Aan de raden en colleges van de gemeenten
in het werkgebied van de GGD West-Brabant

Kenmerk:	19769	Datum	7 april 2023
Behandeld door	B. van Iersel	E-mail:	B.Iersel@ggdwestbrabant.nl
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief conceptversies beleidsplan 2023-2026, beleidsbegroting 2024, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 aan gemeenten West-Brabant		

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u de conceptversies van het beleidsplan 2023-2026, de beleidsbegroting 2024, de 2e begrotingswijziging 2023 inzake de impact van de CAO en de jaarstukken 2022 van de GGD West-Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD besluit over deze stukken in haar vergadering van 6 juli 2023.

Van toekomstvisie naar beleidsplan 2023-2026 "Wij maken gezond gewoon" en vertaling hiervan in de beleidsbegroting 2024

Eind 2022 hebben wij onze toekomstvisie voor Publieke Gezondheid voor de komende tien jaar opgesteld. Een visie voor een langere periode, omdat de uitdagingen van vandaag de dag ook een langere adem vragen van de GGD en van de samenleving. Op basis van de toekomstvisie 'Wij maken gezond gewoon' hebben we een beleidsplan gemaakt voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Tegelijk met het beleidsplan leggen we u ook de beleidsbegroting 2024 voor zienswijze voor. Daarin worden de ambities en doelen van het beleidsplan vertaald naar doelen en resultaten voor het jaar 2024. Eind januari 2023 stuurden we u al onze kadernota 2024 toe. In deze kadernota beschreven we de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor het komende jaar, welke de basis vormden voor de beleidsbegroting 2024. We hebben op 28 februari in een regiobijeenkomst voor raadsleden een toelichting gegeven op de kadernota 2024.

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
(076) 528 20 00

Bezoekadres
Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda

www.ggdwestbrabant.nl
info@ggdwestbrabant.nl

Mochten er vanuit het zienswijzetraject in het beleidsplan 2023-2026 aanpassingen plaatsvinden waaruit blijkt dat de ambities voor 2024 hierop niet aansluiten, dan zal er nog een inhoudelijke begrotingswijziging volgen voor 2024.

Wat vraagt verder onze aandacht in de beleidsbegroting 2024?
Onze wettelijke taken en onze strategische ambities worden steeds beïnvloed door de ontwikkelingen van binnen en buiten de GGD. De belangrijkste ontwikkelingen die wij nu zien voor 2024 zijn onder meer de totstandkoming van de landelijke akkoorden IZA en GALA, de versterking van de Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid, de inrichting van een regionaal vaccinatie-expertisecentrum, de Omgevingswet, de doorontwikkeling van onze organisatie en de gevolgen van een aantal macro-economische ontwikkelingen. De index in onze beleidsbegroting 2024 is niet dekkend voor de gevolgen van inflatie door macro economische ontwikkelingen. Daarnaast is er voor 2023 een nieuwe CAO afgerond. De onderhandeling voor de CAO 2024 moet nog starten, waarbij we verwachten dat dit zal leiden tot hogere loonkosten. Gevolgen van deze loonkostenstijgingen zullen wij incidenteel over 2024, zoals ook in 2023, als begrotingswijziging voor zienswijze aan u voorleggen.

In het beleidsplan 2023-2026 en de beleidsbegroting 2024 zijn op basis van de thema's uit onze toekomstvisie de volgende ambities benoemd:

1. **Voorkomen als het kan, beschermen als het moet:**
   Ambitie beleidsplan 2023-2026:
   In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.

   Ambitie beleidsbegroting 2024:
   In 2024 werken we samen met onze gemeenten verder aan het verbinden van regionale en lokale partijen uit het sociaal, omgevings- en (publieke) zorgdomein. We willen de regionale preventienetwerken verder ontwikkelen en versterken. De GGD pakt hierin haar rol als adviseur en uitvoerder en waar mogelijk ook als coördinator/regisseur. We dragen bij aan het waarmaken van de regionale en lokale doelstellingen uit de thema's van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We streven ernaar om de principes van vitaliteit en positieve gezondheid leidraad te laten zijn voor beslissingen en initiatieven binnen elk beleidsdomein. Ofwel Health-In-All-Policies. Duurzaamheid en effectiviteit zijn daarbij vanzelfsprekend.

2. **Iedereen verschillend, allemaal gelijk:**
   Ambitie beleidsplan 2023-2026:
   In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft.

Ambitie beleidsbegroting 2024:

Alle kinderen in West-Brabant moeten gezond kunnen opgroeien en alle inwoners van West-Brabant verdienen het om gezond en gelukkig oud te worden. Dit raakt direct aan onze publieke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor díe groepen in de samenleving die een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Al bij de geboorte heeft niet elk kind de mogelijkheden om gezond op te groeien. Met het programma Kansrijke Start zijn we er, vanaf -9 maanden, vroeg bij en hebben we extra aandacht voor kwetsbare kinderen en gezinnen.

In 2024 blijven we investeren in een gezamenlijke aanpak met andere beleidsterreinen en bouwen we onze structurele inzet van ervaringskennis nog verder uit. In 2024 gaan we ons verder verdiepen in de verschillende groepen inwoners die elk op hun eigen manier te maken hebben met ongelijke gezondheidskansen. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten, jongeren met drugsgebruik of mensen met een verstandelijke beperking. Door deze verdieping kunnen we onze investering in gelijke gezondheidskansen samen mét en dóór hen gericht vormgeven.

3. Overal om ons heen, binnen en buiten:

Ambitie beleidsplan 2023-2026:

In 2027 zijn gezondheid, (sociale) veiligheid en duurzaamheid prioriteit in de leefomgeving en wijkontwikkeling.

Ambitie beleidsbegroting 2024:

Een gezonde leefstijl is beter vol te houden als de mogelijkheden om te bewegen en te ontspannen aantrekkelijk zijn en als de verleidingen voor ongezond gedrag beperkt zijn. Het gezond inrichten van de fysieke leefomgeving kan duurzaam bijdragen aan het verminderen van volksziektes door beweging te stimuleren.

De GGD wil ervoor zorgen dat gemeenten, mede door het gebruik van de Brabantse Omgevingsscan gezondheid meewegen en meenemen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Een gezonde leefomgeving levert winst op voor alle inwoners, maar nog meer voor inwoners in achterstandswijken. Dus pleiten we voor een gebiedsgerichte aanpak. In 2024 geven we onze gemeenten gezondheidsadviezen bij de (her)inrichting van de fysieke leefomgeving.

4. Zelf, maar niet alleen

Ambitie beleidsplan 2023-2026:

In 2027 is de kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant.

Ambitie beleidsbegroting 2024:

Gezondheid is iets heel persoonlijks. Wat voor de één gezond is, hoeft dat nog niet te zijn voor een ander. Daarom zetten we in op ieders eigen regie, met positieve gezondheid als leidraad. Om zelf te bepalen welke stap nodig is om gezonder te worden, moet je in staat zijn om de nodige kennis tot je te nemen en eigen te maken. Deze kennis naar onze inwoners brengen, zien wij als een belangrijke taak voor de GGD. Er is al veel kennis over gezondheid beschikbaar, maar deze moet soms nog toegankelijk worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat niet alleen de GGD, maar ook onze partners werken vanuit dezelfde gedachte van positieve gezondheid en eigen regie. Door dit gedachtegoed te verspreiden en borgen onder gemeenten en ketenpartners, dragen we bij aan een preventie infrastructuur die iedereen in West-Brabant de mogelijkheid biedt om naar eigen kunnen gezond te zijn.

Deze ambities en doelen op de thema's willen we onder andere bereiken door ons 'Gezonde Geluid' te laten horen! Een eerlijk, gedurfd en vernieuwend geluid:

- Eerlijk door onze boodschap te ondersteunen met betrouwbare feiten en gedegen onderzoek;
- Gedurfd doordat we het eerlijke, onafhankelijke verhaal vertellen, ook als dat niet het leukste verhaal is. We blijven gezondheid agenderen en samenwerken om ons (tegen)geluid nog luider te laten klinken;
- Vernieuwend door soms buiten de gebaande paden te treden en te kiezen voor nieuwe mogelijkheden en technologieën om mensen beter te bereiken en te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Dit doen we in verbinding met onze partners en steeds vanuit het uitganspunt van Positieve Gezondheid.

Om 'wij maken gezond gewoon' waar te maken moeten we dus soms ook dingen doen die we (nog) niet als vanzelf doen, maar die wel hard nodig zijn om ons gezonde geluid te laten horen. Dat vraagt om lef en het uitbreiden en slim inzetten van ons netwerk.

2e Begrotingswijziging 2023 inzake de impact van de CAO

Voor de GGD West-Brabant betekent de nieuwe CAO dat de salarissen per 1 januari 2023 gestegen zijn met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van 1.285K voor totaal GGD West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index van de beleidsbegroting 2023, waardoor er nog een CAO-impact van 878K in deze 2e begrotingswijziging voor 2023 is opgenomen. De impact van deze begrotingswijziging per deelnemende gemeente over 2023 hebben wij opgenomen als bijlage bij deze begrotingswijziging.

Financieel resultaat jaarrekening 2022

Het financieel resultaat over 2022 bedraagt totaal €437.000 positief. In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 maart heeft het dagelijks bestuur een toelichting gegeven op dit positieve resultaat. In de jaarstukken kunt u teruglezen welke positieve en negatieve effecten ten grondslag

liggen aan dit resultaat over boekjaar 2022. Het algemeen bestuur heeft voorgesteld om het positieve resultaat 2022 van €437.000 toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van inflatie op de overige kosten als gevolg van de macro economische omstandigheden 2023-2024. Hierover neemt het algemeen bestuur een definitief besluit in haar vergadering op 6 juli 2023.

Accountantsverklaring jaarstukken 2022

Vorig jaar heeft de GGD op beide onderdelen een goedkeurende verklaring ontvangen vanuit de controlerende accountant. Voor 2022 zal de GGD West-Brabant wederom een goedkeurende verklaring ontvangen op zowel rechtmatigheid als op getrouwheid.

Zienswijzen

Op het beleidsplan, de begroting 2024, de begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken 2022, met uitzondering van het voorstel tot resultaatsbestemming, kan de raad een zienswijze geven. Zienswijzen die we ontvangen vóór 15 juni kunnen we verwerken in de bestuursstukken die we aan ons algemeen bestuur aanbieden, in voorbereiding op hun vergadering op 6 juli 2023.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zijn wij bereid om een en ander toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met Bianca van Iersel, directiesecretaris, b.iersel@ggdwestbrabant.nl of 06-42336895.

Met hartelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,
Namens deze,



S. Baan
Directeur publieke gezondheid

Bijlagen:
(Concept) beleidsplan 2023-2026;
(Concept) begroting 2024 GGD West-Brabant;
(Concept) begrotingswijziging 2023 impact CAO, inclusief bijlage;
(Concept) Jaarstukken 2022 GGD West-Brabant.

Copy: ambtenaren volksgezondheid en financiële ambtenaren van de West Brabantse gemeenten en provincie.