

De raadsgriffier van de Drentse gemeenten  
t.a.v. de raadsgriffier

**datum:** 26 juli 2016  
**ons kenmerk:** BMO/HV/WS/HvdH/U160191  
**onderwerp:** Beleidsbegroting 2017  
**bijlagen:** Beleidsbegroting 2017  
Zienswijzen Drentse gemeenten op beleidsbegroting GGD Drenthe 2017  
**i.a.a.:** College van burgmeester en wethouders van de Drentse Gemeenten  
Ambtenaren volksgezondheid van de Drentse Gemeenten  
Provincie

Geacht gemeentebestuur,

Hierbij bied ik u de door het algemeen bestuur vastgestelde beleidsbegroting 2017 inclusief meerjarenraming 2017-2020 van GGD Drenthe aan. Tevens maakt GGD Drenthe graag van de gelegenheid gebruik om op hoofdlijnen te reageren op de zienswijzen op onze beleidsbegroting 2017.

### **Instemming met gekozen beleidsrichting**

Het merendeel van de Drentse gemeenten kan instemmen met de beleidsbegroting 2017. Hierna volgt een aantal beleidsinhoudelijke punten uit de zienswijzen van gemeenten en de reactie van GGD Drenthe hier op.

- Gemeenten geven het belang aan van aansluiting van de uitvoering van de publieke gezondheidstaken bij de lokale beleids- en uitvoeringsbehoeften en wensen. Dit zal zich vooral moeten uiten in aansluiting bij de sociale teams.  
GGD Drenthe zet in op het verbinden van de publieke gezondheid met het lokale sociale domein. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inbedding van de werkwijze van Veilig Thuis Drenthe (VTD) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) met de lokale wijkteams. Ook wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de OGGZ taken (maatschappelijke zorg) in samenspraak met gemeenten en de ketenpartners.

- Gemeenten gaan ervan uit dat in 2017 de integratie van de taken huiselijk geweld en kindermishandeling gerealiseerd is binnen VTD en de (lokale) samenwerking in de keten verder geoptimaliseerd is. Tevens is in 2017 duidelijk hoeveel budget nodig is voor een goede uitvoering van alle wettelijke VTD taken.  
Eind 2017 is VTD een goed geoutilleerde en duurzame organisatie die ten dienste staat van de inwoners en de lokale voorzieningen binnen de Drentse gemeenten en de veiligheid-en zorgketen. In 2017 zal dan ook duidelijk worden welk budget structureel nodig is voor de uitvoering van Veilig Thuis Drenthe.
- Gemeenten geven aan samenwerking tussen GGD Drenthe en gemeenten van belang te vinden bij het tot stand brengen van de nieuwe beleidsvisie. Dit geldt voor de wijze waarop zowel op het ambtelijk als bestuurlijk niveau het dialoog wordt aangegaan. GGD Drenthe vindt dit ook van belang en inmiddels wordt samen met de ambtenaren en de bestuurders van de gemeenten gewerkt aan de nieuwe beleidsvisie. GGD Drenthe zet in op een goede samenwerking met de Drentse gemeenten en waardeert hiermee dan ook de aandacht en inbreng van gemeenten voor het tot stand brengen van de nieuwe beleidsvisie 2017-2020.

#### **Instemming met loon- en prijscompensatie**

Alle Drentse gemeenten hechten aan een goed niveau van dienstverlening en vinden verdere vershraling van de bedrijfsvoering niet wenselijk. Er is dan ook ingestemd met een verhoging van 2% van de gemeentelijke bijdrage voor 2017. Eén gemeente kan zich niet vinden in de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, één gemeente wenst aanvullende bezuinigingen voor 2017 en voor één gemeente geldt beide.

Eén gemeente geeft aan dat de in de financiële meerjarenbegroting opgenomen indexeringen geen automatisme mogen zijn. De GGD hanteert het beleid dat generieke kostenstijgingen alleen worden doorberekend als ze voldoende onderbouwd zijn en worden altijd eerst voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'H.A. Vlieg-Kempe', written in a cursive style.

H.A. Vlieg-Kempe  
voorzitter

# Beleidsbegroting 2017

Inclusief Meerjarenraming 2017-2020

# Inhoud

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INLEIDING</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>1. BELEIDSBEGROTING</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>1.1 Programma's</b>                                 | <b>5</b>  |
| 1.1.1 Programma Beschermen inclusief beschermen derden | 5         |
| 1.1.2 Programma Bevorderen                             | 8         |
| 1.1.3 Programma Bewaken                                | 8         |
| 1.1.4 Programma Jeugd                                  | 9         |
| 1.1.5 Programma Additioneel                            | 10        |
| <b>1.2 Paragrafen</b>                                  | <b>14</b> |
| 1.2.1 Paragraaf Bedrijfsvoering                        | 14        |
| 1.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 15        |
| 1.2.3 Paragraaf Financiering                           | 19        |
| <b>2. FINANCIËLE BEGROTING</b>                         | <b>20</b> |
| 2.1 Begroting 2017                                     | 20        |
| 2.2 Meerjarenraming 2017-2020                          | 23        |
| 2.3 Financiering 2017-2020                             | 27        |
| 2.4 Reserves en voorzieningen 2017-2020                | 28        |
| <b>BIJLAGE: VERKLARENDE WOORDENLIJST</b>               | <b>31</b> |

## Inleiding

Voor u ligt de beleidsbegroting 2017 waarin de belangrijkste beleidsontwikkelingen en -voornemens uit de kaderbrief 2017 zijn verwerkt. In deze inleiding gaan we in op de waarde van gezondheid van waaruit we de publieke gezondheid nog meer willen verbinden met het lokale sociale domein. Vervolgens gaan we in op het financiële gedeelte van onze begroting. Met de doorgevoerde bezuinigingen in 2015 en 2016 werkt de organisatie, ondersteund door een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering, aan een basis pakket van publieke gezondheidstaken.

### ***De waarde van gezondheid***

In het leven is gezondheid een belangrijke waarde. Vooral voor ons welbevinden. Het gaat erom dat we ons leven kunnen invullen vanuit de mogelijkheden die we hebben en dat we ons daar goed bij voelen. Het gaat bij gezondheid niet meer om de afwezigheid van ziekte. De definitie van positieve gezondheid omschrijft voorgaande als volgt:

*“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”.*

Deze positieve benadering van gezondheid vormt het vertrekpunt voor onze beleidsvoornemens en de invulling die wij geven aan beleidsontwikkelingen.

De maatschappelijke omgeving waarbinnen wij op het gebied publieke gezondheid en daaraan gerelateerde publieke veiligheid opereren verandert. De beweging die de overheid daarbij maakt is gericht op de inzet van eigen kracht van burgers en er is meer aandacht en inzet voor preventie en inzet op duurzaamheid. Gezondheid kan deze beweging in belangrijke mate ondersteunen. Immers, ongezondheid beïnvloedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kunnen participeren en omgekeerd helpt participeren om je gezond te voelen. Dit vergroot de noodzaak om de publieke gezondheidstaken te verbinden met de taken in het sociaal domein.

### ***Verbinding publieke gezondheid en sociaal domein***

We werken op verschillende manieren aan de verbinding van de publieke gezondheid met het sociaal domein. Dit doen we door actief de maatschappelijke ontwikkelingen en trends te volgen en hier proactief en flexibel op in te spelen. Zo zoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortdurend in elke gemeente naar de beste manier om aan te sluiten bij jeugd- en sociale teams. De JGZ speelt een belangrijke rol in de preventie om tijdig potentiële probleemsituaties te signaleren en op te pakken om ‘erger’ te voorkomen. Daarnaast kan de JGZ bijdragen aan het normaliseren van zorgen van ouders door deze in het juiste perspectief te plaatsen. Ook voeren we waar gewenst de coördinatie van zorg en regie over complexe zorgsituaties.

We spelen in op de toenemende aandacht voor burgers die (ver)minder(d) zelfredzaam zijn: de ouderen of psychiatrisch patiënten en mensen met een (licht) verstandelijke handicap die steeds meer thuis begeleid en behandeld worden. Deze burgers stellen de samenleving en in het bijzonder gemeenten voor uiteenlopende opgaven. Waaronder de opgave om geen groepen/mensen tussen wal en schip te laten vallen.

Van oudsher voert de GGD taken uit die gericht zijn op deze kwetsbare burgers, waaronder de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz). We stellen deze opgebouwde kennis en expertise graag beschikbaar ten behoeve van de uitvoering van taken in het sociaal domein. Daarnaast werken we samen met onze OGGz-partners en de Drentse centrumgemeenten aan een nieuwe inrichting van de OGGz die aansluit op de verschillende OGGz-structuren in Drenthe.

Een andere ontwikkeling betreft de vergrijzing waardoor de groep kwetsbare ouderen in omvang toeneemt. Naast dat zij een beroep doen op zorg, diensten en voorzieningen, zien we ook de vereenzaming bij hen toenemen. Wij ondersteunen en adviseren gemeenten in hun wettelijke taak om zorg te dragen voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg.

Door het delen en beschikbaar maken van kennis en informatie en deze om te zetten naar adviezen voor gemeenten spelen we in op de groeiende vraag van gemeenten naar (real time) informatie en het benutten van data. Dit vraagt investeringen in onze digitale mogelijkheden.

#### ***Ontwikkelingen basistaken Beschermen***

Naast veranderingen in onze maatschappelijke omgeving spelen er ook een aantal ontwikkelingen die onze basistaken raken die onder het programma Beschermen vallen. Zo wordt vanaf 2017 'Het Nieuwe Toezicht' kinderopvang gefaseerd ingevoerd. Deze nieuwe wetgeving leidt onder andere tot begrijpelijk opgestelde eisen voor het toezicht.

In het kader van de omgevingswet ondersteunen wij in 2016 en 2017 de Drentse gemeenten graag bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie en kunnen daarbij adviseren over specifieke publieke gezondheidsvraagstukken in het fysieke domein.

#### ***Loon- en prijscompensatie***

Begin 2016 werd de GGD geconfronteerd met een cao-ontwikkeling waardoor de loonkosten met 3,4% zijn gestegen en waardoor de gemiddelde loon- en prijsstijging (inclusief de prijsstijging van niet-loon gerelateerde kosten) 3% is. In de bezuinigingstaakstelling hielden wij rekening met een gemiddelde loon- en prijsstijging (inclusief niet-loon gerelateerde kosten) van 1%.

In deze begroting voor 2017 zijn de gemeentelijke bijdragen met 2% verhoogd, namelijk het deel van de loon- en prijsstijgingen dat niet in de bezuinigingstaakstelling van 2015 was voorzien. In de meerjarenbegroting is voor de jaren 2018 en verder de 0-lijn aangehouden, wat betekent dat vooralsnog mogelijke loon- en prijsstijgingen binnen de begroting worden opgevangen. Uit de feitelijke meerjarige loon- en prijsontwikkeling zal blijken of dit een realistisch uitgangspunt is, aannemende dat verdergaande kostenreducties er niet toe mogen leiden dat de dienstverlening van GGD Drenthe onder wettelijk of maatschappelijk aanvaardbaar niveau komt.

Met vriendelijke groet,

C.M. Eeken  
Directeur Publieke Gezondheid  
GGD Drenthe

# 1. Beleidsbegroting

## 1.1 Programma's

### 1.1.1 Programma Beschermen inclusief beschermen derden

#### *Infectieziektebestrijding*

Infectieziektebestrijding (IZB) is een dynamisch terrein, dat wordt beïnvloed door zowel ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten als ontwikkelingen in de samenleving. Binnen het vakgebied is sprake van een toename van de complexiteit en er wordt vaker een beroep gedaan op de GGD. Zo is in toenemende mate de ontwikkeling zichtbaar dat het ziekenhuis optreedt als behandelcentrum en dat patiënten sneller naar huis gaan om te herstellen en revalideren. De preventie en bestrijding van infectieziekten buiten het ziekenhuis is een taak van GGD Drenthe. Dit betekent dat we in toenemende mate aangesproken worden op onze kennis en inzet op infectiepreventie maatregelen in de publieke gezondheidszorg. Ook wereldwijde ontwikkelingen van infectieziekten, zoals zoönosen<sup>1</sup>, antibioticaresistentie (ABR) en emerging diseases waaronder Mers en Ebola, vergen de komende jaren een verdergaande inzet van GGD-en. Dit vraagt van onze IZB-professionals naast inhoudelijke ook professionele ontwikkeling.

Op landelijk niveau en regionaal niveau brengen we in kaart hoe we IZB toekomstbestendig maken en houden. Naar verwachting wordt hierover in 2016 en 2017 op bestuurlijk niveau gesproken. Een en ander betekent dat we blijven investeren in de samenwerking op Noord-Nederlands niveau.

#### *Toezicht Kinderopvang*

Uitgaande van de huidige ontwikkelingen en planning starten we in 2017 gefaseerd met 'Het Nieuwe Toezicht'. De inwerkingtreding is in 2018 volledig. De aanleiding voor dit wetsvoorstel is de wens om de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren en de regeldruk te verminderen door het aanpassen van de kwaliteitseisen, het toezicht en de handhaving. Dit leidt ertoe dat de eisen voor het toezicht op een begrijpelijker wijze worden opgesteld en er meer ruimte is voor maatwerk voor de kinderopvangorganisaties. Dit resulteert voor de toezichthouders in meer en andersoortig overleg met de organisaties en gemeenten. Of het huidige financiële kader passend is bij het nieuwe toezicht is afhankelijk van nadere uitwerking van de wet en is, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau, onderwerp van gesprek.

#### *Tuberculose*

We bestrijden tuberculose (TBC) door het begeleiden en behandelen van TBC-gevallen, het opsporen van TBC bij risicogroepen, het vaststellen van de bron en de omvang van de besmetting en het voorkomen van verdere verspreiding van de ziekte door een besmettelijke patiënt. We zien dat het aantal TBC-patiënten en het aantal verrichtingen in Nederland geleidelijk daalt, maar dat het ziektebeeld en de patiëntengroep complexer wordt. Vanwege toenemende resistentie, Hiv-infecties en sociale problematiek onder TBC-patiënten wordt het belang van kennis en expertise groter, terwijl het aantal TBC-artsen landelijk afneemt. De instandhouding van de TBC-bestrijding en de betaalbaarheid daarvan vragen om schaalvergroting en verdere samenwerking tussen GGD-en.

