

# Samen sterk voor toekomstbestendige publieke gezondheid

## Beleidsbegroting 2026

Wij maken  
**samen**  
gezond  
gewoon





Wij maken  
**samen**  
gezond  
gewoon



‘Gezond blijven moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, maar dat is niet altijd gemakkelijk. We zien de gezondheidsverschillen toenemen en de trends rondom gezonde leefstijl laten een verslechtering zien. Door een tekort aan zorgprofessionals en mantelzorgers, en meer oudere inwoners die zorg nodig hebben, is de beschikbaarheid van zorg en behandeling niet meer vanzelfsprekend. Dit vraagt om keuzes bij de inzet op preventie. Tegelijkertijd staan de (financiële) middelen in 2026 onder druk. Samen pakken we de uitdaging op om ook in deze tijd te blijven werken aan een gezonde samenleving! We zetten onze professionals slim in en zorgen dat zij hun werk met plezier kunnen uitvoeren. We versterken inwoners om het zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. Dat geeft ons de ruimte om voor inwoners in kwetsbare situaties een stapje extra te kunnen zetten. We bundelen onze krachten in het netwerk met betrokken partners. Zó maken we samen gezond gewoon!’

- Thérèse Claassen en Sebastiaan Baan,  
directie GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant



West-Brabant

# Inhoudsopgave

Voorwoord p. 04

De GGD in één oogopslag p. 05

## 1. Gezondheid raakt ons allemaal p. 06

1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

p.07

1.2 Zelf, maar niet alleen

p.12

1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk

p.16

1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten

p.20

2. De GGD als organisatie p. 25

3. Totaalkosten per gemeente p. 30

4. Samenwerkingsverbanden p. 41

5. Onderhoud kapitaalgoederen p. 43

6. Financiering p. 45

7. Weerstandsvermogen p. 51

8. Exploitatieresultaat p. 64

9. Incidentele baten en lasten p. 66

10. Bijlagen p. 69

Bijlage 1 – Reserves en voorzieningen p. 70

Bijlage 2 – Bijdragen deelnemende gemeenten p. 71

Bijlage 3 – Verbonden Partijen voor de gemeentebegrotingen 2026 p. 72

Bijlage 4 – Dit is de GGD p. 73

# Voorwoord

**Gezondheid vormt de basis voor een goed en fijn leven. De GGD zet zich in om de gezondheid van inwoners te beschermen, te verbeteren en te bewaken. Dat doen we zowel voor groepen (collectief) als voor individuen en op fysieke locaties maar ook online en digitaal. We hebben daarbij te maken met grote uitdagingen, niet iedereen heeft gelijke kansen op een goede gezondheid en een ongezonde leefstijl en leefomgeving zorgen voor meer ziektes. Tegelijkertijd vergrijsst de bevolking, is er minder (zorg-)capaciteit en daalt de vaccinatiebereidheid.**

In de kaderbrief 2026 laten we zien dat preventie dé manier is om deze gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Dat vraagt een verandering, niet alleen binnen de GGD, maar ook in de samenwerking met gemeenten, inwoners en partners in het netwerk. Die uitdaging gaan we samen aan!

## **Wij maken *samen* gezond gewoon**

Onze toekomstvisie is ons houvast. Het moet gewoon zijn om over gezond zijn na te denken en gezondheid mee te nemen in de keuzes die we maken, als individu, als collectief, als organisatie en als overheid. De gezonde keuze moet de gewone, makkelijke keuze zijn.

We komen uit een roerige tijd, waarin stappen zijn gezet in de beweging van ziekte naar gezondheid, maar ook met de nodige onzekerheid over rollen, belangen en financiering van deze beweging. Onze gemeenten voelen een maatschappelijke opgave met financiële druk.

Sinds jaar en dag is er een goede samenwerking tussen de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant om te werken aan de maatschappelijke opgave. Om ook in de toekomst de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, bundelen we onze krachten. In 2026 zetten we hiervoor een

stap naar voren. Op die manier kunnen we in de toekomst minimaal hetzelfde blijven doen voor de gezondheid van onze inwoners. Dat vullen we aan met samenwerking op provinciaal, bovenregionaal en waar nodig landelijk niveau. Zo kunnen we goede voorbeelden in onze regio inzetten.

## **Leeswijzer**

2026 is het laatste jaar van deze beleidsperiode waarin we samen werken aan de ambities volgens de toekomstvisie 'Wij maken samen gezond gewoon'. Deze begroting beschrijft per pijler welke stappen we zetten in 2026 om onze ambities te realiseren. Daarnaast laat de begroting ook zien hoe we de resultaten van onze reguliere processen en van onze samenwerking met gemeenten en partners monitoren. Vervolgens gaan we in op de GGD als organisatie. Daarna volgen de financiële paragrafen en de wettelijk verplichte paragrafen.

Breda, 13 maart 2025,

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,

Marian Witte,  
voorzitter

Sebastiaan Baan,  
secretaris

# De GGD in één oogopslag 2026

Wij maken  
**samen**  
gezond  
gewoon

Gezondheid  
vanzelfsprekend  
maken. Dat is ons  
doel voor

**726.983 inwoners**  
waarvan ruim 129.209 jeugdigen

We zetten daarbij extra in op de gezondheid  
van mensen in kwetsbare situaties. Zodat  
alle mensen gezonde kansen krijgen om  
alles uit hun leven te halen.

We richten ons hierbij op vier pijlers:



Voorkomen als het kan,  
beschermen als het moet



Zelf, maar niet alleen



Iedereen verschillend,  
allemaal gelijk



Overal om ons heen,  
binnen en buiten

## Over GGD West-Brabant



16 gemeenten

30 consultatiebureaus

1 hoofdvestiging

**400** medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid  
van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.

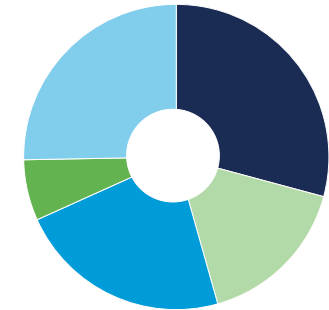
Stijging door:

- jaarlijkse indexering (inclusief CAO-ontwikkeling 2024)
- verwerking taakstelling (exclusief toevoeging WKO-inspecties van plustaak naar basistaak)

■ Gemeentelijke bijdrage per inwoner  
■ Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen  
■ Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen

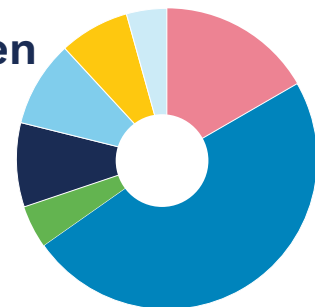


## Investeren in publieke gezondheid



| Inkomsten begroting 2026                | € 43,8 miljoen |
|-----------------------------------------|----------------|
| Gemeentelijke bijdrage per inwoner      | € 12,8 miljoen |
| Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen  | € 7,2 miljoen  |
| Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen | € 9,9 miljoen  |
| Opbrengsten uit tarieven                | € 2,8 miljoen  |
| Overige opbrengsten                     | € 11,1 miljoen |

## Diensten



- Infectieziektenbestrijding
- Jeugdgezondheid
- Rijksvaccinatieprogramma
- Lokaal gezondheidsbeleid
- Gezonde en veilige leefomgeving
- Kwetsbare groepen
- Inspecties WKO

# 1. Gezondheid raakt ons allemaal – doelen en stappen 2026

1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

---

1.2 Zelf, maar niet alleen

---

1.3. Iedereen verschillend, allemaal gelijk

---

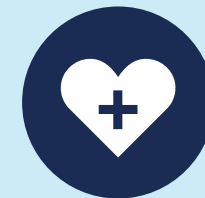
1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten

---



# 1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

Wij maken  
samen  
gezond  
gewoon



Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in. En we vergeten niet waar we goed in zijn: we blijven als organisatie klaarstaan om mensen te helpen als dat nodig is.



## Ambitie

In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.



### Onze doelen voor 2026:

1. De transitie van zorg naar gezondheid wordt actief voortgezet, door inbedding van de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant;
2. Met de partners is de rol en deelname van de GGD in het aansluiten op de sterke lokale teams in het sociaal domein en activiteiten vanuit de Hervormingsagenda Jeugd afgesproken, vastgelegd en geborgd;
3. De GGD gaat in gesprek met de belangrijkste werkgevers in de regio over hoe ze samen met partners gezond gewoon maken voor hun medewerkers en hun omgeving;
4. De GGD heeft een Vaccinatie Expertise Centrum (VEC), dat de centrale plek is waar inwoners, professionals en partners digitaal en fysiek terecht kunnen voor informatie en vragen over vaccinaties en natuurlijk voor het zetten van vaccinaties.



### Onze stappen in 2026:

#### Eerlijk:

- a. Samen met zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars zorgen we ervoor dat interventies, onder andere uit de ketenaanpakken GALA, waarvan we weten dat ze werken, voor iedereen in de doelgroep beschikbaar zijn met structurele financiering en inzet van mensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het inzetbaar maken van de succesvolle interventie 'GLI-jongeren' en de inbedding en borging van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en de rol van de centraal zorgverlener. We verkennen samen met onze gemeenten ook de inzet van aanvullende leefstijlketten in gemeenten voor de primaire preventie.



- b. We spelen een actieve rol bij het continueren en realiseren van de ambities uit de regioplannen (IZA) en het GALA. Zo adviseren we over de monitoring van activiteiten vanuit IZA en GALA, om bij te dragen aan de gezondheid van onze inwoners. Vanuit de regionale kennisinfrastructuur hebben we al belangrijke stappen gezet in de verbinding tussen gemeenten en GGD, om zowel de behoeftes van onze gemeenten beter op te halen, als kennisdeling over gezondheid nog beter vorm te geven. In 2026 zullen de middelen voor de kennisinfrastructuur vanuit de SPUK-regeling stoppen. In 2025 is er met gemeenten en betrokken partners een slimme efficiënte en houdbare oplossing voor uitgewerkt, waar we hopelijk in 2026 mee verder kunnen bouwen aan de Brabantse kennisinfrastructuur als het kennisknooppunt van gezondheid.
- c. We verspreiden via de Brabantse Kennisinfrastructuur, mits deze wordt voortgezet, de in 2025 opgedane kennis over verbeteren van de toegang tot huisartsenzorg voor arbeidsmigranten.
- d. We bereiden ons voor op meerdere scenario's rondom de middelen voor structurele versterking van de infectieziektebestrijding (IZB). In de loop van 2025 komt hierover meer duidelijkheid, waarbij er drie scenario's zijn: de investering stopt, wordt lager of blijft gelijk. Bij reductie en stoppen heeft dit impact op de inzet voor de publieke gezondheid vanuit de wettelijke taken rondom infectieziekte bestrijding en preventie. In dit scenario zal de dienstverlening afgeschaald moeten worden, omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

**Gedurfd:**

- e. De focus van de jeugdgezondheidszorg ligt bij het normaliseren (i.p.v. medicaliseren) en bij risicogestuurd werken. Dit vraagt om met een brede blik kijken naar de sociale context en achterliggende factoren zoals armoede en de mentale gezondheid van ouders. Dit kan de GGD niet alleen, hiervoor is een intensieve verbinding op lokaal niveau nodig om dit samen slim te kunnen organiseren met de hiervoor beschikbare middelen. In 2026 zijn al onze teams daarom ook verbonden met de sterke lokale wijkteams in het werkgebied.
- f. In 2025 zijn gemeenten gestart met het regionaal netwerk suïcidepreventie (onderdeel van de implementatie van de Wet Integrale Suïcidepreventie). De GGD is hierin netwerkpartner. We zetten in op aansluiten bij bestaande netwerken voor mentale gezondheid, die in 2026 mogelijk verder uitgebouwd worden. Het doel hiervan is om de kennis en kunde van de partners optimaal in te zetten, niet alleen binnen het netwerk maar ook juist tussen de



netwerken, zodat we ook leren van elkaars goede voorbeelden. Hiermee zetten we samen de noodzakelijke stappen om suïcidale gedachten bij jongeren en jongvolwassenen te normaliseren en de stap naar uitvoering van die gedachte (de suïcide) terug te dringen.

