

2^e bestuursrapportage GGD Drenthe 2025

September 2025



Bezoekadres
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 144
9400 AC Assen

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

Bestuurlijke aandachtspunten

In deze tweede bestuursrapportage informeren wij u over de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen GGD Drenthe in de periode tot en met augustus van dit jaar. Naast eerst te zijn ingegaan op de belangrijkste organisatiebrede ontwikkelingen geven wij daarna hieronder per programma aan wat de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen waren in deze periode. Vervolgens zullen daarna de financiële ontwikkelingen worden geduid.

Organisatiebrede ontwikkelingen

Het MT heeft de afgelopen periode verder gewerkt aan het in kaart brengen van het huidige dienstenpakket om tot een heldere definiëring te komen van een verantwoord en efficiënt basispakket aan diensten, vertaald in een structurele langjarige financiering. Hierbij is ook leidend wat vanuit de gekozen focusdomeinen 'kansrijke start', 'mentale gezondheid' en 'gezonde leefomgeving' passend is bij dit basispakket. Inmiddels is hiervan een helder beeld ontstaan dat tijdens de heidag in september met het bestuur is gedeeld en voor draagvlak is voorgelegd. Wij zijn verheugd dat wij brede instemming hebben vernomen bij de gekozen richting. In het najaar zullen wij verder werken aan de uitwerking hiervan en samen met de gemeenten in beeld brengen welke concrete implicaties dit voor de verschillende gemeenten heeft.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de voortgang rondom de vormgeving van het governancetraject zorg en veiligheid. De uitwerking daarvan in een wijziging van de GR GGD Drenthe ligt op dit moment voor zienswijze bij de gemeenten voor. Omdat de gemeenteraden meer tijd nodig hadden om zich een oordeel te vellen over de voorgestelde wijzigingen is de reactietermijn verlengd tot 1 oktober 2025. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de besluitvorming omtrent de gewijzigde GR GGD Drenthe voor 1 januari 2026 kan worden afgerond.

De organisatorische uitwerking van de voorgenomen governance vorm te geven, is inmiddels in de vorm van een project opgepakt. De voorbereiding van de overheveling van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe vormt hierin een belangrijk onderdeel.

Programma Publieke Zorg en Dienstverlening

- **IZB**

- **Pandemische paraatheid**

De landelijke bezuinigingen op het gebied van pandemische paraatheid zijn teruggebracht naar een bezuiniging van ca. 800K landelijk, enkel gericht op VIP Pijler 5, gericht op opleiden.

Inhoudelijk zetten we steeds meer in op samenwerking in 3-Noord verband. In dat kader is o.a. een aansturingmodel ontwikkeld met verdeling van verantwoordelijkheden en operationele werkgroepen. Ook is een gezamenlijk jaarplan opgesteld.

Voor de inzet van onze deskundigen infectiepreventie hebben we twee dienstverleningsovereenkomsten voor aanvullende infectiepreventie bij zorginstellingen in Drenthe afgesloten.

De landelijke voorbereidingen voor de Landelijke Functionaliteit Infectieziektenbestrijding (LFI) vinden nu plaats waarbij 2026 het jaar van implementatie voor de GGD-en gaat worden.

Verder implementeren we dit jaar in het kader van de landelijke aanpak MUIZ, het regionale samenwerkingsplatform voor instellingen en GGD rondom infectieziekten.

In de ontwikkeling van een bovenregionaal dashboard (monitoring en surveillance) zou 3-Noord aansluiten op het landelijke project van GGD GHOR. Helaas is o.a. door landelijke/politieke ontwikkelingen teruggekomen op de financiering hiervan en zetten we in op alternatieven om tot een bovenregionaal dashboard 3-Noord te komen.

➤ **Regiecentrum vaccineren**

Het Regiecentrum vaccineren wordt inmiddels doorontwikkeld tot organisatorische eenheid. Hiervoor is een inrichtingsplan in de maak. Een eenduidige financiering maakt hiervan onderdeel uit.

➤ **COVID-19**

Het Regiecentrum vaccineren van de GGD heeft zich voorbereid op de najaarscampagne voor de COVID-vaccinatie.

➤ **Rijksvaccinatieprogramma**

In het Rijksvaccinatieprogramma vinden veel wijzigingen plaats. Een belangrijke wijziging is de start van het aanbieden van vaccinaties bij baby's tegen het RS-virus in het najaar.

- **Reizigers- en beroepsvaccinaties**

De positieve ontwikkeling bij reizigers- en beroepsvaccinaties heeft zich doorgezet in de afgelopen periode. Met name is er een groeiende vraag naar gordelroosvaccinaties. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gordelroosvaccinaties in het kader van het AZWA vanaf 2027 landelijk zullen worden gefinancierd. Dit dempt de vraag op dit moment enigszins.

Door de toenemende vraag naar reizigers- en beroepsvaccinaties is het de bedoeling om in de HEMA-gemeenten ook spreekuren aan te bieden. Concreet zijn er plannen om in Klazienaveen een locatie te openen, gecombineerd met een mogelijke voorziening TBC-screening.

- **Forensische geneeskunde**

In de afgelopen periode zijn de kosten binnen FG 3Noord verder opgelopen, met name door onvoorziene uitval: drie forensisch artsen vielen langdurig uit door ziekte, één AIOS vertrok naar een andere regio en één forensisch arts kreeg geen herregistratie. Dit maakte extra externe inzet noodzakelijk. Daarnaast leidde het uitvallen van de manager tot tijdelijke inhuur.

