

Begrotingswijziging 2026 GGD Drenthe

Hierbij leggen wij u een begrotingswijziging voor 2026 voor zienswijze voor. Wijziging van een reeds vastgestelde begroting, waarbij een verhoging van de inwonersbijdrage aan de orde is, is alleen mogelijk indien deze door het algemeen bestuur voor zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 15 april jl. de begrotingswijziging 2026 voorlopig vastgesteld. De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op enkele uitzettingen ten aanzien van noodzakelijke uitbreiding van formatie op het gebied van bedrijfsvoering en in relatie tot toename van vraag naar dienstverlening op het gebied van zorg en veiligheid, waaraan in de begeleidende aanbiedingsbrief gerefereerd wordt.

Daarnaast betreft deze begrotingswijziging enkele begrotingsaanpassingen op basis van wet- en regelgeving. Dit betreft middelen voor de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen en middelen in het kader van een wettelijke intensivering van het toezicht op de kinderopvang. Hieronder worden de genoemde onderwerpen nader toegelicht

1. Bedrijfsvoering: € 295.000, =

Wij ervaren dat onze ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen de afgelopen jaren onvoldoende zijn meegegroeid met de ontwikkeling van onze organisatie. Bedrijfsvoering is lange tijd een ondergeschoven onderdeel geweest, waarbij functies zijn gedubbeld en gestapeld. Medewerkers hebben hierdoor structureel meerdere rollen naast elkaar moeten vervullen. Dat was jarenlang op te vangen, maar inmiddels is duidelijk dat deze werkwijze zijn grens heeft bereikt.

De complexiteit en dynamiek van onze werkzaamheden nemen toe, en tegelijkertijd doen onze primaire processen, de directe dienstverlening aan gemeenten en inwoners, een beroep op een goed toegeruste, efficiënte en deskundige bedrijfsvoering. De huidige situatie is niet langer houdbaar: de werkdruk en de breedte van taken overstijgen wat redelijkerwijs van medewerkers kan worden gevraagd.

Daarom is een structurele versterking van onze bedrijfsvoering noodzakelijk. We vragen hiervoor uitsluitend het hoogstnoodzakelijke om onze bedrijfsvoering op een verantwoord niveau te brengen.

Concreet gaat het om uitbreiding van de formatie met:

- **een adviseur Leren & Ontwikkelen**, noodzakelijk voor het behoud van onze opleidingserkenning voor artsen algemene gezondheidszorg en voor de verdere ontwikkeling van medewerkers (tot op heden door incidentele subsidie gefinancierd);
- **een businesscontroller**, voor een betere verbinding tussen financiën en uitvoering en voor ondersteuning van teammanagers in efficiënte bedrijfsvoering;
- **een juridisch medewerker**, gezien de toenemende hoeveelheid en complexiteit van juridische vraagstukken;
- **een strategisch communicatieadviseur**, noodzakelijk gezien de maatschappelijke zichtbaarheid en impact van onze taken, zoals Veilig Thuis, infectieziektebestrijding en vaccinaties.

Om deze versterking mogelijk te maken, vragen wij onze gemeenten om in 2026 gedeeltelijk en vanaf 2027 volledig structurele middelen beschikbaar te stellen door een verhoging van de deelnemersbijdrage. In de afgelopen jaren zijn wij terughoudend geweest in het aanvragen van aanvullende middelen. Efficiencymaatregelen en bezuinigingen hebben veel opgevangen, maar de rek is eruit. Een kwalitatieve en kwantitatieve impuls is nu noodzakelijk om onze bedrijfsvoering op het vereiste niveau te brengen en de organisatie toekomstbestendig te houden.

2. Zorg en Veiligheid – Veilig Thuis: € 370.000, =.

In het afgelopen jaar is er zowel landelijk als regionaal veel maatschappelijke aandacht geweest voor huiselijk geweld, kindermishandeling, femicide en intieme terreur. In de media, via campagnes en in publieke en politieke discussies is dit thema nadrukkelijker aanwezig geweest. Een belangrijk onderdeel hiervan was de campagne van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, gericht op het zichtbaarder maken van de taken en verantwoordelijkheden van Veilig Thuis.

Deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een duidelijke groei in de bekendheid van Veilig Thuis bij zowel inwoners als professionals. Mensen herkennen signalen beter en weten Veilig Thuis vaker te vinden voor advies en voor het doen van een melding. Dit vertaalt zich in een forse stijging van het aantal adviesvragen en meldingen: in 2025 zien wij voor beide een toename van circa 30%, en deze stijgende lijn zet zich voort in 2026.

De toegenomen zichtbaarheid van huiselijk geweld, en specifiek femicide, intieme terreur en dwingende controle, is een positieve ontwikkeling. Doordat deze problematiek meer in het licht komt, kan eerder en effectiever hulp worden ingezet.

Veilig Thuis Drenthe investeert daarom intensief in het verder scholen van medewerkers en in het vergroten van deskundigheid, in nauwe samenwerking met ketenpartners. Alleen zo kunnen we blijvend de juiste ondersteuning bieden. De extra meldingen en adviesvragen vragen echter ook meer inzet en tijd van medewerkers, bovenop de benodigde tijd voor scholing en deskundigheidsbevordering. Dit vraagt structureel om uitbreiding van de formatie.

Ondanks voortdurende inspanningen om processen efficiënter in te richten – wat in 2024 resulteerde in een structurele besparing van € 300.000 – is het met de huidige middelen niet mogelijk om de vraaggroei en de scholingsopgave op te vangen. Voor 2026 is daarom een uitbreiding van 3 fte noodzakelijk. De GGD Drenthe stelt voor de begroting hiervoor structureel te verhogen en de deelnemersbijdrage aan te passen. Voor 2027 voorzien wij opnieuw een structurele uitbreiding van 3 fte om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, de toelichting daarop geven wij in de begroting 2027.

Alhoewel arbeidsmarkt ten aanzien van de gevraagde expertise steeds moeilijker wordt, verwachten wij in de te realiseren vacatures goed te kunnen voorzien. De GGD in het algemeen, en VTD in het bijzonder, wordt in toenemende mate gezien als een aantrekkelijke werkgever. Met de realisatie van de uitbreidingen worden wachttijden voorkomen en kan huiselijk geweld in een zo vroeg mogelijk stadium worden gestopt.

3. JGZ Oekraïense kinderen: € 179.060, =

Net als in voorgaande jaren is door het Rijk een aanvullend budget toegekend aan gemeenten voor het uitvoeren van jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen en jongeren. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken wordt door de GGD Drenthe voorgesteld hiervoor de begroting incidenteel te verhogen en hiervoor de deelnemersbijdrage te verhogen.

Bijdrage 2026		Bijdrage huisvesting	Bijdrage jeugd 0-18	Bijdrage jeugd 4-18	Overige programma's		VTD	Bijdrage 2026
	primitieve begroting	primitief --> beheers	Oekraïne *	Oekraïne *	THZ *	Bedrijfsvoering	Zorg en Veiligheid	na wijzigingen
Gemeente								
Aa en Hunze	1.070.304	0	0	8.674	2.257	15.124	18.969	1.115.327
Assen	4.502.942	658	25.751	0	6.088	40.787	51.156	4.627.381
Borger-Odoorn	1.592.185	5.160	8.755	0	2.272	15.223	19.093	1.642.688
Coevorden	1.496.865	1.423	0	12.160	3.120	20.905	26.220	1.560.692
Emmen	8.076.521	6.490	37.380	0	9.551	63.986	80.253	8.274.181
Hoogeveen	3.657.876	637	21.470	0	4.943	33.115	41.534	3.759.575
Meppel	1.566.855	379	0	13.384	3.128	20.955	26.282	1.630.983
Midden-Drenthe	2.102.190	287	11.701	0	2.978	19.950	25.021	2.162.127
Noordenveld	1.909.280	-1.236	10.933	0	2.768	18.542	23.256	1.963.543
Tynaarlo	1.525.332	0	0	14.093	3.034	20.326	25.494	1.588.279
Westerveld	1.120.987	172	6.023	0	1.747	11.705	14.681	1.155.315
De Wolden	1.475.564	2.837	8.739	0	2.146	14.382	18.041	1.521.709
Totaal	30.096.901	16.807	130.750	48.310	44.032	295.000	370.000	31.001.800
* via het gemeentefonds gecompenseerd								