**Vernieuwend:**

- g. We gaan actief in gesprek met werkgevers in Brabant, daarbij maken we strategische keuzes. Wat zijn de belangrijkste werkgevers? Waar zitten werknemers in bepaalde kwetsbare situaties (zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten) of waar zijn de grootste kansen om mensen goed voor te bereiden op gezond ouder worden? Welke werkgevers spelen een rol in het kader van een gezonde voedselomgeving? Kunnen we aanhaken bij de ontwikkelingen rondom gezonde en duurzame werklandschappen? We verwachten via werkgevers specifieke doelgroepen en met name volwassenen te bereiken. We activeren werkgevers voor de rol die zij hier zelf in spelen. Via werkgevers kunnen we ook bijdragen aan de groene handafdruk en planetaire gezondheid.



**Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk?**

Met de duurzame (project)monitor vanuit de Kennisinfrastuur monitoren we de voortgang, het effect op de doelgroep en de omvang van de doelgroep.



# ROOKVRIJ

OP WEG NAAR EEN  
**ROOKVRIJE  
GENERATIE**



Wij maken  
**samen**  
gezond  
gewoon



‘Ik werk samen met inwoners en professionals aan een rookvrije toekomst. In het project *Rookvrij Leven voor Iedereen* maken we gebruik van de integrale wijkaanpak van Pharos. We luisteren naar inwoners wat er nodig is om te stoppen, of om te voorkomen dat ze starten met roken of vaperen. Samen ontwikkelen we plannen die aansluiten bij inwoners in de wijk. Dankzij een vierjarige subsidie van het KWF werken we de komende jaren verder aan een rookvrije toekomst. Samen met de (pre)geboortezorg uit de regio zetten we de actielijn *Rookvrije Start* op om het aantal zwangere vrouwen dat rookt vóór, tijdens en na de zwangerschap te verminderen. In 2026 bundelen we de succesfactoren van *Rookvrij Leven voor Iedereen*, zodat deze ook in andere wijken kunnen worden ingezet. Zo beschermen we anderen tegen meerroken en voorkomen we dat kinderen en jongeren verleid worden om zelf te gaan roken.’

- Baukje Coorens, adviseur Preventie en Gezondheid



West-Brabant

# 1.2 Zelf, maar niet alleen

Wij maken  
samen  
gezond  
gewoon



Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie onze kennis wil gebruiken weet ons te vinden. Mensen voor wie het moeilijk is, zoeken we actief op. Niemand hoeft tenslotte alleen te doen.



## Ambitie

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



### Onze doelen voor 2026:

1. We voeren gesprekken met inwoners over hoe zij (nog) meer regie over hun eigen gezondheid kunnen nemen (denk aan klantarena's bij jeugdgezondheidszorg, spiegelgesprekken, inzet van kunstmatige intelligentie et cetera).
2. We benutten ervaringsdeskundigheid in nieuw te starten projecten om erachter te komen welke inzet van de GGD hen echt verder helpt.
3. We versterken vanuit onze reguliere taken de maatschappelijke weerbaarheid. Hieronder vallen activiteiten vanuit de rol als crisisorganisatie maar ook activiteiten waardoor inwoners informatie krijgen over wat zij zelf kunnen doen om goed voorbereid te zijn op een (dreigende) crisis of oorlog. Denk hierbij ook aan gezondheidsbevordering om minder kwetsbaar te zijn voor gezondheidsrisico's.



### Onze stappen in 2026:

#### Eerlijk:

- a. In 2025 wordt een start gemaakt met participatie van ouders in de aanpak Kansrijke Start. Op basis van de geleerde lessen in de opstart willen we ouderparticipatie in 2026 gewoon maken.
- b. We werken samen met (toekomstige) ouderen aan wat zij zelf kunnen doen om gezond en vitaal ouder te worden. Dit begint vroegtijdig, dus bij volwassenen, ruim voor het 65<sup>ste</sup> levensjaar.
- c. Het nieuwe dienstverleningsconcept (2025) gaat uit van het mogelijk maken van meer zelfregie op gezondheid door onze inwoners. Daarmee verwachten we dat er ook moet worden ingezet op bijvoorbeeld gezondheidsapps. In 2026 wordt het dienstverleningsconcept geïmplementeerd.
- d. In 2026 streeft de GGD ernaar om in opvolging van de landelijke ETHOS telling bij te dragen aan een eerlijk geluid over dak- en thuisloosheid. We willen hierin speciale aandacht vragen kinderen die dak- en thuisloos zijn, mede omdat we partner zijn in het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben we oog voor de vraagstukken in het kader van maatschappelijke weerbaarheid.



**Gedurfd:**

- e. Samen met de straatdokter en partners zoals huisartsen verstevigen we de sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen.
- f. We benadrukken het belang van inwonerparticipatie en stimuleren het inzetten en benutten ervan in de IZA-transformatieplannen.

**Vernieuwend:**

- g. Om onze inwoners meer zelfregie te geven, benutten we ook de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie (AI) als onderdeel van onze dienstverlening.
- h. In 2026 versterken we samen met partners het bewustzijn rondom mentale gezondheid. We delen adviezen en tips om de mentale gezondheid zelf te onderhouden. We dragen bij aan het 'gewoon' te maken om met elkaar te praten over je mentale gezondheid, met als doel elkaar hierbij meer te kunnen helpen. Dit doen we al als onderdeel van de Gezonde Start (Generatie Gezond) en bij het signaleren van postpartum depressie (PPD) bij jonge ouders. We benutten [EVIE](#) als ondersteuning voor jongeren in het voortgezet onderwijs om hun mentale gezondheid te versterken. Daarnaast sluiten we aan bij de landelijke campagne "[hey, het is oké](#)".

**Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk?**

We meten of inwoners weten waarvoor ze terecht kunnen bij de GGD West-Brabant en of/waar ze de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.



Wij maken  
**samen**  
gezond  
gewoon



Binnen team Seksuele Gezondheid werken we al een tijd samen met een ervaringsdeskundige. Deze sekswerker vormt een gewaardeerde aanvulling op de reguliere werkzaamheden Seksuele Gezondheid. Cliënten worden geïnformeerd over de mogelijkheid om met deze ervaringsdeskundige te spreken. Zij nemen zelf de beslissing om hier gebruik van te maken. *‘Ik ga met cliënten in gesprek over wat zij zelf kunnen doen om zo gezond mogelijk te werken waarin ze hun eigen gezondheid beschermen en die van hun cliënten.’* Wat ontzettend fijn werkt is dat Wendy echt uit ervaring spreekt en daarmee met cliënten samen nadenkt over adviezen die in de praktijk ook echt werken. Daarmee is dit echt van toegevoegde waarde voor onze inwoners.

- Wendy Van der Jagt, ervaringsdeskundige



West-Brabant

# 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk

Wij maken  
samen  
gezond  
gewoon



We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en ouder worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. Wij maken ons sterk voor iedereen in kwetsbare situaties.



## Ambitie

In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft.



### Onze doelen voor 2026:

1. We werken in Brabant samen om alle jeugdigen gelijke kansen te bieden om gezond en veilig op te groeien. Zo werken we effectiever, efficiënter en eenduidiger. In 2026 synchroniseren en regionaliseren we het JGZ basisaanbod, passend bij het landelijk professioneel kader. Samen realiseren we waar we individuele ondersteuning kunnen omzetten naar meer collectieve of digitale vormen.
2. Er wordt een onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of de lijn die is ingezet met Generatie Gezond (waarbij het niet uitmaakt waar je wieg staat) verbreed wordt naar alle inwoners, bijvoorbeeld als we kijken naar goed voorbereid vitaal ouder worden.
3. We hebben de manier waarop we werken aangepast en onze online JGZ-dienstverlening geharmoniseerd. Daarnaast bieden we de JGZ gedifferentieerd aan op basis van onze data. Hiervoor werken we toe naar het gezamenlijk gebruik van een nieuw taxatie-instrument en bespreken deze taxatie gestructureerd met de ouders/de jongere, om zo passende ondersteuning op maat te geven.
4. We gaan actief in gesprek met de betrokken partners om het netwerk van onder andere seksuele gezondheid zo op te zetten dat er een sluitend aanbod is voor inwoners, waarbij het centrum voor seksuele gezondheid zich richt op aanvullende zorg voor specifieke doelgroepen door outreachend werken en collectieve preventie.
5. Er ligt een analyse, gemaakt met gemeenten en partners, voor mogelijke interventies/ dienstverlening die vanuit de GGD kan worden afgebouwd zonder negatieve effecten voor onze inwoners.



### Onze stappen in 2026:

#### Eerlijk:

- a. Het team tuberculosebestrijding werkt intensief samen in de regio (REC zuid) om de dienstverlening op peil te houden. In 2026 zijn de resultaten bekend van verschillende pilots, zoals de implementatie van de IGRA diagnostiek, en passen onze dienstverlening hierop aan.



- b. We werken, door data-analyse en in overleg met partners zoals huisartsen, met meer focus op de meest kwetsbare doelgroepen bij seksuele gezondheid.
- c. We werken met partners en binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid aan bestaanszekerheid voor jongvolwassenen door onderzoek te doen naar het bereik van risicogroepen en de samenwerking tussen sectoren. Daarnaast onderzoeken we een mogelijke toekomststrategie om ook de volgende generatie bestaanszekerheid te bieden. De doorgang van deze onderzoeken is afhankelijk van een besluit over toekenning van de aangevraagde financiering.

#### **Gedurfd:**

- d. Duurzame borging en financiering van de ketenaanpak Kind Naar Gezonder Gewicht voor kinderen met overgewicht en obesitas in alle gemeenten in de regio.
- e. De ingezette regionale en subregionale samenwerking rondom Kansrijke Start borgen we. Daarmee stimuleren we de samenwerking tussen lokale coalities, de ziekenhuizen en de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV).
- f. De GGD voert vanuit verschillende taakvelden taken uit in het kader van publieke gezondheid asielzoekers (PGA). Dit is nu georganiseerd vanuit PGA teams. In 2026 is dit onderdeel van de reguliere dienstverlening JGZ, waardoor we flexibeler deze klantengroep kunnen bedienen. We doen dit zowel in reguliere spreekuren als op specifieke AZC locaties en tijdelijke locaties.

#### **Vernieuwend:**

- g. Om onze positie in en het integraal netwerk te verstevigen in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) nemen we deel aan subsidieaanvragen actieprogramma Grip op Onbegrip. Daarmee kunnen we samen met de netwerkpartners mensen met onbegrepen gedrag beter ondersteunen.



#### **Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk?**

We monitoren het bereik van de kwetsbare doelgroepen, waaronder jeugdigen (met ETM-score van 3 of hoger).



Wij maken  
**samen**  
gezond  
gewoon



‘Het team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) ziet steeds meer mensen tussen wal en schip vallen – mensen met verward of onbegrepen gedrag. Voor deze groep, die vaak een complexe zorgvraag heeft, vervullen we een cruciale rol. Ons doel is om kwetsbare mensen te vinden, binden en toe te leiden naar passende zorg en ondersteuning.

We zijn er trots op dat we afgelopen jaar meer datagedreven zijn gaan werken met hulp van een OGGZ-dashboard. Dit hebben we samen ontwikkeld met team Proces en Informatiemanagement (PIM). Dit dashboard biedt waardevolle inzichten in de verschillende soorten problematieken en helpt ons om beslissingen te baseren op feiten en cijfers. Hierdoor kan beleid en praktijk beter worden afgestemd op de behoeften van deze kwetsbare doelgroep. In 2025/2026 willen we het dashboard verder doorontwikkelen en rapportages opstellen waarmee we het gesprek met onze gemeenten verder kunnen verdiepen.’

- Tim van Soest, Verpleegkundige OGGZ

# 1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten

Wij maken  
samen  
gezond  
gewoon



Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, offline en online.



## Ambitie

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



### Onze doelen voor 2026:

1. De toezichthoudende rol van de GGD is uitgebreid met het toezicht op de Voorschoolse Educatie. Deze signaal gestuurde inspecties werden voorheen uitgevoerd door de onderwijsinspectie. In 2025 wordt duidelijk of deze taak bij de GGD'en belegd wordt en tegen welke financiering.
2. Het aantal scholen dat structureel werkt met de gezonde schoolaanpak om aan gezondheidsthema's zoals voeding, welbevinden, mediawijsheid en milieu & natuur te werken, neemt toe.
3. We hebben inzicht in de gezondheidseffecten van klimaatverandering die specifiek onze regio raken (denk aan hitte, droogte, beschikbaarheid van drinkwater, risico op infectieziekten en wateroverlast) en dragen zorg voor verspreiding van deze kennis en inbedding van mogelijke interventies.