Met de start van het nieuwe clusterhoofd (half mei) is de focus gelegd op herstel van vertrouwen, zowel intern als extern, en op het terugdringen van de 'code rood' in het uitvoeringsprotocol als basis voor continuïteit. In juni is dit met 95% gereduceerd door procesoptimalisaties (meer voorspelbaarheid en planbaarheid). In juli is doorgepakkt met het programma Basis op Orde. Vanaf 1 oktober levert dit structureel een besparing op door een andere organisatie van telefonie (en bredere inzet van verpleegkundigen), zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Vooruitkijkend zal de externe inzet van forensisch artsen in Q4 afnemen: enerzijds door de re-integratie van een forensisch arts, anderzijds door de doorgevoerde procesverbeteringen. Hierdoor vermindert de structurele druk op de artsencapaciteit en dalen de kosten.

- **Seksuele gezondheid**

Team seksuele gezondheid is weer op volledige sterkte na een aantal wisselingen. Er zijn nu twee artsen verbonden aan dit team, alsmede een dermatoloog (extern) en een seksuoloog (extern). Voor

versterking van de samenwerking in het team zal in het najaar een teamcoach met het team aan de slag gaan.

In het kader van kwaliteitsverbetering hebben we een jaarplan opgesteld met bepaalde focusgebieden, waaronder het bereiken van meer burgers door bewust in te zetten op 'train-de-trainer' principe. Ook is de samenwerking met het team in Groningen verder geïntensiveerd.

In het najaar zal de uitbreiding van het klachtensprekuur in Assen worden gerealiseerd zoals geadviseerd tijdens de visitatie.

De invoering van het elektronisch patiëntendossier is nog afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de aanbesteding hiervan.

Het elektronisch voorschrijven is inmiddels bij team SG ingevoerd. Wel wordt nog een aantal functionaliteiten gemist (o.a. geen aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) en privacyvraagstukken).

- ***Jeugdgezondheidszorg***

Eind 2024 is een gedeelte van het traject 'taakherschikking' afgerond en sindsdien werken vele verpleegkundigen op deze basis. In 2025 gaan ook weer een aantal verpleegkundigen in opleiding. Alle verandertrajecten die binnen de JGZ zijn uitgevoerd worden dit jaar verder geborgd.

Daarnaast wordt sinds begin 2025 het prenatale consult aan alle zwangere vrouwen in het werkgebied van GGD Drenthe aangeboden.

Het team dat specifiek voor de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen was ingesteld is geïntegreerd in de reguliere JGZ-teams. Op deze wijze kan beter worden ingespeeld op fluctuaties in de vraag.

- ***Jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen***

Er is een sterke afname van het aantal nieuwe dossiers JGZ Oekraïne in verband met daling van de instroom. De daling is onder andere als gevolg van het niet kunnen voldoen door gemeenten aan de vraag van het ministerie van 1.000 extra opvangplaatsen. Er zijn geen locaties meer beschikbaar maar ook de leefbaarheid van bestaande locaties wordt vergroot.

De afname, waarover in de 4-maandsrapportage is gerapporteerd, heeft zich ook doorgezet in de periode daarna. Dit heeft ertoe geleid dat het projectteam JGZ Oekraïne per 1 juli jl. is opgeheven. De formatie is grotendeels weer ondergebracht bij andere teams. De alsnog binnenkomende Oekraïense kinderen worden door de reguliere JGZ opgevangen. In de inmiddels vastgestelde begroting 2026 zijn geen middelen opgenomen t.b.v. de dossiers JGZ Oekraïne. GGD Drenthe zal in de loop van dit jaar een prognose maken van het aantal te verwachten dossiers en de hiermee extra in te zetten formatie. Op basis daarvan zal er richting gemeenten een beroep worden gedaan om hierin financieel bij te dragen.

Programma Gezondheid en Leven

- ***Gezondheidsbevordering en epidemiologie***

Onze adviseurs Publieke Gezondheid en Strategen zijn volop bezig met het invulling geven aan de focusthema's die wij voor de komende tijd voor de GGD hebben gedefinieerd: Kansrijke Start, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving. In dat verband wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die het onlangs afgesloten Aanvullen Zorg en Welzijns Akkoord (AZWA) bieden, bijvoorbeeld op het gebied van Gezonde School en Nu Niet Zwanger.

In het kader van de Gezonde Marke zal worden onderzocht of de coördinatie van de Datawerkplaats mentale gezondheid mogelijk bij een andere partner kan worden belegd.

- **Milieu en gezondheid**

Onze adviseurs milieu en gezondheid worden steeds beter gevonden door gemeenten en netwerkpartners. Bijvoorbeeld door de Provincie, waar zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van een milieustrategie.

Programma Samen Veilig

- **Veilig Thuis Drenthe (VTD)**

Bij VTD is de afgelopen periode een stijging in het aantal meldingen en adviesaanvragen merkbaar. Deels kan dit worden verklaard door de toegenomen aandacht voor femicide en vrouwenmishandeling. De verwachting is dat deze stijging de komende tijd doorzet, mede door een informatiecampagne die dit najaar start rondom femicide en vrouwenmishandeling. Ook is het voornemen van enkele Noord-Drentse gemeenten om een informatiesteunpunt over dit onderwerp in het leven te roepen.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de herinrichting van VTD, zoals voorgenomen in het verbeterplan. Zo is het aanmeldteam gestart, waardoor meldingen en adviezenvragen beter en sneller worden opgepakt. Verder is VTD overgegaan naar het nieuwe ICT-platform Clavis voor de digitale dossiervorming.

Voor de overige ontwikkelingen binnen VTD in deze verslagleggingsperiode verwijzen wij u naar de separate bestuursrapportage t/m augustus 2025, die als bijlage bij deze rapportage is gevoegd. Dit is de laatste separate bestuursrapportage voor VTD. In het vervolg zullen de ontwikkelingen ten aanzien van VTD in deze reguliere perioderapportage worden opgenomen.