---

<sup>1</sup> Er zijn veel infectieziekten die mensen op elkaar kunnen overbrengen. Ook dieren kunnen infectieziekten op elkaar overbrengen. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is besmettelijk voor de mens. Dat zijn de zoönosen.

Voor de coördinatie van de TBC-bestrijding, de efficiëntere inzet van mobiele röntgenunits en het borgen van kennis worden vier Regionale Expertise Centra opgericht. Vanaf 1 januari 2016 functioneert de regio Noord/Oost voor tuberculosebestrijding met een backoffice in Groningen en een backoffice in Twente. Vóór 31 december 2017 wordt besloten of beide backoffices al dan niet overgaan in één backoffice.

#### *Publieke gezondheid in het fysieke domein*

Met het in werking treden van de omgevingswet, voorzien voor 2018, krijgen gemeenten meer regie over de leefomgeving van inwoners. Gezondheid heeft een belangrijke plek gekregen in deze wet en daarmee wordt de rol van de publieke gezondheid in het fysieke domein groter. GGD Drenthe zet haar kennis en expertise in om gemeenten te adviseren over hoe de leefomgeving gezond(er) kan worden ingericht. In de aanloop naar de invoering van de omgevingswet in 2016 en 2017 ondersteunen we de Drentse gemeenten bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie en adviseren we over specifieke publieke gezondheidsvraagstukken in het fysieke domein.

#### *Seksuele gezondheid*

In 2017 wordt de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG), waaronder ook Sense valt, geëvalueerd. Op grond hiervan wordt besloten hoe de hulpverlening en preventie voortgezet wordt.

#### *Visie op risicogerichtheid*

Tot voor kort was de visie op risico's vooral gericht op het voorkomen van onveiligheid. Niet alle risico's zijn echter weg te nemen. De nieuwe visie op risicogerichtheid gaat dan ook uit van het bereiken van optimale veiligheidswinst door beïnvloeding van (veilig) gedrag, het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. De komende jaren gaan we met de Veiligheidsregio en andere partners hier invulling aan geven. Met als inzet het minimaliseren en beperken van gevaren en bedreigingen van de veiligheid, gezondheid en continuïteit van de samenleving.

|                                      | Rekening 2015     | Primitieve begroting<br>2016 | Begroting 2017    |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>01a Beschermen</b>                |                   |                              |                   |
| <b>Baten</b>                         |                   |                              |                   |
| Crises en incidenten                 | 225.721           | 229.463                      | 168.670           |
| Infectieziektenbestrijding           | 748.321           | 743.332                      | 754.506           |
| Medische milieukunde                 | 451.414           | 451.414                      | 427.529           |
| Openbare geestelijke gezondheidszorg | 109.881           | 107.621                      | 115.620           |
| Seksuele gezondheid                  | 223.978           | 223.978                      | 226.156           |
| Technische hygiënezorg               | 770.560           | 779.502                      | 827.465           |
| Tuberculose bestrijding              | 517.516           | 517.516                      | 513.251           |
| <b>Totaal Baten</b>                  | <b>3.047.391</b>  | <b>3.052.826</b>             | <b>3.033.197</b>  |
| <b>Lasten</b>                        |                   |                              |                   |
| Crises en incidenten                 | -193.391          | -229.463                     | -168.670          |
| Infectieziektenbestrijding           | -679.985          | -743.332                     | -754.506          |
| Medische milieukunde                 | -452.722          | -451.414                     | -427.529          |
| Openbare geestelijke gezondheidszorg | -105.732          | -107.621                     | -115.620          |
| Seksuele gezondheid                  | -212.076          | -223.978                     | -226.156          |
| Technische hygiënezorg               | -827.323          | -834.502                     | -827.465          |
| Tuberculose bestrijding              | -513.636          | -517.516                     | -513.251          |
| <b>Totaal Lasten</b>                 | <b>-2.984.864</b> | <b>-3.107.826</b>            | <b>-3.033.197</b> |
| <b>Reserveringen</b>                 |                   |                              |                   |
| Technische hygiënezorg               | 55.000            | 55.000                       | 0                 |
| <b>Totaal Reserveringen</b>          | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>                | <b>0</b>          |
| <b>Totaal 01a Beschermen</b>         | <b>117.527</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

Begroting 2017 Beschermen

De afname van de baten en lasten van het programma wordt veroorzaakt door:

- Crises Rampen en Incidenten – betreft de afname van salarislasteren met € 30.000. Dit is één van resultaten van de uitgevoerde bezuinigingen en kerntakendiscussie waarbij de formatie is terug gebracht. Door de afname van het aantal fte's worden er naar verhouding minder kosten doorbelast aan het product Crises en incidenten (€ 17.000). Daarnaast zijn er minder gelden beschikbaar gesteld door Cycloon (Samenwerkingsprogramma dat voor Noord Nederland uitvoering geeft aan de landelijke OTO-stimuleringsgelden), waardoor er minder kan worden besteed aan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) (€ 14.000).
- Medische milieukunde – betreft de afname van salarislasteren met € 6.000. Dit is één van de resultaten van de gevoerde bezuinigingen en kerntakendiscussie waarbij de formatie is teruggebracht met 0,3 fte. Door de afname van het aantal fte's ten gevolge van de bezuiniging worden er naar verhouding minder kosten doorbelast aan het product Medische Milieukunde (€ 18.000).
- Technische hygiënezorg – betreft enerzijds de toename van salarislasteren met € 30.000 door loon- en prijsindexatie en de toename van € 18.000 door meer kosten doorbelast aan het product THZ. Anderzijds is er een afname van salarislasteren met € 55.000. Voor 2015 en 2016 is per jaar € 55.000 beschikbaar gesteld. Deze additionele middelen werden gedekt uit de reserves voor een verhoging van de formatie van inspecties kinderopvang. Dit was noodzakelijk om alle wettelijke taken te kunnen uitvoeren. In 2017 zijn deze extra middelen niet meer beschikbaar, waardoor er een risico bestaat dat de wettelijke taken niet uitgevoerd kunnen worden.
- Tuberculose bestrijding – het aantal screenings van mogelijke TBC patiënten neemt niet af; het aantal blijft constant rond 20. De begroting is opgesteld met in achtneming van de doorgevoerde bezuiniging.

## Beschermen derden

Met de wetwijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) per 1 januari 2018 behoren het toedienen van de vaccins, het geven van voorlichting en de daarbij behorende werkzaamheden zoals het organiseren en het aanleveren van gegevens aan het RIVM tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. Op dit moment is het rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen in de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2018 wordt dit budget overgeheveld van de begroting van het ministerie van VWS naar het gemeentefonds. We verwachten in 2017 het gesprek op bestuurlijk niveau te voeren en afspraken te maken over de financiering en uitvoering.

|                                                 | Rekening 2015     | Primitieve begroting<br>2016 | Begroting 2017    |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>01b Beschermen - derden</b>                  |                   |                              |                   |
| <b>Baten</b>                                    |                   |                              |                   |
| Geneeskundige hulpopvangorganisatie in de regio | 837.604           | 837.604                      | 879.771           |
| Rijksvaccinatieprogramma jeugd                  | 625.468           | 610.000                      | 622.200           |
| <b>Totaal Baten</b>                             | <b>1.463.072</b>  | <b>1.447.604</b>             | <b>1.501.971</b>  |
| <b>Lasten</b>                                   |                   |                              |                   |
| Geneeskundige hulpopvangorganisatie in de regio | -833.149          | -837.604                     | -879.771          |
| Rijksvaccinatieprogramma jeugd                  | -606.554          | -610.000                     | -622.200          |
| <b>Totaal Lasten</b>                            | <b>-1.439.703</b> | <b>-1.447.604</b>            | <b>-1.501.971</b> |
| <b>Totaal 01b Beschermen - derden</b>           | <b>23.368</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

Begroting 2017 Beschermen derden

De toename van de baten en lasten van het programma wordt veroorzaakt door de toename van salariskosten met € 54.000 (loon- en prijsindexatie).

### 1.1.2 Programma Bevorderen

De huidige vorm van de preventiecyclus van het Rijk wordt herzien en de gemeentelijke cyclus wordt meer centraal gesteld. De GGD is vanuit de publieke gezondheid een belangrijke spil in de gemeentelijke beleidscyclus. De (inhoudelijke) informatie over uitvoeringstaken, onderzoeken en landelijke, regionale en gemeentelijke informatie wordt door GGD Drenthe verzameld en omgezet naar adviezen voor gemeenten. Kortom, we fungeren als kenniscentrum en halen en brengen kennis, informatie en advies. Voor 2017 zetten we in op:

- Het geven van informatie op zowel onderwerp als op diverse niveaus zoals scholen, wijken/gebieden en gemeente.
- Duiden van actuele informatie en op basis daarvan adviseren over beleid en uitvoering.
- Ondersteunen bij het opstellen van de lokale nota gezondheidsbeleid die uiterlijk in 2017 moet zijn vastgesteld door gemeenten.
- Adviseren over de borging van het programma Gezond In de Stad (GIDS) in bestaande structuren.
- In factsheets per gemeente inzicht geven in dat wat we voor gemeenten gedaan en bereikt hebben.

|                                 | Rekening 2015   | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2017  |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>02 Bevorderen</b>            |                 |                           |                 |
| <b>Baten</b>                    |                 |                           |                 |
| Gezondheidsbevordering algemeen | 329.498         | 329.498                   | 324.207         |
| <b>Totaal Baten</b>             | <b>329.498</b>  | <b>329.498</b>            | <b>324.207</b>  |
| <b>Lasten</b>                   |                 |                           |                 |
| Gezondheidsbevordering algemeen | -413.447        | -329.498                  | -380.534        |
| <b>Totaal Lasten</b>            | <b>-413.447</b> | <b>-329.498</b>           | <b>-380.534</b> |
| <b>Reserveringen</b>            |                 |                           |                 |
| Gezondheidsbevordering algemeen | 0               | 0                         | 56.327          |
| <b>Totaal Reserveringen</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>56.327</b>   |
| <b>Totaal 02 Bevorderen</b>     | <b>-83.949</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        |

Begroting 2017 Bevorderen

In 2014 en 2015 heeft een bezuiniging plaatsgevonden op het product Gezondheidsbevordering. Om deze bezuiniging te kunnen realiseren is bij de jaarrekening 2012 een reserve gevormd. Voor de bovenformatieve personeelslasten is in 2017 een onttrekking van € 56.000 aan deze reserve begroot.

### 1.1.3 Programma Bewaken

Digitale data bieden een schat aan informatie. Verzamelen, ordenen en interpreteren van data uit verschillende bronnen is steeds vaker gewenst om gezondheidsthema's te monitoren en gezondheidsbeleid te evalueren. GGD Drenthe verricht zelf onderzoek, anticipeert op ontwikkelingen en fungeert ook hier als kenniscentrum voor de betrokken gemeenten. We kwantificeren en volgen leefstijl en (on)gezond gedrag bij bevolkingsgroepen, werken samen met andere onderzoeksinstanties en ondersteunen gemeenten bij het informatieproces.

|                             | Rekening 2015   | Primitieve begroting<br>2016 | Begroting 2017  |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| <b>03 Bewaken</b>           |                 |                              |                 |
| <b>Baten</b>                |                 |                              |                 |
| Epidemiologie               | 385.921         | 364.921                      | 348.229         |
| Gezondheidsmonitor jeugd    | 38.647          | 38.647                       | 37.335          |
| <b>Totaal Baten</b>         | <b>424.568</b>  | <b>403.568</b>               | <b>385.564</b>  |
| <b>Lasten</b>               |                 |                              |                 |
| Epidemiologie               | -362.185        | -364.921                     | -348.229        |
| Gezondheidsmonitor jeugd    | -38.755         | -38.647                      | -37.335         |
| <b>Totaal Lasten</b>        | <b>-400.940</b> | <b>-403.568</b>              | <b>-385.564</b> |
| <b>Reserveringen</b>        |                 |                              |                 |
| Epidemiologie               | -18.617         | 0                            | 0               |
| <b>Totaal Reserveringen</b> | <b>-18.617</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>Totaal 03 Bewaken</b>    | <b>5.011</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |

Begroting 2017 Bewaken

De daling van de baten en lasten van het product Epidemiologie met € 17.000 is met name het resultaat van de doorgevoerde bezuinigingen 2015 en 2016. Op de onderzoekskosten is een kostenreductie doorgevoerd van € 8.000 door meer te digitaliseren. Daarnaast is er minder op secretariële ondersteuning ad. € 5.000 begroot. Door de afname van het aantal fte's ten gevolge van de bezuiniging worden er naar verhouding minder kosten doorbelast aan het product Epidemiologie (€ 9.000). De salarislasten nemen toe met € 5.000 (loon- en prijsindexatie).

#### 1.1.4 Programma Jeugd

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) profileert zich nog meer en zichtbaarder in lokale samenwerkingsverbanden, zodat ondersteuning en hulpverlening adequaat ingezet wordt.