### Onze stappen in 2026:

#### Eerlijk:

- a. Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) is betrokken bij de landelijke ontwikkelingen vanuit de [actieagenda industrie en omwonenden](#). Eén van de acties uit deze Actieagenda gaat over het verkennen van versterking van de adviesrol GGD. In de loop van 2025 zijn de resultaten hiervan bekend. Binnen de Actieagenda wordt gesproken over de thema's 'een goede buur', 'minder hinder, schone lucht', 'meten en weten' en 'betrouwbare overheid'. We implementeren de gevolgen van de uitvoering van de Actieagenda in de adviestaken van onze GGD.



**Gedurfd:**

- b. In 2026 zijn we met scholen in gesprek over de inzet van bekende integrale aanpakken om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken. Met de scholen bepalen we de voor hen meest geschikte aanpak en stemmen af wat de rol van de GGD hierin is. We maken gebruik van bewezen aanpakken zoals bijvoorbeeld het themacertificaat Welbevinden (gezonde school), Young Minds Matter en STORM.
- c. In 2026 gaan we actief met gemeenten in gesprek over de positie van de GGD'en in ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij bouwen we voort op de eerste ervaringen met de Omgevingswet, maar kijken ook verder vanuit het concept Health in/for all policies. We maken hierbij gebruik van de toolkit 'Positieve Gezondheid op de tekentafel'. We formuleren met partners uit het sociale en fysieke domein én met inwoners voorstellen voor een fijne en gezonde wijk.
- d. We werken met gemeenten aan de Citydeal gezonde en duurzame voedselomgeving.

**Vernieuwend:**

- e. Samen met partners zijn we voorbereid op het uitvoeren van het toezicht op de Voorschoolse Educatie.

**Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk?**

Via onderzoek hebben we inzicht in werkzame methoden om inwoners te bereiken en te betrekken bij de ontwikkeling en het gebruik van een gezonde leefomgeving in hun wijk. Hierbij gaat het om het bevorderen van gezonde keuzes, sociale cohesie, veiligheid en prettig samenleven. Bij dit onderzoek zijn naast de GGD West-Brabant, het PON & Telos, Tilburg University (Tranzo, AWPG Brabant), het RIVM, Pharos en de provincie Noord-Brabant betrokken.



Wij maken  
**samen**  
gezond  
gewoon



‘De leefomgeving van kinderen beïnvloedt hun gezondheid. Denk aan de invloed van luchtkwaliteit en astma bij kinderen, maar ook het voorbeeld van lood in drinkwater. Daarom is het belangrijk dat we binnen de jeugdgezondheid (aanstaande) ouders gericht adviseren over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid van hun kinderen. Om jeugdverpleegkundigen hiermee te helpen is er een checklist gemaakt met punten om het gesprek met ouders hierover te kunnen voeren. Er is ook veel informatie beschikbaar via [GGDleefomgeving.nl](https://GGDleefomgeving.nl) - [Gezond opgroeien](#). De samenwerking met team Gezondheid, milieu en veiligheid draagt bij aan meer inzicht in de invloed van omgevingsfactoren op de gezondheid.’

- Mitra Sahak-Mehdizadeh, jeugdarts i.o.

## Monitoring op voortgang van onze ambities uit het beleidsplan 2023-2026

We zetten in 2026, evenals in 2025, in op meer resultaatgerichte, waardegedreven indicatoren op basis van 'small data en big story's'. We vinden het belangrijk dat we het eerlijke, gedurfde en vernieuwende verhaal vertellen, ondersteund door data: tel & vertel! Het gaat niet om de vinkjes maar om de vonkjes, die onze bijdrage aan een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant inzichtelijk maken.

Dit betekent dat we kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief onze voortgang monitoren. We meten de resultaten van onze ambities en doelen aan de hand van verhalen van onze inwoners en partners en, waar het kan, onderbouwd met data. Hoe ervaren zij onze dienstverlening en hoe draagt die bij aan hun gezondheid? Op basis hiervan kunnen we bijsturen als dit nodig is en ons richting het bestuur en onze gemeenten jaarlijks verantwoorden.

Er loopt een aantal onderzoeken waarbij wij ook onderzoekspartner zijn vanuit de Kennisinfrastructuur (KIS) IZA/GALA en vanuit ZonMW naar de impact van een interventie of een aanpak op de gezondheid van deelnemers. We nemen in 2026 de (tussen)resultaten hiervan mee als kwalitatieve indicator op onze doelen in onze bestuursrapportage en het jaarverslag 2026.

Daarnaast gebruiken we kwantitatieve productiegegevens regionaal en per gemeente voor onze interne sturing en algemene verantwoording. Het jaarresultaat over 2024 voor de gehele GGD is in de bijlagen als voorbeeld toegevoegd. In onze bestuursrapportage en jaarverslag over 2026 rapporteren we onze voortgang hierop per gemeente.





## 2. De GGD als organisatie

## 2. De GGD als organisatie



### De toekomstbestendige organisatie

De toekomstbestendige organisatie vraagt om het versterken van onze positie als werkgever. Dit vraagt om betrokken collega's, die we niet alleen binden aan de organisatie met perspectief op groei, maar ook blijven boeien met betekenisvol werk en laten bloeien door ontwikkeling. Strategische personeelsplanning helpt ons om goed voorbereid te zijn op de verwachte krapte en ontwikkeling van de arbeidsmarkt. We hebben een effectieve personeelsbezetting nodig.



#### 1. De GGD is een aantrekkelijk werkgever

| Resultaat                      | Stand<br>31-12-2023 | Stand<br>31-12-2024 | Verwachting<br>31-12-2026 | Toelichting                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal medewerkers in dienst   | 873*                | 370                 | 400                       |                                                                                                                                        |
| Medewerkers in dienst (in fte) | 685*                | 282                 | 300                       |                                                                                                                                        |
| Aantal inhuurkrachten          | 93                  | 124                 | ↓                         | In samenhang met de wet DBA streven we naar het beperken van inhuur. Externe inhuur is niet wenselijk op reguliere (tijdelijke) taken. |
| Aantal inhuurkrachten (in fte) | 52                  | 60                  | ↓                         | In samenhang met de wet DBA streven we naar het beperken van inhuur. Externe inhuur is niet wenselijk op reguliere (tijdelijke) taken. |
| Ziekteverzuim                  | 7,3%                | 5,01%               | 4,5 %                     |                                                                                                                                        |

\*: inclusief coronamedewerkers



### Het eerlijk geluid:

#### 2. *In 2026 werken en leren we op basis van betrouwbare gegevens en analyses.*

Deze data benutten we structureel bij besluitvorming en procesoptimalisatie. Zo hebben we in 2025 met behulp van data, kennis en ervaring de belangrijkste strategische opgaven vastgesteld waar we in de GGD aan werken. Dit geeft ons een focus op die punten waar we voor inwoners de meeste impact kunnen en moeten bereiken.

Het benutten van data als onderbouwing voor keuzes vraagt een combinatie van zowel doorontwikkeling van de data en de systemen om deze data te ontwikkelen als van toepassing van deze data, datagedreven denken en werken. In 2026 leggen we extra focus op het toepassen van data die we hebben in onze dienstverlening. Dat doen we niet alleen maar juist in onze netwerken. Denk bijvoorbeeld aan de regionale kennisinfrastructuur die is opgezet vanuit de ontwikkeling van zorg naar gezondheid (IZA/GALA). Samen ontwikkelen we nog betere gezondheidsindicatoren die bijdragen aan meer inzicht in de effecten van interventies. Maar ook nieuwe indicatoren die door inwoners zelf gemeten kunnen worden (citizen science) met behulp van bekende gezondheidsapps.

We werken aan het verstevigen en voldoen aan informatieveiligheid. We voldoen aan de wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging (waaronder de nieuwe cyberbeveiligingswet).

#### 3. *De GGD maakt slim gebruik van digitale middelen*

Door personele en financiële uitdagingen is het belangrijk om onze mensen zo slim mogelijk in te zetten. Digitale hulpmiddelen helpen inwoners om meer zelf te doen en versterken onze dienstverlening. We zetten kunstmatige intelligentie (AI) veilig en betrouwbaar in. We blijven oog houden voor inwoners die moeite hebben met het gebruik van digitale middelen. Onze digitale hulpmiddelen voldoen aan de voorwaarden voor digitoegankelijkheid.

#### 4. *In 2026 wordt het digitaal kinddossier in onze organisatie vernieuwd.*

In 2026 gaan we aan de slag met de uitkomst van het aanbestedingstraject voor het digitale kinddossier. Dit kan betekenen dat we een nieuw digitaal kinddossier implementeren met een nieuwe leverancier en systeem, of dat we verder bouwen op het bestaande dossier. Ons doel blijft om flexibele en mobiele diensten in te zetten binnen de jeugdgezondheidszorg, zodat we iedereen optimaal kunnen bedienen en niemand uitsluiten.

#### 5. *In 2026 verkleinen we onze voetafdruk*

We zetten stappen richting een duurzame toekomst. Met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 hebben we onze ambities op duurzaamheid versterkt. In 2025 is het laaghangend fruit aangepakt en in 2026 bouwen we verder. We verkleinen onze voetafdruk door slimmer en duurzamer te werken met herbruikbare materialen, groenere groepsvaccinaties, duurzame mobiliteit en gezonde en duurzame voeding. Ook zorgen we voor betere hittestressregulatie op locaties. Tegelijkertijd vergroten we onze handafdruk door anderen te inspireren en in beweging te komen. We stimuleren inwoners, gemeenten en ketenpartners bijvoorbeeld met voorlichting over duurzame gezondheid, groenere wijken en praktische adviezen over hoe om te gaan met hittestress.



#### Het gedurfde geluid:

#### 6. *De GGD werkt in een sterk netwerk van inwoners, gemeenten en partners*

De GGD maakt juist in het brede domein van publieke gezondheid impact op de gezondheid vanuit een breed perspectief: Health in/for all policies. Dat kan en wil de GGD niet alleen. We werken samen. Daarbij stimuleren we het netwerk om samen de benodigde stappen te zetten. Dat betekent ook dat we kijken naar het verdelen van taken. We stoppen met werkzaamheden die onvoldoende onderbouwd zijn.

We laten ook ons gezonde geluid horen op die plekken waar dit gehoord moet worden. Daarbij beperken we ons niet tot de regionale afbakening, maar participeren we juist ook actief in bovenregionale netwerken rondom bijvoorbeeld de TBC dienstverlening of juist landelijk. Denk hierbij aan de landelijke commissie arbeidsmarkt waarin de GGD een actieve rol speelt.

#### 7. *De GGD heeft focus*

In 2025 hebben we samen onze strategische opgaven bepaald. Om deze doelen te bereiken werken we samen binnen en buiten de GGD. Ontwikkelingen die daarbuiten vallen, pakken we minder intensief op, stoppen we, of bespreken we met partners om te kijken hoe we onze rol anders kunnen invullen. Zo zorgen we ervoor dat we onze tijd én energie besteden aan wat écht het verschil maakt.

#### 8. *De GGD is Samen Sterker*

In 2026 werken we nauw samen met de GGD Hart voor Brabant, omdat we samen meer kunnen bereiken voor onze inwoners. In 2026 zetten we de opgedane inzichten om in actie, zodat we samen sterker staan en continuïteit van dienstverlening kunnen bieden.



### Het vernieuwend geluid:

9. *De GGD is toonaangevend en werkt met 'beproefde' methoden en technieken*  
Onze dienstverlening is toekomstbestendig: flexibel, digitaal waar kan en met persoonlijke hulp waar nodig. Zó blijven we inspelen op wat inwoners écht nodig hebben. In 2025 ontwikkelden we samen met gemeenten, inwoners en GGD professionals een dienstverleningsconcept afgestemd op de veranderende wensen van de inwoners.



### Vernieuwende stap:

a. *In 2026 werken we aan het versterken van de nieuwe competenties voor gezondheidsbevordering.*

Hiermee verbeteren we de kwaliteit van voorlichting en zetten we in op activiteiten met impact. Hiervoor is een leer- & ontwikkelplan opgezet wat we in 2026 uitvoeren.





### 3. Totaalkosten per gemeente

## 3.1 Indexering

Voor het financieel kader van de algemene bijdrage komt de indexering uit op 3,31%. Dit percentage is volgens de afgesproken systematiek berekend. Ten tijde van het opstellen van de kaderbrief 2026 was er nog geen besluitvorming over een nieuwe CAO vanaf 1 april 2025. Naar aanleiding van een nieuwe CAO en de pensioenontwikkelingen volgen mogelijk nog begrotingswijzigingen. De indexatiemethode is conform onderstaande tabel tot stand gekomen.

| Jaar | Loon voet | Loonkosten<br>% van<br>begroting | Prijs index | Overige<br>kosten % van<br>begroting | Index | Bron                         |
|------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|------------------------------|
| 2026 | 3,8       | 65%                              | 2,4         | 35%                                  | 3,31  | September<br>circulaire 2024 |

De gehanteerde indexeringsmethodiek resulteert erin dat in deze beleidsbegroting de salariskosten zijn geïndexeerd met 3,8% en de overige kosten met 2,4%. Door de gehanteerde verhouding van 65%/35% leidt dit tot een gemiddelde stijging van 3,31%.

