Drentse oplegger Begroting GR-en gemeente Emmen

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	GGD Drenthe
Portefeuillehouder	Dhr. R. Wanders
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Dhr. G. Meijer, directiesecretaris, g.meijer@ggddrenthe.nl, 06-11562375
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	Dhr. N. Klavers, n.klavers@emmen.nl
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	Dhr. R. Wanders

Bestuurlijk belang

Geef antwoord op de volgende vragen:

- *De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.*
- *Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt?*

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.

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

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.*
- *Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert:*
  1. op basis van wetgeving
  2. op grond van aanvullende afspraken.

- Wetgeving:

- Wet publieke gezondheid; alle verplichte taken
- WMO: Veilig Thuis Drenthe, collectief door de Drentse gemeenten bij de GGD belegd.

- Aanvullende afspraken

- Additionele taken, per gemeente afgesproken

Deelnemende gemeenten

Programma	Verdeelsleutel (%) per gemeente	Aantal zetels (in DB en AB per gemeente)
Jeugd 0-18	28,5 %	1 in AB en 1 in DB
Jeugd 4-18	0 %	
Overige	21,7 %	
VTD	36,0 %	

Nieuw beleid en keuzes			
Omschrijving onderwerp	Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk	Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?	Kosten (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, 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
	€ 7.231.563	€ 7.517.073	€ 7.757.619	€ 8.052.409	€ 8.334.243
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Loon- en prijscompensatie, inclusief demografische ontwikkelingen		€ 458.528	€ 240.546	€ 294.790	€ 281.834
RVP–maternale kinkhoest		€ 22.987			
VTD incidenteel 2024		-/- € 196.005			
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*					