- **MDA++**

De MDA++ besprekingen verliepen de afgelopen periode niet naar wens. Er was bij betrokken partijen terughoudendheid bij het inbrengen van casuïstiek in het overleg. Inmiddels is een nieuwe voorzitter aangetrokken die goed is ingevoerd in het Drentse netwerk van zorg en veiligheid, waardoor het overleg naar verwachting weer beter zal verlopen. De voorzitter zal hiertoe een plan van aanpak opstellen.

- **OGGZ**

Bij OGGZ is de afgelopen periode een stijging van het aantal meldingen merkbaar. Dit zijn vooral I 28 Politie melding, die voortkomen uit een nieuwe werkwijze bij de Politie waardoor zorgen over personen eerder bij OGGZ worden gemeld.

Ook zet de trend van het toenemend aantal saneringen van ernstig vervuilde woningen door, passend bij een toenemende trend van OGGZ-meldingen.

- **Centrum Seksueel Geweld**

Er wordt gewerkt aan een businesscase om te onderzoeken of een fysieke locatie voor het Centrum Seksueel Geweld in Groningen en/ of Drenthe wenselijk en haalbaar is. Dit sluit ook aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom het inrichten van fysieke locaties van een CSG. Eind 2025 wordt het rapport van deze businesscase opgeleverd.

Ook is de stuurgroep van het CSG Groningen-Drenthe opnieuw ingericht.

Bedrijfsvoering

- **Samen Sterk**

Binnen het programma Samen Sterk is in de afgelopen periode gewerkt aan het realiseren van de randvoorwaarden om integraal capaciteitsmanagement te implementeren. Dit gaat de GGD ondersteunen bij het vooruit kijken en het op tijd in te spelen op veranderingen. De tijd van onze medewerkers, voor de uitvoering van onze publieke taak, wordt op deze wijze slimmer ingezet. Vanaf de 2^e helft van 2026 spelen we hiermee geleidelijk capaciteit vrij.

- **Onderzoek bedrijfsvoering**

GGD en VRD werken nauw samen op het gebied van bedrijfsvoering, met name op de gebieden facilitair, informatievoorziening en informatieveiligheid, communicatie en financiën. Ondanks de groei bestaan twijfels over de meerwaarde en toekomstbestendigheid van de samenwerking. De samenwerking begon in 2012 vanuit gezamenlijke huisvesting en ontwikkelde zich geleidelijk naar meer gedeelde processen. Aanvankelijk was de samenwerking pragmatisch en mondeling geregeld, gericht op synergie, kwaliteit en kostenbesparing. De coronaperiode versnelde de samenwerking en toonde de praktische voordelen ervan aan. In 2023 zijn structuurwijzigingen doorgevoerd en werd gewerkt aan identiteit en positionering van de teams. Bepaalde onderdelen, zoals HR en logistiek, vallen bewust buiten de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie. Besloten is om de samenwerking opnieuw te verkennen via een nader onderzoek, vanwege veranderende omstandigheden en behoefte aan eenduidigheid. Om zodoende de uitgangspunten, waarde, afspraken en spelregels te formaliseren en daarmee te voorkomen dat deze en daarmee de samenwerking bij wisselingen in directie en management opnieuw ter discussie wordt gesteld. Daarnaast is gesteld dat het vrijblijvende karakter van de samenwerking leidt tot kwetsbaarheid en beperkte doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek begin 2026 beschikbaar komen.

- **Rechtmatigheidsverantwoording**

In de vergadering van het AB van 9 juli 2025 is de verantwoordingsgrens rechtmatigheid aangepast naar 2%. Dit is de grens die vanaf 2025 nog maximaal is toegestaan. Voor GGD betekent dit op basis van de cijfers in deze bestuursrapportage een verantwoordingsgrens van € 891.774, zijnde 2% van de totale lasten van € 44.588.708.

Interne controle bevindingen rechtmatigheid

De interne controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd t/m juli. Voor wat betreft de rechtmatigheid zijn er de volgende bevindingen:

Voorwaardencriterium

Uit de controle van de naleving Aanbestedingswet komen twee leverancier naar voren die bij voortzetting van de huidige opdracht en overeenkomst over de grens voor Europees aanbesteden gaan. Het gaat om de inkoop van de salarisadministratie en de netwerk infrastructuur.

➤ Salarisadministratie

Voor het leveren van diensten op het gebied van salarisadministratie is een overeenkomst afgesloten. Door prijsverhogingen en jaarlijkse verlenging van de opdracht gaat deze over de grens voor EU-aanbestedingen. Om de integratie van de salarisadministratie van GGD en VRD mogelijk te maken is het

nodig de inzet van de huidige aanbieder voort te zetten gedurende de uit te voeren haalbaarheidsonderzoeken voor integratie. Deze situatie zet zich in ieder geval ook nog in 2025 voort.

➤ Netwerk infrastructuur

GGD Drenthe koopt samen met Veiligheidsregio Drenthe de netwerk infrastructuur voor beide organisaties in. De opdracht is gegund na een meervoudig onderhandse aanbesteding. Door aanvullende opdrachten binnen het contract is over de grens voor EU-aanbestedingen gegaan. De inkoop van de netwerk infrastructuur is inmiddels opgenomen op de aanbestedingskalender. In het najaar van 2025 zal oriëntatie plaatsvinden en in 2026 zijn we voornemens de opdracht in de markt te zetten.

Begrotingscriterium

Op basis van de bestuursrapportage over 8 maanden zijn er 3 programma's waarop een overschrijding van de begroting wordt verwacht. Het programma Publieke Zorg en Dienstverlening, programma Samen Veilig en programma Samen sterk. In de paragraaf financieel is aangegeven waardoor deze overschrijdingen worden veroorzaakt.

Samenvatting rechtmatigheidsafwijkingen

Samenvatting rechtmatigheidsafwijkingen	
<i>Voorwaardencriterium</i>	
Aanbestedingen GGD, inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	134.368
<i>Begrotingscriterium</i>	
Overschrijding programma PZ&D	327.000
Overschrijding programma samen veilig	151.000
Overschrijding programma samen sterk	45.000
Totaal aan gevonden afwijkingen	657.368

Het totaal aan rechtmatigheidsfouten ligt onder de onlangs aangepaste verantwoordingsgrens rechtmatigheid.

