 100.000 (incidenteel)
5. Elektronisch Patiëntensysteem € 90.000 (structureel)

Daarnaast vraagt de GGD Drenthe € 300.000 extra voor de organisatie ontwikkeling (Samen Sterk). Dit betreft een structureel bedrag.

Voor de gemeente Noordenveld is dit een verhoging van € 76.030. Voor de dekking ontvangen we via het gemeente fonds een bedrag van € 45.198. Het resterende bedrag van € 30.832 zal betaald moeten worden uit de algemene middelen.

Vindt er een evaluatie plaats?

Nee

Tijdpad

De Raad gaat uiterlijk 30 juni 2025 de GGD Drenthe informeren over het genomen besluit.

Nadere onderbouwing

n.v.t.

Bijlage(n)

1. Begrotingswijziging 2025
2. Voorstel structurele oplossing begrotingstekort
3. Bijlage overzicht maatregelen
4. Ontwerpbegroting 2026
5. Financieel overzicht

Ter inzage liggende stukken

1. Jaarstukken 2024 GGD Drenthe
-

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Sebastiaan Ruddijs, secretaris/directeur

Klaas Smid, burgemeester

No:

Onderwerp: GGD Drenthe jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025, ontwerpbegroting 2026

De Raad van de gemeente Noordenveld,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van : 8 mei 2025;

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

B E S L U I T

1. Kennis nemen van de jaarstukken 2024 van de GGD Drenthe.
2. Akkoord gaan met de begrotingswijziging voor 2025 ter uitvoering van autonome ontwikkelingen (€ 57.153) en organisatie ontwikkeling (€ 18.877).
3. Akkoord gaan met de maatregelen ter structurele dekking van het tekort van € 910.000 ten gevolge van niet gerealiseerde baten in twee businesscases.
4. Akkoord gaan met de ontwerpbegroting 2026 en de GGD Drenthe hiervan uiterlijk 30 juni 2025 over informeren.

Roden, 11 juni 2025

De Raad van de gemeente Noordenveld,

H. Huttinga, griffier

K. Smid, voorzitter