## 3.2 Bezuinigingsopgave ‘Trapje op, trapje af’

Naast de landelijke bezuinigingen van 300 miljoen op Publieke Gezondheid en de korting als gevolg van het daljaar, heeft de GGD te maken met kostenstijgingen die buiten de eigen invloedssfeer liggen. De omvang van deze kosten bedraagt € 525.000 (2,2%) en is voor een groot deel te wijten aan personele kosten en organisatorische kosten zoals verlofsparen, HR21, hogere energielasten, hogere ICT-kosten en de dekking van onze structurele kapitaallasten voor huisvesting. Het algemeen bestuur heeft zich uitgesproken tegen een opeenstapeling van bezuinigingen en heeft de GGD gevraagd om deze kostenstijgingen te absorberen binnen de bezuinigingsopdracht van -4%. Dit betekent dat de GGD zelf € 525.000 van de totale besparingsopgave van € 950.000 zal opvangen.

De GGD spant zich maximaal in om deze kosten binnen de eigen begroting op te vangen zonder hiervoor bij voorbaat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te vragen. Tegelijkertijd heeft de GGD de afgelopen periode vanuit de systematiek ‘Trapje op-Trapje af’ een aantal inhoudelijke bezuinigingsopdrachten voorbereid, waaruit het bestuur keuzes heeft gemaakt om de bezuinigingen te realiseren. Op basis hiervan is onderstaand een samenvattende weergave van de invulling van de taakstelling van -4% gemaakt.

| Weergave bezuinigingen GGD WB Trapje op Trapje af 2026 e.v. |                                         |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <b>1</b>                                                    | Kostenstijging buiten invloedssfeer GGD |           | € 525.000 | 2,2% |
|                                                             | - Huisvesting                           | € 225.000 |           |      |
|                                                             | - Personele kosten                      | € 225.000 |           |      |
|                                                             | - IT en automatisering                  | € 75.000  |           |      |
| <b>2</b>                                                    | Stoppen met rol DUUP                    |           | € 115.000 | 0,5% |
| <b>3</b>                                                    | Wet kinderopvang inspecties (WKO)       |           | € 110.000 | 0,5% |
| <b>4</b>                                                    | Infectiepreventie                       |           | € 50.000  | 0,2% |
| <b>5</b>                                                    | Toezicht WMO                            |           | € 50.000  | 0,2% |
| <b>6</b>                                                    | Ouderchat                               |           | € 50.000  | 0,2% |
| <b>7</b>                                                    | 8 maanden consult                       |           | € 50.000  | 0,2% |
| <b>8</b>                                                    | Huisvesting en dienstverlening          |           | PM        |      |
| <b>Eindtotaal</b>                                           |                                         |           | € 950.000 | 4,0% |

## Korte toelichting per bezuinigingsvoorstel:

### 2. *Stoppen met intensivering DUUP*

Het algemeen bestuur besloot in haar vergadering van 7 juli 2024 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan DUUP (€ 115.000) in 2025 voort te zetten náást de jaarlijkse landelijke uitkering van € 241.000. Met deze gemeentelijke bijdrage aan DUUP wordt meer outreachend gewerkt, ervaringsdeskundigheid ingezet en meer mannelijke sekswerkers en sekswerkers met een relatie met maatschappelijke opvang bereikt. Het voorstel is om per 2026 te stoppen met deze intensivering via de gemeentelijke bijdrage. Dit resulteert in een bezuiniging van € 115.000 op de begroting van de GGD in 2026. Het penvoerderschap blijft hierbij dan nog wel belegd bij de GGD West-Brabant. Dit in tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in de kaderbrief 2026, waarin abusievelijk ook het bedrag van het penvoerderschap is gecorrigeerd.

### 3. *Wet kinderopvang inspecties (WKO)*

Toeziethouders van de GGD West-Brabant toetsen de kinderopvanglocaties jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit doen wij momenteel als plusproduct in opdracht van de 16 gemeenten in West-Brabant. De diverse producten voor de WKO worden met ingang van 2026 gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage waarbij een taakstelling wordt opgenomen van € 110.000. We nemen hierbij het gemiddelde van de afgenomen producten van de afgelopen 3 jaar als basis voor de dienstverlening. We maken met gemeenten afspraken over de bandbreedte van het basispakket en wanneer er aanvullende dienstverlening op nacalculatie ingekocht kan worden. We nemen dit onderdeel mee in de verkenning naar herijking basistaken.

### 4. *Infectiepreventie*

De GGD stopt met advisering aan gemeenten over publieke instellingen en bij evenementen over de risico's ten aanzien van hygiëne en infectiepreventie als werkzaamheden vanuit het basistakenpakket. Dit resulteert in een bezuiniging van € 50.000. Wanneer de GGD hier alsnog voor wordt ingezet zal dat plaatsvinden op basis van nacalculatie.

### 5. *Toezicht Wmo*

Het toezicht van de Wmo wordt ingekocht bij de GGD West-Brabant door de gemeenten binnen het basistakenpakket. De toezichthouder voert onderzoek uit naar aanleiding van calamiteiten en geweldsincidenten, op basis van signalen door middel van proactief kwaliteitsonderzoek. Toezicht Wmo is geen wettelijke taak voor de GGD. Het stoppen van deze dienstverlening levert voor GGD West-Brabant een bezuiniging op van € 50.000 vanaf 2026. Gemeenten kunnen deze taak bij GGD Hart voor Brabant, indien gewenst, inkopen vanaf 1 januari 2026.

### 6. *Ouderchat inzet versoberen*

Ouders kunnen op het landelijke Jeugdgezondheidsplatform 'Groeigids App' de ontwikkeling en groei van een kind volgen en veel informatie vinden over opvoeden en opgroeien. Tevens is er de optie tot een chat met een professional. Daarin kunnen zij anoniem, postcode is wel bekend, laagdrempelig vragen stellen aan een professional en is er 5 dagen per week snelle dienstverlening. Deze landelijke chatdienst wordt bemand met professionals van GGD'en uit het hele land. De € 50.000 bezuiniging zal bestaan uit vermindering uren chatdienst door GGD West-Brabant en het niet meer inkopen en uitgeven van de fysieke Groeigids.

## 7. 8 maandenconsult

Er zijn tussen -9 maanden tot en met 18 jaar verschillende momenten van contact tussen professionals en ouders/jeugdige binnen de JGZ. We werken daarbij volgens de richtlijnen van het Landelijke Professioneel Kader (LPK). In de regio West-Brabant is een contactmoment op het consultatiebureau bij 8 maanden nog een vast moment. Met dit voorstel wordt per 2026 dit een moment van contact op indicatie als dat noodzakelijk wordt geacht, daarin beslissen ouders met de professional samen. Het 8 maanden moment is niet afhankelijk van het Rijksvaccinatie schema (RVP). Hiermee sluiten we aan bij de Brabantbrede visie op de JGZ, programma Generatie Gezond, waarin we inzetten op flexibilisering. Dit is een stap naar harmonisatie van de online en offline dienstverlening JGZ in Brabant.

## 8. Huisvesting en dienstverlening

We ontwikkelen in 2025 met GGD Hart voor Brabant een nieuw dienstverleningsconcept samen met onze deelnemers en inwoners. In 2026 implementeren we het nieuwe dienstverleningsconcept en zetten we de eerste stappen in onze nieuwe huisvestingsvisie.



## 3.3 Overige ontwikkelingen

### *Verlaging bijdrage informatiebeveiliging*

In lijn met de gemaakte afspraken in de beleidsbegroting 2023 is voor de beleidsbegroting 2026 de bijdrage voor informatiebeveiliging met € 50.000 verlaagd van € 250.000 naar € 200.000.

### *Uitbreiding wettelijke taken gemeentelijke lijkschouwer*

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel van de modernisering van de Wet op de lijkbezorging is voorzien op 1 januari 2026. Ten behoeve van de uitbreiding van de taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn gelden overgeheveld naar de algemene uitkering. De per deelnemende toegekende middelen zijn toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026.

### *Overheveling SPUK-regeling naar gemeenten*

In het landelijk regeerakkoord is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het gemeentefonds met toepassing van een budgetkorting van 10%. Gemeenten financieren specifieke dienstverlening van de GGD met deze middelen. Mochten deze uitkeringen in 2026 daadwerkelijk worden overgeheveld naar het gemeentefonds, dan vertalen we dit naar de gemeentelijke bijdrage in lijn met de wet gemeenschappelijke regelingen. Dit soort aanpassingen is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Dit betekent dat we, bij een korting van 10% op een SPUK, aangeven bij de gemeente wat de GGD daarvoor kan realiseren.



## Gemeentelijke bijdrage

| Ontwikkeling in gemeentelijke bijdrage                                       | Totaal GGD in €   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Gemeentelijke bijdrage (beleidsbegroting) 2025</b>                        | 27.825.471        |
| <b>Indexering</b>                                                            |                   |
| - Reguliere indexeringen (incl. RVP en DUUP)                                 | 881.449           |
| - Correctie a.g.v. nieuwe CAO 2024 (lonen)                                   | PM                |
| <b>Wijziging a.g.v. inwoner aantallen</b>                                    |                   |
| Basistaken                                                                   | 77.264            |
| JGZ 0-4 jaar                                                                 | -4.811            |
| JGZ 4-18 jaar                                                                | -7.292            |
| <b>Wijziging a.g.v. aanpassing tarief</b>                                    |                   |
| Basistaken                                                                   | 4.561             |
| JGZ 0-4 jaar                                                                 | -349              |
| JGZ 4-18 jaar                                                                | -396              |
| <b>Taakstelling</b>                                                          |                   |
| Efficiency a.g.v. overheveling inspecties WKO van plustaken naar basispakket | -110.000          |
| Infectiepreventie                                                            | -50.000           |
| Toezicht WMO                                                                 | -50.000           |
| Stoppen met rol DUUP (aandeel gemeenten)                                     | -115.000          |
| Ouderchat                                                                    | -50.000           |
| 8 maanden consult                                                            | -50.000           |
| <b>Overig</b>                                                                |                   |
| Overheveling inspecties Wet Kinderopvang (WKO) van plustaken naar basistaken | 1.400.000         |
| Afname informatiebeveiliging                                                 | -50.000           |
| Impact huisvestingskosten CB-locaties                                        | 81.803            |
| Uitbreiding wettelijke taken gemeentelijke lijkschouwer                      | 130.593           |
| Effecten Green Deal Duurzame Zorg                                            | PM                |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdrage basistaken 2026</b>                         | <b>29.913.293</b> |

## Samenvatting van de ontwikkeling en het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage

Op basis van bovenstaande opstelling hebben de volgende ontwikkelingen een financieel effect op de gemeentelijke bijdrage voor 2026:

| Ontwikkeling                                                                                                                                                                                                 | Financieel effect (in €) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| De basistaken worden geïndexeerd met het indexatiepercentage zoals voorgeschreven in de kadernota 2026.                                                                                                      | 881.449                  |
| Bezuinigingsopgave 'Trapje op, trapje af'                                                                                                                                                                    | -425.000                 |
| Overheveling WKO-inspecties van plustaken naar basistaken                                                                                                                                                    | 1.400.000                |
| De gemeentelijke bijdrage is deels gebaseerd op de inwoneraantallen. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met een bijdrage voor de betreffende groep.                                                       | 65.161                   |
| Naast de stijging door de inwoneraantallen is er ook een prijseffect van het tarief 2026 ten opzichte van 2025.                                                                                              | 3.816                    |
| Uitbreiding wettelijke taken gemeentelijke lijkschouwer als gevolg van het inwerking treden van de Wet op de lijkbezorging                                                                                   | 130.593                  |
| De structurele bijdrage voor de informatiebeveiliging neemt conform de gemaakte afspraken in 2026 af tot € 200.000 (2025: € 250.000). Hiermee heeft de bijdrage haar afgesproken structurele bedrag bereikt. | -50.000                  |
| De impact van de huisvestingskosten van de CB-locaties wordt jaarlijks doorberekend aan de deelnemende gemeenten.                                                                                            | 81.803                   |
| <b>Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage</b>                                                                                                                                                            | <b>2.087.822</b>         |