Financieel

Inleiding

Voor 2025 is er sprake van een aantal financiële afwijkingen die we hieronder nader toelichten.

GGD Drenthe heeft binnen de bestaande begroting te maken met een geringe financiële flexibiliteit, met name doordat we een taakstelling van € 910.000 binnen de bestaande begroting hebben opgelost. De taakstelling kwam voort uit de periode 2023 waar voor een structureel bedrag van € 910.000 nieuw beleid en innovatieprojecten zonder structurele dekking tot uitvoering is gebracht. Ook heeft GGD Drenthe als gemeenschappelijke regeling in Drenthe geen weerstandsvermogen in de vorm van een algemene reserve.

Voor 2025 is er sprake van een aantal ontwikkelingen die van invloed is op de vastgestelde begroting 2025. De ontwikkelingen vraagt om een hogere bijdrage omdat het de GGD ontbreekt aan

mogelijkheden van voorfinanciering en risicokapitaal. De ontwikkelingen zijn verwerkt in een begrotingswijziging. De begrotingswijziging is in het AB van 10 september vastgesteld.

Programma Gezondheid en Leven

- **Medische milieukunde**

Voor vraagstukken ten aanzien van de omgevingswet hebben we 2 adviseurs gezonde leefomgeving in dienst. Inzet van deze adviseurs wordt in rekening gebracht bij de specifieke gemeente. Een eventueel resterend deel wordt onttrokken aan de Risicoreserve additionele taken. Voor 2025 is de verwachting dat € 240.000 zal worden onttrokken aan de Risicoreserve.

Programma Publieke Zorg en Dienstverlening

- **Forensische geneeskunde**

De inschatting op basis van 7 maanden is een verwacht tekort van € 806.264. Op basis van het aantal inwoners is de verdeling van het tekort als volgt:

Groningen	602.833	0,34	€ 274.045
Drenthe	506.529	0,29	€ 230.266
Fryslân	664.222	0,37	€ 301.953
	<u>1.773.584</u>		<u>€ 806.264</u>

Het verwachte hogere tekort hangt vooral samen met de volledige uitval van eigen artsen en de noodzaak om externe artsen in te huren om de dienstverlening te kunnen waarborgen. Bij het opstellen van de 4-maands prognose speelde de problematiek rondom de uitval van eigen artsen nog niet. Verder is er sprake van personele frictie waarbij afscheid is genomen van twee medewerkers. De hiermee verband houdende kosten neemt GGD Fryslân voor 'eigen rekening' en deze zijn niet meegenomen in het verwachte tekort van € 806.000.

Er zijn verbeteracties ingezet (andere roostering, taakherschikking, etc.). De mogelijke financiële besparingen worden nog onderzocht. Zodra hier meer inzicht in is, zal GGD Fryslân ons hierover informeren.

Daarnaast zijn in 2025 nog een aantal afrekeningen van in totaal € 16.000 over 2024 verantwoord. In totaal komt het negatief resultaat over geheel 2025 uit op € 246.000.

Voorgesteld wordt om het tekort te onttrekken aan de Risicoreserve.

- **Infectieziektebestrijding**

In 2025 wordt een aanzienlijk deel van de piketdiensten uitgevoerd door externe partijen. De kosten hiervan bedragen tot en met juli 2025 € 37.000. De verwachting is dat in 2025 € 12.000 extra nodig zal zijn. Daarnaast is de GGD Drenthe als werkgever risicodragend voor een aantal WW-uitkeringen. Deze kosten zijn niet geraamd en bedragen € 25.000.

Over geheel 2025 wordt een positief resultaat verwacht op salarissen en overige personeelskosten. Dit positief resultaat dient, afhankelijk van de toerekening naar Basis, VIP of LFI, nog te worden verrekend met VWS. Vooralsnog wordt dan ook het resultaat geprognosticeerd op € 0.

- **Infectieziektebestrijding – COVID-19**

Het resultaat tot en met juli geeft een nadeel van € 378.000. Hier geldt kosten gaan voor de baten. De (voorbereidings)kosten voor de vaccinatieronde in het najaar zijn nog niet gedekt door de vergoedingen van het rijk. Het vaccinprogramma verloopt uiteindelijk budgettair neutraal. Het aantal vaccinaties werd bij het opstellen van de begroting 2025 geschat op 80.000. Op basis van de nieuwsbrief (wijziging doelgroepen) van VWS, wordt voorgesteld deze te verlagen naar 75.000 vaccinaties. De GGD krijgt een bedrag van € 25,89 per prik zodat de opbrengsten worden verlaagd met € 130.000. De kosten worden met eenzelfde bedrag verlaagd. Over geheel 2025 wordt voor Covid dan ook een budgettair neutrale exploitatie verwacht.

- **Preventieve logopedie**

Op basis van de huidige formatie en actuele loonkosten ontstaat een financieel voordeel, de totale kosten zijn lager dan in de kostprijsberekening is voorzien. Voor het hele jaar 2025 wordt een voordeel verwacht van € 40.000. Op grond van bestaande afspraken wordt dit eventuele voordeel toegevoegd aan de risicoreserve additionele dienstverlening.

