

# Beleidsbegroting 2015

Inclusief Meerjarenraming 2015-2018



## Inhoud

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Inhoud .....                      | 3  |
| Inleiding .....                   | 4  |
| 1. Programma Beschermen .....     | 6  |
| 2. Programma Bevorderen .....     | 9  |
| 3. Programma Bewaken .....        | 10 |
| 4. Programma Jeugd .....          | 11 |
| 5. Programma Additioneel .....    | 13 |
| Bedrijfsvoering .....             | 16 |
| Meerjarenraming 2015 - 2018 ..... | 18 |
| Financiering 2015-2018 .....      | 22 |

## Inleiding

Vanaf dit jaar krijgen de **decentralisaties** hun beslag. Voor GGD Drenthe wordt het de komende jaren hard werken om mee te gaan in alle bewegingen binnen de gemeenten en het maatschappelijk veld. De GGD neemt een bijzondere positie in. Zorgaanbieders zien de GGD graag als een voorpost van de gemeenten, terwijl de gemeenten er meer en meer toe neigen om ons als een zorgaanbieder aan te merken. Daarmee is onze positie op het snijvlak van het publieke domein en het private aanbod gekenschetst. Het bevestigt de bijzondere en unieke positie van de GGD als organisatie in het bestel.

Voor ons is er geen enkele discussie dat wij een organisatie zijn voor en van de gemeenten. Wij voeren alle taken uit in opdracht van de gemeenten; soms omdat het moet op basis van wet- en regelgeving en soms op verzoek van de gemeente. Voor 2015 is de grootste opgave om deze **unieke positie** op het snijvlak van het publieke domein en het private veld te benutten voor betere resultaten op het gebied van preventie en vroeg-interventie. Daarnaast is GGD Drenthe de enige publieke organisatie op bovenlokaal niveau. Deze positie kan nuttig zijn bij de organisatie van taken op het gebied van coördinatie, casemanagement en toeleiding waarvoor de lokale schaal tekort schiet.

In 2015 starten we met de implementatie van het **nieuwe programma** voor de zorg voor jeugd. Door een andere opzet van de contactmomenten, kunnen wij meer inzetten op advies, ondersteuning en begeleiding van ouders en kinderen. Daarmee wordt voorkomen dat kinderen en ouders naar zwaardere zorg worden verwezen. De professionals van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) krijgen meer armslag om oplossingen te treffen als zij risico's signaleren. We kunnen niet langer volstaan met signaleren en verwijzen. Het begrip preventie moet worden "opgerekt" tot ook het bieden van ondersteuning en lichte interventies.

Binnen het jeugdveld levert de JGZ in het generalistisch schakelpunt haar kennis en kunde. Daarnaast zijn er nog twee schakelpunten, waarvoor de positie van de GGD moet worden bepaald. Het eerste betreft de rol die de JGZ zou kunnen spelen in het **specialistische schakelpunt**. Vanuit dit schakelpunt kan de JGZ met haar expertise een belangrijke rol spelen in de verbinding met de huisartsen. Het tweede schakelpunt betreft het huidige gespecialiseerd casemanagement van Bureau Jeugdzorg. Dit in relatie met het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

In het begrotingsjaar zijn de gemeenten weer een stap verder bij de inrichting van de sociale teams op wijk- en buurtniveau. Voor GGD Drenthe heeft dit tot gevolg dat de **taken van het Meldpunt OGGZ veranderen**. De coördinerende taken worden overgenomen door de buurtnetwerken, waardoor het accent voor het Meldpunt weer komt te liggen op het aannemen en afhandelen van meldingen over kwetsbare inwoners van niet-professionals. Het aantal meldingen schiet tekort om het Meldpunt kwalitatief verantwoord en doelmatig op lokaal niveau te organiseren. GGD Drenthe zal er wel op moeten toezien dat haar coördinerende taken niet worden beëindigd voordat de lokale netwerken op orde zijn, anders kunnen veel OGGZ cliënten uit beeld raken.

Wet- en regelgeving bepalen dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) wordt samengevoegd met het Steunpunt Huiselijk Geweld. In Drenthe is het AMK nu nog een onderdeel van Bureau Jeugdzorg. De taken van het AMK worden door Bureau Jeugdzorg overgedragen aan GGD Drenthe. In 2015 moet het **nieuwe Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling** (AMHK) van start gaan. De voorstellen hiervoor zijn nog niet in de begroting 2015 verwerkt.

Het veranderende veld heeft ook gevolgen voor de manier waarop GGD Drenthe de taken op het gebied van **Gezondheidsbevordering** moet invullen. Gemeenten streven naar integraal beleid, waarin de publieke gezondheid en veiligheid slechts twee van de vele dimensies zijn. Wij zullen onze onderzoeksfunctie meer gaan inzetten om inzicht te geven in de gezondheidssituatie, liefst op wijk- en buurtniveau. Op basis van dit inzicht gaan onze medewerkers de gemeenten adviseren over de belangrijke ontwikkelingen en mogelijke aanpak van die problemen, vanuit ons perspectief. Het is vervolgens aan de gemeenten hoe dat wordt omgezet in integraal lokaal beleid. Het accent binnen onze functie Gezondheidsbevordering wordt verlegd naar informatievoorziening en advies aan gemeenten. Het uitvoeren van concrete preventieprojecten doen wij alleen als er geen bevredigend aanbod is in de markt.

Vanaf eind 2013 is GGD Drenthe **samen met de VRD** gevestigd in de nieuwbouw aan de Mien Ruysweg in Assen. In 2014 hebben wij een start gemaakt met samenwerking op het gebied van ICT en Facilitair Beheer. Voor de overige middelenfuncties (financiën, P&O, documentaire informatievoorziening, kwaliteitszorg en communicatie) heeft GGD Drenthe ervoor gekozen eerst in eigen huis de functies op sterkte te brengen. In 2015 moet dit het geval zijn. Daarna kan worden onderzocht op welke manier samenwerking met de VRD op deze functies tot kwaliteitsverbetering en doelmatigheidswinst kan leiden.

Qua **presentatie** is deze begroting gewijzigd ten opzichte van voorgaande begrotingen. In voorgaande jaren was de beschrijving van de programma's gescheiden. Vanaf deze begroting zijn cijfers en inhoud geïntegreerd. Elk programma heeft zijn eigen begrotingscijfer, met als referentiekader het rekeningcijfer van 2013. Per programma is aangegeven welke GGD-producten onder dat programma vallen en is de raming van lasten baten per programma aangegeven. Hiermee sluit de begroting beter aan op de wijze zoals die bij gemeenten en provincies bekend is. Wij maken nog meer inzichtelijk wat de GGD aan producten en diensten levert en welke bedragen daarvoor beschikbaar worden gesteld.

## 1. Programma Beschermen

De taken op het gebied van gezondheidsbescherming zijn zeer divers en voor een groot deel landelijk in protocollen vastgelegd. De beleidsvrijheid voor gemeenten is beperkt. Deze taken worden weinig geraakt door de decentralisaties. Op elk deelgebied kan de beschikbare kennis en kunde worden benut voor ondersteuning en advies, als zich op lokaal en regionaal niveau incidenten voordoen. Voor het overige volgen deze taken een eigen protocol.

