

VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 9-4-2025

Agendapunt nr:

Kenmerk:

Status: ter besluitvorming

Opsteller: Sjoerd de Jong

Namens: Nelleke Vedelaar

Bijlage(n): Overzicht maatregelen

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

Onderwerp

Begrotingswijziging 2025

Beslispunt

1. In te stemmen met de technische wijziging van de begroting 2025 voor de verdeling van de stelpost loon- en prijscompensatie en het actualiseren van de budgetten additionele taken (begrotingswijziging 2025-I);
2. In te stemmen met de verhoging van de begroting GGD Drenthe 2025 met € 1.193.925,= in verband met ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening JGZ Oekraïne (incidenteel), Rijksvaccinatieprogramma (structureel), Kwaliteitseisen Kinderopvang (incidenteel), Elektronisch Voorschrijfsysteem (incidenteel/structureel), Elektronisch Patiëntensysteem (structureel) en Samen Sterk (structureel). Deze verhoging te verwerken in een verhoging van de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. De verhoging is als volgt gespecificeerd:
 - JGZ Oekraïense kinderen: € 521.000,=;
 - Rijksvaccinatieprogramma: € 138.000,=
 - Kwaliteitseisen Kinderopvang: € 44.925,=
 - Elektronisch Voorschrijfsysteem: € 100.000,=

Besluit

Paraaf:

Datum:

- Elektronisch Patiëntensysteem: € 90.000,=
- Samen Sterk: € 300.000,=.

Deze wijziging als begrotingswijziging 2025-II voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.

3. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen ter structurele dekking van het tekort van € 910.000 ten gevolge van niet gerealiseerde baten in 2 businesscases (zie bijlage 1).

Deze wijziging als begrotingswijziging 2025-III voor een zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.

TOELICHTING

Op 11 september 2024 heeft het Algemeen Bestuur de Begroting GGD Drenthe 2025 vastgesteld en daarna aangeboden aan de gemeenten. Wijziging in de vastgestelde begroting met een hogere deelnemersbijdrage als gevolg is alleen mogelijk indien deze door het bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Van deze mogelijkheid wordt slechts bij uitzondering gebruikt gemaakt.

Op dit moment speelt er een aantal ontwikkelingen die aanpassing van de begroting en de hoogte van de deelnemersbijdrage noodzakelijk maken. Daarnaast wordt een zogenaamde technische begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd om de begroting te actualiseren op de onderdelen loon- en prijscompensatie en additionele taken.

1. Begrotingswijziging 2025-1

De begroting van de GGD wordt jaarlijks –tussentijds- op een tweetal aspecten aangepast. Ten eerste wordt de beleidsbegroting, die een jaar geleden door het algemeen bestuur is vastgesteld, uitgewerkt in een beheersbegroting. Dit resulteert in financiële aanpassingen in de producten en daarmee in de (bovenliggende) programma's die geformaliseerd moeten worden door een besluit van het algemeen bestuur. Hierbij wordt ook de stelpost voor loon- en prijscompensatie verdeeld over de programma's. Ten tweede wordt de begroting geactualiseerd op nieuwe en/of gewijzigde additionele opdrachten.

De aanpassingen leiden niet tot een aanpassing van de deelnemersbijdragen die de gemeenten aan de GGD betalen; de wijziging vindt plaats binnen het financiële kader dat door het algemeen bestuur, in de primaire begroting 2025 is vastgesteld en heeft daarmee een technisch karakter.

2. Begrotingswijziging 2025-2

Als 2^e begrotingswijziging wordt een verhoging van de begroting 2025 van de GGD voorgesteld om invulling te kunnen geven aan een aantal ontwikkelingen. Voor deze verhoging van de begroting is een verhoging van de deelnemersbijdrage noodzakelijk. Deze begrotingswijziging zal dus worden voorgelegd voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten.