JGZ sluit nauw aan bij de lokale uitvoering door:

- Laagdrempelig en preventief zorg in de wijk te leveren die optimaal aansluit op de lokale structuren.
- Integraal te werken en de jeugdgezondheidszorg in de JGZ-teams te borgen. We starten met de implementatie van het landelijk professioneel kader voor flexibilisering van het basispakket JGZ. Hierdoor ontstaat waar het kan ruimte om de bestaande contactmomenten en het aanbod anders te organiseren om zodoende nog beter aan te sluiten bij de vraag van de jeugdige en het gezin.
- Een belangrijke rol te spelen in de preventie. Bijvoorbeeld door te zorgen dat potentiële probleemsituaties tijdig gesignaleerd en opgepakt worden om 'erger' te voorkomen.
- Vragen van ouders te normaliseren. Veel gedrag waar ouders zich zorgen om maken is 'normaal' voor een kind van die leeftijd. De JGZ kan deze zorgen bij ouders in het juiste perspectief plaatsen en daarmee wegnemen.
- Waar gewenst de bevoegdheid van de jeugdarts om rechtstreeks te verwijzen te benutten. Door hierin goed samen te werken met de andere lokale partners is de aansluiting tussen preventie, voorliggende zorg en specialistische zorg gewaarborgd.
- In aansluiting op het jongerenconsult worden aanpassingen uitgevoerd in het gezondheidsonderzoek binnen het Voortgezet Onderwijs (VO) klas 2, zodat een eenduidige werkwijze op het VO wordt gecreëerd. Hierdoor krijgen we een doorlopend beeld van de ontwikkeling van een jeugdige, niet alleen psychosociaal, maar ook op diverse leefstijlitems.

De JGZ-professionals leggen vanuit hun sociaal medische kennis en kunde goede verbindingen met professionals in de medische en paramedische sector. De JGZ kan onder andere zorgdragen voor de inzet van een 'praktijkondersteuner jeugd' en uitvoeringscoördinator die verbinding kan maken naar de sociale teams / CJG-jeugdteams.

|                                                     | Rekening 2015     | Primitieve begroting<br>2016 | Begroting 2017    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>04 Jeugd</b>                                     |                   |                              |                   |
| <b>Baten</b>                                        |                   |                              |                   |
| Alle kinderen in beeld                              | 115.938           | 115.938                      | 112.013           |
| Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform             | 4.645.119         | 4.463.900                    | 4.425.687         |
| Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen maatwerk/prenataal | 375.498           | 375.498                      | 388.185           |
| Jongerenconsult                                     |                   | 403.600                      | 742.125           |
| Preventieve gezondheidsonderzoeken                  | 3.378.102         | 3.377.084                    | 3.357.072         |
| Risicokind centraal                                 | 962.971           | 962.971                      | 937.412           |
| <b>Totaal Baten</b>                                 | <b>9.477.628</b>  | <b>9.698.991</b>             | <b>9.962.495</b>  |
| <b>Lasten</b>                                       |                   |                              |                   |
| Alle kinderen in beeld                              | -114.938          | -115.938                     | -112.014          |
| Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform             | -4.515.991        | -4.463.900                   | -4.425.687        |
| Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen maatwerk/prenataal | -375.475          | -375.498                     | -388.185          |
| Jongerenconsult                                     |                   | -403.600                     | -742.125          |
| Preventieve gezondheidsonderzoeken                  | -3.371.301        | -3.377.084                   | -3.357.073        |
| Risicokind centraal                                 | -963.727          | -962.971                     | -937.412          |
| <b>Totaal Lasten</b>                                | <b>-9.341.432</b> | <b>-9.698.991</b>            | <b>-9.962.495</b> |
| <b>Totaal 04 Jeugd</b>                              | <b>136.196</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

Begroting 2017 Jeugd

De baten en lasten van het programma Jeugd nemen met € 264.000 toe als gevolg van:

- Meer salarislasteren ad € 243.000 en overige kosten ad. € 24.000. Enerzijds betreft dit een toename van € 323.000 (loon- en prijsindexatie). Anderzijds is sprake van een besparing van € 80.000 door goedkopere uitvoering op JGZ, als gevolg van de doorvoering van de bezuinigingstaakstelling.
- Meer doorbelasting van middelen ad € 137.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de toename van het aantal fte's door overheveling van het jongerenconsult van het programma additioneel naar de basistaken in het programma Jeugd.
- Minder huisvestingskosten ad. € 100.000. Deze besparing is voornamelijk behaald door verhuizing naar goedkopere locaties. Dit is onderdeel van de bezuinigingstaakstelling 2015 en 2016.
- Een besparing van € 40.000 op algemene kosten door meer gebruik te maken van de toegenomen schaalgrootte binnen de GGD.

### 1.1.5 Programma Additioneel

#### *Veilig Thuis Drenthe*

GGD Drenthe gaat er vanuit dat in 2017 een duidelijker beeld is hoe de in 2015 ingezette, stijging van het aantal meldingen, onderzoeken en adviesaanvragen bij Veilig Thuis Drenthe zich heeft ontwikkeld. De vraag is of de groei doorzet of dat er sprake zal zijn van een stabilisatie. De integratie van de taken huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de uitvoering is dan gerealiseerd en de samenwerking in de keten Veilig Thuis is verder geoptimaliseerd. Daarbij is het doel om snel en voortvarend te kunnen schakelen met de jeugd-/sociale teams in de gemeenten. Zo kunnen zij na een melding de casuïstiek verder oppakken. Bij een aanhoudende stijging van meldingen, onderzoeken en adviesaanvragen zijn voldoende beschikbare middelen een voorwaarde.

Bij het opstellen van deze begroting wordt nog uitgegaan van het budget dat door gemeenten bij de start in 2015 beschikbaar is gesteld. In 2016 worden met gemeenten nadere afspraken gemaakt over het benodigde budget in 2017 en verder.

#### *Publieke gezondheid asielzoekers*

We blijven onze taken op het terrein van de publieke gezondheid asielzoekers (PGA) binnen de landelijke afspraken uitvoeren en fungeren als vraagbaak voor gemeenten en ketenpartners. Met een toename van de opvang van asielzoekers nemen de uitvoerende taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg, infectieziekten bestrijding, gezondheidsbevordering, seksuele gezondheid en de screenings TBC evenredig toe. Niet te plannen instroom en uitstroom van asielzoekers met verschillende statussen en de ongewisse landelijke beleidskeuzes vraagt om grote inspanningen van de GGD. We streven naar flexibele dienstverlening om zo goed mogelijk aan de vraag te voldoen.

#### *Forensische geneeskunde*

Nadat de Nationale Politie een eerdere aanbesteding voor forensische geneeskunde heeft zal de dienstverlening van de forensische geneeskundige in 2017 naar verwachting conform het huidige contract door lopen. De politie heeft aangegeven vanaf 2018 met nieuwe contracten te willen werken. Of dit via een aanbesteding gaat lopen is nog onderwerp van discussie. Helder is wel dat een nieuw contract andere eisen zal stellen. Om ons hier op voor te bereiden werken we samen met andere GGD-en. Zowel op Noord-Nederlands als landelijk niveau.

#### *Openbare geestelijke gezondheidszorg*

In samenwerking met de centrumgemeenten werken de OGGz-partners, waaronder GGD Drenthe aan een nieuwe inrichting van de OGGz. Deze sluit aan op de verschillen die in gemeenten zijn ontstaan door keuzes van elke gemeente afzonderlijk in de inrichting in het sociale domein. Inzet is het leveren van maatwerk per gemeente, het behouden en overdragen van kennis en expertise over bemoeizorg, hoarding<sup>2</sup> en de zorg voor zorgmijders met complexe problemen. Vanuit het advies- en meldpunt OGGz (maatschappelijke zorg) kunnen gemeenten blijvend de verbinding tussen zorg en veiligheid op uitvoeringsniveau realiseren. Ook kan vanuit het meldpunt geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen rond de aanpak van problemen van verwarde personen en de Wet Verplichte GGZ.

#### *Toezicht Wmo*

Met de transitie in het sociale domein is de toezichtsverantwoordelijkheid verschoven. De GGD kan de toezichttaak Wmo voor gemeenten uitvoeren omdat zij beschikt over een schaal waarop het toezicht geconcentreerd en onafhankelijk kan worden ingevuld en omdat zij een gemeentelijke uitvoeringsdienst is. In 2017 is GGD Drenthe bereid voor meerdere Drentse gemeenten de toezichttaak Wmo uit te voeren als additionele taak.

#### *JGZ in het sociaal domein*

De JGZ is de laatste jaren een grotere rol gaan spelen in het sociaal domein. In dit kader verwachten we dat ook in 2017 verschillende gemeenten middelen beschikbaar stellen voor het uitvoeren van diverse taken. Hierbij denken we onder andere aan uitvoeringscoördinatie, contactpersoon

---

<sup>2</sup> Hoarding is een extreme drang om te verzamelen en niets weg te gooien. Deze stoornis is vaak gelinkt aan andere ziektebeelden, zoals een depressie of andere stoornissen in de impulsbeheersing.

CJG/sociaal team, Ouderkracht en ondersteuning huisartsen. Huisartsen staan dicht bij gezinnen en zijn daarmee een belangrijke schakel in de zorg rond jeugd. Net als jeugdartsen mogen huisartsen rechtstreeks verwijzen naar jeugdhulpaanbieders. Wij signaleren dat verwijzingen soms voorkomen kunnen worden wanneer meer tijd besteed wordt aan het gesprek met ouders. Lichte opvoedondersteuning blijkt vaak voldoende te zijn en soms liggen mogelijkheden al voorhanden in het eigen netwerk. Medewerkers van de JGZ zijn goed in staat om het gesprek met ouders te voeren. Daarnaast kunnen zij een verbindende rol vervullen naar andere partners in het sociaal domein. In de huisartsenpraktijk kan JGZ deze rol invullen in de uitvoerende functies van Praktijkondersteuner Jeugd of contactpersoon voor het CJG/sociaal team.

|                                    | Rekening 2015     | Primitieve begroting<br>2016 | Begroting 2017    |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>05 Additioneel</b>              |                   |                              |                   |
| <b>Baten</b>                       |                   |                              |                   |
| JGZ in het sociaal domein          | 632.550           | 491.499                      | 769.443           |
| Jongerenconsult                    | 403.600           | 0                            | 0                 |
| Epidemiologie additioneel          | 3.650             | 0                            | 0                 |
| Forensische geneeskunde            | 739.465           | 680.000                      | 734.400           |
| Gezondheidsbevordering additioneel | 19.514            | 0                            | 5.939             |
| Medische milieukunde additioneel   | 79.927            | 44.336                       | 45.708            |
| OGGZ additioneel                   | 601.354           | 621.417                      | 596.421           |
| Overige JGZ additionele opdrachten | 66.852            | 46.631                       | 42.086            |
| Preventieve logopedie              | 414.197           | 405.168                      | 415.924           |
| Publieke gezondheid asielzoekers   | 680.912           | 450.600                      | 920.041           |
| Reizigersvaccinaties               | 579.438           | 580.000                      | 596.700           |
| Sense Noord Nederland              | 162.884           | 163.833                      | 235.329           |
| THZ additioneel                    | 19.101            | 7.852                        | 27.103            |
| Veilig Thuis Drenthe               | 2.596.350         | 2.572.800                    | 2.644.124         |
| <b>Totaal Baten</b>                | <b>6.999.794</b>  | <b>6.064.136</b>             | <b>7.033.219</b>  |
| <b>Lasten</b>                      |                   |                              |                   |
| JGZ in het sociaal domein          | -594.750          | -456.330                     | -714.353          |
| Jongerenconsult                    | -403.846          | 0                            | 0                 |
| Epidemiologie additioneel          | -3.671            | 0                            | 0                 |
| Forensische geneeskunde            | -643.506          | -673.832                     | -725.475          |
| Gezondheidsbevordering additioneel | -37.634           | 0                            | -5.508            |
| Medische milieukunde additioneel   | -76.773           | -41.151                      | -42.424           |
| OGGZ additioneel                   | -564.517          | -583.471                     | -559.883          |
| Overige JGZ additionele opdrachten | -63.470           | -43.270                      | -39.044           |
| Preventieve logopedie              | -402.582          | -376.242                     | -386.200          |
| Publieke gezondheid asielzoekers   | -605.617          | -427.096                     | -862.471          |
| Reizigersvaccinaties               | -586.233          | -554.650                     | -570.655          |
| Sense Noord Nederland              | -142.154          | -152.817                     | -218.872          |
| THZ additioneel                    | -18.541           | -7.292                       | -25.169           |
| Veilig Thuis Drenthe               | -2.763.190        | -2.572.800                   | -2.644.123        |
| <b>Totaal Lasten</b>               | <b>-6.906.483</b> | <b>-5.888.951</b>            | <b>-6.794.176</b> |
| <b>Reserveringen</b>               |                   |                              |                   |
| JGZ in het sociaal domein          | -42.369           | -35.169                      | -55.090           |
| Forensische geneeskunde            | -52.963           | -6.168                       | -8.925            |
| Gezondheidsbevordering additioneel |                   | 0                            | -431              |
| Medische milieukunde additioneel   | -3.185            | -3.185                       | -3.284            |
| OGGZ additioneel                   | -19.438           | -37.946                      | -36.537           |
| Overige JGZ additionele opdrachten | -3.361            | -3.361                       | -3.043            |
| Preventieve logopedie              | -14.959           | -28.926                      | -29.725           |
| Publieke gezondheid asielzoekers   | -75.295           | -23.504                      | -57.570           |
| Reizigersvaccinaties               | -9.763            | -25.350                      | -26.045           |
| Sense Noord Nederland              | -10.931           | -11.016                      | -16.458           |
| THZ additioneel                    | -560              | -560                         | -1.935            |
| Veilig Thuis Drenthe               | 6.615             | 0                            | -0                |
| <b>Totaal Reserveringen</b>        | <b>-226.209</b>   | <b>-175.185</b>              | <b>-239.044</b>   |
| <b>Totaal 05 Additioneel</b>       | <b>-132.898</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

Begroting 2017 Additioneel

De belangrijkste wijzigingen in het programma Additioneel zijn:

- De toename van het product JGZ in het sociaal domein met € 278.000. Dit betreft de diverse taken die vanuit de JGZ in het sociaal domein worden uitgevoerd, zoals ondersteuning huisartsen, Ouderkracht en uitvoeringscoördinatie.
- De toename van het product Forensische geneeskunde met € 54.000. De begrote omzet 2017 is bepaald op basis van de werkelijke cijfers 2015.
- De afname van het product OGGz met € 25.000. Een aantal gemeenten heeft de inzet van OGGz-voorzitters en secretariële ondersteuning verminderd. Hierdoor daalt de omzet en de salarislasten.
- De toename van het product Publieke Gezondheid Asielzoekers met € 469.000, welke wordt veroorzaakt door de grote in- en uitstroom van asielzoekers.
- De toename van het product Sense Noord-Nederland met € 71.000. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van werkzaamheden van GGD Groningen naar GGD Drenthe.
- De toename van het product Technische hygiënezorg met € 19.000. Het stijgend aantal asielzoekerscentra zorgt voor meer uit te voeren inspecties.
- De toename van het product Veilig Thuis Drenthe met € 71.000. Dit betreft de verwachte opbrengst voor trainingen en loon- en prijsindexatie.