Voor de beschermingstaken ***Seksuele Gezondheid en Medische Milieukunde (MMK)*** geldt dat zij in hoge mate gespecialiseerd zijn. De uitvoering is daardoor kwetsbaar. Voor deze specialistische taken wordt daarom samenwerking gezocht met de andere noordelijke GGD'en om de kwetsbaarheid te pareren.

In 2015 sluit de provincie Friesland aan bij het samenwerkingsverband van de GGD Groningen en Drenthe op het vakgebied ***Seksuele gezondheid***. Met een nog breder samenwerkingsverband wordt beoogd om de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid van de uitvoering te verminderen en meer ruimte te creëren voor gerichte, preventieve activiteiten.

In Drenthe beschikt de GGD over een klein team voor het inhoudelijke brede terrein van ***MMK***. Om alle kennis op peil te houden gaan de MMK-teams van de drie Noordelijke GGD'en op inhoud samenwerken. In 2015 worden gezamenlijk de nodige stappen gezet om te komen tot een kenniscentrum Medische Milieukunde voor Noord-Nederland. Daarnaast wil GGD Drenthe in 2015 een duurzame samenwerking met Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe opbouwen.

Voor de ***Algemene Infectieziekten Bestrijding*** (inclusief tuberculosebestrijding), maar ook voor MMK en Seksuele Gezondheid geldt in principe dat binnen deze specialismen de landelijke ontwikkelingen en protocollen gevolgd zullen worden. Daarnaast wordt blijvend, kritisch, gezocht naar de beste manier om doelgroepen te bereiken. Daarbij zullen wij – in het licht van de uitgangspunten van de drie decentralisaties – de preventiecampagnes vooral insteken op de eigen kracht van de inwoners van Drenthe. Daarbij wordt de informatie gebruikt die GGD Drenthe verzamelt uit surveillance en uit de signalen die de GGD van zowel inwoners als samenwerkings- / ketenpartners ontvangt. Daarbij gaat GGD Drenthe meer en meer met haar doelgroepen in gesprek om de juiste aansluiting te vinden voor preventieve interventies.

De **Technische Hygiënezorg** zal in 2015 de invoering van Het Nieuwe Toezicht bij de kinderopvang (start in 2014) verder uitwerken en implementeren. Door inzet van het Nieuwe Toezicht moet een ander evenwicht gevonden worden tussen het toezicht op de wettelijke randvoorwaarden en het toezicht op de pedagogische kwaliteit in de praktijk. Daarnaast moet er een betere kwaliteitsborging door de kinderopvangorganisaties zelf gaan plaatsvinden. Het toezicht zal mede daarop gebaseerd worden. Tot slot zal ook de transparantie van het toezicht vergroten. De kwaliteitseisen worden op zodanige wijze herijkt of geherformuleerd dat er meer ruimte voor maatwerk en innovatie ontstaat binnen kinderopvangorganisaties. Bij deze “hervorming” van het toezicht- en handhavingstelsel volgt GGD Drenthe de landelijke richtlijnen.

De transities/decentralisaties hebben direct effect op de manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de taken op het gebied van de **Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)**. De invoering van integrale aanpak op wijk- en buurtniveau vraagt vergaande ontschotting tussen de betrokken instellingen. De integrale aanpak zal tot gevolg hebben dat minder cliënten een beroep doen op de vangnetfunctie van de OGGZ, maar als een beroep wordt gedaan op het vangnet, dan zal OGGZ problematiek gemiddeld zwaarder zijn. Dat vraagt veel van de deskundigheid van de OGGZ-medewerkers.

Per 1 januari 2015 is het **AMHK** operationeel. Het AMHK moet onveiligheid in alle gezinssituaties en afhankelijkheidsrelaties stoppen om te komen tot duurzaam herstel van veiligheid. Het AMHK sluit vanuit het wettelijk kader aan bij de praktijk van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's), scholen, reguliere gezondheidszorg en de wijk- en buurtteams in gemeenten. Het AMHK fungeert als één loket voor burgers en professionals voor advies, consultatie en melding voor alle vormen van geweld in gezinssituaties en afhankelijkheidsrelaties. Het AMHK gaat functioneel samenwerken met verplichte jeugdzorg en het veiligheidshuis.

Wij verwachten dat de samenhang en verbinding tussen de GGD en GHOR in 2015 veel verder gaat dan in de huidige situatie. Publieke gezondheid en veiligheid zijn werkelijk verbonden. In Drenthe gaan we een stap verder dan in de rest van het land, omdat gekozen is voor **fysieke integratie van de GHOR en de GGD**. Daardoor maken beide organisaties optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde om elkaar te ondersteunen bij incidenten en crises. Deze vorm van samenwerking maakt het mogelijk richting gemeenten optimaal hulp te verlenen, ook wanneer een incident overgaat in een grootschalig voorval. De directeur publieke gezondheid (DPG) draagt zorg voor een naadloze opschaling van GGD naar GHOR, maar ook ten aanzien van de overige partners binnen de witte kolom. De voorgaande jaren heeft de GGD belangrijke stappen gezet in de richting van een goede crisisorganisatie. Tegelijkertijd is geconstateerd dat deze organisatie qua personele bezetting kwetsbaar is en daarom nog niet optimaal functioneert. Een kwaliteitsverbetering is vanaf 2014 ingezet. Daarbij worden de crisisorganisaties van GGD en GHOR naadloos op elkaar aangesloten. In 2015 heeft deze kwaliteitsverbetering zijn beslag gekregen.

## Begroting 2015 Beschermen en Beschermen -derden

| Programma           |        | Producten                                       | Resultaat 2013 | Begroting 2015 |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Beschermen          | Baten  | Crises en incidenten                            | 234.171        | 219.452        |
|                     |        | Infectieziekte bestrijding                      | 720.837        | 770.689        |
|                     |        | Medische milieukunde                            | 439.099        | 443.550        |
|                     |        | Openbare geestelijke gezondheidszorg            | 111.046        | 106.019        |
|                     |        | Seksuele gezondheid                             | 219.502        | 219.319        |
|                     |        | Technische hygiënezorg                          | 761.435        | 773.252        |
|                     |        | Tuberculose bestrijding                         | 478.890        | 420.890        |
|                     |        | Totaal Baten                                    | 2.964.980      | 2.953.171      |
|                     | Lasten | Crises en incidenten                            | -168.991       | -219.452       |
|                     |        | Infectieziekte bestrijding                      | -651.009       | -770.689       |
|                     |        | Medische milieukunde                            | -431.370       | -443.550       |
|                     |        | Openbare geestelijke gezondheidszorg            | -102.080       | -106.019       |
|                     |        | Seksuele gezondheid                             | -206.714       | -219.319       |
|                     |        | Technische hygiënezorg                          | -776.429       | -773.252       |
|                     |        | Tuberculose bestrijding                         | -551.345       | -420.890       |
|                     |        | Totaal Lasten                                   | -2.887.939     | -2.953.171     |
|                     |        |                                                 | 77.042         | 0              |
| Beschermen - derden | Baten  | Geneeskundige hulpopvangorganisatie in de regio | 812.889        | 842.045        |
|                     |        | Rijksvaccinatieprogramma jeugd                  | 171.042        | 660.000        |
|                     |        | Totaal Baten                                    | 983.931        | 1.502.045      |
|                     | Lasten | Geneeskundige hulpopvangorganisatie in de regio | -787.966       | -842.045       |
|                     |        | Rijksvaccinatieprogramma jeugd                  | -114.925       | -660.000       |
|                     |        | Totaal Lasten                                   | -902.891       | -1.502.045     |
|                     |        |                                                 | 81.040         | 0              |
| Programmatotaal     |        |                                                 | 158.082        | 0              |