De verhoging van de begroting kan als volgt worden toegelicht:

1. JGZ Oekraïense kinderen: € 521.000,=;
Net als in voorgaande jaren is door het Rijk een aanvullend budget toegekend aan gemeenten voor het uitvoeren van jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen en jongeren. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen.
Ter toelichting: zoals aangegeven in AB-voorstel bij de jaarstukken 2024 van GGD Drenthe zal het deel van de financiering voor de jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen dat uit het resultaat 2024 wordt overgeheveld naar 2025 (€ 151 duizend euro) hier nog aan worden toegevoegd. Zonder deze toevoeging zou de voorgestelde bijdrage voor 2025 dus hoger zijn geweest.
2. Rijksvaccinatieprogramma: € 138.000,=
Met ingang van 2025 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het rijksvaccinatieprogramma, inclusief de BMR inhaalcampagne. De financiering hiervan zal via het gemeentefonds gaan lopen, al is het moment waarop dit zal gebeuren nog niet bekend. Verder wordt een zogenaamde RSV-prik voor baby's toegevoegd aan het programma, landelijk is de inzet om in het najaar te kunnen starten met het aanbieden van de vaccinatie.
3. Kwaliteitseisen Kinderopvang: € 44.925,=
Voor de incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op aangepaste kwaliteitseisen in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meertalige opvang heeft het Rijk aanvullende middelen toegekend aan de gemeenten. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen.
4. Elektronisch Voorschrijfsysteem: € 100.000,= en Elektronisch Patiëntensysteem: € 90.000,=
Dit betreft de voor de GGD verplichte implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicijnen en elektronisch patiëntensysteem. In de afspraken zoals beschreven in 'Samenwerken voor Drenthe' betreft dit een zogenaamde autonome ontwikkeling waarvan de kosten voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Om de implementatie mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel/structureel te wijzigen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen.
5. Samen Sterk: € 300.000,=.
Net als veel organisaties ervaart GGD Drenthe uitdagingen in de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers. Reeds eerder zijn daarom maatregelen getroffen om vraag naar en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, bijvoorbeeld via de projecten JGZ in flow en Taakverrijking binnen de JGZ.

In de afgelopen periode is binnen de GGD de mogelijkheid verkend om verdere verbeteringen te realiseren op het gebied van arbeidscapaciteit onder de titel 'Samen Sterk'. Personeelsregelingen, capaciteitsplanning en roostering zijn geëvalueerd en beoordeeld tegen de achtergrond van nieuwe eisen die gesteld worden aan de dienstverlening van de GGD.

De verkenning levert op dat het voor GGD Drenthe noodzakelijk is te investeren in de verdere professionalisering op genoemde onderwerpen gericht op het snel kunnen anticiperen op veranderende dienstverlening in combinatie met een adequate inzet van arbeidskrachten binnen de GGD.

De meerkosten voor GGD Drenthe worden op dit moment geraamd op 300 duizend euro. Voor een deel betreft dit (incidentele) voorbereiding en implementatiekosten, maar het grootste deel betreft structurele lasten voor de inzet van applicaties en personele capaciteit. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen.

3. Begrotingswijziging 2025-3

De 3^e begrotingswijziging heeft te maken met maatregelen ter structurele dekking van het ontstane tekort van € 910.000. Hier hebben wij in uw vergadering van 18 december 2024 over geïnformeerd.

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.

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).

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 € 300.000 in te zetten ter dekking van de € 910.000. Veilig Thuis Drenthe wordt additioneel gefinancierd. Concreet houdt het voorstel in deze bezuiniging ten gunste te laten komen van de basisfinanciering.

Financiën - de 1^e, 2^e en 3^e begrotingswijziging 2025 zien er als volgt uit:

Programma	Taak	Product	Primitieve begroting 2025	Begrotings -wijziging 2025-1 primitief --> beheers	Begrotings -wijziging 2025-2	Begrotings wijziging 2025-3 stelpost	Begroting 2025 na wijzigingen
Crisis, Rampen en Incidenten	Baten	Basis	47	0	0	0	47
			1.159	-25	0	0	1.134
		Totaal Basis	1.206	-25	0	0	1.181
	Totaal Baten		1.206	-25	0	0	1.181
	Lasten	Basis	-47	0	0	0	-47
			-1.159	25	0	0	-1.134
		Totaal Basis	-1.206	25	0	0	-1.181
Totaal Lasten		-1.206	25	0	0	-1.181	
Totaal Crisis, Rampen en Incidenten			0	0	0	0	