- **Reizigers- en beroepsvaccinaties**

Reizigers en beroeps advisering heeft in de eerste 7 maanden aanzienlijk meer consulten afgehandeld dan begroot. Dit komt grotendeels door de toename in het aantal cliënten die een vaccinatie tegen gordelroos willen. De inkoopkosten zijn door de toename hoger dan geraamd maar dit geldt ook voor de opbrengsten van zowel de reguliere vaccinaties als de beroepsvaccinaties en vitrine-verkoop. Omdat de vraag over de hele linie groter is dan wat we aankunnen, lopen de wachttijden op. Om deze reden gaan we naar een uitvoer-niveau zoals dat voor Covid was, vaccineren vanaf meerdere locaties in de provincie. Op dit moment gebeurt dat alleen op locatie Assen. In het 4e kwartaal zal geïnvesteerd worden in de uitbreiding van de afdeling naar een 2e locatie. Het voordelig resultaat (voor belastingen) van geheel 2025 wordt geprognoseerd op € 80.000.

- **Seksuele Gezondheid en Sense Noord Nederland**

Het Electronisch Voorschrijfsysteem (EVS) en Elektronisch Patiëntensysteem (EPS) zijn twee systemen die door de Rijksoverheid verplicht dienen te worden geïmplementeerd. Inmiddels wordt het EVS geïmplementeerd en toegepast. De voorgenomen implementatie van het EPS zal mogelijk niet in 2025 plaatsvinden. De hiermee gemoeide kosten ad € 90.000 worden niet ingezet en zullen gereserveerd moeten blijven. De salariskosten zijn per 1 juli € 40.000 hoger. De verwachting is dat de eind-prognose 2025 € 50.000 boven de raming zal uitkomen. De opbrengsten zullen op jaarbasis € 15.000 hoger uitvallen. Over geheel 2025 wordt dan ook per saldo een positief resultaat verwacht van € 55.000. Aangezien hiervan € 90.000 via resultaatbestemming aan de reserve wordt toegevoegd, komt het resultaat uiteindelijk op € 35.000 negatief.

- **Technische Hygiëne Zorg**

De opbrengst van de onvoorziene inspecties loopt achter op de ramingen door minder uitgevoerde inspecties. Verwachting is dat er in het tweede halfjaar nog een inhaalslag wordt geleverd en dat daardoor de voorgenomen inspecties eind 2025 zullen zijn uitgevoerd. De prognose hoeft voor dit onderdeel dan ook niet aangepast te worden. De bezetting van het team THZ blijft onder de formatie die bij de begroting 2025 is geraamd. Hierdoor is de prognose dat dit over geheel 2025 een voordeel zal opleveren van € 74.000.

- **Tuberculosebestrijding**

De opbrengsten van TBC/screening zijn aanzienlijk hoger dan geraamd. De raming van de opbrengsten over het gehele jaar 2025 ad € 25.000 kan worden geprognoseerd naar € 50.000.

- **PZ&D algemeen**

De salarissen en overige personeelskosten zijn over de periode januari-juli € 128.000 hoger dan begroot en worden veroorzaakt door:

1. ww-uitkeringen die voor rekening komt van de GGD als risicodrager;
 2. coachingstrajecten van nieuwe managers;
 3. meer formatie ten behoeve van verdere ontwikkeling processen en extra taken binnen PZ&D.
- Over geheel 2025 wordt een tekort verwacht van € 210.000.

- **Z&D Ondersteuning & Service**

Het team Ondersteuning & Service kent tot en met juli een verzuimpercentage van ruim 11%. Dit verzuim kan niet in zijn geheel intern worden opgevangen zodat externe inhuur is ingezet. De kosten hiervan kunnen voor een groot gedeelte gedekt worden door het ziekte-vervangingsbudget. PZ&D Ondersteuning & Service verwacht eind van dit jaar weer op sterkte te zijn en met de vastgestelde formatie de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Per 31 juli is het resultaat € 350.000 negatief. Voor geheel 2025 wordt een tekort voorzien van € 320.000 in verband met noodzakelijke inhuur van aanvullende personele capaciteit.

- **Rijksvaccinatieprogramma**

In het kader van wijzigingen in het rijksvaccinatieprogramma zijn in de periode januari-april extra kosten gemaakt. Deze zullen worden gefinancierd via een extra uitkering uit het gemeentefonds (hogere bijdragen gemeenten zoals aangekondigd). Nog niet alle bijdragen zijn ontvangen waardoor over de afgelopen 7 maanden het resultaat van het RVP sluit met een negatief saldo van € 50.000. Over geheel 2025 zal het saldo € 0 zijn.

- **JGZ Gezondheidszorg**

Het budget van de JGZ Gezondheidszorg is per 31 juli met € 82.000 overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door de salariskosten en overige personeelskosten/opbrengsten. Inmiddels heeft er een verrekening plaats gevonden tussen regulier JGZ en JGZ Oekraïne aangezien gedurende het jaar JGZ veel dossiers heeft overgenomen. Voor geheel 2025 wordt dan ook een resultaat verwacht van € 0.

- **JGZ Oekraïne**

De salariskosten/overhead van JGZ Oekraïne zijn € 67.000 lager dan geraamd. De oorzaak is dat achterstanden zijn ingelopen door de versnelling die vorig jaar is gestart. Daarnaast is er een sterke afname van het aantal nieuwe dossiers JGZ Oekraïne in verband met daling van de instroom. De daling is onder andere als gevolg van het niet kunnen voldoen door gemeenten aan de vraag van het ministerie van 1.000 extra opvangplaatsen. Er zijn geen locaties meer beschikbaar maar ook de leefbaarheid van bestaande locaties wordt vergroot.

De afname, waarover in de 4-maandsrapportage is gerapporteerd, heeft zich ook doorgezet in de periode daarna. Dit heeft ertoe geleid dat het Project Team UKR per 1 juli jl. is opgeheven. De formatie is grotendeels weer ondergebracht bij andere teams binnen de JGZ.

De alsnog binnenkomende Oekraïense kinderen worden inmiddels door de reguliere JGZ opgevangen. De verwachting is dat het resultaat JGZ Oekraïne over geheel 2025 uitkomt op een voordeel van € 150.000. Dit bedrag zal volgens afspraak terugvloeien naar de gemeenten.