## 1.2 Paragrafen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten kent de begroting een aantal verplichte paragrafen. In deze beleidsbegroting zijn de paragrafen Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en Risicobeheersing en Financiering opgenomen. De overige verplichte paragrafen (Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid) zijn voor de GGD niet relevant en derhalve niet opgenomen.

### 1.2.1 Paragraaf Bedrijfsvoering

In 2017 werken we conform de doelen gesteld in ons organisatieontwikkelingstraject genaamd DRIVE (Drenthe in Verandering). Resultaatverantwoordelijke teams gaan vanuit de collectieve opdracht nog meer dan nu met een integrale aanpak oplossingen en adviezen leveren voor de gemeentelijke vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid. Zo sluiten we nauw aan bij wijk-/gebiedsgericht werken, lokale netwerken en maken verbindingen met de eerste lijn en de inzet op veiligheid. De teams krijgen meer regelruimte en daardoor kan de leiding meer focus leggen op externe ontwikkelingen en strategische onderwerpen. Dit laatste zal in 2017 ook nog een ontwikkelproces zijn.

Onze processen en informatievoorziening worden aangepast aan de nieuwe inrichting en besturing van de organisatie. We zetten in op het beter faciliteren van de GGD-ers. De uitvoering van trajecten op het gebied van informatisering en automatisering richten zich in 2017 op digitalisering van brongegevens, het omzetten van gegevens in informatie die leiden tot kennis en actie, optimaliseren van het documentenbeheer en digitalisering binnen de JGZ. In lijn met voorgaande jaren ontwikkelen we de samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) op het gebied van de bedrijfsvoering met als doel onze kwaliteit te verbeteren en onze kwetsbaarheid ten aanzien van deze functies te verminderen.

De speerpunten van de GGD voor 2017 op een rij voor:

- I&A:
  - *Moderne organisatie, modern proces*: dit staat voor de ontwikkeling waarbij kritisch wordt gekeken of de primaire en ondersteunende processen nog op een passende manier worden ondersteund. Binnen deze lijn vallen onder meer de vervanging van applicaties en de inzet van nieuwe technologieën.
  - *Kennis is kracht*: de GGD beschikt over grote hoeveelheden informatie en kan via de (keten)partners nog eens over een veelvoud aan informatie beschikken. Het vertalen van gegevens en informatie naar kennis is een belangrijk speerpunt voor de GGD. Dit geldt voor zowel de primaire- als ondersteunende processen. De ontwikkeling richt zich op informatisering die de kenniskracht versterkt door data te combineren. Dit alles met als doel om de GGD in staat te stellen proactief te acteren richting klanten en gemeenten.

#### Personeel en organisatie:

- *Duurzame inzetbaarheid*: dit betreft de ontwikkeling dat van medewerkers wordt verwacht dat langer doorwerken terwijl het werk qua niveau, kwaliteitseisen en competenties verandert. Deze ontwikkeling vraagt aandacht voor het vergroten van de inzetbaarheid van onze medewerkers.
- *Normaliseren ambtenarenstatus*: de Wet normalisatie rechtspositie van ambtenaren wordt mogelijk in 2016 goedgekeurd. Dit heeft gevolgen voor ambtenaren als de wet per medio 2017 van kracht wordt, gevolgen waar ook de GGD op gaat inspelen.
- *Individueel keuzebudget (IKB)*: uit het cao-akkoord 2013 – 2015 volgt dat per 1 januari 2017 het individueel keuzebudget (IKB) wordt ingevoerd. Het IKB schept meer keuzevrijheid voor de werknemer, met meer mogelijkheden voor individueel maatwerk. Dit is een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

- **Financiën:**

samen met Veiligheidsregio Drenthe onderzoekt GGD Drenthe in 2016 de aanschaf van een nieuw financieel registratiesysteem. Het beoogd resultaat is dat de GGD in 2017 werkt met een nieuw effectief financieel systeem. Dit systeem moet enerzijds de mogelijkheid bieden om managementinformatie te genereren of hierop aan te sluiten. Anderzijds moet het systeem koppelingen met andere systemen kunnen maken waaronder met het personeelssysteem.

|                                              | Rekening 2015   | Primitieve begroting<br>2016 | Begroting 2017  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| <b>06 Bedrijfsvoering en middelen</b>        |                 |                              |                 |
| <b>Baten</b>                                 |                 |                              |                 |
| Bedrijfsvoering en middelen                  | 537.912         | 516.428                      | 415.213         |
| <b>Totaal Baten</b>                          | <b>537.912</b>  | <b>516.428</b>               | <b>415.213</b>  |
| <b>Lasten</b>                                |                 |                              |                 |
| Bedrijfsvoering en middelen                  | -254.415        | -531.428                     | -471.313        |
| <b>Totaal Lasten</b>                         | <b>-254.415</b> | <b>-531.428</b>              | <b>-471.313</b> |
| <b>Reserveringen</b>                         |                 |                              |                 |
| Bedrijfsvoering en middelen                  | 74.765          | 15.000                       | 56.100          |
| <b>Totaal Reserveringen</b>                  | <b>74.765</b>   | <b>15.000</b>                | <b>56.100</b>   |
| <b>Totaal 06 Bedrijfsvoering en middelen</b> | <b>358.262</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>        |

Begroting 2017 Bedrijfsvoering

De wijzigingen in het programma Bedrijfsvoering en middelen worden veroorzaakt door:

- Een besparing van € 324.000 als resultaat van de gevoerde bezuinigingen. Deze werden onder andere gevonden in een besparing op de huisvesting, terug te gaan naar een eenhoofdige directie en besparing op o.a. de reiskosten als gevolg van het nieuwe werken.
- Door meer additionele opdrachten (€ 22.000) is er meer doorbelasting aan het programma Bedrijfsvoering en middelen.
- Een toename van salarislasten € 245.000 (loon- en prijsindexatie).

## 1.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing van de GGD. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om de niet begrote kosten op te vangen (BBV, artikel 11). De Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is als volgt opgebouwd:

- Risicobeleid
- De weerstandscapaciteit
- Kengetallen

## **Risicobeleid**

De GGD voert een actief beleid ten aanzien van de risicobeheersing. Dat betekent dat wij ons voortdurend bewust zijn van risico's en daar systematisch mee om wensen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat wij waarde hechten aan de HKZ-certificering. Die certificering betekent onder meer dat in alle geledingen van de organisatie medewerkers zich bewust moeten zijn van procesrisico's en daar ook actief op dienen te anticiperen.

Jaarlijks inventariseren wij, bij het opstellen van de jaarrekening, de financiële risico's en worden ze geschat op kans en impact. Tevens worden ze beoordeeld ten opzichte van het aanwezige weerstandsvermogen.

Ten aanzien van algemene risico's houdt de GGD een algemene reserve aan die maximaal 5% van de omzet van de basistaken bedraagt. Ten aanzien van het programma Additioneel wordt een opslag van 10% berekend op de kostprijs van de additionele producten. Deze opslag wordt gestort in de risicoreserve. De reserve heeft een maximumomvang van 33% van de loonkosten van het programma Additioneel.

Voor Veilig Thuis Drenthe wordt de opslag van 10% niet berekend. Hier is de afspraak gemaakt dat wanneer de gemeenten het product substantieel wensen terug te brengen er aanvullende afspraken worden gemaakt over de dan optredende frictiekosten. Dit betekent ook dat we voor de productgroep waar we de grootste risico's lopen geen weerstandsvermogen aanhouden.

Voor de forensische geneeskunde zal mogelijk een nieuw aanbestedingstraject gestart worden voor de dienstverlening in 2018. De voorbereidingen zullen in 2017 plaats vinden. Wanneer de Forensische geneeskunde aan een andere partij wordt gegund heeft de GGD Forensische artsen in vaste dienst die niet meer ingezet kunnen worden. Dit is een risico omdat er personele verplichtingen zijn waar geen inkomsten tegenover staan. Het betreft 2 fte artsen in vaste dienst en 0,4 fte aan ondersteuning.

Voor de Technische Hygiënezorg wordt op 1 januari 2018 het nieuwe toezicht voor de Kinderopvang van kracht. De verwachting is dat het nieuwe toezicht meer risico gestuurd zal zijn en om andere vaardigheden van medewerkers vraagt. Zij zullen hiervoor geschoold moeten worden. Daarnaast komen er steeds meer kleinere locaties voor kinderopvang waardoor er meer inspecties uitgevoerd moet worden. Dit vraagt naar verwachting om meer inzet van inspecteurs. Met de huidige bezetting is er het risico dat de wettelijke taak niet uitgevoerd kan worden. Om alle inspecties naar behoren uit te voeren zal er mogelijk extra formatie nodig zijn waarvoor geen dekking is.

Voor het onderdeel voorlichting en training van VTD is sprake van een structureel tekort. Gemeenten hebben aangegeven de capaciteit in te willen zetten voor het versterken van de handelingsbekwaamheid van de professionals in het voorliggend veld. De vraag naar voorlichting over bijvoorbeeld de meldcode bij maatschappelijke instellingen is op dit moment gering. Daarmee zijn er nauwelijks inkomsten. In 2016 zal dit onderdeel kostendekkend moeten gaan draaien. Lukt dit niet dan zal de formatie terug gebracht moeten worden en ontstaat het risico op frictiekosten.

## **De weerstandscapaciteit**

In dit onderdeel is geïnventariseerd in welke mate de GGD in staat is de risico's in financiële zin op te vangen. In algemene zin is een overheidsorganisatie in staat haar niet begrote financiële risico's te dekken uit:

- Opgebouwde reserves
- Stille reserves die op korte termijn materieel kunnen worden gemaakt
- Onbenutte belastingcapaciteit
- Structurele ruimte in de begroting

In de situatie van de GGD kan alleen een beroep worden gedaan op de opgebouwde reserves. Om te kunnen beoordelen of de opgebouwde reservepositie zich juist verhoudt tot de financiële risico's wordt de ratio weerstandvermogen gehanteerd die ontwikkeld is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement samen met de universiteit Twente. De ratio wordt berekend door het aanwezige weerstandvermogen te delen door de financiële totaalwaardering van de risico's. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd:

| Ratio weerstandsvermogen | Waardering       |
|--------------------------|------------------|
| >2                       | Uitstekend       |
| $1,4 < X < 2,0$          | Ruim voldoende   |
| $1,0 < X < 1,4$          | Voldoende        |
| $0,8 < X < 1,0$          | Matig            |
| $0,6 < X < 0,8$          | Onvoldoende      |
| $< 0,6$                  | Ruim onvoldoende |

Waardering weerstandsvermogen

### Kengetallen

Voor lokale overheden is het lastig de financiële positie te interpreteren. Veel lokale overheden willen zich onderling vergelijken, maar dat was tot op heden niet mogelijk door het ontbreken van een standaard definitie of een set van financiële kengetallen. Het BBV heeft daarom bij besluit van 15 mei 2105, houdende wijziging van het BBV, voorgeschreven dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen die gaan gelden voor de begroting vanaf 2016 en de jaarrekeningstukken vanaf 2015. Naast de kengetallen vindt ook een beoordeling plaats van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Door middel van de genoemde kengetallen wordt 'de structureel en reëel sluitende begroting' onderbouwd.

Hierna volgt een overzicht van de kengetallen:

| Kengetallen                                                  | Verloop van de kengetallen |                |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
|                                                              | Resultaat 2015             | Primitief 2016 | Raming 2017 |
| netto schuldquote                                            | -4,6%                      | -4,7%          | -4,6%       |
| netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -4,6%                      | -4,7%          | -4,6%       |
| solvabiliteitsrisico                                         | 52,5%                      | 52,5%          | 51,7%       |
| structurele exploitatieruimte                                | -0,1%                      | -0,8%          | -0,2%       |
| grondexploitatie                                             | nvt                        | nvt            | nvt         |
| belastingcapaciteit                                          | nvt                        | nvt            | nvt         |

Kengetallen

#### *Netto schuldquote*

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (totale baten exclusief mutaties reserves).

#### *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

#### *Solvabiliteitsratio*

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij wordt het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal.

#### *Structurele exploitatieruimte*

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

#### *Grondexploitatie*

Dit kengetal is specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor GGD Drenthe.

#### *Belastingcapaciteit*

Dit kengetal is specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor GGD Drenthe.

#### **Beoordeling kengetallen GGD Drenthe**

Voorgeschreven is dat naast de kengetallen zelf, een beoordeling plaatsvindt van de onderlinge verhouding hiervan in relatie tot de financiële positie. De kengetallen zijn communicerende vaten, waarbij gesteld kan worden dat enkele een stoplichtfunctie hebben en andere een signaalfunctie. Het is overigens van belang de kengetallen in samenhang te zien omdat een afzonderlijke kengetal niet zoveel zegt over de financiële positie.

#### *Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)*

Normaal ligt de netto schuldquote tussen 0% en 90% (landelijk gehanteerde richtlijn). Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de schuld hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, dan bevindt je je in de gevarenzone (rood). De netto schuldquote van GGD Drenthe blijft ruimschoots binnen de norm.

#### *Solvabiliteitsratio*

Volgens de landelijk gehanteerde richtlijn moet de solvabiliteitsratio minimaal 30% zijn. De solvabiliteitsratio van GGD Drenthe is afgerond 52% en daarmee ruimschoots voldoende.