## Gemeentelijke bijdrage: overzicht per gemeente

Bedragen in €

| Gemeenten       | aantal<br>inw. | aantal<br>kinderen<br>0 tm 3 | aantal<br>kinderen<br>4 tm 18 | Producten                                |                                  |                                 |                  |                                        |                                       |                                   |                      |                                                |                         |
|-----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|                 |                |                              |                               | Infectie-<br>ziekte-<br>bestrij-<br>ding | Jeugd<br>en gezin<br>4-18 jarige | Jeugd<br>en gezin<br>0-3 jarige | RVP              | Inspecties<br>Wet<br>Kinder-<br>opvang | Lokaal<br>gezond-<br>heidsbe-<br>leid | Gezonde<br>en veilige<br>leefomg. | Kwetsbare<br>groepen | Uitbrei-<br>ding<br>taken<br>lijkschou-<br>wer | GGD<br>West-<br>Brabant |
| Altena          | 58.277         | 2.454                        | 10.221                        | 397.974                                  | 666.481                          | 1.013.297                       | 153.850          | 107.586                                | 215.928                               | 221.104                           | 159.846              | 10.234                                         | 2.946.300               |
| Alphen-Chaam    | 10.455         | 367                          | 1.576                         | 71.390                                   | 74.471                           | 160.821                         | 24.526           | 21.672                                 | 38.734                                | 39.662                            | 28.674               | 1.878                                          | 461.827                 |
| Baarle-Nassau   | 7.076          | 215                          | 989                           | 48.321                                   | 54.968                           | 93.698                          | 14.307           | 7.611                                  | 26.217                                | 26.846                            | 19.408               | 1.328                                          | 292.704                 |
| Bergen op Zoom  | 69.694         | -                            | 10.691                        | 475.937                                  | 677.073                          | -                               | 51.537           | 113.391                                | 258.229                               | 264.418                           | 191.160              | 12.563                                         | 2.044.308               |
| Breda           | 188.078        | 6.918                        | 29.159                        | 1.284.321                                | 2.018.718                        | 2.723.023                       | 493.601          | 336.432                                | 696.833                               | 713.536                           | 765.730              | 34.018                                         | 9.066.212               |
| Drimmelen       | 28.192         | 1.017                        | 4.067                         | 192.521                                  | 206.657                          | 466.155                         | 59.526           | 31.734                                 | 104.456                               | 106.960                           | 77.326               | 5.030                                          | 1.250.366               |
| Etten-Leur      | 45.237         | 1.675                        | 7.533                         | 308.920                                  | 576.946                          | 679.450                         | 114.923          | 79.980                                 | 167.611                               | 171.628                           | 124.078              | 8.080                                          | 2.231.616               |
| Geertruidenberg | 22.060         | 797                          | 3.433                         | 150.635                                  | 249.387                          | 341.982                         | 55.433           | 37.926                                 | 81.730                                | 83.689                            | 60.503               | 3.969                                          | 1.065.254               |
| Halderberge     | 31.183         | 1.088                        | 4.693                         | 212.941                                  | 315.925                          | 484.288                         | 70.652           | 58.695                                 | 115.535                               | 118.305                           | 85.528               | 5.578                                          | 1.467.446               |
| Moerdijk        | 38.091         | -                            | 5.689                         | 260.114                                  | 396.301                          | -                               | 29.646           | 93.912                                 | 141.130                               | 144.513                           | 104.475              | 6.811                                          | 1.176.901               |
| Oosterhout      | 57.924         | 2.254                        | 8.971                         | 395.558                                  | 524.332                          | 894.242                         | 138.432          | 100.362                                | 214.618                               | 219.762                           | 158.876              | 10.425                                         | 2.656.606               |
| Roosendaal      | 77.559         | -                            | 11.599                        | 529.588                                  | 761.172                          | -                               | 60.281           | 137.385                                | 287.339                               | 294.226                           | 212.709              | 13.980                                         | 2.296.680               |
| Rucphen         | 23.920         | -                            | 3.269                         | 163.351                                  | 176.686                          | -                               | 14.830           | 35.346                                 | 88.629                                | 90.754                            | 65.610               | 4.260                                          | 639.466                 |
| Steenbergen     | 24.476         | -                            | 3.494                         | 167.129                                  | 203.936                          | -                               | 17.393           | 42.441                                 | 90.679                                | 92.852                            | 67.127               | 4.380                                          | 685.937                 |
| Woensdrecht     | 22.208         | -                            | 3.138                         | 151.643                                  | 196.545                          | -                               | 16.220           | 56.502                                 | 82.277                                | 84.249                            | 60.907               | 4.020                                          | 652.363                 |
| Zundert         | 22.553         | 840                          | 3.062                         | 154.009                                  | 167.494                          | 344.695                         | 49.063           | 29.025                                 | 83.561                                | 85.564                            | 61.858               | 4.039                                          | 979.307                 |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>726.983</b> | <b>17.625</b>                | <b>111.584</b>                | <b>4.964.352</b>                         | <b>7.267.092</b>                 | <b>7.201.651</b>                | <b>1.364.220</b> | <b>1.290.000</b>                       | <b>2.693.506</b>                      | <b>2.758.067</b>                  | <b>2.243.814</b>     | <b>130.593</b>                                 | <b>29.913.293</b>       |

## Gemeentelijke bijdrage: meerjarenoverzicht per gemeente

Bedragen in €

| Gemeenten       | Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2026 | Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2027 | Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2028 | Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2029 | Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2030 |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Altena          | 2.946.300                                  | 3.043.823                                  | 3.144.573                                  | 3.248.658                                  | 3.356.189                                  |
| Alphen-Chaam    | 461.827                                    | 477.113                                    | 492.906                                    | 509.221                                    | 526.076                                    |
| Baarle-Nassau   | 292.704                                    | 302.393                                    | 312.402                                    | 322.742                                    | 333.425                                    |
| Bergen op Zoom  | 2.044.308                                  | 2.111.975                                  | 2.181.881                                  | 2.254.101                                  | 2.328.712                                  |
| Breda           | 9.066.212                                  | 9.366.304                                  | 9.676.328                                  | 9.996.615                                  | 10.327.503                                 |
| Drimmelen       | 1.250.366                                  | 1.291.753                                  | 1.334.510                                  | 1.378.682                                  | 1.424.317                                  |
| Etten-Leur      | 2.231.616                                  | 2.305.482                                  | 2.381.794                                  | 2.460.631                                  | 2.542.078                                  |
| Geertruidenberg | 1.065.254                                  | 1.100.514                                  | 1.136.941                                  | 1.174.574                                  | 1.213.452                                  |
| Halderberge     | 1.467.446                                  | 1.516.018                                  | 1.566.199                                  | 1.618.040                                  | 1.671.597                                  |
| Moerdijk        | 1.176.901                                  | 1.215.856                                  | 1.256.101                                  | 1.297.678                                  | 1.340.631                                  |
| Oosterhout      | 2.656.606                                  | 2.744.540                                  | 2.835.384                                  | 2.929.235                                  | 3.026.193                                  |
| Roosendaal      | 2.296.680                                  | 2.372.700                                  | 2.451.236                                  | 2.532.372                                  | 2.616.194                                  |
| Rucphen         | 639.466                                    | 660.632                                    | 682.499                                    | 705.090                                    | 728.428                                    |
| Steenbergen     | 685.937                                    | 708.642                                    | 732.098                                    | 756.330                                    | 781.364                                    |
| Woensdrecht     | 652.363                                    | 673.956                                    | 696.264                                    | 719.311                                    | 743.120                                    |
| Zundert         | 979.307                                    | 1.011.722                                  | 1.045.210                                  | 1.079.807                                  | 1.115.548                                  |
| <b>Totaal</b>   | <b>29.913.293</b>                          | <b>30.903.423</b>                          | <b>31.926.326</b>                          | <b>32.983.088</b>                          | <b>34.074.828</b>                          |

## Financiële ontwikkelingen meerjarenoverzicht

De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met het afgesproken percentage van de kaderbrief. In het meerjarenoverzicht zijn nog geen andere ontwikkelingen verwerkt.





## 4. Samenwerkings- verbanden

## 4. 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. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door de directeurs van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.

### Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV)

Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de drie 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 Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Breda. De kosten van dit team worden verdeeld over de deelnemende GGD'en op basis van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder en werkgever.

### GHOR Midden- en West-Brabant

De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 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 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.

### Samenwerking Forensische Geneeskunde

Als gevolg van een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking op het niveau van de 10 regionale politie-eenheden intensiveren wij vanaf 2024 onze samenwerking met GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant voor politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De samenwerking heeft als primair doel te kunnen voorzien in de dekking van forensische geneeskunde binnen het gehele verzorgingsgebied van de partijen en verder om de uitvoering van taken op het vereiste kwalitatieve niveau en op een zo efficiënt en effectief mogelijk wijze uit te voeren.

### Daarnaast bestaat een aantal samenwerkingen in het bestuurlijk netwerk:

- Stichting West-West
- TMZ
- Grip op kwetsbaarheid West-Brabant West
- Convenant OGGZ
- Samenwerking Crisismeldpunt
- Care Innovation Centre (CIC) West-Brabant
- Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo



## 5. Onderhoud kapitaalgoederen

## 5. Onderhoud kapitaalgoederen

De kwaliteit van ons vastgoed werkt stimulerend voor het primaire proces. Daarnaast is het van belang dat de waarde van het vastgoed op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het vastgoed 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. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat een groot deel van de locaties eigendom is van de deelnemende gemeenten en dat daardoor de vastgoedportefeuille van de GGD West-Brabant beperkt is. 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. Om het kwaliteitsniveau zoals gedefinieerd door het algemeen bestuur te handhaven, is in de beleidsbegroting 2026 een investeringsbegroting opgenomen. Het totale investeringskrediet bedraagt voor 2026 € 750.000:

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving                | Beleids-<br>begroting 2025 | Beleids-<br>begroting 2026 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bouwkosten/ Verbouwingen    | 250                        | 250                        |
| Bedrijfsauto                | 0                          | 0                          |
| Inventaris                  | 250                        | 250                        |
| Telefooninstallatie         | 0                          | 0                          |
| Apparatuur/ programmatuur   | 200                        | 200                        |
| Medische inventaris         | 50                         | 50                         |
| <b>Totaal investeringen</b> | <b>750</b>                 | <b>750</b>                 |

De kosten van de geplande investeringen en het bijbehorende groot en klein onderhoud zijn financieel opgenomen in de beleidsbegroting voor 2026. De GGD heeft echter geen voorziening voor groot onderhoud. Daarom heeft de GGD ook geen beheerplannen opgesteld zoals voorgeschreven door het BBV om tot een voorziening groot onderhoud te komen.

In de komende periode zijn we voornemens om onze huisvestingsbeleid en hiermee samenhangend onze dienstverlening te actualiseren. Dit zal mogelijk leiden tot een aanpassing van ons investeringsplan voor de komende jaren. Uitgaven voor groot onderhoud blijven uitgevoerd worden uit bestemmingsreserve huisvesting.



## 6. Financiering

## 6. 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.

### Kasgeldbeheer

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. Hieruit blijkt dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven.

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving                                                                  | Begroot<br>2025 | Begroot<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Omvang kasgeldlimiet</b>                                                   |                 |                 |
| <b>1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag</b> | 3.493           | 3.602           |
| <b>2 Omvang vlottende korte schuld</b>                                        |                 |                 |
| Opgenomen gelden korter dan 1 jaar                                            | 3.399           | 4.926           |
| Schuld in rekening-courant                                                    | -               | -               |
| Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar                                 | -               | -               |
| Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld                                | 11.131          | 10.169          |
|                                                                               | <b>14.530</b>   | <b>15.095</b>   |
| <b>3 Vlottende middelen</b>                                                   |                 |                 |
| Contante in kas                                                               | -               | -               |
| Tegoeden in rekening-courant                                                  | -               | -               |
| Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar                                   | 16.211          | 17.743          |
|                                                                               | <b>16.211</b>   | <b>17.743</b>   |
| <b>4 Toets kasgeldlimiet</b>                                                  |                 |                 |
| Totaal netto-vlottende schuld (2-3)                                           | -1.681          | -2.648          |
| Toegestane kasgeldlimiet                                                      | 3.493           | 3.602           |
| <b>Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)</b>                                     | <b>5.174</b>    | <b>6.250</b>    |

## 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 erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm. In 2028 wordt één van de afgesloten leningen, ter financiering van het huisvestingsplan 2006, volledig afgelost.