Programma	Taak	Product	Primitieve begroting 2025	Begrotingswijziging 2025-1 primitief --> beheers	Begrotingswijziging 2025-2	Begrotingswijziging 2025-3 stelpost	Begroting 2025 na wijzigingen	
Gezondheid en Leven	Baten	Basis	Epidemiologie	568	-33	0	0	535
			Gezondheid en Leven algemeen	112	-76	0	0	36
			Gezondheidsbevordering	1.485	-544	0	-190	751
			Milieu en Gezondheid	618	-16	0	-65	537
		Totaal Basis		2.783	-669	0	-255	1.859
		Additioneel	Epidemiologie	101	-29	0	0	72
			Gezondheidsbevordering	553	469	0	0	1.022
			Kansrijke Start	176	-5	0	0	171
			Milieu en Gezondheid	282	-282	0	0	0
		Totaal Additioneel		1.113	153	0	0	1.265
	Totaal Baten			3.895	-516	0	-255	3.124
	Lasten	Basis	Epidemiologie	-558	32	0	0	-526
			Gezondheid en Leven algemeen	-112	76	0	0	-36
			Gezondheidsbevordering	-1.485	544	0	190	-751
			Milieu en Gezondheid	-618	16	0	65	-537
		Totaal Basis		-2.773	668	0	255	-1.850
		Additioneel	Epidemiologie	-98	31	0	0	-67
			Gezondheidsbevordering	-538	-441	0	0	-978
			Kansrijke Start	-165	5	0	0	-160
			Milieu en Gezondheid	-261	16	0	0	-246
		Totaal Additioneel		-1.062	-389	0	0	-1.451
	Totaal Lasten			-3.835	279	0	255	-3.301
	Reserveringen	Basis	Epidemiologie	-10	1	0	0	-9
		Totaal Basis		-10	1	0	0	-9
		Additioneel	Epidemiologie	-3	-2	0	0	-5
			Gezondheidsbevordering	-15	-29	0	0	-44
			Kansrijke Start	-11	0	0	0	-11
			Milieu en Gezondheid	-21	267	0	0	246
	Totaal Reserveringen			-51	236	0	0	185
Totaal Reserveringen			-61	238	0	0	177	
Totaal Gezondheid en Leven				0	0	0	0	0

Programma	Taak	Product	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025-1 primitief -> beheers	Begroting 2025-2	Begroting 2025-3 stelpost	Begroting 2025 na wijzigingen	
Publieke Zorg & Dienstverlening	Baten	Basis	Infectziektebestrijding	1.030	1.194	100	-40	2.284
			Infectziektebestrijding - COVID	756	1.344	0	0	2.100
			Infectziektebestrijding - VIP	759	-759	0	0	0
			JGZ gezondheidszorg	13.594	450	0	-8	14.036
			JGZ gezondheidszorg Oekraïne	0	0	521	0	521
			PZ&D algemeen	247	357	0	0	604
			PZ&D Ondersteuning & Service	769	-83	0	0	686
			Rijksvaccinatieprogramma 18+	53	-53	0	0	0
			Rijksvaccinatieprogramma jeugd	801	33	138	-40	932
			Seksuele gezondheid	245	-5	90	0	331
			Technische hygiënezorg	1.390	-25	45	0	1.410
			Tuberculose bestrijding	591	-32	0	-70	489
		Totaal Basis		20.236	2.422	894	-158	23.393
		Additioneel	Forensische geneeskunde	1.142	-764	0	0	378
			Infectziektebestrijding	83	53	0	0	136
			JGZ additionele opdrachten gemeenten	1.519	290	0	0	1.810
			JGZ overige additionele opdrachten	28	-20	0	0	8
			Preventieve logopedie	807	-25	0	0	782
			Publieke gezondheid asielzoekers	1.160	12	0	0	1.172
			Reizigersvaccinaties	799	42	0	25	865
			Sense Noord Nederland	361	21	0	0	383
			Technische hygiënezorg	14	1	0	0	15
		Totaal Additioneel		5.914	-390	0	25	5.548
	Totaal Baten			26.149	2.031	894	-133	28.942
	Lasten	Basis	Infectziektebestrijding	-1.030	-1.194	-100	40	-2.284
			Infectziektebestrijding - COVID	-756	-1.344	0	0	-2.100
			Infectziektebestrijding - VIP	-759	759	0	0	0
			JGZ gezondheidszorg	-13.594	-465	0	8	-14.051
			JGZ gezondheidszorg Oekraïne	0	0	-672	0	-672
			PZ&D algemeen	-247	-357	0	0	-604
			PZ&D Ondersteuning & Service	-769	83	0	0	-686
			Rijksvaccinatieprogramma 18+	-53	53	0	0	0
			Rijksvaccinatieprogramma jeugd	-801	-33	-138	40	-932
			Seksuele gezondheid	-245	5	-90	0	-331
			Technische hygiënezorg	-1.390	25	-45	0	-1.410
			Tuberculose bestrijding	-591	32	0	70	-489
		Totaal Basis		-20.236	-2.437	-1.045	158	-23.559
		Additioneel	Forensische geneeskunde	-1.086	708	0	0	-378
			Infectziektebestrijding	-77	-49	0	0	-126
			JGZ additionele opdrachten gemeenten	-1.407	-269	0	0	-1.676
			JGZ overige additionele opdrachten	-26	19	0	0	-7
			Preventieve logopedie	-746	22	0	0	-725
			Publieke gezondheid asielzoekers	-1.073	-14	0	0	-1.086
			Reizigersvaccinaties	-762	-54	0	-25	-842
			Sense Noord Nederland	-334	-20	0	0	-355
			Technische hygiënezorg	-13	-1	0	0	-14
		Totaal Additioneel		-5.524	341	0	-25	-5.209
	Totaal Lasten			-25.760	-2.096	-1.045	133	-28.768
	Reserveringen	Basis	JGZ gezondheidszorg	0	15	0	0	15
			JGZ gezondheidszorg Oekraïne	0	0	151	0	151
		Totaal Basis		0	15	151	0	166
		Additioneel	Forensische geneeskunde	-56	56	0	0	0
			Infectziektebestrijding	-6	-4	0	0	-10
			JGZ additionele opdrachten gemeenten	-112	-21	0	0	-133
			JGZ overige additionele opdrachten	-2	2	0	0	-1
			Preventieve logopedie	-61	3	0	0	-58
			Publieke gezondheid asielzoekers	-87	2	0	0	-85
			Reizigersvaccinaties	-36	13	0	0	-24
			Sense Noord Nederland	-27	-1	0	0	-28
			Technische hygiënezorg	-1	0	0	0	-1
		Totaal Additioneel		-389	50	0	0	-340
	Totaal Reserveringen			-389	65	151	0	-173
Totaal Publieke Zorg & Dienstverlening				0	0	0	0	0