#### *Structurele exploitatieruimte*

De structurele exploitatieruimte van GGD Drenthe is nagenoeg nihil.

### 1.2.3 Paragraaf Financiering

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) stelt regels voor het beheer van de treasury. De wet bevat normen voor het beheersen van risico's op kort- en langlopende leningen. Verder worden de decentrale overheden verplicht een Treasurystatuut op te stellen en een Paragraaf financiering in de begroting en het jaarverslag op te nemen.

#### *Treasurystatuut*

Het Treasurystatuut van GGD Drenthe is in november 2015 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur voor de jaren 2016 tot en met 2019. De afgelopen jaren zijn er belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de treasury van decentrale overheden. Op Europees niveau zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving, zoals de invoering van het verplicht schatkistbankieren en de Wet houdbare overheidsfinanciën (de Wet hof). De gewijzigde regelgeving is meegenomen in ons nieuwe Treasurystatuut.

In het Treasurystatuut zijn doelstellingen, richtlijnen en limieten opgenomen ten aanzien van het uitzetten en aantrekken van financieringsbehoeften. Doelstelling van ons Treasurystatuut is het maximaliseren van renteopbrengsten en het minimaliseren van rentekosten gegeven een bepaald risicoprofiel evenals het zorgen voor voldoende liquiditeiten binnen de organisatie.

#### *Risicobeheer*

Ten aanzien van het risicoprofiel is de richtlijn opgenomen dat wij alleen gelden uitzetten bij instellingen met een zogenaamde triple A-status, de meest betrouwbare bankinstellingen in Nederland. Na de bankencrisis is een aantal instellingen teruggeplaatst naar een dubbele A-status. Alleen de Bank voor Nederlandse gemeenten (BNG) heeft zijn triple A-status behouden, wat betekent dat wij overtollige middelen alleen uitzetten bij die bank. Met de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 dienen wij, net als alle andere lokale overheden, onze overtollige middelen (boven € 250.000) naar een gereserveerde rekening bij de BNG over te boeken. Uit deze overtollige middelen voorziet het Rijk zich in een deel van haar financieringsbehoefte.

#### *Renterisico kortlopende financiering (kasgeldlimiet)*

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de Wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt bepaald door het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar te vermenigvuldigen met een bij ministeriele regeling vastgesteld percentage van 8,2%. De kasgeldlimiet wordt per kwartaal bepaald. Bij een derde overschrijding van de kasgeldlimiet door GGD Drenthe is er sprake van een meldingsplicht bij de provincie Drenthe. De kasgeldlimiet voor 2017 bedraagt € 1.811.175. Tot op heden zijn we hier ruimschoots onder gebleven. De verwachting is dat we hier ook voor 2017 ruimschoots onder zullen blijven.

#### *Renterisico vaste schuld (renterisiconorm)*

Ook voor renterisico's vaste schuld is in de Wet Fido een norm gesteld. Deze norm, de renterisiconorm, bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. De renterisiconorm voor 2017 bedraagt € 4.417.500. Tot op heden zijn we hier ruimschoots onder gebleven. De verwachting is dat we hier ook voor 2017 ruimschoots onder zullen blijven.

## 2. FINANCIËLE BEGROTING

### 2.1 Begroting 2017

#### *Prijs- en looncompensatie*

In 2015 heeft het algemeen bestuur een kerntakendiscussie gevoerd en in het verlengde daarvan een bezuiniging opgelegd van € 500.000. In de bezuiniging was rekening gehouden met een loon- en prijsstijging voor 2017 van 1%. Begin 2016 werd de GGD net als gemeenten geconfronteerd met een loon- en prijsstijging van 3,4% voor 2016. Het gevolg hiervan is dat de gemiddelde stijging van lonen en andere kosten voor 2017 3% is. Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdragen in deze begroting met 2% verhoogd zijn. Voor de jaren erna wordt de 0-lijn gehanteerd, wat betekent dat vooralsnog wordt getracht verdere loon- en prijsstijgingen binnen de begroting van de GGD op te vangen.

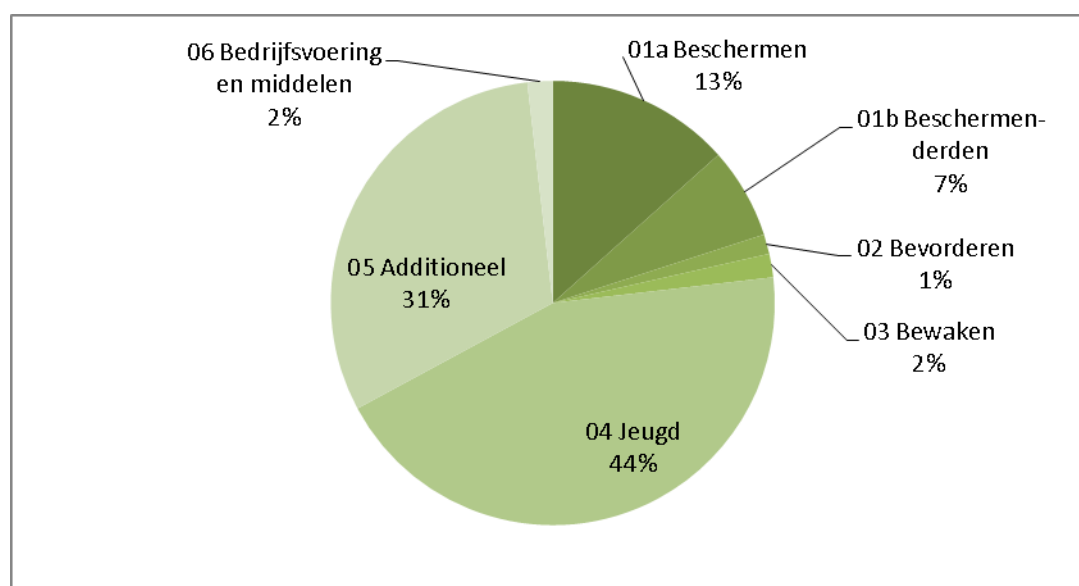
#### *Wijzigingen ten opzichte van 2016*

De belangrijkste wijzigingen in de beleidsbegroting 2017 ten opzichte van de primitieve begroting 2016 zijn:

- a. De uitwerking van de besluiten over de bezuinigingen en kerntaken 2015, waarbij het algemeen bestuur in 2015 heeft ingestemd met bezuinigingsvoorstellen tot een bedrag van € 500.000 structureel.
- b. De cao-stijging van 3,4% in 2016 zorgt voor een toename van de salarislasten bij alle producten.
- c. De loon- en prijsindexatie van 2% zorgt voor een toename bij alle producten en voor een stijging van de inwonerbijdrage.
- d. Met een toename van de opvang van asielzoekers nemen de uitvoerende taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, gezondheidsbevordering, seksuele gezondheid en de screenings TBC evenredig toe. Hier tegenover staat een vergoeding van het COA.
- e. De overige aanpassingen van lasten en baten per programma betreffen de uitwerking van de primitieve begroting 2016 naar de beheersbegroting, die een doorwerking heeft naar 2017. Deze aanpassingen zijn technisch van karakter en hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdragen die de gemeenten aan de GGD betalen.

## TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA'S

| B/L/R                       | Programma 2013                 | Rekening 2015      | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2017     |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Baten</b>                |                                |                    |                           |                    |
|                             | 01a Beschermen                 | 3.047.391          | 3.052.826                 | 3.033.197          |
|                             | 01b Beschermen - derden        | 1.463.072          | 1.447.604                 | 1.501.971          |
|                             | 02 Bevorderen                  | 329.498            | 329.498                   | 324.207            |
|                             | 03 Bewaken                     | 424.568            | 403.568                   | 385.564            |
|                             | 04 Jeugd                       | 9.477.628          | 9.698.991                 | 9.962.495          |
|                             | 05 Additioneel                 | 6.999.794          | 6.064.136                 | 7.033.219          |
|                             | 06 Bedrijfsvoering en middelen | 537.912            | 516.428                   | 415.213            |
| <b>Totaal Baten</b>         |                                | <b>22.279.862</b>  | <b>21.513.051</b>         | <b>22.655.867</b>  |
| <b>Lasten</b>               |                                |                    |                           |                    |
|                             | 01a Beschermen                 | -2.984.864         | -3.107.826                | -3.033.197         |
|                             | 01b Beschermen - derden        | -1.439.703         | -1.447.604                | -1.501.971         |
|                             | 02 Bevorderen                  | -413.447           | -329.498                  | -380.534           |
|                             | 03 Bewaken                     | -400.940           | -403.568                  | -385.564           |
|                             | 04 Jeugd                       | -9.341.432         | -9.698.991                | -9.962.495         |
|                             | 05 Additioneel                 | -6.906.483         | -5.888.951                | -6.794.176         |
|                             | 06 Bedrijfsvoering en middelen | -254.415           | -531.428                  | -471.313           |
| <b>Totaal Lasten</b>        |                                | <b>-21.741.285</b> | <b>-21.407.866</b>        | <b>-22.529.251</b> |
| <b>Reserveringen</b>        |                                |                    |                           |                    |
|                             | 01a Beschermen                 | 55.000             | 55.000                    | 0                  |
|                             | 02 Bevorderen                  | 0                  | 0                         | 56.327             |
|                             | 03 Bewaken                     | -18.617            | 0                         | 0                  |
|                             | 05 Additioneel                 | -226.209           | -175.185                  | -239.044           |
|                             | 06 Bedrijfsvoering en middelen | 74.765             | 15.000                    | 56.100             |
| <b>Totaal Reserveringen</b> |                                | <b>-115.061</b>    | <b>-105.185</b>           | <b>-126.616</b>    |
| <b>Eindtotaal</b>           |                                | <b>423.516</b>     | <b>0</b>                  | <b>-0</b>          |



Baten per programma begroting 2017

## Vennootschapsbelastingplicht

Op 26 mei 2015 is de "Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen" aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat overheidsondernemingen, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen (en dus ook GGD Drenthe), per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Met de wetwijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor overheidsondernemingen gelden straks dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private ondernemingen.



De overheidsondernemingen moeten zélf bepalen voor welke activiteiten ze Vpb-plicht heeft. In 2015 is er gestart met het inventariseren en labelen van de activiteiten. In 2016 zullen de uitkomsten afgestemd worden met de belastingdienst.

Aangezien de financiële administratie van GGD Drenthe al op productniveau (per taak/activiteit) is ingericht, verwachten we geen administratieve problemen omtrent de invoering. In de begroting 2017 is geen bedrag opgenomen voor Nog te betalen Vpb, aangezien de begrotingen per product op nihil zijn begroot.

#### **Incidentele baten en lasten**

In de cijfers van 2017 en verder zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Daarom is in deze begroting geen overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.

## 2.2 Meerjarenraming 2017-2020

De cao-stijging van 2016/2017 is structureel verwerkt in de meerjarenbegroting en ook is de bezuinigingstaakstelling opgenomen. Voor de jaren erna is voorsnog de 0-lijn gehanteerd.

Hierna volgen de meerjarenraming per kostensoort en de meerjarenraming per programma.

| Kostensoort                            | Rekening<br>2015   | Primitieve<br>begroting<br>2016 | Raming 2017        | Raming 2018        | Raming 2019        | Raming 2020        |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Baten</b>                           |                    |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 81 Inwonerbijdrage gemeenten           | 4.152.416          | 4.150.000                       | 4.233.000          | 4.233.000          | 4.233.000          | 4.233.000          |
| 82 Opbrengsten Jeugd basis             | 682.013            | 685.363                         | 790.447            | 790.447            | 790.447            | 790.447            |
| 83 Opbrengsten Jeugd additioneel       | 2.220.156          | 1.393.898                       | 2.147.495          | 2.147.495          | 2.147.495          | 2.147.495          |
| 84 Opbrengsten Algemeen basis          | 175.341            | 166.980                         | 197.371            | 197.371            | 197.371            | 197.371            |
| 85 Opbrengsten Algemeen additioneel    | 4.735.104          | 4.670.238                       | 4.854.335          | 4.854.335          | 4.854.335          | 4.854.335          |
| 87 Bijdrage GHOR                       | 837.604            | 837.604                         | 879.771            | 879.771            | 879.771            | 879.771            |
| 88 Overige opbrengsten                 | 455.028            | 364.968                         | 124.569            | 124.569            | 124.569            | 124.569            |
| 89 Bijdragen gemeenten jeugd           | 8.981.002          | 9.244.000                       | 9.428.880          | 9.428.880          | 9.428.880          | 9.428.880          |
| 90 Resultaat voorgaande jaren          | 41.198             | 0                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Totaal Baten</b>                    | <b>22.279.862</b>  | <b>21.513.051</b>               | <b>22.655.867</b>  | <b>22.655.867</b>  | <b>22.655.867</b>  | <b>22.655.867</b>  |
| <b>Lasten</b>                          |                    |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 40 Salarissen en sociale lasten        | -14.957.861        | -15.060.715                     | -16.502.917        | -16.502.917        | -16.502.917        | -16.487.036        |
| 41 Overige personeelskosten            | -2.757.730         | -1.767.445                      | -1.908.321         | -1.908.321         | -1.908.321         | -1.908.321         |
| 42 Kapitaallasten                      | -490.508           | -684.067                        | -746.626           | -746.626           | -746.626           | -746.626           |
| 43 Huisvestingskosten                  | -1.718.642         | -1.606.607                      | -1.213.103         | -1.213.103         | -1.213.103         | -1.213.103         |
| 44 Algemene Kosten                     | -788.559           | -1.137.895                      | -1.004.380         | -1.004.380         | -1.004.380         | -1.004.380         |
| 71 Productiekosten Jeugd basis         | -295.358           | -323.689                        | -330.271           | -330.271           | -330.271           | -330.271           |
| 72 Productiekosten Algemeen basis      | -450.471           | -528.300                        | -520.302           | -520.302           | -520.302           | -520.302           |
| 74 Productiekosten Algemeen additoneel | -282.156           | -299.149                        | -303.332           | -303.332           | -303.332           | -303.332           |
| <b>Totaal Lasten</b>                   | <b>-21.741.285</b> | <b>-21.407.866</b>              | <b>-22.529.251</b> | <b>-22.529.251</b> | <b>-22.529.251</b> | <b>-22.513.370</b> |
| <b>Reserveringen</b>                   |                    |                                 |                    |                    |                    |                    |
| 60 Reserveringen                       | -115.061           | -105.185                        | -126.616           | -126.616           | -126.616           | -142.497           |
| <b>Totaal Reserveringen</b>            | <b>-115.061</b>    | <b>-105.185</b>                 | <b>-126.616</b>    | <b>-126.616</b>    | <b>-126.616</b>    | <b>-142.497</b>    |
| <b>Eindtotaal</b>                      | <b>423.516</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Meerjarenraming 2017 – 2020 per kostensoort