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving           |                                         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Renterisico</b>     |                                         |        |        |        |        |
| 1                      | Renteherzieningen op leningen o/g       | nvt    | nvt    | nvt    | nvt    |
| 2                      | Betaalde aflossingen                    | 263    | 263    | 263    | 163    |
| 3                      | Renterisico (1+2)                       | 263    | 263    | 263    | 163    |
| 4                      | Rente-risiconorm                        | 8.784  | 9.057  | 9.353  | 9.659  |
| 5a                     | Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)    | 8.521  | 8.794  | 9.090  | 9.496  |
| 5b                     | Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4) | -      | -      | -      | -      |
| <b>Renterisiconorm</b> |                                         |        |        |        |        |
| 4a                     | Begrotingstotaal                        | 43.921 | 45.284 | 46.766 | 48.297 |
| 4b                     | Percentage regeling                     | 20%    | 20%    | 20%    | 20%    |
| 4                      | Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)    | 8.784  | 9.057  | 9.353  | 9.659  |

## 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 som € 1.625.000 na 30 jaar). De eerstgenoemde lening wordt in 2028 volledig afgelost.

Bedragen in €

| Omschrijving                       | Ingangs-<br>datum | Einddatum    | Hoofdsom         | Rente<br>perc. | Saldo<br>begin 2026 | Aflossingen<br>2026 | Rente<br>2026  | Saldo<br>eind 2026 |
|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| BNG nr. 40.102214                  | 16-10-2006        | tot 1-7-2028 | 2.000.000        | 4,20%          | 300.000             | 100.000             | 14.700         | 200.000            |
| BNG nr. 40.102215                  | 02-07-2007        | tot 1-7-2038 | 6.500.000        | 4,31%          | 3.737.500           | 162.500             | 164.588        | 3.575.000          |
| <b>Totaal langlopende leningen</b> |                   |              | <b>8.500.000</b> |                | <b>4.037.500</b>    | <b>262.500</b>      | <b>179.288</b> | <b>3.775.000</b>   |

## 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 2026 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden.



Bedragen x € 1.000

|          |                                   | Begroting 2026 |               |                |
|----------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|          |                                   | Baten          | Lasten        | Saldo          |
| 0.1      | Bestuur                           | 0              | 97            | -97            |
| 0.4      | Overhead                          | 597            | 13.463        | -12.866        |
| 0.5      | Treasury                          | 250            | 0             | 250            |
| 0.10     | Mutaties reserves                 | 97             | 178           | -81            |
| <b>0</b> | <b>Bestuur en ondersteuning</b>   | <b>944</b>     | <b>13.738</b> | <b>-12.794</b> |
| 1.1      | Crisisbeheersing en brandweer     | 2.876          | 2.876         | 0              |
| 1.2      | Openbare orde en veiligheid       | 531            | 198           | 333            |
| <b>1</b> | <b>Veiligheid</b>                 | <b>3.407</b>   | <b>3.074</b>  | <b>333</b>     |
| 6.1      | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.333          | 968           | 365            |
| 6.5      | Arbeidsparticipatie               | 72             | 148           | -76            |
| 6.6      | Maatwerkvoorzieningen (WMO)       | 0              | 0             | 0              |
| <b>6</b> | <b>Sociaal domein</b>             | <b>1.405</b>   | <b>1.116</b>  | <b>289</b>     |
| 7.1      | Volksgezondheid                   | 38.415         | 25.993        | 12.422         |
| <b>7</b> | <b>Volksgezondheid en milieu</b>  | <b>38.415</b>  | <b>25.993</b> | <b>12.422</b>  |

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.



## 7. Weerstands- vermogen

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit leidt 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. De GGD is een organisatie met wettelijke taken, plustaken en daarnaast markttaken. Voor de plus- en markttaken kan de GGD niet vanzelfsprekend terugvallen op de gemeente bij negatieve ontwikkelingen. Bij positieve ontwikkelingen dragen deze echter wel bij aan het resultaat (en dus mogelijk een teruggave aan de gemeenten).

### Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico's

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- 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;
- 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 2026 | Begroot 2025 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Netto schuldquote                                            | -2%          | 1%           | 3%           | -1%             |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -2%          | 1%           | 3%           | -1%             |
| Solvabiliteitsratio                                          | 23%          | 26%          | 36%          | 25%             |
| Weerstandsvermogen                                           | 99%          | 100%         | 105%         | 99%             |

Zoals aangegeven onder het beleid omtrent weerstandsvermogen en risico's is de streefverhouding van het weerstandsvermogen 100% voor de GGD West-Brabant. In de beleidsbegroting 2026 is het geprognostiseerde weerstandsvermogen 99% waardoor we net onder het streefpercentage uitkomen van 100%.

## Beschikbare weerstandscapaciteit

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

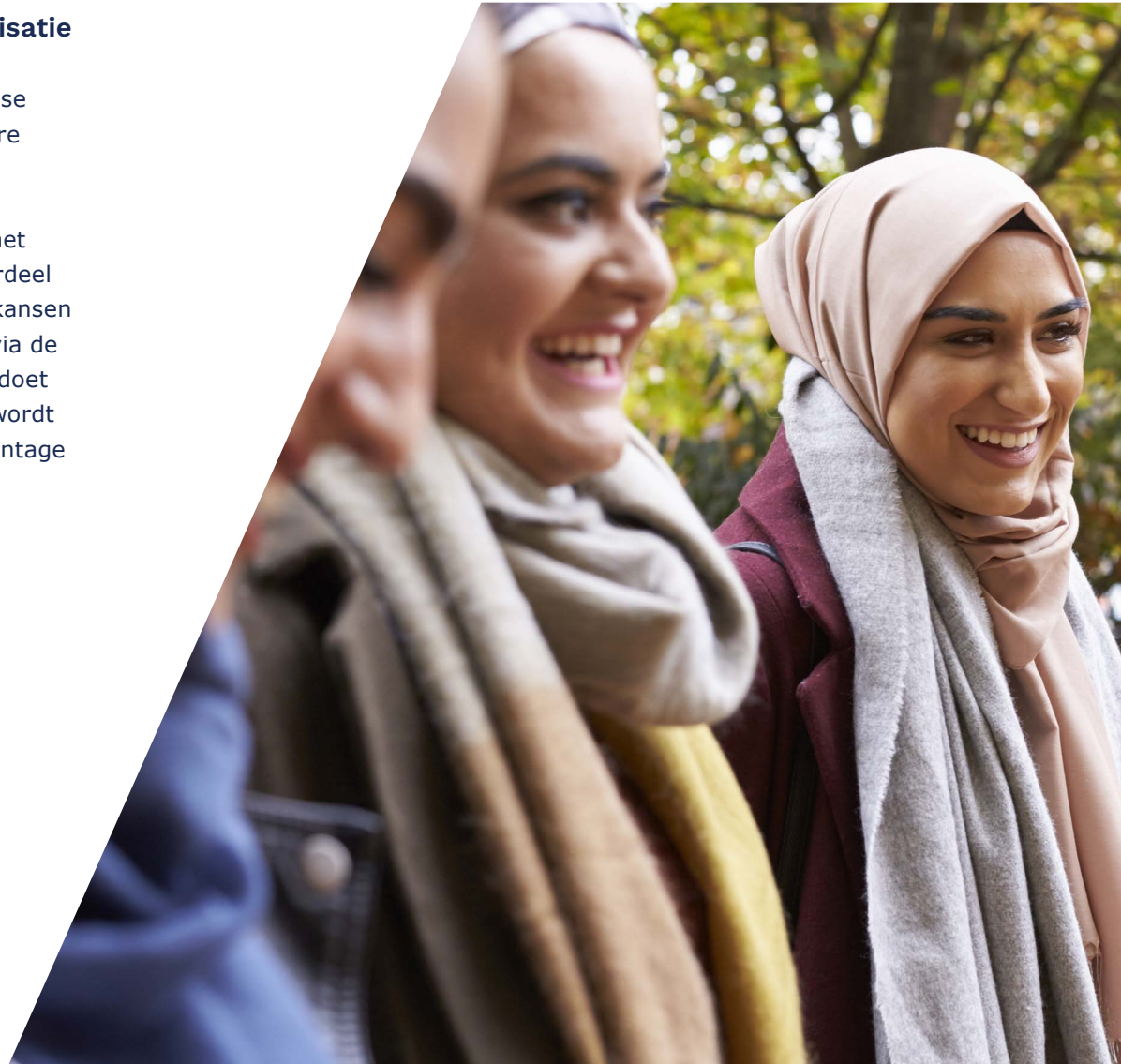
Bedragen x € 1.000

| Specificatie weerstandscapaciteit        | Beleidsbegroting 2026 | Beleidsbegroting 2025 | Beleidsbegroting 2024 | Realisatie 2024 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant | 2.338                 | 2.296                 | 1.900                 | 2.338           |
| Bestemmingsereserve risico plustaken     | 812                   | 852                   | 852                   | 812             |
| Bestemmingsreserve JGZ 0-4               | 0                     | 2                     | 2                     | 0               |
| <b>Totaal</b>                            | <b>3.150</b>          | <b>3.150</b>          | <b>2.754</b>          | <b>3.150</b>    |

### Benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico-inventarisatie

De GGD definieert 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.

De GGD heeft 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 de financiële impact. 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 dekkingratio 100%.



|           | Risico                                                                                                         | Oorzaak                                                                                           | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | 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. | 75%    | 750                         | 473                              | 563                              | Met onze deelnemende gemeenten zijn wij in gesprek over de ontwikkelingen rondom het Ravijnjaar. Er ligt een bestuursopdracht met een taakstelling van 4% t.o.v. de gemeentelijke bijdrage 2024. Om de risicoinschatting zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, is voor het bepalen van maximale risico rekening gehouden met alle voorstellen die de gemeentelijke bijdrage raken. | Uitvoering geven aan bestuursbesluit. Mogelijke risico's op frictie tijdelijk te onttrekken uit algemene reserve zoals voorgesteld. Besluitvorming hierover juli 2025. |
|           | Onvoldoende uitvoering van basistaken door met name onvoldoende formatie en opgeleid personeel.                |                                                                                                   | 40%    | 1.000                       | 600                              | 400                              | In 2024 is de kwetsbaarheid rondom een aantal functies iets afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het is gelukt om op een aantal plekken vacante posities in te vullen met vaste mensen. Echter op een aantal plekken is het nog steeds fragiel en resulteert dit in hogere externe inhuur zoals forensische artsen.                                                      | Strategische personeelsbeleid en inzet van reserve markttaken.                                                                                                         |

|           | Risico                                                                                               | Oorzaak                                                                                           | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitigeren van risico                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inkomsten | Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken. | Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten. | 70%    | 1.000                       | 400                              | 700                              | Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via het basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of zij extra diensten wil afnemen bij de GGD. Gezien de financiële uitdagingen van de gemeenten heeft de GGD aangeboden aan deze specifieke gemeenten om de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in relatie tot de plustaken. De kans wordt groter dat gemeenten hier gebruik van gaan maken. Uitdaging wordt groter in sociaal domein en kan effect hebben op financiën plustaken. | Meer werken met flexcontracten of alternatieve opbrengsten zoeken. Daarnaast door samenwerkings-overeenkomsten 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.             |                                                                                                   | 5%     | 250                         | 13                               | 13                               | Frictiekosten gemeentelijke bijdrage a.g.v. vermindering van 0-4 jarigen is kleiner geworden. In 2024 is o.a. 0-4 jarigen Breda toegevoegd aan onze dienstverlening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risico korte termijn is erg laag. Geen aanvullende acties t.a.v. mitigeren van risico.                                                                                                                                   |

|           | Risico                                                                       | Oorzaak                                                                                           | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitigeren van risico                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inkomsten | Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidie-inkomsten of -projecten. | Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten. | 35%    | 830                         | 291                              | 291                              | Sinds 2023 is er een substantiele toename van landelijke SPUK regelingen (waaronder Covid en Versterking Pandemische Paraatheid). Er zijn onzekerheden rondom duur van deze subsidies. Mogelijkheid dat we met achterblijvende kosten (incidenteel/structureel) blijven zitten a.g.v. afbouw van covid is sterk toegenomen. Naast fragiliteit van tijdelijke Covid regelingen houden we onze inkomsten op specifieke markttaken sterk in de gaten zoals team onderzoek. | Op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, begeiden van personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel. |

