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

Kenmerk:	29897	Datum	28 maart 2024
Behandeld door	B. van Iersel	E-mail:	B.Iersel@ggdwestbrabant.nl
Onderwerp:	Aanbiedingsbrief (concept) beleidsbegroting 2025 en (concept) jaarstukken 2023 aan gemeenten West-Brabant		

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u de (concept) beleidsbegroting 2025 en de (concept) jaarstukken 2023 van de GGD West-Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD besluit over deze begroting en de jaarstukken in haar vergadering van 11 juli 2024.

Inleiding begroting 2025

Begin februari 2024 stuurden we u onze kadernota 2025 toe. In deze kadernota beschreven we de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor het komende jaar, welke de basis vormden voor de beleidsbegroting 2025. De beleidsbegroting 2025 is in lijn met de ambities en doelen uit onze toekomstvisie op de Publieke Gezondheid "wij maken *samen* gezond gewoon" en ons beleidsplan 2023-2026 opgesteld.

Wat vraagt uw aandacht in deze beleidsbegroting?

In deze begroting vertalen we het derde jaar van onze beleidsperiode 'Wij maken samen gezond gewoon 2023-2026' naar ons beleid voor 2025. We gaan samen op weg naar een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant. We laten zien welke stappen we in 2025 zetten om samen gezond gewoon te maken. Waar in 2024 integraal werken en het bouwen aan een stevig fundament centraal stonden, bouwen we in 2025 hier op voort en verstevigen we onze werkzaamheden met onze partners. Dat betekent overigens geen pas op de plaats. We blijven stappen voorwaarts maken om onze ambitie te verwezenlijken.

Onze wettelijke taken en onze strategische ambities worden steeds beïnvloed door de ontwikkelingen van binnen en buiten de GGD. De belangrijkste ontwikkelingen die wij nu zien voor 2025 zijn de

transitie in de zorg. Het wordt steeds duidelijker dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, personeelstekorten en toenemende druk op mantelzorgers; het moet anders. Met de landelijke beweging 'van zorg naar gezondheid' staat een gezonde fysieke en sociale leefomgeving volop in de aandacht. Preventie en het bevorderen van de gezondheid worden dé sleutel tot een toekomst, waarin mensen de hulp en ondersteuning krijgen op het moment dat zij die nodig hebben. Ons preventiebeleid is inclusief en effectief voor iedereen in West-Brabant.

De hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Daarnaast zet de GGD de taken rondom infectieziektepreventie en de crisisrol nog steviger weg. Wij maken hierbij gebruik van de landelijke impuls 'Versterking Infectieziektepreventie en Pandemische paraatheid' en sluiten aan bij het LFI (Landelijke Functionaliteit Opschaling Infectieziekten). Ook onze inzet voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in West-Brabant blijft in 2025 nog een belangrijk onderdeel van ons werk. We weten dat gezondheid in alle aspecten van de samenleving terugkomt: health in and for all policies!

Op financieel gebied zijn er beperkte aanpassingen doorgevoerd. Naast voortzetting van de kaders 2024 voor de beleidsbegroting 2025 is nog een beperkt aantal onderwerpen in deze beleidsbegroting opgenomen. Het betreft de autonome ontwikkelingen als indexering, het effect van het akkoord van de Cao 2024 en de financiële implicaties van de versterking van de medische lijn. Daarnaast is ook het financieel effect van de uitbreiding van werkzaamheden in de gemeente Breda opgenomen.

We dragen in 2025 op de volgende manier bij aan de ambities vanuit onze vier pijlers van de toekomstvisie 'we maken *samen* gezond gewoon'.

1. Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

1.1 Eerlijk geluid

- De GGD richt -samen met universiteiten- een duurzame projectmonitor in, waarin voortgang, effect op de doelgroep en omvang van de doelgroep vanuit de IZA/GALA-trajecten gevolgd worden. Hiervoor verzamelen we data over instellingsgrenzen heen.

1.2 Gedurfd geluid

- We adviseren private werkgevers over mogelijkheden om bij te dragen aan fysiek en mentaal vitale werknemers.

1.3 Vernieuwend geluid

- We ontwikkelen nieuwe methodieken en interventies en doen dit altijd met betrokkenheid van inwoners.

2. *Zelf, maar niet alleen*

2.1 Eerlijk geluid

- We verbreden ons zicht op de kwetsbare doelgroepen met behulp van onderzoeksmethoden die gericht zijn op het bereiken van die doelgroepen en het ophalen van hun gezondheidssituatie en behoeften. Hierbij benutten we ook beschikbare data van onze partners.

2.2 Gedurfd geluid

- We investeren ongelijk in gelijke gezondheidskansen en benoemen díe specifieke doelgroepen en inzet , waar en waarmee we de meeste impact maken.

2.3 Vernieuwend geluid

- We brengen integrale advisering vanuit het gedachtegoed van Health in all Policies in de praktijk door op thema's expertises bij elkaar te brengen en mee te nemen in één advies.
- We werken een samenhangende aanpak uit waarmee we

3. *Overal om ons heen, binnen en buiten*

3.1 Eerlijk geluid

- We adviseren integraal over de inrichting van de leefomgeving en maken daarbij vooral gebruik van de landelijke GGD Kernwaarden gezonde leefomgeving, de Brabantse Omgevingsscan en het GGD-portaal Omgevingsadvies.

3.2 Gedurfd geluid

- In onze advisering onderstrepen we het belang van integrale en domeinoverstijgende samenwerking als belangrijke voorwaarde om een gezonde leefomgeving te realiseren.
- We adviseren op het verkleinen van gezondheidsverschillen door het gezond inrichten van de leefomgeving in kwetsbare wijken.