### Beschermen

| Kostensoort                       | Rekening<br>2015  | Primitieve<br>begroting<br>2016 | Raming 2017       | Raming 2018       | Raming 2019       | Raming 2020       |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01a Beschermen</b>             |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>Baten</b>                      |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 81 Inwonerbijdrage gemeenten      | 2.881.638         | 2.879.378                       | 2.835.826         | 2.835.826         | 2.835.826         | 2.835.826         |
| 84 Opbrengsten Algemeen basis     | 175.341           | 166.980                         | 197.371           | 197.371           | 197.371           | 197.371           |
| 88 Overige opbrengsten            | 14.515            | 6.468                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 90 Resultaat voorgaande jaren     | -24.103           | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Baten</b>               | <b>3.047.391</b>  | <b>3.052.826</b>                | <b>3.033.197</b>  | <b>3.033.197</b>  | <b>3.033.197</b>  | <b>3.033.197</b>  |
| <b>Lasten</b>                     |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 40 Salarissen en sociale lasten   | -1.307.275        | -1.440.991                      | -1.417.034        | -1.417.034        | -1.417.034        | -1.417.034        |
| 41 Overige personeelskosten       | -218.598          | -143.350                        | -130.254          | -130.254          | -130.254          | -130.254          |
| 42 Kapitaallasten                 | -356              | -750                            | -765              | -765              | -765              | -765              |
| 43 Huisvestingskosten             | -87               | -3.100                          | -3.162            | -3.162            | -3.162            | -3.162            |
| 44 Algemene Kosten                | -14.263           | -35.970                         | -33.589           | -33.589           | -33.589           | -33.589           |
| 49 Doorbelasting middelen         | -998.588          | -993.365                        | -948.390          | -948.390          | -948.390          | -948.390          |
| 72 Productiekosten Algemeen basis | -445.697          | -490.300                        | -500.004          | -500.004          | -500.004          | -500.004          |
| <b>Totaal Lasten</b>              | <b>-2.984.864</b> | <b>-3.107.826</b>               | <b>-3.033.197</b> | <b>-3.033.197</b> | <b>-3.033.197</b> | <b>-3.033.197</b> |
| <b>Reserveringen</b>              |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 60 Reserveringen                  | 55.000            | 55.000                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Reserveringen</b>       | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal 01a Beschermen</b>      | <b>117.527</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Beschermen-derden

| Kostensoort                           | Rekening<br>2015  | Primitieve<br>begroting<br>2016 | Raming 2017       | Raming 2018       | Raming 2019       | Raming 2020       |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01b Beschermen - derden               |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| Baten                                 |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 82 Opbrengsten Jeugd basis            | 606.650           | 610.000                         | 622.200           | 622.200           | 622.200           | 622.200           |
| 87 Bijdrage GHOR                      | 837.604           | 837.604                         | 879.771           | 879.771           | 879.771           | 879.771           |
| 90 Resultaat voorgaande jaren         | 18.817            |                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Baten</b>                   | <b>1.463.072</b>  | <b>1.447.604</b>                | <b>1.501.971</b>  | <b>1.501.971</b>  | <b>1.501.971</b>  | <b>1.501.971</b>  |
| Lasten                                |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 40 Salarissen en sociale lasten       | -987.703          | -1.043.227                      | -1.109.641        | -1.109.641        | -1.109.641        | -1.109.641        |
| 41 Overige personeelskosten           | -67.396           | -16.320                         | -10.200           | -10.200           | -10.200           | -10.200           |
| 43 Huisvestingskosten                 | -25               | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44 Algemene Kosten                    | -3.211            | -3.250                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49 Doorbelasting middelen             | -369.913          | -369.913                        | -366.831          | -366.831          | -366.831          | -366.831          |
| 71 Productiekosten Jeugd basis        | -11.456           | -14.894                         | -15.300           | -15.300           | -15.300           | -15.300           |
| <b>Totaal Lasten</b>                  | <b>-1.439.703</b> | <b>-1.447.604</b>               | <b>-1.501.971</b> | <b>-1.501.971</b> | <b>-1.501.971</b> | <b>-1.501.971</b> |
| <b>Totaal 01b Beschermen - derden</b> | <b>23.368</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Bevorderen

| Kostensoort                       | Rekening<br>2015 | Primitieve<br>begroting<br>2016 | Raming 2017     | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 Bevorderen                     |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| Baten                             |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 81 Inwonerbijdrage gemeenten      | 329.498          | 329.498                         | 324.207         | 324.207         | 324.207         | 324.207         |
| <b>Totaal Baten</b>               | <b>329.498</b>   | <b>329.498</b>                  | <b>324.207</b>  | <b>324.207</b>  | <b>324.207</b>  | <b>324.207</b>  |
| Lasten                            |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 40 Salarissen en sociale lasten   | -301.677         | -206.899                        | -267.882        | -267.882        | -267.882        | -252.001        |
| 41 Overige personeelskosten       | 0                | -3.400                          | -3.468          | -3.468          | -3.468          | -3.468          |
| 43 Huisvestingskosten             |                  | -150                            | -153            | -153            | -153            | -153            |
| 44 Algemene Kosten                | -41              | -4.650                          | -4.743          | -4.743          | -4.743          | -4.743          |
| 49 Doorbelasting middelen         | -111.483         | -110.899                        | -100.719        | -100.719        | -100.719        | -100.719        |
| 72 Productiekosten Algemeen basis | -246             | -3.500                          | -3.570          | -3.570          | -3.570          | -3.570          |
| <b>Totaal Lasten</b>              | <b>-413.447</b>  | <b>-329.498</b>                 | <b>-380.534</b> | <b>-380.534</b> | <b>-380.534</b> | <b>-364.653</b> |
| Reserveringen                     |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 60 Reserveringen                  | 0                | 0                               | 56.327          | 56.327          | 56.327          | 40.446          |
| <b>Totaal Reserveringen</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>56.327</b>   | <b>56.327</b>   | <b>56.327</b>   | <b>40.446</b>   |
| <b>Totaal 02 Bevorderen</b>       | <b>-83.949</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Bewaken

| Kostensoort                       | Rekening<br>2015 | Primitieve<br>begroting<br>2016 | Raming 2017     | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 Bewaken                        |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| Baten                             |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 81 Inwonerbijdrage gemeenten      | 364.921          | 364.921                         | 348.229         | 348.229         | 348.229         | 348.229         |
| 88 Overige opbrengsten            | 21.000           | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 89 Bijdragen gemeenten jeugd      | 38.647           | 38.647                          | 37.335          | 37.335          | 37.335          | 37.335          |
| <b>Totaal Baten</b>               | <b>424.568</b>   | <b>403.568</b>                  | <b>385.564</b>  | <b>385.564</b>  | <b>385.564</b>  | <b>385.564</b>  |
| Lasten                            |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 40 Salarissen en sociale lasten   | -174.533         | -236.782                        | -237.920        | -237.920        | -237.920        | -237.920        |
| 41 Overige personeelskosten       | -93.709          | -2.511                          | -2.561          | -2.561          | -2.561          | -2.561          |
| 42 Kapitaallasten                 | -10.156          | 0                               | -18.567         | -18.567         | -18.567         | -18.567         |
| 43 Huisvestingskosten             |                  | -50                             | -51             | -51             | -51             | -51             |
| 44 Algemene Kosten                | 10.006           | -2.350                          | -2.397          | -2.397          | -2.397          | -2.397          |
| 49 Doorbelasting middelen         | -126.953         | -126.281                        | -106.441        | -106.441        | -106.441        | -106.441        |
| 71 Productiekosten Jeugd basis    | -1.067           | -1.094                          | -899            | -899            | -899            | -899            |
| 72 Productiekosten Algemeen basis | -4.528           | -34.500                         | -16.728         | -16.728         | -16.728         | -16.728         |
| <b>Totaal Lasten</b>              | <b>-400.940</b>  | <b>-403.568</b>                 | <b>-385.564</b> | <b>-385.564</b> | <b>-385.564</b> | <b>-385.564</b> |
| Reserveringen                     |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 60 Reserveringen                  | -18.617          | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Reserveringen</b>       | <b>-18.617</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal 03 Bewaken</b>          | <b>5.011</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Jeugd

| Kostensoort                      | Rekening<br>2015  | Primitieve<br>begroting<br>2016 | Raming 2017       | Raming 2018       | Raming 2019       | Raming 2020       |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 Jeugd                         |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| Baten                            |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 82 Opbrengsten Jeugd basis       | 75.363            | 75.363                          | 168.247           | 168.247           | 168.247           | 168.247           |
| 83 Opbrengsten Jeugd additioneel | 16                |                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 88 Overige opbrengsten           | 350.759           | 333.500                         | 67.679            | 67.679            | 67.679            | 67.679            |
| 89 Bijdragen gemeenten jeugd     | 9.027.130         | 9.290.128                       | 9.726.569         | 9.726.569         | 9.726.569         | 9.726.569         |
| 90 Resultaat voorgaande jaren    | 24.360            | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Baten</b>              | <b>9.477.628</b>  | <b>9.698.991</b>                | <b>9.962.495</b>  | <b>9.962.495</b>  | <b>9.962.495</b>  | <b>9.962.495</b>  |
| Lasten                           |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 40 Salarissen en sociale lasten  | -5.305.229        | -5.581.989                      | -5.914.580        | -5.914.580        | -5.914.580        | -5.914.580        |
| 41 Overige personeelskosten      | -156.551          | -97.052                         | -190.370          | -190.370          | -190.370          | -190.370          |
| 42 Kapitaallasten                | -52.262           | -162.234                        | -167.994          | -167.994          | -167.994          | -167.994          |
| 43 Huisvestingskosten            | -994.526          | -900.150                        | -619.973          | -619.973          | -619.973          | -619.973          |
| 44 Algemene Kosten               | -95.725           | -119.563                        | -87.815           | -87.815           | -87.815           | -87.815           |
| 49 Doorbelasting middelen        | -2.454.304        | -2.530.302                      | -2.667.691        | -2.667.691        | -2.667.691        | -2.667.691        |
| 71 Productiekosten Jeugd basis   | -282.835          | -307.701                        | -314.072          | -314.072          | -314.072          | -314.072          |
| <b>Totaal Lasten</b>             | <b>-9.341.432</b> | <b>-9.698.991</b>               | <b>-9.962.495</b> | <b>-9.962.495</b> | <b>-9.962.495</b> | <b>-9.962.495</b> |
| <b>Totaal 04 Jeugd</b>           | <b>136.196</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Additioneel

| Kostensoort                            | Rekening<br>2015  | Primitieve<br>begroting<br>2016 | Raming 2017       | Raming 2018       | Raming 2019       | Raming 2020       |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 Additioneel                         |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| Baten                                  |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 81 Inwonerbijdrage gemeenten           | 2.415             |                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 83 Opbrengsten Jeugd additioneel       | 2.220.140         | 1.393.898                       | 2.147.495         | 2.147.495         | 2.147.495         | 2.147.495         |
| 85 Opbrengsten Algemeen additioneel    | 4.735.104         | 4.670.238                       | 4.854.335         | 4.854.335         | 4.854.335         | 4.854.335         |
| 88 Overige opbrengsten                 | 45.631            | 0                               | 31.389            | 31.389            | 31.389            | 31.389            |
| 90 Resultaat voorgaande jaren          | -3.496            | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Baten</b>                    | <b>6.999.794</b>  | <b>6.064.136</b>                | <b>7.033.219</b>  | <b>7.033.219</b>  | <b>7.033.219</b>  | <b>7.033.219</b>  |
| Lasten                                 |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 40 Salarissen en sociale lasten        | -4.722.036        | -4.103.963                      | -4.903.654        | -4.903.654        | -4.903.654        | -4.903.654        |
| 41 Overige personeelskosten            | -481.240          | -176.548                        | -213.107          | -213.107          | -213.107          | -213.107          |
| 42 Kapitaallasten                      | -23.058           | -64.483                         | -63.733           | -63.733           | -63.733           | -63.733           |
| 43 Huisvestingskosten                  | -118.892          | -118.447                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44 Algemene Kosten                     | -168.307          | -135.931                        | -119.316          | -119.316          | -119.316          | -119.316          |
| 49 Doorbelasting middelen              | -1.110.794        | -990.430                        | -1.191.035        | -1.191.035        | -1.191.035        | -1.191.035        |
| 74 Productiekosten Algemeen additoneel | -282.156          | -299.149                        | -303.332          | -303.332          | -303.332          | -303.332          |
| <b>Totaal Lasten</b>                   | <b>-6.906.483</b> | <b>-5.888.951</b>               | <b>-6.794.176</b> | <b>-6.794.176</b> | <b>-6.794.176</b> | <b>-6.794.176</b> |
| Reserveringen                          |                   |                                 |                   |                   |                   |                   |
| 60 Reserveringen                       | -226.209          | -175.185                        | -239.044          | -239.044          | -239.044          | -239.044          |
| <b>Totaal Reserveringen</b>            | <b>-226.209</b>   | <b>-175.185</b>                 | <b>-239.044</b>   | <b>-239.044</b>   | <b>-239.044</b>   | <b>-239.044</b>   |
| <b>Totaal 05 Additioneel</b>           | <b>-132.898</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Bedrijfsvoering en middelen