|                   | Risico                                                                      | Oorzaak                                                                                                                                                                                                  | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                 | Mitigeren van risico                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inkomsten         | Fluctaties inkomsten Reizigerszorg.                                         | Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.                                                                                                        | 25%    | 400                         | 120                              | 100                              | In 2023 hebben we een lichte daling in opbrengsten gerealiseerd binnen reizigerszorg. Dit had deels te maken met onze beschikbare formatie. Formatie is in 2024 weer op orde gebracht. Wij zien hierover een groei in 2024. | Financiële risico's kunnen voor korte-midden lange termijn gemitigeerd worden door reserve markttaken. |
| Aansprakelijkheid | Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen. | Als penvoerder is de GGD in de meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap bestede middelen. Ook voor participerende partners. | 10%    | 485                         | 49                               | 49                               | Voor verschillende partnerschappen hebben wij o.a. de regie op penvoering. Wij hebben geen signalen dat we hier grote risico's in lopen.                                                                                    | Geen actie nodig.                                                                                      |
|                   | Betalen vennootschapsbelasting overheidsbedrijven.                          | Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markttaken is de GGD VPB-plichtig                                                                                                                             | 100%   | 0                           | 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. Jaarlijks toetsen wij onze VPB plicht.            | Geen actie nodig.                                                                                      |

|                | Risico                                                                                           | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | Toelichting                                                              | Mitigeren van risico                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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. Analyse is inmiddels uitgevoerd. Jong JGZ heeft enkel een raadpleegfunctie voor historie. TWB en GGD kunnen nog steeds gebruik maken van Kidos, echter ieder enkel gegevens raadplegen vanuit eigen entiteit. | 0%     | 0                           | 180                              | 0                                | Ontvlechting is succesvol afgerond. Er worden geen kosten meer verwacht. | Rol bestuur & management.              |
|                | 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                                | 0                                | Regulier bedrijfsvoeringsrisico.                                         | Verantwoordelijkheid sectormanagement. |

|                 | Risico                                                            | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitigeren van risico                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primaire taken  | Crisisonders-teuning (niet GHOR)                                  | Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom camping-interventies heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGD-taken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is. Ook in 2023 is er vaker beroep gedaan op de organisatie. Om voldoende capaciteit te houden ook in de toekomst zal de vergoedingsregeling uitgebreid worden. | 30%    | 500                         | 125                              | 150                              | We zien dat we vaker en langer een beroep moeten doen op ons personeel voor verschillende crisisdiensten en momenten. Om de betrokkenheid te behouden worden de uren van de medewerkers gecompenseerd. Hierover hebben wij eerder het bestuur geïnformeerd. | Vergoeding aanvullende kosten mogen conform bestuursbesluit onttrokken worden uit bestemmingsreserve infectieziektebestrijding. |
|                 | Arrestanten-zorg                                                  | De politie voert een marktverkenning uit om de arrestantenzorg aan te besteden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50%    | 250                         | 80                               | 125                              | Iedere GGD maakt obv de landelijke kostprijsberekeningen individuele afspraken met de politie.                                                                                                                                                              | GGD heeft samen met een marktpartij ingeschreven op deze aanbesteding.                                                          |
| Bedrijfsvoering | Aansprakeli-jkheids risico's (o.a. juridische aansprakeli-jkheid) | Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20%    | 500                         | 50                               | 100                              | Dit is een risico die jaarlijks terugkeert.                                                                                                                                                                                                                 | Geen garantie maar ondersteuning op inkoop vanuit professionele team. Ook blijvende aandacht aan IB.                            |

|                 | Risico                                    | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mitigeren van risico                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfsvoering | Kostenstijgingen actualisatie functieboek | De GGD West-Brabant heeft het afgelopen jaar haar functieboek herijkt en de medewerkers opnieuw ingeschaald, conform de HR21 methodiek. Het herijken van het functieboek heeft ervoor gezorgd dat een aantal functies naar boven is bijgesteld en de personeelskosten voor de GGD daardoor de komende jaren toenemen (los van andere ontwikkelingen). De GGD heeft drie jaar nodig om deze ontwikkeling met ombuigingen, natuurlijk verloopt etc. zelf te kunnen opvangen | 75%    | 225                         | 0                                | 169                              | Dit traject is afrondende fase. We hebben de kostenstijging nagenoeg volledig gekwantificeerd en houden rekening met een aantal scenario's. Op welke wijze we deze kostenstijging gaan absorberen heeft te maken met o.a. tempo waarin functiedifferentiatie toegepast kan worden. | Toepassing functiedifferentiatie. Tempo wordt o.a. ook bepaald door strategische personeelsplanning. |
|                 | Toenemende compliance eisen (AVG)         | Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10%    | 700                         | 105                              | 70                               | AVG 2% van de omzet (verhoogd naar 30% gezien ervaringen en stijging activiteiten covid-19). Kans is lager geworden i.v.m. onze investering in het IB- beleid.                                                                                                                     | Blijvend uitvoering geven aan eerdere implementatie AVG PvA.                                         |

|                 | Risico                                                                                                                     | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | Toelichting                                                                                                                                                            | Mitigeren van risico                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfsvoering | 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.                                                                                                                                                                 | 25%    | 300                         | 15                               | 75                               | In 2025 is sprake van een kostenstijging binnen HSC a.g.v. hogere licentiekosten. HSC heeft een bezuinigingsopdracht van 4% om de kostenstijging te kunnen absorberen. | Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC. |
|                 | Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuïteit van de uitvoering                                                      | Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van bedrijfsprocessen in zeer hoge mate afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan stroomuitval o.i.d. direct gevolg hebben voor de voorraad vaccinaties. | 5%     | 147                         | 7                                | 7                                | 10% vd loonkosten van 1 dag en 65k voorraad op 3 locaties                                                                                                              | Geen actie, veelal externe oorzaken.                                                  |

|                 | Risico               | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                        | Kans % | Maximaal risico (x € 1.000) | Verwacht risico (x € 1.000) 2023 | Verwacht risico (x € 1.000) 2024 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mitigeren van risico                                                                                        |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfsvoering | Huurdersrisico       | Deel van het pand aan de Doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg.                                                                                                                                                                 | 0%     | 150                         | 300                              | 0                                | Sinds december 2024 hebben we een nieuwe huurder voor de vierde etage aan de Doornboslaan. Huur loopt voor 2 jaar. Naar verwachting zal de huurder na deze periode pand verlaten i.v.m. afloop van een project. Het is lastig gebleken om een huurder te vinden na vertrek van de Veiligheidsregio. | Herijken huisvestingsvisie en/of op zoek naar nieuwe huurder.                                               |
|                 | Hoofdkantoorkosten   | Wij zien substantiële stijgingen voor onze huisvestingskosten. In het kader van bezuinigingen van 4% zullen wij ons maximaal inspannen om deze kostenstijging zelfstandig te absorberen. Dit willen we doen o.a. door actualisatie van onze huisvestingsvisie. | 50%    | 250                         | PM                               | 125                              | 2028 reservering huisvesting leeg. Per 2025 moet er structureel evenwicht zijn.                                                                                                                                                                                                                     | Actie vervroegd door gesprekken met provincie. Per 2025 moet er structurele dekking zijn voor hoofdkantoor. |
|                 | Mobiliteit personeel | Gevolgen .                                                                                                                                                                                                                                                     | 50%    | 506                         | 354                              | 253                              | Voorzichtige inschatting van gemiddelde mobiliteit. Kan fluctueren i.v.m. trapje op trapje af traject GGD WB.                                                                                                                                                                                       | Te voorzien als het concreet wordt.                                                                         |
|                 | <b>Totaal</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>8.643</b>                | <b>3.161</b>                     | <b>3.188</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |



## 8. Exploitatieresultaat



West-Brabant

## 8. Exploitatieresultaat

Bedragen x € 1.000

|                                            | Beleidsbegroting<br>2026 | Raming<br>2027 | Raming<br>2028 | Raming<br>2029 |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Baten</b>                               |                          |                |                |                |
| Rijksbijdrage                              | 72                       | -              | -              | -              |
| Gemeentelijke bijdrage                     | 29.913                   | 30.903         | 31.926         | 32.983         |
| Opbrengst uit tarieven                     | 2.828                    | 2.922          | 3.019          | 3.119          |
| Overige opbrengsten                        | 10.600                   | 10.951         | 11.313         | 11.687         |
| Vrijval voorziening                        | 161                      | 161            | 161            | 161            |
| Rente baten                                | 250                      | 250            | 250            | 250            |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>43.824</b>            | <b>45.187</b>  | <b>46.669</b>  | <b>48.200</b>  |
| <b>Lasten</b>                              |                          |                |                |                |
| Salarissen en sociale lasten               | 28.003                   | 29.067         | 30.172         | 31.319         |
| Personeel derden                           | 1.786                    | 1.829          | 1.873          | 1.918          |
| Overige personeelskosten                   | 1.451                    | 1.486          | 1.522          | 1.559          |
| Kapitaallasten                             | 717                      | 717            | 717            | 717            |
| Toevoegingen aan voorzieningen             | 100                      | 100            | 100            | 100            |
| Materiele Kosten Hét Service Center        | 3.403                    | 3.485          | 3.569          | 3.655          |
| Overige bedrijfskosten                     | 8.104                    | 8.265          | 8.489          | 8.714          |
| Rente lasten                               | 179                      | 157            | 146            | 137            |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>43.743</b>            | <b>45.106</b>  | <b>46.588</b>  | <b>48.119</b>  |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>    | <b>81</b>                | <b>81</b>      | <b>81</b>      | <b>81</b>      |
| Toevoeging bestemmingsreserve monitors     | -18                      | -18            | -18            | -18            |
| Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting  | -160                     | -160           | -160           | -160           |
| Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting | 97                       | 97             | 97             | 97             |
|                                            | <b>-81</b>               | <b>-81</b>     | <b>-81</b>     | <b>-81</b>     |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## 9. Incidentele baten en lasten

## 9. Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

| Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo van baten en lasten                       | 81        | 81        | 81        | 81        |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves      | -81       | -81       | -81       | -81       |
| <b>Begrotingssaldo na bestemming</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)     | -81       | -81       | -81       | -81       |
| <b>Structureel begrotingssaldo</b>              | <b>81</b> | <b>81</b> | <b>81</b> | <b>81</b> |

De incidentele baten zijn de toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves. Bovenstaand overzicht laat zien dat er sprake is van een meerjarig structureel sluitende begroting.



## 10. Bijlagen

# Bijlage 1 - Reserves en voorzieningen

Bedragen in €

| Naam                                                                                       | Saldo<br>Begin van het<br>Dienstjaar<br>01-01-2025 | Toenames<br>In 2025 | Afnames<br>In 2025 | Saldo<br>Einde van het<br>Dienstjaar<br>31-12-2025 | Toenames<br>In 2026 | Afnames<br>In 2026 | Saldo<br>Einde van het<br>Dienstjaar<br>31-12-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Reserves</b>                                                                            |                                                    |                     |                    |                                                    |                     |                    |                                                    |
| Algemene risicoreserve                                                                     | 2.338.391                                          | -                   | -                  | 2.338.391                                          |                     | -                  | 2.338.391                                          |
| Bestemmingsreserve risico plustaken                                                        | 811.902                                            | -                   | -                  | 811.902                                            | -                   | -                  | 811.902                                            |
| Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten                                                | 582.856                                            | -                   | -282.856           | 300.000                                            | -                   | -                  | 300.000                                            |
| Bestemmingsreserve Huisvesting                                                             | 2.067.677                                          | 156.486             | -94.000            | 2.130.163                                          | 160.422             | -97.111            | 2.193.474                                          |
| Bestemmingsreserve frictiekosten                                                           | 162.877                                            | -                   | -162.877           | -                                                  | -                   | -                  | -                                                  |
| Bestemmingsreserve monitors                                                                | 52.419                                             | 17.500              | -                  | 69.919                                             | 17.500              | -                  | 87.419                                             |
| Bestemmingsreserve Innovatie<br>Infectieziektebestrijding                                  | 385.000                                            | -                   | -                  | 385.000                                            | -                   | -                  | 385.000                                            |
| <b>Totaal reserves</b>                                                                     | <b>6.401.122</b>                                   | <b>173.986</b>      | <b>-539.733</b>    | <b>6.035.375</b>                                   | <b>177.922</b>      | <b>-97.111</b>     | <b>6.116.186</b>                                   |
| <b>Voorzieningen</b>                                                                       |                                                    |                     |                    |                                                    |                     |                    |                                                    |
| Voorziening verlofsaldi                                                                    | 1.062.278                                          | -                   | -                  | 1.062.278                                          | 100.000             | -50.000            | 1.112.278                                          |
| Van derden verkregen middelen die specifiek besteed<br>moeten worden tbv GMV               | 389.931                                            | -                   | -98.000            | 291.931                                            | -                   | -111.141           | 180.790                                            |
| Van derden verkregen middelen die specifiek besteed<br>moeten worden tbv reizigersplatform | 14.690                                             | -                   | -                  | 14.690                                             | -                   | -                  | 14.690                                             |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                                                | <b>1.466.899</b>                                   | <b>-</b>            | <b>-98.000</b>     | <b>1.368.899</b>                                   | <b>100.000</b>      | <b>-161.141</b>    | <b>1.307.758</b>                                   |
| <b>Totaal reserves &amp; voorzieningen</b>                                                 | <b>7.868.021</b>                                   | <b>173.986</b>      | <b>-637.733</b>    | <b>7.404.274</b>                                   | <b>277.922</b>      | <b>-258.252</b>    | <b>7.423.944</b>                                   |

