

# Drentse oplegger Begroting GR-en gemeente Tynaarlo

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	GGD Drenthe
Portefeuillehouder	Dhr. M. Ririhena
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Dhr. G. Meijer, directiesecretaris, <a href="mailto:g.meijer@ggddrenthe.nl">g.meijer@ggddrenthe.nl</a> , 06-11562375
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	Mw. M. Schoonhoven, <a href="mailto:m.schoonhoven@tynaarlo.nl">m.schoonhoven@tynaarlo.nl</a> 0592-266 859
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	Mw. M. Ririhena

Bestuurlijk belang
<p>De gemeenten zijn op basis van de wet publieke gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico's, met een gezonde en veilige omgeving en met een gezonde leefstijl.</p> <p>De colleges van alle gemeenten in Drenthe nemen deel aan en hebben een financieel en bestuurlijk belang in de GR GGD. Voor de volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling zie: <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html">https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1686.html</a></p> <p>GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.</p> <p><u>Veilig Thuis Drenthe (VTD)</u> Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is per 2022 een voortzetting van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT). De vervolgaanpak richt zich op het versterken van de lokale infrastructuur en het realiseren van een Regionaal Veiligheidsteam: kennis en veiligheidsexpertise eenvoudig toegankelijk voor een regio. Daarbij gaat het Toekomstscenario uit van een Veilig Thuis met een regionale uitvoering die vooral sterk is op expertise en kennisoverdracht en ondersteuning van de lokale teams. Er is sprake van één vast gezicht binnen het Lokaal veld. De jeugdgezondheidszorg, het jongeren(welzijns)werk en het schoolmaatschappelijk werk hebben een rol in preventie en signalering. Gemeenten waren met de Veilig Thuis organisaties de sleutelorganisaties bij de uitvoering van GHNT. Gemeenten en Veilig Thuis organisaties blijven een sleutelpositie innemen bij de uitvoering van het Toekomstscenario, maar nu in sterke verbondenheid met het Lokale Veld. Om tot sterkere lokale teams te komen in Drenthe en een ontwikkeling van VTD naar een expertisecentrum, is er een financiële impuls nodig van de 12 Drentse gemeenten voor VTD van 1 miljoen per jaar voor 2024 t/m 2027 volgens de GGD. Daarmee komt een integrale samenwerking met gemeenten en netwerkpartners tot stand ten behoeve van een adequate hulpverlening aan het gezin(ssysteem). Daarbij wil VTD samen met het lokale veld en professionals vroeger signalen eerder herkennen en oppakken, er eerder bij zijn, adequaat handelen, de onveiligheid in een vroeg stadium wegnemen, de risicofactoren van huiselijk geweld (HG), kindermishandling (KM) en seksueel geweld (SG) eerder en beter in beeld krijgen om zo tot de juiste gezinsgerichte hulpverlening te komen. Deze aanpak is nu volop in uitvoering. Enerzijds via de lijn van de 6 pilotprojecten, anderzijds via het project MDA++ (multidisciplinaire aanpak) en de aanpak na huisverboden. In 2022 zijn hiervoor extra middelen toegekend t.l.v. doeluitkering vrouwenopvang (DU VO). In 2023 financieren we uit de opgebouwde reserve DU VO. M.i.v. 2024 is er geen financiering. Geadviseerd wordt om in 2024 op basis van een evaluatie te beoordelen of er ook extra middelen voor 2025 – 2027 nodig zijn.</p>

(Wettelijk) kader
<ul style="list-style-type: none"><li>• Wetgeving:</li></ul>

- Wet publieke gezondheid; alle verplichte taken
- WMO: Veilig Thuis Drenthe, collectief door de Drentse gemeenten bij de GGD belegd.
  - Aanvullende afspraken
- Additionele taken, per gemeente afgesproken

#### Deelnemende gemeenten

Programma	Verdeelsleutel (%) per gemeente	Aantal zetels (in DB en AB per gemeente)
Jeugd 0-18	0,0 %	1 in AB
Jeugd 4-18	28,6 %	
Overige	6,9 %	
VTD	5,2 %	

#### Nieuw beleid en keuzes

Omschrijving onderwerp	Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk	Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?	Kosten (structureel of incidenteel)
Toezicht gastouderopvang		Ontwerpbegroting	€ 141.742 structureel, waarvan € 9.745 voor de gemeente Tynaarlo.
Veilig Thuis Drenthe	Wel of niet akkoord gaan met de doorontwikkeling van VTD richting expertisecentrum	Ontwerpbegroting?	€ 50.000 incidenteel voor 2024, met mogelijk doorloop tot 2027, op basis van de evaluatie in 2024.