| Kostensoort                                  | Rekening<br>2015 | Primitieve<br>begroting<br>2016 | Raming 2017     | Raming 2018     | Raming 2019     | Raming 2020     |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 Bedrijfsvoering en middelen               |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| Baten                                        |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 81 Inwonerbijdrage gemeenten                 | 573.944          | 576.203                         | 724.738         | 724.738         | 724.738         | 724.738         |
| 88 Overige opbrengsten                       | 23.123           | 25.000                          | 25.500          | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 89 Bijdragen gemeenten jeugd                 | -84.775          | -84.775                         | -335.024        | -335.024        | -335.024        | -335.024        |
| 90 Resultaat voorgaande jaren                | 25.620           | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>                          | <b>537.912</b>   | <b>516.428</b>                  | <b>415.213</b>  | <b>415.213</b>  | <b>415.213</b>  | <b>415.213</b>  |
| Lasten                                       |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 40 Salarissen en sociale lasten              | -2.159.409       | -2.446.864                      | -2.652.206      | -2.652.206      | -2.652.206      | -2.652.206      |
| 41 Overige personeelskosten                  | -1.740.236       | -1.328.264                      | -1.358.361      | -1.358.361      | -1.358.361      | -1.358.361      |
| 42 Kapitaallasten                            | -404.675         | -456.600                        | -495.567        | -495.567        | -495.567        | -495.567        |
| 43 Huisvestingskosten                        | -605.112         | -584.710                        | -589.764        | -589.764        | -589.764        | -589.764        |
| 44 Algemene Kosten                           | -517.018         | -836.181                        | -756.521        | -756.521        | -756.521        | -756.521        |
| 49 Doorbelasting middelen                    | 5.172.034        | 5.121.191                       | 5.381.106       | 5.381.106       | 5.381.106       | 5.381.106       |
| <b>Totaal Lasten</b>                         | <b>-254.415</b>  | <b>-531.428</b>                 | <b>-471.313</b> | <b>-471.313</b> | <b>-471.313</b> | <b>-471.313</b> |
| Reserveringen                                |                  |                                 |                 |                 |                 |                 |
| 60 Reserveringen                             | 74.765           | 15.000                          | 56.100          | 56.100          | 56.100          | 56.100          |
| <b>Totaal Reserveringen</b>                  | <b>74.765</b>    | <b>15.000</b>                   | <b>56.100</b>   | <b>56.100</b>   | <b>56.100</b>   | <b>56.100</b>   |
| <b>Totaal 06 Bedrijfsvoering en middelen</b> | <b>358.262</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 2.3 Financiering 2017-2020

### Financiering programma Jeugd 2017-2020

Het totaal te financieren bedrag voor de gemeenten is in 2017 gestegen met 2% ten opzichte van 2016. In de jaren erna blijft de 0-lijn gehanteerd.

| Jeugd          | 2017           |                  | 2018           |                  | 2019           |                  | 2020           |                  |
|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                | Perc.          | totaal           | Perc.          | totaal           | Perc.          | totaal           | Perc.          | totaal           |
| Aa en Hunze    | 2,52%          | 237.608          | 2,52%          | 237.608          | 2,52%          | 237.608          | 2,52%          | 237.608          |
| Assen          | 17,91%         | 1.688.712        | 17,91%         | 1.688.712        | 17,91%         | 1.688.712        | 17,91%         | 1.688.712        |
| Borger-Odoorn  | 6,04%          | 569.504          | 6,04%          | 569.504          | 6,04%          | 569.504          | 6,04%          | 569.504          |
| Coevorden      | 3,51%          | 330.954          | 3,51%          | 330.954          | 3,51%          | 330.954          | 3,51%          | 330.954          |
| Emmen          | 25,82%         | 2.434.537        | 25,82%         | 2.434.537        | 25,82%         | 2.434.537        | 25,82%         | 2.434.537        |
| Hoogeveen      | 13,51%         | 1.273.842        | 13,51%         | 1.273.842        | 13,51%         | 1.273.842        | 13,51%         | 1.273.842        |
| Meppel         | 3,35%          | 315.867          | 3,35%          | 315.867          | 3,35%          | 315.867          | 3,35%          | 315.867          |
| Midden-Drenthe | 7,78%          | 733.567          | 7,78%          | 733.567          | 7,78%          | 733.567          | 7,78%          | 733.567          |
| Noordenveld    | 6,59%          | 621.363          | 6,59%          | 621.363          | 6,59%          | 621.363          | 6,59%          | 621.363          |
| Tynaarlo       | 3,33%          | 313.982          | 3,33%          | 313.982          | 3,33%          | 313.982          | 3,33%          | 313.982          |
| Westerveld     | 4,17%          | 393.184          | 4,17%          | 393.184          | 4,17%          | 393.184          | 4,17%          | 393.184          |
| De Wolden      | 5,47%          | <u>515.760</u>   | 5,47%          | <u>515.760</u>   | 5,47%          | <u>515.760</u>   | 5,47%          | <u>515.760</u>   |
|                | <b>100,00%</b> | <b>9.428.880</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.428.880</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.428.880</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.428.880</b> |

### Financiering overige programma's 2017-2020

Het totaal te financieren bedrag voor de gemeenten is in 2017 gestegen met 2% ten opzichte van 2016. In de jaren erna is de 0-lijn gehanteerd. Het aantal inwoners per 1 januari 2015 (488.576) is met 412 inwoners gedaald ten opzichte van 2014 (488.988). De bijdrage is gestegen van € 8,49 (begroting 2016) naar € 8,66 per inwoner. In deze raming is uitgegaan van een gelijk blijvend inwoneraantal. De trend is echter dat het inwoneraantal daalt waardoor de bijdrage per inwoner zal stijgen. Het totaal aan de GGD te betalen bedrag is in deze meerjarenraming constant gehouden.

| Overige programma's | inwoners       |          | 2017             |          | 2018             |          | 2019             |          | 2020             |  |
|---------------------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--|
|                     | 1-1-2015       | per inw. | totaal           | per inw. | totaal           | per inw. | totaal           | per inw. | totaal           |  |
| Aa en Hunze         | 25.203         | 8,66     | 218.358          | 8,66     | 218.358          | 8,66     | 218.358          | 8,66     | 218.358          |  |
| Assen               | 67.165         | 8,66     | 581.914          | 8,66     | 581.914          | 8,66     | 581.914          | 8,66     | 581.914          |  |
| Borger-Odoorn       | 25.502         | 8,66     | 220.948          | 8,66     | 220.948          | 8,66     | 220.948          | 8,66     | 220.948          |  |
| Coevorden           | 35.535         | 8,66     | 307.874          | 8,66     | 307.874          | 8,66     | 307.874          | 8,66     | 307.874          |  |
| Emmen               | 107.775        | 8,66     | 933.758          | 8,66     | 933.758          | 8,66     | 933.758          | 8,66     | 933.758          |  |
| Hoogeveen           | 54.860         | 8,66     | 475.305          | 8,66     | 475.305          | 8,66     | 475.305          | 8,66     | 475.305          |  |
| Meppel              | 32.799         | 8,66     | 284.169          | 8,66     | 284.169          | 8,66     | 284.169          | 8,66     | 284.169          |  |
| Midden-Drenthe      | 33.284         | 8,66     | 288.371          | 8,66     | 288.371          | 8,66     | 288.371          | 8,66     | 288.371          |  |
| Noordenveld         | 31.137         | 8,66     | 269.770          | 8,66     | 269.770          | 8,66     | 269.770          | 8,66     | 269.770          |  |
| Tynaarlo            | 32.570         | 8,66     | 282.185          | 8,66     | 282.185          | 8,66     | 282.185          | 8,66     | 282.185          |  |
| Westerveld          | 19.085         | 8,66     | 165.352          | 8,66     | 165.352          | 8,66     | 165.352          | 8,66     | 165.352          |  |
| De Wolden           | <u>23.661</u>  | 8,66     | <u>204.998</u>   | 8,66     | <u>204.998</u>   | 8,66     | <u>204.998</u>   | 8,66     | <u>204.998</u>   |  |
|                     | <b>488.576</b> |          | <b>4.233.000</b> |          | <b>4.233.000</b> |          | <b>4.233.000</b> |          | <b>4.233.000</b> |  |

## 2.4 Reserves en voorzieningen 2017-2020

In onderstaande overzichten wordt het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven. Het verloop is uitgesplitst in toevoegingen en onttrekkingen per jaar. Het doel, de risicocalculatie en de ontwikkeling wordt per reserve geduid. Tevens is een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen per programma weergegeven.

|                         | 2017             | 2017           |                 |                  | 2018           |                 |                  |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                         | Beginstand       | Storting       | Onttrekking     | Eindstand        | Storting       | Onttrekking     | Eindstand        |
| Algemene reserve        | 99.530           | 0              | 0               | 99.530           | 0              | 0               | 99.530           |
| Risicoreserve           | 836.858          | 273.671        | -147.055        | 963.474          | 273.671        | -147.055        | 1.090.090        |
| Organisatieontwikkeling | 114.375          | 0              | 0               | 114.375          | 0              | 0               | 114.375          |
| Egalisatiereserve       | 730.608          | pm             | pm              | 730.608          | pm             | pm              | 730.608          |
| <b>Totaal</b>           | <b>1.781.371</b> | <b>273.671</b> | <b>-147.055</b> | <b>1.907.987</b> | <b>273.671</b> | <b>-147.055</b> | <b>2.034.603</b> |

|                         | 2019             | 2019           |                 |                  | 2020           |                 |                  |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                         | Beginstand       | Storting       | Onttrekking     | Eindstand        | Toevoeging     | Onttrekking     | Eindstand        |
| Algemene reserve        | 99.530           | 0              | 0               | 99.530           | 0              | 0               | 99.530           |
| Risicoreserve           | 1.090.090        | 273.671        | -147.055        | 1.216.706        | 273.671        | -131.174        | 1.359.203        |
| Organisatieontwikkeling | 114.375          | 0              | 0               | 114.375          | 0              | 0               | 114.375          |
| Egalisatiereserve       | 730.608          | pm             | pm              | 730.608          | pm             | pm              | 730.608          |
| <b>Totaal</b>           | <b>2.034.603</b> | <b>273.671</b> | <b>-147.055</b> | <b>2.161.219</b> | <b>273.671</b> | <b>-131.174</b> | <b>2.303.716</b> |

### Algemene reserve

#### Doel

De algemene reserve is ingesteld voor de dekking van nadelige rekeningresultaten, onvoorziene incidentele uitgaven en andere niet voorziene bedrijfsrisico's, voor zover hierin niet op andere wijze is voorzien. De niet voorziene risico's voor additionele taken, uitgezonderd VTD, worden opgevangen vanuit de Risicoreservering. In de berekening van de beginstand is rekening gehouden met een eenmalige onttrekking ad. € 350.000 in 2016 ten behoeve van het Individueel Keuzebudget (IKB).

#### Risicocalculatie

Voor deze reserve wordt een maximum aangehouden van 5% van de jaarbegroting van het basistakenpakket. Het maximum voor 2017 bedraagt € 683.094.

#### Ontwikkelingsplanning

Indien het maximum overschreden wordt, zal het overschot uitgekeerd worden aan de gemeenten conform de verdeelsleutel behorende bij het betreffende boekjaar.

### Risicoreservering

#### Doel

Het opvangen van risico van additioneel werk.

#### Risicocalculatie

'Personeelsvolume additionele taken per einde jaar' x 'worst-case scenario (=33%)'. De gewenste omvang, conform deze norm, voor 2017 bedraagt € 973.800.

#### *Ontwikkelingsplanning*

Indien de gewenste omvang overschreden wordt, zal het overschot uitgekeerd worden aan de gemeenten conform de verdeelsleutel behorende bij het betreffende boekjaar.

### **Reserve organisatieontwikkeling**

#### *Doel*

Aansluiten op verwachte – en gesignaleerde ontwikkelingen. Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De GGD is een professionele en kennisrijke organisatie die, zeker de komende jaren, een belangrijk kennis- en expertisecentrum van en voor de gemeenten is. Om deze rol te kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk om medewerkers en organisatie voortdurend te ontwikkelen.

#### *Risicocalculatie*

Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij “doel” genoemde onderwerpen en de mogelijk claims.

#### *Ontwikkelingsplanning*

Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De reserve wordt gevoed wanneer de bedrijfsvoering dat in enig jaar toelaat. GGD moet het zelf inverdiene in de bedrijfsvoering.

### **Egalisatiereserve**

#### *Doel*

Ter voorkoming van een piek in de kosten en lasten in de toekomst (egalisatie van de kosten).

#### *Mogelijke claims*

Egalisatie van de kosten van drie onderzoeken epidemiologie per vier jaar (€ 48.000), opleiding Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) (€ 67.000), opleiding forensisch artsen (€ 74.000) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (€ 62.000), technische hygiënezorg (THZ) (€ 55.000 t.b.v. 2016), opleiding arts infectieziektenbestrijding (€ 60.000) en VTD (€ 364.000).

#### *Risicocalculatie:*

Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij “mogelijke claims” genoemde onderwerpen.

#### *Ontwikkelingsplanning:*

P.m.