3.3 Vernieuwend geluid

- Vanuit onze hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan Planetary Health.

4. Iedereen verschillend, allemaal gelijk

4.1 Eerlijk geluid

- Onze informatie bieden we aan in heldere taal en op B1 taalniveau.

4.2 Gedurfd geluid

- We werken vanuit het actieplan inwonerbetrokkenheid, zodat inwoners altijd betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid en interventies.

4.3 Vernieuwend geluid

- We zetten samen met onze partners een omnichannel platform op, waar gezondheidsinformatie en preventieaanbod samenkomen.

De toekomstbestendige GGD

Om als organisatie impact te maken op de gezondheid van onze inwoners moeten we ons blijven ontwikkelen. De GGD heeft de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd, maar heeft nog steeds te maken met grote uitdagingen. Zowel inhoudelijk als personeel en financieel. We gaan de uitdaging aan om bedreigingen om te buigen naar kansen en mogelijkheden. Gesteund door onze gemeenten en in een krachtig netwerk met partners krijgen we dit samen voor elkaar.

Begrotingswijziging 2024 inzake uitvoering taken JGZ 0-4 jaar Gemeente Breda

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 28 maart de begrotingswijziging 2024 inzake de uitvoering taken JGZ 0-4 jaar voor de gemeente Breda vastgesteld. De GGD West-Brabant verricht per 1 januari 2024 deze taken voor de gehele gemeente in plaats van alleen voor de buitengebieden. De uitvoering van deze taken heeft ook financiële implicaties voor de begroting 2024 van de GGD en voor de deelnemersbijdrage van de gemeente Breda. De deelnemersbijdrage voor de gemeente Breda stijgt met €2.330.004.

Naast bovenstaande stijging van de deelnemersbijdrage worden de overige baten en lasten in lijn gebracht met de huidige prognose van de kosten die de uitvoering van deze taken met zich meebrengt.

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag brengen wij u inhoudelijk en financieel op de hoogte hoe de GGD West-Brabant in 2023 haar resultaten heeft bereikt. We zijn na enkele uitdagende jaren weer terug naar ‘normaal’ gegaan als samenleving. Ook binnen de GGD hebben we onze reguliere taken weer volledig

opgepakt. Onze medewerkers hebben heel hard gewerkt om de achterstanden, die door corona waren ontstaan, weg te werken. We zijn er trots op dat we gezamenlijk dit mooie resultaat hebben bereikt. In de bijlage van dit jaarverslag is een aantal indicatoren op gemeenteniveau weergegeven. Deze factsheets zijn dit jaar voor het eerst als een extra service opgesteld op basis van de beschikbare gemeentecijfers. Dit wordt in 2024 verder doorontwikkeld, mits naar tevredenheid van onze gemeenten.

Financieel resultaat jaarrekening 2023

Het financieel resultaat over 2023 bedraagt totaal - €40.000 (negatief). In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 maart hebben we een toelichting gegeven op dit resultaat. In de jaarstukken kunt u teruglezen welke positieve en negatieve effecten ten grondslag liggen aan dit resultaat over boekjaar 2023. Tevens is in de vergadering het voorstel besproken om dit verlies te compenseren middels de bestemmingsreserve risico plustaken. Hierover neemt het algemeen bestuur een besluit in haar vergadering op 11 juli 2024.

Accountantsverklaring jaarstukken 2023

Sinds 2020 ontvangt de GGD op zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring. Ook voor 2023 verwachten we wederom een goedkeurende verklaring te ontvangen. In tegenstelling tot 2022 is dit echter het eerste jaar dat we een zogeheten rechtmatigheidsverantwoording afgeven. Dat betekent dat onze accountant alleen nog een controleverklaring afgeeft over de getrouwheid (inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording). Ongetwijfeld heeft u de ontwikkelingen rondom rechtmatigheidsverantwoording ook binnen uw gemeente meegekregen. Deze ontwikkeling maakt dat wij voorlopig geen definitief accountantsverslag kunnen ontvangen. Zodra wij deze ontvangen zullen wij dit uiteraard met u delen. Wel hebben wij in onze jaarstukken, zoals eerder ook beoogd, de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijkse bestuur opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft conform het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol 3% van de lasten als verantwoordingsgrens gehanteerd. Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat er geen rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden zijn boven deze verantwoordingsgrens.

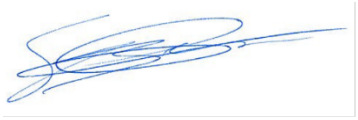
Zienswijzetraject

De zienswijzen op de beleidsbegroting 2025 die we vóór 17 juni 2024 ontvangen, kunnen we verwerken in de bestuursstukken die we aan ons algemeen bestuur aanbieden, in voorbereiding op hun vergadering van 11 juli 2024. We ontvangen deze graag per mail via directiesecretariaat@ggdwb.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zijn wij bereid om onze begroting toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met Bianca van Iersel, directiesecretaris, b.iersel@ggdwestbrabant.nl of 06-42336895. Daarnaast worden de raden op korte termijn uitgenodigd

voor een webinar waarin we gelegenheid bieden om over onze begroting 2025 van gedachten te wisselen.

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



S. Baan
Directeur publieke gezondheid

Bijlagen:

- (Concept) begroting 2025 GGD West-Brabant
- Reactie GGD West-Brabant op ingekomen richtlijnen begroting 2025
- (Concept) jaarstukken 2023 GGD West-Brabant
- Bijlage jaarstukken 2023: Factsheets productiecijfers 2023 per gemeente
- Getekend voorblad AB 2e BGW 2024 en stavaza uitbreiding JGZ 0-4 jaar Breda

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