# Bijlage 2 - Bijdragen deelnemende gemeenten

| Gemeenten       | Aantal per 1-1-2024 | aantal kinderen 0 tm 3 jaar | aantal kinderen 4 tm 18 jaar | Bijdrage per inwoner/kind in €    |                               |                                | Basistaken in €   |                                |                                          |                    |                                     |                          |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                 |                     |                             |                              | Bijdrage per inwoner basis-pakket | Bijdrage per kind 0 tm 3 jaar | Bijdrage per kind 4 tm 18 jaar | Basistaken        | Aan-vullende financiering DUUP | Bijdrage basis-pakket JGZ 0 tm 3 jarigen | Basis-taken (4-18) | Bijdrage Rijks-vaccinatie-programma | Huis-vesting 0-4 jarigen |
| Altena          | 58.277              | 2.454                       | 10.221                       | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 966.815           |                                | 831.587                                  | 644.332            | 153.850                             | 154.184                  |
| Alphen-Chaam    | 10.455              | 367                         | 1.576                        | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 173.448           |                                | 124.365                                  | 99.351             | 24.526                              | 32.340                   |
| Baarle-Nassau   | 7.076               | 215                         | 989                          | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 117.391           |                                | 72.857                                   | 62.347             | 14.307                              | 18.429                   |
| Bergen op Zoom  | 69.694              | -                           | 10.691                       | 16,59                             | -                             | 63,04                          | 1.156.223         |                                | -                                        | 673.961            | 51.537                              | -                        |
| Breda           | 188.078             | 6.918                       | 29.159                       | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 3.120.214         | 241.877                        | 2.344.303                                | 1.838.183          | 493.601                             | 301.124                  |
| Drimmelen       | 28.192              | 1.017                       | 4.067                        | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 467.705           |                                | 344.631                                  | 256.384            | 59.526                              | 110.117                  |
| Etten-Leur      | 45.237              | 1.675                       | 7.533                        | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 750.482           |                                | 567.607                                  | 474.880            | 114.923                             | 93.055                   |
| Geertruidenberg | 22.060              | 797                         | 3.433                        | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 365.975           |                                | 270.079                                  | 216.416            | 55.433                              | 62.963                   |
| Halderberge     | 31.183              | 1.088                       | 4.693                        | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 517.326           |                                | 368.691                                  | 295.847            | 70.652                              | 103.393                  |
| Moerdijk        | 38.091              | -                           | 5.689                        | 16,59                             | -                             | 63,04                          | 631.930           |                                | -                                        | 358.635            | 29.646                              | -                        |
| Oosterhout      | 57.924              | 2.254                       | 8.971                        | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 960.959           |                                | 763.813                                  | 565.532            | 138.432                             | 105.147                  |
| Roosendaal      | 77.559              | -                           | 11.599                       | 16,59                             | -                             | 63,04                          | 1.286.704         |                                | -                                        | 731.201            | 60.281                              | -                        |
| Rucphen         | 23.920              | -                           | 3.269                        | 16,59                             | -                             | 63,04                          | 396.833           |                                | -                                        | 206.078            | 14.830                              | -                        |
| Steenbergen     | 24.476              | -                           | 3.494                        | 16,59                             | -                             | 63,04                          | 406.057           |                                | -                                        | 220.262            | 17.393                              | -                        |
| Woensdrecht     | 22.208              | -                           | 3.138                        | 16,59                             | -                             | 63,04                          | 368.431           |                                | -                                        | 197.820            | 16.220                              | -                        |
| Zundert         | 22.553              | 840                         | 3.062                        | 16,59                             | 338,87                        | 63,04                          | 374.154           |                                | 284.651                                  | 193.028            | 49.063                              | 50.622                   |
| <b>Totaal</b>   | <b>726.983</b>      | <b>17.625</b>               | <b>111.584</b>               | <b>16,59</b>                      | <b>338,87</b>                 | <b>63,04</b>                   | <b>12.060.647</b> | <b>241.877</b>                 | <b>5.972.584</b>                         | <b>7.034.257</b>   | <b>1.364.220</b>                    | <b>1.031.374</b>         |

|                 | Indexeringsbedragen in €                                    |                                                   |                                               |                                                |                            |                                                 |                                           |                                               | Totaal 2026                                                               | Totaal 2025                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gemeenten       | Indexatie<br>Bijdrage<br>per<br>inwoner<br>basis-<br>pakket | Indexering<br>aanvullende<br>financiering<br>DUUP | indexatie<br>bijdrage per<br>kind 0-4<br>jaar | Indexatie<br>bijdrage<br>per kind<br>4-18 jaar | Informatie-<br>beveiliging | Inspecties<br>Wet<br>Kinder-<br>opvang<br>(WKO) | Uitbreiding<br>taken<br>lijk-<br>schouwer | Structurele<br>correctie<br>ingroeipad<br>(S) | Totaal<br>bijdrage<br>deel-<br>nemende<br>gemeenten<br>basistaken<br>2026 | Totaal<br>bijdrage<br>deel-<br>nemende<br>gemeenten<br>basistaken<br>2025 |
| Altena          | 32.002                                                      |                                                   | 27.526                                        | 21.327                                         | -3.965                     | 107.586                                         | 10.234                                    | 822                                           | 2.946.300                                                                 | 2.750.491                                                                 |
| Alphen-Chaam    | 5.741                                                       |                                                   | 4.116                                         | 3.289                                          | -730                       | 21.672                                          | 1.878                                     | -28.169                                       | 461.827                                                                   | 435.693                                                                   |
| Baarle-Nassau   | 3.886                                                       |                                                   | 2.412                                         | 2.064                                          | -485                       | 7.611                                           | 1.328                                     | -9.443                                        | 292.704                                                                   | 278.370                                                                   |
| Bergen op Zoom  | 38.271                                                      |                                                   | -                                             | 22.308                                         | -4.750                     | 113.391                                         | 12.563                                    | -19.196                                       | 2.044.308                                                                 | 1.865.477                                                                 |
| Breda           | 103.279                                                     | 8.006                                             | 77.596                                        | 60.844                                         | -12.956                    | 336.432                                         | 34.018                                    | 119.691                                       | 9.066.212                                                                 | 8.510.864                                                                 |
| Drimmelen       | 15.481                                                      |                                                   | 11.407                                        | 8.486                                          | -1.922                     | 31.734                                          | 5.030                                     | -58.213                                       | 1.250.366                                                                 | 1.173.757                                                                 |
| Etten-Leur      | 24.841                                                      |                                                   | 18.788                                        | 15.719                                         | -3.086                     | 79.980                                          | 8.080                                     | 86.347                                        | 2.231.616                                                                 | 2.090.176                                                                 |
| Geertruidenberg | 12.114                                                      |                                                   | 8.940                                         | 7.163                                          | -1.532                     | 37.926                                          | 3.969                                     | 25.808                                        | 1.065.254                                                                 | 1.006.229                                                                 |
| Halderberge     | 17.123                                                      |                                                   | 12.204                                        | 9.793                                          | -2.141                     | 58.695                                          | 5.578                                     | 10.285                                        | 1.467.446                                                                 | 1.364.202                                                                 |
| Moerdijk        | 20.917                                                      |                                                   | -                                             | 11.871                                         | -2.616                     | 93.912                                          | 6.811                                     | 25.795                                        | 1.176.901                                                                 | 1.054.541                                                                 |
| Oosterhout      | 31.808                                                      |                                                   | 25.282                                        | 18.719                                         | -3.954                     | 100.362                                         | 10.425                                    | -59.919                                       | 2.656.606                                                                 | 2.469.217                                                                 |
| Roosendaal      | 42.590                                                      |                                                   | -                                             | 24.203                                         | -5.432                     | 137.385                                         | 13.980                                    | 5.768                                         | 2.296.680                                                                 | 2.118.286                                                                 |
| Rucphen         | 13.135                                                      |                                                   | -                                             | 6.821                                          | -1.624                     | 35.346                                          | 4.260                                     | -36.213                                       | 639.466                                                                   | 580.386                                                                   |
| Steenbergen     | 13.440                                                      |                                                   | -                                             | 7.291                                          | -1.710                     | 42.441                                          | 4.380                                     | -23.617                                       | 685.937                                                                   | 630.675                                                                   |
| Woensdrecht     | 12.195                                                      |                                                   | -                                             | 6.548                                          | -1.550                     | 56.502                                          | 4.020                                     | -7.823                                        | 652.363                                                                   | 582.798                                                                   |
| Zundert         | 12.384                                                      |                                                   | 9.422                                         | 6.389                                          | -1.547                     | 29.025                                          | 4.039                                     | -31.923                                       | 979.307                                                                   | 914.310                                                                   |
| <b>Totaal</b>   | <b>399.207</b>                                              | <b>8.006</b>                                      | <b>197.693</b>                                | <b>232.835</b>                                 | <b>-50.000</b>             | <b>1.290.000</b>                                | <b>130.593</b>                            | <b>-</b>                                      | <b>29.913.293</b>                                                         | <b>27.825.471</b>                                                         |

# Bijlage 3 - Verbonden Partijen voor de gemeentebegrotingen 2026

Naam: GGD West Brabant

Vestigingsplaats: Breda

Bedragen x € 1.000

| Begroting 2026            | 1-1-2026 | 31-12-2026 |
|---------------------------|----------|------------|
| Eigen vermogen            | 6.035    | 6.116      |
| Vreemd vermogen           | -        | -          |
| Financieel resultaat 2024 | -        | -          |

| Gemeente        | Belang begroot 2026 |         |
|-----------------|---------------------|---------|
|                 | €                   | %       |
| Altena          | 2.946.300           | 9,85%   |
| Alphen-Chaam    | 461.827             | 1,54%   |
| Baarle-Nassau   | 292.704             | 0,98%   |
| Bergen op Zoom  | 2.044.308           | 6,83%   |
| Breda           | 9.066.212           | 30,31%  |
| Drimmelen       | 1.250.366           | 4,18%   |
| Etten-Leur      | 2.231.616           | 7,46%   |
| Geertruidenberg | 1.065.254           | 3,56%   |
| Halderberge     | 1.467.446           | 4,91%   |
| Moerdijk        | 1.176.901           | 3,93%   |
| Oosterhout      | 2.656.606           | 8,88%   |
| Roosendaal      | 2.296.680           | 7,68%   |
| Rucphen         | 639.466             | 2,14%   |
| Steenbergen     | 685.937             | 2,29%   |
| Woensdrecht     | 652.363             | 2,18%   |
| Zundert         | 979.307             | 3,27%   |
| Totaal          | 29.913.293          | 100,00% |

# Bijlage 4 - 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 financieren.

## Opbrengsten

|                         |      |         |
|-------------------------|------|---------|
| Gemeentelijke bijdragen | € 30 | miljoen |
| Opbrengst uit tarieven  | € 3  | miljoen |
| Overige opbrengsten     | € 11 | miljoen |

## Toelichting overige opbrengsten

Deze bestaan onder andere uit:

- opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de GHOR;
- opbrengsten uit subsidies;
- opbrengsten plusproducten gemeenten.

| 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         |        |

\* Toezicht WKO zal vanaf 2026 uitgevoerd worden als basistaak door GGD West-Brabant.

\*\* Deze taak komt met ingang van 2026 te vervallen als gevolg van het bezuinigingstraject 2026 en verder.

Wij maken  
**samen**  
gezond  
gewoon

GGD West-Brabant  
088 639 2000  
[info@ggdwb.nl](mailto:info@ggdwb.nl)  
[www.ggdwb.nl](http://www.ggdwb.nl)