Programma	Taak	Product		Primitieve	Begrotings	Begrotings	Begrotings	Begroting
				begroting 2025	-wijziging 2025-1 primitief --> beheers		-wijziging 2025-2	
Samen Veilig	Baten	Basis	Openbare geestelijke gezondheidszorg	98	-3	0	0	95
			PSHI	110	-2	0	0	109
			Samen Veilig algemeen	517	-414	0	0	102
		Totaal Basis		725	-419	0	0	306
		Additioneel	Centrum Seksueel Geweld	523	-18	0	0	505
			MDA++	194	0	0	0	194
			Openbare geestelijke gezondheidszorg	1.128	89	0	0	1.218
			Veilig Thuis Drenthe	7.603	0	0	-300	7.303
			Totaal Additioneel	9.447	72	0	-300	9.219
			Totaal Baten	10.172	-347	0	-300	9.525
	Lasten	Basis	Openbare geestelijke gezondheidszorg	-98	3	0	0	-95
			PSHI	-110	2	0	0	-109
			Samen Veilig algemeen	-517	414	0	0	-102
		Totaal Basis		-725	419	0	0	-306
		Additioneel	Centrum Seksueel Geweld	-506	17	0	0	-488
			MDA++	-194	-0	0	0	-194
			Openbare geestelijke gezondheidszorg	-1.055	-84	0	0	-1.139
			Veilig Thuis Drenthe	-7.603	-209	0	300	-7.512
			Totaal Additioneel	-9.357	-276	0	300	-9.333
			Totaal Lasten	-10.082	143	0	300	-9.639
	Reserveringen	Basis	Openbare geestelijke gezondheidszorg	0	0	0	0	0
		Totaal Basis		0	0	0	0	0
		Additioneel	Centrum Seksueel Geweld	-17	0	0	0	-17
			MDA++	0	0	0	0	0
			Openbare geestelijke gezondheidszorg	-73	-5	0	0	-78
			Veilig Thuis Drenthe	0	209	0	0	209
		Totaal Additioneel	-90	204	0	0	114	
		Totaal Reserveringen	-90	204	0	0	114	
Totaal Samen Veilig				0	0	0	0	