## 2. Programma Bevorderen

Als onafhankelijk adviseur van de gemeenten zet GGD Drenthe meer in op het bijeenbrengen van gezondheidsinformatie om de successen en noden van het lokale gezondheidsbeleid – in steeds bredere zin – te kunnen volgen. De functionaris gezondheidsbevordering adviseert de gemeenten bij het formuleren en actualiseren van lokaal gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering en adviseert op basis van landelijke, regionale en lokale kennis en ervaring over mogelijke interventies die aansluiten op de lokale prioriteiten. In 2015 zal nog meer dan nu samenhang aangebracht worden tussen de bronnen van gezondheidsinformatie en de epidemiologische onderzoeken van de GGD en gezondheids-bevorderende adviezen en activiteiten.

Voor **Gezondheidsbevordering** geldt de afspraak dat vanaf 2014 gefaseerd minder budget beschikbaar is voor de uitoefening van de basistaken. Onder deze noemer zal Gezondheidsbevordering zich meer gaan manifesteren als makelaar tussen de behoefte c.q. vraag van de gemeenten en partijen die bevorderingsprojecten en interventies kunnen uitvoeren. In de toekomstige rol van de GGD past het minder goed als de GGD zelf een organisatorisch of financieel belang zou hebben bij aanvullende opdrachten van gemeenten. Dat kan de geloofwaardigheid als onafhankelijk adviseur belasten. Daarom zal de GGD in de toekomst alleen projecten zelf uitvoeren tegen aanvullende vergoeding, als er geen adequaat aanbod in de markt is.

### Begroting 2015 Bevorderen

| Programma  |                      | Producten                       | Resultaat 2013  | Begroting 2015  |
|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Bevorderen | Baten                | Gezondheidsbevordering algemeen | 625.876         | 474.680         |
|            | <b>Totaal Baten</b>  |                                 | <b>625.876</b>  | <b>474.680</b>  |
|            | Lasten               | Gezondheidsbevordering algemeen | -609.763        | -474.680        |
|            | <b>Totaal Lasten</b> |                                 | <b>-609.763</b> | <b>-474.680</b> |
|            |                      |                                 | 16.113          | 0               |

De begroting gaat uit van het niveau 2014, wat inhoudt dat in totaal een bedrag van € 220.000, - op dit product en programma is bezuinigd. De bezuiniging is in twee tranches bereikt: € 110.000, - in 2013 en € 110.000, - in 2014.

### 3. Programma Bewaken

De GGD heeft tot taak om inzicht te geven in de belangrijke ontwikkelingen in de gezondheids-situatie. Dat doet zij door met beide benen in het veld te staan en daar de informatie op te halen. Dat doet zij ook door eigen **epidemiologisch onderzoek**. Op basis van deze informatie ontwikkelt de GGD adviezen voor lokaal gezondheidsbeleid. In 2015 staat de bespreking van de uitkomsten van de gezondheidsenquêtes onder jeugd, volwassenen en ouderen op de agenda. In het kader van de landelijke harmonisatie wordt gestreefd naar uitvoering van een landelijk jeugdonderzoek waaraan alle 25 GGD'en meedoen. Ook GGD Drenthe draagt hier aan bij.

In 2015 is de informatievoorziening aan gemeenten door **epidemiologie** verder uitgebreid en geoptimaliseerd, zodat gemeenten hun gezondheidsbeleid en de uitvoering daarvan kunnen onderbouwen en monitoren. Dit doet GGD Drenthe door middel van:

- themarapporten en factsheets met verdiepende informatie vanuit eigen onderzoeksgegevens;
- het verder uitbouwen van het halen van informatie uit bestaande interne en externe databronnen. Het betreft zowel interne registratiesystemen als ar ook uit externe bronnen;
- het met regelmaat publiceren van een vaste gegevensset, aansluitend bij de behoefte van gemeenten;
- het door ontwikkelen van de website [www.GezondheidsGegevensDrenthe.nl](http://www.GezondheidsGegevensDrenthe.nl), waardoor gegevens en informatie voor iedereen steeds beter toegankelijkheid worden.

Vanaf 1 januari 2015 verwachten wij betere managementinformatie te genereren uit het digitale kinddossier, waardoor we in staat zijn specifiek op de informatiebehoefte en wensen van gemeenten in te spelen.

#### Begroting 2015 Bewaken

| Programma |               | Producten                | Resultaat 2013 | Begroting 2015 |
|-----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Bewaken   | Baten         | Epidemiologie            | 389.171        | 460.472        |
|           |               | Gezondheidsmonitor jeugd | 32.052         | 37.141         |
|           | Totaal Baten  |                          | 421.223        | 497.613        |
|           | Lasten        | Epidemiologie            | -374.791       | -460.472       |
|           |               | Gezondheidsmonitor jeugd | -21.251        | -37.141        |
|           | Totaal Lasten |                          | -396.042       | -497.613       |
|           |               |                          | 25.181         | 0              |

## 4. Programma Jeugd

In 2015 heeft de GGD **integrale Jeugdgezondheidszorg** (iJGZ) ingevoerd voor acht Drentse gemeenten volgens het in 'Naobij' geschetste eindbeeld. De ongedeelde zorg voor de 0- tot 19-jarigen biedt de gelegenheid om het programma te rationaliseren: andere organisatie van contactmomenten, minder overdrachtsmomenten, differentiatie in aanbod op basis van behoefte van kind en ouders, inzet van andere disciplines en minder staf- en steundiensten. Hiermee is al een bezuinigingsopdracht gerealiseerd.

De JGZ opereert nog meer als partner in de lokale netwerken die zich richten op het zo vroeg mogelijk aanbieden van **preventieve activiteiten** en het verzorgen van een doorgaande lijn waarbij het belang van de burger voorop staat. De JGZ brengt haar specifieke deskundigheid in, draagt over en wordt ingezet waar nodig. Zij werkt binnen de interventieniveaus 1 tot en met 3 en haalt er als dat nodig is specialistische ondersteuning bij (interventieniveau 4) ter voorkoming van zwaardere zorg. Daarbij blijft de JGZ zich inzetten voor een brede preventie met oog voor de vragen die gezinnen in deze tijd bezig houden. Het versterken van de eigen kracht van ouders staat daarbij centraal en problemen die klein zijn, worden klein gehouden. Wij streven naar normaliseren in plaats van problematiseren.