Programma Samen Veilig

- **Veilig Thuis Drenthe**

Veilig Thuis heeft bijgedragen aan de taakstelling van GGD Drenthe door het verlagen van de formatie. De verlaging van de formatie bij Veilig Thuis is mede mogelijk geworden door het transformatieproces in de afgelopen periode, waarbij de samenwerking en overdracht naar de lokale teams van de gemeenten steeds voorspoediger verloopt. Het terugbrengen van de personele bezetting wordt gerealiseerd door het aflopen van overeenkomsten voor tijdelijke inhuur.

Naast de transformatie van Veilig Thuis is in de afgelopen periode ook aandacht besteed aan mobiliteit binnen de personele bezetting, in een aantal gevallen heeft dit geleid tot beëindiging van arbeidsovereenkomsten. De lasten die hiermee samenhangen worden voor 2025 geraamd op € 200.000, voor transitievergoeding en ww-verplichting gelet op het dragen van eigen risico's.

Voor de personele kosten is er op een aantal onderdelen nog sprake van inschalingsverschillen ten opzichte van de begroting die van een oplossing voorzien zullen worden binnen de bestaand exploitatie.

In verband met aflopen van het contract is in 2024 een aanbesteding uitgevoerd voor het primaire informatiesysteem binnen VTD. De structurele lasten van het contract voor de komende periode lijkt goed te passen binnen de bestaande budgetten. Echter door uitloop van de implementatie hebben we in 2025 te maken met dubbele licentielasten.

De verwachting is dat het resultaat van het programma Samen Veilig over geheel 2025 uitkomt op een nadeel van € 155.000.

Programma Bedrijfsvoering

Samen met de VRD worden taken op het gebied van facilitaire dienstverlening, communicatie, informatieveiligheid & privacy en kennisgedreven werken opgepakt. Binnen het totale budget voor bedrijfsvoering worden kosten wisselend door beide organisaties gemaakt. Aangezien er geen sprake is van een administratieve eenheid kunnen de kosten niet per evenredig verdeeld worden over de GGD en VRD, dit speelt met name bij personele kosten. In totaliteit wordt hierdoor nu bij de GGD een administratief voordeel zichtbaar van € 35.000, bij de VRD is de omvang van het voordeel € 156.000, - Dit geeft het volgende beeld.

	GGD	VRD	Totaal
Service en Beheer	-35.000	-118.000	-153.000
Receptie	-4.000	0	-4.000
Communicatie	-10.000	14.000	4.000
Financiën	-38.000	67.000	29.000
Automatisering	13.000	75.000	88.000
Datagericht werken	138.000	57.000	195.000
IV&P	-29.000	61.000	32.000
	35.000	156.000	191.000

Het voorziene nadeel op service en beheer houdt direct verband met de stijgende onderhoudslasten voor het kantoorpand in Assen. Het voorziene voordeel op datagericht werken ontstaat door afwegingen in de uitvoering van het programma

Specifiek voor de GGD ontstaat daarnaast over 2025 een voordeel van € 200.000 op afschrijvingslasten, als gevolg van de gewijzigde afschrijvingssystematiek. Op de post onvoorzien staat nu nog een bedrag van € 200.000.

- ***Samen Sterk***

Het programma Samen Sterk geeft per 31 juli een negatief resultaat van € 46.000. Dit wordt veroorzaakt door met name hogere advieskosten in het eerste halfjaar. Voor geheel 2025 wordt een negatief resultaat verwacht van **€ 45.000**.

Programma Concern

- ***Loon- en prijsindexatie***

VNG, WSGO en de bonden hebben op 17 april 2025 een eindresultaat voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO bereikt. Als gevolg van deze afspraken wordt een voordeel voorzien van € 285.000 op de toegepaste loonindex. In lijn met de afspraken uit Samenwerken voor Drenthe zal dit toegevoegd worden aan de reserve loon- en prijsontwikkeling

Bijlage 1: eindejaarsprognose 2025 (bedragen x € 1.000)

Programma	Product	Eindejaars- prognose 2025 na resultaat- bestemming afgegeven bij de 4- maands	Eindejaars- prognose 2025	Resultaat- bestemming	Eindejaars- prognose 2025 na resultaat- bestemming
Crisis, Rampen en Incidenten	Crisis en incidenten	35	35		35
	Geneeskundige hulpopvangorganisatie in de regio	40	35		35
Totaal Crisis, Rampen en Incidenten		75	70	0	70
Gezondheid en Leven	Epidemiologie	-30	-2		-2
	Epidemiologie additioneel	0	0		0
	Gezondheidsbevordering additioneel	0	0		0
	Gezondheidsbevordering algemeen	25	10		10
	Milieu en Gezondheid	20	10		10
	Milieu en Gezondheid additioneel	0	0		0
	Kansrijke Start	15	25		25
	G&L	-25	-33		-33
Totaal Gezondheid en Leven		5	10	0	10
Publieke Zorg & Dienstverlening	Forensische geneeskunde	0	-246	246	0
	Infectieziektebestrijding	-50	0		0
	Infectieziektebestrijding - Covid	0	0		0
	JGZ in het sociaal domein	0	0		0
	Overige JGZ additionele opdrachten	0	0		0
	Preventieve logopedie	40	40		40
	Publieke gezondheid asielzoekers	0	0		0
	Reizigersvaccinaties	105	80		80
	Seksuele gezondheid	0	90	-90	0
	Sense Noord Nederland	0	-35		-35
	Technische hygiënezorg	0	74		74
	Technische hygiënezorg additioneel	0	0		0
	Tuberculose bestrijding	40	50		50
	Rijksvaccinatieprogramma	0	0		0
	IZB additioneel	0	0		0
	JGZ Gezondheidszorg	0	0		0
	PZ&D - Breed	-115	-210		-210
	JGZ Oekraïne	0	150	-150	0
	PZ&D - Bedrijfsvoering	-228	-320		-320
Totaal Publieke Zorg & Dienstverlening		-208	-327	6	-321
Samen Veilig	OGGZ	0	0		0
	OGGZ additioneel	0	4	-4	0
	Veilig Thuis Drenthe	-190	-100		-100
	Centrum Seksueel Geweld	0	0		0
	PSHI	0	0		0
	Samen Veilig	-50	-55		-55
Totaal Samen Veilig		-240	-151	-4	-155
Bedrijfsvoering	Service en Beheer	-42	-35		-35
	Mens & Organisatie	-10	-25		-25
	IV&P	47	-29		-29
	Financiën	0	-38		-38
	Communicatie	0	-10		-10
	Informatisering en Automatisering	-31	13		13
	Receptie	-13	-4		-4
	Datagericht werken	-144	138		138
	Kapitaalslasten	150	200		200
	Onvoorzien	0	0		0
Totaal Bedrijfsvoering		-43	210	0	210
Bedrijfsvoering - concern	OR	20	15		15
	Kwaliteit en juridische zaken	30	-20		-20
	Algemeen Beheer	70	50		50
	Concern	-110	15	-285	-270
Totaal Bedrijfsvoering - concern		10	60	-285	-225
Samen Sterk	Samen Sterk	0	-45		-45
Totaal Samen Sterk		0	-45	0	-45
Eindtotaal		-401	-173	-283	-456