Programma	Taak	Product	Primitieve begroting 2025	Begrotings -wijziging 2025-1 primitief -> beheers	Begrotings -wijziging 2025-2	Begrotings wijziging 2025-3 stelpost	Begroting 2025 na wijzigingen	
Concern	Baten	Basis	Algemeen Beheer	32	10	0	0	42
			Bedrijfsvoering	778	-856	0	655	577
			Kwaliteit en juridisch advies	69	0	0	0	69
		Totaal Basis		879	-846	0	655	688
		Totaal Baten		879	-846	0	655	688
	Lasten	Basis	Algemeen Beheer	-32	-138	0	0	-170
			Bedrijfsvoering	-778	827	0	-655	-606
			Kwaliteit en juridisch advies	-69	0	0	0	-69
		Totaal Basis		-879	690	0	-655	-845
		Totaal Lasten		-879	690	0	-655	-845
	Reserveringen	Basis	Algemeen Beheer	0	128	0	0	128
			Bedrijfsvoering	0	29	0	0	29
		Totaal Basis		0	157	0	0	157
Totaal Reserveringen			0	157	0	0	157	
Totaal Concern			0	0	0	0		

Programma	Taak	Product		Primitieve begroting 2025	Begrotings		Begrotings -wijziging 2025-2	Begrotings wijziging 2025-3 stelpost	Begroting 2025 na wijzigingen
					-wijziging 2025-1 primitief --> beheers				
Bedrijfsvoering	Baten	Basis	Datatgericht werken	395	-84	0	0	311	
			Informatieveligheid	277	0	0	0	277	
			Informatisering & Automatisering	0	19	0	0	19	
			Kapitaallasten	320	-95	0	0	225	
			Onvoorzien	-961	267	0	58	-636	
		Totaal Basis		30	108	0	58	195	
	Totaal Baten				30	108	0	58	195
	Lasten	Basis	Datatgericht werken	-395	84	0	0	-311	
			Informatieveligheid	-277	-8	0	0	-284	
			Informatisering & Automatisering	0	-19	0	0	-19	
			Kapitaallasten	-320	95	0	0	-225	
			Onvoorzien	961	-267	0	-58	636	
		Totaal Basis		-30	-116	0	-58	-203	
	Totaal Lasten				-30	-116	0	-58	-203
	Reserveringen	Basis	Informatieveligheid	0	8	0	0	8	
		Totaal Basis		0	8	0	0	8	
Totaal Reserveringen				0	8	0	0	8	
Totaal Bedrijfsvoering				0	0	0	0		

Programma	Taak	Product	Primitieve begroting 2025	Begrotingswijziging 2025-1 primitief --> beheers	Begrotingswijziging 2025-2	Begrotingswijziging 2025-3 stelpost	Begroting 2025 na wijzigingen
Samen Sterk	Baten	Basis	0	0	300	0	300
		Totaal Basis	0	0	300	0	300
	Totaal Baten		0	0	300	0	300
	Lasten	Basis	0	0	-300	0	-300
		Totaal Basis	0	0	-300	0	-300
Totaal Lasten			0	0	-300	0	-300
Totaal Samen Sterk			0	0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0	0

In onderstaande tabel geven we het verloop van de gemeentelijke bijdrage 2025 inclusief de bijdrage VTD weer.

Verloop gemeentelijke bijdragen basistaken GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe	Jeugd 0-18 jaar	Huisvesting 0-18 jaar	Jeugd 4-18 jaar	Overige programma's	VTD	Totaal
Primitieve begroting 2025	11.479.351	660.555	1.898.004	6.953.389	7.602.596	28.593.895
JGZ - Huisvesting 0-18		-44.357				-44.357
Beheersbegroting 2025 na wijziging 1	€ 11.479.351	€ 616.199	€ 1.898.004	€ 6.953.389	€ 7.602.596	€ 28.549.538
JGZ - Oekraïne	401.110		119.890			521.000
RVP - schemawijzigingen	106.244		31.756			138.000
RVP - RS-virus						0
THZ - Kwaliteitseisen kinderopvang				44.925		44.925
EVS - Elektronisch Voorschrift Systeem				100.000		100.000
EPD - Elektronisch Patienten Dossier				90.000		90.000
Samen Sterk				300.000		300.000
Beheersbegroting 2025 na wijziging 2	€ 11.986.705	€ 616.199	€ 2.049.650	€ 7.488.314	€ 7.602.596	€ 29.743.463
Taakstelling	-36.954		-11.046	348.000	-300.000	0
Beheersbegroting 2025 na wijziging 3	€ 11.949.750	€ 616.199	€ 2.038.605	€ 7.836.314	€ 7.302.596	€ 29.743.463