Verdere efficiencywinst wordt ingezet door meer aandacht voor risicokinderen, het bekwamen en inzetten van onze mensen voor lichte opvoedingsondersteuning ([PoD3](#)) en intensieve deelname aan lokale zorgnetwerken. Ook gemeenten en zorgaanbieders zullen als gevolg van het [Regionale Transitie Arrangement Drenthe](#) investeren in de versterking van het voorliggende veld. De GGD speelt een belangrijke rol bij de toeleiding naar zwaardere/specialistische zorg, omdat zij beschikt over deskundigheid op het terrein van sociale geneeskunde en publieke gezondheid en een onafhankelijke positie heeft.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt ook **Wet publieke gezondheidszorg** gewijzigd. Met deze wijziging worden nieuwe uitgangspunten voor het basistakenpakket JGZ vastgelegd. Deze uitgangspunten worden meegenomen bij het herontwerp van het programma. Het betreft onder andere het contactmoment adolescenten, dat een structurele plek krijgt.

## Begroting 2015 Jeugd

| Programma |               | Producten                               | Resultaat 2013 | Begroting 2015 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Jeugd     | Baten         | Alle kinderen in beeld                  | 96.237         | 109.389        |
|           |               | Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform |                | 4.271.000      |
|           |               | Preventieve gezondheidsonderzoeken      | 3.555.018      | 3.322.716      |
|           |               | Risicokind centraal                     | 869.580        | 966.145        |
|           | Totaal Baten  |                                         | 4.520.835      | 8.669.250      |
|           | Lasten        | Alle kinderen in beeld                  | -74.821        | -109.389       |
|           |               | Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform |                | -4.271.000     |
|           |               | Preventieve gezondheidsonderzoeken      | -3.521.560     | -3.322.716     |
|           |               | Risicokind centraal                     | -863.509       | -966.145       |
|           | Totaal Lasten |                                         | -4.459.890     | -8.669.250     |
|           |               |                                         | 60.945         | 0              |

In het programma Jeugd zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de integrale JGZ, conform de notitie Financiering Jeugdgezondheidszorg vanaf 2014, zoals die in december 2013 door het Algemeen bestuur is vastgesteld. Voor een verdere toelichting op de wijze van financiering en wat dit betekent voor deelnemende en niet-deelnemende gemeenten aan de iJGZ verwijzen wij u graag naar het hoofdstuk dat ingaat op de financiering.

## 5. Programma Additioneel

In het programma additioneel worden de producten en diensten verantwoord die de GGD levert aan gemeenten en derden. Voor deze producten worden jaarlijks maatwerkafspraken gemaakt met de desbetreffende afnemers. Voor de begroting 2015 en daarna zijn de producten opgenomen, zoals die ten tijde van het opstellen van deze begroting bekend waren en geleverd worden. Het additionele programma wijzigt echter bij voortduring. Vandaar dat wij het Dagelijks Bestuur drie maal per jaar en het Algemeen Bestuur eenmaal per jaar op de hoogte brengen van nieuwe en/of gewijzigde producten. De begroting wordt hierop aangepast.

**Forensische Geneeskunde** omvat in Nederland lijkschouw en arrestantenzorg. De GGD is de belangrijkste uitvoerder van deze taken. In 2015 zal de politie als een van de belangrijkste opdrachtgevers van forensische geneeskunde een nieuw contract afsluiten. Op dit moment worden diverse scenario's besproken. Afhankelijk van de uitkomst zal de interne organisatie van de forensische geneeskunde daarop (eventueel) moeten worden aangepast.

De verwachting is dat de productgroep **Vaccinaties** in 2015 – naast het actief vaccineren van reizigers en mensen die in de uitoefening van hun beroep risico lopen op een infectieziekte – meer van doen krijgt met de toenemende invloed van zorgverzekeraars op dit product. Diverse zorgverzekeraars willen contracten sluiten met verschillende uitvoerende partijen om zo de marktwerking te versterken. De GGD moet concurreren met marktpartijen voor wie het collectieve preventiebelang een minder grote rol speelt. Dat levert een spanningsveld op tussen bedrijfsvoering en kwaliteit. GGD Drenthe zal actief blijven participeren in deze landelijke ontwikkelingen en inzetten op versterking van het product door middel van regionale en landelijke samenwerking.

In de afgelopen zeven jaar speelden de **Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheidszorg** een belangrijke rol bij het verbinden van beleid, praktijk en onderzoek. In de werkplaatsen werken GGD en wetenschap samen om te komen tot wetenschappelijk onderbouwd beleid en bewezen interventies. In 2015 houdt de bekostiging vanuit het Rijk op en zullen de gemeenten het aandeel van de GGD in de academische werkplaats zelf moeten betalen.

De **publieke zorg voor asielzoekers** zal volgens het contract dat is afgesloten tussen de COA en PGVN (voorheen GGD Nederland) worden uitgevoerd.

## Begroting 2015 Additioneel

| Programma   |       | Producten                                           | Resultaat 2013 | Begroting 2015 |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Additioneel | Baten | Centra voor jeugd en gezin                          | 206.466        | 188.973        |
|             |       | Contactmoment adolescenten                          | 19.200         | 256.616        |
|             |       | Diverse overige additionele producten               | 62.417         | 10.843         |
|             |       | Epidemiologie additioneel                           | 28.121         | 16.857         |
|             |       | Forensische geneeskunde                             | 741.888        | 714.000        |
|             |       | Gezondheid versterkt in eigen hand                  | 37.627         | 29.904         |
|             |       | Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen maatwerk/prenataal |                | 376.000        |
|             |       | Jongeren op gezond gewicht                          | 53.025         | 0              |
|             |       | Kies trainingen                                     | 10.725         | 16.819         |
|             |       | Medische milieukunde additioneel                    | 9.649          | 43.928         |
|             |       | OGGZ additioneel                                    | 449.062        | 317.310        |
|             |       | OGGZ voorzitterschap                                | 469.645        | 314.486        |
|             |       | Preventieve logopedie                               | 387.964        | 389.117        |
|             |       | Promens Care inzet jeugdarts                        | 14.563         | 11.088         |
|             |       | Publieke gezondheid asielzoekers                    | 320.745        | 342.800        |
|             |       | Regie leefstijl                                     | 5.218          | 20.492         |
|             |       | Regiovisie huiselijk geweld                         | 20.000         | 130.000        |
|             |       | Reizigersvaccinaties                                | 569.971        | 563.000        |
|             |       | Sense Noor Nederland                                | 123.176        | 131.400        |
|             |       | Sociale vaardigheidstrainingen                      | 8.350          | 12.672         |
|             |       | Steunpunt huiselijk geweld                          | 593.606        | 685.505        |
|             |       | THZ additioneel                                     | 15.408         | 14.368         |
|             |       | Transities sociale domein                           | 5.000          | 0              |
|             |       | Zorgstructuur primair onderwijs                     | 40.095         | 46.080         |
|             |       | Totaal Baten                                        |                | 4.191.921      |