Het financiële resultaat eindejaar voor resultaatbestemming wordt op basis van de huidige kennis geprognosticeerd op € 173.000 negatief.

Na resultaatbestemming verwachten wij een resultaat van € 456.000 negatief.

Bijlage 2: reserves en voorzieningen

In dit hoofdstuk gaan we in op de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen.

Overzicht reserves

	Stand per 01-01-2025	Resultaat-bestemming 2024/herschikking	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Geprognoseerde stand per 31-12-2025
Reserve loon- en prijsontwikkeling	-182	182	285.000	0	285.000
Risicoreserve additionele taken	1.650.700	-80.000	573.000	-519.000	1.624.700
Organisatieontwikkeling	522.288	399.062	90.000	-516.755	494.595
Egalisatiereserve	306.609	9.000	16.838	-8.300	324.147
Reserve VTD	0	0	0	0	0
Totaal reserves	2.479.415	328.244	964.838	-1.044.055	2.728.442
Te bestemmen resultaat	328.244	-328.244			0
Totaal vermogen	2.807.659	0	964.838	-1.044.055	2.728.442

De stand per 1 januari 2025 en resultaat bestemming 2024 sluiten aan bij de vastgestelde stukken zoals die in de vergadering van april 2024 zijn behandeld. De verwachte toevoegingen en onttrekkingen zijn gebaseerd op de eerste 8 maanden.

Reserve loon- en prijsontwikkeling

VNG, WSGO en de bonden hebben op 17 april 2025 een eindresultaat voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO bereikt. Als gevolg van deze afspraken wordt een voordeel voorzien van € 285.000 op de toegepaste loonindex. In lijn met de afspraken uit Samen werken voor Drenthe zal dit toegevoegd worden aan de reserve loon- en prijsontwikkeling.

Risicoreserve additionele taken

Voor de risico's die GGD Drenthe loopt bij de additionele taken, houden we een risicoreserve aan met een omvang van 33% van de loonkosten van de additionele taken. De maximale omvang, conform de bestuurlijke norm, is € 1.786.227.

De toevoeging aan de Risicoreserve van € 573.000 betreft de 10% risico-opslag, die berekend wordt over de kostprijs van de additionele producten.

De verwachte onttrekkingen aan de risicoreserve additionele taken betreffen:

- ww-uitkeringen voormalig personeel op additionele taken	€	33.000
- medische milieukunde – niet declarabele inzet	€	240.000
- tekort forensische geneeskunde	€	246.000

De verwachte stand per 31-12-2025 is € 1.624.700 en daarmee onder de maximale omvang van € 1.786.227.

Reserve organisatieontwikkeling

De toevoeging aan de Reserve organisatieontwikkeling van € 90.000 heeft te maken met uitstel van de voorgenomen implementatie van het Elektronisch Patiëntendossier (EPS) bij Seksuele Gezondheid.

De verwachte onttrekkingen aan de reserve organisatieontwikkeling betreffen:

- Oekraïne	€	151.000
- RVU	€	29.000
- Veilig Thuis Drenthe	€	209.000
- Governance Zorg en Veiligheid Drenthe	€	127.755

Egalisatiereserve

De verwachte toevoegingen aan de egalisatiereserve betreffen:

- Onderzoekskosten epidemiologie	€	16.838
----------------------------------	---	--------

De verwachte onttrekkingen aan de egalisatiereserve betreffen:

- Onderzoekskosten epidemiologie	€	8.300
----------------------------------	---	-------

Overzicht voorzieningen

	Stand per 01-01-2025	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	stand per 31-12-2025
Voorziening IKB- /spaarverlof	293.000	36.000	-16.000	313.000
RVU	96.000	29.000	-59.000	66.000
Totaal	389.000	65.000	-75.000	379.000

Bijlage 3: Begotingswijziging

Begrotingswijziging 2025-4

De begroting is geactualiseerd op nieuwe en/of gewijzigde additionele opdrachten.

De aanpassingen leiden niet tot een aanpassing van de inwonersbijdragen die de gemeenten aan de GGD betalen; de wijziging vindt plaats binnen het financiële kader dat door het algemeen bestuur, na zienswijze van de gemeenteraden, in de primitieve beleidsbegroting is vastgesteld en heeft daarmee een technisch karakter.

