Bezoekadres
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 144
9400 AC Assen

T 0592 - 30 63 00
F 0592 - 31 42 48
E info@ggddrenthe.nl
I www.ggddrenthe.nl

Retouradres: Postbus 144, 9400 AC Assen

Aan de raden van de Drentse gemeenten
t.a.v. de Raadsgriffier

Datum	5 april 2024
Ons kenmerk	GM/SJ/U240016
Uw kenmerk	
Behandeld door	Sjoerd de Jong/Gerlof Meijer
Onderwerp	Aanbieding ontwerpbegroting 2025 voor zienswijze.

Geachte gemeenteraad.

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenraming 2025-2028) aan. Tevens treft u de Drentse oplegger voor uw gemeente aan. Hierbij volgen wij de afspraken volgens ‘Samenwerken voor Drenthe’. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting voorlopig is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de GGD en u nu voor zienswijze wordt voorgelegd. Na ommekomst van de zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur in een reactie aan de raden aangeven welke consequenties zij hieraan verbindt. Daarna zal de begroting 2025 in september door het Algemeen Bestuur definitief worden vastgesteld.

Voorjaarsoverleggen

In de afgelopen weken hebben met de Drentse gemeenteraden de zogenoemde voorjaarsoverleggen plaatsgevonden. Hierin hebben wij, mede op basis van een eerder verzonden beleidsbrief, onze voornemens voor 2025 e.v. met u besproken en bent u in de gelegenheid geweest om verdere kaders mee te geven voor de begroting 2025 e.v. Wij hebben dit overleg als constructief en plezierig ervaren. In het algemeen is er tijdens de voorjaarsoverleggen steun uitgesproken voor voortzetting van het ingezette beleid en speerpunten, waarvoor bij de vaststelling van de begroting 2023 mandaat is verkregen. Dit ingezette beleid en speerpunten richten zich op het investeren in publieke gezondheid, de transformatie van de jeugdgezondheidszorg, de transformatie van Veilig Thuis Drenthe in het kader van het traject ‘Toekomstscenario Jeugd en Gezin’, en datagestuurd werken. Zoals eerder gedeeld zijn er geen nieuwe beleidsimpulsen opgenomen in de begroting 2025. Wel hebben wij in 2025 te maken met indexatie van lonen en prijzen en de autonome ontwikkeling in de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma, die impact hebben op de begroting.

Vervolg Transitieproces Veilig Thuis Drenthe.

De GGD Drenthe heeft op dit moment geen middelen opgenomen in de begroting 2025 e.v. voor de verdere implementatie van het transitieproces van Veilig Thuis Drenthe. Eind 2023 is na besluitvorming in het ABO-Jeugd en het AB van GGD Drenthe akkoord gegeven op het werkplan voor 2024 in het kader van de transitie van Veilig Thuis Drenthe en de financiering daarvan. Op basis van een evaluatie van de realisatie van de ingezette plannen in het ABO-Jeugd, medio dit jaar, zal worden besloten welke activiteiten in 2025 zullen worden ingezet en welke financiering daarvoor eventueel nodig is.

Financieel

Hieronder ziet u in een compact overzicht de samenvatting van de begroting 2025 en de wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.

	Programma	Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2025
Baten	Bedrijfsvoering	1.817	610	908
	Crisis, Rampen en Incidenten	1.162	1.210	1.206
	Gezondheid en Leven	2.596	2.318	3.895
	Publieke Zorg & Dienstverlening	33.265	23.211	26.149
	Samen Veilig	9.338	9.129	10.172
Totaal Baten		**48.178**	**36.478**	**42.331**
Lasten	Bedrijfsvoering	-971	-610	-908
	Crisis, Rampen en Incidenten	-1.144	-1.210	-1.206
	Gezondheid en Leven	-2.373	-2.352	-3.835
	Publieke Zorg & Dienstverlening	-32.861	-22.894	-25.760
	Samen Veilig	-9.553	-9.039	-10.082
Totaal Lasten		**-46.902**	**-36.106**	**-41.791**
Reserveringen	Bedrijfsvoering	499	0	0
	Gezondheid en Leven	-28	34	-61
	Publieke Zorg & Dienstverlening	-30	-317	-389
	Samen Veilig	233	-90	-90
Totaal Reserveringen		**674**	**-373**	**-541**
Eindtotaal		**1.951**	**0**	**0**

De belangrijkste wijzigingen in de beleidsbegroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 zijn:

- De indexering voor loon- en prijsindexatie van 6,5% is bepaald aan de hand van de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. Op 22 februari 2024 heeft het CPB de CEP 2024 gepubliceerd. Deze publicatie is gebruikt voor het bepalen van de indexatie 2025 en verder. De gewogen index voor 2025 is berekend op 3,8%. Hierbij komt het verschil tussen de werkelijke indexatie en begrote indexatie over 2023. Deze correctie is berekend op 2,7%.
- De autonome ontwikkeling in de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 1 januari 2024 is formeel de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie overgedragen aan de gemeenten. De bijbehorende middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie zijn aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de 8 gemeenten die 0-4 jarigenzorg afnemen gaat dit om € 80.697.

- De overige aanpassingen van baten en lasten per programma betreffen de uitwerking van de primitieve begroting 2024 naar de beheersbegroting, die een doorwerking heeft naar 2025. Deze aanpassingen zijn technisch van karakter en hebben geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.

Vervolg

De komende weken zullen de zomermarkten gaan plaatsvinden. Hierin zullen wij een nadere toelichting geven op de financiële implicaties van de begroting 2025, inclusief meerjarenbegroting 2025 – 2028.

Graag zien wij uw zienswijze op de begroting uiterlijk 28 juni 2024 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Raymond Wanders, voorzitter



Nelleke Vedelaar, secretaris