| Programma   |               | Producten                                           | Resultaat 2013 | Begroting 2015 |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Additioneel | Lasten        | Centra voor jeugd en gezin                          | -193.095       | -188.973       |
|             |               | Contactmoment adolescenten                          | -19.128        | -256.616       |
|             |               | Diverse overige additionele producten               | -69.393        | -10.843        |
|             |               | Epidemiologie additioneel                           | -29.301        | -16.857        |
|             |               | Forensische geneeskunde                             | -702.960       | -714.000       |
|             |               | Gezondheid versterkt in eigen hand                  | -37.680        | -29.904        |
|             |               | Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen maatwerk/prenataal |                | -376.000       |
|             |               | Jongeren op gezond gewicht                          | -55.855        | 0              |
|             |               | Kies trainingen                                     | -10.792        | -16.819        |
|             |               | Medische milieukunde additioneel                    | -7.999         | -43.928        |
|             |               | OGGZ additioneel                                    | -443.941       | -317.310       |
|             |               | OGGZ voorzitterschap                                | -464.993       | -314.486       |
|             |               | Preventieve logopedie                               | -384.656       | -389.117       |
|             |               | Promens Care inzet jeugdarts                        | -14.757        | -11.088        |
|             |               | Publieke gezondheid asielzoekers                    | -258.728       | -342.800       |
|             |               | Regie leefstijl                                     | -3.230         | -20.492        |
|             |               | Regiovisie huiselijk geweld                         | -18.539        | -130.000       |
|             |               | Reizigersvaccinaties                                | -547.766       | -563.000       |
|             |               | Sense Noor Nederland                                | -119.041       | -131.400       |
|             |               | Sociale vaardigheidstrainingen                      | -9.666         | -12.672        |
|             |               | Steunpunt huiselijk geweld                          | -576.440       | -685.505       |
|             |               | THZ additioneel                                     | -15.051        | -14.368        |
|             |               | Transities sociale domein                           | -5.000         | 0              |
|             |               | Zorgstructuur primair onderwijs                     | -39.962        | -46.080        |
|             | Totaal Lasten |                                                     | -4.027.975     | -4.632.258     |
|             |               | 163.946                                             | 0              |                |

## Bedrijfsvoering

De transities vragen een nieuwe wijze van werken van onze mensen. Ook voor onze professionals geldt dat zij “doordrenkt” moeten zijn van de doelstellingen van het nieuwe beleid en dat zij in het voorliggende veld een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om die doelstellingen te realiseren. De mensen van de GGD zijn bij uitstek in staat om er op toe te zien dat een cliënt tijdig de juiste vorm van ondersteuning, hulp of zorg krijgt aangeboden. Dat vraagt **nieuwe competenties** en wellicht ook andere functie-eisen. Naarmate de rol van GGD Drenthe duidelijker wordt in het jeugd- en sociale domein gaan wij onze mensen voorbereiden op hun nieuwe rol.

In 2013 is een organisatie-ontwikkelingstraject ingezet. Dat traject ondersteunt de nieuwe wijze van denken en samenwerken. De invoering van **Resultaat Verantwoordelijke Eenheden** (RVE's) moet gepaard gaan met meer ruimte voor de professional om volgens de regels van het beroep uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenten. De RVE's worden organisatie-breed ingevoerd. Vanaf 1 januari 2014 werkt de GGD ook volgens principes van **Het Nieuwe Werken** (HNW). De vergrijzing van het personeel, ontwikkelingen in het veld, doorontwikkeling van onze RVE- en HNW-principes werken we nader uit in onderwerpen als arbeidsmobiliteit, gedrag en cultuur in relatie tot RVE en HNW, papierloos werken en de ontwikkeling van GGD Drenthe naar een netwerkorganisatie.

In 2015 zal voor wat betreft bedrijfsvoering en de ondersteunende functies verdere aandacht zijn voor het **werken op een andere schaal**. De samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe wordt geïntensiveerd; schaalvoordelen worden benut. Verdere samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld één of meerdere gemeenten worden niet uitgesloten. Resultaat moet zijn dat voor dezelfde middelen, meer kwaliteit in de ondersteuning wordt geleverd en kwetsbaarheid wordt verminderd.

## Begroting 2015 Bedrijfsvoering

| Programma                   |               | Producten               | Resultaat 2013 | Begroting 2015 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Bedrijfsvoering en middelen | Baten         | Algemeen beheer         | 64.305         | -57.122        |
|                             |               | Overige bedrijfsvoering | 505.541        | 504.752        |
|                             | Totaal Baten  |                         | 569.846        | 447.630        |
|                             | Lasten        | Algemeen beheer         | 27.199         | 57.122         |
|                             |               | Overige bedrijfsvoering | -436.976       | -504.752       |
|                             | Totaal Lasten |                         | -409.777       | -447.630       |
|                             |               |                         | 160.069        | 0              |

## Totaaloverzicht programma's

| Programma                   |        | Resultaat 2013 | Begroting 2015 |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| Beschermen                  | Baten  | 2.964.980      | 2.953.171      |
|                             | Lasten | -2.887.939     | -2.953.171     |
|                             |        | 77.042         | 0              |
| Beschermen - derden         | Baten  | 983.931        | 1.502.045      |
|                             | Lasten | -902.891       | -1.502.045     |
|                             |        | 81.040         | 0              |
| Bevorderen                  | Baten  | 625.876        | 474.680        |
|                             | Lasten | -609.763       | -474.680       |
|                             |        | 16.113         | 0              |
| Bewaken                     | Baten  | 421.223        | 497.613        |
|                             | Lasten | -396.042       | -497.613       |
|                             |        | 25.181         | 0              |
| Jeugd                       | Baten  | 4.520.835      | 8.669.250      |
|                             | Lasten | -4.459.890     | -8.669.250     |
|                             |        | 60.945         | 0              |
| Additioneel                 | Baten  | 4.191.921      | 4.632.258      |
|                             | Lasten | -4.027.975     | -4.632.258     |
|                             |        | 163.946        | 0              |
| Bedrijfsvoering en middelen | Baten  | 569.846        | 447.630        |
|                             | Lasten | -409.777       | -447.630       |
|                             |        | 160.069        | 0              |
| <b>Eindtotaal</b>           |        | <b>584.336</b> | <b>0</b>       |

## Meerjarenraming 2015 - 2018

De meerjarenraming is opgesteld **op basis van de 0-lijn**. Deze 0-lijn hanteren we sinds 2011 en betekent dat de inwonerbijdrage in absolute zin hetzelfde blijft en er geen kostenstijgingen en accressen worden doorberekend. De begroting 2014, na wijzigingen in verband met de integrale Jeugdgezondheidszorg (december 2013), heeft als basis gediend. De begroting is materieel in evenwicht. In 2016 zijn de lasten en baten van het programma Jeugd met € 140.600,- verlaagd in verband met het nog te behalen integratievoordeel op de integrale JGZ. Dit voordeel komt ten goede aan de acht deelnemende gemeenten, conform de besluitvorming die in december 2013 in het Algemeen Bestuur van de GGD heeft plaats gevonden. Zie verder ook het hoofdstuk dat ingaat op de financiering per gemeente. Hierna volgt de meerjarenraming per programma, waarbij tevens het resultaat 2013 wordt weergegeven, zoals in de BBV gebruikelijk is. Het resultaat heeft echter een concept-status, omdat de jaarstukken van de GGD pas in juni 2014 definitief kunnen worden vastgesteld.