Programma	Kostensoort	Beheersbegroting 2025	Begrotingswijziging 2025-4	Beheersbegroting 2025 na wijzigingen	
Crisis, Rampen en Incidenten	Baten	Inwonerbijdrage gemeenten	47	0	47
		Bijdrage GHOR	1.134	0	1.134
	Totaal Baten		1.181	0	1.181
	Lasten	Salarissen en sociale lasten	-978	0	-978
		Overige personeelskosten	-11	0	-11
		Doorbelasting middelen	-192	0	-192
	Totaal Lasten		-1.181	0	-1.181
Totaal Crisis, Rampen en Incidenten		0	0	0	
Gezondheid en Leven	Baten	Inwonerbijdrage gemeenten	1.724	0	1.724
		Opbrengsten Algemeen basis	61	0	61
		Opbrengsten Algemeen additioneel	1.265	0	1.265
		Overige opbrengsten	73	0	73
	Totaal Baten		3.124	0	3.124
	Lasten	Salarissen en sociale lasten	-2.345	0	-2.345
		Overige personeelskosten	-617	0	-617
		Kapitaallasten	-1	0	-1
		Huisvestingskosten	-2	0	-2
		Algemene Kosten	-127	0	-127
		Doorbelasting middelen	-197	0	-197
	Productiekosten Algemeen basis	-11	0	-11	
Totaal Lasten		-3.301	0	-3.301	
Reserveringen	Reserveringen	177	0	177	
Totaal Reserveringen		177	0	177	
Totaal Gezondheid en Leven		0	0	0	
Publieke Zorg & Dienstverlening	Baten	Inwonerbijdrage gemeenten	4.258	0	4.258
		Opbrengsten Jeugd basis	278	0	278
		Opbrengsten Jeugd additioneel	3.643	-5	3.639
		Opbrengsten Algemeen basis	483	23	505
		Opbrengsten Algemeen additioneel	1.601	310	1.911
		Bijdragen gemeenten huisvesting JGZ	616	0	616
		Overige opbrengsten	3.469	0	3.469
		Bijdragen gemeenten jeugd	14.593	0	14.593
	Totaal Baten		28.942	328	29.270
	Lasten	Salarissen en sociale lasten	-16.464	-82	-16.546
		Overige personeelskosten	-1.666	0	-1.666
		Kapitaallasten	-146	0	-146
		Huisvestingskosten	-788	0	-788
		Algemene Kosten	-593	87	-506
		Doorbelasting middelen	-7.581	-18	-7.599
		Productiekosten Jeugd basis	-440	-1	-441
		Productiekosten Algemeen basis	-768	-246	-1.014
	Productiekosten Jeugd additioneel	-4	0	-4	
	Productiekosten Algemeen additioneel	-319	-226	-544	
Totaal Lasten		-28.768	-486	-29.254	
Reserveringen	Reserveringen	-173	158	-16	
Totaal Reserveringen		-173	158	-16	
Totaal Publieke Zorg & Dienstverlening		0	0	0	

Programma	Kostensoort	Beheersbegroting 2025	Begrotingswijziging 2025-4	Beheersbegroting 2025 na wijzingen		
Samen Veilig	Baten	Inwonerbijdrage gemeenten	306	0	306	
		Opbrengsten Algemeen additioneel	8.249	0	8.249	
		Overige opbrengsten	970	0	970	
	Totaal Baten		9.525	0	9.525	
	Lasten	Salarissen en sociale lasten	-7.047	-13	-7.060	
		Overige personeelskosten	-438	0	-438	
		Kapitaallasten	-26	0	-26	
		Algemene Kosten	-229	0	-229	
		Doorbelasting middelen	-1.866	0	-1.866	
		Productiekosten Algemeen basis	-2	0	-2	
		Productiekosten Algemeen additoneel	-31	0	-31	
	Totaal Lasten		-9.639	-13	-9.652	
	Reserveringen	Reserveringen	114	13	127	
	Totaal Reserveringen		114	13	127	
Totaal Samen Veilig		0	0	0		
Bedrijfsvoering	Baten	Inwonerbijdrage gemeenten	556	0	556	
		Overige opbrengsten	244	0	244	
		Bijdragen gemeenten jeugd	-605	0	-605	
	Totaal Baten		195	0	195	
	Lasten	Salarissen en sociale lasten	-3.407	-7	-3.414	
		Overige personeelskosten	-832	-50	-882	
		Kapitaallasten	-359	0	-359	
		Huisvestingskosten	-984	0	-984	
		Algemene Kosten	-1.586	-20	-1.606	
		Doorbelasting middelen	6.964	77	7.041	
	Totaal Lasten		-203	0	-203	
	Reserveringen	Reserveringen	8	0	8	
	Totaal Reserveringen		8	0	8	
	Totaal Bedrijfsvoering		0	0	0	
Bedrijfsvoering - Concern	Baten	Inwonerbijdrage gemeenten	646	0	646	
		Overige opbrengsten	42	0	42	
	Totaal Baten		688	0	688	
	Lasten	Salarissen en sociale lasten	-1.969	338	-1.630	
		Overige personeelskosten	-1.413	-6	-1.420	
		Algemene Kosten	-335	20	-315	
		Doorbelasting middelen	2.872	-67	2.805	
	Totaal Lasten		-845	285	-560	
	Reserveringen	Reserveringen	157	-285	-128	
	Totaal Reserveringen		157	-285	-128	
	Totaal Bedrijfsvoering - Concern		0	0	0	
	Samen Sterk	Baten	Inwonerbijdrage gemeenten	300	0	300
		Totaal Baten		300	0	300
		Lasten	Salarissen en sociale lasten	-220	0	-220
		Algemene Kosten	-80	0	-80	
Totaal Lasten		-300	0	-300		
Totaal Samen Sterk		0	0	0		
Eindtotaal		0	0	0		



Bijlage 4: Veilig Thuis Drenthe rapportage t/m augustus 2025