#### Te nemen besluiten

➤			
Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit
Q2	Begrotingswijziging 2023	AB	Instemmen met extra middelen voor JGZ-Oekraïne, Wet Open Overheid en Loon- en prijscompensatie.

#### Risico's en beheersmaatregelen

Risico of onzekerheid	Kans	Financiële bandbreedte	Incidenteel/structureel	Bedrag
Calamiteit waardoor reguliere dienstverlening in gevaar komt	Klein	Groot	Incidenteel	€ 225.000
Digitale verstoring	Zeer groot	Groot	Incidenteel	€ 675.000
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling personeelsbestand t.a.v. verwachte dienstverlening	Groot	Gemiddeld	Structureel	€ 210.000

(arbeidsmarktproblematiek)				
Boventalligheid	Gemiddeld	Gemiddeld	Incidenteel	€ 150.000
Inkoopbeleid i.r.t. (Europese) aanbesteding	Groot	Gemiddeld	Structureel	€ 210.000
Het niet voldoen aan de AVG t.a.v. privacy en informatiebeveiliging	Groot	Groot	Incidenteel	€ 525.000
Klachtenafhandeling/schade a.g.v. (medische) handelingen	Klein	Klein	Incidenteel	€ 22.500
Onvoorziene toename van de vraag van onze dienstverlening	Klein	Groot	Incidenteel	€ 225.000
Loon- en prijsindexatie	Zeer groot	Zeer groot	Incidenteel	€ 1.125.000
Totaal				€ 3.367.500

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2023 Lopende begroting	2024 Begroting	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2023 Lopende begroting	2024 Begroting	2025	2026	2027
	€ 1.272.562	€ 1.341.068	€ 1.402.757	€ 1.458.867	€ 1.509.928
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Loon- en prijscompensatie, inclusief demografische ontwikkelingen		€ 111.652	€ 61.689	€ 56.110	€ 51.060
Woo		€ 4.125			
Toezicht gastouderopvang		€ 9.745			
Incidentele bijdrage 2023		-/- € 57.016			
Financiële positie GR	2023	2024	2025	2026	2027
(Vrije) reserve GR	€ 410.818	€ 410.818	€ 410.818	€ 410.818	€ 410.818
Solvabiliteit in %	24,7	49,1	49,1	49,1	49,1
Exploitatieruimte in %	0,0	-/- 0,2	0,0	0,0	0,0
Eigen vermogen 31-12	€ 2.060.000	€ 2.060.000	€ 2.060.000	€ 2.060.000	€ 2.060.000
Vreemd vermogen 31-12	€ 2.010.000	€ 2.010.000	€ 2.010.000	€ 2.010.000	€ 2.010.000
Advisering					
<p><b>Financiën:</b>  In bovenstaande bijdrage van Tynaarlo in de GR GGD is nog geen rekening gehouden met de extra bijdrage van € 50.000 voor de doorontwikkeling van Veilig Thuis Drenthe. Belangrijkste oorzaak van de meerkosten zit in de sterk gestegen kosten voor lonen en prijzen. Daarnaast heeft het AB op 19 april ingestemd met een begrotingswijziging voor 2023 waarbij extra middelen gevraagd worden voor gestegen loon- en prijskosten in 2023, uitvoering Wet open overheid en JGZ-Oekraïne. Dit zijn extra kosten die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen.</p>					
<p><b>Veilig Thuis Drenthe</b>  Het is goed om de pilots af te ronden en in te bedden, met als doel om te komen tot 0 slachtoffers Huiselijk Geweld, Seksueel Geweld en Kindermishandeling. Daarvoor is continuering in 2024 nodig. Het is daarbij belangrijk om het lokale veld/de uitvoering/de toegang zodanig te versterken dat er vroegtijdig kan worden geacteerd en kan worden voorkomen. Dit vraagt om een gedegen nadere inhoudelijke uitwerking (van de pilots en voor de langere termijn), om te komen tot besluitvorming voor de langere termijn (vanaf 2024). Daarom wordt geadviseerd om de middelen vooralsnog alleen voor 2024 toe te kennen.</p>					
<p>➤ <i>Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college</i></p>					