De bijdrage 2025 per gemeente na begrotingswijziging-2

	Bijdrage 2025	Bijdrage huisvesting	Bijdrage Jeugd 0-18		Bijdrage Jeugd 4-18		Bijdrage Overige programma's				Bijdrage 2025
Gemeente	primitieve begroting	primitief --> beheers	Oekraïne	RVP schema-wijzigingen	Oekraïne	RVP schema-wijzigingen	THZ	EVS	EPD	Samen Sterk	na wijzigingen
Aa en Hunze	998.955	0	0	0	21.259	5.631	2.302	5.124	4.611	15.371	1.053.253
Assen	4.313.467	-5.601	79.937	21.173	0	0	6.211	13.826	12.443	41.478	4.482.935
Borger-Odoorn	1.504.823	-5.153	26.436	7.002	0	0	2.319	5.163	4.646	15.488	1.560.723
Coevorden	1.412.311	-478	0	0	30.491	8.076	3.195	7.111	6.400	21.332	1.488.437
Emmen	7.700.550	-11.217	114.259	30.264	0	0	9.733	21.664	19.498	64.992	7.949.743
Hoogeveen	3.496.476	-14.026	66.025	17.488	0	0	5.050	11.240	10.116	33.721	3.626.092
Meppel	1.472.655	-669	0	0	33.516	8.877	3.173	7.064	6.357	21.191	1.552.165
Midden-Drenthe	1.999.605	-4.847	35.850	9.496	0	0	3.041	6.770	6.093	20.309	2.076.316
Noordenveld	1.811.667	-1.314	33.498	8.873	0	0	2.827	6.292	5.663	18.877	1.886.383
Tynaarlo	1.425.947	0	0	0	34.625	9.171	3.095	6.890	6.201	20.670	1.506.600
Westerveld	1.057.417	-1.321	18.337	4.857	0	0	1.777	3.956	3.560	11.867	1.100.450
De Wolden	1.400.024	270	26.769	7.090	0	0	2.201	4.900	4.410	14.701	1.460.366
Totaal	28.593.895	-44.357	401.110	106.244	119.890	31.756	44.925	100.000	90.000	300.000	29.743.463

De bijdrage 2025 per gemeente na begrotingswijziging-3

	Bijdrage 2025	Bijdrage Jeugd 0-18	Bijdrage Huisvesting	Bijdrage Jeugd 4-18	Bijdrage Overige programma's	Bijdrage VTD	Bijdrage 2025
Gemeente	na 2e begrotings-wijziging	Taakstelling	Taakstelling	Taakstelling	Taakstelling	Taakstelling	na 3e begrotings-wijziging
Aa en Hunze	1.053.253	0	0	-1.959	17.831	-15.371	1.053.753
Assen	4.482.935	-7.365	0		48.115	-41.478	4.482.207
Borger-Odoorn	1.560.723	-2.435	0		17.966	-15.488	1.560.766
Coevorden	1.488.437		0	-2.809	24.746	-21.332	1.489.041
Emmen	7.949.743	-10.527	0		75.391	-64.992	7.949.615
Hoogeveen	3.626.092	-6.083	0		39.117	-33.721	3.625.404
Meppel	1.552.165		0	-3.088	24.582	-21.191	1.552.468
Midden-Drenthe	2.076.316	-3.303	0		23.558	-20.309	2.076.262
Noordenveld	1.886.383	-3.086	0		21.898	-18.877	1.886.317
Tynaarlo	1.506.600		0	-3.190	23.978	-20.670	1.506.717
Westerveld	1.100.450	-1.689	0	0	13.766	-11.867	1.100.660
De Wolden	1.460.366	-2.466	0	0	17.053	-14.701	1.460.252
Totaal	29.743.463	-36.954	0	-11.046	348.000	-300.000	29.743.463