## Beschermen

| Baten/lasten         | Kostensoort                       | Resultaat 2013    | Raming 2015       | Raming 2016       | Raming 2017       | Raming 2018       |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baten                | 81 Inwonerbijdrage gemeenten      | 2.821.449         | 2.801.562         | 2.801.562         | 2.801.562         | 2.801.562         |
|                      | 84 Opbrengsten Algemeen basis     | 143.531           | 151.609           | 151.609           | 151.609           | 151.609           |
| <b>Totaal Baten</b>  |                                   | <b>2.964.980</b>  | <b>2.953.171</b>  | <b>2.953.171</b>  | <b>2.953.171</b>  | <b>2.953.171</b>  |
| Lasten               | 40 Salarissen en sociale lasten   | -1.326.927        | -1.366.967        | -1.366.967        | -1.366.967        | -1.366.967        |
|                      | 41 Overige personeelskosten       | -146.452          | -128.165          | -128.165          | -128.165          | -128.165          |
|                      | 42 Kapitaallasten                 | -1.320            | -730              | -730              | -730              | -730              |
|                      | 43 Huisvestingskosten             | -1.035            | -3.068            | -3.068            | -3.068            | -3.068            |
|                      | 44 Algemene Kosten                | -23.420           | -46.039           | -46.039           | -46.039           | -46.039           |
|                      | 49 Doorbelasting middelen         | -831.220          | -891.143          | -891.143          | -891.143          | -891.143          |
|                      | 60 Reserveringen                  | -18.436           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 72 Productiekosten Algemeen basis | -539.129          | -517.059          | -517.059          | -517.059          | -517.059          |
| <b>Totaal Lasten</b> |                                   | <b>-2.887.939</b> | <b>-2.953.171</b> | <b>-2.953.171</b> | <b>-2.953.171</b> | <b>-2.953.171</b> |
|                      |                                   | 77.042            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Beschermen derden

| Baten/lasten         | Kostensoort                        | Resultaat 2013  | Raming 2015       | Raming 2016       | Raming 2017       | Raming 2018       |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baten                | 82 Opbrengsten Jeugd basis         | 171.042         | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
|                      | 87 Bijdrage GHOR                   | 812.889         | 842.045           | 842.045           | 842.045           | 842.045           |
|                      | 89 Bijdragen gemeenten 0-4 jarigen |                 | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| <b>Totaal Baten</b>  |                                    | <b>983.931</b>  | <b>1.502.045</b>  | <b>1.502.045</b>  | <b>1.502.045</b>  | <b>1.502.045</b>  |
| Lasten               | 40 Salarissen en sociale lasten    | -704.199        | -1.098.248        | -1.098.248        | -1.098.248        | -1.098.248        |
|                      | 41 Overige personeelskosten        | -40.216         | -16.320           | -16.320           | -16.320           | -16.320           |
|                      | 42 Kapitaallasten                  | -433            | -8.070            | -8.070            | -8.070            | -8.070            |
|                      | 43 Huisvestingskosten              |                 | -64.259           | -64.259           | -64.259           | -64.259           |
|                      | 44 Algemene Kosten                 | -3.163          | -3.264            | -3.264            | -3.264            | -3.264            |
|                      | 49 Doorbelasting middelen          | -143.000        | -286.894          | -286.894          | -286.894          | -286.894          |
|                      | 71 Productiekosten Jeugd basis     | -11.882         | -24.990           | -24.990           | -24.990           | -24.990           |
| <b>Totaal Lasten</b> |                                    | <b>-902.891</b> | <b>-1.502.045</b> | <b>-1.502.045</b> | <b>-1.502.045</b> | <b>-1.502.045</b> |
|                      |                                    | 81.040          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Bevorderen

| Baten/lasten         | Kostensoort                       | Resultaat 2013  | Raming 2015     | Raming 2016     | Raming 2017     | Raming 2018     |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baten                | 81 Inwonerbijdrage gemeenten      | 618.135         | 474.680         | 474.680         | 474.680         | 474.680         |
|                      | 88 Overige opbrengsten            | 7.741           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>  |                                   | <b>625.876</b>  | <b>474.680</b>  | <b>474.680</b>  | <b>474.680</b>  | <b>474.680</b>  |
| Lasten               | 40 Salarissen en sociale lasten   | -401.552        | -248.833        | -248.833        | -248.833        | -248.833        |
|                      | 41 Overige personeelskosten       | -27.041         | -3.374          | -3.374          | -3.374          | -3.374          |
|                      | 43 Huisvestingskosten             |                 | -154            | -154            | -154            | -154            |
|                      | 44 Algemene Kosten                | -2.027          | -4.180          | -4.180          | -4.180          | -4.180          |
|                      | 49 Doorbelasting middelen         | -246.401        | -214.289        | -214.289        | -214.289        | -214.289        |
|                      | 60 Reserveringen                  | 69.251          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 72 Productiekosten Algemeen basis | -1.993          | -3.850          | -3.850          | -3.850          | -3.850          |
| <b>Totaal Lasten</b> |                                   | <b>-609.763</b> | <b>-474.680</b> | <b>-474.680</b> | <b>-474.680</b> | <b>-474.680</b> |
|                      |                                   | 16.113          | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Bewaken

| Baten/lasten         | Kostensoort                       | Resultaat 2013  | Raming 2015     | Raming 2016     | Raming 2017     | Raming 2018     |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baten                | 81 Inwonerbijdrage gemeenten      | 421.223         | 430.113         | 430.113         | 430.113         | 430.113         |
|                      | 88 Overige opbrengsten            |                 | 67.500          | 67.500          | 67.500          | 67.500          |
|                      | <b>Totaal Baten</b>               | <b>421.223</b>  | <b>497.613</b>  | <b>497.613</b>  | <b>497.613</b>  | <b>497.613</b>  |
| Lasten               | 40 Salarissen en sociale lasten   | -221.595        | -251.938        | -251.938        | -251.938        | -251.938        |
|                      | 41 Overige personeelskosten       | -8.346          | -69.931         | -69.931         | -69.931         | -69.931         |
|                      | 42 Kapitaallasten                 | -2.975          | -80             | -80             | -80             | -80             |
|                      | 43 Huisvestingskosten             |                 | -78             | -78             | -78             | -78             |
|                      | 44 Algemene Kosten                | -3.013          | -2.034          | -2.034          | -2.034          | -2.034          |
|                      | 49 Doorbelasting middelen         | -126.154        | -138.542        | -138.542        | -138.542        | -138.542        |
|                      | 60 Reserveringen                  | 16.566          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 71 Productiekosten Jeugd basis    | -718            | -760            | -760            | -760            | -760            |
|                      | 72 Productiekosten Algemeen basis | -49.807         | -34.250         | -34.250         | -34.250         | -34.250         |
| <b>Totaal Lasten</b> |                                   | <b>-396.042</b> | <b>-497.613</b> | <b>-497.613</b> | <b>-497.613</b> | <b>-497.613</b> |
|                      |                                   | 25.181          | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Jeugd

| Baten/lasten         | Kostensoort                        | Resultaat 2013    | Raming 2015       | Raming 2016       | Raming 2017       | Raming 2018       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baten                | 81 Inwonerbijdrage gemeenten       | 4.498.423         | 4.331.015         | 4.331.015         | 4.331.015         | 4.331.015         |
|                      | 82 Opbrengsten Jeugd basis         | 22.412            | 67.235            | 67.235            | 67.235            | 67.235            |
|                      | 89 Bijdragen gemeenten 0-4 jarigen |                   | 4.271.000         | 4.130.400         | 4.130.400         | 4.130.400         |
|                      | <b>Totaal Baten</b>                | <b>4.520.835</b>  | <b>8.669.250</b>  | <b>8.528.650</b>  | <b>8.528.650</b>  | <b>8.528.650</b>  |
| Lasten               | 40 Salarissen en sociale lasten    | -2.551.901        | -5.254.612        | -5.114.012        | -5.114.012        | -5.114.012        |
|                      | 41 Overige personeelskosten        | -133.516          | -89.218           | -89.218           | -89.218           | -89.218           |
|                      | 42 Kapitaallasten                  | -18.731           | -78.706           | -78.706           | -78.706           | -78.706           |
|                      | 43 Huisvestingskosten              |                   | -549.652          | -549.652          | -549.652          | -549.652          |
|                      | 44 Algemene Kosten                 | -27.970           | -156.825          | -156.825          | -156.825          | -156.825          |
|                      | 49 Doorbelasting middelen          | -1.631.984        | -2.279.444        | -2.279.444        | -2.279.444        | -2.279.444        |
|                      | 60 Reserveringen                   | 15.387            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 71 Productiekosten Jeugd basis     | -111.175          | -260.793          | -260.793          | -260.793          | -260.793          |
| <b>Totaal Lasten</b> |                                    | <b>-4.459.890</b> | <b>-8.669.250</b> | <b>-8.528.650</b> | <b>-8.528.650</b> | <b>-8.528.650</b> |
|                      |                                    | 60.945            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Additioneel

| Baten/lasten         | Kostensoort                             | Resultaat 2013    | Raming 2015       | Raming 2016       | Raming 2017       | Raming 2018       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baten                | 83 Opbrengsten Jeugd additioneel        | 1.016.351         | 1.198.773         | 1.198.773         | 1.198.773         | 1.198.773         |
|                      | 85 Opbrengsten Algemeen additioneel     | 3.119.300         | 2.982.985         | 2.982.985         | 2.982.985         | 2.982.985         |
|                      | 88 Overige opbrengsten                  | 8.012             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
|                      | 89 Bijdragen gemeenten 0-4 jarigen      |                   | 446.000           | 446.000           | 446.000           | 446.000           |
|                      | 90 Resultaat voorgaande jaren           | 48.258            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Baten</b>  |                                         | <b>4.191.921</b>  | <b>4.632.258</b>  | <b>4.632.258</b>  | <b>4.632.258</b>  | <b>4.632.258</b>  |
| Lasten               | 40 Salarissen en sociale lasten         | -2.374.543        | -2.926.685        | -2.926.685        | -2.926.685        | -2.926.685        |
|                      | 41 Overige personeelskosten             | -485.401          | -224.952          | -224.952          | -224.952          | -224.952          |
|                      | 42 Kapitaallasten                       | -16.983           | -89.132           | -89.132           | -89.132           | -89.132           |
|                      | 43 Huisvestingskosten                   |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 44 Algemene Kosten                      | -37.470           | -26.670           | -26.670           | -26.670           | -26.670           |
|                      | 49 Doorbelasting middelen               | -570.244          | -799.025          | -799.025          | -799.025          | -799.025          |
|                      | 60 Reserveringen                        | -231.532          | -263.952          | -263.952          | -263.952          | -263.952          |
|                      | 73 Productiekosten Jeugd additioneel    | -68               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 74 Productiekosten Algemeen additioneel | -311.734          | -301.842          | -301.842          | -301.842          | -301.842          |
| <b>Totaal Lasten</b> |                                         | <b>-4.027.975</b> | <b>-4.632.258</b> | <b>-4.632.258</b> | <b>-4.632.258</b> | <b>-4.632.258</b> |
|                      |                                         | 163.946           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Bedrijfsvoering en middelen

| Baten/lasten                   | Kostensoort                     | Resultaat 2013  | Raming 2015       | Raming 2016       | Raming 2017       | Raming 2018       |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baten                          | 81 Inwonerbijdrage gemeenten    | 505.541         | 447.630           | 447.630           | 447.630           | 447.630           |
|                                | 90 Resultaat voorgaande jaren   | 64.305          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal Baten</b>            |                                 | <b>569.846</b>  | <b>447.630</b>    | <b>447.630</b>    | <b>447.630</b>    | <b>447.630</b>    |
| Lasten                         | 40 Salarissen en sociale lasten | -1.739.535      | -2.262.525        | -2.262.525        | -2.262.525        | -2.262.525        |
|                                | 41 Overige personeelskosten     | -1.503.288      | -1.154.207        | -1.154.207        | -1.154.207        | -1.154.207        |
|                                | 42 Kapitaallasten               | -349.754        | -415.600          | -415.600          | -415.600          | -415.600          |
|                                | 43 Huisvestingskosten           | -541.162        | -568.051          | -568.051          | -568.051          | -568.051          |
|                                | 44 Algemene Kosten              | -873.715        | -656.583          | -656.583          | -656.583          | -656.583          |
|                                | 49 Doorbelasting middelen       | 3.549.003       | 4.609.336         | 4.609.336         | 4.609.336         | 4.609.336         |
| Totaal Lasten                  | 60 Reserveringen                | 1.048.674       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                |                                 | <b>-409.777</b> | <b>-1.037.902</b> | <b>-1.037.902</b> | <b>-1.037.902</b> | <b>-1.037.902</b> |
|                                |                                 | 160.069         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal alle programma's</b> |                                 | <b>584.336</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Financiering 2015-2018