## Meerjarenraming 2017-2020 onttrekking/storting reserves per programma

|                                       | Raming 2017    |                 |                | Raming 2018    |                 |                |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                       | storting       | onttrekking     | saldo          | storting       | onttrekking     | saldo          |
| Programma beschermen                  | pm             | pm              | 0              | pm             | pm              | 0              |
| Programma beschermen derden           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Programma bevorderen                  | 0              | -56.328         | -56.328        | 0              | -56.328         | -56.328        |
| Programma bewaken                     | pm             | pm              | 0              | pm             | pm              | 0              |
| Programma jeugd                       | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Programma additioneel                 | 273.671        | -34.628         | 239.043        | 273.671        | -34.628         | 239.043        |
| Programma bedrijfsvoering en middelen | 0              | -56.100         | -56.100        | 0              | -56.100         | -56.100        |
| <b>Totaal</b>                         | <b>273.671</b> | <b>-147.056</b> | <b>126.615</b> | <b>273.671</b> | <b>-147.056</b> | <b>126.615</b> |

|                                       | Raming 2019    |                 |                | Raming 2020    |                 |                |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                       | storting       | onttrekking     | saldo          | storting       | onttrekking     | saldo          |
| Programma beschermen                  | pm             | pm              | 0              | pm             | pm              | 0              |
| Programma beschermen derden           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Programma bevorderen                  | 0              | -56.328         | -56.328        | 0              | -40.446         | -40.446        |
| Programma bewaken                     | pm             | pm              | 0              | pm             | pm              | 0              |
| Programma jeugd                       | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Programma additioneel                 | 273.671        | -34.628         | 239.043        | 273.671        | -34.628         | 239.043        |
| Programma bedrijfsvoering en middelen | 0              | -56.100         | -56.100        | 0              | -56.100         | -56.100        |
| <b>Totaal</b>                         | <b>273.671</b> | <b>-147.056</b> | <b>126.615</b> | <b>273.671</b> | <b>-131.174</b> | <b>142.497</b> |

## Bijlage: Verklarende woordenlijst

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| ABO           | Algemeen bestuurlijk overleg                                         |
| AMV           | Alleenstaande minderjarige vreemdeling                               |
| AMK           | Advies en meldpunt kindermishandeling                                |
| ASG           | Aanvullende seksuele gezondheid                                      |
| AZC           | Asielzoeker centrum                                                  |
| BCG           | Bacillus calmette-guérin (vaccin tegen tuberculose)                  |
| BMR           | (vaccin tegen) Bof, mazelen en rodehond                              |
| BRMO          | Bijzonder resistente micro-organismen                                |
| BTP           | Basistakenpakket                                                     |
| BVD           | Bestuurlijk veiligheidsoverleg Drenthe                               |
| CB            | Consultatiebureau                                                    |
| CJG           | Centrum voor Jeugd en Gezin                                          |
| COA           | Centraal orgaan opvang asielzoekers                                  |
| COL           | Centrale opvanglocatie                                               |
| CRI           | Crisis, rampen en Incidenten                                         |
| DPG           | Directeur publieke gezondheid                                        |
| DRIVE         | Drenthe in verandering (organisatieontwikkelingstraject GGD Drenthe) |
| DTP           | (vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio                              |
| DUO           | Dienst uitvoering onderwijs                                          |
| DVI           | Drentse verwijsindex                                                 |
| FMO           | Forensisch medisch onderzoek                                         |
| GGD (Drenthe) | Gemeentelijke gezondheidsdienst (Drenthe)                            |
| GGZ           | Geestelijke gezondheidszorg                                          |
| GHOR          | Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio                  |
| GIDS          | Gezond in de stad: landelijke stimuleringsprogramma                  |
| GIR           | Gemeentelijk incidenten registratiesysteem                           |
| GROP          | GGD rampen opvangplan                                                |
| HBO           | Hoger beroepsonderwijs                                               |
| HG            | Huiselijk geweld                                                     |
| HPV           | Humaan papillomavirus                                                |
| iJGZ          | integrale jeugdgezondheidszorg                                       |
| IZB           | Infectieziekten bestrijding                                          |
| JGZ           | Jeugdgezondheidszorg                                                 |
| JOGG          | Jongeren op gezond gewicht                                           |
| KEI           | Ketenpartners expertgroep voor integrale zorg                        |
| KM            | Kindermishandeling                                                   |
| MAZ           | Medische arrestanten zorg                                            |
| MBO           | Middelbaar beroepsonderwijs                                          |
| MMK           | Medische milieukunde                                                 |
| MRSA          | Meticilline-resistente staphylococcus aureus ('ziekenhuisbacterie')  |

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| OGGZ  | Openbare geestelijke gezondheidszorg                 |
| OTO   | Opleiden, trainen, oefenen                           |
| P&O   | Personeel & organisatie                              |
| PGA   | Publieke gezondheid asielzoekers                     |
| PSH   | Psychosociale hulpverlening                          |
| PSHi  | Psychosociale hulpverlening bij incidenten           |
| PSHOR | Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen |
| RIVM  | Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu        |
| RUD   | Regionale uitvoeringsdienst                          |
| RVK   | Raad voor de kindbescherming                         |
| RVP   | Rijksvaccinatieprogramma                             |
| SG    | Seksuele gezondheid                                  |
| SHG   | Steunpunt huiselijk geweld                           |
| SOA   | Seksueel overdraagbare aandoening                    |
| SNN   | Samenwerkingsverband Noord-Nederland                 |
| TBC   | Tuberculosebestrijding                               |
| THZ   | Technische hygiëne zorg                              |
| VMBO  | Vorbereidend middelbaar beroepsonderwijs             |
| VNN   | Verslavingszorg Noord-Nederland                      |
| VRD   | Veiligheidsregio Drenthe                             |
| VTD   | Veilig Thuis Drenthe                                 |
| VWS   | Volksgezondheid, welzijn, sport                      |
| Wlz   | Wet langdurige zorg                                  |
| Wmo   | Wet maatschappelijke ondersteuning                   |
| Wpg   | Wet publieke gezondheid                              |
| WTZi  | Wet Toelating Zorginstellingen                       |
| ZAT   | Zorg advies team                                     |

## Zienswijzen Drentse gemeenten op beleidsbegroting GGD Drenthe 2017

| Gemeente      | Zienswijze verstuurd op | Strekking van de zienswijze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assen         | <b>18 juni 2016</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Behandeld in raad op 16 juni 2016.</li> <li>▪ De gemeente heeft besloten geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aa en Hunze   | <b>8 juli 2016</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gemeente geeft compliment voor betrokkenheid en transparantie en ziet uit naar verdere samenwerking.</li> <li>▪ Gemeente wenst opname en monitoring van doelen en indicatoren in het nieuwe beleidsplan.</li> <li>▪ Gemeente handhaaft de bezuinigingstaakstelling van 5%.</li> <li>▪ Gemeente verwacht nog meer inzet op het flexibel aansluiten bij het lokale sociale domein.</li> <li>▪ Gemeente gaat graag met GGD in gesprek op het moment dat er meer duidelijkheid is over het financieel kader en wettelijke verplichtingen inzake “het nieuwe toezicht” bij de inspectie Kinderopvang.</li> <li>▪ Gemeente gaat ervan uit dat in 2017 de integratie van de taken huiselijk geweld en kindermishandeling gerealiseerd is en de samenwerking in de keten Veilig Thuis verder geoptimaliseerd. De gemeente zal Veilig Thuis Drenthe blijven volgen.</li> <li>▪ Gemeente gaat ervan uit dat de taken Publieke Gezondheid Asielzoekers binnen de landelijke afspraken worden opgelost. Gemeente ondersteunt het initiatief om hierin de samenwerking met de GGD in Friesland en Groningen te zoeken.</li> <li>▪ Gemeente hecht aan een goed niveau van dienstverlening binnen de grenzen van de gemeente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| Borger-Odoorn | <b>5 juli 2016</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Behandeld in raad op 2 juni 2016.</li> <li>▪ Gemeente stemt in met ontwerpbegroting.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coevorden     | <b>28 juni 2016</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Behandeld in raadsvergadering op 24 mei 2016.</li> <li>▪ De gemeente neemt kennis van de concept-beleidsbegroting 2017-2020 en stemt in met de begrotingsschijf 2017.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| De Wolden     | <b>1 juli 2016</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Behandeld in raad op 30 juni 2016.</li> <li>▪ Gemeente neemt kennis van de ontwerpbegroting.</li> <li>▪ Gemeente hanteert de nullijn waarbij er ruimte is om verplichtingen welke voortkomen uit cao afspraken te compenseren. Het verder verschraken van de bedrijfsvoering heeft niet de voorkeur. Gemeente stemt dan ook in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.</li> <li>▪ Gemeente is van mening dat het verbeterplan VTD zonder voorbehoud moet worden doorlopen. Uiteraard onder voorbehoud dat de gemeenten samen de benodigde extra middelen beschikbaar stellen. Het probleem is daarmee nog niet volledig opgelost. Ook lokaal moet e.e.a. extra aandacht krijgen. Het overgrote deel van de casussen wordt uiteindelijk overgedragen aan de lokale teams. We verwachten dat de lokale inbedding integraal onderdeel uitmaakt van het verbeterplan VTD.</li> <li>▪ Gemeente geeft aan een intensieve samenwerking tussen GGD en gemeenten van belang te vinden bij het tot stand brengen van de nieuwe beleidsvisie. Gemeente geeft een compliment voor de wijze waarop dit opgepakt en zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau in dialoog gegaan wordt.</li> <li>▪ Gemeente hecht aan een goed niveau van dienstverlening binnen de grenzen van haar gemeente. Kostenreducties, mogen niet leiden tot dienstverlening onder wettelijk of maatschappelijk aanvaardbaar niveau.</li> </ul> |

## Zienswijzen Drentse gemeenten op beleidsbegroting GGD Drenthe 2017

| Gemeente              | Zienswijze verstuurd op                                                                  | Strekking van de zienswijze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emmen</b>          | <b>15 juni 2016</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Behandeld in raadscommissie Samenleving op 14 juni 2016.</li> <li>Gemeente stemt in met concept-beleidsbegroting 2017.</li> <li>Gemeenteraad geeft aan dat goede zorg voor de jeugd in Emmen belangrijk is. Gemeente vertrouwt erop dat dat GGD de dienstverlening op een goed niveau zal weten te houden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hoogeveen</b>      | <b>26 mei 2016</b><br><i>(betreft concepttekst., formele reactie nog niet ontvangen)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Behandeld in raad op 16 juni 2016.</li> <li>Gemeente stemt niet in met 2% loon-en prijscompensatie. Afgelopen jaren is GGD in staat gebleken ondanks opgelegde bezuinigingen een resultaat te halen tussen 2 en 6 ton. Gemeente verwacht dat GGD het bedrag van 2,67 ton zelf kan opvangen.</li> <li>Gemeente verwacht dat het verbeterplan (en acties daaruit voortvloeiend) VTD in 2017 is gerealiseerd, onder voorwaarde van beschikbaarheid van extra middelen door gemeentebesturen. Inbedding werkwijze VTD in lokale teams behoeft versterking. Lokale medewerkers hebben deskundigheid en scholing vanuit VTD nodig.</li> <li>Gemeente vindt intensieve samenwerking tussen GGD en gemeente van belang bij het tot stand brengen van de nieuwe beleidsvisie. Denken graag mee.</li> <li>Gemeente hecht aan een goed niveau van dienstverlening binnen de grenzen van de gemeente. Kostenreducties, mogen niet leiden tot dienstverlening onder wettelijk of maatschappelijk aanvaardbaar niveau.</li> </ul> |
| <b>Meppel</b>         | <b>17 juni 2016</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Behandeld in raad op 16 juni 2016.</li> <li>Gemeente geeft aan dat de in de financiële meerjarenbegroting opgenomen indexeringen voor kostenstijging geen automatisme mag zijn. Kostenstijgingen mogen enkel doorberekend worden nadat is aangetoond dat deze niet zijn op te vangen in de begroting.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Midden-Drenthe</b> | <b>1 juli 2016</b><br><i>(via website gemeente, formele reactie nog niet ontvangen)</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Behandeld in raad op 30 juni 2016.</li> <li>Gemeente heeft kennis genomen van de Kaderbrief 2017 en stemt in met de werkzaamheden zoals voorgenomen in de ontwerp GGD begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020.</li> <li>De gemeente stemt niet in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner vanaf 2017 en handhaaft de (ook eerder aangekondigde) bezuinigingstaakstelling van 5%.</li> <li>De gemeente ziet VTD als een additionele taak en geeft mee dat de bekostiging vanuit het jeugdzorgbudget na 2016 niet tot meerkosten voor de gemeente mag leiden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Noordenveld</b>    | <b>28 juni 2016</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Behandeld in raad op 25 mei 2016.</li> <li>Gemeente stemt in met conceptbegroting 2017-2020 en dient geen zienswijze in.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Zienswijzen Drentse gemeenten op beleidsbegroting GGD Drenthe 2017

| Gemeente          | Zienswijze verstuurd op | Strekking van de zienswijze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tynaarlo</b>   | <b>4 juli 2016</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Behandeld in raadsvergadering op 28 juni 2016.</li> <li>▪ Gemeente stemt in met beleidsbegroting.</li> <li>▪ Gemeente onderstreept het belang van aansluiting van de GGD bij lokale behoeften en wensen. Dit zal zich moeten uiten in de aansluiting bij de sociale teams. Ook zal dit vorm moeten krijgen in de wijze van informatievoorziening. Er is vooral behoefte aan cijfers en adviezen op wijkniveau. Concrete afspraken worden graag terug gezien in de begroting.</li> <li>▪ Gemeente geeft aan dat VTD een financiële impuls nodig heeft. In 2017 zal nader bepaald moeten worden welk budget er structureel nodig is voor VTD. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van het maken van sluitende afspraken voor het overdragen van meldingen aan de lokale wijk- en jeugdteams voor de langere termijn.</li> <li>▪ Gemeente geeft aan dat de verhoging van 2% van de gemeentelijke bijdrage betekent dat er voor de gemeente per 2017 een structureel tekort ontstaat van ca. € 10.000 ten opzichte van de meerjarenraming. Een hogere bijdrage geeft een verslechtering van het begrotingsresultaat.</li> </ul> |
| <b>Westerveld</b> | <b>14 juni 2016</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Behandeld in raadscommissie Sociaal Domein.</li> <li>▪ Gemeente stemt in met 2% verhoging van gemeentelijke bijdrage.</li> <li>▪ Gemeente verwacht dat de doelstellingen uit het verbeterplan VTD vóór 2017 zijn gerealiseerd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |