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

Kenmerk:	13314	Datum	14 april 2022
Behandeld door	B. van Iersel	E-mail:	[redacted]
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief (concept) beleidsbegroting 2023 en jaarstukken 2021 aan gemeenten West-Brabant		

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u de (concept) beleidsbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de GGD West-Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD besluit over deze begroting en de jaarstukken in haar vergadering van 7 juli 2022.

Inleiding begroting 2023

Eind januari 2022 stuurden we u onze kadernota 2023 toe. In deze kadernota beschreven we de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor het komende jaar, welke de basis vormden voor de beleidsbegroting 2023. We hebben op 21 februari in een regiobijeenkomst voor raadsleden een toelichting gegeven op de kadernota 2023. De beleidsbegroting 2023 is in lijn met de ambities en doelen uit onze Agenda voor de Toekomst opgesteld.

Wat vraagt uw aandacht in deze beleidsbegroting?

Naar een stevige Publieke Gezondheid!

De publieke gezondheid en veiligheid is van levensbelang voor onze toekomst. Een investering in een sterke publieke gezondheid is een investering in de gezondheid van Nederland. Het voorkomt dat gezondheidsverschillen in Nederland toenemen. En het zorgt dat we goed voorbereid zijn op gezondheidscrises in de toekomst. De coronacrisis maakt nog eens extra duidelijk dat we nu landelijk ook fors moeten investeren in de basis van die publieke gezondheid. De focus moet van zorg naar gezondheid. Mensen beschermen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf nauwelijks invloed op hebben is dé kerntaak van de publieke gezondheid en veiligheid en daarmee ook van GGD West-Brabant. Onze strategische doelen vanuit de agenda van de Toekomst willen we daarom in 2023 realiseren in het licht van de ambities uit de vier landelijke Position Papers die door de 25 DPG'en medio 2021 zijn vastgesteld. Zij hebben aan het kabinet een extra, landelijke, investering van 600 miljoen euro gevraagd voor herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg.

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

Inbedding corona organisatie
In deze beleidsbegroting is de inbedding van onze corona-organisatie in de reguliere GGD-organisatie nog niet meegenomen. Momenteel is nog niet bekend hoe dit vorm gaat krijgen.

Indexering
Voor het financieel kader van de algemene bijdrage komt de indexering uit op 2,09%. Dit percentage is conform de afgesproken systematiek berekend. We volgen hierbij de richtlijnen vanuit de VNG, dus indien sprake is van een indexatiewijziging voor gemeenten, zullen wij deze volgen.

Impact nieuwe CAO
Op 27 januari 2022 is er een akkoord bereikt over de CAO voor 2021 en 2022. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van €704.000 voor totaal GGD West-Brabant. Na correctie komt het bedrag van de CAO impact vanaf 2023 uit op een bedrag van €487.000.

Informatieveiligheid
In 2021 hebben de GGD'en veel media aandacht gehad door verschillende gebeurtenissen die verbandhouden met gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Duidelijk is geworden dat borging van informatiebeveiliging en privacy structureel meer aandacht dienen te krijgen op alle niveaus binnen de organisatie. Het risico dat o.a. nieuwe datalekken optreden, boetes worden opgelegd, burgers het vertrouwen in de GGD verliezen en/of de dienstverlening voor langere tijd stagneert is op dit moment te groot. Om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie beter te borgen, is voor de komende 2 jaar een aantal doelstellingen opgenomen. Voor 2023 is hiervoor een bedrag van €300.000 aan informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke bijdragen.

Huisvesting
De huisvestingskosten ten behoeve van de consultatiebureaus worden conform afspraak in rekening gebracht bij de specifieke gemeenten waar de locaties gevestigd zijn zodat de kosten voor 0-4 JGZ locaties alleen door de afnemers van deze dienst bekostigd worden. Periodiek wordt er dan ook gekeken naar de juiste doorbelasting van deze kosten. Voor 2023 zit er een grote stijging op de huisvestingskosten als gevolg van doorbelasting van werkelijke kosten, de hoge indexering van het CBS, de stijging van de gas- en elektriciteitskosten en de verhoging van de huren. Daarnaast hebben we nog een extra huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 31-3-2023 heeft opgezegd.
In de bijlage van deze begroting kunt u lezen op welke wijze we om zijn gegaan met de beleidsmatige – en financiële richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen.

Begrotingswijziging 2022 Begroting Corona Next Step

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 27 januari j.l. de begroting Corona Next Step 2022 vastgesteld. De bestrijding van COVID-19 heeft geen directe financiële consequenties voor onze gemeenten, maar komt volledig ten laste van VWS. De gemeentelijke bijdrage per gemeente blijft daarmee gelijk. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten deze begroting niet voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Financieel resultaat jaarrekening 2021

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt totaal €133.000 positief. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart hebben we 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 2021. Tevens is in de vergadering het voorstel besproken om dit positieve resultaat te bestemmen (dotatie en onttrekking via algemene reserve) voor investeringen en aanpassingen aan het GGD-gebouw aan de Doornboslaan in Breda ter verbetering en ondersteuning, zoals hybride en op afstand werken van medewerkers. Hierover neemt het algemeen bestuur een besluit in haar vergadering op 7 juli 2022.

Accountantsverklaring jaarstukken 2021

Vorig jaar heeft de GGD op beide onderdelen een goedkeurende verklaring ontvangen vanuit de controlerende accountant. Voor 2021 zal de GGD West-Brabant wederom een goedkeurende verklaring ontvangen op zowel rechtmatigheid als op getrouwheid.

Zienswijzen

Op deze begroting en de jaarstukken, met uitzondering van het voorstel tot resultaatsbestemming, kan de raad een zienswijze geven. Zienswijzen die we ontvangen vóór 14 juni kunnen we verwerken in de bestuursstukken die we aan ons algemeen bestuur aanbieden, in voorbereiding op hun vergadering op 7 juli 2021.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zijn wij bereid om onze begroting toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met Bianca van Iersel, directiesecretaris,

[redacted]

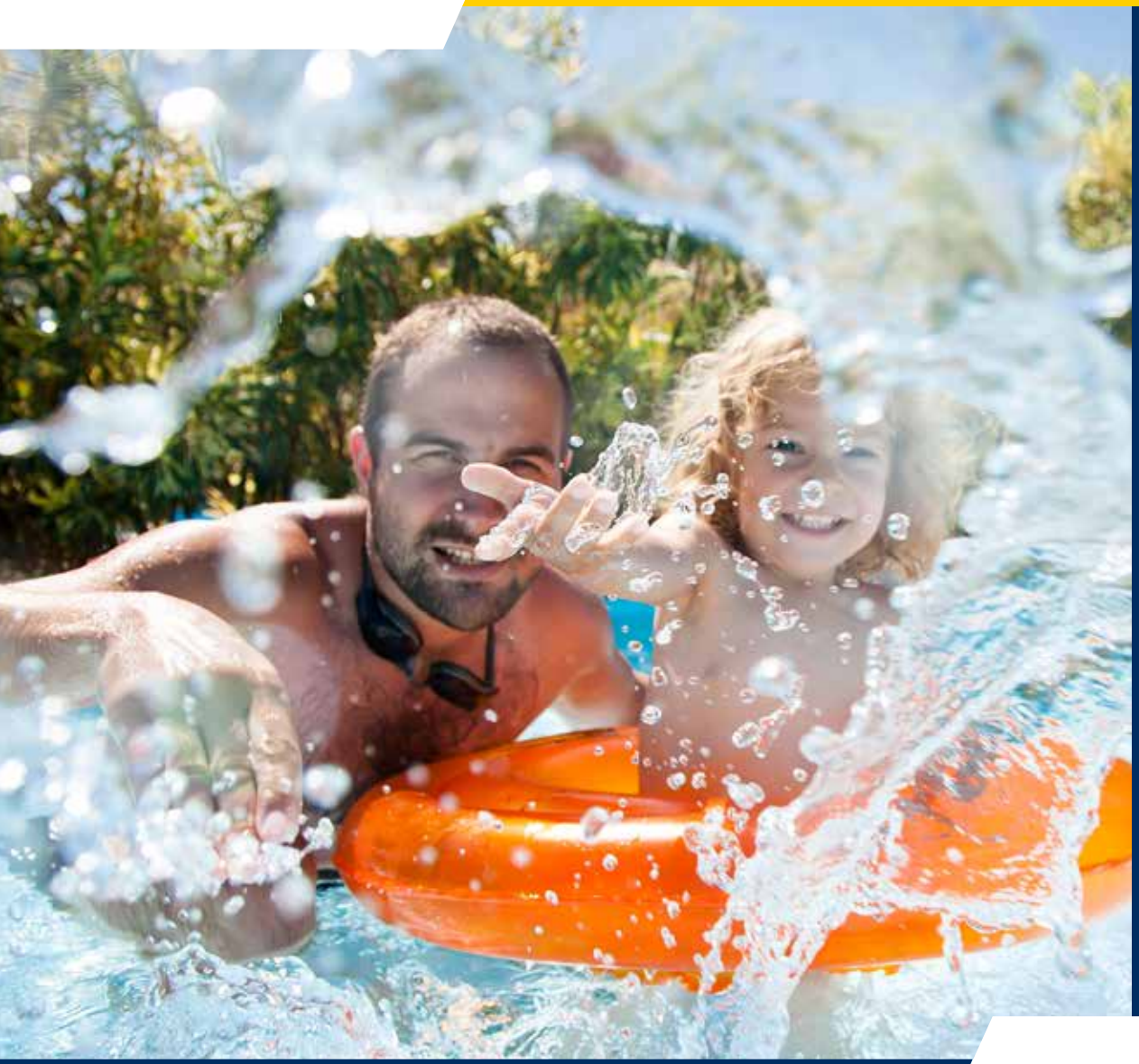
Met hartelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,
Namens deze,

[redacted]

Bijlagen:

- (Concept) begroting 2023 GGD West-Brabant
- Jaarstukken 2021 GGD West-Brabant

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



BELEIDSBEGROTING 2023
GGD WEST-BRABANT

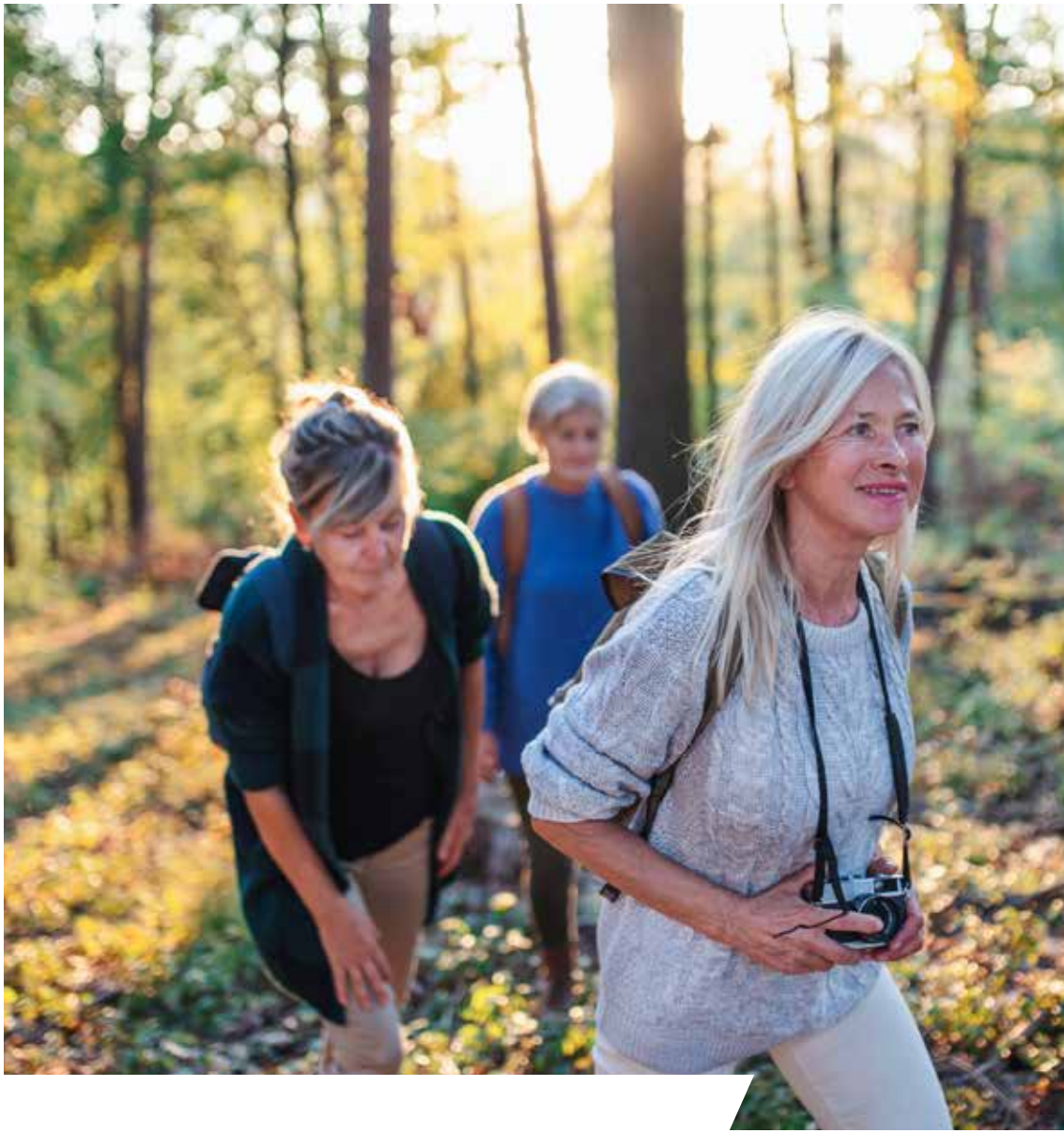
**Uw gezondheid en veiligheid,
daar staan wij voor!**

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 maart 2022

INHOUD

		PAG
	VOORWOORD	3
1.	INLEIDING	4
	GGD WEST-BRABANT IN ÉÉN OOGOPSLAG	6
2.	AMBITIES EN DOELEN 2023	7
3.	PRESTATIE-INDICATOREN	15
4.	TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE	26
5.	SAMENWERKINGSVERBANDEN	33
6.	ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	35
7.	FINANCIERING	37
8.	WEERSTANDSVERMOGEN	40
9.	EXPLOITATIERESULTAAT	43
10.	INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	45
11.	BIJLAGEN	46

- RESERVES EN VOORZIENINGEN
- BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN
- VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2023
- DIT IS DE GGD
- OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN



VOORWOORD

Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2023. Hiermee geven we inzicht in onze doelen voor 2023 en geven we aan binnen welk financieel kader we deze gaan bereiken. We zijn nu weer volop aan de slag met onze reguliere werkzaamheden. Maar ook werken we nog steeds, in opdracht van VWS, met vele GGD-collega's aan de bestrijding van het coronavirus. Uitvoering geven aan het testbeleid, traceren en de vaccinatiestrategie vragen onze aandacht, capaciteit en expertise. Datzelfde geldt voor het waarborgen van de zorgcontinuïteit in onze regio en de noodzakelijke doorontwikkeling en beveiliging van onze systemen en databases.

We blijven ons inzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. We willen ervoor zorgen dat mensen zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. We houden de gezondheid in de gaten, moedigen gezond gedrag aan en beschermen mensen tegen bedreigingen zoals besmettelijke ziektes. De samenleving staat niet stil en wij ook niet. Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het leven van iedereen om mee te kunnen doen. Door het versterken van veerkracht, preventie, het waar nodig bieden van een vangnet, samenwerking en innovatie zullen we sterker uit de crisis komen. Door unieke samenwerkingen met ondernemers uit de regio, andere GGD'en, gemeenten en zorgpartners staan wij op voor mensen die dat nodig hebben. Zo bouwen we aan een Gezond West-Brabant. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar vertrouwen ook op de overheid voor steun en bescherming. De gemeenten in West-Brabant beleggen deze publieke taken bij de GGD West-Brabant. Dit staat beschreven in de Wet publieke gezondheid. En er zijn nog meer wetten die leiden tot GGD-taken, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo-toezicht, plustaak), de Wet veiligheidsregio's (rampenbestrijding) en de Wet kinderopvang (toezicht, plustaak). Verder bepaalt lokaal, regionaal en landelijk beleid ons werk.

De doelen in deze begroting zijn gestoeld op de ambities uit onze meerjarenvisie 'De agenda van de toekomst'. Deze meerjarenvisie loopt per 2023 af en eind dit jaar gaan we deze samen met ons nieuwe bestuur, onze inwoners, gemeenten en partners herijken.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, 10 maart 2022

[redacted]





01. INLEIDING

INLEIDING

Nog nooit heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zo'n groot beroep op onze GGD gedaan als dat sinds 2020 het geval is. We hebben sindsdien te maken met een dubbele opdracht: enerzijds de uitvoering van het coronabeleid en anderzijds ons reguliere werk dat bovendien nog eens sterk wordt beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis. Het is onze uitdaging om die twee opdrachten in een goede balans te houden. Voor het beheersen en bestrijden van het coronavirus hebben wij het programma 'Corona next step' ingericht. We hebben er als het ware 'een extra GGD' bij gekregen, zowel in menskracht als in middelen. Daarover zullen we afzonderlijk verantwoording afleggen in onze jaarstukken.



Leeswijzer en vervolg

In deze beleidsbegroting laten we eerst de GGD in één oogopslag zien. Daarna beschrijven we onze ambities en doelen. In het onderdeel Indicatoren (hoofdstuk 3) beschrijven we kort wat onze reguliere, doorlopende taken zijn: het werk dat de GGD dag in dag uit verzet voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid vanuit de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet kinderopvang. Vervolgens gaat het over de gemeentelijke bijdragen van 2022. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting volgen daarna.

De begroting is opgezet volgens de kaders die ons Algemeen Bestuur op 27 januari 2022 heeft vastgesteld. Hierbij zijn de richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen zoveel mogelijk toegepast (zie bijlage). Na vaststelling van de concept beleidsbegroting door het Algemeen Bestuur op 31 maart 2022 kunnen de gemeenteraden van West-Brabant hun zienswijze kenbaar maken. Deze worden meegenomen in de bespreking en vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022.

DE GGD IN EEN OOGOPSLAG

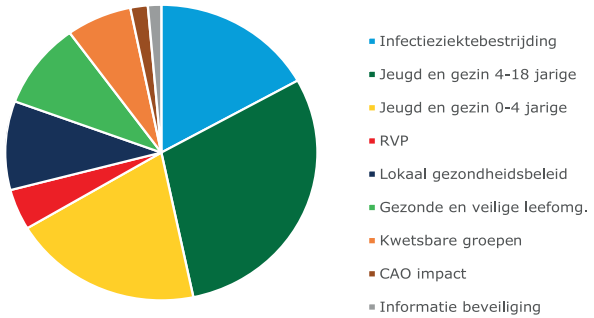
MENSEN EN WERKGEBIED

- ruim 710.655 inwoners in 16 gemeenten, waarvan 138.620 kinderen 0 t/m 18 jaar
- 429.201 volwassenen (19 t/m 65 jaar)
- 142.834 ouder dan 65 jaar



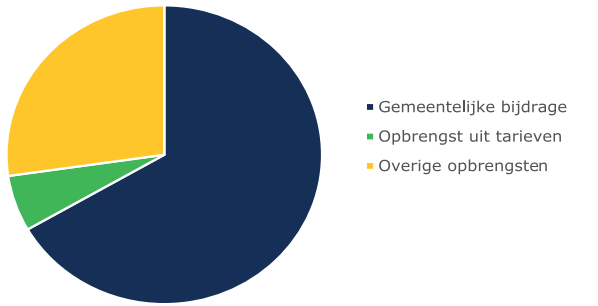
Bijdragen door gemeenten (o.b.v. gemeentelijke bijdrage) aan de PRODUCTEN

• Infectieziektenbestrijding	€ 3.666.650
• Jeugdgezondheid	€ 10.749.458
• Rijksvaccinatieprogramma	€ 968.671
• Lokaal gezondheidsbeleid	€ 2.108.613
• Gezonde en veilige leefomgeving	€ 2.037.097
• Kwetsbare groepen	€ 1.472.709
• CAO impact	€ 392.000
• Informatie beveiliging	€ 300.000



INKOMSTEN

Inkomsten totaal	€ 33 miljoen
• Gemeentelijke bijdrage	€ 22 miljoen
• Opbrengst uit tarieven	€ 2 miljoen
• Overige opbrengsten	€ 9 miljoen







02. AMBITIES EN DOELEN 2023

INLEIDING

In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen we willen bereiken. De ambities passen in onze meerjarenvisie Agenda van de Toekomst, die loopt tot 2023. Eind 2022 herijken we -samen met ons nieuwe bestuur, onze inwoners, gemeenten en partners- deze meerjarenvisie. Voor ons nieuwe bestuur hebben we een overdrachtsdocument gemaakt, waarin we ze onze kernboodschap voor de komende bestuursperiode meegeven.

We bereiken onze ambities alleen door samen te werken en ons te organiseren met en rond de mensen die ons het hardst nodig hebben. We organiseren en nemen deel aan formele en informele netwerken om te komen tot de beste aanpak en vernieuwende oplossingen in de publieke gezondheid.



DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS

We hebben ook in 2022 oog voor de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. De impact van corona op onze samenleving en de publieke gezondheid is groot. Behalve met gevolgen op korte termijn, krijgen we ook met de lange termijneffecten te maken. We willen vanuit onze ambities de gemeenten ondersteunen in de zorg die zij hebben voor hun inwoners die fysiek, mentaal of financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Niet iedereen wordt in dezelfde mate geraakt. Vaak worden mensen die reeds in een kwetsbare situatie verkeerden -bijvoorbeeld jongeren, ouderen maar ook mensen met een praktische praktisch opleiding en migranten- onevenredig geraakt. Niet alleen is hun vermogen om gezond te leven minder goed, zij zullen ook vaker financieel worden geraakt wanneer ondanks de ruimhartige financiële steun aan bedrijven hun werk alsnog verdwijnt. Dit leidt tot gezondheidsklachten en meer zorg. We willen deze uitdaging vanuit preventie oppakken: meer bewegen, minder overgewicht en minder stress. Dat heeft ook gevolgen voor het hele zorgstelsel: meer preventie, meer samenwerken met inwoners en meer landelijke en regionale samenwerking. Dichtbij en laagdrempelig , zoals op school waar we onderdeel zijn van het landelijke deltaplan voor Jeugd. We benutten landelijke middelen om juist in deze tijd nieuwe oplossingen te vinden. Overigens kan de coronacrisis bij mensen ook positief uitpakken. Bijvoorbeeld wanneer zij andere keuzes maken waarin welbevinden, bewegen, gezonde leefstijl en een betere balans tussen werk en privé centraal staan. Juist vanuit positieve gezondheid kunnen we de veerkracht versterken.

We hebben extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd en jongeren vanaf 18 jaar, maar ook voor inwoners met een lagere sociaaleconomische status. We nemen de geleerde lessen uit de coronatijd mee. Onze vernieuwde werkwijzen, zoals onze community-aanpak in de Jeugdgezondheidszorg, borgen we in ons reguliere werk. We blijven onze klanten op de goede manier bedienen en zoeken continu naar verbeteringen. Met deze uitgangspunten werken we aan onze strategische ambities. Sommige ambities zijn grotendeels het speelveld van één team, maar de meeste ambities zullen richtinggevend zijn voor meerdere of zelfs voor alle teams.

AMBITIE 1

GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING

Een gezonde leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid en het welzijn van inwoners. Een gezonde en toegankelijk ingerichte fysieke leefomgeving en een gezonde sociale leefomgeving zijn communicerende vaten. Ze werken positief op elkaar in. Een omgeving die uitnodigt tot gezond bewegen en ontmoeten, stimuleert daarnaast gezond gedrag. En een leefomgeving die gezond gedrag gemakkelijk maakt, draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en eenzaamheid. Bijvoorbeeld door het aanbod van ongezonde voeding in de buurt van scholen te ontmoedigen. Of door het stimuleren van ontmoeten en het bevorderen van sociale samenhang in wijken door het aantrekkelijk inrichten van parken en pleinen. Maatregelen voor een gezonde leefomgeving werken vaak ook door op het bereiken van klimaatdoelstellingen. Klimaatadaptatie is ook in West-Brabant een urgent thema waarmee veel gemeenten bezig zijn. Wij pleiten daarom voor integraal beleid ten aanzien van onze leefomgeving. Dus vanuit meerdere beleidsinvalshoeken: zoals milieu, groen, wonen, sociaal domein etc. De ambitie van de GGD op het gebied van gezonde leefomgeving reikt verder dan de Omgevingswet. Wij zien de gezonde leefomgeving als een randvoorwaarde en als een interventie voor het maken van de gezonde keuzes. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de publieke gezondheid een wezenlijke plaats krijgt in het integrale afwegingskader rond ruimtelijke ontwikkel- en beheervraagstukken. En dat dan vooral aan de voorkant van het proces.



AMBITIE 1

WAT GAAN WE DOEN IN 2023?

We bouwen verder op de belangrijkste resultaten uit de afgelopen periode:

a. Het geven van integrale adviezen aan gemeenten op basis van de data en beleidsinspiraties uit de Brabantse Omgevingsscan en het toepassen van de Kernwaarden gezonde leefomgeving en de Handreiking Planregels voor gezondheid. Dit alles opdat gezondheid een essentiële plek krijgt in de omgevingsvisies en omgevingsplannen in alle West-Brabantse gemeenten.
b. Met en voor gemeenten producten ontwikkelen, waardoor zij gezondheid beter kunnen meewegen bij het verlenen van vergunningen.
c. Samen met partners de Brabantse Omgevingsscan doorontwikkelen -gebruiksvriendelijker en met nog meer thema's- en er een betere bekendheid aan geven.
d. Het borgen van de rol van de GGD in de samenwerking voor een gezonde omgeving, waarbij we aansluiten bij die tafels waar de impact op de gezondheid het grootst is.



AMBITIE 2

PREVENTIE VERBREDEN EN VERDIEPEN

EEN LEVEN LANG MEEDOEN

Gezondheid zien we tegenwoordig als het vermogen van mensen om zich aan te passen aan alle omstandigheden in het leven en om eigen regie te blijven voeren. Een omschrijving die prima aansluit bij de tijd waarin wij leven. We kijken nu vooral naar wat iemand zelf kan, al dan niet met hulp vanuit de eigen omgeving. We geloven dat er in het leven van mensen ijkpunten zijn waarop extra aandacht voor gezondheid belangrijk is en je met gezondheid bevorderen en vroeg signaleren grote gezondheidswinst kunt boeken.

PREVENTIE VERBREDEN

Mensen die zo lang mogelijk gezond en fit blijven, zowel fysiek als mentaal, daar willen we graag naar toe. We richten ons op gezondheidsbevordering in de breedte. Dus van gezonde mensen om te voorkomen dat er klachten ontstaan. En van inwoners met gezondheidsproblemen. Samen met partners en gemeenten werken we hard aan regionale preventie. Ieder vanuit de eigen rol en taak in het zorgstelsel. Onze focus ligt vooral op gezondheidsbevordering en vroeg-signalering. Daarbij willen we niet alleen uitvoeren, maar ook coördineren en regisseren: dus meer inzetten op langer samenwerken en minder op kleine, incidentele projecten.

PREVENTIE VERDIEPEN

We willen een verdiepingsslag maken in onze aanpak. Dus meer doen dan losse interventies plegen en werken vanuit een domein overstijgende ketenaanpak. Want dan hebben onze inspanningen voor gezonde(re) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen echt effect op hun leefstijl en omgeving. Dat vraagt om samenhangend beleid en een integrale en planmatige aanpak. We zetten daarom in op samenwerken over de domeinen heen. Zo kunnen we samen met gemeenten en partners tegelijkertijd ingrijpen op factoren die een rol spelen en pakken we gezondheidsproblemen efficiënt aan.



AMBITIE 2



WAT GAAN WE DOEN IN 2023?

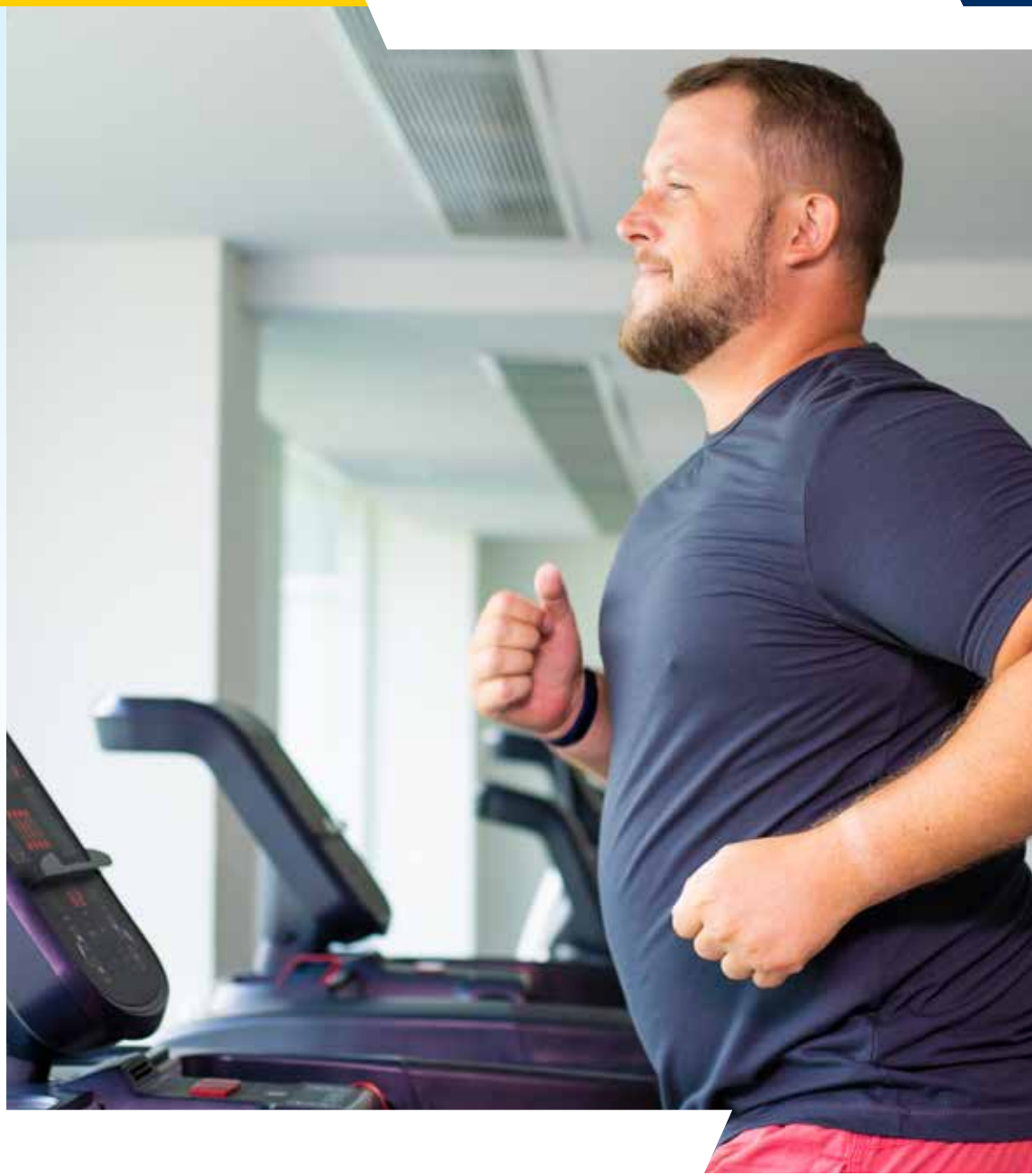
a. We blijven werken aan een gezonde leefstijl en focussen daarbij op de thema's uit het Nationale Preventieakkoord (roken, alcohol, overgewicht en mentale gezondheid).

b. We sluiten aan bij de 'life-events' van de inwoners van West-Brabant, van jong tot oud. Van een kansrijke start tot vitaal ouder worden.

c. We ondersteunen onze gemeenten bij de uitvoering van de lokale en regionale preventie- en sportakkoorden en verbinden die nog meer met de gezonde school aanpak.

d. Samen met partners ontwikkelen we het kader Positieve Gezondheid en zorgen we voor een gedegen implementatie. Niet alleen als beleidsuitgangspunt, maar als handvat voor het dagelijks werk.

e. We zetten in op effectieve preventie door een integrale en planmatige aanpak met gebruik van interventies waarvan we weten dat ze werken.



AMBITIE 3

GELIJKE GEZONDHEIDSKANSEN VOOR IEDEREEN

Hardnekkig en complex. Nog steeds zijn er in onze regio inwoners die door hun woon-, leef- en/of werksituatie korter leven en minder jaren in goede gezondheid doorbrengen. Het lijkt erop dat de coronacrisis de verschillen alleen maar groter maakt. Wij vinden dat iedereen gelijke kansen op gezondheid heeft. Dat betekent dat we voor sommige groepen méér moeten investeren:



(H = health, gezondheid)

Gezondheidsachterstanden hebben complexe oorzaken die niet van de ene op de andere dag zijn ontstaan en dus ook een langdurige en integrale aanpak vereisen. Het gaat om het doorbreken van patronen voor volgende generaties. Dat betekent dat we nog meer zullen gaan samenwerken met beleidsterreinen die bijdragen aan de bestaanszekerheid van mensen en om vervolgens te kunnen bouwen aan gezondheidsvaardigheden en gezonde leefstijl.
Een voorbeeld (van de zeer vele): Bieden we een gelijke gezondheidskans aan iemand die we stimuleren om te stoppen met roken en meer te bewegen, als die daarna zonder werk fit zit te zijn op de bank in een huis waarvan hij/zij de huur niet meer kan betalen?

In 2023 gaan we daarom domein overstijgend aan de slag met in elk geval die beleidsterreinen die zich richten op bestaansvoorwaarden: wonen, werken, schuldhulpverlening en veiligheid. Rondom de pilot Vakantieparken bouwen we inmiddels al aan een samenwerking met het domein wonen.



AMBITIE 3

Ondertussen werken we aan het bevorderen van gezondheidsvaardigheden. Eén op de drie volwassenen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben om informatie over hun gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Behalve over lezen, schrijven en rekenen, gaan gezondheidsvaardigheden ook onder meer over eigen regie en het kunnen stellen van vragen. Het ontbreken van gezondheidsvaardigheden is een bepalende factor voor ongelijkheid in gezondheid.
Waar mogelijk betrekken we inwoners zelf bij onze activiteiten. We gaan door met 'vroeg beginnen én volhouden' vanaf -9 maanden, met in elk geval een kansrijke start, onze community-aanpak JGZ, M@zl, de signalering en aanpak van kwetsbare kinderen en onze focus op kinderarmoede.
We zetten in op gezondheidspotentieel. We proberen de achterstanden te verkleinen. Dat verlaagt de ziektekosten, verhoogt de (arbeids-)participatie en bevordert de maatschappelijke veerkracht. Het ideaal van een zo gezond mogelijk leven moet ook binnen het bereik komen van mensen die bezig zijn met overleven, in plaats van leven (Gezichten van een onzeker bestaan | Publicatie | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl)).

WAT GAAN WE DOEN IN 2023?

a. In het voorgaande jaar hebben we naar verwachting een doorbraak bereikt in het besef dat het hebben van bestaanszekerheid een belangrijke voorwaarde is om te komen tot gezondheidsvaardigheden en gezonde leefstijl. Ook hebben we door middel van een kennisimpuls de basis gelegd voor de vormgeving van betrokkenheid van kwetsbare inwoners bij onze GGD-activiteiten.
b. Bestaanszekerheid. Samen met een breed, formeel en informeel, netwerk interveniëren we integraal, op maat en op het juiste niveau. Weeffouten in het systeem agenderen we samen met onze betrokken partners in het veld, zoals we dat eerder deden bij de vakantieparken en arbeidsmigranten.
c. Focus op de kleintjes. We blijven ons inzetten om vanaf het prille begin (-9 maanden) te werken aan veilig, gezond en veerkrachtig opgroeien.
d. Inwonerbetrokkenheid. We betrekken (kwetsbare) inwoners structureel bij de aanpak van onze activiteiten gericht op gelijke gezondheidskansen. Dus niet incidenteel pér project, maar vanuit een vaste basis.





03. PRESTATIE-INDICATOREN

Op de volgende pagina's treft u onze prestatie-indicatoren aan. Naast het werk dat de teams verrichten in het kader van de specifieke ambities voor elk jaar, voeren zij uiteraard ook hun reguliere taken uit. In dit hoofdstuk beschrijven we kort wat die reguliere, doorlopende taken van elk team zoal zijn. Dit is het werk dat de teams iedere dag verzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. De resultaten die de teams bereiken op deze taken, geven we weer in de vorm van indicatoren. De gemeenten hebben via het zienswijzetraject aan ons een oproep gedaan om samen met hen te werken aan verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren. Een ambtelijke werkgroep neemt de huidige indicatoren onder de loep en heeft voor 2022 voor de Jeugdgezondheidszorg nieuwe indicatoren geformuleerd.

Outputindicatoren

Geven in aantallen en percentages weer welke diensten we (verwachten te) leveren en welke productie we (verwachten te) behalen.

Procesindicatoren

Geven een beeld van de manieren waarop we werken en samenwerken met onze vele externe partners.

Resultaatsindicatoren

Laten zien wat het (beoogde) resultaat is van onze inzet voor de klanten waar we het allemaal voor doen. Om hier zicht op te krijgen zijn we in 2018 gestart met klantervaringsonderzoek, waarmee we meten hoe onze klanten onze diensten waarderen.



Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team IZB Het doel van dit team is het voorkomen van infectieziekten, het opsporen ervan en het voorkomen van verdere verspreiding. Basis hiervoor vormt de Wet publieke gezondheid.	Voorkomen van infectieziekten, opsporen van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding.
Indicatoren	
Aard en aantal meldingen en signalen, met toelichting	1.500 (toelichtende tekst)
Toelichting op ondernomen activiteiten op het gebied van antibioticaresistentie, veranderende maatschappij, zoönosen en afnemende vaccinatiegraad	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners (o.a. zorginstellingen) op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Seksuele Gezondheid Dit team zet zich in voor preventie en curatie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Cliënten kunnen (anoniem) onderzoek, behandeling of doorverwijzing krijgen.	Houden van spreekuren voor opsporing en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen en aanvullende seksuele hulpverlening.
Indicatoren	
Aantal cliënten SOA 4.500	4.500
Aantal geconstateerde SOA's (bij een cliënt kunnen verschillende SOA's worden gevonden)	1.200
Toelichting op werkwijze om SOA's te voorkomen, op te sporen en te behandelen	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Reizigersadvisering Dit team houdt zich bezig met vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. Het is een markttaak.	Het adviseren van reizigers over de noodzakelijke en gewenste vaccinaties voor het land dat ze bezoeken. Zorgen voor de juiste toediening.
Indicatoren	
Het werk van team Reizigersadvisering is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.	

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team TBC Team TBC is gericht op preventie- en curatie-diagnostiek en behandeling van tuberculose. Preventie en curatie gericht op doorbreken van transmissieketens en het identificeren van specifieke risicogroepen en doelgroepen. Preventie van antibioticaresistentie. Werken binnen landelijke kaders.	Tuberculosebestrijding: publieke én individuele gezondheid bewaken en bevorderen. Identificeren van nieuwe risicogroepen: bijvoorbeeld reizigers, mensen met immunosuppressieve medicatie.
Indicatoren	
Aantal uitgevoerde verrichtingen voor opsporing en behandeling van TBC	2.350
Aantal opgespoorde actieve (ziek) en latente (drager, maar nog niet ziek) TBC-infecties	25 actieve en 45 latente infecties
Toelichting op werkwijze om TBC te voorkomen, op te sporen en te behandelen	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team JGZ De GGD levert jeugdgezondheidszorg aan kinderen tot 18 jaar. De context waarbinnen de teams JGZ opereren, is sterk in beweging. De herziening van het basispakket in de afgelopen jaren was een ingrijpende gebeurtenis. De uitvoering verandert, met als doel het beter in beeld krijgen van risicokinderen.	De JGZ is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te monitoren en in te grijpen om problemen te voorkomen. Specifieke aandacht is er om risicokinderen in beeld te krijgen en te houden en ze met ouders en via het netwerk te begeleiden naar een betere situatie.

Indicatoren			
Bereik	**Kinderen te bereiken (jaar)**		
0 t/m 6 maanden			
7 t/m 12 maanden			
1 tot 4 jaar			
4 tot 12 jaar			
12 tot 18 jaar			
18+			
Mate van kwetsbaarheid	**ETM 1**	**ETM 2 of hoger**	**ETM 3 of hoger**
TOTAAL			
0 t/m 6 maanden			
7 t/m 12 maanden			
1 tot 4 jaar			
4 tot 12 jaar			
12 tot 18 jaar			
Mate van kwetsbaarheid	**ETM 1**	**ETM 2 of hoger**	**ETM 3 of hoger**
Verdeling ETM-score			

Indicatoren		
Verwijzingspercentage		
	Intern	*extern*
Fysiek	43%	33%
Onbekend	19%	2%
Psychosociaal	18%	6%
Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP)		
Volledig 2 jr	92%	
Volledig 5 jr DKTP	93,4%	
Volledig 10 jr DKTP	91,8%	
Volledig 10 jr BMR	92,5%	
HPV 14 jr	51,5%	
MACWY	90,1%	
Toelichting op deelname in overlegstructuren in het kader van Lokaal Verbinden	(werkwijze en aandachtspunten)	
Toelichting op ervaringen met samenwerkingspartners in het kader van Lokaal Verbinden (bijv. scholen en/of wijkteams)	(werkwijze en aandachtspunten)	
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)	

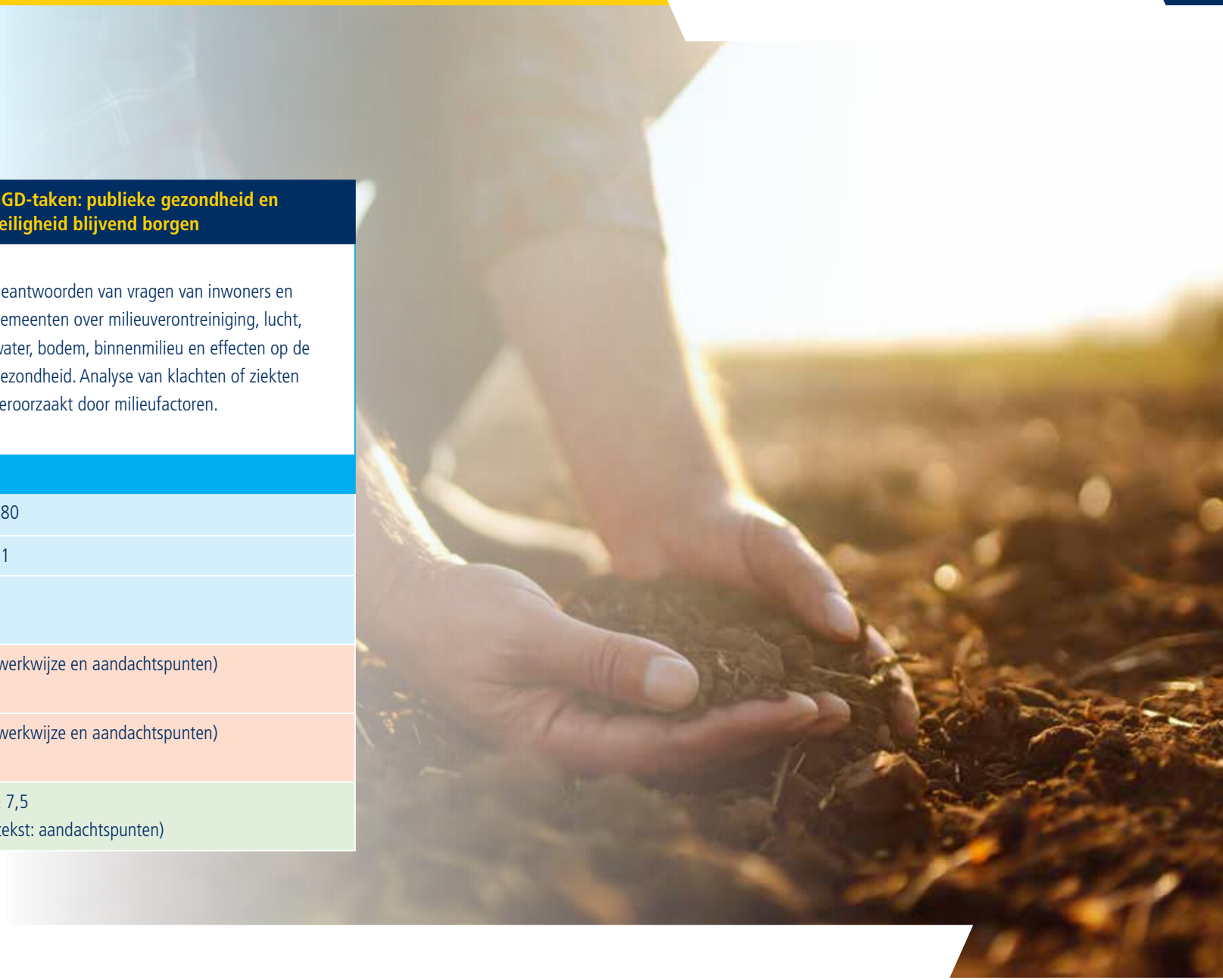
Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Beleid Team Beleid richt zich op gemeenten en/of partners in de regio. Dit kan betrekking hebben op verschillende terreinen (bijv. OGGZ), doelgroepen (bijv. kwetsbare bewoners op recreatieterreinen) en thema's (bijv. weerbaarheid).	Bundelen en toegankelijk maken van kennis en expertise van binnen en buiten de GGD. Toepassen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen om 'voor op de golf' gezondheidszaken te duiden.
Indicatoren	
Toelichting op aard en vorm van gegeven beleidsadviezen	(toelichtende tekst)
Toelichting op deelname aan gezondheid gerelateerde themanetwerken	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op werken vanuit 'positieve gezondheid'	(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van samenwerking met lokale beleidsadviseurs (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van bruikbaarheid van beleidsadviezen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Onderzoek Dit team brengt door middel van signalering en monitoring de gezondheid van inwoners en de factoren, die hiermee samenhangen, in beeld.	Verzamelen van gegevens door monitoring. Toegankelijk maken van onderzoeksgegevens via webapplicaties en atlassen.
Indicatoren	
Toelichting op aard en vorm van kennisproducten/ rapportages over onderzoek	(toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/rapportages over publieke gezondheid	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Beoordeling van samenwerking met onderzoekers door stakeholders (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Preventie & Gezondheid Dit team heeft tot taak de bewoners van onze regio in staat te stellen om hun eigen gezondheid te bevorderen. Het accent ligt op beïnvloeding van kennis, houding en gedrag.	Continuering en borging van inzet om laaggeletterdheid te verminderen. Versterken van de sociale steunstructuur van mensen. Het creëren van een gezonde leefomgeving.
Indicatoren	
Percentage gemeenten waar de inzet van de adviseur preventie en gezondheid conform maatwerkafspraak is uitgevoerd, met toelichting	100% (toelichtende tekst)
Aard en aantal thema-netwerk(en) waaraan is deelgenomen	35 (toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met gemeente(n)	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op werken vanuit 'positieve gezondheid'	(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van samenwerking met gezondheidsbevorderaars (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Toezicht en Technische Hygiënezorg Technische hygiënezorg is vooral gericht op het voorkomen van infectieziekten als gevolg van micro-organismen. Deze zorg is noodzakelijk waar veel mensen gebruik maken van collectieve voorzieningen en waarbij een verhoogd risico bestaat op besmetting.	Screening, advisering en signalering bij scholen, kinderdagopvang, prostitutiebedrijven, tattoo- en piercingshops en schepen. Toezien op de naleving van de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan de kindercentra; onder andere op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat.
Indicatoren	
Aantal risico gestuurde inspecties (incl. her-inspecties) kinderopvang	645
Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang	850
Aantal inspecties in: • Prostitutiebedrijven • Wmo-instellingen • Tattoo- en piercingbedrijven • Schepen	 12 Voorzieningen: 20 Cliënten: 10 70 60
Toelichting op ondernomen activiteiten rondom de inventarisatie van THZ-risico's ('de lijst')	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) Dit team houdt zich specifiek bezig met de relatie tussen milieufactoren en de gezondheid.	Beantwoorden van vragen van inwoners en gemeenten over milieuverontreiniging, lucht, water, bodem, binnenmilieu en effecten op de gezondheid. Analyse van klachten of ziekten veroorzaakt door milieufactoren.
Indicatoren	
Aantal binnengekomen vragen en klachten	180
Aantal gevraagde beleidsadviezen	21
Aantal gevraagde adviezen bij acute (milieu-) incidenten	3
Toelichting op werkwijze bij acute (milieu-) incidenten	(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op de samenwerking met relevante andere partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen	≥ 7,5 (tekst: aandachtspunten)



Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Dit team fungeert als een vangnet voor groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en waar wel een publieke/gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bestaat.	Continuering en borging van behandeling van risicogroepen zoals kwetsbare vrouwen, prostituees die willen uittreden en statushouders met gezondheidsproblemen. Continuering en borging van de medische hulp aan dak- en thuislozen.
Indicatoren	
Aantal cliënten van team OGGZ	1.300
Aantal mensen dat door team OGGZ is doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg	900
Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij dak- en thuislozen	100
Aantal consulten voor dak- en thuislozen	100
Toelichting op deelname aan overlegstructuren	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Forensische Geneeskunde Dit team werkt op het snijvlak van medisch-technische zorg en onderhoudt daarvoor een 24-uurs bereikbaarheidsrooster.	Verrichten van lijkschouwen in gevallen van euthanasie en niet-natuurlijke dood, doen van forensisch medisch onderzoek en bieden van medische zorg aan arrestanten.
Indicatoren	
Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij niet-natuurlijk overlijden)	650
Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij euthanasie)	275
Toelichting op de samenwerking met externe partijen	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door samenwerkingspartners op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Gelegenheidsteams PSHi en PSHOR De teams Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) worden bemand door verschillende GGD'ers die bij elkaar komen bij incidenten of rampen.	Hulp bieden bij (dreigende) maatschappelijke onrust.
Indicatoren	
Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund, met toelichting	16
Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is geroepen	5
Toelichting op inzet bij incidenten met dreigende maatschappelijke onrust	(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering van de samenwerking door partners in PSHi-coördinatieteams op basis van ervaringen	≥7,5 (tekst: aandachtspunten)



Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Projecten In dit team zitten projectmanagers die in opdracht van gemeenten of andere opdrachtgevers projecten begeleiden die zich afspelen op het brede gebied van de publieke gezondheid.	Uitvoeren van projectmanagement op het terrein van de publieke gezondheid.
Indicatoren	
Het werk van team Projecten is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.	

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team Bedrijfsvoering Dit team bestaat uit medewerkers HR, communicatie, facilitaire zaken, informatiebeheer, financiën, inkoop en kwaliteit.	Zorgen voor een goede bedrijfsvoering met transparante informatie over specifieke domeinen. Aanjagen van een gezonde bedrijfsvoering en doorontwikkeling van de zelforganisatie.
Indicatoren	
Voor de werkzaamheden van dit team zijn geen indicatoren geformuleerd.	

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Team GHOR De teamleden van de GHOR zijn de schakel tussen zorg en veiligheid.	Coördineren van de geneeskundige hulp bij rampen en crises.
Indicatoren	
Team GHOR legt formeel verantwoording af binnen de structuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor dit team zijn daarom geen indicatoren geformuleerd.	

Teambeschrijving	GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Overige afdelingen Een verzamelpost diversen.	
Indicatoren	
Hiervoor zijn geen indicatoren geformuleerd.	



04. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE

Naast voortzetting van de kaders 2022 voor de beleidsbegroting 2023 is er een aantal onderwerpen die in deze beleidsbegroting zijn opgenomen. Het betreft de volgende autonome ontwikkelingen: indexering, CAO-impact, investering in informatieveiligheid en stijging van huisvestingslasten van CB locaties. Hier volgt een toelichting op deze vier ontwikkelingen.

Indexering

Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt de indexering uit op 2,09%. Dit percentage is conform de afgesproken systematiek berekend. In de septembercirculaire was echter nog niet het principeakkoord van de nieuwe CAO verwerkt. In de begroting van 2023 is de impact hiervan en ook die van de pensioenontwikkelingen verwerkt.

De indexatiemethode is conform onderstaande tabel tot stand gekomen.

Jaar	Loonvoet	Loonkosten% van begroting	Prijsindex	Overige kosten % van begroting	Index	Bron
2023	12,3	65%	1,7	35%	2,09	Septembercirculaire 2021

Impact nieuwe CAO

Op 27 januari 2022 is een akkoord bereikt over de CAO van 2021 en 2022. Dat betekent dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 procent omhoog gaan en dat over 2021 een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto wordt uitbetaald. Per 1 april 2022 gaan de salarissen met 2,4 procent omhoog. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van 704K voor totaal GGD West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was opgenomen in de index, waardoor er nog een CAO-impact van 432K in de gemeentelijke bijdragen van 2023 is opgenomen. Daarnaast is er voor de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag een totaalbedrag van 55K opgenomen waarmee het totale bedrag van de CAO-impact vanaf 2023 uitkomt op een bedrag van 487K.

Informatieveiligheid

In 2021 hebben de GGD'en veel media-aandacht gehad door verschillende onfortuinlijke gebeurtenissen die verbandhouden met gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Duidelijk is geworden dat borging van informatiebeveiliging en privacy structureel meer aandacht dienen te krijgen op alle niveaus binnen de organisatie.



Het risico dat o.a. nieuwe datalekken optreden, boetes worden opgelegd, burgers het vertrouwen in de GGD verliezen en/of de dienstverlening voor langere tijd stagneert, is op dit moment te groot.

Onder begeleiding van KPMG is in 2021 in kaart gebracht in welke mate wordt voldaan aan de verplichte normen voor informatiebeveiliging uit de NEN 7510 en de BIO. Op basis van deze beoordeling wordt een detailplan uitgewerkt om voor eind 2023/ begin 2024 aantoonbaar aan de genoemde normen te voldoen. Hierbij zal zoveel mogelijk worden samengewerkt met collega GGD'en, Het Service Centrum en GGD GHOR Nederland.

Om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie beter te borgen, worden de komende twee jaar de volgende belangrijke doelstellingen gerealiseerd:

- Inrichten managementsysteem voor informatiebeveiliging en privacy (governance structuur & PDCA-cyclus). Hiervoor wordt gespecialiseerde software geselecteerd en geïmplementeerd waarmee (op termijn) een integraal managementsysteem kan worden gerealiseerd voor borging van kwaliteit, informatiebeveiliging en privacy.
- Aanvullen, vaststellen en communiceren informatiebeveiligingsbeleid.
- Intensiveren samenwerking tussen GGD'en op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Waar mogelijk delen expertise, mensen en middelen.
- Risicomanagement-proces uitbreiden met informatiebeveiliging & privacy. Mitigeren van de te grote risico's. Van 'onbewust risico lopen' naar 'bewust risico nemen'. Eventueel (op termijn) onderdeel maken van integraal risicomanagement.
- Zorgdragen voor aanspreekpunten / ambassadeurs binnen de (zelforganiserende) teams, die de verbinding vormen tussen de specialisten (PO, FG en CISO) en de dagelijkse praktijk.
- Borgen periodieke controles van onder andere gebruikerstoegang (autorisaties) en gebruikersactiviteiten (logging).
- Borgen kennis met betrekking tot applicaties en leveranciers en maken verdiepingsslag op basis van het applicatielandschap dat met hulp van KPMG in kaart is gebracht.
- Inrichten centraal en laagdrempelig meldproces voor informatiebeveiligingsincidenten en datalekken met bijbehorende workflows voor effectieve en efficiënte afhandeling.
- Uitbreiden bestaande crisisplannen, business continuïteitsplannen en incidentresponseplannen met betrekking tot calamiteiten als gevolg van mogelijke informatiebeveiligingsincidenten en/of datalekken.
- Minimaal jaarlijks (laten) uitvoeren van onafhankelijke interne audits op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
- Periodiek (laten) uitvoeren van kwetsbaarheden-scans (penetratietests) voor belangrijkste applicaties en websites.



Voor 2023 en 2024 is een bedrag van 300k aan informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2025 gaan we afbouwen met 50k naar 250k en komen we vanaf 2026 structureel uit op een bedrag van 200k voor informatiebeveiliging.

Huisvestingskosten (CB-locaties)

De huisvestingskosten ten behoeve van de consultatiebureaus worden conform afspraak in rekening gebracht bij de specifieke gemeenten waar de locaties gevestigd zijn zodat de kosten voor 0-4 JGZ locaties alleen door de afnemers van deze dienst bekostigd worden. Ieder jaar wordt er dan ook gekeken naar de juiste doorbelasting van deze kosten. Voor 2023 zit er een grote stijging in de huisvestingskosten als gevolg van de hoge indexering van het CBS, de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen en de verhoging van de huren.

Ontwikkeling in gemeentelijke bijdrage	Totaal GGD
Gemeentelijke bijdrage (beleidsbegroting) 2022	19.920.433
Begrotingswijzigingen 2022 (AB besluit 2 dec 2021)	
1a Duup	30.000-
1b Duup (alleen gemeente Breda)	119.201
Correctie HV	9.451-
Prenataal huisbezoek	86.308
Aanpassing RVP (incl HPV mannen)	259.812
Nu niet zwanger	128.200
Begroting na wijziging 2022	**20.474.503**
Indexering	
Totaal	393.541
Wijziging inwoneraantallen	
Basistaken	21.749
JGZ 0-4 jaar	33.027-
JGZ 4-18 jaar	59.107-
Impact huisvestingskosten	205.539
Impact principeakkoord CAO	487.000
Informatiebeveiliging	300.000
Totaal gemeentelijke bijdrage basistaken 2023	**21.790.197**



GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN / OVERZICHT PER GEMEENTE:

Gemeenten	aantal inw.	aantal kinderen 0 tm 3	aantal kinderen 4 tm18	producten									
				Infectie-ziekte-bestrijding	Jeugd en gezin 4-18 jarige	Jeugd en gezin 0-4 jarige	RVP	Lokaal gezond-heidsbeleid	Gezonde en veilige leefomg.	Kwetsbare groepen	CAO Impact	Informatie beveiliging	GGD West-Brabant
Altena	56.352	2.386	10.233	290.750	589.552	869.117	138.833	157.752	161.533	116.780	38.617	23.789	2.386.723
Alphen-Chaam	10.373	393	1.613	53.520	64.631	149.055	21.931	29.038	29.734	21.496	7.108	4.379	380.893
Baarle-Nassau	6.899	235	981	35.596	46.996	90.310	12.610	19.313	19.776	14.297	4.728	2.912	246.539
Bergen op Zoom	67.514	-	10.507	348.341	585.298	0	49.886	188.999	193.529	139.911	46.266	28.501	1.580.731
Breda	184.126	1.211	29.569	950.005	1.820.869	464.662	182.611	634.645	527.798	381.569	126.178	77.728	5.166.065
Drimmelen	27.325	920	4.099	140.984	177.613	380.278	52.603	76.494	78.327	56.626	18.725	11.535	993.186
Etten-Leur	43.869	1.681	7.608	226.344	524.054	596.223	100.741	122.807	125.751	90.911	30.063	18.519	1.835.413
Geertruidenberg	21.770	781	3.564	112.323	230.854	294.139	49.277	60.943	62.404	45.115	14.919	9.190	879.163
Halderberge	30.430	1.054	4.665	157.005	278.674	403.508	62.436	85.186	87.228	63.061	20.853	12.846	1.170.796
Moerdijk	37.185	-	5.854	191.857	362.590	0	28.696	104.096	106.591	77.059	25.482	15.697	912.070
Oosterhout	56.206	2.178	8.847	289.997	449.071	761.903	120.443	157.343	161.115	116.477	38.517	23.727	2.118.594
Roosendaal	77.200	-	11.978	398.316	694.892	0	58.350	216.114	221.294	159.984	52.904	32.590	1.834.444
Rucphen	23.080	-	3.092	119.082	141.678	0	14.355	64.610	66.159	47.829	15.816	9.743	479.273
Steenbergen	24.310	-	3.531	125.428	179.530	0	16.836	68.054	69.685	50.378	16.659	10.262	536.833
Woensdrecht	22.028	-	3.237	113.654	178.410	0	15.700	61.665	63.143	45.649	15.095	9.299	502.616
Zundert	21.988	755	3.029	113.448	142.343	273.207	43.362	61.553	63.029	45.566	15.068	9.282	766.858
TOTAAL	**710.655**	**11.594**	**112.407**	**3.666.650**	**6.467.056**	**4.282.401**	**968.671**	**2.108.613**	**2.037.097**	**1.472.709**	**487.000**	**300.000**	**21.790.197**

Gemeenten	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2023	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2024	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2025	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2026	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2027
Altena	2.386.723	2.436.606	2.477.420	2.519.008	2.571.655
Alphen-Chaam	380.893	388.853	394.560	401.183	409.568
Baarle-Nassau	246.539	251.692	255.277	259.563	264.988
Bergen op Zoom	1.580.731	1.613.768	1.623.149	1.650.396	1.684.890
Breda	5.166.065	5.274.036	5.326.043	5.415.450	5.528.633
Drimmelen	993.186	1.013.944	1.028.662	1.045.930	1.067.790
Etten-Leur	1.835.413	1.873.773	1.904.847	1.936.823	1.977.303
Geertruidenberg	879.163	897.537	911.979	927.289	946.669
Halderberge	1.170.796	1.195.266	1.213.657	1.234.031	1.259.822
Moerdijk	912.070	931.133	937.580	953.319	973.243
Oosterhout	2.118.594	2.162.873	2.195.486	2.232.341	2.278.997
Roosendaal	1.834.444	1.872.784	1.884.342	1.915.974	1.956.018
Rucphen	479.273	489.289	490.608	498.843	509.269
Steenbergen	536.833	548.053	550.431	559.671	571.368
Woensdrecht	502.616	513.121	515.775	524.434	535.394
Zundert	766.858	782.886	793.730	807.054	823.921
TOTAAL	**21.790.197**	**22.245.612**	**22.503.546**	**22.881.309**	**23.359.528**



FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht op de vorige pagina worden jaarlijks geïndexeerd. In de komende jaren zal een aantal veranderingen in de gemeentelijke bijdrage worden doorgevoerd die financiële impact zullen hebben. De omvang van de financiële impact van een aantal ontwikkelingen is nog niet bekend.

Nieuw systeem infectieziektebestrijding

De kosten voor de ontwikkeling en het gebruik van het nieuwe systeem GGD-Contact worden vrijwel geheel gedragen door het ministerie van VWS. De kosten voor ontwikkeling en uitvoering van een nieuw systeem voor de infectieziektebestrijding komen in principe ten laste van de begroting van de afzonderlijke GGD'en. Het is op dit moment nog niet aan te geven in hoeverre dit leidt tot structurele meerkosten in de gemeentelijk bijdrage.

Prenataal huisbezoek bij kwetsbare zwangeren

Het ministerie van VWS neemt per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor gemeenten op om een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te bieden. De start is uitgesteld naar 1 juli 2022. In de cijfers voor 2023 is vooralsnog rekening gehouden met deze verplichting.

Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma

In 2022 wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met de HPV vaccinatie. De VNG heeft de benodigde financiële middelen hiervoor toegevoegd aan het Gemeentefonds. Deze ontwikkeling is in de cijfers van 2023 e.v. verwerkt.

Impact nieuwe CAO

De CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet opgenomen als structurele stijging van de kosten vanaf 2023. Het totale bedrag van de CAO-impact vanaf 2023 betreft 487K.

Informatieveiligheid

Voor 2023 en 2024 is een bedrag van 300k aan informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2025 gaan we afbouwen met 50k naar 250k en komen we vanaf 2026 structureel uit op een bedrag van 200k voor informatiebeveiliging.



Overige ontwikkelingen huisvesting (Doornboslaan)

Ten aanzien van onze huisvesting aan de Doornboslaan in Breda zijn er de komende jaren twee ontwikkelingen, waarvan wij de negatieve effecten zoveel mogelijk zelfstandig willen absorberen door tijdig hierop te anticiperen.

1. Structureel evenwicht meerjarenraming

In afstemming met de provincie zijn we erop gewezen dat er een begrotingswijziging nodig was in de beleidsbegroting 2022 om het structurele evenwicht in de meerjarenraming te herstellen. Volgens een afspraak die is gemaakt in het AB van 22 november 2007 (bestuursbesluit 47736) werd een deel van de huisvestingskosten gedekt door onttrekking aan de huisvestingsreserve die was gevormd uit de verkoop van panden. Om de hogere huisvestingslasten te kunnen dekken hebben we nog enkele jaren financiële dekking. Echter, tegelijkertijd dienen we -zoals hiervoor aangegeven- als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving wel structurele lasten te dekken met structurele middelen. Deze opgave ligt er per 2025 om op te lossen. Omdat de opgave van 200k pas voor 2025 is, denken we hier tijdig op te kunnen anticiperen. We willen komende jaren gebruiken om efficiency in onze bedrijfsvoering te realiseren om deze lasten zelfstandig op te kunnen vangen.

2. Leegstand door vertrek huurder

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant huurt een gedeelte van de Doornboslaan. Per 31-3-2023 heeft de Veiligheidsregio de huur opgezegd met als reden dat de huur van de Doornboslaan onderdeel is van bezuinigingsvoorstellen. Voor de GGD West-Brabant betekent dit een verlies aan inkomsten van ongeveer 189.000 euro op jaarbasis. In verband met gedane investeringen is er in de huurovereenkomst een boeteclausule opgenomen bij vertrek binnen 10 jaar. Bij vertrek per 31-3-2023 is door de Veiligheidsregio een boete verschuldigd van 156.000 euro. Concreet betekent dit dat er door een bezuiniging bij de Veiligheidsregio vanaf 2024 een financieel nadeel is bij de GGD West-Brabant van ongeveer 189.000 euro. We zijn nog in gesprek met de Veiligheidsregio om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de huur alsnog voort te zetten na 31-3-2023





05. SAMENWERKINGSVERBANDEN

HET SERVICE CENTRUM (HSC)

Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de kosten en risico's zijn vastgelegd in een overeenkomst 'Kosten voor gemene rekening'. Zowel de kosten als de risico's zijn over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.

BUREAU GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID (GMV)

Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de GGD'en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende GGD'en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Tilburg. De kosten van dit bureau worden verdeeld over de deelnemende GGD'en op basis van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. De aansturing wordt gedaan door de directeur van de GGD West-Brabant.

GHOR MIDDEN- EN WEST-BRABANT

De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst 'Kosten voor gemene rekening', met daarin de verdeling van kosten en risico's tussen de deelnemende partijen. De Directeur Publieke Gezondheid West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bekostigt de GHOR-taken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant.

STICHTING WESTWEST

Sinds januari 2021 neemt de GGD deel aan Stichting WestWest. De stichting is zeven jaar geleden opgericht om in West-Brabant West de samenwerking in de transmurale zorg te bevorderen. De stichting heeft ten doel om, gezamenlijk met de deelnemers, de ketenzorg rondom de burger met zorg- of hulpvragen in westelijk West-Brabant te organiseren. De samenwerking is vastgelegd in een aansluitingsovereenkomst. De Directeur Publieke Gezondheid neemt deel in het bestuur van de stichting.





06. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De kwaliteit van onze gebouwen werkt stimulerend voor het primaire proces. Daarnaast is het van belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen.

Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales en dergelijke zijn onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen.

De investeringsbegroting 2023 bedraagt:

Omschrijving	Beleidsbegroting 2022 (in duizenden euro's)	Beleidsbegroting 2023 (in duizenden euro's)
Bouwkosten/Verbouwingen	250	250
Bedrijfsauto	10	0
Inventaris	300	250
Telefooninstallatie	0	0
Apparatuur/programmatuur	200	200
Medische inventaris	10	50
Totaal investeringen	**770**	**750**

In 2020 en 2021 is in verband met de coronacrisis een aantal investeringen uitgesteld. Deze worden in 2022 en 2023 ingehaald. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen onze GGD (corona, dienstverlening van morgen investeringen, verdere digitalisering) die ook hun invloed hebben op de investeringen die zullen plaatsvinden. In 2023 willen we concreet stappen gezet hebben naar een meerjaren-investeringsoverzicht.





07. FINANCIERING

LIQUIDITEITSBEHEER

Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdragen en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd.

KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%).
In de onderstaande tabel staat de positie van de GGD West-Brabant.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroot 2022	Begroot 2023
Omvang kasgeldlimiet		
1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag	2.627	2.687
2 Omvang vlottende korte schuld		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	7.547	5.630
Schuld in rekening-courant	-	-
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	-	-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	8.555	7.525
	16.102	***13.155***
3 Vlottende middelen		
Contanten in kas	-	-
Tegoeden in rekening-courant	-	-
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	17.200	15.355
	17.200	***15.355***
4 Toets kasgeldlimiet		
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	-1.098	-2.200
Toegestande kasgeldlimiet	2.627	2.687
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	***3.725***	***4.887***

Bovenstaande opstelling laat zien dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven.

RENTERISICONORM

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. .

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Renterisico				
1 Renteherzieningen op leningen o/g	nvt	nvt	nvt	nvt
2 Betaalde aflossingen	263	263	263	263
3 Renterisico (1+2)	263	263	263	263
4 Renterisiconorm	6.553	6.367	6.428	6.491
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	6.290	6.104	6.165	6.228
5b Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)	nvt	nvt	nvt	nvt
Renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal	32.765	31.834	32.140	32.456
4b Percentageregeling	20%	20%	20%	20%
4 Berekende renterisiconorm (4a * 4b)	6.553	6.367	6.428	6.491

Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm.

OVERZICHT LENINGEN

Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor een periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 jaar)

Omschrijving	Ingangs-datum	Eind datum	Hoofdsom	Rente perc.	Saldo begin 2023	Aflos-singen 2023	Rente 2023	Saldo eind 2023
BNG nr. 40.102214	16-10-2006	tot 1-7-2028	2.000.000	4,20%	541.200	100.000	23.100	418.100
BNG nr. 40.102215	02-07-2007	tot 1-7-2038	6.500.000	4,31%	3.846.798	162.500	178.596	3.505.702
Totaal langlopende leningen			**8.500.000**		**4.387.998**	**262.500**	**201.696**	**3.923.802**

VOORSCHRIFTEN OP BASIS VAN HET BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV) VOOR DECENTRALE OVERHEDEN

Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergroten, door de wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen.

Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering opgesteld worden aan de hand van vastgestelde taakvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend. In het onderstaande overzicht is de begroting 2023 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden.

	Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	0	50	-50
0.4 Overhead	1.500	9.000	-7.500
0.10 Mutaties reserves	252	185	67
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
0 Bestuur en ondersteuning	**1.752**	**9.235**	**-7.483**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.200	2.200	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	300	150	150
1 Veiligheid	**2.500**	**2.350**	**150**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	800	700	100
6.5 Arbeidsparticipatie	50	75	-25
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	45	45	0
6 Sociaal domein	**895**	**820**	**75**
7.1 Volksgezondheid	27.618	20.360	7.258
7 Volksgezondheid en milieu	**27.618**	**20.360**	**7.258**

Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de 'notitie overhead' van de commissie BBV kwalificeren als overhead.
In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen.





08. WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen.

BELEID OMTRENT WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

a) de beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen;

b) de benodigde weerstandscapaciteit: alle risico's waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico's, wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen.
Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen zijn de risico's financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico's bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico's zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen.

KENGETALLEN

De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD West-Brabant.

Kengetallen	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Realisatie 2021
Netto schuldquote	10%	15%	15%	2%
Netto schulquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	10%	15%	15%	2%
Solvabiliteitsratio	25%	30%	30%	24%
Weerstandsvermogen	90%	73%	78%	80%

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit:

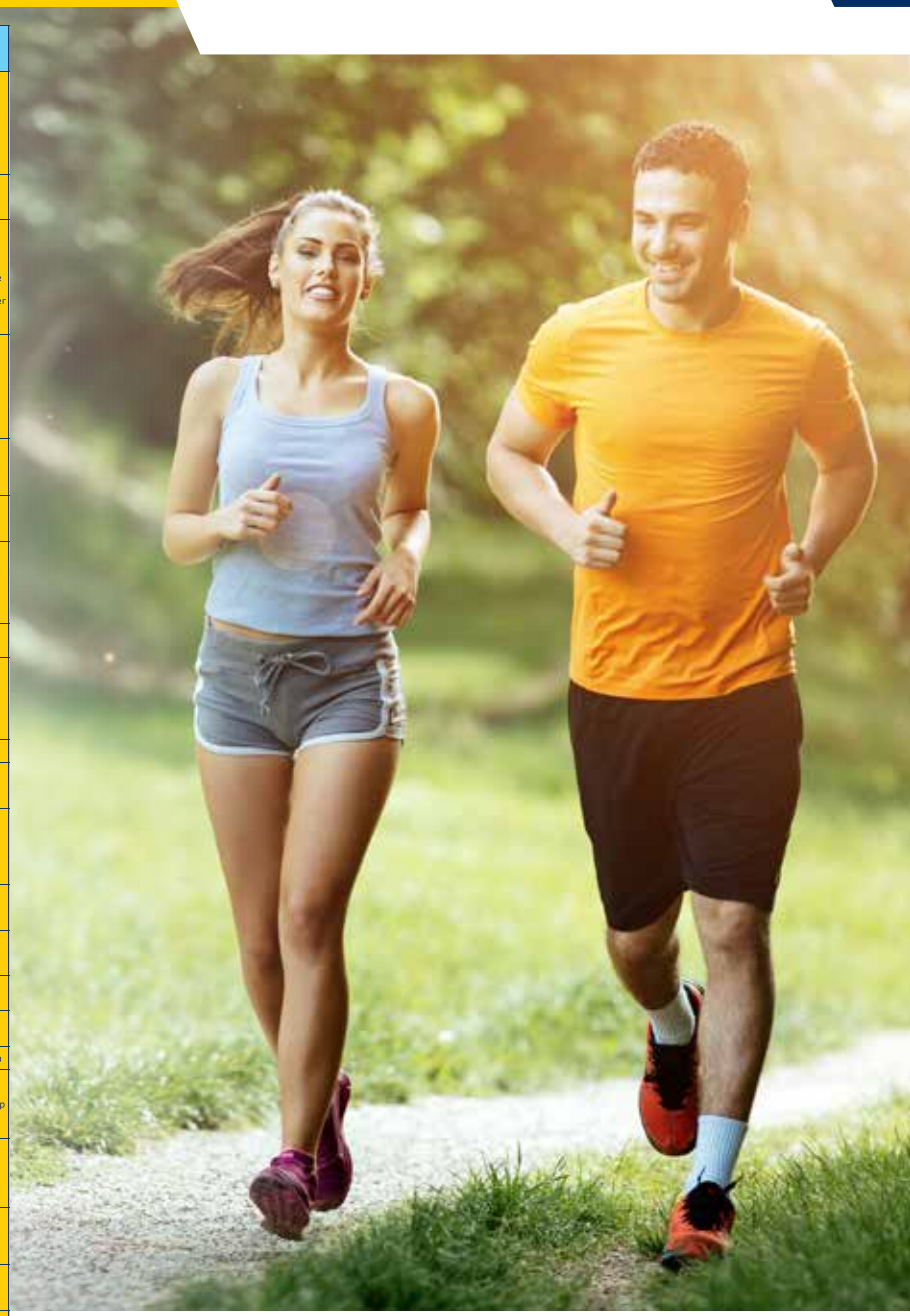
(in duizenden euro's)

Specificatie weerstandscapaciteit	Beleids-begroting 2023	Beleids-begroting 2022	Beleids-begroting 2021	Realisatie 2021
Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant	1.766	969	830	1.627
Bestemmingsereserve risico plustaken	852	852	852	852
Bestemmingsreserve JGZ 0-4	2	2	2	2
Totaal	**2.620**	**1.823**	**1.684**	**2.481**

BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT OP BASIS VAN DE RISICO-INVENTARISATIE

Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico's beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering. Het MT heeft met adviseurs een omgevingsanalyse en risicomanagementsessie gedaan, met het oog op het identificeren van strategische en externe risico's. Dit is onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 90%.

	Risico	Oorzaak	Kans %	Maximaal risico (x € 1.000)	Verwacht risico (x € 1000) 2023	Toelichting	Mitigeren van risico
Inkomsten	Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+	Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.	30%	1.000	300	Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag. Risico is wel aannemelijk dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (dit is een bedrag van 1ML), kans hiervoor is ingezet op Laag omdat een aantal gemeenten een bezuiniging hebben opgenomen in hun financiele richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit zal met name vanaf 2022 en 2023 gaan spelen	nvt
	Onvoldoende uitvoering van basistaken door organisatorische redenen; bijv. vacatures		0%		0	Imagorisico, geen direct financieel risico	normale verantwoordelijkheid van teams en managament.
	Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken		30%	1.000	300	Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of ze extra diensten wil afnemen bij GGD. Gezien de financiele uitdagingen van de gemeenten heeft de GGD aangeboden aan deze specifieke gemeenten om de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in relatie tot de plustaken. Kans wordt groter dat gemeente hier gebruik van gaan maken. Uitdaging wordt groter in sociaal domein en kan effect hebben op financien plustaken.	meer werken met flexcontracten of alternatieve opbrengsten zoeken. Daarnaast door samenwerkingsovereenkomsten af te spreken kunnen we ruim jaar van te voren ervoor zorgen dat frictie minder een groot knelpunt wordt.
	Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.		30%	250	75	Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag. Risico is wel aannemelijk dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (dit is een bedrag van 1ML), kans hiervoor is ingezet op Laag omdat een aantal gemeenten een bezuiniging hebben opgenomen in hun financiele richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit zal met name vanaf 2022 en 2023 gaan spelen	nvt
	Frictiekosten als gevolg van bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken.		30%	1.500	450	gebaseerd op salariskosten GHOR en overhead. Verhoogd van 10% naar 30% als gevolg van evaluatie wet op veiligheidsregio's. GHOR heeft meegewerkt aan realiseren bezuiniging. Grote bezuiniging zal gering impact hebben.	Afspraken maken tussen GGD WB en Veiligheidsregio MWB over opzegtermijn
	Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten.		5%	580	29	Huisartsenpilot, bijdrage GGD WB (250k), Team onderzoek 330. Kans verlaagd naar 5%	Op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, begeiden van personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel
	Reizigerszorg		70%	606	424	Kans ingeschat als 50% dat inkomsten van reizigerszorg met 70% terug zullen lopen als gevolg van minder afname van producten bij reizigerszorg. Dit heeft te maken met veranderingen in vergoedingen van zorgverzekeraars en de blijvende verwachte gevolgen van de coronacrisis. Minder kosten voor aanschaf vaccins is rekening mee gehouden in de berekening.	
	Bestemmingsreserve firctiekosten				-163	Bestemmingreserve frictie kosten wordt in mindering gebracht van de verwachtte frictiekosten uit de risico analyse.	
Aansprakelijkheid	Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen (huisartsenpilot, GMV, cultuur subsidie)	Als penvoerder is de GGD in meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap besteede middelen. Ook voor participerende partners.	10%	485	49	Huisartsen pilot bijdrage GGD WB opgenomen 250K, GMV realisatie 1.25 mln. (eigen bijdrage GMV 235K).	
	Medische fouten tijdens uitoefening basistaken		0%		0	0% opgenomen gezien aansprakelijkheidsverzekering	geen actie nodig
	Betalen vennootschapsbelasting overheidsbedrijven	Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markttaken is de GGD VPB-plichtig	100%	0	0	VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans.	geen actie nodig
Primaire taken	Gezamenlijke dossiervoering Kidos met 3 organisaties kan niet meer onder huidige privacy regels.	Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat betekenen.	90%	200	180	Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat betekenen. Bedrag is nog niet bekend en is ingeschat op 200K	Rol bestuur: bestuurlijke afspraken zijn gemaakt.
	Tariefsdaling op de uitvoering IJGZ door GGD	De uitvoering van het nieuwe basispakket in JGZ voor die gemeenten waar de GGD deze verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een efficiëncy afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd.	0%	400	0	Normaal bedrijfsvoeringsrisico	verantwoordelijkheid van teams en managament.
	Crisisondersteuning (niet GHOR)	Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom Fort Oranje heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGD-taken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is.	10%	500	50	grote ramp en incident 500K. Gebasseerd op Fort Oranje. Risico ligt bij de 16 gemeente en niet bij GGD zelf. Aangepast naar zeer laag risico	nvt
	aanbesteding arrestantenzorg	De politie voert een marktverkenning uit om de arrestantenzorg aan te besteden.	30%	150	45	samen met andere GGD' en schrijft men in, in de aanbesteding. Uitkomts van onderlinge afspraken kunnen nadelig zijn voor GGD WB	
Bedrijfsvoering	Aansprakelijkheids risico's (o.a. juridische aansprakelijkheid)	Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek	10%	500	50	aanbesteding 250+250K	geen actie nodig
	Toenemende compliance eisen (AVG)	Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.	30%	700	210	AVG 2% van de omzet (verhoogd naar 30% gezien ervaringen en stijging activiteiten covid-19)	AVG plan van aanpak strak uitvoeren
	Hoger kostenniveau HSC; GGD West Brabant heeft invloed op kostenniveau HSC maar heeft hierin te maken met andere partners.	HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over reserves of risicomiddelen.	5%	300	15	Kans is aangepast naar laag. De investeringen van afgelopen jaren resulteert in een lager risico. Er zijn geen signalen dat de GGD komende jaren nog financieel zal moeten bijbetalen.HSC heeft inmiddels een reele begroting t.o.v. de taken die uitgevoerd worden.	Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC
	Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuiteit van de uitvoering	Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuiteit van bedrijfsprocessen in zeer afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan stoormuitval o.d. direct gevolg hebben voor de voorraad vaccianties.	5%	147	7	10% vd loonkosten van 1 dag en 65k voorraad op 3 locaties	Geen actie, veelal externe oorzaken
	Huurdersrisico	Deel van het pand aan de doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg	90%	600	540	Huurcontract is 10jaar. opzeggen huurcontract VR kan pas na 5 jaar. 5 jaar geen huuropbrengst :782.487. Boete 195.000. Daadwerkelijk huurdersrisico 587.487. Huur is opgezegd per 2023, waardoor dit risico nu zeer reeel is.	Huurder heeft daadwerkelijk opgezegd, wordt nu gezocht naar nieuwe huurder
	Hoofdkantoor kosten			PM	PM	2026 reservering huisvesting leeg. Per 2025 moet er structureel evebwicht zijn.	acti vervroegd door gesprekken met provincie. Per 2025 moet er structurele dekking zijn voor hoofdkantoor
	Oninbaarheid debiteuren		100%	32	0	bedrag 0 omdat er een voorziening dubieuze debiteuren is gevormd	voorziening dubieuze debiteuren
	Mobiliteit personeel		70%	506	354	1,5% van aantal FTE (150K per FTE)	te voorzien als het concreet wordt
	TOTAAL			**9.456**	**2.915**		





9. EXPLOITATIERESULTAAT

	Beleids begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000	€ x 1000
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	21.790	22.246	22.504	22.881	23.360
Opbrengst uit tarieven	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
Overige opbrengsten	8.644	8.644	8.644	8.644	8.644
Vrijval voorziening	0	0	0	0	0
Rente baten	225	225	225	225	225
Totaal baten	**32.513**	**32.969**	**33.227**	**33.604**	**34.083**
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	20.396	20.396	20.396	20.396	20.396
Personeel derden	775	775	775	775	775
Overige personeelskosten	941	941	941	941	941
Kapitaallasten	657	657	657	657	657
Toevoeging voorzieningen	0	0	0	0	0
Materiele Kosten Hét Service Center	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
Overige bedrijfskosten	7.520	7.991	8.092	8.470	8.948
Rente lasten	225	225	225	225	225
Totaal lasten	**32.580**	**33.051**	**33.152**	**33.530**	**34.008**
Totaal saldo van baten en lasten	**-67**	**-82**	**75**	**74**	**75**
Toevoeging reserves	-185	-168	-168	-168	-168
Onttrekking Algemene reserve		0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC		0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve Monitors		0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting	252	250	93	93	93
Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken		0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen		0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve DvM		0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4		0	0	0	0
	67	83	-75	-75	-75
GEREALISEERD RESULTAAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

	Raming 2023			Raming 2024			Raming 2025			Raming 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Dotatie reserves	184.968		-184.968	167.500		-167.500	167.500		-167.500	167.500		-167.500
Onttrekking reserves		252.000	252.000		250.000	250.000		93.000	93.000		93.000	93.000
Incidentele lasten			0			0			0			0
	184.968	**252.000**	**67.032**	**167.500**	**250.000**	**82.500**	**167.500**	**93.000**	**-74.500**	**167.500**	**93.000**	**-74.500**

De incidentele baten zijn de onttrekkingen uit de incidentele reserves. Het deel van de (egalisatie-) reserve huisvesting is een structurele reserve en niet in dit overzicht meegenomen. De lasten zijn de dotaties aan de reserves. We zijn in gesprek met de provincie (a.g.v. gewijzigde wet-en regelgeving) over het eerder afscheid nemen van een deel van de reserve huisvesting ter dekking van de hogere afschrijvingskosten.
De structurele dekking gaat vanaf 2025 vanuit de exploitatie. Concrete uitwerking vindt plaats uiterlijk binnen de beleidsbegroting 2025.



11. BIJLAGEN

RESERVES EN VOORZIENINGEN

NAAM	SALDO BEGIN VAN HET DIENSTJAAR 01-01-2022	TOENAMES IN 2022	AFNAMES IN 2022	SALDO EINDE VAN HET DIENSTJAAR 31-12-2022	TOENAMES IN 2023	AFNAMES IN 2023	SALDO EINDE VAN HET DIENSTJAAR 31-12-2023
RESERVES							
Algemene risicoreserve	1.626.842	139.000		1.765.842		-	1.765.842
Bestemmingsreserve risico plustaken	852.251	-	-	852.251	-	-	852.251
Bestemmingsreserve JGZ 0-4	2.000	0	-	2.000	-	-	2.000
Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten	582.856	-	-	582.856	-	-	582.856
Bestemmingsreserve Huisvesting	2.177.079	150.000	-250.000	2.077.079	150.000	-252.000	1.975.079
Bestemmingsreserve frictiekosten	162.877	-	-	162.877	-	-	162.877
Bestemmingsreserve monitors	115.919	17.500	0	133.419	17.500		150.919
Bestemmingsreserve moderne dienstverlening	164.336		-150.000	14.336	-	0	-
Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebstrijding	200.000		0	200.000	-	0	200.000
TOTAAL RESERVES	**5.884.160**	**306.500**	**-400.000**	**5.790.660**	**167.500**	**-252.000**	**5.691.824**
VOORZIENINGEN							
Voorziening bijzondere personeelsproblemen	416.601	0	0	416.601	0	0	416.601
Voorziening VPB Plicht	0	-	0	0	-	0	0
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv GMV	732.982	-	-	732.982	-	-	732.982
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv EKD	0	-	0	0	-	-	0
TOTAAL VOORZIENINGEN	**1.149.583**	**0**	**0**	**1.149.583**	**0**	**0**	**1.149.583**
TOTAAL RESERVES & VOORZIENINGEN	**7.033.743**	**306.500**	**-400.000**	**6.940.243**	**167.500**	**-252.000**	**6.841.407**

BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN

	Inwoners	Kinderen		Bedragen in €																	
																			Index:	2,09%	
				Bijdrage per inwoner/kind			Basistaken						Indexeringsbedragen						Totaal 2023	Totaal 2022	
Gemeenten	Aantal per 1-1-2020	aantal kinderen 0 tm 3 jaar	aantal kinderen 4 tm 18 jaar	Bijdrage per inwoner basispakket	Bijdrage per kind 0 tm 3 jaar	Bijdrage per kind 4 tm 18 jaar	Basistaken	aanvullende financiering DUUP	Bijdrage basispakket JGZ 0 tm 3 jarigen	Basistaken (4-18)	Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma	Huisvesting 0-4 jarigen	Indexatie Bijdrage per inwoner basispakket	Indexatie bijdrage per kind 0-4 jaar	Indexatie bijdrage per kind 4-18 jaar	CAO impact 2023	Informatiebeveiliging	structurele correctie ingroeipad (5)	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2023	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2022	Gemeenten
Altena	56.352	2.386	10.233	12,63	303	56,4	711.936		723.745	576.678	138.833	130.245	14.879	15.126	12.053	38.617	23.789	822	**2.386.723**	2.253.054	Altena
Alphen-Chaam	10.373	393	1.613	12,63	303	56,4	131.050		119.209	90.900	21.931	27.355	2.739	2.491	1.900	7.108	4.379	-28.169	**380.893**	350.794	Alphen-Chaam
Baarle-Nassau	6.899	235	981	12,63	303	56,4	87.160		71.283	55.284	12.610	17.538	1.822	1.490	1.155	4.728	2.912	-9.443	**246.539**	233.124	Baarle-Nassau
Bergen op Zoom	67.514	-	10.507	12,63	-	56,4	852.954		0	592.119	49.886	-	17.827	0	12.375	46.266	28.501	-19.196	**1.580.731**	1.478.511	Bergen op Zoom
Breda	184.126	1.211 *	29.569	12,63	303	56,4	2.326.198	119.201	367.333	1.666.352	182.611	89.652	48.618	7.677	34.827	126.178	77.728	119.690	**5.166.065**	4.867.931	Breda
Drimmelen	27.325	920	4.099	12,63	303	56,4	345.217		279.064	230.998	52.603	95.382	7.215	5.832	4.828	18.725	11.535	-58.213	**993.186**	923.284	Drimmelen
Etten-Leur	43.869	1.681	7.608	12,63	303	56,4	554.229		509.898	428.747	100.741	75.668	11.583	10.657	8.961	30.063	18.519	86.347	**1.835.413**	1.774.712	Etten-Leur
Geertruidenberg	21.770	781	3.564	12,63	303	56,4	275.036		236.901	200.848	49.277	52.287	5.748	4.951	4.198	14.919	9.190	25.808	**879.163**	814.591	Geertruidenberg
Halderberge	30.430	1.054	4.665	12,63	303	56,4	384.444		319.710	262.895	62.436	77.116	8.035	6.682	5.494	20.853	12.846	10.285	**1.170.796**	1.113.197	Halderberge
Moerdijk	37.185	-	5.854	12,63	-	56,4	469.785		0	329.900	28.696	-	9.819	0	6.895	25.482	15.697	25.795	**912.070**	862.161	Moerdijk
Oosterhout	56.206	2.178	8.847	12,63	303	56,4	710.091		660.653	498.570	120.443	87.443	14.841	13.808	10.420	38.517	23.727	-59.919	**2.118.594**	1.959.708	Oosterhout
Roosendaal	77.200	-	11.978	12,63	-	56,4	975.324		0	675.017	58.350	-	20.384	0	14.108	52.904	32.590	5.768	**1.834.444**	1.721.869	Roosendaal
Rucphen	23.080	-	3.092	12,63	-	56,4	291.586		0	174.249	14.355	-	6.094	0	3.642	15.816	9.743	-36.213	**479.273**	438.648	Rucphen
Steenbergen	24.310	-	3.531	12,63	-	56,4	307.126		0	198.988	16.836	-	6.419	0	4.159	16.659	10.262	-23.617	**536.833**	501.995	Steenbergen
Woensdrecht	22.028	-	3.237	12,63	-	56,4	278.296		0	182.420	15.700	-	5.816	0	3.813	15.095	9.299	-7.823	**502.616**	469.937	Woensdrecht
Zundert	21.988	755	3.029	12,63	303	56,4	277.790		229.014	170.698	43.362	39.406	5.806	4.786	3.568	15.068	9.282	-31.923	**766.858**	710.987	Zundert
TOTAAL	**710.655**	**11.594**	**112.407**	**12,63**	**303**	**56,4**	**8.978.223**	**119.201**	**3.516.808**	**6.334.663**	**968.671**	**692.092**	**187.645**	**73.501**	**132.394**	**487.000**	**300.000**	**-**	**21.790.197**	**20.474.503**	

* aantal 0-4 jarigen in buitengebied (dorpen) Breda



PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2023

Naam: GGD West-Brabant

Vestigingsplaats: Breda

begroting 2023	1-1-2023	31-12-2023
Eigen vermogen	5.317	5.400
Vreemd vermogen	10.000	10.000
Financieel resultaat 2021		-

x € 1.000

Bron: begroting 2023

Gemeente	Belang begroot 2023	
	€	%
Altena	2.386.723	10,95%
Alphen-Chaam	380.893	1,75%
Baarle-Nassau	246.539	1,13%
Bergen op Zoom	1.580.731	7,25%
Breda	5.166.065	23,71%
Drimmelen	993.186	4,56%
Etten-Leur	1.835.413	8,42%
Geertruidenberg	879.163	4,03%
Halderberge	1.170.796	5,37%
Moerdijk	912.070	4,19%
Oosterhout	2.118.594	9,72%
Roosendaal	1.834.444	8,42%
Rucphen	479.273	2,20%
Steenbergen	536.833	2,46%
Woensdrecht	502.616	2,31%
Zundert	766.858	3,52%
TOTAAL	21.790.197	100,00%



TAAKVELDEN BBV

Het staat gemeenten vrij om in hun begroting/jaarrekening te verantwoorden zoals zij zelf willen. Echter, in lijn met de notitie Verbonden Partijen van de Commissie BBV adviseren wij om de gemeentelijke bijdrage conform onderstaande verdeling per taakveld te verantwoorden. Hierbij geldt dat, gezien de toelichting van de taakvelden en de taken van de GGD behorend bij de gemeentelijke bijdrage, niet alles op het taakveld Volksgezondheid kan worden verantwoord:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0,35%

1.2 Openbare orde en veiligheid 1,19%

7.1 Volksgezondheid 98,45%

1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

- brandbestrijding;
- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
- rampenbestrijding.

1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

- toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
- bureau Halt;
- preventie van criminaliteit;
- opstellen en handhaven APV;
- leges drank & horeca;
- Wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);
- beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving;
- antidiscriminatiebeleid;
- doodschouw (door de Officier van Justitie gelast onderzoek in verband met een mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
- dierenbescherming.

DIT IS DE GGD

In het overzicht hieronder zijn onze werkzaamheden gekoppeld aan:

1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en taken waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten (Binnen het basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes maken, dat noemen we lokale accenten.).
2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen.
3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen.

Werkzaamheden	basispakket	plustaken	overig
Jeugdgezondheidszorg	x	x	
Infectieziektebestrijding	x		
Tuberculosebestrijding	x		
Medische milieukunde	x		
Technische hygiënezorg	x	x	
Seksuele gezondheid	x		
Reizigersadvies			x
Forensische geneeskunde	x	x	
Preventieprogramma's	x	x	
Inspecties kinderopvang	x	x	
Toezicht WMO		x	
Onderzoek en advies	x	x	x
Beleid	x		
Geneeskundige hulpverlening bij rampen	x		
Openbare geestelijke gezondheidszorg	x	x	

OPBRENGSTEN

Gemeentelijke bijdragen	€ 19	miljoen
Opbrengst uit tarieven	€ 2	miljoen
Overige opbrengsten	€ 15	miljoen

Toelichting overige opbrengsten

Deze bestaan onder andere uit:

- Opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de GHOR (€ 3 miljoen)
- Opbrengsten uit subsidies
- Opbrengsten plusproducten gemeenten

Gemeentelijke bijdrage per inwoner algemeen:
€27,00 (rekening gehouden met 0-4 en 4-18 tarieven)
Jaarlijkse stijging door indexatie
Stijging 2020: impuls proactieve taak infectieziektebestrijding.



REACTIE GGD WEST-BRABANT OP DE FINANCIËLE EN BELEIDSMATIGE RICHTLIJNEN VOOR DE BEGROTING 2023 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GGD WEST-BRABANT

Op deze en de volgende pagina's zijn de richtlijnen van de 16 West-Brabantse gemeenten voor de kaderbrief en begroting 2022 opgenomen, die de gemeenten onderling hebben afgesproken voor alle gemeenschappelijke richtlijnen. In de derde kolom is aangegeven of en zo ja, hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast.

FINANCIËLE RICHTLIJNEN BEGROTING 2022 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

	Onderwerp	Gemeente	Reactie GGD West-Brabant
1	We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023- 2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer.	Alle 16 gemeenten	Dit punt is overgenomen. Meerjarenoverzicht per gemeente voor de jaren 2022-2026 is beschikbaar. Hierbij merken we op dat de toekomstige bijdragen gebaseerd zijn op de prognoses van het aantal inwoners en kinderen per gemeente.
2	De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur is besloten.	Alle 16 gemeenten	Hier voldoen we aan. Binnen de GGD maken we geen gebruik van een geprognosticeerde balans. Het begin- en eindvermogen van onze balans baseren wij op de realisatie en laten wij terugkomen in de jaarstukken van de GGD.
3	De begroting bevat een overzicht van het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve twee jaar of langer niet wordt ingezet, legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval, dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.	Alle 16 gemeenten	Het overzicht is opgenomen onder de tabel reserves en voorzieningen. De bijlage reserves en voorzieningen in de beleidsbegroting 2023 is een overzicht van de jaren 2022 en 2023. Er zit geen verder toekomstige verloop in. Het doel van de reserves is onderdeel van de nota reserves en voorzieningen en wordt toegelicht in de jaarrekening . Dit wordt niet apart in de begroting aangegeven.

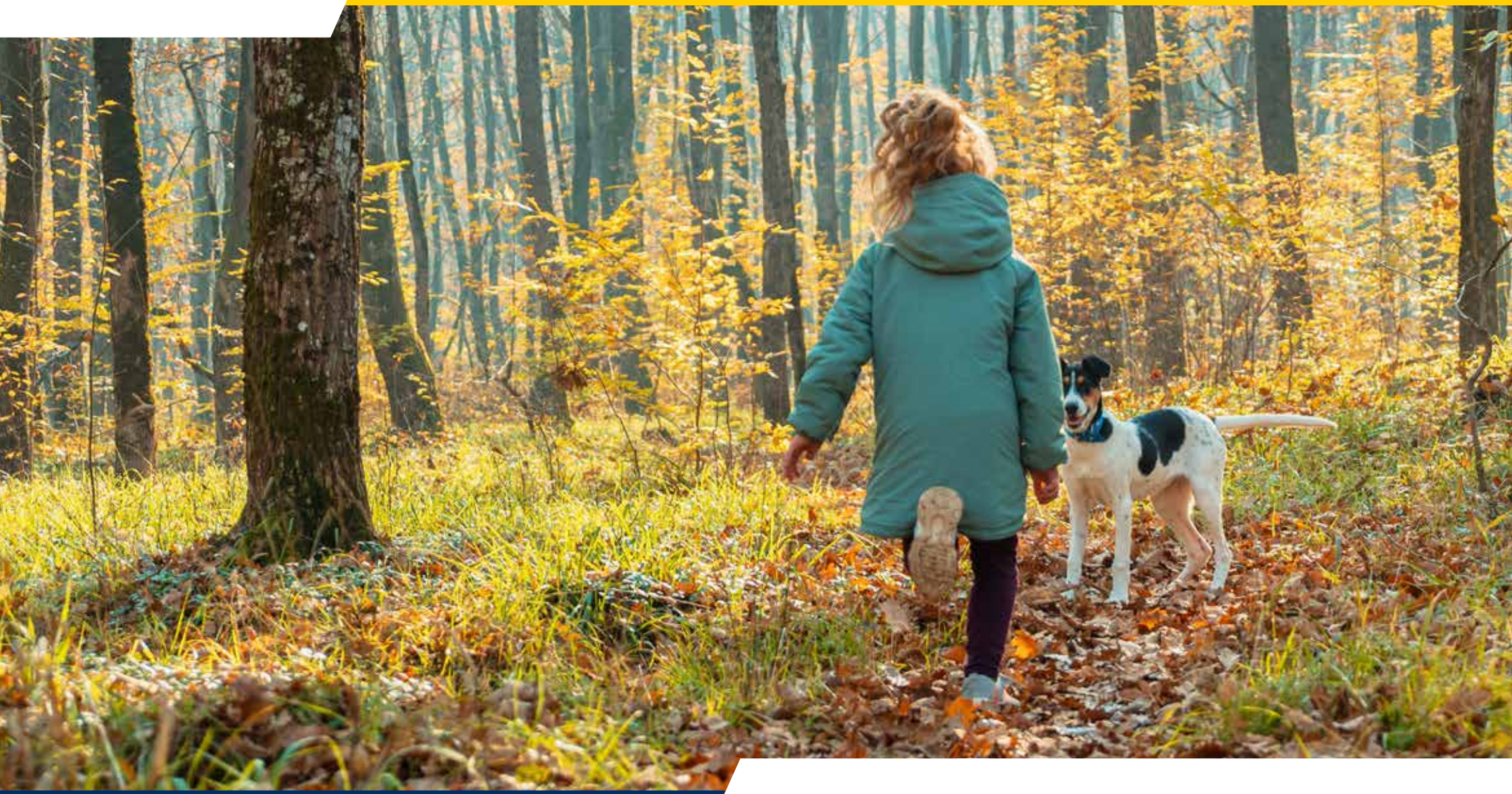
	Onderwerp	Gemeente	Reactie GGD West-Brabant
4	De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loonindexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2027 (of een actuelere circulaire).	Alle 16 gemeenten	Zie ook de reactie bij punt 1. De begroting 2023 wordt opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. van voorgaand jaar (2022). Uitzondering hierop is de indexering. Dit is een structurele autonome ontwikkeling die jaarlijks in de begroting verwerkt wordt. Het Algemeen Bestuur heeft op 28 januari 2021 bij de vaststelling van de kadernota dit onderwerp expliciet besproken en ingestemd met de wijze waarop indexering toegepast wordt voor de begroting 2022. Voor de jaren 2023 e.v. is er rekening gehouden met de index van 2023. Voor 2024 e.v. wordt deze jaarlijks aangepast.
5	De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven..	Alle 16 gemeenten	Zie ook de reactie bij punt 1. De begroting 2023 wordt opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. van voorgaand jaar (2022). Uitzondering hierop zijn de autonome ontwikkelingen zoals indexering en cao-ontwikkelingen. Overige ontwikkelingen met een impact op de gemeentelijke bijdrage worden inzichtelijk gemaakt en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
6	Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.	Alle 16 gemeenten	Indien 2023 een positief resultaat laat zien, zal het Dagelijks Bestuur hiervoor mogelijk een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voorleggen aan het Algemeen Bestuur..

	Onderwerp	Gemeente	Reactie GGD West-Brabant
7	In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico's, de kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.	Alle 16 gemeenten	Dit punt is overgenomen.
	Aanvullende richtlijn: De begroting 2023 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2022. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes, dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2023. Voor de meerjarenbegroting 2023-2026 dient deze gelijkblijvende bijdrage voorlopig als uitgangspunt genomen te worden.	Oosterhout	Zie ook de reactie bij punt 1. De begroting 2023 wordt opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. voorgaand jaar (2022). Uitzondering hierop is de indexering. Dit is een structurele autonome ontwikkeling die jaarlijks in de begroting verwerkt wordt. Het Algemeen Bestuur heeft op 28 januari 2021 bij de vaststelling van de kadernota dit onderwerp expliciet besproken en ingestemd met de wijze waarop indexering toegepast wordt voor de begroting 2022. Voor de jaren 2023 e.v. is er rekening gehouden met de index van 2023. Voor 2024 e.v. wordt deze jaarlijks aangepast.

BELEIDSMATIGE RICHTLIJNEN KADERBRIEF/BEGROTING 2022 GGD WEST-BRABANT

	Onderwerp	Gemeente	Reactie GGD West-Brabant
1	De GGD voert in West-Brabant de in de Wet publieke gezondheid (Wpg) aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet, wet op de Kinderopvang en Wet veiligheidsregio's. Leidraad voor het handelen van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.	Alle 16 gemeenten	Bij al onze werkzaamheden wordt een zorgvuldige lokale en/of regionale beleidskeuze gemaakt, in samenspraak met gemeenten en onze partners.
2	De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat snel reageren en inspelen op een grote crisis veel vraagt van de GGD. Ook is duidelijk (geworden) dat er in de governance en uitvoeringskracht van de publieke gezondheid en in de afstemming met de Veiligheidsregio nog verbetering mogelijk is. Graag zien wij dat de GGD: • Er naartoe werkt dat een grote publieke gezondheidscrisis minder invloed zal hebben op het reguliere werk dat de GGD op basis van de Wpg voor de gemeenten uitvoert. • In afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD'en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises. Daarbij is ons duidelijk dat u hierin mede afhankelijk bent van landelijke beleidskeuzes.	Alle 16 gemeenten	Dit punt is overgenomen en conform ons beleid.

	Onderwerp	Gemeente	Reactie GGD West-Brabant
3	De in het vernieuwde Meerjarenbeleidsplan opgenomen (hoofd)ambities zijn leidend voor de opstelling van de begroting 2023. De GGD zorgt ervoor dat in deze begroting: • De in overleg met gemeenten aangescherpte prestatie-indicatoren zijn opgenomen, met het doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen resultaten binnen taken. • Rekening gehouden wordt met ontwikkelingen binnen basistaken die impact kunnen hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Indien van toepassing, vermeldt u deze duidelijk in de begroting. Voorts kunnen wij ons voorstellen dat ook in 2023 nog sprake is van meer druk (inhoudelijk en financieel) op het basistakenpakket als gevolg van de toename van kwetsbare situaties door corona.	Alle 16 gemeenten	Dit punt is overgenomen.
4	Een belangrijke ambitie van de GGD is het versterken en verbreden van de preventieve taken. Het Nationale Preventieakkoord vraagt om het regionaal en lokaal invulling geven aan de in dit akkoord gestelde doelen. Op lokaal niveau geeft u samen met gemeente en lokale partners vorm aan en/of levert een bijdrage aan maatregelen die inwoners stimuleren 'de gezonde keuze te maken'. In Oosterhout gebeurt dit o.a. via de JOGG-aanpak en het Lokaal Preventieakkoord. (dit laatste is per gemeente afzonderlijk benoemd).	Alle 16 gemeenten	Dit punt is overgenomen.
5	Voor de ambitie 'Modernisering van de GGD-dienstverlening' heeft u op basis van een AB-besluit een bestemmingsreserve van € 300.000,- gevormd. Wij vragen u in de begroting 2023 aan te geven wat de belangrijkste structurele effecten van de ingezette modernisering zijn op de manier van werken en de financiën.	Alle 16 gemeenten	In een afzonderlijke verantwoording in de jaarstukken 2021 en 2022 wordt hierop verantwoord. In 2023 zijn de effecten binnen de begroting structureel geborgd.



PROFESSIONALS MET PASSIE / VERBINDEND / BETROKKEN

GGD West-Brabant