De financiering van het programma Jeugd is gewijzigd. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van december 2013 de **notitie Financiering Jeugdgezondheidszorg** vanaf 2014 vastgesteld. Voor het programma Jeugd is de financiering van een vaste bijdrage per jeugdige los gelaten. Voor elke gemeente is een pro-ratio-percentage vastgesteld. De totale kosten van het programma Jeugd worden volgens dit pro-ratio-percentage over de gemeenten verdeeld. Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle gemeenten tot en met 2018 hetzelfde bedrag of minder betalen voor het programma Jeugd. Voor de vier niet-deelnemende gemeenten aan de integrale JGZ geldt dat zij tot en met 2018 nominaal hetzelfde bedrag betalen (een kleine afronding daargelaten). Voor de acht deelnemende gemeenten geldt dat zij vanaf 2016 gezamenlijk een bedrag van € 140.600,- minder betalen. Zij profiteren van het integratievoordeel, waarvan de hoogte ook in december 2013 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Voor de overige programma's worden de kosten conform de gemeenschappelijke regeling naar rato van het aantal inwoners aan de gemeenten doorbelast. Hierbij is uitgegaan van het aantal inwoners per 1 januari 2013.

| Programma Jeugd                             |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |
|---------------------------------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| Conform<br>bestuursbesluit<br>december 2013 | 2014    |                  | 2015    |                  | 2016    |                  | 2017    |                  | 2018    |                  |
|                                             | Perc.   | totaal           | Perc.   | totaal           | Perc.   | totaal           | Perc.   | totaal           | Perc.   | totaal           |
| <b>Jeugd</b>                                |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |
| Aa en Hunze                                 | 2,48%   | 222.729          | 2,48%   | 222.729          | 2,52%   | 222.778          | 2,52%   | 222.778          | 2,52%   | 222.778          |
| Assen                                       | 17,79%  | 1.597.720        | 17,79%  | 1.597.720        | 17,91%  | 1.583.316        | 17,91%  | 1.583.316        | 17,91%  | 1.583.316        |
| Borger-Odoorn                               | 6,15%   | 552.332          | 6,15%   | 552.332          | 6,04%   | 533.960          | 6,04%   | 533.960          | 6,04%   | 533.960          |
| Coevorden                                   | 3,45%   | 309.845          | 3,45%   | 309.845          | 3,51%   | 310.298          | 3,51%   | 310.298          | 3,51%   | 310.298          |
| Emmen                                       | 25,94%  | 2.329.671        | 25,94%  | 2.329.671        | 25,82%  | 2.282.591        | 25,82%  | 2.282.591        | 25,82%  | 2.282.591        |
| Hoogeveen                                   | 13,61%  | 1.222.314        | 13,61%  | 1.222.314        | 13,51%  | 1.194.338        | 13,51%  | 1.194.338        | 13,51%  | 1.194.338        |
| Meppel                                      | 3,30%   | 296.373          | 3,30%   | 296.373          | 3,35%   | 296.153          | 3,35%   | 296.153          | 3,35%   | 296.153          |
| Midden-Drenthe                              | 7,74%   | 695.129          | 7,74%   | 695.129          | 7,78%   | 687.783          | 7,78%   | 687.783          | 7,78%   | 687.783          |
| Noordenveld                                 | 6,56%   | 589.154          | 6,56%   | 589.154          | 6,59%   | 582.582          | 6,59%   | 582.582          | 6,59%   | 582.582          |
| Tynaarlo                                    | 3,28%   | 294.577          | 3,28%   | 294.577          | 3,33%   | 294.385          | 3,33%   | 294.385          | 3,33%   | 294.385          |
| Westerveld                                  | 4,14%   | 371.813          | 4,14%   | 371.813          | 4,17%   | 368.645          | 4,17%   | 368.645          | 4,17%   | 368.645          |
| De Wolden                                   | 5,56%   | 499.344          | 5,56%   | 499.344          | 5,47%   | 483.570          | 5,47%   | 483.570          | 5,47%   | 483.570          |
|                                             | 100,00% | <b>8.981.000</b> | 100,00% | <b>8.981.000</b> | 100,00% | <b>8.840.400</b> | 100,00% | <b>8.840.400</b> | 100,00% | <b>8.840.400</b> |

## Overige programma's basistaken

|                | inwoners 2014 |          |                  | inwoners 2015 |          |                  | 2016     |                  | 2017     |                  | 2018     |                  |
|----------------|---------------|----------|------------------|---------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
|                | 1-1-2012      | per inw. | totaal           | 1-1-2013      | per inw. | totaal           | per inw. | totaal           | per inw. | totaal           | per inw. | totaal           |
| Aa en Hunze    | 25.738        | 8,46     | 217.627          | 25.541        | 8,47     | 216.353          | 8,47     | 216.353          | 8,47     | 216.353          | 8,47     | 216.353          |
| Assen          | 67.208        | 8,46     | 568.275          | 67.204        | 8,47     | 569.272          | 8,47     | 569.272          | 8,47     | 569.272          | 8,47     | 569.272          |
| Borger-Odoorn  | 25.859        | 8,46     | 218.650          | 25.662        | 8,47     | 217.378          | 8,47     | 217.378          | 8,47     | 217.378          | 8,47     | 217.378          |
| Coevorden      | 35.881        | 8,46     | 303.390          | 35.765        | 8,47     | 302.958          | 8,47     | 302.958          | 8,47     | 302.958          | 8,47     | 302.958          |
| Emmen          | 108.838       | 8,46     | 920.276          | 108.392       | 8,47     | 918.168          | 8,47     | 918.168          | 8,47     | 918.168          | 8,47     | 918.168          |
| Hoogeveen      | 54.889        | 8,46     | 464.112          | 54.874        | 8,47     | 464.827          | 8,47     | 464.827          | 8,47     | 464.827          | 8,47     | 464.827          |
| Meppel         | 32.573        | 8,46     | 275.420          | 32.726        | 8,47     | 277.216          | 8,47     | 277.216          | 8,47     | 277.216          | 8,47     | 277.216          |
| Midden-Drenthe | 33.558        | 8,46     | 283.748          | 33.422        | 8,47     | 283.111          | 8,47     | 283.111          | 8,47     | 283.111          | 8,47     | 283.111          |
| Noordenveld    | 30.955        | 8,46     | 261.739          | 31.024        | 8,47     | 262.798          | 8,47     | 262.798          | 8,47     | 262.798          | 8,47     | 262.798          |
| Tynaarlo       | 32.357        | 8,46     | 273.593          | 32.456        | 8,47     | 274.928          | 8,47     | 274.928          | 8,47     | 274.928          | 8,47     | 274.928          |
| Westerveld     | 19.198        | 8,46     | 162.328          | 19.091        | 8,47     | 161.716          | 8,47     | 161.716          | 8,47     | 161.716          | 8,47     | 161.716          |
| De Wolden      | <u>23.753</u> | 8,46     | 200.843          | <u>23.761</u> | 8,47     | <u>201.275</u>   | 8,47     | <u>201.275</u>   | 8,47     | <u>201.275</u>   | 8,47     | <u>201.275</u>   |
|                | 490.807       |          | <b>4.150.000</b> | 489.918       |          | <b>4.150.000</b> |          | <b>4.150.000</b> |          | <b>4.150.000</b> |          | <b>4.150.000</b> |